

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)

2012 年半年度报告 (全文)



股票代码：002457

股票简称：青龙管业

披露时间：2012 年 7 月 31 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
(一) 公司信息	3
(二) 联系人和联系方式	4
(三) 信息披露及备置地点	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
(一) 主要会计数据和财务指标	4
(二) 境内外会计准则下会计数据差异	5
(三) 扣除非经常性损益项目和金额	5
四、股本变动及股东情况	6
(一) 股本变动情况	6
(二) 证券发行与上市情况	12
(三) 股东和实际控制人情况	13
(四) 可转换公司债券情况	15
五、董事、监事和高级管理人员	16
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动	16
(二) 任职情况	17
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况	18
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况	18
(五) 公司员工情况	18
六、董事会报告	19
(一) 管理层讨论与分析	19
(二) 公司投资情况	21
(三) 董事会下半年的经营计划修改计划	26
(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计	26
(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	26
(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明	26
(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果	26
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况	26
(九) 利润分配或资本公积金转增预案	30
(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况	30
(十一) 内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况	30
(十二) 其他披露事项	30
(十三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）	30
七、重要事项	31
(一) 公司治理的情况	31
(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况	31
(三) 重大诉讼仲裁事项	32
(四) 破产重整相关事项	32

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况.....	32
（六）资产交易事项	33
（七）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的说明	33
（八）公司股权激励的实施情况及其影响.....	33
（九）重大关联交易	33
（十）重大合同及其履行情况.....	34
（十一）发行公司债的说明	35
（十二）承诺事项履行情况	35
（十三）其他综合收益细目	36
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.....	37
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况.....	37
（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况	38
（十七）其他重大事项的说明.....	38
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况	38
（十九）信息披露索引	38
八、财务会计报告	39
（一）审计报告	39
（二）财务报表	39
（三）公司基本情况	52
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正.....	53
（五）税项	68
（六）企业合并及合并财务报表.....	68
（七）合并财务报表主要项目注释.....	73
（八）资产证券化业务的会计处理.....	115
（九）关联方及关联交易	115
（十）股份支付	120
（十一）或有事项	121
（十二）承诺事项	121
（十三）资产负债表日后事项.....	122
（十四）其他重要事项说明	122
（十五）母公司财务报表主要项目注释.....	123
（十六）补充资料	132
九、备查文件目录	132

2012 年半年度报告

一、重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人马跃及会计机构负责人(会计主管人员) 尹复华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
青龙管业、公司、本公司	指	宁夏青龙管业股份有限公司
青龙塑管		宁夏青龙塑料管材有限公司
高新青龙		银川高新区青龙管道有限责任公司
三河京龙		三河京龙新型管材有限责任公司
包头建龙		包头市建龙管道有限责任公司
天津海龙		天津海龙管业有限责任公司
阜康青龙		新疆阜康青龙管业有限责任公司
新科青龙		宁夏新科青龙管道有限公司
甘肃青龙		甘肃矿区青龙管业有限公司
销售公司		宁夏青龙管业销售有限公司
青铜峡青龙		青铜峡市青龙新型管材有限公司
山西青龙		山西青龙管业有限责任公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002457	B 股代码	
A 股简称	青龙管业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	宁夏青龙管业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	青龙管业		
公司的法定英文名称	Ningxia Qinglong Pipes Industry Co.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	QLPIPESINDUSTRY		
公司法定代表人	陈家兴		
注册地址	宁夏回族自治区青铜峡市河西		

注册地址的邮政编码	751601
办公地址	宁夏回族自治区青铜峡市河西
办公地址的邮政编码	751601
公司国际互联网网址	http://www.qlgd.com.cn
电子信箱	qinglongguanye@126.com

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	宁夏银川高新区创新园 41 号青龙管业证券事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	298,300,563.99	400,737,828.85	-25.56%
营业利润（元）	47,864,516.44	61,227,101.13	-21.82%
利润总额（元）	56,078,463.91	61,870,292.97	-9.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,422,083.99	50,561,336.22	-12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,472,547.05	49,902,097.14	-24.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,864,887.3	-193,681,211.6	97.49%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,898,711,713.72	1,872,853,015.09	1.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,559,542,005.44	1,537,452,721.45	1.44%
股本（股）	334,992,000	223,328,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期
--------	------------	------	-----------

			增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.23	-43.48%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.22	-50%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.87%	3.62%	-0.75%
加权平均净资产收益率（%）	2.87%	3.62%	-0.75%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.42%	3.53%	-1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.42%	3.53%	-1.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.015	-0.87	98.28%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.66	6.88	-32.27%
资产负债率（%）	17.35%	17.4%	-0.05%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	173,349.81	处置旧设备
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,107,999.98	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		

委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38,021.66	交易性金融资产
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,402.32	罚款及其他收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,226,388.87	
合计	6,949,536.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	99,852,463	44.71%			49,926,231	375,383	50,301,614	150,154,077	44.82%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,355,592	28.37%			31,677,796		31,677,796	95,033,388	28.37%
其中：境内法人持股	44,696,366	20.01%			22,348,183		22,348,183	67,044,549	20.01%

境内自然人持股	18,659,226	8.36%			9,329,613		9,329,613	27,988,839	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	36,496,871	16.34%			18,248,435	375,383	18,623,818	55,120,689	16.45%
二、无限售条件股份	123,475,537	55.29%			61,737,769	-375,383	61,362,386	184,837,923	55.18%
1、人民币普通股	123,475,537	55.29%			61,737,769	-375,383	61,362,386	184,837,923	55.18%
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	223,328,000	100%	0	0	111,664,000	0	111,664,000	334,992,000	100%

股份变动的批准情况

2012 年 4 月 24 日公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以 2011 年末总股本 223,328,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.900000 元；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。

股份变动的过户情况

2012 年 5 月 11 日实施了 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案。方案实施后，公司总股本由 223,328,000 股增加至 334,992,000 股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2012 年 5 月公司实施资本公积金转增股本，会对最近一期每股收益、每股净资产产生影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

（1）公司原高管唐瑞祥先生于 2012 年 4 月 25 日辞去财务总监，其无限售条件股份 235,855 股于辞职当日转为有限售条件股份，2011 年度利润分配方案实施后，该部分股份变为 353,783 股。

（2）公司监事梁国瑞先生于 2012 年 6 月 18 日买入公司股份 28,800 股，按相关制度规定，其中的 75%（即 21,600 股）自动转为有限售条件的股份。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
肖京宁	798,669		399,335	1,198,004	高管锁定	——
梁国瑞	509,013		276,107	785,120	高管锁定	——
路立新	2,445,604		1,222,802	3,668,406	高管锁定	——
马跃	501,468		250,734	752,202	高管锁定	——
王力	504,000		252,000	756,000	高管锁定	——
方吉良	2,320,387		1,160,194	3,480,581	高管锁定	——

杜学智	2,369,925		1,184,962	3,554,887	高管锁定	——
俞学文	1,768,285		884,142	2,652,427	高管锁定	——
栾新祥	2,055,484		1,027,742	3,083,226	高管锁定	——
唐瑞祥	707,566		707,565	1,415,131	高管锁定	2012 年 10 月 25 日
陈家兴	22,516,470		11,258,235	33,774,705	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
宁夏和润贸易 发展有限责任 公司	44,696,366		22,348,183	67,044,549	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
帅军	154,311		77,156	231,467	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张殿武	87,392		43,696	131,088	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
李春燕	108,745		54,373	163,118	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
兰淑芳	100,441		50,221	150,662	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
李红英	123,228		61,614	184,842	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张建英	50,023		25,012	75,035	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
王琴	172,609		86,305	258,914	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
高宝妹	85,019		42,510	127,529	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张加忠	122,190		61,095	183,285	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
应小雄	340,510		170,255	510,765	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张岩	108,745		54,373	163,118	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
房桂枝	39,346		19,673	59,019	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张明刚	44,882		22,441	67,323	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
李荣琴	243,328		121,664	364,992	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
赵小侠	94,114		47,057	141,171	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
丁国生	118,631		59,316	177,947	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
殷学军	118,235		59,118	177,353	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
李进华	166,083		83,042	249,125	首发承诺	2013 年 8 月 3 日
李兴柱	252,226		126,113	378,339	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
冯存辉	239,382		119,691	359,073	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张廷飞	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
马建武	160,597		80,299	240,896	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
黄彦卿	261,807		130,904	392,711	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张清杰	118,779		59,390	178,169	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
石旭昭	96,000		48,000	144,000	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
李磊	79,088		39,544	118,632	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张庆华	99,241		49,621	148,862	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
张廷宏	250,569		125,285	375,854	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
刘桂花	51,802		25,901	77,703	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
陈文健	141,962		70,981	212,943	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
陈福其	215,324		107,662	322,986	首发承诺	2014 年 8 月 3 日
范仁平	135,382		67,691	203,073	首发承诺	2014 年 8 月 3 日

蒋伯田	249,692		124,846	374,538	首发承诺	2014年8月3日
马国林	111,513		55,757	167,270	首发承诺	2014年8月3日
李怀亮	60,897		30,449	91,346	首发承诺	2014年8月3日
魏海	77,549		38,775	116,324	首发承诺	2014年8月3日
陈永伟	554,470		277,235	831,705	首发承诺	2014年8月3日
王秀珍	148,289		74,145	222,434	首发承诺	2014年8月3日
王全生	41,719		20,860	62,579	首发承诺	2014年8月3日
芮淑芳	32,228		16,114	48,342	首发承诺	2014年8月3日
邢静	377,038		188,519	565,557	首发承诺	2014年8月3日
尹龙	148,882		74,441	223,323	首发承诺	2014年8月3日
姜让	109,037		54,519	163,556	首发承诺	2014年8月3日
谷建华	124,118		62,059	186,177	首发承诺	2014年8月3日
张敬泽	144,519		72,260	216,779	首发承诺	2014年8月3日
董磊	85,751		42,876	128,627	首发承诺	2014年8月3日
金荣	287,008		143,504	430,512	首发承诺	2014年8月3日
李金花	157,928		78,964	236,892	首发承诺	2014年8月3日
李进义	639,247		319,624	958,871	首发承诺	2014年8月3日
张力	51,407		25,704	77,111	首发承诺	2014年8月3日
白建国	49,429		24,715	74,144	首发承诺	2014年8月3日
刘自谦	118,631		59,316	177,947	首发承诺	2014年8月3日
陈立忠	117,148		58,574	175,722	首发承诺	2014年8月3日
刘彦虎	97,682		48,841	146,523	首发承诺	2014年8月3日
郭巧玲	46,069		23,035	69,104	首发承诺	2014年8月3日
宋克军	124,566		62,283	186,849	首发承诺	2014年8月3日
马学林	52,791		26,396	79,187	首发承诺	2014年8月3日
杨仲文	98,859		49,430	148,289	首发承诺	2014年8月3日
司登国	71,772		35,886	107,658	首发承诺	2014年8月3日
徐建筠	68,213		34,107	102,320	首发承诺	2014年8月3日
程桂芬	115,814		57,907	173,721	首发承诺	2014年8月3日
武红玉	32,228		16,114	48,342	首发承诺	2014年8月3日
安铖	44,289		22,145	66,434	首发承诺	2014年8月3日
武锦华	39,939		19,970	59,909	首发承诺	2014年8月3日
周绍华	12,851		6,426	19,277	首发承诺	2014年8月3日
史桂香	52,198		26,099	78,297	首发承诺	2014年8月3日
姚志才	34,798		17,399	52,197	首发承诺	2014年8月3日
郑洪革	109,397		54,699	164,096	首发承诺	2014年8月3日
雷宁	34,007		17,004	51,011	首发承诺	2014年8月3日
黄秀英	201,080		100,540	301,620	首发承诺	2014年8月3日
任建平	102,699		51,350	154,049	首发承诺	2014年8月3日
何卫军	42,509		21,255	63,764	首发承诺	2014年8月3日

俞兴福	148,289		74,145	222,434	首发承诺	2014年8月3日
王彤斌	124,465		62,233	186,698	首发承诺	2014年8月3日
田明合	85,449		42,725	128,174	首发承诺	2014年8月3日
范永兵	77,537		38,768	116,305	首发承诺	2014年8月3日
李伏成	122,635		61,317	183,952	首发承诺	2014年8月3日
王尚飞	43,696		21,848	65,544	首发承诺	2014年8月3日
侯进荣	118,631		59,315	177,946	首发承诺	2014年8月3日
李洪河	195,431		97,715	293,146	首发承诺	2014年8月3日
陶国强	24,000		12,000	36,000	首发承诺	2014年8月3日
王志	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014年8月3日
叶秀琴	79,088		39,544	118,632	首发承诺	2014年8月3日
马全虎	34,798		17,399	52,197	首发承诺	2014年8月3日
何宗先	163,118		81,559	244,677	首发承诺	2014年8月3日
李梅花	163,118		81,559	244,677	首发承诺	2014年8月3日
岳建文	180,405		90,202	270,607	首发承诺	2014年8月3日
何其会	195,431		97,715	293,146	首发承诺	2014年8月3日
姜守国	124,042		62,021	186,063	首发承诺	2014年8月3日
齐鹏军	109,536		54,768	164,304	首发承诺	2014年8月3日
刘煜	95,893		47,946	143,839	首发承诺	2014年8月3日
陆美琪	82,646		41,323	123,969	首发承诺	2014年8月3日
谢怀林	39,939		19,969	59,908	首发承诺	2014年8月3日
徐海林	284,377		142,188	426,565	首发承诺	2014年8月3日
肖艳春	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014年8月3日
杨明	47,848		23,924	71,772	首发承诺	2014年8月3日
李宏斌	118,631		59,315	177,946	首发承诺	2014年8月3日
丁伏珍	118,631		59,315	177,946	首发承诺	2014年8月3日
王万金	55,163		27,581	82,744	首发承诺	2014年8月3日
丁生伏	19,772		9,886	29,658	首发承诺	2014年8月3日
王淑梅	43,894		21,947	65,841	首发承诺	2014年8月3日
房兆成	72,365		36,182	108,547	首发承诺	2014年8月3日
冯爱英	148,289		74,144	222,433	首发承诺	2014年8月3日
王玉华	83,042		41,521	124,563	首发承诺	2014年8月3日
于学辉	138,403		69,201	207,604	首发承诺	2014年8月3日
金学文	98,859		49,429	148,288	首发承诺	2014年8月3日
马兴明	179,540		89,770	269,310	首发承诺	2014年8月3日
杨月梅	148,289		74,144	222,433	首发承诺	2014年8月3日
杨文学	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014年8月3日
高健宝	202,216		101,108	303,324	首发承诺	2014年8月3日
汪平	612,852		306,426	919,278	首发承诺	2014年8月3日
周明	57,613		28,806	86,419	首发承诺	2014年8月3日

方玉清	64,061		32,030	96,091	首发承诺	2014年8月3日
柳灵运	127,730		63,865	191,595	首发承诺	2014年8月3日
陆梅珍	100,441		50,220	150,661	首发承诺	2014年8月3日
杨利平	43,696		21,848	65,544	首发承诺	2014年8月3日
王领军	231,910		115,955	347,865	首发承诺	2014年8月3日
李小梅	15,620		7,810	23,430	首发承诺	2014年8月3日
周风悟	95,498		47,749	143,247	首发承诺	2014年8月3日
哈建忠	61,688		30,844	92,532	首发承诺	2014年8月3日
丁超喜	164,601		82,300	246,901	首发承诺	2014年8月3日
王华	114,249		57,124	171,373	首发承诺	2014年8月3日
王振庭	98,859		49,429	148,288	首发承诺	2014年8月3日
荀树	36,182		18,091	54,273	首发承诺	2014年8月3日
李建军	48,046		24,023	72,069	首发承诺	2014年8月3日
李建堂	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014年8月3日
乔裕平	98,859		49,429	148,288	首发承诺	2014年8月3日
张东	78,485		39,242	117,727	首发承诺	2014年8月3日
常玉虎	195,431		97,715	293,146	首发承诺	2014年8月3日
包建明	54,966		27,483	82,449	首发承诺	2014年8月3日
潘红霞	72,760		36,380	109,140	首发承诺	2014年8月3日
麻海钦	29,262		14,631	43,893	首发承诺	2014年8月3日
杨林静	27,878		13,939	41,817	首发承诺	2014年8月3日
焦建东	70,089		35,044	105,133	首发承诺	2014年8月3日
赵灵山	86,758		43,379	130,137	首发承诺	2014年8月3日
冯学江	118,631		59,315	177,946	首发承诺	2014年8月3日
黄小军	118,631		59,315	177,946	首发承诺	2014年8月3日
邵红金	145,229		72,614	217,843	首发承诺	2014年8月3日
尹复华	94,758		47,379	142,137	首发承诺	2014年8月3日
强锋	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014年8月3日
李淑芬	76,319		38,159	114,478	首发承诺	2014年8月3日
马宗明	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014年8月3日
刘学军	122,646		61,323	183,969	首发承诺	2014年8月3日
王学清	51,407		25,703	77,110	首发承诺	2014年8月3日
杨治政	43,102		21,551	64,653	首发承诺	2014年8月3日
杨林峰	116,703		58,351	175,054	首发承诺	2014年8月3日
赵永强	24,000		12,000	36,000	首发承诺	2014年8月3日
陈文明	98,859		49,429	148,288	首发承诺	2014年8月3日
王剑	137,217		68,608	205,825	首发承诺	2014年8月3日
於雪芹	24,000		12,000	36,000	首发承诺	2014年8月3日
何海涛	29,658		14,829	44,487	首发承诺	2014年8月3日
李晓轩	31,437		15,718	47,155	首发承诺	2014年8月3日

王忠华	109,536		54,768	164,304	首发承诺	2014年8月3日
马宁	30,646		15,323	45,969	首发承诺	2014年8月3日
叶桂莲	29,658		14,829	44,487	首发承诺	2014年8月3日
杨继增	195,431		97,715	293,146	首发承诺	2014年8月3日
刘少潼	39,544		19,772	59,316	首发承诺	2014年8月3日
牛玉琴	75,331		37,665	112,996	首发承诺	2014年8月3日
王敏	196,631		98,315	294,946	首发承诺	2014年8月3日
张晓丽	119,224		59,612	178,836	首发承诺	2014年8月3日
朱永海	181,209		90,604	271,813	首发承诺	2014年8月3日
党雪松	42,424		21,212	63,636	首发承诺	2014年8月3日
姬宏君	126,935		63,467	190,402	首发承诺	2014年8月3日
合计	99,852,463		50,301,614	150,154,077	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
青龙管业	2010年07月21日	25	35,000,000	2012年08月03日	139,580,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况**1、报告期末股东总数**

报告期末股东总数为 21,253 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 （%）	持股总数	持有有限售 条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏和润贸易发展有限责任公司	社会法人股	20.93%	70,106,454	67,044,549	质押	26,400,000
陈家兴	其他	10.08%	33,774,705	33,774,705		
中水汇金资产管理（北京）有限公司	社会法人股	3.55%	11,907,300	0		
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	国有股	1.85%	6,201,113	0		
路立新	其他	1.46%	4,891,209	3,668,406		
杜学智	其他	1.41%	4,739,851	3,554,887		
方吉良	其他	1.39%	4,640,775	3,480,581		
栾新祥	其他	1.23%	4,110,969	3,083,226		
俞学文	其他	1.06%	3,536,570	2,652,427		
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	国有股	1.02%	3,408,381	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条 件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中水汇金资产管理（北京）有限公司	11,907,300	A 股	11,907,300
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	6,201,113	A 股	6,201,113
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,408,381	A 股	3,408,381
宁夏和润贸易发展有限责任公司	3,061,905	A 股	3,061,905
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	3,000,000	A 股	3,000,000
中国建设银行－国泰双利债券证券投资基金	2,627,548	A 股	2,627,548
李进义	2,174,365	A 股	2,174,365
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	2,012,371	A 股	2,012,371
汪平	1,937,232	A 股	1,937,232
陈永伟	1,659,750	A 股	1,659,750

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（1）宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东；

（2）陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人。路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。

(3) 陈家兴、路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文之间无关联关系；

(4) 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

☐ 是 ☒ 否

实际控制人名称	陈家兴
实际控制人类别	个人

情况说明

A、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）。

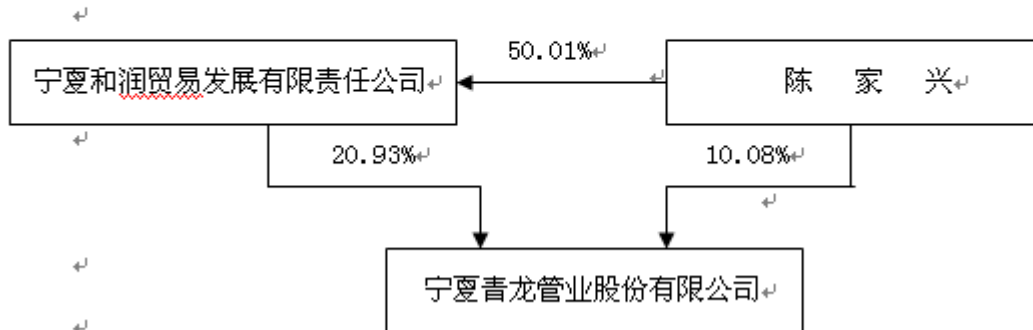
B、实际控制人情况

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、中国水利企业协会第五届理事会常务理事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截止 2012 年 6 月 30 日,公司实际控制人陈家兴先生持有本公司 33,774,705 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 70,106,454 股股份,占公司总股本的 20.93%)。



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	变动原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
陈家兴	董事长; 总经理	男	55	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	22,516,470	11,258,235		33,774,705	0	0	资本公积金转增	否
路立新	董事	男	57	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	3,260,806	1,630,403		4,891,209	0	0	资本公积金转增	否
方吉良	董事; 副总经理	男	58	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	3,093,850	1,546,925		4,640,775	0	0	资本公积金转增	否
杜学智	董事; 副总经理	男	59	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	3,159,901	1,579,950		4,739,851	0	0	资本公积金转增	否
栾新祥	董事; 副总经理	男	54	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	2,740,646	1,370,323		4,110,969	0	0	资本公积金转增	否
季伟	董事	男	35	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0	0		是
哈岸英	董事	男	50	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0	0		否
赵文	董事	男	46	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0	0		否
钟朋荣	董事	男	59	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0	0		否
俞学文	监事	男	58	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	2,357,714	1,178,856		3,536,570	0	0	资本公积金转增	否
肖京宁	监事	男	55	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	1,064,893	532,447	20,900	1,576,440	0	0	资本公积金转增	否
梁国瑞	监事	男	56	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	678,684	353,143	235,772	796,055	0	0	资本公积金转增、 竞价交易	否
唐瑞祥	财务总监	男	58	2010 年 09 月 27 日	2012 年 04 月 25 日	943,421	471,710		1,415,131	0	0	资本公积金转增	否
王力	副总经理	男	50	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	672,000	336,000		1,008,000	0	0	资本公积金转增	否
李浩	副总经理	男	56	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	0	0	0	0	0	0		否
马跃	财务总监; 副经理; 董事会秘书	男	51	2010 年 09 月 27 日	2013 年 09 月 26 日	668,624	334,312	0	1,002,936	0	0	资本公积金转增	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
季伟	中水汇金资产管理（北京）有限公司	副总经理	2007 年 07 月 01 日		是
陈家兴	宁夏和润贸易发展有限责任公司	执行董事	2008 年 09 月 19 日		否
在股东单位任职情况的说明	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				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈家兴	三河京龙新型管道有限责任公司	董事	2006 年 09 月 20 日		否
陈家兴	宁夏青龙塑料管材有限责任公司	董事	2004 年 12 月 22 日		否
陈家兴	包头建龙管道有限公司	副董事长	1999 年 06 月 03 日		否
方吉良	银川高新区青龙管道有限公司	董事长	2001 年 12 月 26 日		否
方吉良	三河京龙新型管道有限责任公司	董事长	2006 年 09 月 20 日		否
方吉良	宁夏青龙塑料管材有限责任公司	董事长	2004 年 12 月 22 日		否
方吉良	包头建龙管道有限责任公司	董事	1999 年 06 月 03 日		否
方吉良	宁夏新科青龙管道有限公司	执行董事	2009 年 05 月 14 日		否
方吉良	甘肃矿区青龙管业有限公司	执行董事	2011 年 01 月 04 日		否
杜学智	银川高新区青龙管道有限公司	总经理	2001 年 12 月 26 日		否
杜学智	夏青龙塑料管材有限责任公司	董事	2004 年 12 月 22 日		否
杜学智	包头建龙管道有限责任公司	董事	1999 年 06 月 03 日		否
杜学智	新疆阜康青龙管业有限责任公司	执行董事	2008 年 11 月 07 日		否
杜学智	天津海龙管业有限责任公司	执行董事	2008 年 04 月 11 日		否
栾新祥	宁夏青龙塑料管材有限责任公司	董事	2004 年 12 月 22 日		否
俞学文	银川高新区青龙管道有限公司	董事	2001 年 12 月 26 日		否
俞学文	宁夏青龙塑料管材有限责任公司	监事会主席	2004 年 12 月 22 日		否
唐瑞祥	银川高新区青龙管道有限公司	董事	2001 年 12 月 26 日		否
唐瑞祥	三河京龙新型管道有限责任公司	监事	2006 年 09 月 20 日		否
唐瑞祥	宁夏青龙塑料管材有限责任公司	监事	2004 年 12 月 22 日		否
唐瑞祥	天津海龙管业有限责任公司	监事	2008 年 04 月 11 日		否
唐瑞祥	新疆阜康青龙管业有限责任公司	监事	2008 年 11 月 07 日		否
唐瑞祥	宁夏新科青龙管道有限公司	监事	2009 年 05 月 14 日		否
季伟	新疆哈密腐殖酸有限公司	董事			
季伟	新疆库尔勒香梨股份有限公司	董事、总经理			
哈岸英	宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司	董事长			
哈岸英	宁夏水利学会	副理事长			

哈岸英	宁夏水力发电学会	副理事长			
哈岸英	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			
赵文	宁夏建工集团有限公司	总会计师			
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》实行年薪制，包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪按月发放，经营年度结束后，公司薪酬与考核委员会负责成立考核小组，依据公司经营业绩的完成情况和公司绩效管理制度对在公司任职的董事、监事、高级管理人员进行年度考核，确定其年度绩效薪酬，报薪酬考核委员会、董事会或股东大会审批确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《公司法》、《公司章程》及《青龙管业董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》确定董事、监事、高级管理人员薪酬，其中独立董事每年给予固定津贴 3.6 万元（税后）、不在公司担任高管的董事、监事按所在岗位领取薪酬并给予每年 5000 元的固定津贴（含税）、不在公司任职且不直接参与经营管理的外部非独立董事不在公司领取薪酬，给予每年 5000 元的固定津贴（含税）、在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬按其任在公司担任的最高行政职务及相应级别，根据公司《薪酬管理制度》实行年薪制。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事、高级管理人员的薪酬公司严格按照《青龙管业董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》发放。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
唐瑞祥	财务总监	离职	2012 年 04 月 24 日	个人原因
马跃	财务总监	新任	2012 年 04 月 24 日	2012 年 4 月 24 日第二届董事会第十四次会议聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	2,015
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,405
销售人员	113
技术人员	294
财务人员	54
行政人员	149
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,558

大专	232
本科	224
硕士	1

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，受宏观因素和行业形势影响，相关投资项目未能如期实施，造成公司上半年订单不足、生产任务不饱满、销售较为疲弱，给公司的生产经营带来了较大的压力。但公司全体员工齐心协力，压缩各项日常开支，努力降低成本，积极采取应对措施，确保了公司的生产经营活动较平稳地进行。

报告期内，公司继续强化基础管理，坚持既定的发展战略，深耕西北、开拓华北，挖掘现有市场需求潜力，实现营业收入29,830.06万元，同比下降25.56%；实现净利润4,462.39万元，同比下降 13.82%。

报告期内，公司继续稳妥推进募投项目建设，其中，预应力钢筒混凝土管道（PCCP）项目已调整为由公司新设立的子公司——山西青龙管业有限公司负责实施，目前正在进行开工建设前的各项准备工作；钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目和企业技术中心建设项目正在抓紧落实重新选址。截止2012年6月30日，公司已累计投入募投项目建设资金13,694.97 万元。

此外，报告期使用募集资金暂时补充流动资金5,000万元。

下半年，公司将继续努力做好各项生产经营管理工作，抓紧有关募投项目、超募项目等投资项目的建设进度，积极储备产能，抓住宏观政策和行业规划的逐步落实和实施带来的有利时机，全力以赴取得良好的经营业绩。

目前，公司经营中存在的主要问题与困难是：

1、因经济周期处在紧缩期，加之宏观政策和行业规划的落实和实施存在较大的不确定性，给公司的均衡生产和经营的稳定性带来一定的影响。

2、因建设方建设资金不足，资金回收较困难，故公司放弃了有关订单，造成了销售收入下滑。

3、因公司所处行业一般需投入大量的流动资金并以应收账款和存货的形式来支撑销售规模的增长，应收账款和存货余额较大，虽然公司已采取了相应措施以图降低应收账款和存货余额，但公司经营现金流仍显不足。

对此，公司已采取了相应的应对措施：

1、积极进行项目跟踪和市场开拓，挖掘现有市场潜力，努力保持生产经营活动的稳定性；做好各项生产经营准备工作，迎接订单释放期的到来。

2、加强销售计划和销售政策的合理性、科学性，加大货款回收力度，加快流动资金周转速度，缓解现金流紧张状况。

3、加强成本控制，千方百计增收节支。

4、加强人员培训，为生产高峰期做好准备。

报告期内公司的主营业务仍然为各类供水、排水管道的研发、制造和销售。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：

☐ 是 ☒ 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要子公司宁夏青龙塑料管材有限责任公司主要经营情况如下：

注册资本6,229.41万元，经营范围为塑料管材的生产、销售。

本报告期末，资产总额41,046.20万元，净资产24,185.73万元。

当期营业收入109,021,825.86 元，营业成本82,449,352.54 元，当期净利润11,371,451.72 元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观政策和行业规划的落实和实施存在较大的不确定性，给公司的均衡生产和经营的稳定性带来一定的影响。

2、虽然近年来公司根据自身发展的需要，引进了一批管理、技术人才，但随着公司经营规模的不断扩大和业务的扩张，人力资源已不能满足公司发展的需要，人才短缺问题仍然是制约公司快速发展的瓶颈。

3、因公司所处行业一般需投入大量的流动资金并以应收账款和存货的形式来支撑销售规模的增长，应收账款和存货余额较大，虽然公司已采取了相应措施以图降低应收账款和存货余额，但公司经营现金流仍显不足。

4、其他风险：原材料价格波动风险、市场竞争风险等。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
非金属矿物制品业	298,300,563.99	210,976,479.32	29.27%	-25.56%	-26.58%	0.98%
分产品						
混凝土管材	193,249,413.95	132,942,156.82	31.21%	-25.76%	-22.64%	-2.77%
塑料管材	105,051,150.04	78,034,322.5	25.72%	-25.2%	-32.45%	7.97%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
西北地区	280,130,304.85	-20.86%
华北地区	18,170,259.14	-64.99%
合计	29,830.06	-25.56%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	87,500.24
报告期投入募集资金总额	4,994.25
已累计投入募集资金总额	46,731.32
报告期内变更用途的募集资金总额	1,816
累计变更用途的募集资金总额	1,816
累计变更用途的募集资金总额比例	2.14%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	568.2	27.78%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980	5,194.75	0	4,980	95.87%	2010 年 01 月 11 日	-9.91	否	否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860	8,644	659.16	6,229.48	72.07%	2011 年 09 月 30 日	-155.27	否	否
预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目	是	9,010.92	9,010.92	0	1,917.29	21.28%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
企业技术中心建设项目	否	1,420.1	1,420.1	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	25,316.43	26,315.18	659.16	13,694.97	-	-	-	-	-
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	1,000	0	509.8	50.98%	2012 年 12 月 31 日	67.51	否	否
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000	2,000	6.64	2,000	100%	2011 年 05 月 30 日	-97.99	是	否
新疆阜康青龙管道有限公司项目	是	13,051.41	13,051.41	44.5	842.6	6.46%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地	否	1,700	1,700	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
节水灌溉器材及配套管材项目	否	9,000	9,000	0	0	0%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否

在北京市区购置办公房产	否	3,980	3,980	3,980	3,980	100%		0	否	否
归还银行贷款（如有）	-	20,400	20,400		20,400	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	5,000	5,000		5,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	56,131.41	56,131.41	4,335.09	33,036.35	-	-		-	-
合计	-	81,447.84	82,446.59	4,994.25	46,731.32	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，拟 2012 年予以实施完毕； 2、天津海龙一期项目 2012 年上半年实现净利润为-9.91 万元，主要系因滨海新区规划尚未完全落实，本期未产生销售收入； 3、天津海龙二期项目实施率 72.07%，未变更项目已达预定可使用状态，项目未付金额为 2414.63 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。2012 年上半年实现净利润为-155.27 万元,主要是正在执行的订单尚未完工结算。									
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	√ 适用 □ 不适用 1、对包头建龙的增资分两期进行，第二期拟于年内实施； 2、新疆阜康项目预计本年度实施完毕； 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，土地规划已确定，拟于 7 月份开工； 4、北京市区购置办公房产项目，上半年已支付购房款，使用募集资金 3980 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议和 2012 年 2 月 10 日第一次临时股东大会分别审议通过了《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》，将募集资金投资项目--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）转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施地点由公司本部变更为山西清徐经济开发区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生									

	2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议和 2012 年 2 月 10 日第一次临时股东大会分别审议通过了《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》，将募集资金投资项目--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）转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施方式由公司本部变更为公司控股子公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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“钢丝网骨架增强塑料 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 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。 2012 年 3 月 27 日公司二届十三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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 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	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	0	0	0%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目	预应力钢筒混凝土管扩建项目	7,093.63	0	0	0%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	9,693.63	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2011 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议和 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会作出决议，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 2、2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议和 2012 年 2 月 10 日第一次临时股东大会分别审议通过了《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--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）转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施地点由公司本部变更为山西清徐经济开发区，实施方式由公司本部变更为公司控股子公司。公司 2012 年 1 月 16 日公告，公告编号：2012-003						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			1、天津海龙二期具体土地位置尚在洽谈中。 2、实施地点和方式变更后，正在办理前期相关手续，尚未正式开工建设。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立全资子公司并实施输水管道生产项目	2012 年 06 月 07 日	20,500	公司于 2012 年 6 月 13 日注册完毕，目前正在建设当中。	不适用
合计		20,500	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

2012 年 6 月 5 日宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并实施输水管道生产项目的议案》，决定投资 20500 万元在宁夏青铜峡市新材料基地设立全资子公司并实施输水管道生产项目，该公司于 2012 年 6 月 13 日已注册成功，注册资本 3000 万元、实收资本 3000 万元，经营范围为预应力钢筒混凝土管道、预应力钢筋混凝土管道、钢筋混凝土排水管道、塑料输水管材的生产销售。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,184.95	至	10,264.21
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	102,642,054.83		
业绩变动的原因说明	受宏观政策和行业规划的落实和实施存在较大的不确定性影响，给公司的业绩带来一定负面影响。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所挂牌上市。上市以来公司严格按照公司章程中相关分红条款的规定，并结合公司的经营情况，制定现金分红方案，给予了广大投资者积极的回报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和宁证监发【2012】118 号文件《关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知》的要求，公司对上市后在分红制度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等方面进行了自查，具体如下：

1、严格执行公司章程规定的现金分红政策和股东大会审议批准的现金分红具体方案

公司章程规定“……公司的利润分配政策须保持连续性和稳定性。公司在任一连续三年中以现金方

式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。……”。上市以来，公司在制定现金分红方案时，严格执行上述条款的规定，并按照股东大会审议批准的现金分红方案实施。其中，2010 年的利润分配以 2010 年末公司总股本 139,580,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），本次利润分配 41,874,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股；现金分红金额占 2010 年度合并净利润 125,982,527.91 元的 33.24%；占 2010 年度母公司可供分配利润的 26.05%。2011 年的利润分配以 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，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。现金分红金额占 2011 年度合并净利润 121,252,479.15 元的 18.42%；占 2011 年度母公司可供分配利润的 11.29%。

2、利润分配方案履行了必要的决策程序，董事会和股东大会对现金分红的有关决策程序合规，会议记录完备。

近两年，在进行利润分配前，公司按照公司章程规定并结合公司生产经营情况，制定具体的利润分配预案，报公司董事会审议，独立董事发表独立意见，董事会审议通过后按公司法及公司章程规定的时间发出股东大会通知，股东大会审议通过后 60 天内予以实施。

3、现金分红政策的制定及执行情况的信息披露

公司章程中对分配当年税后利润做出了详细的规定，第一百五十二条规定“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。……公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的利润分配政策须保持连续性和稳定性。公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。”第一百五十四条规定“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”第一百五十五条规定“公司实行持续、稳定的利润分配制度。”

公司章程刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

利润分配方案经董事会审议通过后，公司在 2 个交易日内及时进行披露，股东大会审议通过当天即将审议情况进行披露，披露内容真实、完整。

总之，公司上市后的两年里，均积极进行了现金分红并进行了公积金转增股本，给广大投资者带来了积极的回报。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和宁证监发【2012】118 号文件《关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知》的要求，公司于 2012 年 6 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了修订后的利润分配政策，完善了相关的决策程序和机制，并对公司章程相关条款进行了修订，具体内容如下：

1、删除第一百五十二条第七款、第八款、第九款第七款原文：公司的利润分配政策须保持连续性和稳定性。第八款原文：公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。第九款原文：公司可以进行中期现金分红。

2、修订第一百五十四条 原文：“公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”修订为：利润分配的决策程序和机制：

（1）董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，独立董事应当发表明确意见。

（2）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会除采取现场投票方式外，特殊情况下还可采用网络投票方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（3）对股东大会审议通过的利润分配方案，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发。

（4）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更本章程规定的利润分配政策、制定或调整股东回报规划的，应从保护股东权益出发，由董事会进行详细论证，由独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议。

（5）董事会审议调整或变更本章程规定的利润分配政策的议案，或者审议制定或调整股东回报规划的议案，须经全体董事过半数通过，以及三分之二以上独立董事同意。股东大会审议上述议案时，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，审议批准调整或变更现金分红政策或审议事项涉及章程修改的，须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

（6）监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会关于利润分配的决策程序进行监督。公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露。独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策、股东回报规划发表的独立意见应当在董事会决议公告中一并披露。公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合

本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。报告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因，以及未用于分红的资金留存公司的用途。

3、修订第一百五十五条原文：公司实行持续、稳定的利润分配制度。修订为：公司利润分配政策：

（1）分配原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（2）分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项。上述重大投资计划或重大现金支出的标准可参考《深圳证券交易所股票上市规则》第九章之 9.3 条的相关规定。

（3）分配周期：公司原则上按年进行利润分配，并可以进行中期利润分配和特别利润分配。

（4）分配方式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式利润分配。

（5）现金分红条件：除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。

（6）股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。

（7）可分配利润：公司按本章程第一百五十二条的规定确定可供分配利润，利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围。

（8）现金分红最低限：在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。

（9）保护上市公司和股东的利益：公司应当严格执行本章程规定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案；利润分配应当符合本章程第一百五十二条关于全体股东参与分配的比例、违规分配的退还、禁止参与分配的股份的规定；股东存在违规占用公司资金的，公司在利润分配时应当扣减其所获分配的现金红利，以偿还被占用的资金。公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：

（1）现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况的要求；

（2）调整后的利润分配政策不违反中国证监会和深圳证券交易所的规定；

（3）法律、法规、中国证监会或深圳证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。

（九）利润分配或资本公积金转增预案☐ 适用 ☒ 不适用**（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**☐ 适用 ☒ 不适用**（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况**

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。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究☐ 是 ☒ 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

☐ 是 ☒ 否**（十二）其他披露事项**

无其他应披露而未披露的重要事项。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

根据宁证监发【2012】118 号文件《关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知》的要求，公司对上市后在分红制度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等方面进行了自查，形成了自查报告并及时向中国证监会宁夏监管局进行了报送。

一、严格执行公司章程规定的现金分红政策和股东大会审议批准的现金分红具体方案

二、利润分配方案履行了必要的决策程序，董事会和股东大会对现金分红的有关决策程序合规，会议记录完备

三、公司章程中对分配当年税后利润做出了详细的规定，公司章程全文刊登于信息披露媒体巨潮资讯网。同时，利润分配方案经董事会审议通过后，公司在 2 个交易日内及时进行披露，股东大会审议通过当天即将审议情况进行披露，披露内容真实、完整。

另根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为加强投资者合理回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制、利润分配政策，对公司章程中相关条款进行了修订，并制定了《青龙管业分红政策及未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、利润分配方案

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。

2、审议情况

2012 年 3 月 27 日第二届董事会第十三次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

2012 年 4 月 24 日公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

3、实施情况

2012 年 5 月 10 日实施了上述方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600054	黄山旅游	534,566	20,000	298,600	37.64%	235,966
2	股票	600143	金发科技	293,241	20,000	191,040	24.08%	102,201
3	股票	600900	长江电力	170,729	15,000	102,000	12.86%	68,729
4	股票	601857	中国石油	66,800	4,000	36,200	4.56%	30,600
5	股票	562	宏源证券	370,344	10,000	165,400	20.86%	204,944
期末持有的其他证券投资				0	--	0		
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0
合计				1,435,680	--	793,240	100%	-642,440
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

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

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
青铜峡市农村信用联社	310,000	310,000	0.67%	310,000	6,840	0	长期股权投资	入股
合计			--				--	--

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、资产置换情况

□ 适用 √ 不适用

4、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（七）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的说明

□ 适用 √ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易☐ 适用 ☒ 不适用**4、关联债权债务往来**☐ 适用 ☒ 不适用**报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用**5、其他重大关联交易**

无

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 承包情况**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 租赁情况**☐ 适用 ☒ 不适用**2、担保情况**☐ 适用 ☒ 不适用**3、委托理财情况**☐ 适用 ☒ 不适用**4、日常经营重大合同的履行情况**

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>）。

截止本报告期末，累计合同结算金额 7,969.14 万元，占合同总金额的 54.56%；累计回款 6,856.15 万元。

5、其他重大合同☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	1、公司实际控制人 陈家兴 2、控股股东 — 宁夏和润贸易发展有限责任公司 3、董事路立新、杜学智、方吉良、栾新祥，监事俞	1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；上述禁售期满后，在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%，且在职期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；从公司离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。 不占用公司资产承诺书。 关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。 关于缴纳五险一金的承诺。 2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。不占用公司资产承诺书。关于缴纳五险一金的承诺。 3、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%，且在职期间，	2008 年 09 月		严格履行

	学文、肖京宁、梁国瑞、高管马跃、唐瑞祥、王力	累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的 50%。			
	4、2008 年和 2009 年增持公司的股份的董学智、杜学智、方吉良、栾新祥，监事俞学文，高管王力	4、如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日未届满十二个月，则本人增持青龙管业的股份自增持之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内不转让；如果自本人增持青龙管业股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）至青龙管业刊登招股说明书之日达到或超过十二个月，则本人自青龙管业股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的青龙管业股份，也不由青龙管业回购本人持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减： 处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减： 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

（十四）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
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
2012 年 05 月 02 日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	长城证券	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	东兴证券	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	上海翰叶投资	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	申银万国	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	银华基金	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 09 日	公司	实地调研	机构	浙商证券	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 22 日	公司	实地调研	机构	东兴证券	发展规划、公司经营情况
2012 年 05 月 25 日	公司	实地调研	机构	国海证券	行业发展、公司经营情况
2012 年 05 月 25 日	公司	实地调研	机构	山西证券	行业发展、公司经营情况
2012 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	国泰君安	行业发展、公司经营情况
2012 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	天风证券	行业发展、公司经营情况
2012 年 06 月 30 日	公司	实地调研	机构	中投证券	行业发展、公司经营情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	状态	调查处罚类型	整改情况	披露媒体	披露日期
梁国瑞	监事		监管函	已整改	巨潮资讯网	2012 年 06 月 20 日

情况说明

2012 年 6 月 18 日公司收到监事梁国瑞先生的报告，其于 2012 年 6 月 18 日在减持公司股票过程中，因操作失误，误将某笔卖出指令录入为买入指令，出现短线交易的情形。本次买卖行为发生当日，梁国瑞先生即向公司董事会报告了相关情况，并积极配合本公司调查及处置。其违规买卖公司股票及处理情况详见 2012 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《青龙管业公司监事短线交易的公告》（公告编号 2012-028）。

2012 年 6 月 20 日深圳证券交易所中小板公司管理部给其下发了“中小板监管函【2012】第 95 号《关于对宁夏青龙管业股份有限公司监事梁国瑞违规买卖股票的监管函》”。

2012 年 6 月 20 日公司监事会就梁国瑞短线交易违规行为出具了致歉函，并提出了处理意见。

- 1、监事会将就梁国瑞在未来六个月内不再买卖公司股票的承诺进行监督；
- 2、要求梁国瑞在下次监事会上作出检查，并要求其在相关董事、监事、高级管理人员会议上作出检查；
- 3、对其违规行为扣罚 1,000 元。

2012 年 6 月 28 日股东大会会后，梁国瑞做了检查。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
梁国瑞		0

（十七）其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

□ 适用 √ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次	证券时报、证券日报、中国证券报	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

会议			
2012 年第一次临时股东大会	证券时报、证券日报、中国证券报	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议	证券时报、证券日报、中国证券报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会	证券时报、证券日报、中国证券报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议	证券时报、证券日报、中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十五次会议	证券时报、证券日报、中国证券报	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012 年第二次临时股东大会	证券时报、证券日报、中国证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		536,453,262.42	612,178,624.65
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		743,000	792,840
应收票据		1,604,000	21,650,000
应收账款		440,764,939.53	476,566,358.82
预付款项		111,315,323.28	90,646,237.61
应收保费		0	0

应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		9,863,472.88	2,927,250.66
应收股利		0	0
其他应收款		36,091,452.21	19,262,659.66
买入返售金融资产		0	0
存货		386,849,512.04	332,346,414.71
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,523,684,962.36	1,556,370,386.11
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		10,110,000	10,110,000
投资性房地产		0	0
固定资产		207,393,913.66	208,775,689.04
在建工程		53,523,548.93	8,660,698.31
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		93,432,226.03	77,099,991.74
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		10,567,062.74	11,836,249.89
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		375,026,751.36	316,482,628.98
资产总计		1,898,711,713.72	1,872,853,015.09
流动负债：			
短期借款		35,000,000	5,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	100,000
应付账款		85,583,893.36	92,195,646.17
预收款项		103,090,187.03	84,745,148.97
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		8,411,680.36	10,703,112.38

应交税费		11,081,186.22	46,467,983.95
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		71,785,277	71,952,751.39
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		314,952,223.97	311,164,642.86
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		14,418,333.35	14,638,333.33
非流动负债合计		14,418,333.35	14,638,333.33
负债合计		329,370,557.32	325,802,976.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		334,992,000	223,328,000
资本公积		820,796,889.87	932,460,889.87
减：库存股		0	0
专项储备			0
盈余公积		36,509,662.41	36,509,662.41
一般风险准备		0	0
未分配利润		367,243,453.16	345,154,169.17
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,559,542,005.44	1,537,452,721.45
少数股东权益		9,799,150.96	9,597,317.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,569,341,156.4	1,547,050,038.9
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,898,711,713.72	1,872,853,015.09

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：马跃

会计机构负责人：尹复华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		343,568,919.64	424,023,078.99
交易性金融资产		743,000	792,840

应收票据		100,000	16,200,000
应收账款		288,773,378.88	284,065,240.24
预付款项		72,939,110.22	71,445,990.66
应收利息		6,297,945.1	1,255,028.44
应收股利		0	0
其他应收款		242,510,895.35	212,047,520.67
存货		141,785,786.05	132,642,685.62
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		1,096,719,035.24	1,142,472,384.62
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		443,626,145.03	403,726,145.03
投资性房地产		0	0
固定资产		55,865,919.56	50,188,213.35
在建工程		52,427,143.45	8,660,698.31
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		45,415,801.8	28,798,197.37
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,923,922.72	2,923,922.72
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		600,258,932.56	494,297,176.78
资产总计		1,696,977,967.8	1,636,769,561.4
流动负债：			
短期借款		30,000,000	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		82,927,344.16	43,782,737.56
预收款项		49,238,614.26	50,538,234.72
应付职工薪酬		4,199,766.66	5,737,789.1
应交税费		7,956,838.02	28,789,771.79
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		146,158,920.3	149,164,803.81
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0

流动负债合计		320,481,483.4	278,013,336.98
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		320,481,483.4	278,013,336.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		334,992,000	223,328,000
资本公积		789,431,029.32	901,095,029.32
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		36,509,662.41	36,509,662.41
未分配利润		215,563,792.67	197,823,532.69
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,376,496,484.4	1,358,756,224.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,696,977,967.8	1,636,769,561.4

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		298,300,563.99	400,737,828.85
其中：营业收入		298,300,563.99	400,737,828.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		250,398,025.89	339,526,774.96
其中：营业成本		210,976,479.32	287,360,634.06
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,065,423.34	1,968,024.06
销售费用		14,423,451.05	20,698,341.82
管理费用		29,139,430.55	28,591,861.98
财务费用		-7,145,892.06	-3,887,629.42

资产减值损失		939,133.69	4,795,542.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-49,840	-4,980
投资收益（损失以“-”号填列）		11,818.34	21,027.24
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）		47,864,516.44	61,227,101.13
加：营业外收入		8,527,141.4	1,209,672.38
减：营业外支出		313,193.93	566,480.54
其中：非流动资产处置损失		12,844.94	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,078,463.91	61,870,292.97
减：所得税费用		11,454,546.41	10,089,776.7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,623,917.5	51,780,516.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		44,422,083.99	50,561,336.22
少数股东损益		201,833.51	1,219,180.05
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.23
（二）稀释每股收益		0.13	0.23
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		44,623,917.5	51,780,516.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,422,083.99	50,561,336.22
归属于少数股东的综合收益总额		201,833.51	1,219,180.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：马跃

会计机构负责人：尹复华

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		176,094,091.47	229,437,426.99
减：营业成本		123,730,313.59	160,885,579.85
营业税金及附加		947,371.25	1,125,791.49
销售费用		4,542,902.81	11,190,349.2
管理费用		14,338,876	14,547,580.49
财务费用		-5,392,189.58	-4,007,664.11
资产减值损失		-1,479,575.52	3,296,252.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-49,840	-4,980
投资收益（损失以“-”号填列）		6,878.34	16,087.24
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）		39,363,431.26	42,410,645.24
加：营业外收入		7,571,582.75	468,825.18
减：营业外支出		12,900	386,367.86
其中：非流动资产处置损失		0	0

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		46,922,114.01	42,493,102.56
减：所得税费用		6,849,054.03	6,866,259.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,073,059.98	35,626,843.05
五、每股收益：		---	---
（一）基本每股收益		0.12	0.16
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		40,073,059.98	35,626,843.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	435,749,651.19	302,890,996.39
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	463,409.66
收到其他与经营活动有关的现金	17,524,788.65	4,452,495.04
经营活动现金流入小计	453,274,439.84	307,806,901.09
购买商品、接受劳务支付的现金	331,141,954.39	411,913,309.48
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	37,965,541.29	36,119,094.13
支付的各项税费	64,373,474.23	42,598,362.6
支付其他与经营活动有关的现金	24,658,357.23	10,857,346.48
经营活动现金流出小计	458,139,327.14	501,488,112.69
经营活动产生的现金流量净额	-4,864,887.3	-193,681,211.6
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	11,780	21,027.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,124.42	0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	275,904.42	21,027.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,459,317.66	9,678,222.35
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	78,459,317.66	9,678,222.35
投资活动产生的现金流量净额	-78,183,413.24	-9,657,195.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	5,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	5,000,000
取得借款收到的现金	85,000,000	5,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	85,000,000	10,000,000
偿还债务支付的现金	55,000,000	5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,676,753.69	41,921,278.3
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	77,676,753.69	46,921,278.3
筹资活动产生的现金流量净额	7,323,246.31	-36,921,278.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-75,725,054.23	-240,259,685.01
加：期初现金及现金等价物余额	612,178,316.65	777,059,193.53
六、期末现金及现金等价物余额	536,453,262.42	536,799,508.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	217,065,907.85	142,370,836.08
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6,661,545.8	21,005,582.29
经营活动现金流入小计	223,727,453.65	163,376,418.37
购买商品、接受劳务支付的现金	126,571,772.12	171,899,899.13
支付给职工以及为职工支付的现金	21,657,518.91	17,644,640.31
支付的各项税费	39,890,480.63	24,604,812.76
支付其他与经营活动有关的现金	16,480,873.83	93,298,312.03
经营活动现金流出小计	204,600,645.49	307,447,664.23
经营活动产生的现金流量净额	19,126,808.16	-144,071,245.86
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	6,840	16,087.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	46,840	16,087.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,394,699.51	4,923,963.16
投资支付的现金	39,900,000	25,098,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	107,294,699.51	30,021,963.16
投资活动产生的现金流量净额	-107,247,859.51	-30,005,875.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	80,000,000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	80,000,000	0
偿还债务支付的现金	50,000,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,332,800	41,874,000
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	72,332,800	41,874,000
筹资活动产生的现金流量净额	7,667,200	-41,874,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-80,453,851.35	-215,951,121.78
加：期初现金及现金等价物余额	424,022,770.99	713,947,684.03
六、期末现金及现金等价物余额	343,568,919.64	497,996,562.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	223,328,000	932,460,889.87			36,509,662.41		345,154,169.17		9,597,317.45	1,547,050,038.9
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	223,328,000	932,460,889.87			36,509,662.41		345,154,169.17		9,597,317.45	1,547,050,038.9

	,000	889.87			662.41		169.17		.45	038.9
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,664,000	-111,664,000					22,089,283.99		201,833.51	22,291,117.5
（一）净利润							44,422,083.99		201,833.51	44,623,917.5
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,422,083.99		201,833.51	44,623,917.5
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-22,332,800	0	0	-22,332,800
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-22,332,800			-22,332,800
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	111,664,000	-111,664,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	111,664,000	-111,664,000								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	334,992,000	820,796,889.87			36,509,662.41		367,243,453.16		9,799,150.96	1,569,341,156.4

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	984,843,			27,740,		276,028,		37,678,15	1,465,869,

	,000	029.32			319.53		060.23		0.67	559.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	984,843,029.32			27,740,319.53		276,028,060.23		37,678,150.67	1,465,869,559.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	83,748,000	-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）所有者投入和减少资本	0	31,365,860.55	0	0	0	0	0	0	-29,563,860.55	1,802,000
1．所有者投入资本									1,802,000	1,802,000
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		31,365,860.55							-31,365,860.55	
（四）利润分配	0	0	0	0	8,769,342.88	0	-50,643,342.88	0	0	-41,874,000
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．对所有者（或股东）的分配							-41,874,000			-41,874,000
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	83,748,000	-83,748,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	83,748,000	-83,748,000								
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	223,328	932,460,			36,509,		345,154,		9,597,317	1,547,050,

	,000	889.87			662.41		169.17		.45	038.9
--	------	--------	--	--	--------	--	--------	--	-----	-------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	223,328,000	901,095,029.32			36,509,662.41		197,823,532.69	1,358,756,224.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	223,328,000	901,095,029.32			36,509,662.41		197,823,532.69	1,358,756,224.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,664,000	-111,664,000					17,740,259.98	17,740,259.98
（一）净利润							40,073,059.98	40,073,059.98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							40,073,059.98	40,073,059.98
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-22,332,800	-22,332,800
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-22,332,800	-22,332,800
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	111,664,000	-111,664,000	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	111,664,000	-111,664,000						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	334,992,000	789,431,029.32			36,509,662.41		215,563,792.67	1,376,496,484.4

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	139,580,000	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、本年年初余额	139,580,000	984,843,029.32			27,740,319.53		160,773,446.82	1,312,936,795.67
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	83,748,000	-83,748,000			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）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	8,769,342.88	0	-50,643,342.88	-41,874,000
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. 对所有者（或股东）的分配							-41,874,000	-41,874,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	83,748,000	-83,748,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	83,748,000	-83,748,000						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	223,328,000	901,095,029.32			36,509,662.41		197,823,532.69	1,358,756,224.42

(三) 公司基本情况

宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称本公司）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 日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为 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。

2012 年 4 月 26 日经股东会决议通过，以 2011 年末总股本 223,328,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，增加股本 11,166.40 万元，变更后注册资本为 33,499.20 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司总股本 33499.20 万股，其中有限售条件股份 150,132,477 股，占总股本的 44.82%；无限售条件股份 184,859,523 股，占总股本的 55.18%。

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）山西青龙管业有限责任公司（以下简称山西青龙）、青铜峡市青龙新型管材有限公司（以下简称青铜峡青龙）。

本公司主要生产销售预应力钢筒混凝土管材（以下简称 PCCP 管）、预应力混凝土管材（以下简称 PCP 管）、钢筋混凝土管材（以下简称 RCP 管）、聚氯乙烯管材（以下简称 PVC 管材）、聚乙烯管材（以下简称 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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司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。

2、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公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司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

本公司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。

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

分为金融资产和金融负债。本公司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。本公司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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本公司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）金融资产转移的确认依据和计量方法

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，且本公司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，虽然本公司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。

（4）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，本公司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；本公司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。本公司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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司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，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
特定组合	其他方法	将应收集团内部单位的款项作为特定资产组合
账龄组合	账龄分析法	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		按组合计提坏账准备的计提方法
特定组合	其他方法	集团内部单位间的应收款项不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

(1) 存货的分类

本公司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。

(2) 发出存货的计价方法

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。本公司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。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：其他

无包装物单独核算

12、长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资

成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

（2）后续计量及损益确认

本公司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，按照本公司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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

长期股权投资主要包括本公司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公司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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

无

13、投资性房地产

本公司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。

本公司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。

本公司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。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司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。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

（3）各类固定资产的折旧方法

计提折旧时采用平均年限法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	5-10	5	19-9.47
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备			
融资租入固定资产：	---	---	---
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

无

（5）其他说明

本公司于每年年度终了，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。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

无

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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。

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产**(1) 无形资产的计价方法**

本公司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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。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。

项目	预计使用寿命	依据
土地	40-50	按其出让年限
计算机软件	5	按会计制度

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

无

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司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。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

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。

(1) 股份支付的种类**(2) 权益工具公允价值的确定方法****(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据****(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****24、回购本公司股份****25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

(1) 本公司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 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 本公司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) 确认让渡资产使用权收入的依据**(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件，本公司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公司；
- 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。

本公司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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助在本公司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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司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。

本公司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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

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。本公司作为承租方时，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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
消费税		
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

宁夏青龙塑料管材有限公司青铜峡分公司执行 15%的所得税税率。

2、税收优惠及批文

（1）本年度，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。

（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。

（3）本年度，新疆阜康青龙管业有限公司根据财税〔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》及国家税务总局公告 2012 年第 12 号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》减按 15% 的税率预缴企业所得税。

除上述四公司外，本公司其他子公司按 25% 税率计缴企业所得税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司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。包括青龙塑管、天津海龙、高新青龙、三河京龙、包头建龙、阜康青龙、新科青龙、甘肃青龙、销售公司、山西青龙、青铜峡青龙。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

天津海龙管业有限责任公司、新疆阜康青龙管业有限责任公司、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、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、山西青龙管业有限责任公司、青铜峡市青龙新型管材有限公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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
银川高新区青龙管道有限责任公司	有限公司	宁夏银川市	工业制造	500	钢筋混凝土管道及其他新型管道、管材的生产	500		100%	100%	是			
天津海龙管业有限责任公司	有限公司	天津市汉沽区	工业制造	10,000	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	10,000		100%	100%	是			
包头市建龙管道有限责任公司	有限公司	内蒙古包头市	工业制造	1,510	钢筋混凝土结构件生产、水泥制品的生产	769.8		50.98%	50.98%	是	7,091,163.55		
新疆阜康青龙管业有限责任公司	有限公司	新疆阜康市	工业制造	2,000	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	1,980		99%	99%	是	162,361.9		
宁夏新科青龙管道有限公司	有限公司	宁夏银川市	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	1,500	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	1,500		100%	100%	是			
甘肃矿区青龙管业有限公司	有限公司	甘肃嘉峪关市	工业制造	2,000	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	2,000		100%	100%	是			

宁夏青龙管业销售有限公司	有限公司	宁夏银川市	商品销售	3,000	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出口业务	3,000		100%	100%	是			
山西青龙管业有限责任公司	有限公司	山西	工业制造	1,000		1,000		100%	100%	是			
青铜峡市青龙新型管材有限公司	有限公司	宁夏青铜峡市	工业制造	3,000		3,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实 际投资 额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持 股 比 例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

宁夏青龙塑料管材有限公司、三河京龙新型管材有限责任公司

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数股东权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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
宁夏青龙 塑料管材 有限公司	有限公司	宁夏 银川市	工业制 造	6,229.4 1	塑料管 材的生 产	6,229.41		100%	100%	是	0	0	0
三河京龙 新型管材 有限责任 公司	有限公司	三河 燕郊	工业制 造	4,422.2 2	新型钢 筋砼管 道、塑 料管道 生产	4,116.22		93.08%	93.08%	是	2,545,625.51	0	0

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

☐ 适用 ☒ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期新设两家全资子公司，分别为山西青龙管业有限责任公司、青铜峡市青龙新型管材有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

2012 年 3 月公司投资 1000 万元，在山西设立全资子公司山西青龙管业有限责任公司，2012 年 6 月在宁夏青铜峡市出资 3000 万元设立全资子公司青铜峡市青龙新型管材有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围内的主体有两家全资子公司，分别为山西青龙管业有限责任公司、青铜峡市青龙新型管材有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
山西青龙管业有限责任公司	10,000,000	0
青铜峡市青龙新型管材有限公司	30,002,878.67	2,878.67

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	646,526.55	--	--	348,864.07
人民币	--	--	646,526.55	--	--	348,864.07
银行存款：	--	--	533,117,763.78	--	--	608,926,719.88

人民币	--	--	533,117,763.78	--	--	608,926,719.88
其他货币资金：	--	--	2,688,972.09	--	--	2,903,040.7
人民币	--	--	2,688,972.09	--	--	2,903,040.7
合计	--	--	536,453,262.42	--	--	612,178,624.65

如有因抵押、质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应单独说明：

(1) 本期末其他货币资金包括履约及预付款保函保证金 2,688,972.09 元。

(2) 本期末货币资金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

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	743,000	792,840
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	743,000	792,840
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	743,000	792,840

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,604,000	21,650,000
合计	1,604,000	21,650,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

合计	--	--	0	--

说明：

1、 本期末应收票据较年初相比减少了 20,046,000.00 元，降幅 92.59%，主要为以应收票据支付货款，以及银行承兑汇票到期解付所致。

2、 本期末无用于质押的应收票据。

3、 本期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、 应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	0			0

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,927,250.66	6,936,222.22		9,863,472.88
合 计	2,927,250.66	6,936,222.22		9,863,472.88

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

本公司本期一年期定期存款 39,700.00 万元，共产生应计利息 6,936,222.22 元。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	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	100%	2,358,678.32	100%	2,358,678.32	0.46%	2,358,678.32	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	476,234,564.4	99.51%	35,469,624.87	7.45%	511,245,058.02	99.54%	34,678,699.2	6.78%
组合小计	476,234,564.4	99.51%	35,469,624.87	7.45%	511,245,058.02	99.54%	34,678,699.2	6.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	478,593,242.72	--	37,828,303.19	--	513,603,736.34	--	37,037,377.52	--

应收账款种类的说明：

应收账款本期余额较年初减少 35,010,493.62 元, 降幅为 6.82%, 主要是公司加大了催收力度所致。

(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, 判令被告偿还所欠款项, 评估该款项的可收回风险, 按 100% 的比例计提了坏账准备。

(2) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 按账龄组合分类的应收账款金额为 476,234,564.4 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
呼市引黄项目部	2,358,678.32	2,358,678.32	100%	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。截止本期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。
合计	2,358,678.32	2,358,678.32	--	

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
	362,555,742.49	3%	10,876,672.27	400,751,485.87	3%	12,022,544.58
1 年以内小计	362,555,742.49	3%	10,876,672.27	400,751,485.87	3%	12,022,544.58
1 至 2 年	91,151,938.41	10%	9,115,193.84	81,506,519.54	10%	8,150,651.95
2 至 3 年	5,931,546.46	30%	1,779,463.94	14,237,206.08	30%	4,271,161.82
3 年以上	16,595,337.04	82.54%	13,698,294.82	14,749,846.53	69.39%	10,234,340.85
3 至 4 年	2,946,011.15	80%	1,473,005.58	7,336,671.1	50%	3,668,335.55
4 至 5 年	7,120,183.24	100%	5,696,146.59	4,235,850.61	80%	3,388,680.48
5 年以上	6,529,142.65	100%	6,529,142.65	3,177,324.82	100%	3,177,324.82
合计	476,234,564.4	--	35,469,624.87	21,546,787.26	--	2,284,127.6

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	76,608,539	1 年以内	16.01%
银川贺兰山水厂筹建办公室	客户	20,578,715.77	1 年以内	4.3%

新疆昌源水务准东有限公司	客户	14,406,262	1 年以内	3.01%
中核四 0 四有限公司	客户	14,157,162.15	1 年以内	2.96%
宁夏长城水务有限公司	客户	11,606,320.55	1 年以内	2.42%
合计	--	137,356,999.47	--	28.7%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
	0
负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,460,000	8.19%	3,460,000	100%	3,710,000	14.69%	3,710,000	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	38,773,787.83	91.81%	2,682,335.62	6.92%	21,546,787.26	85.31%	2,284,127.6	10.6%
组合小计	38,773,787.83	91.81%	2,682,335.62	6.92%	21,546,787.26	85.31%	2,284,127.6	10.6%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	42,233,787.83	--	6,142,335.62	--	25,256,787.26	--	5,994,127.6	--

其他应收款种类的说明：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款。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，判令被告偿还所欠款项，本年收回欠款 25 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) 按账龄组合的其他应收款金额为 38,773,787.83 元。

(3) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
呼和浩特市自来水公司	3,460,000	3,460,000	100%	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，判令被告偿还所欠款项，本期截止 6 月底收回欠款 25 万元，评估该款项的可收回风险，按 100%的比例计提了坏账准备。
合计	3,460,000	3,460,000	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	32,814,933.49	3%	984,448	16,126,223.13	3%	483,786.69
1 年以内小计	32,814,933.49	3%	984,448	16,126,223.13	3%	483,786.69
1 至 2 年	3,599,977.78	10%	359,997.78	2,674,592.57	10%	267,459.26

2 至 3 年	633,847.71	30%	190,154.31	749,144.94	30%	224,743.48
3 年以上	1,725,028.85	66.53%	1,147,735.52	1,996,826.62	65.51%	1,308,138.17
3 至 4 年	787,534.7	50%	393,767.35	993,826.61	50%	496,913.31
4 至 5 年	917,629.89	80%	734,103.91	958,875.75	80%	767,100.6
5 年以上	19,864.26	100%	19,864.26	44,124.26	100%	44,124.26
合计	38,773,787.83	--	2,682,335.62	21,546,787.26	--	2,284,127.6

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
呼和浩特市自来水公司	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，判令被告偿还所欠款项，2011 年收回欠款 200 万元，本期截止 6 月底收回欠款 25 万元。	评估该款项的可收回风险，按 100%的比例计提了坏账准备。	250,000	25,000
合计	--	--	250,000	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
山西清徐开发区财政局	10,000,000	土地款	23.68%
榆林经济开发区财政局	2,000,000	保证金	4.74%
甘肃水利水电工程局	1,000,000	押金	2.37%
天津市荣政货物运输有限公司	933,000	预付运费	2.21%
北京京顺达咨询有限公司	800,000	咨询费	1.89%
合计	14,733,000	--	34.88%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
山西清徐开发区财政局	非关联方	10,000,000	1 年以内	23.68%
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000	1 年以内	4.74%
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000	1 年以内	2.37%
天津市荣政货物运输有限公司	非关联方	933,000	1 年以内	2.21%
北京京顺达咨询有限公司	非关联方	800,000	1 年以内	1.89%
合计	--	14,733,000	--	34.88%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0
负债:	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,579,956.57	90.36%	80,997,067.07	89.36%
1 至 2 年	10,735,366.71	9.64%	5,458,494.72	6.02%
2 至 3 年			1,496,786.62	1.65%
3 年以上			2,693,889.2	2.97%
合计	111,315,323.28	--	90,646,237.61	--

预付款项账龄的说明:

本期预付款项中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。主要为公司采购材料、设备、管件所支付的款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
陕西红旗巨龙建材有限公司	供应商	43,344,681.07	2012 年 05 月 16 日	尚未发货
秦皇岛兴兴剑鱼预应力钢丝有限公司	供应商	4,081,179.91	2012 年 05 月 20 日	尚未发货
天津市银龙预应力钢丝有限公司	供应商	3,994,599.28	2012 年 04 月 10 日	尚未发货
宁夏青铜峡水泥厂	供应商	2,580,937.61	2012 年 04 月 12 日	尚未发货
天津亚邦化学有限公司	供应商	2,302,991	2012 年 05 月 27 日	尚未发货
合计	--	56,304,388.87	--	--

预付款项主要单位的说明:

截止 2012 年 06 月 30 日本公司预付账款项中, 账龄在 1 年以内的占比 90.36%, 其中前五名占 48.40%,

主要系公司预付原材料价货款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

预付账款当年 111,315,323.28 元，比上年的 90,646,237.61 元，增长了 22.80%，其中一年以内的预付账款增加了 24.18%；1 至 2 年的预付账款增加了 96.67%，预付工程款及设备款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	77,463,678.91		77,463,678.91	96,288,916.65		96,288,916.65
在产品						
库存商品	309,385,833.13		309,385,833.13	236,057,498.06		236,057,498.06
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	386,849,512.04	0	386,849,512.04	332,346,414.71	0	332,346,414.71

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	0				0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			

消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司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。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计	0	0

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏太阳山水务有限责任公司	成本法	9,800,000	9,800,000		9,800,000	9.07%	9.07%				
宁夏青铜峡市农村信用社	成本法	310,000	310,000		310,000	0.665%	0.665%				11,780
合计	--	10,110,000	10,110,000	0	10,110,000	--	--	--	0	0	11,780

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

截止 2012 年 06 月 30 日本公司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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	328,024,499.91	9,101,877.6		361,575	336,764,802.51
其中：房屋及建筑物	91,260,902.57	50,780			91,311,682.57
机器设备	217,077,321.81	8,330,421.84		240,000	225,167,743.65
运输工具	16,127,310.84	702,549.02		121,575	16,708,284.86
其他设备	3,558,964.69	18,126.74			3,577,091.43
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	119,248,810.87	10,122,077.48	10,464,933.73	342,855.75	129,370,888.85
其中：房屋及建筑物	20,629,377.71	2,193,982.91	2,193,982.91		22,823,360.62
机器设备	88,828,884.86	6,260,556.92	6,485,484.92	224,928	95,089,441.78
运输工具	6,966,258.9	1,252,982.6	1,370,910.85	117,927.75	8,219,242
其他设备	2,824,289.4	414,555.05	414,555.05		3,238,844.45
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	208,775,689.04	--			207,393,913.66
其中：房屋及建筑物	70,631,524.86	--			68,488,321.95
机器设备	128,248,436.95	--			130,078,301.87
运输工具	9,161,051.94	--			8,489,042.86
其他设备	734,675.29	--			338,246.98

四、减值准备合计	0	---	0
其中：房屋及建筑物	0	---	0
机器设备	0	---	0
运输工具	0	---	0
其他设备		---	

五、固定资产账面价值合计	208,775,689.04	---	207,393,913.66
其中：房屋及建筑物	70,631,524.86	---	68,488,321.95
机器设备	128,248,436.95	---	130,078,301.87
运输工具	9,161,051.94	---	8,489,042.86
其他设备	734,675.29	---	338,246.98

本期折旧额 10,464,933.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	0
机器设备	0	0	0	0	0
运输工具	0	0	0	0	0

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

本期增加的固定资产中，外购设备 833.04 万元，外购运输车辆 70.25 万元。本期增加的累计折旧中，本期计提 10,464,933.73 元。本期减少的固定资产主要为：将公司的别克轿车出售原值 121,575.00 元，已累计折旧 117,927.75 元，包头建龙出售在用设备一套原值 240,000.00 元，已累计折旧 224,928.00 元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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		317,393	317,393		317,393
新材料基地	9,590,846.45		9,590,846.45	8,343,305.31		8,343,305.31
良田车间（滴灌车间） 改造钢结构工程	455,924		455,924			
海龙 PCCP 车间改造	640,481.48		640,481.48			
北京望京 SOHO 办公楼	42,518,904		42,518,904			
合计	53,523,548.93	0	53,523,548.93	8,660,698.31	0	8,660,698.31

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
榆林项目		317,393		0	0	0%	0	0	0	0%	自筹	317,393
新材料基地		8,343,305.31	1,247,541.14	0	0	0%	0	0	0	0%	自筹	9,590,846.45
良田车间(滴灌车间)改造钢结构工程			455,924	0	0	0%	0	0	0	0%	自筹	455,924
海龙 PCCP 车间改造			640,481.48			0%		0	0	0%	募集资金	640,481.48
北京望京 SOHO 办公楼	42,518,904		42,518,904			0%	0	0	0	0%	募集资金	42,518,904
合计	42,518,904	8,660,698.31	44,862,850.62	0	0	--	--	0	0	--	--	53,523,548.93

在建工程项目变动情况的说明：

上述工程项目均未计入资本化利息。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☐ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☐ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	83,466,726.88	17,400,501	0	100,867,227.88
土地使用权	82,880,537.15	17,400,501		100,281,038.15
计算机软件	586,189.73			586,189.73
二、累计摊销合计	6,366,735.14	1,068,266.71	0	7,435,001.85
土地使用权	6,095,711.67	1,016,007.74		7,111,719.41
计算机软件	271,023.47	52,258.97		323,282.44
三、无形资产账面净值合计	77,099,991.74	16,332,234.29	0	93,432,226.03
土地使用权	76,784,825.48	16,384,493.26		93,169,318.74
计算机软件	315,166.26	-52,258.97		262,907.29
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
计算机软件	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	77,099,991.74	16,332,234.29	0	93,432,226.03
土地使用权	76,784,825.48	16,384,493.26		93,169,318.74
计算机软件	315,166.26	-52,258.97		262,907.29

本期摊销额 1,068,266.71 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

上半年增加的土地使用权系本公司购买的榆横经济开发区宗地相关费用金额 17,161,101.00 元；以及子公司阜康青龙支付 23.94 万元土地的契税。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，因子新疆阜康公司分期支付土地款，土地证尚在办理中。本期已办理了榆横土地证证号为：榆横国用（2012）第 033 号。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0	0	0	0	0	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☒ 适用 ☐ 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	6,595,595.82		7,774,876.47	
开办费				
可抵扣亏损				
递延收益	2,981,083.33		3,049,583.33	
交易性金融资产	7,476		28,882.5	
预计费用	705,966		705,966	
未实现内部交易利润	276,941.59		276,941.59	
小计	10,567,062.74		11,836,249.89	
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融				

工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
坏账准备	43,970,638.81
递延收益	11,924,333.32
交易性金融资产变动损益	49,480
预提费用	5,538,021.72
内部未实现利润	1,846,277.29

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,031,505.12	1,189,133.69	250,000	0	43,970,638.81
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备	0	0	0	0	0
四、持有至到期投资减值准备	0	0	0	0	0
五、长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
六、投资性房地产减值准备			0	0	
七、固定资产减值准备	0	0	0	0	0
八、工程物资减值准备	0	0	0	0	
九、在建工程减值准备	0	0	0	0	0
十、生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0	0	0	0	0
十一、油气资产减值准备			0	0	
十二、无形资产减值准备	0	0	0	0	0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	43,031,505.12	1,189,133.69	250,000	0	43,970,638.81

资产减值明细情况的说明：

本期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，判令被告偿还所欠款项，本期截止 6 月底收回欠款 25 万元，评估该款项的可收回风险，按 100%

的比例计提了坏账准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	5,000,000	5,000,000
保证借款		
信用借款	30,000,000	
合计	35,000,000	5,000,000

短期借款分类的说明：

本期短期借款余额中：子公司包头建龙向交通银行包头市分行借款，期限从 2012 年 4 月 11 日到 2013 年 4 月 10 日，该借款由子公司之少数股东包头市青建水泥制品有限公司以其拥有的权利证书为（2009）第 400009 号的土地使用权作为抵押，同时由该子公司之法定代表人李泽林先生提供保证；2012 年 6 月 27 日母公司在建设银行青铜峡支行用法人帐户信用透支借款 3000 万元，于 2012 年 7 月 2 日已归还信用借款 3000 万元，再无其他借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 20,000,000。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计	0	0

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		100,000
合计	0	100,000

下一会计期间将到期的金额 0 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内的应付账款	68,167,571.06	74,370,791.13
一年以上的应付账款	17,416,322.3	17,824,855.04
合计	85,583,893.36	92,195,646.17

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本公司应付账款中一年以上未偿还的款项为未结算材料、设备款。本期应付账款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上的预收账款	13,247,089.03	10,220,010.71
一年以内的预收账款	89,843,098	74,525,138.26
合计	103,090,187.03	84,745,148.97

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

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。本期预收款项中不含预收持

本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,350,348.26	26,022,717.39	28,097,992.93	2,275,072.72
二、职工福利费		1,210,645.72	1,210,645.72	0
三、社会保险费	1,337,786.12	5,253,844.45	5,649,556.61	942,073.96
其中：医疗保险费	210,309.53	1,121,190.5	1,086,393.85	245,106.18
基本养老保险费	709,436.18	3,326,835.42	3,554,162.72	482,108.88
失业保险费	258,091.04	61,657.41	288,905.8	30,842.65
工伤保险费	159,503.09	636,825.12	609,776.33	186,551.88
生育保险费	446.28	107,336	110,317.91	-2,535.63
四、住房公积金	696,191.21	836,799.36	911,501.48	621,489.09
五、辞退福利				
六、其他	4,318,786.79	955,466.01	701,208.21	4,573,044.59
工会经费和职工教育经费	4,318,786.79	955,466.01	701,208.21	4,573,044.59
合计	10,703,112.38	34,279,472.93	36,570,904.95	8,411,680.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 4,573,044.59，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	128,468.37	20,592,963.08
消费税		0
营业税		231,922.11
企业所得税	9,467,751.17	20,898,689.38
个人所得税	855,884.13	456,042.56
城市维护建设税	-158,353.72	1,527,358.19
房产税	42,357.83	58,718.85
资源税	-3.6	208,822.56
教育税附加	-135,975.84	780,754.09
地方教育费	-132,224.98	478,928.32
水利建设基金	482,232.83	447,444.81
土地使用税	557,168.29	683,849.15
其他税费	-26,118.26	102,490.85
合计	11,081,186.22	46,467,983.95

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无此项情况。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以上的其他应付款	26,279,432.04	25,889,353.77
一年以内的其他应付款	45,505,844.96	46,063,397.62
合计	71,785,277	71,952,751.39

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

1、本期账龄超过一年未偿还的款项主要为尚未支付的代收运费、工程款、租赁费及往来款。

2、本期其他应付款中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	7,566,892.00	一年以内	砼管运费
中核华誉工程有限责任公司	8,000,000.00	1-2年	工程款
鄂尔多斯市城市基础设施建设投资有限公司	2,280,677.00	一年以内	砼管运费
景电工程古浪指挥部	2,116,390.00	一年以内	砼管运费
银川市建一公司	1,995,980.00	一年以内	砼管运费
合计	21,959,939.00		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0			0

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0			0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	14,418,333.35	14,638,333.33
合计	14,418,333.35	14,638,333.33

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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：本期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返还的土地出让金 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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	223,328,000			111,664,000		111,664,000	334,992,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

本公司因转增股本，经信永中和会计师事务所有限责任公司鉴证出具 XYZH/2011YCA1185 验资报告

宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称贵公司）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 5,948,000.00 元。2000 年 2 月 28 日股东会决议以货币资金增加注册资本 6,620,500.00 元，增资后注册资本变更为人民币 12,568,500.00 元。2006 年 12 月 2 日股东会决议以货币资金增加注册资本 1,011,500.00 元，以未分配利润转增资本 2,200,000.00 元，增资后注册资本变更为 15,780,000.00 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 65,000,000.00 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 65,000,000.00 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 10,500,000.00 元，增资后注册资本变更为 75,500,000.00 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 1,830,000.00 元，增资后注册资本变更为 77,330,000.00 元。2008 年 9 月 20 日股东会决议按照每 4 元折合 1 股的方式，以货币资金出资增加注册资本 10,050,000.00 元，增资后注册资本变更为 87,380,000.00 元。2009 年 3 月 12 日经股东会决议，按照每 4 元折合 1 股的方式，以货币资金出资增加注册资本 17,200,000.00 元，增资后注册

资本变更为 104,580,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904 号文批准,贵公司于 2010 年 7 月 26 日公开发行人民币普通股 35,000,000.00 股,并于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所上市交易,公开发行后股本总额为 139,580,000.00 股。

2011 年 4 月 26 日股东会决议,以公司总股本 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,共转增资本 83,748,000.00 股,转增后注册资本变更为 223,328,000.00 元。

公司 2012 年 6 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过,以公司总股本 223,328,000.00 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,共转增资本 111,664,000.00 股,转增后注册资本变更为 334,992,000.00 元。

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	932,460,889.87		111,664,000	820,796,889.87
其他资本公积				
合计	932,460,889.87	0	111,664,000	820,796,889.87

资本公积说明：

公司原注册资本为人民币 223,328,000.00 元,实收资本（股本）为 223,328,000.00 元。根据公司 2012 年 6 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,申请增加注册资本人民币 111,664,000.00 元,均由资本公积金转增实收股本,转增基准日期为 2012 年 5 月 11 日,变更后的注册资本为人民币 334,992,000.00 元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	36,509,662.41			36,509,662.41
任意盈余公积				

储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	36,509,662.41			36,509,662.41

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	345,154,169.17	--	276,028,060.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	345,154,169.17	--	276,028,060.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,422,083.99	--	119,769,451.82	--
减：提取法定盈余公积	0		8,769,342.88	
提取任意盈余公积	0		0	
提取一般风险准备	0		0	
应付普通股股利	22,332,800		41,874,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	367,243,453.16	--	345,154,169.17	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	298,300,563.99	400,737,828.85
其他业务收入		
营业成本	210,976,479.32	287,360,634.06

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非金属矿物制品业	298,300,563.99	210,976,479.32	400,737,828.9	287,360,634.06
合计	298,300,563.99	210,976,479.32	400,737,828.85	287,360,634.06

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混凝土管材	193,249,413.95	132,942,156.82	228,685,299.35	147,952,465.72
塑料管材	105,051,150.04	78,034,322.5	140,443,755.31	115,514,893.5
其他			31,608,774.19	23,893,274.84
合计	298,300,563.99	210,976,479.32	400,737,828.85	287,360,634.06

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	280,130,304.85	194,731,290.41	348,837,987.93	246,475,620.22
华北地区	18,170,259.14	16,245,188.91	51,899,840.92	40,885,013.84
合计	29,830.06			
合计	298,300,563.99	210,976,479.32	400,737,828.85	287,360,634.06

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司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	23,195,864.25	7.78%

银川市贺兰山水厂筹建办公室	16,041,785.47	5.38%
廊涿干渠廊坊市工程建设处	15,013,897.44	5.03%
吴忠市顺通建筑工程有限公司	10,273,959.46	3.44%
宁夏宁东水务有限责任公司	9,990,607.69	3.35%
合计	74,516,114.31	24.98%

营业收入的说明

55、合同项目收入

☐ 适用 ☒ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	6,348		5%
城市维护建设税	1,071,660.33	1,214,673.46	5%、7%
教育费附加	579,858.7	753,350.6	3%
资源税			
地方教育费	407,556.31		2%
合计	2,065,423.34	1,968,024.06	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-49,840	-4,980
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-49,840	-4,980

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,780	11,980
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	38.34	9,047.24
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	11,818.34	21,027.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青铜峡农村信用社	11,780	11,980	
合计	11,780	11,980	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无此类重大限制

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	939,133.69	4,795,542.46
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	939,133.69	4,795,542.46

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	186,194.75	141,825.18
其中：固定资产处置利得	186,194.75	141,825.18
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,107,999.98	1,061,847.2
违约赔偿收入	16,999.8	
其他利得	215,946.87	6,000
合计	8,527,141.4	1,209,672.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
工业企业扶持资金	7,500,000	734,847.2	
递延收益摊销	219,999.98		
安排大学生就业补助	88,000	77,000	
企业技术创新奖励	300,000		
财政奖励		200,000	
企业发展基金		50,000	
合计	8,107,999.98	1,061,847.2	---

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	12,844.94	
其中：固定资产处置损失	12,844.94	
无形资产处置损失		
债务重组损失	0	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	23,000	103,000
赔偿、违约及罚款支出	34,330.15	8,342.5
其他支出	243,018.84	455,138.04
合计	313,193.93	566,480.54

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,819,786.94	10,089,776.7
递延所得税调整	634,759.47	
合计	11,454,546.41	10,089,776.7

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额
归属于母公司股东的净利润	1	44,422,083.99
归属于母公司的非经常性损益	2	-6,949,536.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	37,472,547.05
年初股份总数	4	223,328,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	111,664,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	
增加股份（II）下一月份起至本期的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份下一月份起至本期的累计月数	9	
缩股减少股份数	10	
报告期月份数	11	6
发行在外的普通股加权平均数	12	334,992,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.13
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	
转换费用	16	

所得税率	17	
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	
稀释每股收益（I）	19	0.13
稀释每股收益（II）	20	0.11

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	706,004.54
政府补助收入	7,888,000
履约保证金收回	8,680,784.11

呼市自来水公司借款	250,000
合计	17,524,788.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到的其他与经营活动有关的现金主要是：利息收入 70.60 万元，收到的政府补助等 788.80 万元，收回的履约保证金 868.08 万元，以及收回的呼市自来水公司的借款 25 万元。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费等销售费用	12,731,363.53
办公费等管理费用	11,821,603.41
银行手续费	48,060.14
捐赠支出	23,000
罚款支出	34,330.15
合计	24,658,357.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明

本期支付的其他与经营活动有关的现金主要是：支付的运杂费等销售费用 1,273.14 万元，支付的办公费等管理费用 1182.16 万元，支付银行手续费 4.8 万元，捐赠支出 2.3 万元，罚款支出 3.43 万元。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	44,623,917.5	51,780,516.27
加：资产减值准备	939,133.69	4,795,542.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,464,933.73	11,339,200.33
无形资产摊销	1,068,266.71	705,411.7
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-173,349.81	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49,840	4,980
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,145,892.06	-3,887,629.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,818.34	-21,027.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,269,187.15	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,503,097.33	-83,174,765.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,349,541.07	-204,711,886.7
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,795,549.61	29,488,446.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,864,887.3	-193,681,211.6
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	536,453,262.42	536,799,508.52
减: 现金的期初余额	612,178,316.65	777,059,193.53
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-75,725,054.23	-240,259,685.01

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4. 取得子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	536,453,262.42	536,799,508.52
其中: 库存现金	646,526.55	608,188.53
可随时用于支付的银行存款	533,117,763.78	534,349,908.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,688,972.09	1,841,411.42
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	536,453,262.42	536,799,508.52

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
宁夏和润贸易发展有限责任公司	控股股东	有限责任	宁夏银川市高新开发区	陈家兴	商业贸易	18,680,000	20.93%	20.93%	陈家兴	67043155-5

本企业的母公司情况的说明

宁夏和润贸易发展有限责任公司由陈家兴等本公司股东、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。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
青龙塑管	控股子公司	有限公司	银川高新开发区 创新园	方吉良	生产销售	62,294,100	100%	100%	71068953-5
高新青龙	控股子公司	有限公司	银川高新开发区 创新园	方吉良	生产销售	5,000,000	100%	100%	71509335-1
三河京龙	控股子公司	有限公司	三河市燕郊开发 区	方吉良	生产销售	44,222,200	93.08%	93.08%	73293742-1
包头建龙	控股子公司	有限公司	包头市青山区厂 前路	李泽林	生产销售	15,100,000	50.98%	50.98%	62644334-8
天津海龙	控股子公司	有限公司	天津市汉沽区杨 家泊镇	杜学智	生产销售	100,000,000	100%	100%	67371495-6
阜康青龙	控股子公司	有限公司	新疆阜康市重化 工业园	杜学智	生产销售	20,000,000	99%	99%	67928747-3
新科青龙	控股子公司	有限公司	银川市兴庆区国 道 109 线以东兴 庆二路以北	方吉良	生产销售	15,000,000	100%	100%	68422434-6
甘肃青龙	控股子公司	有限公司	甘肃省嘉峪关市 矿区北山七区	方吉良	生产销售	20,000,000	100%	100%	56642124-2
销售公司	控股子公司	有限公司	银川经济技术开 发区科技园 6 号 办公楼	董晓兵	销售	30,000,000	100%	100%	58535338-8
青铜峡青 龙	控股子公司	有限公司	青铜峡市新材料 产业基地	杨文学	生产销售	30,000,000	100%	100%	59621421- X
山西青龙	控股子公司	有限公司	山西清徐经济开 发区	李浩	生产销售	50,000,000	100%	100%	59295270-9

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 06 月 30 日，本公司无需披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2012 年 06 月 30 日，本公司无为其他单位提供担保事项。

其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 06 月 30 日，本公司无或有事项。

(十二) 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 2012 年 06 月 30 日，本公司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	100000000	590,000,000.00	2012年3月-2014年9月	
合计	600,000,000.00	100000000	590,000,000.00		

截止报告日，经 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负责该项目建设及运营，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。截止 2012 年 6 月 30 日已投资 1000 万元用于购买土地款。

2、其他重大财务承诺

本公司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 3,000 万元注册资金，于本次增资完成后两年之内分期缴清，截止 2012 年 06 月 30 日已完成出资 1,000 万元。

除上述承诺事项外，截至 2012 年 06 月 30 日，本公司无其他重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、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。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(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

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	272,009,107.59	90.14%	13,005,602.07	0.05%	298,900,680.53	100%	14,835,440.29	4.96%
特定资产组合	29,769,873.36	9.86%	0	0%				
组合小计	301,778,980.95	100%	13,005,602.07	0.05%	298,900,680.53	100%	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	0		0		0		0	
合计	301,778,980.95	--	13,005,602.07	--	298,900,680.53	--	14,835,440.29	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	222,951,409.06	3%	6,688,542.27	245,746,327.64	3%	7,372,389.83
1 年以内小计	222,951,409.06	3%	6,688,542.27	245,746,327.64	3%	7,372,389.83
1 至 2 年	46,036,810.81	10%	4,603,681.08	46,637,706.52	10%	4,663,770.65
2 至 3 年	1,363,703.29	30%	409,110.99	4,759,721.91	30%	1,427,916.57
3 年以上	1,657,184.43	78.7%	1,304,267.73	1,756,924.46	78.05%	1,371,363.24
3 至 4 年	536,000.41	50%	268,000.21	598,407.44	50%	299,203.72
4 至 5 年	424,582.49	80%	339,665.99	431,787.49	80%	345,429.99
5 年以上	696,601.53	100%	696,601.53	726,729.53	100%	726,729.53
合计	272,009,107.59	--	13,005,602.07	298,900,680.53	--	14,835,440.29

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收集团内部单位款项	29,769,873.36	0
合计	29,769,873.36	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	76,608,539	1 年以内	25.39%
银川贺兰山水厂筹建办公室	客户	20,578,715.77	1 年以内	6.82%
新疆昌源水务准东有限公司	客户	14,406,262	1 年以内	4.77%
中核四 0 四有限公司	客户	14,157,162.15	1 年以内	4.69%
宁夏长城水务有限公司	客户	11,606,320.55	1 年以内	3.85%
合计	--	137,356,999.47	--	45.52%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
包头建龙	子公司	29,769,873.36	9.86%
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	20,862,871	11.19%	2,215,090.59	7.85%	14,574,167.35	8.1%	1,864,827.89	12.32%
特定资产组合	223,863,114.96	88.81%	0		199,338,181.21	91.9%	0	
组合小计	244,725,985.96	100%	2,215,090.59	7.85%	213,912,348.56	100%	1,864,827.89	1%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	244,725,985.96	--	2,215,090.59	--	213,912,348.56	--	1,864,827.89	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	17,125,926.74	3%	513,777.8	10,100,958.81	3%	303,028.76
1 年以内小计	17,125,926.72	3%	513,777.8	10,100,958.81	3%	303,028.76
1 至 2 年	321,826.7	10%	32,182.65	2,086,926.12	10%	208,692.61
2 至 3 年	1,633,847.71	30%	490,154.61	643,847.71	30%	193,154.31
3 年以上	1,781,268.85	66.19%	1,178,975.52	1,742,434.71	66.57%	1,159,952.21
3 至 4 年	837,534.7	50%	418,767.35	797,534.7	50%	398,767.35
4 至 5 年	917,629.89	80%	734,103.91	918,575.75	80%	734,860.6
5 年以上	26,104.26	100%	26,104.26	26,324.26	100%	26,324.26
合计	20,862,870.98	--	2,215,090.59	14,574,167.35	--	1,864,827.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☐ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
应收集团内部单位款项	223,863,114.96	0
合计	223,863,114.96	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要为土地建设保证金、咨询费、投标保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000	1 年以内	0.82%
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000	1 年以内	0.41%
天津市荣政货物运输有限公司	非关联方	933,000	1 年以内	0.38%
北京京顺达咨询有限公司	非关联方	800,000	1 年以内	0.33%
卢自成	非关联方	522,070	1 年以内	0.213%
合计	--	5,255,070	--	2.15%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
阜康青龙	子公司	18,721,680.26	6.36%
新科青龙	子公司	13,675,230.96	4.64%
天津海龙	子公司	28,113,868.56	9.54%
三河京龙	子公司	39,653,959.09	13.46%
青龙塑管	子公司	118,755,601.51	40.31%
高新青龙	子公司	4,855,916.93	1.65%
甘肃青龙	子公司	84,969.65	0.03%
青铜峡青龙	子公司	1,888	
合计	--	223,863,114.96	75.99%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
高新青龙	成本法	46,891,566.15	46,891,566.15		46,891,566.15	100%	100%				
青龙塑管	成本法	116,646,604.32	116,646,604.32		116,646,604.32	100%	100%				
天津海龙	成本法	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100%	100%				

包头建龙	成本法	7,289,873.89	7,289,873.89		7,289,873.89	50.98%	50.98%				
新科青龙	成本法	15,000,000	15,000,000		15,000,000	100%	100%				
三河京龙	成本法	38,118,100.67	38,118,100.67		38,118,100.67	93.08%	93.08%				
阜康青龙	成本法	19,800,000	19,800,000		19,800,000	99%	99%				
甘肃青龙	成本法	20,000,000	20,000,000		20,000,000	100%	100%				
销售公司	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%				
山西青龙	成本法			9,900,000	9,900,000	100%	100%				
新型管道	成本法			30,000,000	30,000,000	100%	100%				
宁夏青铜峡市农村信用社	成本法	180,000	180,000		180,000	0.665%	0.665%				6,840
宁夏太阳山水务有限责任公司	成本法	9,800,000	9,800,000		9,800,000	9.07%	9.07%				
合计	--	403,726,145.03	403,726,145.03	39,900,000	443,626,145.03	--	--	--	0	0	6,840

长期股权投资的说明

本期新增投资山西青龙管道 1000 万元，新增青铜峡新型管材有限公司投资 3000 万元。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	155,282,721.36	187,014,698
其他业务收入	20,811,370.11	42,422,728.99
营业成本	123,730,313.59	160,885,579.85
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
混凝土管材	155,282,721.36	106,051,901.03	187,014,698	126,689,069.88
合计	155,282,721.36	106,051,901.03	187,014,698	126,689,069.88

(3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司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	23,195,864.25	13.17%
银川市贺兰山水厂筹建办公室	16,041,785.47	9.11%
廊涿干渠廊坊市工程建设处	15,013,897.44	8.53%
景电工程古浪指挥部	9,116,038.46	5.18%
宁夏宁东水务有限责任公司	9,990,607.69	5.67%
合计	73,358,193.31	41.66%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,840	7,040
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	38.34	9,047.24
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,878.34	16,087.24

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青铜峡市农村信用社	6,840	7,040	
合计	6,840	7,040	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
青铜峡市农村信用社	6,840	7,040	

合计			---
----	--	--	-----

投资收益的说明：

本期获得青铜峡市农村信用社现金分红 6840 元

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	40,073,059.98	35,626,843.05
加：资产减值准备	-1,479,575.52	3,296,252.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,756,522.52	2,497,125.53
无形资产摊销	543,496.57	262,835.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49,840	-4,980
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,392,189.58	-4,007,664.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,878.34	16,087.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,940,401.13	30,556,410.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,605,534.54	-190,431,715.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,128,468.2	38,780,380.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,126,808.16	-144,071,245.86
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	343,568,919.64	497,996,562.25
减：现金的期初余额	424,022,770.99	713,947,684.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-80,453,851.35	-215,951,121.78

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.87%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

九、备查文件目录

备查文件目录
一、经法定代表人签名的半年度报告文本； 二、经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；

宁夏青龙管业股份有限公司

董事长：陈家兴

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 28 日