



宁夏青龙管业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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、完整性存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第八节 公司治理	55
第九节 内部控制	63
第十节 财务报告	66
第十一节 备查文件目录	160

释义

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

重大风险提示

公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司存在主要原材料供应及价格波动的风险、经营管理风险、人力资源和劳动力风险、市场竞争风险等风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（五）公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	青龙管业	股票代码	002457
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏青龙管业股份有限公司		
公司的中文简称	青龙管业		
公司的外文名称（如有）	Ningxia Qinglong Pipes Industry Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	QLPIPESINDUSTRY		
公司的法定代表人	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	751608		
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	751608		
公司网址	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的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	宁夏银川高新区创新园 41 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 03 月 01 日	宁夏青铜峡市河西	6400001200228	640381710638367	71063836-7
报告期末注册	2012 年 09 月 06 日	宁夏青铜峡市河西	640000200008556	640381710638367	71063836-7

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	李耀忠、赵小刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼	龚晓锋、周春晓	2010 年 8 月 3 日至 2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	774,894,945.47	995,181,347.18	-22.14%	852,071,755.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,903,333.72	119,769,451.82	-36.63%	122,595,223.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	73,414,478.10	119,859,185.28	-38.75%	117,096,657.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,833,674.43	-57,765,046.16	207.04%	-30,419,580.93
基本每股收益(元/股)	0.23	0.36	-36.11%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.36	-36.11%	0.64
净资产收益率(%)	4.86%	8.12%	-3.26%	13.57%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,940,451,224.70	1,872,853,015.09	3.61%	1,819,193,425.63
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,591,060,710.60	1,537,452,721.45	3.49%	1,428,191,409.08

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,903,333.72	119,769,451.82	1,591,060,710.60	1,537,452,721.45
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	75,903,333.72	119,769,451.82	1,591,060,710.60	1,537,452,721.45
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	169,766.91	142,400.11	-221,593.64	
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）	3,367,885.00	1,904,607.20	7,035,826.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-45,290.00	-182,578.25	4,840.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	550,000.00	1,600,000.00	1,032,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-772,534.28	-3,042,279.44	-317,743.12	
所得税影响额	547,494.45	201,085.54	1,134,064.08	
少数股东权益影响额（税后）	233,477.56	310,797.54	900,701.51	
合计	2,488,855.62	-89,733.46	5,498,565.17	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司董事会、经营管理层及全体员工团结一致，坚持既定的发展战略，紧扣完善公司治理的主题，以规范运作为中心展开相关工作，努力克服订单下滑、生产任务不足等困难，较好地完成了年初制定的各项具体工作任务，保证了公司较平稳地发展。

报告期内，受宏观经济不振、行业投资不足以及相关水利投资项目延期实施等因素的影响，公司实现营业收入77,489.49万元，同比下降22.14%（其中混凝土管下降 17.62%，塑料管下降20.70%）；实现净利润7,067.96万元，同比下降41.71%，其中，归属于上市公司股东的净利润为7,590.33万元，同比下降36.63%；基本每股收益0.23元，同比降低36.11%，未能完成年初制定的总体生产经营目标。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减（%）	同比增减额（元）
营业收入	774,894,945.47	995,181,347.18	-22.14%	-220,286,401.71
营业成本	553,279,049.80	716,849,790.81	-22.82%	-163,570,741.01
销售费用	60,205,150.40	62,989,420.37	-4.42%	-2,784,269.97
管理费用	67,910,291.22	63,183,470.89	7.48%	4,726,820.33
财务费用	-12,371,073.30	-11,504,424.45	-7.53%	-866,648.85
研发投入	32,607,333.30	31,945,300.00	2.07%	662,033.30
经营活动产生的现金流量净额	61,833,674.43	-57,765,046.16	207.04%	119,598,720.59
投资活动产生的现金流量净额	-117,805,179.20	-65,979,602.65	-78.55%	-51,825,576.55
筹资活动产生的现金流量净额	25,911,533.34	-41,715,452.07	162.11%	67,626,985.41

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2012年财务预算报告中，主要经营指标为：实现收入104,494.05万元，实现归属母公司所有者的净利润10,899.02万元。本报告期实际实现收入77,489.49万元，归属于母公司所有者的净利润7,590.33万元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

1、公司于2013年2月26日披露了《2012年度业绩快报》，经会计师事务所初审后显示，归属于上市公司股东的净利润减少约为1588.66万元，差异的主要原因是：

(1) 营业总收入：修正后较修正前减少8.18%，主要系审计发现部分母子公司之间销售产品确认的内部销售收入未抵销，抵销调减营业收入6236.45万元；会计师事务所认为本公司确认的部分销售收入尚不完全符合收入确认条件，调减营业收入667.15万元，合计调减收入6903.60万元。

(2) 营业利润：修正后较修正前减少21.19%，主要系公司对年底个人借款进行核实，确认并预提销售费用226.59万元；不完全符合收入确认条件的销售调减营业利润355.52万元；抵销内部销售未实现的利润746.51万元；本期结转销售成本有误，少结转营业成本960.55万元。上述合计调减营业利润2289.17万元。

(3) 利润总额：修正后较修正前减少19.91%，主要系上述营业利润减少所致。

(4) 归属于上市公司股东的净利润：修正后较修正前减少17.24%，主要系上述利润总额减少所致。

2、收入

说明

分行业	2012年	2011年	同比增减(%)
非金属矿物制品业	757,190,715.66	930,810,207.62	-18.65%
小计	757,190,715.66	930,810,207.62	-18.65%
分产品	2012年	2011年	同比增减(%)
混凝土管	509,934,427.70	619,015,095.23	-17.62%
塑料管材	247,256,287.96	311,795,112.39	-20.70%
小计	757,190,715.66	930,810,207.62	-18.65%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
------	----	-------	-------	---------

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

详见“第五节重要事项/七/3其他重大合同”。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	186,050,196.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	24.02%

公司前5大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	景电工程古浪指挥部	65,448,094.04	8.45%
2	廊涿干渠廊坊市工程建设处	40,142,528.14	5.18%
3	上海自来水投资建设有限公司	32,367,342.00	4.18%
4	榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	25,265,361.66	3.26%
5	杨凌新华水务有限公司	22,826,870.49	2.95%
合计	——	186,050,196.33	24.02%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
非金属矿物制品业	主营业务成本	757,190,715.66	100%	930,810,207.62	100%	-18.68%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
混凝土管	主营业务成本	357,693,623.37	66.45%	412,695,357.60	62.34%	-13.33%
塑料管材	主营业务成本	180,613,518.78	33.55%	249,280,848.28	37.66%	-27.55%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	124,065,066.72
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.36%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	上海胜地国际贸易有限公司	56,045,299.90	14.62%
2	宁夏金昱元化工集团有限公司	34,348,444.42	8.96%
3	秦皇岛兴兴剑鱼预应力钢丝有限公司	12,491,836.92	3.26%
4	天津市银龙预应力钢丝有限公司	11,417,749.67	2.98%
5	包头市鑫诚盛物资有限公司	9,761,735.81	2.55%

合计	—	124,065,066.72	32.36%
----	---	----------------	--------

4、费用

报告期内，销售费用同比降低4.42%，管理费用同比上年增涨7.48%，财务费用同比降低7.53%。

5、研发支出

本报告期公司研发支出总计3260.73万元，分别占年末净资产和营业收入的2.05%和4.21%。截止本报告期，研发投入占销售收入的比例由之前的1%增加至4.21%；新产品销售收入的比例增加到23.5%，报告期内公司创新研发项目大幅增加，共承担各项技术引进、自主创新、新产品研发等项目20项。其中：8项研发成功，产品投放市场；6项延续。上述研发支出有力的提高了公司生产效率，节省了大量人工，为公司进一步发展积累了大量技术储备。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	804,172,063.43	901,592,685.19	-10.81%
经营活动现金流出小计	742,338,389.00	959,357,731.35	-22.62%
经营活动产生的现金流量净额	61,833,674.43	-57,765,046.16	207.04%
投资活动现金流入小计	319,114.92	269,553.75	18.39%
投资活动现金流出小计	118,124,294.12	66,249,156.40	78.3%
投资活动产生的现金流量净额	-117,805,179.20	-65,979,602.65	-78.55%
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	9,902,000.00	1,768.31%
筹资活动现金流出小计	159,088,466.66	51,617,452.07	208.21%
筹资活动产生的现金流量净额	25,911,533.34	-41,715,452.07	162.11%
现金及现金等价物净增加额	-30,059,971.43	-165,460,100.88	81.83%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

(1) 2012年度经营活动产生的现金流量净额同比上年度增长了207.04%，其中经营活动产生的现金流入量比上年同期减少了10.81%，经营活动产生的现金流出量比上年同期减少了22.62%。主要是客户的信用期限延长，增加了应收帐款，为了降低库存占用，减少了购买原材料及其他费用支出。

(2) 2012年度投资活动现金流出额同比上年度增加了5,187.51万元，增幅78.30%，主要是募投项目投入购买北京办公楼及公司新建河南项目购买设备、土地等资产投入所致。

(3) 2012年度筹资活动现金流入额同比上年度增加17,509.8万元，增幅1,768.31%，主要是公司为了解决公司资金周转，短期取得银行借款18,500万元。

(4) 2012年度筹资活动现金流出额比2011年度增10,747.10万元，增幅208.21%，变动原因主要是用自

有资金归还短期银行借款13,500万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	757,190,715.66	538,307,142.15	28.91%	-18.65%	-18.68%	0.03%
分产品						
混凝土管材	509,934,427.70	357,693,623.37	29.85%	-17.62%	-13.33%	-3.48%
塑料管材	247,256,287.96	180,613,518.78	26.95%	-20.7%	-27.55%	6.9%
分地区						
西北分部	662,495,481.83	459,165,960.88	30.69%	-18.77%	-18.93%	0.13%
华北分部	94,695,233.83	79,141,181.27	16.43%	-17.79%	-17.21%	-0.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	584,964,968.88	30.15%	612,178,624.65	32.69%	-2.54%	
应收账款	527,716,237.17	27.2%	476,566,358.82	25.45%	1.75%	应收账款比上年同期增加 5,114.99 万元，增长比率 10.73%。主要是随着合同订单在本报告期内营业收入实现，按合同约定付款条件当年增加了部分应收帐款；部分客户付款信用期限延长，导致应收账款相应增加。
存货	266,434,780.28	13.73%	332,346,414.71	17.75%	-4.01%	
长期股权投资	10,110,000.00	0.52%	10,110,000.00	0.54%	-0.02%	
固定资产	220,351,396.01	11.36%	208,775,689.04	11.15%	0.21%	
在建工程	11,052,445.20	0.57%	8,660,698.31	0.46%	0.11%	主要是天津海龙等子公司车间扩建所致。

预付账款	177,122,964.33	9.13%	90,646,237.61	4.84%	4.29%	主要是预付北京望京搜候房地产有限公司购房款(位于北京市朝阳区望京 B29 商业金融项目 1 号塔楼 16 层总面积为 884.80 平方米房产, 合同总价款 42,497,653.00 元, 约定交付日期为 2014 年 1 月 10 日), 以及预付材料款所致。
无形资产	93,266,180.91	4.81%	77,099,991.74	4.12%	0.69%	本年增加的土地使用权中, 本公司缴纳 2011 年通过竞拍取得的榆林 YTC[2011]64 号宗地相关税费 292.11 万元; 本公司本年通过竞拍以 1,424 万元取得宁夏青铜峡市新材料基地“青地(挂)字[2011]-30 号宗地 356 亩土地使用权; 子公司阜康青龙缴纳 2011 年取得的 228 亩土地使用权契税 23.94 万元; 子公司阜康青龙支付 80.34 万元土地出让金及契税取得 52 亩土地使用权。上述本年新增的两块土地截止报告日尚未办理产权证。
应收票据	3,080,000.00	0.16%	21,650,000.00	1.16%	-1%	应收票据比上年同期减少 1857 万元, 降幅 85.77%, 主要是公司使用应收票据采购原材料所致。
应收利息	1,711,001.73	0.09%	2,927,250.66	0.16%	-0.07%	
递延所得税资产	17,202,013.24	0.89%	11,836,249.89	0.63%	0.26%	递延所得税资产较年初增加 536.58 万元, 增幅 45.33%, 主要是与资产相关的政府补助和内部交易未实现利润产生, 以及资产减值损失产生的可抵扣暂时性差异增加。
其他应收款	26,691,686.95	1.38%	19,262,659.66	1.03%	0.35%	其他应收款较上期增加 742.90 万元, 主要是保证金及押金增加所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	55,000,000.00	2.83%	5,000,000.00	0.27%	2.57%	短期借款较上年增加 5000 万元, 主要是公司为了有效利用财务杠杆, 本期增加了银行贷款。
应付票据	6,000,000.00	0.31%	100,000.00	0.01%	0.3%	应付票据较年初增加 590.00 万元, 主要是公司为了有效利用财务杠杆, 本期增加了应付票据。
应付账款	70,856,710.99	3.65%	92,195,646.17	4.92%	-1.27%	应付账款较年初减少了 2,133.89 万元, 降幅 23.15%, 主要原因是, 本年度支付供应商材料款及设备款增加所致。

预收款项	104,990,618.27	5.41%	84,745,148.97	4.52%	0.89%	预收账款较年初增加 2024.55 万元，增幅 23.89%，主要原因是，新签合同预付款及尚未完工结算所致。
其他应付款	38,015,406.04	1.96%	71,952,751.39	3.84%	-1.88%	其他应付款较年初减少 3393.73 万元，降幅 47.17%，主要原因是为客户代垫的运费、支付工程款增加所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	792,840.00	-45,290.00	-688,130.00		0.00	0.00	747,550.00
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产					0.00	0.00	
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	792,840.00	-45,290.00	-688,130.00		0.00	0.00	747,550.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利企业协会常务理事单位、中国工程建设标准化协会管道结构专业委员会副主任单位、中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）质量联盟理事长单位，全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位。经过近四十年的生产经营积累，公司已成为西北地区最大的供排水管道生产企业，也是国内最大的供排水管道生产企业之一，形成了独特的竞争力：

（一）生产技术工艺优势。

公司自成立以来，一直从事具有较高技术含量供排水管道的生产，公司非常注重新产品、新技术的自我研发和对新技术的消化吸收，目前公司的生产工艺及部分生产设备在行业内处于领先地位，曾荣获水利部“企业技术进步奖”、国家轻工业“技术进步二等奖”。

（二）研发优势。

公司拥有宁夏回族自治区“自治区级企业技术中心”，与宁夏大学合作成立了“宁夏节水灌溉与水资源调控工程技术研究中心”、“旱区现代农业水资源高效利用教育部工程研究中心”，聚集了多名行业内优秀的研究人员和专业技术人才，自主研发能力较强，在大口径混凝土管道和高工压塑料管道研制方面具有独到的优势。

公司全资子公司-宁夏青龙塑料管材有限公司现为国家高新技术企业，也是宁夏自治区创新型企业试点单位之一。

目前，公司拥有专利权8项，其中，发明专利一项、实用新型专利7项，尚有数项专利权的申请已被国家专利局受理。

（三）产品结构优势。

公司目前是我国供排水管道行业中产品品种和规格最齐全的企业，业务领域覆盖混凝土管道和塑料压力管道两个行业，是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模生产企业，能全方位满足客户对主流供排水管道产品的需求，因此，在行业、区域布局、渠道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同效应，可充分发挥规模效益、提高竞争能力。

（四）品牌优势。

经过多年的精心培育，公司的品牌已在市场上建立了良好的声誉，自成立以来先后荣获“国家免检产品”、“宁夏名牌产品”、“宁夏著名商标”、“质量信得过产品”等荣誉称号。

（五）管理优势。

公司拥有一支管理经验丰富，对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队，主要成员均有三十年以上管道行业从业经验。经过多年的管理实践，公司已形成了一整套系统的企业文化理念和良好的经营管理机制。公司自设立以来，先后获得水利部“全国水利系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”、宁夏“自治区先进企业”、宁夏“全区水利建设突出贡献奖”等荣誉。公司董事长陈家兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经济管理者”、“宁夏优秀青年企业家”等荣誉称号。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
10,110,000.00	10,110,000.00	0%
被投资公司情况		

公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
宁夏太阳山水务有限责任公司	经营范围为工业和城镇供排水工程的投资、建设、经营和管理；水处理工程、水保及环保项目的投资、建设、经营和管理；给排水工程物资营销及相关产业、产品的开发与经营；与项目区水利工程有关的旅游资源开发。	9.07%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
青铜峡市农村信用合作联社	商业银行	310,000.00	310,000	0.67%	310,000	0.67%	310,000.00	11,780.00	长期股权投资	购买
合计		310,000.00	310,000	--	310,000	--	310,000.00	11,780.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
股票	600054	黄山旅游	534,555.64	20,000	0%	20,000	0%	246,400.00	-288,155.64	可供出售金融资产	购买
股票	600143	金发科技	293,241.40	20,000	0%	32,000	0%	172,800.00	-120,441.40	可供出售金融资产	购买
股票	600900	长江电力	170,729.00	15,000	0%	15,000	0%	103,650.00	-67,079.00	可供出售金融资产	购买
股票	601857	中国石油	66,800.00	4,000	0%	4,000	0%	36,200.00	-30,600.00	可供出售金融资产	购买
股票	000562	宏源证券	370,353.96	10,000	0%	10,000	0%	188,500.00	-181,853.96	可供出售金融资产	购买
合计			1,435,680.00	69,000	--	81,000	--	747,550.00	-688,130.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

 适用 不适用

说明

无

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	87,500
报告期投入募集资金总额	4,983.74
已累计投入募集资金总额	46,720.81
报告期内变更用途的募集资金总额	7,583.83
累计变更用途的募集资金总额	9,399.83
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	10.74%

募集资金总体使用情况说明

1. 募集资金投资项目的资金使用情况本公司本年度使用募集资金 49,837,356.99 元，其中：本年度募集资金投入项目 49,837,356.99 元，其中：以募集资金投入承诺投资项目 6,967,350.34 元，使用超募资金投资项目 42,870,006.65 元。截止本年末已经累计使用募集资金 467,208,076.62 元。2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。(1) 2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢管混凝土管 (PCCP-L、PCCP-E) 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，实施主体由宁夏青龙管业股份有限公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区。(2) 2012 年 7 月 28 日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资金额仍然为 490.20 万元。变更后的 490.20 万元的超募资金的使用另行确定。3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 (1) 上年补充流动资金归还情况：2011 年 9 月 26 日本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，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。(2) 2012 年 3 月 27 日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金

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；2012 年 9 月 25 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。(3) 2012 年 12 月 15 日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8,000 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；截止 2012 年 12 月 31 日已补充流动资金 5000 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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%	2013年12月31日	0		否
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980	5,194.75	214.76	5,194.75	100%	2009年09月30日	-103.88	否	否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860	8,644	481.98	6,052.3	70.02%	2011年09月30日	-349.95	否	否
预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目	是	9,010.92	1,917.29	0	1,917.29	100%	2012年01月13日	0		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
山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目	是		7,093.63	0	0	0%	2013年09月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	25,316.43	26,315.18	696.74	13,732.54	--	--	-453.83	--	--
超募资金投向										
增加包头市建龙管道有限责任公司投资	是	1,000	509.8		509.8	100%	2012年12月30日	-212.85	否	否
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000	2,000	12.46	2,005.82	100.29%	2011年05月30日	-187.84	否	否
新疆阜康青龙管业有限责任公司项目	否	13,051.41	13,051.41	294.54	1,092.64	8.37%	2013年12月31日	0		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				2013年12月31日	0		否
节水灌溉器材及配套	否	9,000	9,000				2013年12	0		否

管材项目							月 31 日			
在北京市区购置办公房产	否	3,980	3,980	3,980	3,980	100%	2014 年 12 月 31 日	0		否
归还银行贷款（如有）	--	20,400	20,400	0	20,400	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	8,000	8,000	0	5,000	62.5%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	59,131.41	58,641.21	4,287	32,988.26	--	--	-400.69	--	--
合计	--	84,447.84	84,956.39	4,983.74	46,720.8	--	--	-854.52	--	--
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，2013 年予以实施。2. 天津海龙一期项目已实施完成，2012 年实现净利润为-103.88 万元，主要是因滨海新区排水管网建设项目尚未全面实施，造成订单不足，导致亏损。3. 天津海龙二期项目实施率 70.02%，项目未变更部分已实施完毕，未实施部分为变更用于购置 PCCP 生产车间用地款，因购地事宜尚在洽谈中故尚未实施。2012 年实现净利润为-349.95 万元，主要是正在执行的订单尚未完工结算。4、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目本期因销售订单较少形成经营亏损 187.84 万元。5、增加包头市建龙管道有限责任公司投资 509.80 万元占其注册资本的 20.63%，本年包头建龙管道有限责任公司因市场因素导致亏损 1031.73 万元，按募集资金投资比例计算，投资效益为-212.85 万元。									
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 1. 对包头建龙的增资已全部完成。2. 甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目 2012 年实现净利润-187.84 万元，主要是前期合同已执行完毕，本年度无新的订单。3. 新疆阜康项目 2012 年因土地规划进展缓慢，现正在实施。4. 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 2013 年 1 月支付土地款 1189.48 万元，正在实施中。5. 北京市区购置办公房产已全部实施，目前房产尚未完工交付。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 1. 2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》对阜康青龙增资完成后，实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置 300 亩土地并迁扩建。2. 2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）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，实施主体由宁夏青龙管业股份有限公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整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 报告期内发生 1. 2011 年 3 月 26 日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》将“新									

	疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”，实施方式的调整：原出资方式为由青龙管业、青龙塑管共同出资，设立新疆昌吉青龙管道有限公司实施该项目，现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施。2. 2012年7月28日第二届董事会第十六次会议的“关于调整控股子公司增资方案的议案”将本公司第二次增资的增资方式由超募资金变更为自有货币资金，增资额仍然为490.20万元。变更后的490.20万元的超募资金的使用另行确定。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 1. 2011年3月26日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2011年9月21日，公司已将上述5,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2. 2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。3. 2012年3月27日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2012年9月25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。4. 2012年12月15日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8,000万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	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	公司2010年11月26日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，同意使用部分超募2,000万元投资设立全资子公司甘肃矿区青龙管业有限责任公司，用于实施中核四〇四有限公司“科研生产基础设施改造三期工程新建厂外输水管线管材供货及安装施工项目”，截止2012年12月31日该项目实际使用募集资金20,058,220.50元，超支58,220.50元。公司已于2013年4月8日使用自有资金将58,220.50元归还至募集资金专户。

(3) 募集资金变更项目情况

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	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)/	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
--------	----------	----------------	------------	-----------------	----------------------	---------------	-----------	----------	-----------------

		(1)			(1)				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%	2013 年 12 月 31 日	0		否
山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目	预应力钢筒混凝土管 (PCCP-L、PCCP-E) 扩建项目	7,093.63	0	0	0%	2013 年 09 月 30 日	0		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)	<p>1. 2011 年 6 月 11 日召开第二届董事会第七次会议决议和于 2011 年 6 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，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。2011 年 6 月 11 日披露了 2011-026 号公告。 2. 2012 年 1 月 13 日第二届董事会第十二次会议的“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E) 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，实施主体由宁夏青龙管业股份有限公司调整为子公司—山西青龙管业有限责任公司，实施方式由本公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区。2012 年 1 月 13 日公司披露了 2012-004 号公告</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 天津海龙管业有限公司二期—PCCP 车间土地项目因具体土地位置尚在洽谈中故未实施。2. 山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目因尚未取得建设用地故未实施。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润(元)
宁夏青龙塑料管材有限公司	子公司	非金属矿物制品业	塑料管	62,294,100.00	388,281,914.06	261,861,494.52	262,469,709.23	36,106,635.42	31,375,625.35
银川高新区青龙管道有限责任公司	子公司	非金属矿物制品业	混凝土管	5,000,000.00	161,643,801.41	121,394,924.53	29,323,183.52	7,651,574.18	7,463,410.63
宁夏新科青龙管道有限公司	子公司	非金属矿物制品业	混凝土管	15,000,000.00	41,754,326.20	16,020,747.34	13,702,399.33	-2,718,385.21	-2,764,166.27

新疆阜康 青龙管业 有限责任 公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	50,000,0 00.00	48,548,3 92.77	42,389,5 28.71	31,953,8 16.48	1,296,22 4.99	1,034,855.31
三河京龙 新型管道 有限责任 公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	44,222,2 00.00	95,763,2 51.55	35,435,5 95.59	57,759,4 91.58	-2,802,5 67.57	-2,477,042.25
天津海龙 管业有限 责任公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	100,000, 000.00	154,615, 421.08	92,353,2 00.55	44,900,9 76.95	-5,800,0 16.91	-4,538,363.23
包头建龙 管道有限 责任公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	24,715,5 00.00	90,485,2 33.73	13,149,1 49.54	48,087,5 67.27	-9,300,9 90.04	-10,317,301.1 4
甘肃矿区 青龙管业 有限公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	20,000,0 00.00	59,230,2 13.11	18,580,5 33.98	8,376,20 5.83	-1,875,7 46.25	-1,878,417.26
青铜峡市 青龙新型 管材有限 公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	30,000,0 00.00	50,761,8 47.13	30,313,6 92.72	4,062,67 3.52	70,079.2 3	313,692.72
山西青龙 管业有限 责任公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	50,000,0 00.00	10,003,0 19.43	9,968,69 4.43	0.00	-31,305. 57	-31,305.57
敦煌青龙 管业有限 公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	51,000,0 00.00	20,891,4 31.35	19,971,4 31.35	0.00	-28,724. 65	-28,568.65
宁夏青龙 管业销售 有限公司	子公司	非金属矿 物制品业	混凝土管	30,000,0 00.00	30,045,0 77.37	30,033,3 43.42	0.00	46,535.7 8	34,901.83
青铜峡市 农村信用 合作联社	参股公司	金融业	经营范围为办理存款、贷款、 票据贴现、国内结算业务； 办理个人储蓄业务；代理其 他银行的金融业务；代理收 付款项及受托代办保险业 务；买卖政府债券、金融债 券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；提供保管箱 业务；从事同行业拆借。	78,180,5 56.00	4,201,80 3,983.54	196,879, 318.59	304,665, 388.38	86,526,8 03.40	60,994,767.9 3
宁夏太阳 山水务有	参股公司	服务业	经营范围为工业和城镇供排 水工程的投资、建设、经营	108,000, 000.00					

限责任公 司			和管理；水处理工程、水保及环保项目的投资、建设、经营和管理；给排水工程物资营销及相关产业、产品的开发与经营；与项目区水利工程有关的旅游资源开发						
-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

全资子公司、控股子公司基本情况

1. 宁夏青龙塑料管材有限公司

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

2. 银川高新区青龙管道有限责任公司

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

3. 宁夏新科青龙管道有限公司

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

4. 新疆阜康青龙管业有限责任公司

注册资本5,000.00万元，属有限责任公司，经营范围为预应力钢筒混凝土管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

5. 三河京龙新型管道有限责任公司

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

6. 天津海龙管业有限责任公司

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

7. 包头市建龙管道有限责任公司

注册资本2,471.55万元，属有限责任公司，经营范围为钢筋混凝土结构件生产、建筑材料、水泥制品生产、排水管安装、劳务。

8. 甘肃矿区青龙管业有限公司

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

9. 青铜峡市青龙新型管材有限公司

注册资本3,000万元，属一人有限责任公司，经营范围为新型钢筋（筒）混凝土给排水管道及管件、塑

料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

10. 山西青龙管业有限责任公司

注册资本5,000万元，属一人有限责任公司，经营范围为新型钢筋（筒）混凝土给排水管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

11. 敦煌青龙管业有限公司

注册资本5,100万元，属一人有限责任公司，经营范围为新型钢筋（筒）混凝土给排水管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

12. 宁夏青龙管业销售有限公司

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

13. 青铜峡市农村信用合作联社

注册资本7,818.06万元，属股份合作制企业，经营范围为办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务；办理个人储蓄业务；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及受托代办保险业务；买卖政府债券、金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保管箱业务；从事同行业拆借。公司投资比例0.67%。资产总额420,180.40万元，净资产 19,687.93万元，净利润 6,099.48万元。

14. 宁夏太阳山水务有限责任公司

注册资本10,800万元，属有限责任公司，经营范围为工业和城镇供排水工程的投资、建设、经营和管理；水处理工程、水保及环保项目的投资、建设、经营和管理；给排水工程物资营销及相关产业、产品的开发与经营；与项目区水利工程有关的旅游资源开发。公司投资比例9.07%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
甘肃敦煌青龙管业有限责任公司项目	17,044.31	2,000	2,000	11.73%	无
青铜峡市青龙新型管材有限公司	20,500	6,613.98	6,613.98	32.26%	31.37
河南南阳青龙管业有限责任公司	7,365.3	0	0	0%	0
河南安阳青龙管业有限责任公司	42,093.1	0	0	0%	0
合计	87,002.71	8,613.98	8,613.98	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

无

七、公司控制的特殊目的主体情况

截止报告期末，不存在公司控制的特殊目的的主体。

八、公司未来发展的展望**（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局****1、行业发展状况**

公司主要产品是预应力钢筒混凝土输水管道（PCCP）、预应力钢筋混凝土输水管道（PCP）、钢筋混凝土排水管道（RCP）以及聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）塑料输水管道及节水灌溉器材。主要用于跨流域引水、农田水利灌溉、城市供排水、工业园区供排水、农村供排水工程等。

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

2、公司面临的市场竞争格局

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

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

（二）公司的发展战略

面对良好的发展机遇和日益激烈的竞争，公司将继续坚持“专业化、区域化”的发展战略，进一步优化公司治理、完善内部控制体系建设、强化管理基础建设、抓紧人才的培养和引进、加快企业技术进步、加大市场开拓力度、加快新产品开发、进一步提升核心竞争力，巩固和提高公司的市场竞争地位，立足西北、拓展华北及其他市场，努力实现公司健康、稳定、可持续地发展。

（三）公司2013年经营计划

2013年，公司将紧紧抓住行业快速发展的良好机遇，做好各项经营管理工作，保证公司经营目标的实现。

2013年的经营目标为：实现营业收入11亿元，比上年增长40%以上；实现净利润约10,000万元，比上年增长约30%。

具体措施如下：

1、继续做好市场营销工作，拓展市场领域，开发新客户，加快推进募集资金和自有资金投资项目的建

设和投产，满足市场有效需求。

2、进一步加大研发投入力度，提高新技术、新材料、新工艺的应用能力，优化公司产品结构，提升产品的盈利水平。

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

4、做好全面预算管理，严格控制各项费用，从研发、采购、制造、市场、行政等全程、全员树立降本增效的理念，不断降低经营管理成本，保证公司经营目标的实现。

5、继续做好薪酬和绩效考核工作，完善激励机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，使全体员工为实现公司的发展战略和年度目标而共同奋斗。

6、继续加大人才培养和引进的力度，调整和优化人才结构，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。

（四）公司资金需求与筹措

公司首次公开发行股票募投项目建设的资金有充分的保证。公司现有生产经营规模以及扩大规模所需资金，拟通过超募资金、自有资金和银行贷款解决。

（五）公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

1、主要原材料供应及价格波动的风险

公司主要原材料为钢材、水泥和塑料树脂，主要原材料成本合计占单位产品成本的比重约60%左右，如果未来上述主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动，将对公司的经营结果产生直接影响。对此，公司将通过加强原材料采购管理，合理控制存货储备；进行技改降低单位产品原材料耗用量；选择更多优质供应商，丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。

2、经营管理风险

随着公司资产规模的不断增大、公司业务规模的持续扩张、以及服务半径的拓展，公司的组织结构和管理体系也日趋复杂，这将导致经营管理工作的难度加大，从而给公司经营管理和全面协调能力带来挑战。公司将及时调整管理体系，以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化，消除、降低不利影响，进而保证经营管理工作的有序进行。

3、人力资源和劳动力风险

随着业务规模的持续扩张、服务半径的扩大，公司对经营管理、技术研发、营销、生产等各类人才和合格劳动力的需求量也随之激增，如不能有效满足人力资源和劳动力的需求，将会影响生产经营任务的完成。对此，公司将继续加大人才培养、提拔和引进的力度，拓展劳动力供应源，以满足公司对各类人才和合格劳动力的需求。

4、市场竞争风险

随着市场规模的扩大，市场竞争也在不断加剧，不排除行业内其他企业或新的竞争者通过各种方式向公司核心市场区域进行渗透或占领新市场的可能，进而削弱公司在核心市场区域的地位，并对公司开拓新市场带来不利影响。对此，公司将继续完善营销机制、优化竞争策略、加大市场开拓力度，避免市场占有率下降和效益下滑等市场竞争风险。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

未发生前期差错更正事项。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2012年，公司新设立了甘肃矿区青龙管业有限公司、山西青龙管业有限责任公司、敦煌青龙管业有限公司三家全资子公司，本年度财务报表合并范围增加了上述三个子公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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，2012年6月28日公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉中有关利润分配条款的议案》和《关于制定〈公司分红政策和未来三年股东回报规划〉的议案》，修订后的《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》分别于2012年6月16日、2012年7月31日刊登于巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2012年3月27日公司第二届董事会第十三次会议、2012年4月24日公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，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。独立董事对该预案发表了明确同意的独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。2012年5月11日实施了权益分派。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	334,992,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	10,049,760.00
可分配利润 (元)	393,005,872.64
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近3年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2009年年终分配以2009年12月31日总股本10,458万股为基数, 每股派发现金股利0.30元 (含税), 计3,137.4万元;

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;

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。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	10,049,760.00	75,903,333.72	13.24%
2011 年	22,332,800.00	119,769,451.82	18.65%
2010 年	41,874,000.00	122,595,223.04	34.16%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

报告期内, 公司认真履行社会责任, 不断完善公司治理, 建立了较为完善的内控体系, 形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系, 切实保障全体员工、股东、债权人和社区等的合法权益。

(一) 严格遵守《劳动法》等相关法律法规, 依法保护员工合法权益, 尊重和维护员工的个人权益, 切实关注员工健康、安全和满意度, 常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训, 提高了员工队伍整体素质, 努力实现员工与企业的共同成长, 让全体员工共享企业发展成果, 构建和谐稳定的劳资关系。

2012年公司被自治区社会保险事业管理局评为2011年度全区社会保险先进工作单位。

(二) 报告期内, 公司诚信经营, 依法纳税, 注重保护用户利益。公司连续多年被地方政府评为守合

同重信用企业，被国家工商总局评定为2010~2011年度国家级守合同重信用企业。2012年9月公司再次被评定为宁夏100强企业，列50位。2013年2月公司董事长陈家兴先生荣获2012年全区优秀民营企业企业荣誉称号。

基于必须保证国家重点工程和其他工程质量的要求，以及为了维护行业健康持续发展，报告期内，公司主动召集行业专家，针对行业和产品容易出现的问题，组织相关项目的业主、设计部门、施工单位等，举办了数场培训班，对相关知识进行了讲解和普及，取得了较好的效果。

（三）积极参加宁夏证监局组织的“投资者保护宣传工作”、“诚信文化建设年活动”和“风险防范和维稳工作”等多项工作，使投资者特别是中小投资者全面了解了公司的真实情况，进一步提高了公司和全体董监高的法制意识、规范意识、诚信意识和自律意识，为营造诚信文化的良好环境，不断提高公司规范运作水平打下了良好的基础。

公司被宁夏上市公司协会评为“2012年度上市公司独立董事、监事会最佳实践工作单位”。

（四）积极响应国家节能减排政策，开展设备节能改造，降低能耗，提高生产效率，努力建设资源节约型、环境友好型企业。报告期内未发生因环保问题而被处罚的事件。

十五、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15日	公司证券事务部	实地调研	机构	国泰基金	公司经营情况及行业发展
2012年02月15日	公司证券事务部	实地调研	机构	人保财险	公司经营情况及行业发展
2012年02月15日	公司证券事务部	实地调研	机构	中国人民健康保险股份有限公司	公司经营情况及行业发展
2012年02月16日	公司证券事务部	实地调研	机构	国泰君安	公司经营情况及行业发展
2012年02月28日	公司证券事务部	实地调研	机构	广发证券	行业及公司基本面
2012年02月28日	公司证券事务部	实地调研	机构	华创证券	行业及公司基本面
2012年02月28日	公司证券事务部	实地调研	机构	上投摩根基金	行业及公司基本面
2012年05月02日	公司证券事务部	实地调研	机构	嘉实基金	公司经营情况
2012年05月09日	公司证券事务部	实地调研	机构	长城证券	公司近期生产情况
2012年05月09日	公司证券事务部	实地调研	机构	东兴证券	公司发展规划
2012年05月09日	公司证券事务部	实地调研	机构	上海瀚叶投资控股有限公司	公司生产经营情况
2012年05月09日	公司证券事务部	实地调研	机构	上海申银万国证券	公司生产经营情况
2012年05月09日	公司证券事务部	实地调研	机构	银华基金	公司经营情况

2012年05月09日	公司证券事务部	实地调研	机构	浙商证券	公司经营情况
2012年05月22日	公司证券事务部	实地调研	机构	东兴证券	公司近期经营状况和发展战略
2012年05月25日	公司证券事务部	实地调研	机构	国海证券	公司经营情况及行业发展
2012年05月25日	公司证券事务部	实地调研	机构	山西证券	公司经营情况及行业发展
2012年06月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	国泰君安	水利项目行业趋势及公司产能投放
2012年06月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	天风证券	公司日常经营情况
2012年06月30日	公司证券事务部	实地调研	机构	中国中投证券	公司日常经营情况
2012年09月18日	公司证券事务部	实地调研	机构	宏源证券	公司经营情况及行业发展
2012年09月25日	公司证券事务部	实地调研	机构	长江证券	公司经营情况及行业发展
2012年09月25日	公司证券事务部	实地调研	机构	天弘基金	公司经营情况及行业发展
2012年11月23日	公司证券事务部	实地调研	机构	华泰证券	公司经营情况及行业发展
2012年12月01日	公司证券事务部	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况及行业发展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

三、破产重整相关事项

不存在破产重整事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率 (%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为	出售产生的损益 (万元)	资产出售为上市公司贡献的	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系 (适	所涉及的资产	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引

				上市公司贡献的净利润(万元)	净利润占利润总额的比例(%)			用关联交易情形)	部过户	部转移		
--	--	--	--	----------------	----------------	--	--	----------	-----	-----	--	--

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

不存在企业合并情况。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

截止本报告期末，公司没实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

5、其他重大关联交易

不存在。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
宁夏青龙管业股份有限公司	景电工程古浪指挥部					招投标	9,729.73	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	天津水务投资有限公司					招投标	8,631.42	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	南阳市南水北调中线工程建设管理局					招投标	11,344.67	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	安阳市南水北调配套工程建设管理局					招投标	7,128.21	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	周口市南水北调配套工程建设管理局					招投标	10,902.43	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	鹤鹤壁市南水北调中线工程建设管理局					招投标	5,080.79	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	鹤鹤壁市南水北调中线工程建设管理局					招投标	9,070.03	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	安阳市南水北调配套工程建设管理局					招投标	15,990.89	否	无	正在执行

宁夏青龙管业股份有限公司	焦作市南水北调工程建设管理局					招投标	3,830.87	否	无	正在执行
宁夏青龙管业股份有限公司	兴安盟河海供水有限公司					招投标	23,153.63	否		合同签订过程中

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，监事俞学文、肖京	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，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	2008 年 09 月 16 日		严格履行

	宁、梁国瑞，高管马跃、唐瑞祥、王力	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 年增持公司股份的董事杜学智、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 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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行过程中				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	履行过程中				
解决方式	履行过程中				
承诺的履行情况	严格履行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	41
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	李耀忠、赵小刚
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
---------------------	---

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

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

适用 不适用

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	2012 年 06 月 18 日	0.00

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市的情况发生。

十三、其他重大事项的说明

截止报告期末，公司控股股东将其持有的公司股份5,710万股（占公司总股本的17.05%）进行了质押，实际控制人陈家兴先生将其持有的公司股份950万股（占公司总股本的2.84%）进行了质押，相关内容详见2013年1月7日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东部分股份质押及控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2013-001）。

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

公司未发行公司债券。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	100,200,999	44.87%	0	0	50,044,159	-798,646	49,245,513	149,446,512	44.61%
1、国家持股									0%
2、国有法人持股									0%
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									0%
其中：境外法人持股									0%
境外自然人持股									0%
5、高管股份	36,845,407	16.5%			18,366,363	-798,646	17,567,717	54,413,124	16.24%
二、无限售条件股份	123,127,001	55.13%			61,619,841	798,646	62,418,487	185,545,488	55.39%
1、人民币普通股	123,127,001	55.13%			61,619,841	798,646	62,418,487	185,545,488	55.39%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他							0		
三、股份总数	223,328,000	100%	0	0	111,664,000	0	111,664,000	334,992,000	100%

股份变动的的原因

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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2012年5月11日公司实施了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2012年初的223,328,000股增加至334,992,000股。按转增后的新股本计算，2011年的基本每股收益、稀释每股收益，以及归属于公司普通股股东的每股净资产由原来的0.54元/股、0.54元/股、6.88元变为0.36元/股、0.36元/股、4.59元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

1、唐瑞祥于2012年4月25日辞去财务总监职务，按照相关规则要求，其辞职当日所持公司股份943,421股全部锁定，5月11日公积金转股后变为1,415,131股，2012年10月25日707,565股解除限售。

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。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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	25	3,500	2010年08月03	139,580,000	

	日			日		
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

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年3月27日公司第二届董事会第十三次会议、2012年4月24日公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，2011年的利润分配以2011年末公司总股本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，转增后总股本变更为334,992,000股。

股本结构、公司资产和负债结构未发生变化。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		
公司没有内部职工股。		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	26,718	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	20,167					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	20.93%	70,106,454	23,368,818	67,044,549	3,061,905	质押	57,100,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	11,258,235	33,774,705	0	质押	9,500,000
中水汇金资产管理（北京）	境内非国有法人	3.55%	11,907,300	-4,030,900	0	11,907,300		

有限公司								
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	1.52%	5,104,000	-4,532,503	0	5,104,000		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	国有法人	1.38%	4,610,564	4,610,564	0	4,610,564		
路立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	1,292,403	3,668,406	884,803		
方吉良	境内自然人	1.07%	3,600,775	506,925	3,480,581	120,194		
杜学智	境内自然人	1.06%	3,559,851	399,950	3,554,887	4,964		
栾新祥	境内自然人	0.92%	3,083,226	342,580	3,083,226	0		
俞学文	境内自然人	0.79%	2,652,570	294,856	2,652,427	143		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东；</p> <p>2、陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人。路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。</p> <p>3、陈家兴、路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文之间无关联关系；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。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件 股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中水汇金资产管理（北京）有限公司	11,907,300	人民币普通股	11,907,300					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,104,000	人民币普通股	5,104,000					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,610,564	人民币普通股	4,610,564					
宁夏和润贸易发展有限责任公司	3,061,905	人民币普通股	3,061,905					
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	人民币普通股	2,012,371					
李进义	1,605,465	人民币普通股	2,564,336					
全国社保基金一一四组合	1,570,987	人民币普通股	1,570,987					
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000					
汉盛证券投资基金	1,277,413	人民币普通股	1,277,413					
邢静	1,244,631	人民币普通股	1,810,188					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、前十名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：李进义与邢静之间无关联关系，本公司未知上述其他无限售流通股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。2、公司前十名无限售流通股股东和前十名股东之间的关联关系</p>							

	或一致行动的说明。(1) 公司前十名股东为宁夏和润贸易发展有限责任公司、陈家兴、中水汇金资产管理(北京)有限公司、中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金、中国工商银行一诺安股票证券投资基金、路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文。(2) 宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东, 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、李进义、邢静是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。(3) 李进义是陈家兴的妻哥, 路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文、邢静之间无关联关系且与陈家兴、李进义之间无关联关系。(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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
宁夏和润贸易发展有限责 任公司	陈家兴	2009年03 月18日	67043155-5	18,680,000	金属材料、建筑材料、化工原料(不含危险品)的批发; 商品的进出口业务。(以上经验项目不含经营许可项目)
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司资产总额 32838.44 万元, 净资产 7272.77 万元, 本年利润-238.90 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不存在此类情况。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

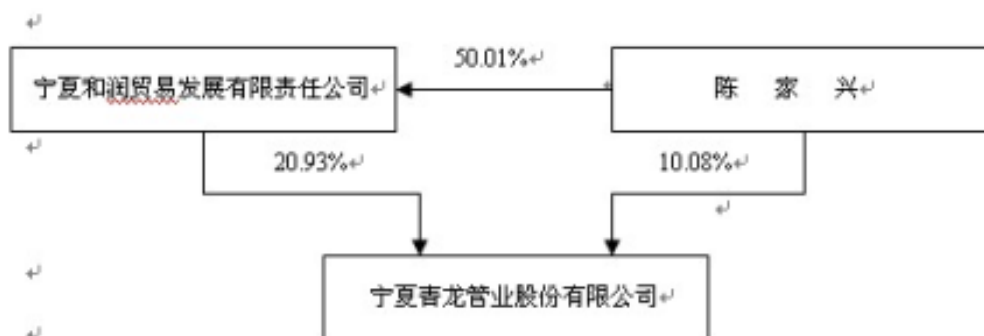
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈家兴	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	从公司成立之日起, 一致任本公司党委书记、董事长、总经理; 现任和润发展执行董事, 中国混凝土与水泥制品协会副会长, 中国管道结构标准委员会副主任委员, 中国 PCCP 质量联盟理事长、中国水利企业协会第五届理事会常务理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不存在	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

报告期末，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%）。



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 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
陈家兴	董事长;总经理	现任	男	55	2010年09月27日	2013年09月26日	22,516,470	11,258,235	0	33,774,705
路立新	董事	现任	男	57	2010年09月27日	2013年09月26日	3,260,806	1,630,403	338,000	4,553,209
方吉良	董事;副总经理	现任	男	58	2010年09月27日	2013年09月26日	3,093,850	1,546,925	1,040,000	3,600,775
杜学智	董事;副总经理	现任	男	59	2010年09月27日	2013年09月26日	3,159,901	1,579,950	1,180,000	3,559,851
栾新祥	董事;副总经理	现任	男	54	2010年09月27日	2013年09月26日	2,740,646	1,370,323	1,027,743	3,083,226
季伟	董事	现任	男	35	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	0	0
哈岸英	独立董事	现任	男	50	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	0	0
赵文	独立董事	现任	男	46	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	0	0
钟朋荣	独立董事	离任	男	59	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	0	0
黄俊立	独立董事	现任	男	44	2012年08月31日	2013年09月26日	0	0	0	0
俞学文	监事	现任	男	58	2010年09月27日	2013年09月26日	2,357,714	1,178,856	884,000	2,652,570
肖京宁	监事	现任	男	55	2010年09月27日	2013年09月26日	1,064,893	532,447	70,900	1,526,440
梁国瑞	监事	现任	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	678,684	353,143	236,273	795,554
唐瑞祥	财务总监	离任	男	58	2010年09月27日	2013年09月26日	943,421	471,710	700,000	715,131
王力	副总经理	现任	男	50	2010年09月27日	2013年09月26日	672,000	336,000	252,000	756,000

李浩	副总经理	现任	男	56	2010年09月27日	2013年09月26日	0	0	0	0
马跃	财务总监; 副总经理; 董事会秘书	现任	男	51	2010年09月27日	2013年09月26日	668,624	334,312	0	1,002,936
合计	--	--	--	--	--	--	41,157,009	20,592,304	5,728,916	56,020,397

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、陈家兴：

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

2、杜学智

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

3、路立新

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副董事长、副总经理；现任青龙管业副董事长。

4、方吉良

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

5、栾新祥

曾任宁夏青龙管道有限责任公司副总经理、董事，现任青龙管业董事、副总经理。

6、季伟

2005年至2007年就职于新疆昌源集团公司董办副主任、哈密腐植酸有限公司董事；2007年7月至今任中水汇金资产管理（北京）有限公司副总经理；2010年1月至2011年12月任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、董秘、副经理，2011年12月至今任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理；2008年9月至今任宁夏青龙管业股份有限公司董事。

7、黄俊立

1994年9月至1997年7月就读于北京大学经济学院政治经济系，硕士研究生；1997年9月至2000年7月就读于北京大学经济学院政治经济系，博士研究生。2000年7月至今任职于北京大学社会经济与文化研究中心、北京大学马克思主义学院，2012年8月31日至今任青龙管业独立董事。

8、哈岸英

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

9、赵文

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

10、俞学文

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

11、梁国瑞

曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事，现任青龙管业职工监事。

12、肖京宁

曾任宁夏青龙管道有限责任公司监事，现任青龙管业监事。

13、王力

曾任宁夏青龙管道有限责任公司地区销售经理，现任青龙管业营销副总。

14、李浩

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

15、马跃

曾任公司发展中心主任，公司董事、董事会秘书；现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

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	1、董事季伟先生自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。2、董事长陈家兴先生自公司控股股东成立之日起，一致担任该公司执行董事。				

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	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
李浩	山西青龙管业有限责任公司	执行董事	2012年02月10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			

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、确定依据

（一）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任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。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定

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。

（三）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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陈家兴	董事长	男	55	现任	182,600.00		182,600.00
杜学智	董事	男	59	现任	130,600.00		130,600.00
路立新	董事	男	57	现任	130,600.00		130,600.00
方吉良	董事	男	58	现任	130,600.00		130,600.00
栾新祥	董事	男	54	现任	130,600.00		130,600.00
季伟	董事	男	35	现任	10,000.00		10,000.00
钟朋荣	独立董事	男	59	离任	24,000.00		24,000.00
哈岸英	独立董事	男	50	现任	36,000.00		36,000.00
赵文	独立董事	男	46	现任	36,000.00		36,000.00
黄俊立	独立董事	男	45	现任	12,000.00		12,000.00
俞学文	董事	男	58	现任	109,400.00		109,400.00

肖京宁	监事	男	55	现任	59,400.00		59,400.00
梁国瑞	监事	男	56	现任	31,500.00		31,500.00
王力	副总经理	男	50	现任	201,500.00		201,500.00
李浩	副总经理	男	56	现任	130,600.00		130,600.00
马跃	董事会秘书、 财务总监	男	51	现任	126,400.00		126,400.00
唐瑞祥	财务总监	男	58	离任	95,996.00		95,996.00
合计	--	--	--	--	1,577,796.00	0.00	1,577,796.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐瑞祥	财务总监	离职	2012年04月25日	个人原因
钟朋荣	独立董事	离职	2012年08月09日	工作原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

2012年全年无技术人员离职，公司外聘及从大中专院校录用各类技术人员13人，现已全部上岗。随着各类技术人员的充实，将会更快的提升公司的技术进步和管理水平，为公司持续、稳步发展奠定坚实的基础。

六、公司员工情况

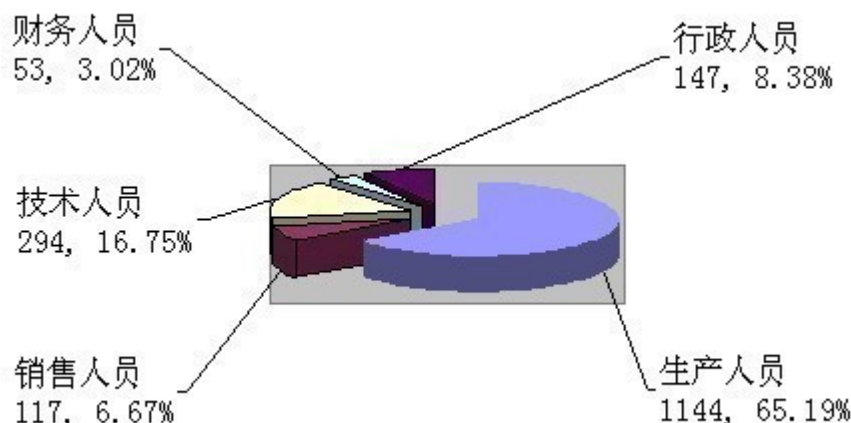
截止2012年12月31日，公司员工总人数1,755人，具体情况如下：

（一）员工总体分布情况

员工总数	分布情况										
	青龙管业	青龙塑管	高新青龙	新科青龙	青铜峡青龙	青龙销售	三河京龙	天津海龙	包头建龙	阜康青龙	矿区青龙
1755	581	260	86	86	52	66	178	128	154	90	74

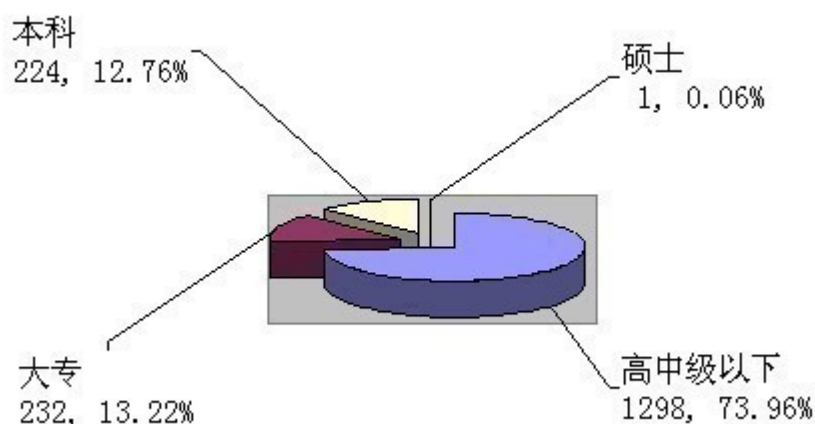
（二）员工专业构成情况

人员总数	其中				
	生产人员	销售人员	技术人员	财务人员	行政人员
1755	1144	117	294	53	147



(三) 员工教育程度

人员总数	其中			
	高中及以下	大专	本科	硕士
1755	1298	232	224	1



(四) 员工薪酬政策

1、薪酬结构：

公司根据现有岗位的复杂程度、精细程度、责任程度、劳动繁重程度和工作环境等因素，设立了九大岗位系列。各系列岗位又分别划分职系级别。

2、薪酬构成：

员工薪酬由基础工资、绩效奖金、工龄工资、各类津贴（技术津贴、餐费津贴、职务津贴、学历津贴等）四部分构成。

3、薪酬调整：

每年薪酬调整2次，分别为年初2月-3月份的普调和年中（7月份）的薪酬晋级调整。普调遵循市场调节原则，主要参照劳动力市场及本地区同行业或相近行业职工的薪资涨幅水平，制定公司普调计划，从而调

整薪酬；年中（7月份）薪酬晋级，则主要参照员工工作年限、任职资格情况和工作业绩等因素确定员工个人薪酬晋级情况。

（五）培训计划

公司历年来，一直非常注重员工的培训工作，协助其制定切实可行的职业生涯规划，采取内部培训、参加培训学习班、外送到大专院校脱产学习等多种方式，按照不同岗位、不同职务安排相应的内容，通过学习有效提升了员工的业务能力和管理能力。

1、各层次人员的学习和培训内容

序号	员工类型		学习和培训主要内容				
			针对性内容		通用内容		
1	副股级以上领导	中高层	1.战略规划 2.企业竞争力 3.创新思维	1.企业文化 2.敬业精神 3.责任心 4.忠诚度 5.产品知识 6.安全知识 7.团队精神	1. 职业素养 2. 专业技能 3. 领导艺术	1.国学在企业中的应用 2.人生价值观	
		新上任	1.执行力 2.组织协调能力 3.沟通能力；				
2	技术管理人员		1.岗位业务技能		1.组织协调能力 2.沟通能力 3.职业生涯规划		基础管理技能技巧
3	销售人员		1.销售业务技能 2.商务谈判技巧 3.法律知识 4.经济学				
4	新员工		1.企业规章制度 2.职业化转变				
5	班组长以上车间管理人员		1.生产管理艺术 2.产品生产与质控工艺 3.一线员工激励办法		对新技术员工的培养能力	基础管理技能技巧	
6	技术工种员工		岗位专业技术操作技能				
7	主要设备操作人员		特种作业操作技能				

2、培训工作措施：

（1）继续建立和完善培训相关制度

在公司培训体系原则逐渐深入人心、培训实施和考核办法运行顺畅、培训档案全面建立的背景下，如何细化制度措施，促进和激发各个部门的培训工作有序推行，激励全员积极参与培训，是公司培训工作新的课题。

①建立长期工培训积分管理办法及细则，制订培训奖励计划，正面鼓励员工参与培训。

②指导和协助车间建立内部培训需求分析、实施和评估考核制度，将部门培训工作规范化。

(2) 组织协调各个部门之间培训工作的交叉联系

各部门的培训既有共性，又有个性，在2013年，结合各部门培训特点和计划，由人力资源部牵头协调，加强部门间的协作和合作，将有共性和联系紧密的培训内容联合组织，提高资源利用效率和培训效果。

(3) 逐步培养各部门养成培训工作计划—实施—效果评估三步走的工作思路和习惯。

在2013年的培训工作中，将月度培训计划和效果评估引入到日常培训中。运用问卷、面谈、座谈、考试、演示、讲演、讨论、角色扮演、观察、评价、指标化等多种方式进行培训效果的四个层面评估，逐步实现培训工作的科学化和专业化。

(4) 与公司现有兼职培训讲师沟通联系，组织、协助整合或开发出一些常用的精品课程，并出台公司精品课程管理办法。

2013年计划整合或开发的精品课程有：《砼管生产工艺技术与质量控制》、《塑管生产工艺技术与质量控制》、《新员工安全教育》《生产车间安全工作三级教育》、《常用设备操作规程培训》、《企业文化建设与践行培训》等。将精品课程多次试讲后制作成DVD，用于各部门、子公司日常培训。

(5) 全面推进员工职业生涯规划工作，2013年分两批完成工段长以上120人次的员工职业生涯规划。

与各部门负责人一起总结经验，将职业生涯规划指导面谈内容和程序规范化，建立通用谈话程序，将个性化内容融入规范化模式。同时继续跟进2012年首批规划员工的实施情况。

(6) 加强对各部门培训责任人的培训业务知识的专业培训。

重点侧重于课程选择、培训组织、沟通技巧和效果评估等方面的专项培训。

(7) 继续加强与各外培机构的联系，并建立合作机构档案，择优保持长期合作关系。

①继续与一直保持合作的武汉大学师培中心、宁夏大学、自治区中小企业培训中心、自治区经信委等培训机构保持联系，为公司争取更多性价比较高的培训资源。

②进一步开发业界业绩良好，效果显著的培训机构，并洽谈合作。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司修订了《公司章程》、《公司重大投资决策程序与规则》，重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，制定了《公司风险投资管理制度》、《公司对外提供财务资助管理制度》。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件的要求基本相符，不存在尚未解决的治理问题。具体如下：

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司依据相关法律法规制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权利、召集、召开程序、提案的审议、投票、表决、会议决议的形成、会议记录及其签署、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司董事会严格按照有关规定，充分发挥公司独立董事的专业能力；独立董事严格按照法人治理的相关要求，独立履行职责，本着审慎原则和维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的

合法权益不受侵害的原则，对相关事项进行了逐项审议，对重要及重大事项发表了独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。

（四）关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由3名监事组成，其中：股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司各位监事通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，《公司章程》指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司保持和加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范了信息披露工作。

（六）关于相关利益方

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于公司与投资者以及投资者关系管理工作

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

1、制度明确规定公司董事长为公司投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理事务负责人和授权发言人，负责投资者关系管理事务的组织和协调，组织实施投资者关系的日常管理工作。

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

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

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者

的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

报告期内，公司通过2011年年度报告网上说明会、宁夏上市公司诚信公约签字仪式暨2012年投资者网上集体接待日、电话、接待投资者现场调研、投资者关系互动平台等多种方式，加强了与投资者等的沟通。

报告期内共接待13批次、25个机构、30人次的现场调研；通过深交所网站上的投资者互动平台回答投资者问题196条。

通过这些活动，使社会公众和广大投资者对公司有了进一步的了解，也提高了公司的公开透明性，促使公司更加注重公司治理和规范运作。

（八）内部审计制度

公司设立了审计部，配备了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控建设、各项费用开支以及资产情况进行审计和监督。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况根据中国证监会和宁夏证监局的要求，编制报送了利润分配政策、上市以来历年分红情况统计分析报告、2011年利润分配情况、今后三年投资者回报规划及近三年利润分配自查报告，完成了监管部门安排的有关利润分配和现金分红的专项整改工作。2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况。2010年9月3日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，根据相关制度的要求，2012年3月公司重新制定了《内幕信息知情人登记管理制度》并于2012年3月27日第二届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露以及其他重大事项过程中涉及的内幕知情人员情况进行了登记备案。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 24 日	《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2011 年度财务决算的议案》、《关于公司 2012 年度财	全部审议通过	2012 年 04 月 25 日	公告名称：《宁夏青龙管业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》；公告编号：2012—017；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.

		务预算的议案》、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司 2011 年度报告》及其摘要、《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》			cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》
--	--	---	--	--	---------------------------

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 10 日	《关于在山西清徐经济开发区投资设立子公司并实施管道生产项目建设的议案》、《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》、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》	全部审议通过	2012 年 02 月 11 日	公告名称：《宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告编号 2012—006；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 28 日	《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<公司章程>中有关利润分配相关条款的议案》、《关于制订<公司分红政策和未来三年股东回报规划>的议案》	全部审议通过	2012 年 06 月 29 日	公告名称：《宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号 2012—029；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 08 月 31 日	《关于调整控股子公司增资方案的议案》、《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》、关于制订<公司风险投资管理制度>的议案》、《关于公司聘任独立董事的议案》	全部审议通过	2012 年 09 月 01 日	公告名称：《宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》；公告编号 2012—041；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、

					《证券日报》及《中国证券报》。
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 15 日	《关于制订〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》、《关于修订公司章程的议案》	全部审议通过	2012 年 11 月 16 日	公告名称：《宁夏青龙管业股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告》；公告编号 2012—061；披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
哈岸英	9	5	4	0	0	否
赵文	9	4	2	2	1	是
钟朋荣	6	0	6	0	0	否
黄俊立	3	0	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

第二届董事会第18次、19次会议，独立董事赵文先生委托独立董事哈岸英先生参会并行使表决权，第二十次会议缺席，连续三次未亲自出席董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司规范运作，独立履行职责，对报告期内募集资金存放与使用、对外担保情况、

控股股东及关联方资金占用情况、内部控制自我评价报告、日常关联交易、利润分配预案、董事及高级管理人员薪酬、续聘2012年审计机构、聘任财务总监和独立董事等事项发表了独立意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

战略委员会成员由六名董事组成，其中独立董事三名，由公司董事长担任召集人。

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，根据公司发展战略的部署，着重研究确定了公司使用自有资金对外投资和变更募集资金投资项目的可行性论证等事宜。

（二）审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，由财务专家担任召集人。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

审计委员会对公司2012年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将2012年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

与审计机构就2012年年度审计报告的编制进行了沟通与交流，向审计机构提出了审计工作中应关注的重点和审计建议，并认为信永中和会计师事务所有限公司能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，同意将2012年度未经审计的财务报表提交信永中和会计师事务所有限公司审计。

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

（三）薪酬与考核委员会

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

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

（四）提名委员会

提名委员会成员由四名董事组成，其中独立董事两名。由独立董事担任召集人。

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，结合公司的实际情况，对独立董事和高级管理人员的任职资格、聘任条件、聘任程序和任职期限等进行了认真审查。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。业务方面：公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。人员方面：公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。资产方面：公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也未以公司名义的借款、授信额度转借给各股东。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。机构方面：公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。财务方面：公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

七、同业竞争情况

首次公开发行股票前，公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、控股股东及实际控制人均出具了“关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺”，就避免与公司发生同业竞争相关事项做出了承诺。截止目前，尚未发现上述人员、股东与公司发生同业竞争的事项发生。

八、高级管理人员的考评及激励情况

详见“第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况/三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，根据公司实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度管理体系和内控制度，内控制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各个环节，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

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

本着高效、协调、充分适应企业发展和市场变化的原则，结合公司的实际情况进行内部组织机构设置和职责划分，设立了职能部门并制定了相应的岗位职责，明确规定了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，在公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、确保安全等方面都发挥了至关重要的作用。

对决策和运营过程中的各个环节均进行了定性风险评估，识别内部风险，重点关注了组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素以及财务状况、经营成果、现金流量等财务因素；经济形势、产业政策、融资环境、市场竞争、资源供给、原材料采购、产品销售等经济因素等。

结合风险评估，公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。公司的主要控制措施包括：不相容职位分离；授权审批控制；会计系统控制；财产保护控制；运营分析控制。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目的是：建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；

确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。按照控制制度标准于2012年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的，公司内部控制得到有效地实施，不存在重大缺陷，达到了内控的总体目标

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照企业会计准则、会计法、税法等法律法规的规定，建立了完善的财务管理制度及会计核算制度。财务会计控制涵盖了会计基础工作规范、内部稽核制度、货币资金管理制度等方面。建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在会计系统方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>董事会认为：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。按照控制制度标准于2012年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的，公司内部控制得到有效地实施，不存在重大缺陷，达到了内控的总体目标。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月15日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年9月3日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，

对该制度应遵循的原则、适用情形、责任追究的形式和种类均做出了详细的规定，在实际工作当中严格按照该制度执行。目前为止，制度中所列应追究责任的重大差错事项均未发生。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2012YCA1081-1

审计报告正文

审计报告

XYZH/2012YCA1081-1

宁夏青龙管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称青龙管业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，青龙管业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青龙管业公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：

李耀忠

中国注册会计师：

赵小刚

二〇一三年三月二十五日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	584,964,968.88	612,178,624.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	747,550.00	792,840.00
应收票据	3,080,000.00	21,650,000.00
应收账款	527,716,237.17	476,566,358.82
预付款项	177,122,964.33	90,646,237.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,711,001.73	2,927,250.66
应收股利		
其他应收款	26,691,686.95	19,262,659.66
买入返售金融资产		
存货	266,434,780.28	332,346,414.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,588,469,189.34	1,556,370,386.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,110,000.00	10,110,000.00
投资性房地产		
固定资产	220,351,396.01	208,775,689.04
在建工程	11,052,445.20	8,660,698.31

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,266,180.91	77,099,991.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,202,013.24	11,836,249.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,982,035.36	316,482,628.98
资产总计	1,940,451,224.70	1,872,853,015.09
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	6,000,000.00	100,000.00
应付账款	70,856,710.99	92,195,646.17
预收款项	104,990,618.27	84,745,148.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,294,721.14	10,703,112.38
应交税费	34,771,587.05	46,467,983.95
应付利息	83,333.33	
应付股利		
其他应付款	38,015,406.04	71,952,751.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,080,000.00	

流动负债合计	320,092,376.82	311,164,642.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,188,333.33	14,638,333.33
非流动负债合计	20,188,333.33	14,638,333.33
负债合计	340,280,710.15	325,802,976.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,992,000.00	223,328,000.00
资本公积	820,834,345.30	932,460,889.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,228,492.66	36,509,662.41
一般风险准备		
未分配利润	393,005,872.64	345,154,169.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,591,060,710.60	1,537,452,721.45
少数股东权益	9,109,803.95	9,597,317.45
所有者权益（或股东权益）合计	1,600,170,514.55	1,547,050,038.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,940,451,224.70	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

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	512,700,811.30	424,023,078.99
交易性金融资产	747,550.00	792,840.00
应收票据		16,200,000.00

应收账款	395,096,963.65	284,065,240.24
预付款项	104,572,274.39	71,445,990.66
应收利息	1,711,001.73	1,255,028.44
应收股利		
其他应收款	155,715,442.14	212,047,520.67
存货	98,189,092.85	132,642,685.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,268,733,136.06	1,142,472,384.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	486,528,145.03	403,726,145.03
投资性房地产		
固定资产	46,522,071.05	50,188,213.35
在建工程	42,825,046.00	8,660,698.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,981,838.82	28,798,197.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,568,304.87	2,923,922.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	625,425,405.77	494,297,176.78
资产总计	1,894,158,541.83	1,636,769,561.40
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	157,244,754.12	43,782,737.56

预收款项	69,717,890.21	50,538,234.72
应付职工薪酬	4,173,756.60	5,737,789.10
应交税费	16,969,412.65	28,789,771.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	247,441,001.35	149,164,803.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,546,814.93	278,013,336.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	500,546,814.93	278,013,336.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,992,000.00	223,328,000.00
资本公积	789,431,029.32	901,095,029.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,228,492.66	36,509,662.41
一般风险准备		
未分配利润	226,960,204.92	197,823,532.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,393,611,726.90	1,358,756,224.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,894,158,541.83	1,636,769,561.40

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

3、合并利润表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	774,894,945.47	995,181,347.18
其中：营业收入	774,894,945.47	995,181,347.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,108,397.64	848,688,703.24
其中：营业成本	553,279,049.80	716,849,790.81
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	6,524,838.14	7,164,613.15
销售费用	60,205,150.40	62,989,420.37
管理费用	67,910,291.22	63,183,470.89
财务费用	-12,371,073.30	-11,504,424.45
资产减值损失	14,560,141.38	10,005,832.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-45,290.00	-192,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	26,814.92	21,751.75
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）	84,768,072.75	146,321,845.69
加：营业外收入	4,271,372.26	2,133,007.74
减：营业外支出	1,508,474.54	3,128,834.22
其中：非流动资产处置损失	67,540.26	56,587.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,530,970.47	145,326,019.21
减：所得税费用	16,851,414.82	24,073,540.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,679,555.65	121,252,479.15
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	75,903,333.72	119,769,451.82

少数股东损益	-5,223,778.07	1,483,027.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.36
（二）稀释每股收益	0.23	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,679,555.65	121,252,479.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,903,333.72	119,769,451.82
归属于少数股东的综合收益总额	-5,223,778.07	1,483,027.33

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

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	475,751,804.13	666,909,765.48
减：营业成本	346,870,362.18	497,203,904.79
营业税金及附加	3,090,666.59	3,802,612.39
销售费用	26,845,909.34	32,411,502.96
管理费用	32,259,539.30	29,747,767.68
财务费用	-11,325,116.16	-9,994,202.81
资产减值损失	10,307,482.21	7,569,426.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-45,290.00	-192,550.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,874.92	16,811.75
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）	67,679,545.59	105,993,016.00
加：营业外收入	568,245.26	901,585.18
减：营业外支出	130,670.50	1,883,779.43
其中：非流动资产处置损失	1,510.50	3,241.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,117,120.35	105,010,821.75
减：所得税费用	10,928,817.87	17,317,393.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,188,302.48	87,693,428.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.26
（二）稀释每股收益	0.17	0.26

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,188,302.48	87,693,428.75

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

5、合并现金流量表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

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	766,329,821.09	877,700,467.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	494,900.00	463,409.66
收到其他与经营活动有关的现金	37,347,342.34	23,428,808.19
经营活动现金流入小计	804,172,063.43	901,592,685.19
购买商品、接受劳务支付的现金	404,824,019.57	728,890,831.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	78,924,068.82	85,840,354.41
支付的各项税费	104,229,798.60	81,829,141.22
支付其他与经营活动有关的现金	154,360,502.01	62,797,404.71
经营活动现金流出小计	742,338,389.00	959,357,731.35
经营活动产生的现金流量净额	61,833,674.43	-57,765,046.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	26,814.92	21,751.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,300.00	247,802.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	319,114.92	269,553.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,124,294.12	63,149,156.40
投资支付的现金		3,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	118,124,294.12	66,249,156.40
投资活动产生的现金流量净额	-117,805,179.20	-65,979,602.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,902,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	185,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	9,902,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,088,466.66	42,254,396.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,363,055.41
筹资活动现金流出小计	159,088,466.66	51,617,452.07
筹资活动产生的现金流量净额	25,911,533.34	-41,715,452.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,059,971.43	-165,460,100.88
加：期初现金及现金等价物余额	611,599,092.65	777,059,193.53
六、期末现金及现金等价物余额	581,539,121.22	611,599,092.65

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

6、母公司现金流量表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

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	408,254,691.09	478,744,465.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,273,764.15	13,240,789.83
经营活动现金流入小计	446,528,455.24	491,985,255.56
购买商品、接受劳务支付的现金	275,428,562.35	429,420,563.78
支付给职工以及为职工支付的现金	39,785,733.69	37,943,180.94
支付的各项税费	61,375,387.90	43,133,096.92
支付其他与经营活动有关的现金	107,431,058.36	141,796,109.22
经营活动现金流出小计	484,020,742.30	652,292,950.86
经营活动产生的现金流量净额	-37,492,287.06	-160,307,695.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,874.92	16,811.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,000.00	189,802.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	160,874.92	206,613.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,370,265.82	30,331,055.49
投资支付的现金	82,802,000.00	58,198,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,172,265.82	88,529,055.49
投资活动产生的现金流量净额	-166,011,390.90	-88,322,441.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	547,479,122.19	
筹资活动现金流入小计	677,479,122.19	

偿还债务支付的现金	130,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,975,600.00	41,874,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	232,834,074.92	
筹资活动现金流出小计	385,809,674.92	41,874,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	291,669,447.27	-41,874,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	88,165,769.31	-290,504,137.04
加：期初现金及现金等价物余额	423,443,546.99	713,947,684.03
六、期末现金及现金等价物余额	511,609,316.30	423,443,546.99

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

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	223,328,000.00	932,460,889.87			36,509,662.41		345,154,169.17		9,597,317.45	1,547,050,038.90
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	223,328,000.00	932,460,889.87			36,509,662.41		345,154,169.17		9,597,317.45	1,547,050,038.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	111,664,000.00	-111,626,544.57			5,718,830.25		47,851,703.47		-487,513.50	53,120,475.65
（一）净利润							75,903,333.72		-5,223,778.07	70,679,555.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							75,903,333.72		-5,223,778.07	70,679,555.65
（三）所有者投入和减少资本		37,455.43							4,736,264.57	4,773,720.00

1. 所有者投入资本		30,700.16							4,743,019.84	4,773,720.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		6,755.27							-6,755.27	
(四) 利润分配					5,718,830.25		-28,051,630.25			-22,332,800.00
1. 提取盈余公积					5,718,830.25		-5,718,830.25			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,332,800.00			-22,332,800.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	111,664,000.00	-111,664,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	111,664,000.00	-111,664,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	334,992,000.00	820,834,345.30			42,228,492.66		393,005,872.64		9,109,803.95	1,600,170,514.55

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	139,580,000.00	984,843,029.32			27,740,319.53		276,028,060.23			37,678,150.67	1,465,869,559.75
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	139,580,000.00	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）	83,748,000.00	-52,382,139.45			8,769,342.88		69,126,108.94	-28,080,833.22	81,180,479.15
（一）净利润							119,769,451.82	1,483,027.33	121,252,479.15
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							119,769,451.82	1,483,027.33	121,252,479.15
（三）所有者投入和减少资本		31,365,860.55						-29,563,860.55	1,802,000.00
1. 所有者投入资本								1,802,000.00	1,802,000.00
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					8,769,342.88		-50,643,342.88		-41,874,000.00
1. 提取盈余公积					8,769,342.88		-8,769,342.88		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-41,874,000.00		-41,874,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	83,748,000.00	-83,748,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	83,748,000.00	-83,748,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									

(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	223,328,000.00	932,460,889.87			36,509,662.41		345,154,169.17	9,597,317.45	1,547,050,038.90

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：马跃

会计机构负责人：尹复华

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

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	223,328,000.00	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	223,328,000.00	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）	111,664,000.00	-111,664,000.00			5,718,830.25		29,136,672.23	34,855,502.48
（一）净利润							57,188,302.48	57,188,302.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,188,302.48	57,188,302.48
（三）所有者投入和减少资本								
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					5,718,830.25		-28,051,630.25	-22,332,800.00

1. 提取盈余公积					5,718,830.25		-5,718,830.25	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,332,800.00	-22,332,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	111,664,000.00	-111,664,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	111,664,000.00	-111,664,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	334,992,000.00	789,431,029.32			42,228,492.66		226,960,204.92	1,393,611,726.90

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	139,580,000.00	984,843,029.32			27,740,319.53		160,773,446.82	1,312,936,795.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	139,580,000.00	984,843,029.32			27,740,319.53		160,773,446.82	1,312,936,795.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	83,748,000.00	-83,748,000.00			8,769,342.88		37,050,085.87	45,819,428.75
（一）净利润							87,693,428.75	87,693,428.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							87,693,428.75	87,693,428.75

							.75	.75
(三) 所有者投入和减少资本								
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					8,769,342.88		-50,643,342.88	-41,874,000.00
1. 提取盈余公积					8,769,342.88		-8,769,342.88	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-41,874,000.00	-41,874,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	83,748,000.00	-83,748,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	83,748,000.00	-83,748,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	223,328,000.00	901,095,029.32			36,509,662.41		197,823,532.69	1,358,756,224.42

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：马跃

会计机构负责人：尹复华

三、公司基本情况

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

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

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

2007年7月16日股东会决议，以经审计的2007年3月31日净资产按2.10:1的比例折股6,500万元，公司整体变更为股份有限公司，更名为宁夏青龙管业股份有限公司，注册资本变更为6,500万元，并于2007年8月8日经宁夏回族自治区工商局核准登记，换发了注册号为640000200008556的《企业法人营业执照》。

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22,332.80万元。

2012年5月11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12月31日，本公司总股本33,499.20万股，其中有限售条件股份14,944.6512万股，占总股本的44.61%；无限售条件股份18,554.5488万股，占总股本的55.39%。

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；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装，压力钢管和压力钢岔管的生产、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）、青铜峡市青龙新型管材有限公司（以下简称青铜峡青龙）、山西青龙管业有限责任公司（以下简称山西青龙）、敦煌青龙管业有限公司（以下简称敦煌青龙）。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的

现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(3) 金融资产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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

(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，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或

利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本集团有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

(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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大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	确定组合的依据
------	-------------	---------

	提方法	
特定组合	账龄分析法	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

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%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

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

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

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

(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

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

(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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。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

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能

可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

13、投资性房地产

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

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

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

旧或摊销。

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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%	
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

(5) 其他说明

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。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(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

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；计算机软件按5年摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无

形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

本年度本集团无附回购条件的资产转让事项。

22、预计负债

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

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

(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，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

(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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本年度本集团无股份支付事项。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本年度本集团无股份支付事项。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本年度本集团无股份支付事项。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本年度本集团无股份支付事项。

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

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。(1) 本集团主要产品为钢筋混凝土管材和塑料管材,在同时满足下列条件时确认销售商品实现的收入,并以从购货方已收或应收的合同或协议价款进行计量,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外:① 本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;② 本集团既没有保留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) 确认提供劳务收入的依据

本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。如果提供劳务交易的结果同时满足下列条件,本集团将采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入的总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外:

- ① 收入的金额能够可靠地计量;
- ② 相关的经济利益很可能流入本集团;

- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 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

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

26、政府补助

(1) 类型

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

(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

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期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。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

本集团本年度未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本集团本年度未发生会计估计变更事项。

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

本集团本年度未发生前期差错更正事项。

(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**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%
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%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	应交增值税、营业税税额	2%
水利建设基金	上年营业收入	0.7%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 本公司及子公司青龙塑管、高新青龙、新科青龙、阜康青龙、包头建龙按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司高新青龙适用10%的企业所得税优惠税率，此项优惠政策截止2012年末到期。

除上述六公司外，本集团其他子公司按25%税率计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

(1) 本年度，本公司及子公司根据财税[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》，并经主管税务机关审核，符合西部大开发企业低税率优惠条件，许可本公司及子公司青龙塑管、高新青龙、新科青龙、阜康青龙、包头建龙按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司高新青龙在上述文件按15%的税率计缴企业所得税的基础上，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》，等文件规定，符合本地区“东西部合作”税收优惠条件，享受减半征收地方所属企业所得税的优惠，故实际适用10%的企业所得税优惠税率，此项优惠政策截止2012

年末到期。

除上述六公司外，本集团其他子公司按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

1、子公司情况

全资子公司、控股子公司基本情况

1. 宁夏青龙塑料管材有限公司

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

2. 银川高新区青龙管道有限责任公司

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

3. 宁夏新科青龙管道有限公司

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

4. 新疆阜康青龙管业有限责任公司

注册资本5,000.00万元，属有限责任公司，经营范围为预应力钢筒混凝土管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

5. 三河京龙新型管道有限责任公司

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

6. 天津海龙管业有限责任公司

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

7. 包头市建龙管道有限责任公司

注册资本2,471.55万元，属有限责任公司，经营范围为钢筋混凝土结构件生产、建筑材料、水泥制品生产、排水管安装、劳务。

8. 甘肃矿区青龙管业有限公司

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

9. 青铜峡市青龙新型管材有限公司

注册资本3,000万元，属一人有限责任公司，经营范围为新型钢筋（筒）混凝土给排水管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

10. 山西青龙管业有限责任公司

注册资本5,000万元，属一人有限责任公司，经营范围为新型钢筋（筒）混凝土给排水管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

11. 敦煌青龙管业有限公司

注册资本5,100万元，属一人有限责任公司，经营范围为新型钢筋（筒）混凝土给排水管道及管件、塑料管材及管件的生产、销售；商品混凝土及水泥制品、构件的生产、销售。

12. 宁夏青龙管业销售有限公司

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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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	有限责任	宁夏银川市	工业制造	5,000,000.00	钢筋混凝土管道及其他新型管道、管材的生产	5,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天津海	有限责任	天津市	工业制	100,000	新型钢	100,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

龙管业 有限责任 公司	任	汉沽区	造	,000.00	筋砼管 道、塑 料管道 生产	,000.00							
包头市 建龙管 道有限 责任公 司	有限责 任	内蒙古 包头市	工业制 造	24,715, 500.00	钢筋混 凝土结 构件生 产、水 泥制品 的生产	12,600, 000.00	0.00	50.98%	50.98%	是	6,445,7 13.10	0.00	0.00
新疆阜 康青龙 管业有 限责任 公司	有限责 任	新疆阜 康市	工业制 造	50,000, 000.00	新型钢 筋砼管 道、塑 料管道 生产	39,800, 000.00	0.00	99.5%	99.5%	是	211,947. 64	0.00	0.00
宁夏新 科青龙 管道有 限公司	有限责 任	宁夏银 川市	工业制 造	15,000, 000.00	新型钢 筋砼管 道、塑 料管道 生产	15,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
甘肃矿 区青龙 管业有 限公司	有限责 任	甘肃嘉 峪关市	工业制 造	20,000, 000.00	新型钢 筋砼管 道、塑 料管道 生产	20,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
宁夏青 龙管业 销售有 限公司	有限责 任	宁夏银 川市	商品销 售	30,000, 000.00	水泥混 凝土制 品、橡 胶制 品、建 筑材 料、金 属材 料、化 工原料 的销售 及进口 业务	30,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
青铜峡 市青龙 新型管 材有限	有限责 任	宁夏青 铜峡市	工业制 造	30,000, 000.00	钢筒、 钢筋混 凝土管 道、排	30,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

公司					水管 道、塑 料输水 管材的 生产销 售								
山西青 龙管业 有限责 任公司	有限责 任	山西清 徐	工业制 造	50,000, 000.00	钢管、 钢筋混 凝土管 道、排 水管、 塑料管 材管件 等生产 销售	10,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
敦煌青 龙管业 有限公 司	有限责 任	甘肃省 酒泉市	工业制 造	51,000, 000.00	钢管、 钢筋混 凝土管 道、排 水管、 塑料管 材管件 等生产 销售	20,000, 000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公司所有者

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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	有限责 任	宁夏银 川市	工业制 造	62,294, 100.00	塑料管 材的生 产	62,294, 100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
三河京 龙新型 管道有 限责任 公司	有限责 任	河北省 三河市	工业制 造	44,222, 200.00	新型钢 筋砼管 道、塑 料管道 生产	44,222, 200.00	0.00	93.08%	93.08%	是	2,452,1 43.21	0.00	0.00

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本年度新纳入合并范围的公司情况

单位：元

公司名称	新纳入合并 范围的原因	持股比 例(%)	年末净资产	本年净利润
青铜峡市青龙新型管材有限公司	本年新设	100.00	30,313,692.72	313,692.72
山西青龙管业有限责任公司	本年新设	100.00	9,968,694.43	-31,305.57
敦煌青龙管业有限公司	本年新设	100.00	19,971,431.35	-28,568.65

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位3家，原因为
新设3家子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为
无

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
----	-------	-------

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

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

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

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

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

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	
	项目	金额	项目	金额
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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	59,329.57	--	--	348,864.07
人民币	--	--	59,329.57	--	--	348,864.07
银行存款：	--	--	580,139,665.15	--	--	608,926,719.88
人民币	--	--	580,139,665.15	--	--	608,926,719.88
其他货币资金：	--	--	4,765,974.16	--	--	2,903,040.70
人民币	--	--	4,765,974.16	--	--	2,903,040.70
合计	--	--	584,964,968.88	--	--	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) 年末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金2,000,000.00元，履约及预付款保函保证金2,765,974.16元。其中：到期日在三个月以上的履约保函保证金金额为1,425,847.66元。

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

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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	747,550.00	792,840.00
合计	747,550.00	792,840.00

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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

收盘价确定。年末交易性金融资产变现能力不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,080,000.00	21,650,000.00
合计	3,080,000.00	21,650,000.00

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

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
------	------	-----	----	----

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	12,225,753.84	13,442,002.77	1,711,001.73
合计	2,927,250.66	12,225,753.84	13,442,002.77	1,711,001.73

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

定期存款利息主要是公司将部分闲置资金存入银行发生的定期存款利息。

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	0.41%	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	576,595,134.10	99.59%	48,878,896.93	8.48%	511,245,058.02	99.54%	34,678,699.20	6.78%
组合小计	576,595,134.10	100%	48,878,896.93	8.48%	511,245,058.02	99.54%	34,678,699.20	6.78%
合计	578,953,812.42	--	51,237,575.25	--	513,603,736.34	--	37,037,377.52	--

应收账款种类的说明

(1) 期末呼市引黄项目部为单项金额重大并计提坏账准备的应收账款。

(2) 将应收账款项按账龄分析法对其计提坏账准备视为账龄组合项。

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%	该款项为子公司包头建龙应收呼和浩特市自来水公司引

				黄供水工程项目部货款及代垫运费,经呼和浩特市中级人民法院(2008)呼民初字第49号《民事调节书》调解,债务单位承诺于2008年7至12月份期间按月偿还欠款。截止年末子公司尚未收到该单位还款,经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,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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:	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	397,308,788.84	3%	11,919,263.67	400,751,485.87	3%	12,022,544.58
1至2年	120,771,575.81	10%	12,077,157.59	81,506,519.54	10%	8,150,651.95
2至3年	42,116,475.44	30%	12,634,942.63	14,237,206.08	30%	4,271,161.82
3年以上	16,398,294.01	74.69%	12,247,533.04	14,749,846.53	69.39%	10,234,340.85
3至4年	6,130,050.67	50%	3,065,025.34	7,336,671.10	50%	3,668,335.55
4至5年	5,428,678.22	80%	4,342,942.58	4,235,850.61	80%	3,388,680.48
5年以上	4,839,565.12	100%	4,839,565.12	3,177,324.82	100%	3,177,324.82
合计	576,595,134.10	--	48,878,896.93	511,245,058.02	--	34,678,699.20

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位: 元

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

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

无

(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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	51,373,764.64	0-2 年	8.87%
上海自来水投资建设有限公司	客户	44,309,240.95	0-2 年	7.65%
景电工程古浪指挥部	客户	37,495,897.53	1 年以内	6.48%
银川市贺兰山水厂筹建办公室	客户	24,424,300.77	0-2 年	4.22%
中核四 0 四有限公司	客户	19,019,613.11	0-2 年	3.29%
合计	--	176,622,817.00	--	30.51%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	3,160,000.00	9.56%	3,160,000.00	100%	3,710,000.00	14.69%	3,710,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	29,885,758.20	90.44%	3,194,071.25	10.69%	21,546,787.26	85.31%	2,284,127.60	10.6%
组合小计	29,885,758.20	90.44%	3,194,071.25	10.69%	21,546,787.26	85.31%	2,284,127.60	10.6%
合计	33,045,758.20	--	6,354,071.25	--	25,256,787.26	--	5,994,127.60	--

其他应收款种类的说明

- (1) 期末呼和浩特市自来水公司为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
- (2) 将其他应收账款项按账龄分析法对其计提坏账准备视为账龄组合项。

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	3,160,000.00	3,160,000.00	100%	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 55 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。
合计	3,160,000.00	3,160,000.00	--	--

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:						
1 年以内小计	21,741,653.75	3%	652,249.62	16,126,223.13	3%	483,786.69
1 至 2 年	4,930,691.02	10%	493,069.11	2,674,592.57	10%	267,459.26
2 至 3 年	1,093,515.83	30%	328,054.75	749,144.94	30%	224,743.48
3 年以上	2,119,897.60	81%	1,720,697.77	1,996,826.62	66%	1,308,138.17
3 至 4 年	536,801.48	50%	268,400.75	993,826.61	50%	496,913.31
4 至 5 年	653,995.54	80%	523,196.44	958,875.75	80%	767,100.60
5 年以上	929,100.58	100%	929,100.58	44,124.26	100%	44,124.26
合计	29,885,758.20	--	3,194,071.25	21,546,787.26	--	2,284,127.60

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

无

(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

其他应收款核销说明

无

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
南阳市南水北调中线工程建设管理局	5,672,336.51	保证金	17.17%
呼和浩特市自来水公司	3,160,000.00	借款	9.56%
河南省山河建设工程管理有限责任公司	2,030,723.00	保证金	6.15%
榆林经济开发区财政局	2,000,000.00	保证金	6.05%
甘肃水利水电工程局	1,000,000.00	押金	3.03%
合计	13,863,059.51	--	41.95%

说明

无

(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(%)
南阳市南水北调中线工程建设管理局	非关联方	5,672,336.51	一年以内	17.17%
呼和浩特市自来水公司	非关联方	3,160,000.00	五年以上	9.56%
河南省山河建设工程管理有限责任公司	非关联方	2,030,723.00	一年以内	6.15%
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	一年以内	6.05%
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	3.03%
合计	--	13,863,059.51	--	41.95%

(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(%)

(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

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

单位：元

项目	期末数

资产：
负债：

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	166,790,354.66	94.17%	80,997,067.07	89.36%
1 至 2 年	6,585,887.91	3.72%	5,458,494.72	6.02%
2 至 3 年	1,735,830.55	0.98%	1,496,786.62	1.65%
3 年以上	2,010,891.21	1.13%	2,693,889.20	2.97%
合计	177,122,964.33	--	90,646,237.61	--

预付款项账龄的说明

1年以内的预付账款，主要是公司预定的材料发生的支付，尚未供货；1至3年以上的预付账款主要是合同尚在执行中，尚未结束的采购合同；

(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	49,033,563.46	2012 年 02 月 29 日	预定 2013 年产品
北京望京搜候房地产有限公司	供应商	42,497,653.00	2012 年 06 月 22 日	预付房款
秦皇岛兴兴剑鱼预应力钢丝有限公司	供应商	10,706,375.73	2012 年 01 月 18 日	预定 2013 年材料
天津市银龙预应力钢丝有限公司	供应商	6,985,073.49	2012 年 04 月 07 日	预定 2013 年材料
郑州市钢联商贸有限公司	供应商	6,640,301.30	2012 年 02 月 29 日	预定 2013 年材料
合计	--	115,862,966.98	--	--

预付款项主要单位的说明

预付北京望京搜候房地产有限公司款项为本公司与签订购房合同，购置位于北京市朝阳区望京B29商业金融项目1号塔楼16层总面积为884.80平方米房产，合同总价款42,497,653.00元，约定交付日期为2014年1月10日。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

年末预付款项中不含持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

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	63,615,803.82		63,615,803.82	96,288,916.65		96,288,916.65
库存商品	202,818,976.46		202,818,976.46	236,057,498.06		236,057,498.06
合计	266,434,780.28		266,434,780.28	332,346,414.71		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	

(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（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

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

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

可供出售金融资产的说明

(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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

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	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	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00	9.07%	9.07%				
青铜峡市广武农村	成本法	310,000.00	310,000.00		310,000.00	0.67%	0.67%				11,780.00

信用社铝厂分社											
合计	--	10,110,000.00	10,110,000.00		10,110,000.00	--	--	--			11,780.00

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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	42,353,983.36		1,956,229.57	368,422,253.70
其中：房屋及建筑物	91,260,902.57	13,107,547.74			104,368,450.31
机器设备	217,077,321.81	25,741,254.94		219,333.59	242,599,243.16
运输工具	16,127,310.84	3,505,180.68		1,544,246.00	18,088,245.52
电子设备	3,558,964.69			192,649.98	3,366,314.71
--	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	30,350,466.57		1,528,419.75	148,070,857.69
其中：房屋及建筑物	20,629,377.71	5,563,106.31			26,192,484.02
机器设备	88,828,884.86	22,371,349.15		87,427.65	111,112,806.36
运输工具	6,966,258.90	2,405,408.72		1,433,302.28	7,938,365.34
电子设备	2,824,289.40	10,602.39		7,689.82	2,827,201.97
--	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		--		220,351,396.01
其中：房屋及建筑物	70,631,524.86		--		78,175,966.29
机器设备	128,248,436.95		--		131,486,436.80
运输工具	9,161,051.94		--		10,149,880.18
电子设备	734,675.29		--		539,112.74
电子设备			--		
五、固定资产账面价值合计	208,775,689.04		--		220,351,396.01
其中：房屋及建筑物	70,631,524.86		--		78,175,966.29
机器设备	128,248,436.95		--		131,486,436.80
运输工具	9,161,051.94		--		10,149,880.18
电子设备	734,675.29		--		539,112.74

本期折旧额30,350,466.57元；本期由在建工程转入固定资产原价为10,697,284.21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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

1. 本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为10,697,284.21元。

2. 本年增加的累计折旧中，本年计提30,350,466.57元。

3. 本年减少的固定资产是处置减少。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	327,393.00		327,393.00	317,393.00		317,393.00
新材料基地				8,343,305.31		8,343,305.31
新型管材钢管车间	1,293,400.00		1,293,400.00			
阜康青龙新厂房	1,581,104.50		1,581,104.50			
天津海龙钢管车间扩建	6,349,847.70		6,349,847.70			
敦煌钢管车间	1,500,700.00		1,500,700.00			
合计	11,052,445.20		11,052,445.20	8,660,698.31		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		317,393.00	10,000.00					0.00			自筹	327,393.00
新材料基地		8,343,305.31	2,353,978.90	10,697,284.21				0.00			自筹	
新型管材钢管车间			1,293,400.00					0.00			自筹	1,293,400.00
阜康青龙新厂房			1,581,104.50					0.00			募集资金	1,581,104.50
天津海龙钢管车间扩建			6,349,847.70					0.00			募集资金	6,349,847.70
敦煌钢管车间			1,500,700.00					0.00			自筹	1,500,700.00
合计		8,660,698.31	13,089,031.10	10,697,284.21		--	--	0.00		--	--	11,052,445.20

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，天津海龙钢管管车间扩建和阜康青龙新厂房为募集资金投入项目，其他项目资金来源于自筹资金。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	18,203,901.00		101,670,627.88
土地使用权	82,880,537.15	18,203,901.00		101,084,438.15
计算机软件	586,189.73			586,189.73
二、累计摊销合计	6,366,735.14	2,037,711.83		8,404,446.97
土地使用权	6,095,711.67	1,947,233.77		8,042,945.45
计算机软件	271,023.47	90,478.06		361,501.52
三、无形资产账面净值合计	77,099,991.74	16,166,189.17		93,266,180.91
土地使用权	76,784,825.48			93,041,492.70
计算机软件	315,166.26			224,688.21
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	77,099,991.74	16,166,189.17		93,266,180.91
土地使用权	76,784,825.48			93,041,492.70
计算机软件	315,166.26			224,688.21

本期摊销额2,037,711.83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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因

长期待摊费用的说明

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**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	8,904,572.51	7,774,876.47
递延收益	4,647,083.33	3,049,583.33
交易性金融资产	6,793.50	28,882.50
预提费用	2,537,904.37	705,966.00
未实现内部交易利润	1,105,659.53	276,941.59
小计	17,202,013.24	11,836,249.89
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

坏账准备	57,584,409.49	43,031,505.12
递延收益	18,588,333.33	12,198,333.32
交易性金融资产变动损益	45,290.00	192,550.00
预提费用	12,351,216.94	3,863,864.00
内部未实现利润	7,371,063.53	1,846,277.29
小计	95,940,313.29	61,132,529.73

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	17,202,013.24		11,836,249.89	

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

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	15,110,141.38	550,000.00		57,591,646.50
合计	43,031,505.12	15,110,141.38	550,000.00		57,591,646.50

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	

合计	55,000,000.00	5,000,000.00
----	---------------	--------------

短期借款分类的说明

(1) 抵押借款系子公司包头建龙向交通银行包头市分行借款，期限2012年4月11日至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责任公司以其拥有的权利证书为包国用（2009）第400009号的土地使用权作为抵押，同时由子公司之法定代表人李泽林先生提供保证担保。

(2) 信用借款系子公司青龙塑管向工商银行青铜峡支行借款，期限2012年10月19日至2013年10月18日，该借款委托工商银行青铜峡支行进行管理，支付托管费10万元。

(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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,000,000.00	100,000.00
合计	6,000,000.00	100,000.00

下一会计期间将到期的金额6,000,000.00元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	17,122,124.25	17,824,855.04
一年以内	53,734,586.74	74,370,791.13
合计	70,856,710.99	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本集团应付账款中一年以上未偿还的款项为未结算材料、设备款。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	10,620,478.33	10,220,010.71
1 年以内	94,370,139.94	74,525,138.26
合计	104,990,618.27	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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。

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	67,213,080.02	69,326,752.49	2,236,675.79
二、职工福利费		2,885,813.95	2,885,813.95	
三、社会保险费	1,337,786.12	11,788,141.26	11,628,410.88	1,497,516.50
其中：医疗保险费	210,309.53	2,622,515.56	2,348,418.88	484,406.21
基本养老保险费	709,436.18	7,592,824.20	7,477,968.25	824,292.13
失业保险费	258,091.04	152,329.01	392,415.66	18,004.39
工伤保险费	159,503.09	1,190,488.07	1,185,897.06	164,094.10
生育保险费	446.28	229,984.42	223,711.03	6,719.67
四、住房公积金	696,191.21	1,650,642.28	2,035,435.84	311,397.65
六、其他	4,318,786.79	1,958,946.69	1,028,602.28	5,249,131.20
合计	10,703,112.38	85,496,624.20	86,905,015.44	9,294,721.14

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0.00元。

工会经费和职工教育经费金额1,958,946.69元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿

0.00元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计2013年1-3月全额发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	17,966,221.26	20,592,963.08
营业税	-5,077.89	231,922.11
企业所得税	13,305,136.94	20,898,689.38
个人所得税	290,236.72	456,042.56
城市维护建设税	1,266,846.03	1,527,358.19
房产税	59,207.76	58,718.85
土地使用税	277,168.29	683,849.15
资源税	164,170.35	208,822.56
教育费附加	583,094.20	780,754.09
地方教育费附加	388,729.47	478,928.32
水利建设基金	504,894.85	447,444.81
其他税费	-29,040.93	102,490.85
合计	34,771,587.05	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

公司按照注册地的要求缴纳相关税费，无相互调剂现象。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	83,333.33	
合计	83,333.33	

应付利息说明

此款项为子公司塑料管材对外借款发生的利息。

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
应付股利的说明			

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	20,168,037.04	25,889,353.77
1 年以内	17,847,369.00	46,063,397.62
合计	38,015,406.04	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

年末账龄超过一年未偿还的款项主要为尚未支付的代收运费、租赁费及往来款。

(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
包头青建股份有限公司	10,432,407.48	0-3年	往来款
中核华誉工程有限责任公司	2,000,000.00	1-2年	工程款
宁夏石油化工有限公司第一分公司	1,817,830.00	1年以内	工程款
销售员风险抵押金	1,700,000.00	0-5年	风险金
吴忠市建筑工程公司	995,481.00	1年以内	工程款
合计	16,945,718.48		

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
----	-----	-----

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

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	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(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
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(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
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
一年内结转的递延收益	1,080,000.00	
合计	1,080,000.00	

其他流动负债说明

详见其他非流动负债。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(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

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还

款安排等

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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

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	20,188,333.33	14,638,333.33
合计	20,188,333.33	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

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
技术成果转化专项*注1	1,080,000.00	180,000.00	180,000.00		
实验室设施改造*注2	240,000.00	80,000.00	80,000.00		
新上滴灌及管材生产线等*注3	980,000.00	120,000.00	100,000.00		
土地出让金返还款*注4	11,938,333.33		260,000.00		
新型管材基础设施补助资金*注5	5,950,000.00	700,000.00	350,000.00		
合计	20,188,333.33	1,080,000.00	970,000.00		—

注1：子公司青龙塑管于2009年度根据宁财（建）发[2009]135号文件收到宁夏回族自治区财政厅技术成果转化项目补助资金180万元专项用于“埋地给水用大口径、高高压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限分10年摊销，摊销期自2010年1月开始。

注2：：子公司青龙塑管于2011年度根据宁经信中小发[2011]475号文件收到实验室设施改造资金40万元，该项目已于2011年底完成，故对此项政府补助产生的递延收益按资产预计使用年限分5年摊销，摊销期自2012年1月开始。

注3：子公司青龙塑管根据宁财（企）指标[2011]149号文件分别于2011年度、2012年度各收到新上滴灌及管材生产等项目资金60万元，共计120万元，该项目已于2012年3月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2012年3月开始。

注4：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。

注5：本年度子公司新型管材根据青工业商务发[2012]104号文件收到新材料基地基础设施补助资金700万元，该项目已于2012年7月投入生产，对此项政府补助产生的递延收益按相关资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2012年7月开始。

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	223,328,000.00			111,664,000.00		111,664,000.00	334,992,000.00

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2012年4月24日经股东会决议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加股本11,166.40万元，变更后注册资本为33,499.20万元。其中有限售条件股份15,030.15万股，占总股本的44.87%；无限售条件股份18,469.05万股，占总股本的55.13%。

48、库存股**库存股情况说明****49、专项储备****专项储备情况说明****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	37,455.43	111,664,000.00	820,834,345.30
合计	932,460,889.87	37,455.43	111,664,000.00	820,834,345.30

资本公积说明

1、本公司2012年6月28日经股东会决议通过，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，增加股本11,166.40万元，变更后注册资本为33,499.20万元。其中有限售条件股份15,030.15万股，占总股本的44.87%；无限售条件股份18,469.05万股，占总股本的55.13%。

2、本年度子公司包头建龙增资961.55万元，实际收到投资9,675.72元，溢价60,220.00元计入资本公积，该项变动增加本集团资本公积30,682.06元；报告期内本公司向子公司阜康青龙增资2,000万元，2012年10月23日子公司阜康青龙完成工商登记变更手续，变更后本公司持有子公司阜康青龙的股权比例由99%变为99.5%，该项股权变动增加资本公积6,773.37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	5,718,830.25		42,228,492.66
合计	36,509,662.41	5,718,830.25		42,228,492.66

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

52、一般风险准备**一般风险准备情况说明****53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	345,154,169.17	--
调整后年初未分配利润	345,154,169.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,903,333.72	--
减：提取法定盈余公积	5,718,830.25	10%

应付普通股股利	22,332,800.00	
期末未分配利润	393,005,872.64	--

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00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

54、营业收入、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	757,190,715.66	930,810,207.62
其他业务收入	17,704,229.81	64,371,139.56
营业成本	553,279,049.80	716,849,790.81

(2) 主营业务（分行业）

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	757,190,715.66	538,307,142.15	930,810,207.62	661,976,205.88
合计	757,190,715.66	538,307,142.15	930,810,207.62	661,976,205.88

(3) 主营业务（分产品）

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	509,934,427.70	357,693,623.37	619,015,095.23	412,695,357.60
塑料管材	247,256,287.96	180,613,518.78	311,795,112.39	249,280,848.28
合计	757,190,715.66	538,307,142.15	930,810,207.62	661,976,205.88

(4) 主营业务（分地区）

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
西北分部	662,495,481.83	459,165,960.88	815,623,834.36	566,387,496.02
华北分部	94,695,233.83	79,141,181.27	115,186,373.26	95,588,709.86
合计	757,190,715.66	538,307,142.15	930,810,207.62	661,976,205.88

(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(%)
景电工程古浪指挥部	65,448,094.04	8.45%
廊涿干渠廊坊市工程建设处	40,142,528.14	5.18%
上海自来水投资建设有限公司	32,367,342.00	4.18%
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	25,265,361.66	3.26%
杨凌新华水务有限公司	22,826,870.49	2.95%
合计	186,050,196.33	24.01%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	46,701.11	540,754.13	5%
城市维护建设税	3,507,880.96	3,538,198.86	5%、7%
教育费附加	1,742,532.95	1,821,683.56	3%
地方教育税	1,227,723.12	1,263,976.60	2%
合计	6,524,838.14	7,164,613.15	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,831,276.70	7,109,839.52
运杂费	24,698,453.45	27,164,540.53
办公及业务费	7,005,016.91	8,108,340.98
差旅费	2,716,501.70	3,667,033.54
业务招待费	13,277,969.10	9,366,272.79
广告宣传费	2,109,714.73	2,507,228.35
材料费		
修理费	810,334.77	1,729,600.84
安装费	813,439.98	1,594,724.00
中标服务费		
其他	1,942,443.06	1,741,839.82
合计	60,205,150.40	62,989,420.37

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,072,351.65	31,745,779.87
办公费	4,325,245.64	7,379,025.55
折旧费	10,843,437.72	8,216,961.55
资产摊销	2,214,148.36	1,425,953.78
中介机构费用		
差旅费	2,134,674.31	3,184,040.85
业务招待费	1,875,799.22	1,848,171.86
税费	4,004,918.57	3,981,179.78
修理费	4,179,041.13	1,460,685.10
报废管材	1,832,195.43	132,742.92
租赁费	672,329.00	647,334.48
研发支出	1,924,326.21	1,733,450.80
其他费用	1,831,823.98	1,428,144.35
合计	67,910,291.22	63,183,470.89

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,655,666.66	461,503.13
减：利息收入	-14,143,927.27	-12,207,133.41
加：汇兑损失		
加：其他支出	117,187.31	241,205.83
合计	-12,371,073.30	-11,504,424.45

60、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	-45,290.00	-192,550.00
合计	-45,290.00	-192,550.00

公允价值变动收益的说明

61、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	11,780.00	11,780.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	15,034.92	9,971.75
合计	26,814.92	21,751.75

(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	11,780.00	11,780.00	
合计	11,780.00	11,780.00	--

(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

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

62、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	14,560,141.38	10,005,832.47
合计	14,560,141.38	10,005,832.47

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	235,087.26	198,987.18	235,087.26
其中：固定资产处置利得	235,087.26	198,987.18	235,087.26
政府补助	3,367,885.00	1,904,607.20	3,367,885.00
违约赔偿收入	12,270.00	15,401.95	12,270.00
盘盈利得		10,219.91	
无法支付款项	650,000.00		650,000.00
其他利得	6,130.00	3,791.50	6,130.00
合计	4,271,372.26	2,133,007.74	4,271,372.26

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
先进企业奖金		30,000.00	
市财政局以奖代补专项资金		200,000.00	宁财（企）发[2011]273号
大学生就业补助	179,000.00	77,000.00	宁经信中小发[2010]361号
市工业和商务局扶持资金		432,760.00	宁青司发（2011）15号
2011年企业技术创新发展扶持资金		100,000.00	银工信发[2011]200号
小巨人企业奖励资金		308,000.00	银开管发[2011]5号
递延收益摊销	970,000.00	440,000.00	
纳税先进奖励		20,000.00	青党发[2011]6号
创新发展专项资金	300,000.00		宁财（企）指标[2012]62号
2010-2011 高新技术及重点工程实验室奖励奖金	500,000.00		银工信发【2012】12号
2011年第二批专利补助	3,985.00		
科技创新发展扶持资金	50,000.00		银开管发【2012】26号
科技创新平台建设扶持奖励	300,000.00		银开管发【2012】27号
2012年第一批科技发展项目奖励	550,000.00		银财发【2012】249号
返还税金	494,900.00	296,847.20	
工商局奖励款	20,000.00		

合计	3,367,885.00	1,904,607.20	--
----	--------------	--------------	----

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	67,540.26	56,587.07	67,540.26
其中：固定资产处置损失	67,540.26	56,587.07	67,540.26
债务重组损失	100,000.00		100,000.00
对外捐赠	30,000.00	105,000.00	30,000.00
赔偿、违约及罚款支出	1,300,014.28	2,941,934.51	1,300,014.28
其他支出	10,920.00	25,312.64	10,920.00
合计	1,508,474.54	3,128,834.22	1,508,474.54

营业外支出说明

65、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	22,217,178.17	24,897,916.46
递延所得税调整	-5,365,763.35	-824,376.40
合计	16,851,414.82	24,073,540.06

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	75,903,333.72	119,769,451.82
归属于母公司的非经常性损益	2	2,488,855.62	-89,733.46
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	73,414,478.10	119,859,185.28
年初股份总数	4	223,328,000.00	139,580,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	111,664,000.00	195,412,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12	334,992,000.00	334,992,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.23	0.36
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.22	0.36

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	0.23	0.36
稀释每股收益（II）	20	0.22	0.36

注：12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10

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

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
往来款	4,904,434.93
罚款收入	118,758.00
政府补助	9,502,985.00
利息收入	15,708,538.42
保证金及押金	7,112,625.99
合计	37,347,342.34

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金流入主要是自有及募集资金产生的利息收入1570.85万元，收到的政府补助资金950.30万元以及招标过程产生的保证金及押金711.26万元，收到的往来款490.44万元。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输装卸费	21,425,880.29
广告宣传费	2,128,619.73
办公差旅费	17,832,224.20
中标服务费	1,531,304.55
业务经费	14,462,245.38

修理费	1,005,989.09
中介机构费用	934,227.00
研发费用	1,924,326.21
往来款	4,500,000.00
手续费	117,187.31
捐赠支出	30,000.00
罚款支出	1,269,447.79
代付砼管运费	52,714,900.50
保证金	26,221,991.52
业务周转金	8,262,158.44
合计	154,360,502.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金主要是指：支付运输装卸费用2142.59万元、广告宣传费212.86万元、办公差旅费1783.22万元、中标服务费153.13万元、业务费1446.22万元、修理费100.60万元、中介机构费用93.42万元、研发费用192.43万元、往来款450万元、手续费11.72万元、捐赠费用3万元、罚款126.94万元、代付的砼管运费5271.49万元、保证金2622.20万元，业务周转金826.22万元。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	70,679,555.65	121,252,479.15
加：资产减值准备	14,560,141.38	10,005,832.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,234,804.44	25,491,853.36
无形资产摊销	2,037,711.83	1,425,953.77
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）	-167,547.00	-142,400.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	45,290.00	192,550.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,655,666.66	461,503.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,814.92	-21,751.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,365,763.35	-824,376.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,911,634.43	-3,372,564.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-90,006,416.08	-153,165,876.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,724,588.61	-59,068,248.68
经营活动产生的现金流量净额	61,833,674.43	-57,765,046.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	581,539,121.22	611,599,092.65
减：现金的期初余额	611,599,092.65	777,059,193.53
现金及现金等价物净增加额	-30,059,971.43	-165,460,100.88

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	581,539,121.22	611,599,092.65
其中：库存现金	59,329.57	348,864.07

可随时用于支付的银行存款	580,139,665.15	608,926,719.88
可随时用于支付的其他货币资金	1,340,126.50	2,323,508.70
三、期末现金及现金等价物余额	581,539,121.22	611,599,092.65

现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物年末余额为581,539,121.22元，与资产负债表货币资金年末余额相差3,425,847.66元，为到期日在三个月以上的履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金。

70、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

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

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	有限责任公司	宁夏银川市高新开发区	陈家兴	商业贸易	1868 万元	50.01%	50.01%	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集团股东、高管投资设立，注册资本1868万元，陈家兴持有宁夏和润贸易发展有限责任公司50.01%的股份。

本公司及母公司的最终控制人为陈家兴。

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	方吉良	生产销售	62,294,100.	100%	100%	71068953-5

			发区创新园			00			
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	5,000,000.00	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	44,222,200.00	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	24,715,500.00	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	100,000,000.00	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	50,000,000.00	99.5%	99.5%	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	15,000,000.00	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	20,000,000.00	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	30,000,000.00	100%	100%	58535338-8
新型管材	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	30,000,000.00	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柴家寨村清泉南路	李浩	生产销售	50,000,000.00	100%	100%	59295270-9
敦煌青龙	控股子公司	有限公司	甘肃酒泉市敦煌市七里镇工业园区	顾鹏	生产销售	51,000,000.00	100%	100%	05311532-X

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(%)	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

股份支付情况的说明

本年度本集团无股份支付事项。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

无

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12月31日，本集团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

无

其他或有负债及其财务影响

无

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12月31日，本集团尚有已签订合同但未付的约定重大对外投资支出共计60,000万元，

具体情况如下：

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

合计	600,000,000.00		600,000,000.00	
----	----------------	--	----------------	--

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

(2) 其他重大财务承诺

①2012年7月28日第二届董事会第十六次会议决议通过在甘肃敦煌设立子公司敦煌青龙，注册资本5,100万元，首期出资2,000万元，其余出资在两年内缴足。

②2012年2月10日2012年第一次临时股东大会审议通过了在山西清徐设立子公司山西青龙，注册资本5,000万元，首期出资1,000万元，其余出资在两年内缴足。

③2012年12月15日第二届董事会第二十次会议决议通过在河南南阳、安阳设立子公司负责实施南水北调项目管道生产，注册资本分别为1,000万元和2,000万元。

2、前期承诺履行情况

2011年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%，截止2012年12月31日已完成出资3,000万元，持股比例达到99.5%。

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

3、其他资产负债表日后事项说明

本集团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

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

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	792,840.00	-45,290.00	-688,130.00		747,550.00
上述合计	792,840.00	-45,290.00	-688,130.00		747,550.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	373,766,764.95	89.1%	24,411,202.10	6.53%	298,900,680.53	100%	14,835,440.29	4.96%
特定资产组合	45,741,400.80	10.9%						
组合小计	419,508,165.75	100%	24,411,202.10	5.82%	298,900,680.53	100%	14,835,440.29	4.96%
合计	419,508,165.75	--	24,411,202.10	--	298,900,680.53	--	14,835,440.29	--

应收账款种类的说明

应收账款种类的说明

(1) 将应收款项按账龄分析法对其计提坏账准备视为账龄组合项。

(2) 将应收账款中与子公司往来视为特定资产组合不计提坏账准备。

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	277,025,206.54	3%	8,310,756.20	245,746,327.64	3%	7,372,389.83
1 至 2 年	70,888,203.45	10%	7,088,820.35	46,637,706.52	10%	4,663,770.65
2 至 3 年	23,182,220.33	30%	6,954,666.10	4,759,721.91	30%	1,427,916.57
3 年以上	2,671,134.63	77%	2,056,959.45	1,756,924.46	78%	1,371,363.24
3 至 4 年	1,013,950.20	50%	506,975.10	598,407.44	50%	299,203.72
4 至 5 年	536,000.41	80%	428,800.33	431,787.49	80%	345,429.99
5 年以上	1,121,184.02	100%	1,121,184.02	726,729.53	100%	726,729.53
合计	373,766,764.95	--	24,411,202.10	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

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

无

(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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	客户	51,373,764.64	0-2年	12.25
上海自来水投资建设有限公司	客户	44,309,240.95	0-2年	10.56
景电工程古浪指挥部	客户	37,495,897.53	1年以内	8.94
银川市贺兰山水厂筹建办公室	客户	24,424,300.77	0-2年	5.82
中核四0四有限公司	客户	19,019,613.11	0-2年	4.53
合计		176,622,817.00		42.10

(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	51,373,764.64	0-2 年内	12.25%
上海自来水投资建设有限公司	客户	44,309,240.95	0-2 年	10.56%
景电工程古浪指挥部	客户	37,495,897.53	1 年以内	8.94%
银川市贺兰山水厂筹建办公室	客户	24,424,300.77	0-2 年	5.82%
中核四 0 四有限公司	客户	19,019,613.11	0-2 年	4.53%
合计	--	176,622,817.00	--	42.1%

(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(%)
包头市建龙管道有限责任公司	子公司	45,689,611.80	10.89%
新疆阜康青龙管业有限责任公司	子公司	51,789.00	0.01%
合计	--	45,741,400.80	10.9%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为0.00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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	21,777,790.19	13.76%	2,596,548.29	11.92%	14,574,167.35	8.1%	1,864,827.89	12.32%
特定资产组合	136,534,200.24	86.24%			199,338,181.21	91.9%		
组合小计	158,311,990.43	100%	2,596,548.29	1.64%	213,912,348.56	100%	1,864,827.89	1%
合计	158,311,990.43	--	2,596,548.29	--	213,912,348.56	--	1,864,827.89	--

其他应收款种类的说明

(1) 将其他应收款项按账龄分析法对其计提坏账准备视为账龄组合项。

(2) 将其他应收账款中与子公司往来视为特定资产组合不计提坏账准备。

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	16,359,785.59	3%	490,793.57	10,100,958.81	3%	303,028.76
1 至 2 年	2,645,370.28	10%	264,537.03	2,086,926.12	10%	208,692.61
2 至 3 年	838,627.04	30%	251,588.11	643,847.71	30%	193,154.31
3 年以上	1,934,007.28	82%	1,589,629.58	1,742,434.71	67%	1,159,952.21
3 至 4 年	475,121.23	50%	237,560.62	797,534.70	50%	398,767.35
4 至 5 年	534,085.47	80%	427,268.38	918,575.75	80%	734,860.60
5 年以上	924,800.58	100%	924,800.58	26,324.26	100%	26,324.26
合计	21,777,790.19	--	2,596,548.29	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

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	比例（%）	性质或内容
南阳市南水北调中线工程建设管理局	非关联方	5,672,336.51	1年以内	3.58	保证金
河南省山河建设工程管理有限责任公司	非关联方	2,030,723.00	1年以内	1.28	保证金
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	1年以内	1.26	保证金
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1-2年	0.63	押金
河南大河招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	0.63	保证金
合计		11,703,059.51		7.39	

(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(%)
南阳市南水北调中线工程建设管理局	非关联方	5,672,336.51	1年以内	3.58%
河南省山河建设工程管理有限责任公司	非关联方	2,030,723.00	1年以内	1.28%
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	1年以内	1.26%
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1-2年	0.63%
河南大河招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1年以内	0.63%
合计	--	11,703,059.51	--	7.39%

(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(%)
天津海龙	子公司	40,846,914.58	25.8%
三河京龙	子公司	39,629,500.76	25.03%
新科青龙	子公司	38,311,740.70	24.2%
阜康青龙	子公司	11,850,563.77	7.49%
甘肃青龙	子公司	4,941,855.43	3.12%
敦煌青龙	子公司	870,000.00	0.55%

青龙塑管	子公司	54,937.00	0.03%
山西青龙	子公司	28,688.00	0.02%
合计	--	136,534,200.24	86.24%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为0.00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	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
青龙塑管	成本法	116,646,604.32	116,646,604.32		116,646,604.32	100%	100%				
高新青龙	成本法	46,891,566.15	46,891,566.15		46,891,566.15	100%	100%				
新科青龙	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
阜康青龙	成本法	39,800,000.00	19,800,000.00	20,000,000.00	39,800,000.00	99.5%	99.5%				
三河京龙	成本法	38,118,100.67	38,118,100.67		38,118,100.67	93.08%	93.08%				
天津海龙	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
包头建龙	成本法	12,191,873.89	7,289,873.89	4,902,000.00	12,191,873.89	50.98%	50.98%				
甘肃青龙	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
销售公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
新型管材	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
山西青龙	成本法	9,900,000.00		9,900,000.00	9,900,000.00	99%	99%				

敦煌青龙	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	90%	90%				
宁夏青铜峡市农村信用社	成本法	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.39%	0.39%				6,840.00
宁夏太阳山水务有限责任公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00		9,800,000.00	9.07%	9.07%				
合计	--	486,528,145.03	403,726,145.03	82,802,000.00	486,528,145.03	--	--	--			6,840.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	427,626,466.52	525,006,189.37
其他业务收入	48,125,337.61	141,903,576.11
合计	475,751,804.13	666,909,765.48
营业成本	346,870,362.18	497,203,904.79

(2) 主营业务（分行业）

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	427,626,466.52	309,999,528.13	525,006,189.37	366,203,361.06
合计	427,626,466.52	309,999,528.13	525,006,189.37	366,203,361.06

(3) 主营业务（分产品）

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	417,305,957.27	304,336,398.26	510,934,347.91	357,098,503.52
塑胶管材	10,320,509.25	5,663,129.87	14,071,841.46	9,104,857.54
合计	427,626,466.52	309,999,528.13	525,006,189.37	366,203,361.06

(4) 主营业务（分地区）

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	427,626,466.52	309,999,528.13	525,006,189.37	366,203,361.06
合计	427,626,466.52	309,999,528.13	525,006,189.37	366,203,361.06

(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(%)
景电工程古浪指挥部	65,448,094.04	13.76%
廊涿干渠廊坊市工程建设处	40,142,528.14	8.44%
上海自来水投资建设有限公司	32,367,342.00	6.8%
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	25,265,361.66	5.31%
杨凌新华水务有限公司	22,826,870.49	4.8%
合计	186,050,196.33	39.11%

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	6,840.00	6,840.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	15,034.92	9,971.75
合计	21,874.92	16,811.75

(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	6,840.00	6,840.00	
合计	6,840.00	6,840.00	--

(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

投资收益的说明

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	57,188,302.48	87,693,428.75
加：资产减值准备	10,307,482.21	7,569,426.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,702,412.62	6,537,654.03
无形资产摊销	977,459.55	514,201.49
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）	-83,734.76	-138,583.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	45,290.00	192,550.00
财务费用（收益以“-”号填列）	542,800.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,874.92	-16,811.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,644,382.15	-1,426,738.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	34,453,592.77	455,259.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-611,292,224.13	-288,930,055.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	462,332,589.27	27,241,974.08
经营活动产生的现金流量净额	-37,492,287.06	-160,307,695.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	511,609,316.30	423,443,546.99
减：现金的期初余额	423,443,546.99	713,947,684.03
现金及现金等价物净增加额	88,165,769.31	-290,504,137.04

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	4.86%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.7%	0.22	0.22

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度（%）	备注
应收账款	527,716,237.17	476,566,358.82	10.73%	1
预付款项	177,122,964.33	90,646,237.61	95.40%	2
其他应收款	26,691,686.95	19,262,659.66	38.57%	3
递延所得税资产	17,202,013.24	11,836,249.89	45.33%	4
短期借款	55,000,000.00	5,000,000.00	1000.00%	5
其他应付款	38,015,406.04	71,952,751.39	-47.17%	6
其他非流动负债	20,188,333.33	14,638,333.33	37.91%	7
股本	334,992,000.00	223,328,000.00	50.00%	8

注1：本年度因业主资金紧张，未及时按供货进度予以付款，导致应收账款回收缓慢，较年初有所增长。

注2：本年在北京望京购置办公用房884.80平米，预付购房款4,249.77万元；在河南省南水北调项目投标中陆续中标，为保证2013年合同的顺利执行，于年末与主要供应商签订钢材供应合同，以预付材料款的方式防止未来材料价格波动，导致年末预付账款较年初有大幅度的上涨。

注3：其他应收款较年初相比上涨幅度较大主要是因河南省南水北调项目投标、中标而支付的履约保证金增加所致。

注4：递延所得税资产增长主要是本年坏账准备和未实现内部利润增加相应增加的递延所得税资产。

注5：短期借款较年初增加主要是本年度子公司青龙塑管借入信用借款5000万元。

注6：年末其他应付款大幅减少主要为支付了上年欠付的砼管运费，以前支付了安装工程款。

注7：其他非流动负债年末增加主要是子公司青铜峡青龙本年度收到新材料基地基础设施建设补助资金700万元。

注8：本年度经股东会决议通过，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。

本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度（%）	备注
营业收入	774,894,945.47	995,181,347.18	-22.14	1
营业成本	553,279,049.80	716,849,790.81	-22.82	1
利润总额	87,530,970.47	145,326,019.21	-39.77	2
归属于母公司股东的净利润	75,903,333.72	119,769,451.82	-36.63	2

注1：本年度营业收入与上年相比下降幅度较大主要是受市场状况影响，本年度主要执行2011年签订的合同，无大额新增合同，截止年末前期的合同大部分已执行完毕，导致本年度收入有大幅度的下滑；成本的下降幅度与收入基本一致，本集团的整体毛利率与上年相比基本持平。

注2：本年度利润总额较上年下降幅度较大，主要是本年度收入下降，同时年末为南水北调项目投

标，导致销售费用及管理费用增加所致；归属于母公司股东的净利润下降幅度略低于利润总额主要是子公司亏损由少数股东分担所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2012年年度报告文本。
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：宁夏银川高新区创新园41号公司证券事务部。

宁夏青龙管业股份有限公司

法定代表人：陈家兴

二〇一三年四月十一日