



宁夏青龙管业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	71,439,850.40	129,960,967.98	-45.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,932,289.42	8,365,139.51	-123.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,932,289.42	8,365,139.51	-123.1%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,755,784.32	-42,704,416.63	88.86%
基本每股收益 (元/股)	-0.01	0.04	-125%
稀释每股收益 (元/股)	-0.01	0.04	-125%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.12%	0.54%	-0.66%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,074,867,139.45	1,940,451,224.70	6.93%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,589,128,421.18	1,591,060,710.60	-0.12%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,167				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有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	3,061,905	质押	57,100,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	0	质押	9,500,000
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	2.61%	8,746,900	8,746,900		
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	国有法人	1.73%	5,799,830	5,799,830		
路立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	1,138,302		

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	1.19%	4,000,000	4,000,000		
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	国有法人	1.08%	3,605,797	3,605,797		
杜学智	境内自然人	1.06%	3,559,851	889,963		
方吉良	境内自然人	0.99%	3,300,775	600,194		
中水汇金资产管理（北京）有限公司	境内非国有法人	0.94%	3,160,400	3,160,400		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
招商证券股份有限公司约定购回专用账户	8,746,900	人民币普通股	8,746,900			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,799,830	人民币普通股	5,799,830			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,605,797	人民币普通股	3,605,797			
中水汇金资产管理（北京）有限公司	3,160,400	人民币普通股	3,160,400			
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			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,799,950	人民币普通股	2,799,950			
浙商证券—光大—浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
中国工商银行—国泰信用债券型证券投资基金	2,421,040	人民币普通股	2,421,040			
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,248,705	人民币普通股	2,248,705			
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>					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据余额较年初增长 161.37%，主要是收到的应收票据增多所致；
- 2、预付账款余额较年初增长 54.86%，主要是报告期内预付原材料款、设备款项所致；
- 3、应收利息余额较年初增长 112.62%，主要是报告期内定期存款预提利息增加所致；
- 4、固定资产较年初增长 37.80%，主要是报告期新购入的设备及在建工程转入所致；
- 5、在建工程余额较年初增长 39.88%，主要是子公司在建工程增加所致。
- 6、短期借款余额较年初增长 50.91%，主要是报告期内临时增加了银行借款所致；
- 7、应付票据余额较年初增长 830%，主要是报告期内公司为了储备原材料减少货币资金支付所致；
- 8、应付账款余额较年初增长 45.24%，主要是报告期内未付款增加所致；
- 9、预收账款余额较年初增长 42.71%，主要是报告期内新签订合同收到预收款所致；
- 10、应交税费余额较年初减少 33.27%，主要是支付了上年未交税费所致；
- 11、营业收入较上年同期减少 45.03%，主要是新签订的合同尚在履行中，暂未达到确认收入条件所致；
- 12、管理费用本期较上年同期增长 43.12%，主要是本年职工薪酬增长及异地新设子公司前期费用增加所致；
- 13、财务费用本期较上年同期减少 37.42%，主要系募集资金存款定期利息收入减少所致；
- 14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 88.86%，主要原因为公司本期回款增加所致；
- 15、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 176.74%，主要由于本期设备、基建、土地款支付增加所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 37.37%，主要由于本期临时借款较上年同期减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

#### 三、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	<p>1、公司实际控制人陈家兴</p> <p>2、控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司</p>	<p>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%。</p> <p>关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。</p> <p>不占用公司资产承诺书。</p> <p>关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。</p> <p>关于缴纳五险一金的承诺。</p> <p>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%。</p> <p>关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。</p> <p>不占用公司资产承诺书。</p> <p>关于缴纳五险一金的承诺。</p>	2008 年 09 月 16 日		严格履行
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	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				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-15%	至	15%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,775.7	至	5,108.3
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,442		
业绩变动的原因说明	1、因异地新设立子公司，导致前期费用投入较大。 2、若供货进度不能按计划执行，将会导致业绩下降。		

#### 五、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%						

#### 六、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%	270,600.00	-263,955.64	可供出售金融资产	购买
股票	600143	金发科技	293,241.40	32,000	0%	32,000	0%	216,000.00	-77,241.40	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%	111,450.00	-59,279.00	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%	34,760.00	-32,040.00	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%	171,500.00	-198,853.96	可供出售金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			1,435,680.00	81,000	--	81,000	--	804,310.00	-631,370.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	547,132,805.89	584,964,968.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	804,310.00	747,550.00
应收票据	8,050,121.90	3,080,000.00
应收账款	498,220,828.69	527,716,237.17
预付款项	274,293,975.20	177,122,964.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,637,857.98	1,711,001.73
应收股利		
其他应收款	23,965,709.17	26,691,686.95
买入返售金融资产		
存货	270,277,070.06	266,434,780.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,626,382,678.89	1,588,469,189.34
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	303,651,904.05	220,351,396.01
在建工程	15,459,809.72	11,052,445.20
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	104,069,778.84	93,266,180.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,192,967.95	17,202,013.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	448,484,460.56	351,982,035.36
资产总计	2,074,867,139.45	1,940,451,224.70
流动负债：		
短期借款	83,000,000.00	55,000,000.00
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	55,800,000.00	6,000,000.00
应付账款	102,913,325.44	70,856,710.99
预收款项	149,827,235.22	104,990,618.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,098,987.50	9,294,721.14
应交税费	23,204,054.36	34,771,587.05
应付利息	83,333.33	83,333.33
应付股利		
其他应付款	31,752,610.66	38,015,406.04
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	1,080,000.00
流动负债合计	455,759,546.51	320,092,376.82
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	21,268,333.33	20,188,333.33
非流动负债合计	21,268,333.33	20,188,333.33
负债合计	477,027,879.84	340,280,710.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,992,000.00	334,992,000.00
资本公积	820,834,345.30	820,834,345.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,228,492.66	42,228,492.66
一般风险准备		
未分配利润	391,073,583.22	393,005,872.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,589,128,421.18	1,591,060,710.60
少数股东权益	8,710,838.43	9,109,803.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,597,839,259.61	1,600,170,514.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,074,867,139.45	1,940,451,224.70

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	471,674,588.41	512,700,811.30
交易性金融资产	804,310.00	747,550.00
应收票据	3,123,098.90	
应收账款	398,533,066.25	395,096,963.65
预付款项	172,333,847.66	104,572,274.39
应收利息	3,637,857.98	1,711,001.73
应收股利		
其他应收款	197,929,011.97	155,715,442.14
存货	89,940,194.21	98,189,092.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,337,975,975.38	1,268,733,136.06
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	516,528,145.03	486,528,145.03
投资性房地产		
固定资产	44,892,363.69	46,522,071.05
在建工程	42,926,546.00	42,825,046.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,981,838.82	44,981,838.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,968,922.72	4,568,304.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,297,816.26	625,425,405.77
资产总计	1,990,273,791.64	1,894,158,541.83
流动负债：		
短期借款	28,000,000.00	

交易性金融负债		
应付票据	55,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	157,260,646.58	157,244,754.12
预收款项	100,952,222.79	69,717,890.21
应付职工薪酬	3,618,093.44	4,173,756.60
应交税费	14,572,518.60	16,969,412.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	235,330,592.56	247,441,001.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	594,734,073.97	500,546,814.93
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	594,734,073.97	500,546,814.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	334,992,000.00	334,992,000.00
资本公积	789,431,029.32	789,431,029.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	42,228,492.66	42,228,492.66
一般风险准备		
未分配利润	228,888,195.69	226,960,204.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,395,539,717.67	1,393,611,726.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,990,273,791.64	1,894,158,541.83

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	71,439,850.40	129,960,967.98
其中：营业收入	71,439,850.40	129,960,967.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,193,617.48	119,797,311.13
其中：营业成本	45,669,834.17	100,885,537.38
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	1,781,841.31	1,413,997.80
销售费用	8,589,750.81	7,511,811.91
管理费用	19,374,541.74	13,537,281.37
财务费用	-2,222,350.55	-3,551,317.33
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,760.00	-25,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）		38.34
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）	-1,697,007.08	10,138,575.19
加：营业外收入	175,000.00	904,084.62
减：营业外支出	25,507.30	96,629.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,547,514.38	10,946,030.01
减：所得税费用	783,740.56	2,619,102.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,331,254.94	8,326,927.85

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	-1,932,289.42	8,365,139.51
少数股东损益	-398,965.52	-38,211.66
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.04
（二）稀释每股收益	-0.01	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-2,331,254.94	8,326,927.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,932,289.42	8,365,139.51
归属于少数股东的综合收益总额	-398,965.52	-38,211.66

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	25,272,883.69	84,063,456.59
减：营业成本	8,432,776.03	67,179,920.65
营业税金及附加	1,346,214.71	873,471.55
销售费用	5,063,572.91	2,860,428.43
管理费用	11,196,304.08	7,168,760.72
财务费用	-2,877,448.48	-2,594,491.78
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	56,760.00	-25,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）		38.34
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）	2,168,224.44	8,550,285.36
加：营业外收入	100,000.00	183,582.75
减：营业外支出		5,620.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,268,224.44	8,728,248.11
减：所得税费用	340,233.67	1,309,237.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,927,990.77	7,419,010.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	0.022

(二) 稀释每股收益	0.006	0.022
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,927,990.77	7,419,010.89

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	179,748,677.56	120,135,782.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	9,734,882.91	12,956,179.95
经营活动现金流入小计	189,483,560.47	133,091,962.53
购买商品、接受劳务支付的现金	150,571,076.07	101,859,352.55
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	15,991,743.68	16,343,783.06
支付的各项税费	18,236,955.44	41,234,848.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,439,569.60	16,358,394.85
经营活动现金流出小计	194,239,344.79	175,796,379.16
经营活动产生的现金流量净额	-4,755,784.32	-42,704,416.63

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		61,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,931,959.99	22,078,572.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,931,959.99	22,078,572.50
投资活动产生的现金流量净额	-60,931,959.99	-22,017,572.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	28,000,000.00	50,000,000.00
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	28,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,418.68	525,841.27
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		
筹资活动现金流出小计	144,418.68	5,525,841.27
筹资活动产生的现金流量净额	27,855,581.32	44,474,158.73
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	-37,832,162.99	-20,247,830.40
加：期初现金及现金等价物余额	584,964,968.88	612,178,624.65
六、期末现金及现金等价物余额	547,132,805.89	591,930,794.25

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	121,129,383.75	123,819,691.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,462,858.53	6,320,321.42
经营活动现金流入小计	130,592,242.28	130,140,012.58
购买商品、接受劳务支付的现金	74,995,991.40	56,562,825.95
支付给职工以及为职工支付的现金	10,530,532.81	10,834,512.96
支付的各项税费	6,726,115.47	30,610,448.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,410,012.58	16,480,873.83
经营活动现金流出小计	101,662,652.26	114,488,661.37
经营活动产生的现金流量净额	28,929,590.02	15,651,351.21
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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		40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,000,739.99	21,269,110.00
投资支付的现金	30,000,000.00	9,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	85,000,739.99	31,169,110.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,000,739.99	-31,129,110.00
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	28,000,000.00	50,000,000.00
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	28,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,493.12	181,954.08

支付其他与筹资活动有关的现金	12,813,565.93	22,026,463.96
筹资活动现金流出小计	12,956,059.05	22,208,418.04
筹资活动产生的现金流量净额	15,043,940.95	27,791,581.96
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	-41,027,209.02	12,313,823.17
加：期初现金及现金等价物余额	512,700,811.30	424,022,770.99
六、期末现金及现金等价物余额	471,673,602.28	436,336,594.16

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文》法定代表人签字、公司盖章页】

宁夏青龙管业股份有限公司

法定代表人签字：陈家兴

2013 年 4 月 25 日