



宁夏青龙管业股份有限公司

**2013 半年度报告**

**2013 年 07 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第八节 财务报告 .....	33
第九节 备查文件目录.....	128

## 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
安阳青龙	指	安阳青龙管业有限责任公司
南阳青龙	指	南阳青龙管业有限责任公司
保定青龙	指	保定青龙管业有限责任公司
内蒙古青龙	指	内蒙古青龙管业有限责任公司
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
和润发展	指	宁夏和润贸易发展有限责任公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报

告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### **4、其他有关资料**

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	375,020,644.68	298,300,563.99	25.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,098,184.22	44,422,083.99	-14.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,057,232.52	37,472,547.05	9.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,593,067.73	-4,864,887.30	-56.08%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.37%	2.87%	-0.5%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,429,658,467.56	1,940,451,224.70	25.21%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,619,109,134.86	1,591,060,710.60	1.76%

#### 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	38,098,184.22	44,422,083.99	1,619,109,134.86	1,591,060,710.60
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	38,098,184.22	44,422,083.99	1,619,109,134.86	1,591,060,710.60
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,285,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-5,128,540.22	当期计提的坏账准备
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-42,427.25	
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	-65,709.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	465,993.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,450.00	
减：所得税影响额	-522,184.99	
合计	-2959,048.30	--

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，公司坚持既定的发展战略，继续强化各项基础管理，努力开拓市场，克服人员短缺等困难，充分发挥产品线丰富、产品品种齐全等优势，全力以赴组织所签订订单的执行，保持了生产经营活动的平稳进行。

上半年，公司订单充裕、生产任务饱满。1-6 月新签订单合同金额 9.28 亿元；截至报告期末，正在执行的订单合同金额 13.7 亿元，合同发货金额 5.33 亿元，已签订尚未执行的订单合同金额 5.33 亿元。

因业务量占比较高的南水北调项目因高温多雨等主客观原因的影响，发货验收总体进度较缓，收入确认不及预期，特别是由于劳动力成本上升较快、投资新设立的子公司各项成本费用较高等，报告期营业收入与上年同期相比虽有增长，但归属于母公司股东的净利润与上年同期相比却有所下降。

报告期内，实现营业收入 37,502.06 万元，同比上升 25.72%；实现归属于母公司股东的净利润 3,809.82 万元，同比下降 14.24%。

报告期内，公司继续推进新疆阜康扩建搬迁项目等的建设，但因有关项目的建设用地规划均有不同程度的延误和变更，导致山西青龙项目、银川经济开发区红墩子工业园区项目等建设进度未达计划。此外，报告期内，河南安阳青龙、南阳青龙项目、保定青龙项目如期建成达产，内蒙古青龙建设项目进展顺利，但因甘肃有关地方政府的水利投资项目延缓，公司相应调整了敦煌青龙项目的建设进度。

报告期投入募集资金总额 1,276.75 万元。截止报告期末，公司已累计投入募投项目建设资金 48,997.56 万元。

此外，报告期使用募集资金暂时补充流动资金 6,000 万元。

下半年，公司的主要任务是：

1、继续全力以赴做好各项生产组织管理工作，根据所签供货合同的安排，组织好供货高峰期内的生产和发货工作，努力取得良好的经营业绩；

2、继续积极与有关政府和开发区协调，尽快落实山西青龙项目、银川经济开发区红墩子工业园区项目的建设用地；

3、继续推进新疆阜康扩建搬迁项目建设进度，争取一期工程年内建成投产；

4、根据敦煌地方政府相关投资项目的计划安排，适时推进敦煌青龙项目的建设进度。

5、继续推进内蒙古青龙项目的建设，争取年内建成投产。

目前，公司经营中存在的主要问题与困难是：

1、宏观经济不振、行业规划以及相关具体项目的落实和实施进度存在的不确定性，一方面给公司生产

经营活动的组织造成困难，另一方面也给公司经营业绩的稳定增长带来了一定的影响。

2、近几年来公司根据自身发展的需要，加大了人力资源管理工作的力度，也引进了一批各类人才，但随着公司经营规模和市场区域的不断扩大，人力资源已不能完全满足公司发展的需要，高端成熟人才的短缺已成为制约公司进一步提升管理水平、加快技术进步、保持公司快速发展的瓶颈。

3、因公司所处行业一般需预先垫付大量的流动资金用于所签供货合同的顺利执行，故应收账款和存货余额较大，虽然公司已采取了相应措施以图降低应收账款和存货余额，但公司经营资金仍显不足。

对此，公司采取的应对措施是：

1、进一步加强市场调研和项目跟踪的力度，提高对市场需求的预判能力，尽可能地将投资活动与满足有效需求衔接起来，避免产能浪费或不足；积极与合同项目方进行沟通协调，科学合理安排生产、发货、验收节奏，保持生产经营活动的连续性、均衡性和业绩的稳定增长。

2、实行更加积极、开放的人才政策，通过内部挖掘和外部引进相结合的方式，聘用、吸纳一批德才兼备的成熟人才充实到关键岗位上去，以满足经营规模不断扩大和业务扩张的需要；同时，加大人才培养力度、加快人才培养速度，以满足公司长期稳定持续发展的需要。

3、进一步加强销售计划和销售合同的管理工作，采取及时主动与供货合同项目方进行协调等有效措施加大货款回收力度，加快流动资金周转速度，缓解现金流紧张状况。

报告期内公司的主营业务仍然为各类供水、排水管道的研发、制造和销售。

## 二、主营业务分析

### 概述

报告期内，公司实现营业收入 37502.06 万元，同比增加 25.72%（其中混凝土管增加 19.1%，塑料管增加 37.89%）；但因有关新项目处于建设期或起步运营阶段，导致期间费用较上年同期增加明显，报告期实现净利润 3,819.43 万元，同比下降 14.41%，其中，归属于上市公司股东的净利润为 3,809.82 万元，同比下降 14.24%；基本每股收益 0.11 元，同比降低 15.38%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	375,020,644.68	298,300,563.99	25.72%	
营业成本	271,241,672.58	210,976,479.32	28.56%	
销售费用	20,199,964.31	14,423,451.05	40.05%	主要是人工费、办公费、中标服务费增加。
管理费用	37,244,231.85	29,139,430.55	27.81%	

财务费用	-3,228,610.81	-7,145,892.06	-54.82%	主要是报告期定期存款减少和当期短期借款利息增加所致。
所得税费用	5,517,477.86	11,454,546.41	-51.83%	税前利润较上年同期下降,且子公司当期利润弥补以前年度亏损,不计提当期所得税费用所致。
研发投入	11,250,619.34	8,949,016.92	25.72%	
经营活动产生的现金流量净额	-7,593,067.73	-4,864,887.30	-56.08%	主要是预付款增加和存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-139,502,507.46	-78,183,413.24	-78.43%	主要是投资新设子公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	176,928,527.50	7,323,246.31	2,315.98%	主要是临时性周转增加短期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	29,832,952.31	-75,725,054.23	139.4%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年4月11日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2013年度财务预算报告》、2013年5月8日公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度财务预算的议案》。根据公司生产能力和销售目标预测、公司2012年实际成本、2013年度原材料市场价格波动、劳动力成本价格上升、新设立子公司前期开办费、土地摊销等费用的增加、公司经营活动中的借款金额预测等因素编制了《2013年度财务预算报告》，2013年度主要财务预算指标为：实现营业收入110,035万元；实现净利润10,050万元。该财务预算指标为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2013年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

报告期内，实现营业收入37,502.06万元，实现净利润3,819.43万元。

### 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	375,020,644.68	271,241,672.58	27.67%	25.72%	28.56%	-1.6%
分产品						
混凝土管材	230,162,869.63	162,673,402.25	29.32%	19.1%	22.36%	-1.89%
塑料管材	144,857,775.05	108,568,270.33	25.05%	37.89%	39.13%	-0.67%
分地区						
西北地区	250,416,540.14	177,294,224.15	29.2%	-10.61%	-8.95%	-1.29%
华北地区	31,775,180.57	24,135,235.99	24.04%	74.87%	48.57%	13.45%
华中地区	92,828,923.97	69,812,212.44	24.8%	100%	100%	100%

#### 四、核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力及经营模式未发生变化。

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，主要体现在以下几个方面：

1、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”。

2、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 11 项，其中，发明专利一项、实用新型专利 10 项，尚有数项专利权的申请已被国家专利局受理。

3、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。

4、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。公司多年连续获得宁夏回族自治区自治区、吴忠市、青铜峡市“重合同、守信用企业”称号，2013 年被国家工商行政管理总局授予“2010-2011 年度国家级重合同、守信用企业”称号。

5、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。

## 五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
11,930,000.00	10,110,000.00	18%
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	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社	商业银行	310,000.00	310,000	0.67%	2,130,000	1.37%	2,130,000.00	54,923,254.25	长期股权投资	购买
合计		310,000.00	310,000	--	2,130,000	--	2,130,000.00	54,923,254.25	--	--

#### (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%	204,800.00	-329,755.64	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%	154,560.00	-138,681.40	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%	103,800.00	-66,929.00	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%	30,440. 00	-36,360. 00	可供出 售金融 资产	购买
股票	000562	宏源证券	370,353.9 6	10,000	0%	20,000	0%	175,800.0 0	-194,553. 96	可供出售 金融资产	购买
合计			1,435,680. 00	81,000	--	91,000	--	669,400.0 0	-766,280. 00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	关联关系	是否关联 交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				无							

### (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作 方名称	关联关系	是否关联 交易	衍生品投 资类型	衍生品投 资初始投 资金额	起始 日期	终止 日期	期初投 资金额	计提减值 准备金额 (如有)	期末投 资金额	期末投资金额占 公司报告期末净 资产比例(%)	报告期 实际损 益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况(如适用)				无							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 (包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 险、操作风险、法律风险等)				无							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值 变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具 体使用的方法及相关假设与参数的设定				无							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原 则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专				无							

项意见	
-----	--

**(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
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				

**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	1,276.75
已累计投入募集资金总额	48,997.56
报告期内变更用途的募集资金总额	0
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	
募集资金投资项目的资金使用情况： 本报告期超募资金投入项目 1,276.75 元，补充流动资金 6,000 万元。截止本报告期末已经累计使用募集资金 48,997.55 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	否	2,045.41	2,045.41		568.2	27.78%	2013年12月31日			是
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980	5,194.75		5,194.75	100%	2009年09月30日	83.08	否	否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860	8,644		6,052.3	70.02%	2011年09月30日	188.83	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		1,917.29	100%	2012年01月13日			否
企业技术中心建设项目	否	1,420.1	1,420.1				2013年12月31日			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%	2013年09月30日			否
承诺投资项目小计	--	25,316.43	26,315.18	0	13,732.54	--	--	271.91	--	--
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	0.73	否	否
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000	2,000	-5.82	2,000	100%	2011年05月30日	-56.04	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	93.09	1,185.73	9.09%	2013年12月31日			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	1,189.48	1,189.48	69.97%	2013年12月31日			否
节水灌溉器材及配套管材项目	否	9,000	9,000				2013年12月31日			否
在北京市区购置办公房产	否	3,980	3,980		3,980	100%	2014年12月31日			
归还银行贷款 (如有)	--	20,400	20,400		20,400	100%	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	8,000	8,000		6,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	59,131.41	58,641.21	1,276.75	35,265.01	--	--	-55.31	--	--
合计	--	84,447.84	84,956.39	1,276.75	48,997.55	--	--	216.6	--	--
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. 企业技术中心建设项目: 因公司从长远考虑, 为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策, 拟将建设地点移至银川经济技术开发区, 而银川政府正在拟定新的规划, 面临实施地点的不确定性, 暂缓实施;</p> <p>2. 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, 但因清徐经济开发区管委会至今未能按承诺的时间征到所需建设用地, 故该项目未能如期实施。预计近期即可落实建设用地, 待建设用地落实后即可开始实施建设。一期工程预计 2013 年年内予以实施完毕</p> <p>3. 天津海龙一期项目 2013 年 1-6 月实现净利润为 83.08 万元。</p> <p>4. 天津海龙二期项目实施率 72.50%, 未变更项目已达预定可使用状态, 项目未付金额为 2,376.95 万元, 主要是因为二期变更购地款 2,600 万元。2013 年 1-6 月实现净利润 188.83 万元。</p> <p>5. 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 56.04 万元。</p> <p>6. 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%, 2013 年 1-6 年包头</p>									



	建龙管道有限责任公司实现净利润 3.55 万元，按募集资金投资比例计算，投资效益为 0.73 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>投资该项目的目的是，在高石油价格背景下，能节约以石油为原料的聚乙烯树脂的使用量、大幅降低聚乙烯管材的生产成本，同时可提高聚乙烯管材的抗压等级，以满足城市给水和燃气管网对大口径、高工压聚乙烯管材的需求。国际石油价格从 2008 年最高点的近 150 美元/桶跌至目前的 100 美元/桶上下，该项目已经失去了节约聚乙烯树脂的使用量并降低聚乙烯管材生产成本的优点。同时，目前市场上同类产品较多，竞争激烈，产品价格快速下降，若继续投资该项目将有可能导致该项目亏损，很难实现预期的投资回报，并造成募集资金损失。</p> <p>2013 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》，董事会同意终止钢骨架 PE 管项目。</p> <p>2013 年 7 月 27 日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》，监事会同意终止钢骨架 PE 管项目，并同意提交公司股东大会审议。</p> <p>公司独立董事发表了同意终止实施“钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目”并同意提交公司股东大会审议的独立意见。</p> <p>广发证券及保荐代表人对此事项出具了核查意见，对公司终止募集资金投资项目中的钢骨架 PE 管项目无异议。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对包头建龙的增资已全部完成。</li> <li>2. 甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目 2013 年 1-6 月实现净利润-56.04 万元，主要是前期合同已执行完毕，本报告期无新的订单。</li> <li>3. 新疆阜康青龙管业有限公司项目（迁、扩建）因土地规划进展缓慢，项目建设未能按计划进度如期进行，现正在实施。预计 2013 年 10 月份一期工程建成并将原生产线搬迁至该新厂区。</li> <li>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，公司通过竞拍已支付土地款 1,189.48 万元，取得滨河工业园区（原红墩子工业园区）“银地（挂）字【2012】-104 号宗地” 151.72 亩，但该宗土地面积尚不能满足公司项目总体规划（规划需要 340 亩）的需求，公司目前正在积极与银川经济技术开发区管委会商谈项目增加建设用地等相关事宜，抓紧项目用地的落实。</li> <li>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。</li> </ol>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司于2010年8月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》，同意以本次募集资金8,505.56万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1. 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。2013年6月13日，公司已将上述8000万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帐户。</p> <p>2、2013年6月18日本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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2013年6月30日已用闲置募集资金补充流动资金6000万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三、四方监管协议》专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津海龙管业有限公司二期-PCCP车间土地	天津海龙管业有限公司二期-PCP项目	2,600	0	0	0%	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。</p> <p>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。</p> <p>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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	498,410,305.65	280,909,472.21	144,861,195.05	21,999,984.24	19,047,977.69

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	11.73%	-4.05
青铜峡市青龙新型管材有限公司	20,500		6,613.98	32.26%	29.03
河南安阳青龙管业有限责任公司	42,093.1	4,377.11	4,377.11	10.4%	-75.68

合计	79,637.41	4,377.11	12,991.09	--	--
----	-----------	----------	-----------	----	----

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,678.05	至	8,904.06
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,420.05		
业绩变动的原因说明	已签合同订单的执行进度尚存在不确定性。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报表未经审计。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

信永中和会计师事务所有限责任公司对公司上年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013 年 4 月 11 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟以 2012 年末公司总股本 334,992,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），本次利润分配 10,049,760.00 元，利润分配后，公司合并剩余未分配利润 382,956,112.64 元转入下一年度；本年度不以资本公积金转增股本。

2013 年 5 月 8 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

2013 年 5 月 30 日实施了权益分派。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	334,992,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。	

## 十一、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
2013年01月23日	公司证券事务部	实地调研	机构	华安基金	公司经营情况及行业发展
2013年01月23日	公司证券事务部	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况及行业发展
2013年01月25日	公司证券事务部	实地调研	机构	中邮基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	招商证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	光大证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月08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
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	银华基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	民生加银基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	西南证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	华创证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	东海证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月08日	公司证券事务部	实地调研	机构	康泰资产	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	中信证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	易方达基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月13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
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	建信基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	北京星石投资	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	马克李罗基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	金湖资产管理	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	金元证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	方正证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	安邦资产管理	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	信诚基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	诺德基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	海富通基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	德邦基金	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	广州证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	浙商证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	渤海证券	公司经营情况及行业发展
2013年03月13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
2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	韩国投资	公司经营情况及行业发展

---

2013年03月13日	公司证券事务部	实地调研	机构	中国平安	公司经营情况及行业发展
-------------	---------	------	----	------	-------------

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

报告期内未发生破产重组事项。

### 五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引

#### 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上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

#### 3、企业合并情况

无

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

截止本报告期末，公司未实施股权激励计划。

### 七、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
合计				--	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无										

## 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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
无			0	0		0	0	0	0	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无								

## 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）
无				0	0	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

## 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）
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

## 5、其他重大关联交易

无。

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



## 八、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

无

## 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	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	累计执行合同金额 91,813,983.05 元、报告期内执行合同金额 2,486,433 元。
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	累计执行合同金额 0 元。
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	累计执行合同金额 29,682,587.58 元，报告期内执行合同金额 29,682,587.58 元。
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	累计执行合同金额 16,091,505.96 元，报告期内执行合同金额 16,091,505.96 元。
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	累计执行合同金额 25,488,743.76 元，报告期内执行合同金额 25,488,743.76 元。
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	累计执行合同金额 6,209,991.15 元，报告期内执行合同金额 6,209,991.15 元。
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	累计执行合同金额 11,791,749.60 元，报告期内执行合同金额 11,791,749.60 元。
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	累计执行合同金额 9847153.56 元
宁夏青龙管业股份	焦作市南水北调工						招投标	3,830.87	否	无	累计执行合同金额 9,498,109.55 元，报告

有限公司	程建设管理局									期内执行合同金额 9,847,153.56 元。
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		累计执行合同金额 0 元
宁夏青龙管业股份有限公司	邢台市南水北调工程建设委员会办公室					招投标	7,491.79	否		报累计执行合同金额 0 元
宁夏青龙管业股份有限公司	保定市南水北调工程建设委员会办公室					招投标	13,393.87	否		累计执行合同金额 0 元
宁夏青龙管业股份有限公司	宁夏宁东水务有限责任公司					招投标	8,367.38	否		报累计执行合同金额 0 元
宁夏青龙管业股份有限公司	上海自来水投资建设有限公司					招投标	7,514.9	否		累计执行合同金额 0 元

#### 4、其他重大交易

无

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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	2008 年 09 月 16 日		严格履行

	2、控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司	<p>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>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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

适用  不适用

## 十二、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 5,750 万股（占公司总股本的 17.16%）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）上的相关公告。

## 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	149,446,512	44.61%	0	0	0	-3,782,394	-3,782,394	145,664,118	43.48%
1、国家持股									0%
2、国有法人持股									0%
3、其他内资持股	95,033,388	28.37%	0	0	0	0	0	95,033,388	28.37%
其中：境内法人持股	67,044,549	20.01%						67,044,549	20.01%
境内自然人持股	27,988,839	8.36%						27,988,839	8.36%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股									0%
境外自然人持股									0%
5、高管股份	54,413,124	16.24%				-3,782,394	-3,782,394	50,630,730	15.11%
二、无限售条件股份	185,545,488	55.39%				3,782,394	3,782,394	189,327,882	56.52%
1、人民币普通股	185,545,488	55.39%				3,782,394	3,782,394	189,327,882	56.52%
2、境内上市的外资股									0%
3、境外上市的外资股							0		0%
4、其他							0		0%
三、股份总数	334,992,000	100%	0	0	0	0	0	334,992,000	100%

股份变动的理由

适用  不适用

1、按 2012 年 12 月 31 日高管持股数计算，2013 年 1 月 4 日高管锁定股份（75%）比 2012 年 12 月 31 日减少 3,782,934 股，同时高管流通股增加 3,782,934 股。

2、2013 年 5 月 13 日职工代表监事梁国瑞递交辞职申请，申请辞去职工代表监事；2013 年 5 月 15 日公司职工代表大会选举李骞担任职工监事。由于李骞持有公司 720 股股份，按相关法律法规规定，自动锁定 75%，即锁定 540 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,717						
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	0	67,044,549	3,061,905	质押	57,500,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	0	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	0	8,746,900		
交通银行-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	0	5,799,830		
路立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	0	3,414,907	1,138,302		
杜学智	境内自然人	1.06%	3,559,851	0	2,669,888	889,963		
方吉良	境内自然人	0.99%	3,300,775	-300,000	2,700,581	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	8,746,900	0	3,160,400		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	国有法人	0.89%	2,969,657	2,969,657	0	2,969,657		
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	国有法人	0.78%	2,599,770	2,599,770	0	2,599,770		
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)(参见注 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东。 2、陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人，路立新、方吉良、杜学智是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。							

	3、陈家兴、路立新、方吉良、杜学智之间无关联关系；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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	2,969,657	人民币普通股	2,969,657
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	2,599,770	人民币普通股	2,599,770
曾卫	2,008,191	人民币普通股	2,008,191
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,154,285	人民币普通股	1,154,285
汪平	1,146,232	人民币普通股	1,146,232
邢静	1,144,311	人民币普通股	1,144,311
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： 汪平与邢静是宁夏和润发展有限责任公司的股东，二者之间无关联关系，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。</p> <p>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或一致行动的说明： (1) 宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东，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、汪平、邢静是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。 (2) 陈家兴、路立新、方吉良、杜学智、汪平、邢静之间无关联关系。 (3) 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>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
陈家兴	董事长	现任	33,774,705	0	0	33,774,705	0	0	0
路立新	副董事长	现任	4,553,209	0	0	4,553,209	0	0	0
杜学智	副董事长、 副总经理	现任	3,559,851	0	0	3,559,851	0	0	0
方吉良	董事、副总 经理	现任	3,600,775	0	300,000	3,300,775	0	0	0
栾新祥	董事、副总 经理	现任	3,083,226	0	610,000	2,473,226	0	0	0
季伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
哈岸英	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄俊立	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张文君	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵文	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
俞学文	监事会主席	现任	2,652,570	0	445,000	2,207,570	0	0	0
肖京宁	监事	现任	1,526,440	0	0	1,526,440	0	0	0
李骞	监事	现任	720	0	0	720	0	0	0
梁国瑞	监事	离任	795,554	0	198,889	596,665	0	0	0
王力	总经理	现任	756,000	0	0	756,000	0	0	0
李浩	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
马跃	副总经理、 财务总监、 董事会秘书	现任	1,002,936	0	0	1,002,936	0	0	0
合计	--	--	55,305,986	0	1,553,889	53,752,097	0	0	0

### 二、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
陈家兴	总经理	离职	2013年04月25日	个人原因
赵文	独立董事	离职	2013年05月08日	个人工作原因
梁国瑞	监事	离职	2013年05月15日	个人原因



## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	614,797,921.19	584,964,968.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	669,400.00	747,550.00
应收票据	11,822,426.01	3,080,000.00
应收账款	523,730,107.96	527,716,237.17
预付款项	321,240,285.20	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	6,459,470.97	1,711,001.73
应收股利		
其他应收款	33,860,549.04	26,691,686.95
买入返售金融资产		
存货	451,479,086.65	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	1,964,059,247.02	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	11,930,000.00	10,110,000.00
投资性房地产		
固定资产	302,249,830.65	220,351,396.01
在建工程	18,399,583.84	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	116,371,641.33	93,266,180.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,648,164.72	17,202,013.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	465,599,220.54	351,982,035.36
资产总计	2,429,658,467.56	1,940,451,224.70
流动负债：		
短期借款	244,000,000.00	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	89,690,000.00	6,000,000.00
应付账款	223,323,242.89	70,856,710.99
预收款项	185,430,426.72	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	11,687,073.50	9,294,721.14
应交税费	7,633,420.15	34,771,587.05
应付利息		83,333.33
应付股利		

其他应付款	18,970,891.83	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	781,815,055.09	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	19,528,333.33	20,188,333.33
非流动负债合计	19,528,333.33	20,188,333.33
负债合计	801,343,388.42	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	421,054,296.90	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	1,619,109,134.86	1,591,060,710.60
少数股东权益	9,205,944.28	9,109,803.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,628,315,079.14	1,600,170,514.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,429,658,467.56	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	536,715,102.43	512,700,811.30
交易性金融资产	669,400.00	747,550.00
应收票据	1,587,377.60	
应收账款	330,282,545.09	395,096,963.65
预付款项	174,987,136.35	104,572,274.39
应收利息	6,459,470.97	1,711,001.73
应收股利		
其他应收款	373,306,562.06	155,715,442.14
存货	154,732,513.26	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	1,578,740,107.76	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	548,348,145.03	486,528,145.03
投资性房地产		
固定资产	43,379,456.49	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	45,012,496.08	44,981,838.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,568,304.87	4,568,304.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	684,234,948.47	625,425,405.77

资产总计	2,262,975,056.23	1,894,158,541.83
流动负债：		
短期借款	184,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	65,250,000.00	5,000,000.00
应付账款	217,629,368.56	157,244,754.12
预收款项	103,077,263.70	69,717,890.21
应付职工薪酬	3,514,539.84	4,173,756.60
应交税费	5,629,085.40	16,969,412.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	279,965,071.99	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	859,065,329.49	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	859,065,329.49	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	237,258,204.76	226,960,204.92
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	1,403,909,726.74	1,393,611,726.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,262,975,056.23	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	375,020,644.68	298,300,563.99
其中：营业收入	375,020,644.68	298,300,563.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,490,155.70	250,398,025.89
其中：营业成本	271,241,672.58	210,976,479.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,370,351.05	2,065,423.34
销售费用	20,199,964.31	14,423,451.05
管理费用	37,244,231.85	29,139,430.55
财务费用	-3,228,610.81	-7,145,892.06
资产减值损失	4,662,546.72	939,133.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-78,150.00	-49,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,440.68	11,818.34
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）	42,464,779.66	47,864,516.44
加：营业外收入	1,289,450.00	8,527,141.40
减：营业外支出	42,427.25	313,193.93

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,711,802.41	56,078,463.91
减：所得税费用	5,517,477.86	11,454,546.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,194,324.55	44,623,917.50
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	38,098,184.22	44,422,083.99
少数股东损益	96,140.33	201,833.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.13
（二）稀释每股收益	0.11	0.13
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,194,324.55	44,623,917.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,098,184.22	44,422,083.99
归属于少数股东的综合收益总额	96,140.33	201,833.51

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	241,348,875.67	176,094,091.47
减：营业成本	189,326,104.37	123,730,313.59
营业税金及附加	1,202,555.84	947,371.25
销售费用	10,181,105.61	4,542,902.81
管理费用	19,574,123.59	14,338,876.00
财务费用	-4,689,503.44	-5,392,189.58
资产减值损失	1,575,935.80	-1,479,575.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-78,150.00	-49,840.00
投资收益（损失以“-”号填列）	12,440.68	6,878.34
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）	24,112,844.58	39,363,431.26
加：营业外收入	100,000.00	7,571,582.75
减：营业外支出	9,210.00	12,900.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,203,634.58	46,922,114.01
减：所得税费用	3,855,874.78	6,849,054.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,347,759.80	40,073,059.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	20,347,759.80	40,073,059.98

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	640,836,769.34	435,749,651.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,073,858.84	
收到其他与经营活动有关的现金	11,442,190.80	17,524,788.65
经营活动现金流入小计	653,352,818.98	453,274,439.84
购买商品、接受劳务支付的现金	517,256,091.21	331,141,954.39
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	59,110,176.81	37,965,541.29
支付的各项税费	41,381,514.43	64,373,474.23
支付其他与经营活动有关的现金	43,198,104.26	24,658,357.23
经营活动现金流出小计	660,945,886.71	458,139,327.14
经营活动产生的现金流量净额	-7,593,067.73	-4,864,887.30
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	12,440.68	11,780.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,124.42
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	12,440.68	275,904.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,694,948.14	78,459,317.66
投资支付的现金	1,820,000.00	
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	139,514,948.14	78,459,317.66
投资活动产生的现金流量净额	-139,502,507.46	-78,183,413.24
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	219,000,000.00	85,000,000.00
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	219,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,071,472.50	22,676,753.69
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	42,071,472.50	77,676,753.69
筹资活动产生的现金流量净额	176,928,527.50	7,323,246.31
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	29,832,952.31	-75,725,054.23
加：期初现金及现金等价物余额	584,964,968.88	612,178,316.65
六、期末现金及现金等价物余额	614,797,921.19	536,453,262.42

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

## 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	330,724,597.31	217,065,907.85
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,846,960.94	6,661,545.80
经营活动现金流入小计	339,571,558.25	223,727,453.65
购买商品、接受劳务支付的现金	189,942,507.59	126,571,772.12
支付给职工以及为职工支付的现金	21,827,607.83	21,657,518.91
支付的各项税费	21,080,062.62	39,890,480.63
支付其他与经营活动有关的现金	18,684,263.56	16,480,873.83
经营活动现金流出小计	251,534,441.60	204,600,645.49
经营活动产生的现金流量净额	88,037,116.65	19,126,808.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	12,440.68	6,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	12,440.68	46,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,394,836.30	67,394,699.51
投资支付的现金	61,820,000.00	39,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	151,214,836.30	107,294,699.51
投资活动产生的现金流量净额	-151,202,395.62	-107,247,859.51
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	184,000,000.00	80,000,000.00
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	184,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,601,258.34	22,332,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	86,219,171.56	0.00
筹资活动现金流出小计	96,820,429.90	72,332,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	87,179,570.10	7,667,200.00
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	24,014,291.13	-80,453,851.35
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	536,715,102.43	343,568,919.64

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							28,048,424.26		96,140.33	28,144,564.59
(一) 净利润							38,098.1		96,140.33	38,194,324

							84.22			.55
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,098,184.22		96,140.33	38,194,324.55
(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							-10,049,759.96			-10,049,759.96
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-10,049,759.96			-10,049,759.96
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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		421,054,296.90		9,205,944.28	1,628,315,079.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	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：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	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

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	334,992,000.00	789,431,029.32			42,228,492.66		226,960,204.92	1,393,611,726.90
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	334,992,000.00	789,431,029.32			42,228,492.66		226,960,204.92	1,393,611,726.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,297,999.84	10,297,999.84
（一）净利润							20,347,759.80	20,347,759.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,347,759.80	20,347,759.80
（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							-10,049,75.84	-10,049,75.84

							9.96	9.96
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,049,75 9.96	-10,049,75 9.96
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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	334,992,00 0.00	789,431,02 9.32			42,228,492 .66		237,258,20 4.76	1,403,909, 726.74

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	223,328,00 0.00	901,095,02 9.32			36,509,662 .41		197,823,53 2.69	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	223,328,00 0.00	901,095,02 9.32			36,509,662 .41		197,823,53 2.69	1,358,756, 224.42
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	111,664,00 0.00	-111,664,0 00.00			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

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 6400001200 228 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。

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）、内蒙古青龙管业有限责任公司（以下简称内蒙古青龙）、南阳青龙管业有限责任公司（以下简称南阳青龙）、安阳青龙管业有限责任公司（以下简称安阳青龙）、保定青龙管业有限责任公司（以下简称保定青龙）。

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提方法	确定组合的依据
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	5-10	5%	19-9.47
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

本报告期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

本报告期本集团无股份支付事项。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本报告期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

本报告期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**

本报告期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单位现场质量验收；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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本集团本报告期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

本集团本报告期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

本集团本报告期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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错



**(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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

**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	计税依据	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	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

本公司及子公司青龙塑管、新科青龙、阜康青龙、包头建龙按 15%的税率计缴企业所得税。除上述五公司外，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**

本报告期，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、新科青龙、阜康青龙、包头建龙按 15%的税率计缴企业所得税。

除上述五公司外，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（法律法规必须经审批的，凭审批批准文件经营）。

### 13. 安阳青龙管业有限公司

注册资本 2,000 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。

### 14. 南阳青龙管业有限公司

注册资本 2,000 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。

### 15. 内蒙古青龙管业有限责任公司

注册资本 1,000 万元，属一人有限责任公司，经营范围为水泥混凝土制品、塑料制品、水泥制品构件生产、销售。

### 16. 保定青龙管业有限责任公司

注册资本 1,000 万元，有限责任公司，经营范围为预应力钢筒混凝土管道及管件生产、销售。

#### (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	生产销售	5,000,000	钢筋混凝土管道及其他新型管道、管材的生产	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
天津海龙管业有限责任公司	有限责任	天津市汉沽区	生产销售	100,000,000	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	100,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

包头市建龙管道有限责任公司	有限责任	内蒙古包头市	生产销售	24,715,500	钢筋混凝土结构件生产、水泥制品的生产	12,600,000.00		50.98%	50.98%	是	6,463,123.38	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	生产销售	50,000,000	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	49,800,000.00		99.6%	99.6%	是	209,522.52	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	生产销售	15,000,000	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	15,000,000.00		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	生产销售	20,000,000	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	20,000,000.00		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	销售	30,000,000	水泥混凝土制品、橡胶制品、建筑材料、金属材料、化工原料的销售及进口业务	30,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
青铜峡市青龙新型管材有限公司	有限责任	宁夏青铜峡市	生产销售	30,000,000	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	30,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
山西青龙管业有限责任公司	有限责任	山西清徐	生产销售	50,000,000	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	10,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
敦煌青龙管业有限公司	有限责任	甘肃酒泉市	生产销售	51,000,000	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
安阳青龙管业有限公司	有限责任	河南安阳	生产销售	20,000,000	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

司					产								
南阳青 龙管业 有限公 司	有限责 任	河南南 阳	生产销 售	20,000, 000	新型钢筋 砼管道、塑 料管道生 产	20,000, 000.00		100 %	100%	是	0.00	0.00	0.00
内蒙古 青龙管 业有限 责任公 司	有限责 任	内蒙古 兴安盟	生产销 售	10,000, 000	新型钢筋 砼管道、塑 料管道生 产	10,000, 000.00		100 %	100%	是	0.00	0.00	0.00
保定青 龙管业 有限责 任公司	有限责 任	河北保 定	生产销 售	10,000, 000	新型钢筋 砼管道、塑 料管道生 产	10,000, 000.00		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

### (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

### (3) 非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
宁夏青 龙塑料	有限责 任	宁夏银 川市	生产销 售	62,29 4,100	新型钢筋 砼管道、塑	62,294, 100.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

管材有限公司					料管道生产								
三河京龙新型管道有限责任公司	有限责任	河北三河市	生产销售	44,222,200	新型钢筋混凝土管道、塑料管道生产	41,162,200.00		93.08%	93.08%	是	2,533,298.38	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

## 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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期新增子公司：保定青龙管业有限责任公司、南阳青龙管业有限责任公司、安阳青龙管业有限责任公司、内蒙古青龙管业有限责任公司；

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

当年新设子公司。

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
保定青龙管业有限责任公司	9,821,377.06	-178,622.94
南阳青龙管业有限公司	7,845,025.19	-2,154,974.81
安阳青龙管业有限公司	19,243,152.43	-756,847.57
内蒙古青龙管业有限责任公司	9,787,093.32	-212,906.68

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:	--	--	343,605.97	--	--	59,329.57

人民币	--	--	343,605.97	--	--	59,329.57
银行存款：	--	--	566,267,506.54	--	--	580,139,665.15
人民币	--	--	566,267,506.54	--	--	580,139,665.15
其他货币资金：	--	--	48,186,808.68	--	--	4,765,974.16
人民币	--	--	48,186,808.68	--	--	4,765,974.16
合计	--	--	614,797,921.19	--	--	584,964,968.88

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) 期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 11,650,000.00 元，履约及预付款保函保证金 36,536,808.68 元。

(2) 期末货币资金除上述银行承兑汇票保证金本年 9 月到期，其他的履约保函保证金无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	669,400.00	747,550.00
合计	669,400.00	747,550.00

### (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	11,822,426.01	3,080,000.00
合计	11,822,426.01	3,080,000.00



**(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

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

**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

**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	1,711,001.73	4,748,469.24	0.00	6,459,470.97
合计	1,711,001.73	4,748,469.24	0.00	6,459,470.97

**(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	2,058,678.32	0.36%	2,058,678.32	100%	2,358,678.32	0.41%	2,358,678.32	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	576,182,458.63	99.64%	52,452,350.67	9.10%	576,595,134.10	99.59%	48,878,896.93	8.48%
组合小计	576,182,458.63	99.64%	52,452,350.67	9.10%	576,595,134.10	99.59%	48,878,896.93	8.48%
合计	578,241,136.95	--	54,511,028.99	--	578,953,812.42	--	51,237,575.25	--

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	2,058,678.32	2,058,678.32	100%	超过 5 年
合计	2,058,678.32	2,058,678.32	--	--

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	289,939,341.59	3%	8,698,180.25	397,308,788.84	3%	11,919,263.67
1 至 2 年	244,157,947.59	10%	24,415,794.76	120,771,575.81	10%	12,077,157.59
2 至 3 年	27,101,475.44	30%	8,130,442.63	42,116,475.44	30%	12,634,942.63
3 年以上	14,983,694.01	75%	11,207,933.03	16,398,294.01	75%	12,247,533.04
3 至 4 年	5,980,050.67	50%	2,990,025.34	6,130,050.67	50%	3,065,025.34
4 至 5 年	3,928,678.22	80%	3,142,942.58	5,428,678.22	80%	4,342,942.58
5 年以上	5,074,965.12	100%	5,074,965.12	4,839,565.12	100%	4,839,565.12
合计	576,182,458.63	--	52,452,350.67	576,595,134.10	--	48,878,896.93

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
呼市引黄项目部	本期收回欠款	超过 5 年	300,000.00	300,000.00
合计	--	--	300,000.00	--

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
呼市引黄项目部	2,058,678.32	2,058,678.32	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。本期归还 300,000 元。
合计	2,058,678.32	2,058,678.32	--	--

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

本期归还 300,000 元。

**(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

**(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	50,761,599.00	1-2 年	8.78%
景电工程古浪指挥部	客户	33,982,330.53	1-2 年	5.88%
银川市贺兰山水厂筹建办公室	客户	24,424,300.77	1-2 年	4.22%
上海自来水投资建设有限公司	客户	20,948,326.07	1-2 年	3.62%
新疆昌源水务准东供水有限公司	客户	14,339,473.00	1-2 年	2.48%
合计	--	144,456,029.37	--	24.98%

**(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	2,994,006.50	7.28%	2,994,006.50	100%	3,160,000.00	9.56%	3,160,000.00	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	38,143,713.27	92.72%	4,283,164.23	11.23%	29,885,758.20	90.44%	3,194,071.25	10.69%
组合小计	38,143,713.27	92.72%	4,283,164.23	11.23%	29,885,758.20	90.44%	3,194,071.25	10.69%
合计	41,137,719.77	--	7,277,170.73	--	33,045,758.20	--	6,354,071.25	--

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	2,994,006.50	2,994,006.50	100%	注 1: 该款项为子公司包头建龙应收呼和浩特市自来水公司的欠款, 原欠款 700 万元已于 2007 年 12 月 26 日向呼和浩特市中级人民法院提起诉讼, 呼和浩特市中级人民法院 (2008) 呼民初字第 5 号《民事判决书》作出判决, 判令被告偿还所欠款项, 本年收回欠款 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	2,994,006.50	2,994,006.50	--	--

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	19,927,260.78	3%	597,817.82	21,741,653.75	3%	652,249.62
1 至 2 年	14,681,939.06	10%	1,468,193.91	4,930,691.02	10%	493,069.11
2 至 3 年	1,213,515.83	30%	364,054.75	1,093,515.83	30%	328,054.75
3 年以上	2,320,997.60	80%	1,853,097.75	2,119,897.60	81%	1,720,697.77
3 至 4 年	648,801.48	50%	324,400.74	536,801.48	50%	268,400.75
4 至 5 年	717,495.54	80%	573,996.43	653,995.54	80%	523,196.44
5 年以上	954,700.58	100%	954,700.58	929,100.58	100%	929,100.58
合计	38,143,713.27	--	4,283,164.23	29,885,758.20	--	3,194,071.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
呼和浩特市自来水公司	收回欠款 165993.5	超过 5 年	165,993.50	
合计	--	--	165,993.50	--

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：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(%)
保定市南水北调工程建设委员会办公室	13,393,867.00	保证金	32.56%
南阳市南水北调中线工程建设管理局	5,672,336.51	保证金	13.79%
榆林经济开发区财政局	2,000,000.00	保证金	4.86%
汤阴县宜沟镇财税所	1,500,000.00	保证金	3.65%
甘肃水利水电工程局	1,000,000.00	押金	2.43%
合计	23,566,203.51	--	57.29%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
保定市南水北调工程建设委员会办公室	非关联方	13,393,867.00	1-2 年	32.56%
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	13.79%
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.86%
汤阴县宜沟镇财税所	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	3.65%
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	2.43%
合计	--	23,566,203.51	--	57.29%

## (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	308,652,641.53	96.08%	166,790,354.66	94.17%
1 至 2 年	12,587,643.67	3.92%	6,585,887.91	3.72%
2 至 3 年			1,735,830.55	0.98%
3 年以上			2,010,891.21	1.13%
合计	321,240,285.20	--	177,122,964.33	--

预付款项账龄的说明

主要系新设子公司设备订货款、土地预付款及材料预付款。

## (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	60,543,877.41	1 年以内	产品预付款, 尚未结算
北京望京搜候房地产有限公司	供应商	42,497,653.00	1 年以内	注 1
天津市银龙预应力钢丝有限公司	供应商	15,787,834.73	1 年以内	材料预付款, 尚未发货
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	供应商	9,149,184.00	1 年以内	材料预付款, 尚未发货
江苏江扬建材机械厂	供应商	7,945,100.00	1 年以内	设备预付款, 尚未提货。
秦皇岛兴剑鱼预应力钢丝有限公司	供应商	6,529,061.13	1 年以内	材料预付款, 尚未发货
合计	--	142,452,710.27	--	--

预付款项主要单位的说明



注 1：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

本期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	95,832,463.18		95,832,463.18	63,615,803.82		63,615,803.82
在产品	12,424,189.77		12,424,189.77			
库存商品	343,222,433.70		343,222,433.70	202,818,976.46		202,818,976.46
合计	451,479,086.65		451,479,086.65	266,434,780.28		266,434,780.28

(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
青铜峡市农村信用合作社	成本法	2,130,000.00	310,000.00	1,820,000.00	2,130,000.00	1.37%	1.37%				
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	--	11,930,000.00	10,110,000.00	1,820,000.00	11,930,000.00	--	--	--			

## (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

## 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：	368,422,253.70	97,826,554.07		0.00	466,248,807.77
其中：房屋及建筑物	104,368,450.31	35,570,511.40		0.00	139,938,961.71
机器设备	242,599,243.16	55,323,935.96		0.00	297,923,179.12
运输工具	18,088,245.52	4,875,786.31		0.00	22,964,031.83
电子设备	3,366,314.71	2,056,320.40		0.00	5,422,635.11
--	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：	148,070,857.69	15,928,119.43			163,998,977.12
其中：房屋及建筑物	26,192,484.02	2,789,210.79			28,981,694.81
机器设备	111,112,806.36	12,146,993.27		0.00	123,259,799.63
运输工具	7,938,365.34	609,582.28			8,547,947.62
电子设备	2,827,201.97	382,333.09			3,209,535.06
	0.00				
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	220,351,396.01	--			302,249,830.65
其中：房屋及建筑物	78,175,966.29	--			110,957,266.90
机器设备	131,486,436.80	--			174,663,379.49
运输工具	10,149,880.18	--			14,416,084.21
电子设备	539,112.74	--			2,213,100.05
		--			0.00
四、减值准备合计	0.00	--			
其中：房屋及建筑物	0.00	--			
机器设备	0.00	--			
运输工具	0.00	--			
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	220,351,396.01	--			302,249,830.65
其中：房屋及建筑物	78,175,966.29	--			110,957,266.90
机器设备	131,486,436.80	--			174,663,379.49
运输工具	10,149,880.18	--			14,416,084.21
电子设备	539,112.74	--			2,213,100.05

本期折旧额 15,928,119.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,735,621.28 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

**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	327,393.00		327,393.00
青铜峡青龙钢管车间	1,293,400.00		1,293,400.00	1,293,400.00		1,293,400.00
阜康青龙新厂房	722,152.50		722,152.50	1,581,104.50		1,581,104.50
天津海龙钢管车间扩建	5,953,878.42		5,953,878.42	6,349,847.70		6,349,847.70
敦煌青龙项目	20,000.00		20,000.00	1,500,700.00		1,500,700.00
内蒙古青龙项目	101,500.00		101,500.00			
青龙塑管车间扩建	484,059.92		484,059.92			
保定青龙项目	9,497,200.00		9,497,200.00			
合计	18,399,583.84	0.00	18,399,583.84	11,052,445.20		11,052,445.20

**(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
阜康青龙新厂房		1,581,104.50		858,952.00							募集资金	722,152.50
天津海龙钢管车间扩建		6,349,847.70		395,969.28							自筹	5,953,878.42
敦煌青龙项目		1,500,700.00		1,480,700.00							自筹	20,000.00
内蒙古青龙项目			101,500.00								自筹	101,500.00
保定青龙项目			9,497,200.00								自筹	9,497,200.00
青龙塑管车间扩建			484,059.92								自筹	484,059.92
榆林项目		327,393.00									自筹	327,393.00
青铜峡青龙钢管车间		1,293,400.00									自筹	1,293,400.00
合计		11,052,445.20	10,082,759.92	2,735,621.28		--	--			--	--	18,399,583.84

#### 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，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
	0.00	0.00	0.00		0
合计				0.00	--

#### (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	101,670,627.88	24,421,760.10	0.00	126,092,387.98
土地使用权	101,084,438.15	23,783,811.40	0.00	124,868,249.55
计算机软件	586,189.73	637,948.70	0.00	1,224,138.43
二、累计摊销合计	8,404,446.97	1,316,299.68	0.00	9,720,746.65
土地使用权	8,042,945.45	1,200,245.84	0.00	9,243,191.29
计算机软件	361,501.52	116,053.84	0.00	477,555.36
三、无形资产账面净值合计	93,266,180.91	23,105,460.42	0.00	116,371,641.33
土地使用权	93,041,492.70	22,583,565.56	0.00	115,625,058.26
计算机软件	224,688.21	521,894.86	0.00	746,583.07
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机软件	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	93,266,180.91	23,105,460.42		116,371,641.33
土地使用权	93,041,492.70	22,583,565.56		115,625,058.26
计算机软件	224,688.21	521,894.86		746,583.07

本期摊销额 1,316,299.68 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	9,603,954.52	8,904,572.51
递延收益	4,494,583.33	4,647,083.33
交易性金融资产	11,722.50	6,793.50
预提费用	2,537,904.37	2,537,904.37
未实现内部交易利润		1,105,659.53
小计	16,648,164.72	17,202,013.24
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
坏账准备	62,246,956.21	57,584,409.49
递延收益	17,928,333.33	18,588,333.33
交易性金融资产变动损益	78,150.00	45,290.00
预提费用	12,351,216.94	12,351,216.94
内部未实现利润	0.00	7,371,063.53
合计	92,604,656.48	95,940,313.29

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		

**(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	16,648,164.72		17,202,013.24	

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	57,591,646.50	5,128,540.22	465,993.50		62,254,193.22
七、固定资产减值准备	0.00				
九、在建工程减值准备					0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	57,591,646.50	5,128,540.22	465,993.50		62,254,193.22

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
质押借款	0	0
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款	0.00	0.00

信用借款	239,000,000.00	50,000,000.00
合计	244,000,000.00	55,000,000.00

#### 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 2013 年 5 月 31 日至 2014 年 5 月 30 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他项(2013)第 100044 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 5000 万元，在 2013 年 10 月 18 日到期，于 2013 年 4 月还款 2500 万元，剩余 2500 万元。母公司青龙管业 2013 年 5 月 22 日向建行青铜峡支行法透借款 5000 万元，期限 3 个月，于 2013 年 7 月 10 日已全部还清；另有在该行 6 个月期借款 8000 万元，期限自 2013 年 6 月 5 日至 2013 年 12 月 4 日到期，共计 13000 万元。青龙管业 2013 年 3 月 27 日向工商银行青铜峡支行法透借款 2800 万元，期限 12 个月，另有在该行 1 年期借款 2600 万元，期限自 2013 年 6 月 27 日到 2014 年 6 月 26 日，共计 5400 万元。子公司青铜峡青龙 2013 年 5 月 6 日向宁夏银行青铜峡支行借款 3000 万元，期限 1 年，从 2013 年 5 月 6 日至 2014 年 5 月 5 日。

#### (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 50,000,000.00 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

母公司青龙管业 2013 年 5 月 22 日向建行青铜峡支行法透借款 5000 万元，期限 3 个月，于 2013 年 7 月 10 日已全部归还；

### 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	89,690,000.00	6,000,000.00
合计	89,690,000.00	6,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 89,690,000.00 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
一年以上	17,375,133.26	17,122,124.25
一年以内	205,948,109.63	53,734,586.74
合计	223,323,242.89	70,856,710.99

#### (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
一年以上	10,780,574.33	10,620,478.33
一年以内	174,649,852.39	94,370,139.94
合计	185,430,426.72	104,990,618.27

#### (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	2,236,675.79	46,452,354.38	43,985,789.90	4,703,240.27
二、职工福利费	0.00	2,103,045.41	1,714,462.61	388,582.80

三、社会保险费	1,497,516.50	4,858,669.68	5,321,287.46	1,034,898.72
其中：医疗保险费	484,406.21	1,266,322.01	1,140,418.81	610,309.41
基本养老保险费	824,292.13	2,736,115.00	3,393,066.74	167,340.39
失业保险费	18,004.39	57,158.58	73,973.00	1189.97
工伤保险费	164,094.10	689,245.10	615,680.99	237,658.21
生育保险费	6,719.67	109,828.99	98,147.92	18,400.74
四、住房公积金	311,397.65	123,731.98	184,180.84	250,948.79
六、其他	5,249,131.20	972,254.86	911,983.14	5,309,402.92
		0.00		0.00
合计	9,294,721.14	54,510,056.31	52,117,703.95	11,687,073.50

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 2,195,312.36 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 7 月全额发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	337,663.55	17,966,221.26
消费税	0.00	0.00
营业税	0.00	-5,077.89
企业所得税	4,730,636.71	13,305,136.94
个人所得税	506,551.92	290,236.72
城市维护建设税	448,708.86	1,266,846.03
房产税	69,121.24	59,207.76
土地使用税	328,269.78	277,168.29
资源税	0.00	164,170.35
教育费附加	545,559.20	583,094.20
地方教育费附加	185,299.22	388,729.47
水利建设基金	458,938.72	504,894.85
其他税费	22,670.95	-29,040.93
合计	7,633,420.15	34,771,587.05

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

**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

**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

**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
一年以上	15,176,713.46	20,168,037.04
一年以内	3,794,178.37	17,847,369.00
合计	18,970,891.83	38,015,406.04

**(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、工程款及往来款。

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

项目	金额	账龄	性质和内容
中核华誉工程有限责任公司	9,749,180.15	1-2年	工程款
江苏邦威机械制造有限公司	1,783,000.00	1年以内	工程款
宁夏第五建筑工程公司第三分公司	1,435,000.00	2年以内	工程款
销售员风险抵押金	812,162.80	0-5年	风险金
河北微聚合成材料有限公司	500,000.00	1年以内	投标保证金
合计	14,279,342.95		

**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	1,080,000.00
合计	1,080,000.00	1,080,000.00

其他流动负债说明

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额
	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	990,000.00	180,000.00	90,000.00
实验室设施改造*注2	200,000.00	80,000.00	40,000.00
新上滴灌及管材生产线等*注3	930,000.00	120,000.00	50,000.00
土地出让金返还款*注4	11,808,333.33		130,000.00
新型管材基础设施补助资金*注5	5,600,000.00	700,000.00	350,000.00
合计	19,528,333.33	1,080,000.00	660,000.00

#### 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	19,528,333.33	20,188,333.33
合计	19,528,333.33	20,188,333.33

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
	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	990,000.00	180,000.00	90,000.00
实验室设施改造*注2	200,000.00	80,000.00	40,000.00
新上滴灌及管材生产线等*注3	930,000.00	120,000.00	50,000.00
土地出让金返还款*注4	11,808,333.33		130,000.00
新型管材基础设施补助资金*注5	5,600,000.00	700,000.00	350,000.00
合计	19,528,333.33	1,080,000.00	660,000.00

注 1：子公司青龙塑管于 2009 年度根据宁财（建）发[2009]135 号文件收到宁夏回族自治区财政厅技术成果转化项目补助资金 180 万元专项用于“埋地给水用大口径、高公压 PVC-U 管材技术成果转化”项目，子公司用此项资金购置了管材生产线设备，故对此项政府补助产生的递延收益按资产预计使用年限分 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退还的土地出让金 1,300 万元, 按取得的土地使用权年限分 50 年摊销, 摊销期自 2008 年 12 月至 2058 年 12 月。

注 5: 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	334,992,000.00						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

#### 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)	820,834,345.30			820,834,345.30
合计	820,834,345.30			820,834,345.30

资本公积说明

**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	42,228,492.66			42,228,492.66
合计	42,228,492.66			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
调整后年初未分配利润	393,005,872.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,098,184.22	--
应付普通股股利	10,049,759.96	
期末未分配利润	421,054,296.90	--

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	375,020,644.68	298,300,563.99
其他业务收入	0.00	0.00

营业成本	271,241,672.58	210,976,479.32
------	----------------	----------------

**(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	375,020,644.68	271,241,672.58	298,300,563.99	210,976,479.32
合计	375,020,644.68	271,241,672.58	298,300,563.99	210,976,479.32

**(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	230,162,869.63	162,673,402.25	193,249,413.95	132,942,156.82
塑料管材	144,857,775.05	108,568,270.33	105,051,150.04	78,034,322.50
合计	375,020,644.68	271,241,672.58	298,300,563.99	210,976,479.32

**(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	250,416,540.14	177,294,224.15	280,130,304.85	194,731,290.41
华北地区	31,775,180.57	24,135,235.99	18,170,259.14	16,245,188.91
华中地区	92,828,923.97	69,812,212.44		
合计	375,020,644.68	271,241,672.58	298,300,563.99	210,976,479.32

**(5) 公司来自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(%)
河南省南水北调中线工程建设管理局	92,828,923.97	24.75%
古浪县工业园区供水工程建设管理指挥部	14,439,060.00	3.85%
甘肃省景泰川电力提灌管理局	10,326,069.00	2.75%
海原县水务局	9,241,246.31	2.46%
上海自来水投资建设有限公司	7,226,946.26	1.93%
合计	134,062,245.54	35.74%

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
消费税	0.00	0.00	
营业税	205,646.66	6,348.00	5%
城市维护建设税	1,209,550.60	1,071,660.33	5%,7%
教育费附加	669,237.74	579,858.70	3%
资源税	0	0.00	
地方教育费附加	285,916.05	407,556.31	2%
合计	2,370,351.05	2,065,423.34	--

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	6,372,213.18	2,235,685.63
运杂费	3,494,788.64	4,754,005.66
办公费	3,358,445.77	2,274,035.77
差旅费	2,077,872.66	1,207,120.66
业务招待费	2,138,757.40	874,906.11
广告宣传费	353,712.00	1,092,276.63
修理费	368,752.87	412,761.23
安装费	172,863.12	205,902.00
中标服务费	1,808,869.43	0.00
其他	53,689.24	1,366,757.36
合计	20,199,964.31	14,423,451.05

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,554,582.64	10,883,431.14
办公费	2,260,233.61	497,190.87
折旧费	4,297,347.68	2,389,431.70
资产摊销	1,308,149.95	1,068,266.71
差旅费	1,277,268.90	750,518.36
业务招待费	853,436.61	600,370.00
税费	2,011,069.54	1,874,471.57
修理费	838,269.26	1,103,994.87
租赁费	150,330.50	147,944.00
研发支出	461,077.94	1,246,093.98
开办费	784,370.51	0.00
其他费用	8,448,094.71	8,577,717.35
合计	37,244,231.85	29,139,430.55

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,311,060.88	491,023.33
利息收入	-5,875,647.03	-7,685,528.81
加：汇兑损失		
加：手续费	335,975.34	48,613.42
合计	-3,228,610.81	-7,145,892.06

## 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	-78,150.00	-49,840.00
合计	-78,150.00	-49,840.00

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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,440.68	38.34
合计	12,440.68	11,818.34

**(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
青铜峡市农村信用合作社	0	11,780.00	本报告期末分红

**(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	4,662,546.72	939,133.69
合计	4,662,546.72	939,133.69

**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	0.00	186,194.75	
其中：固定资产处置利得	0.00	186,194.75	
无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得	0.00	0.00	
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	
接受捐赠	0.00	0.00	
政府补助	1,285,000.00	8,107,999.98	
违约赔偿收入	1,050.00	16,999.80	
其他利得	3,400.00	215,946.87	
合计	1,289,450.00	8,527,141.40	

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 促进工业发展奖	100,000.00		青党发(2013)15号
保增长促进投资扶持奖金	4,000.00		银开管发(2013)4号
企业科技创新发展扶持资金	150,000.00		银开管发(2013)26号
科技项目建设资助资金	300,000.00		
保增长促进投资扶持奖金	71,000.00		银开管发(2013)4号
递延收益摊销	660,000.00	219,999.98	
安排大学生就业补助		88,000.00	
工业企业扶持资金		7,500,000.00	
企业技术创新奖励		300,000.00	
合计	1,285,000.00	8,107,999.98	--

## 营业外收入说明

政府补助种类	年末账面余额		计入当年 损益金额
	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	990,000.00	180,000.00	90,000.00
实验室设施改造*注2	200,000.00	80,000.00	40,000.00
新上滴灌及管材生产线等*注3	930,000.00	120,000.00	50,000.00
土地出让金返还款*注4	11,808,333.33		130,000.00
新型管材基础设施补助资金*注5	5,600,000.00	700,000.00	350,000.00
合计	19,528,333.33	1,080,000.00	660,000.00

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



让金 1,300 万元，按取得的土地使用权年限分 50 年摊销，摊销期自 2008 年 12 月至 2058 年 12 月。

注 5: 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。

#### 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
其中：固定资产处置损失	0.00	12,844.94	
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	32,500.00	23,000.00	
赔偿、违约及罚款支出	0	34,330.15	
其他支出	9,927.25	243,018.84	
合计	42,427.25	313,193.93	

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	4,963,629.34	10,819,786.94
递延所得税调整	553,848.52	634,759.47
合计	5,517,477.86	11,454,546.41

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	38,098,184.22	44,422,083.99
归属于母公司的非经常性损益	2	-2,959,048.30	6,949,536.94
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	41,057,232.52	37,472,547.05
年初股份总数	4	334,992,000.00	223,328,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		111,664,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	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	6	6
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	0.11	0.13
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.12	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	19	0.11	0.13
稀释每股收益（II）	20	0.11	0.13

### 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
利息收入	924,569.10
政府补助收入	625,000
履约保证金收回	9,300,997.46
收回个人借款	591,624.24
合计	11,442,190.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

本期收到的其他与经营活动有关的现金主要是：利息收入 92.46 万元，收到的政府补助等 62.5 万元，收回的履约保证金 930.1 万元，以及收回个人借款 59.16 万元。

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费等销售费用	15,043,809.92
办公费等管理费用	12,951,143.98
银行手续费	321,145.54

捐赠支出	
罚款支出	
代垫运费及其他	14,882,004.82
合计	43,198,104.26

#### 支付的其他与经营活动有关的现金说明

本期支付的其他与经营活动有关的现金主要是：支付的运杂费等销售费用 1504.38 万元,支付的办公费等管理费用 1295.11 万元，支付银行手续费 32.11 万元，代垫运费及其他支出 1488.20 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
----	----

#### 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	38,194,324.55	44,623,917.50
加：资产减值准备	4,662,546.72	939,133.69

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,466,530.81	10,464,933.73
无形资产摊销	1,316,299.68	1,068,266.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-173,349.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	78,150.00	49,840.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,228,610.81	-7,145,892.06
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,353.85	-11,818.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-553,848.52	1,269,187.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	-185,044,306.37	-54,503,097.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,832,494.37	18,349,541.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	278,360,694.43	-19,795,549.61
经营活动产生的现金流量净额	-7,593,067.73	-4,864,887.30
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	614,797,921.19	536,453,262.42
减：现金的期初余额	584,964,968.88	612,178,316.65
现金及现金等价物净增加额	29,832,952.31	-75,725,054.23

## （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	614,797,921.19	584,964,968.88
其中：库存现金	343,605.97	59,329.57
可随时用于支付的银行存款	566,267,506.54	580,139,665.15
可随时用于支付的其他货币资金	48,186,808.68	4,765,974.16
三、期末现金及现金等价物余额	614,797,921.19	584,964,968.88

现金流量表补充资料的说明

## 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

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	有限公司	宁夏银川市高新开发区	陈家兴	商业贸易	18,680,000.00	20.93%	20.93%	陈家兴	67043155-5

本企业的母公司情况的说明

宁夏和润贸易发展有限责任公司由陈家兴等本集团股东、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。

### 2、本企业的子公司情况

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
银川高新区青龙管道有限责任公司	控股子公司	有限责任	宁夏银川	方吉良	生产销售	5,000,000.00	100%	100%	71509335-1
宁夏青龙塑料管材有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏银川	方吉良	生产销售	62,294,100.00	100%	100%	71068953-5
三河京龙新型管道有限责任公司	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
天津海龙管业有限责任公司	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
包头市建龙管道有限责任公司	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
新疆阜康青龙	控股子公司	有限公司	新疆阜康市重化	杜学智	生产销售	50,000,000.00	99.6%	99.6%	67928747-3

管业有限责任公司			工业园			00			
宁夏新科青龙管道有限公司	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
甘肃矿区青龙管业有限公司	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
宁夏青龙管业销售有限公司	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
青铜峡市青龙新型管材有限公司	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
山西青龙管业有限责任公司	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
敦煌青龙管业有限公司	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
安阳青龙管业有限公司	控股子公司	有限公司	安阳市新型制造业产业园区	李浩	生产销售	20,000,000.00	100%	100%	06268636-X
南阳青龙管业有限公司	控股子公司	有限公司	河南省南阳市镇平县遮山镇温州工业园区	李浩	生产销售	20,000,000.00	100%	100%	06267785-0
内蒙古青龙管业有限责任公司	控股子公司	有限公司	内蒙古兴安盟乌兰浩特市兴安盟经济技术开发区	汪平	生产销售	10,000,000.00	100%	100%	07010521-1
保定青龙管业有限责任公司	控股子公司	有限公司	河南省保定市蠡县蠡吾镇南忠卫村	李浩	生产销售	10,000,000.00	100%	100%	06812381-6

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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

## 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

### (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

(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

(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

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

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

### 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

### 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

#### 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

#### 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

其他或有负债及其财务影响

#### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

#### 2、前期承诺履行情况

#### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 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					
上述合计	0.00				0.00
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	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 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	306,052,388.89	86.12%	25,094,274.15	8.2%	373,766,764.95	89.1%	24,411,202.10	6.53%
特定资产组合	49,324,430.35	13.88%			45,741,400.80	10.9%		
组合小计	355,376,819.24	100%	25,094,274.15	7.06%	419,508,165.75	100%	24,411,202.10	5.82%
合计	355,376,819.24	--	25,094,274.15	--	419,508,165.75	--	24,411,202.10	--

#### 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	151,556,633.30	3%	4,546,699.00	277,025,206.54	3%	8,310,756.20
1至2年	137,379,242.54	10%	13,737,924.25	70,888,203.45	10%	7,088,820.35
2至3年	14,333,593.46	30%	4,300,078.04	23,182,220.33	30%	6,954,666.10
3年以上	2,782,919.59	90.18%	2,509,572.87	2,671,134.63	77.01%	2,056,959.45
3至4年	112,010.96	50%	56,005.48	1,013,950.20	50%	506,975.10
4至5年	1,086,706.19	80%	869,364.95	536,000.41	80%	428,800.33
5年以上	1,584,202.43	100%	1,584,202.43	1,121,184.02	100%	1,121,184.02
合计	306,052,388.89	--	25,094,274.15	373,766,764.95	--	24,411,202.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特定资产组合	49,324,430.35	0.00
合计	49,324,430.35	0.00

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
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

### (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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

### (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	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	50,761,599.00	1-2年	14.28%
景电工程古浪指挥部	客户	33,982,330.53	1-2年	9.56%
银川市贺兰山水厂筹建办公室	客户	24,424,300.77	1-2年	6.87%
上海自来水投资建设有限公司	客户	20,948,326.07	1-2年	5.89%
新疆昌源水务准东供水有限公司	客户	14,339,473.00	1-2年	4.04%
合计	--	144,456,029.37	--	40.64%

### (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	50,761,599.00	1-2 年	14.28%
景电工程古浪指挥部	客户	33,982,330.53	1-2 年	9.56%
银川市贺兰山水厂筹建办公室	客户	24,424,300.77	1-2 年	6.87%
上海自来水投资建设有限公司	客户	20,948,326.07	1-2 年	5.89%
新疆昌源水务准东供水有限公司	客户	14,339,473.00	1-2 年	4.04%
合计	--	144,456,029.37	--	40.64%

## (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	36,354,676.80	10.23%
新疆阜康青龙管业有限责任公司	子公司	12,969,753.55	3.65%
合计	--	49,324,430.35	13.88%

## (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

## 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	30,351,973.24	8.06%	3,489,412.03	11.5%	21,777,790.19	13.76%	2,596,548.29	11.92%
特定资产组合	346,444,000.85	91.94%			136,534,200.24	86.24%		
组合小计	376,795,974.09	100%	3,489,412.03	0.93%	158,311,990.43	100%	2,596,548.29	1.64%
合计	376,795,974.09	--	3,489,412.03	--	158,311,990.43	--	2,596,548.29	--

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	20,135,520.75	3%	604,065.62	16,359,785.59	3%	490,793.57
1 至 2 年	6,681,939.06	10%	668,193.91	2,645,370.28	10%	264,537.03
2 至 3 年	1,213,515.83	30%	364,054.75	838,627.04	30%	251,588.11
3 年以上	2,320,997.60	80%	1,853,097.75	1,934,007.28	82%	1,589,629.58
3 至 4 年	648,801.48	50%	324,400.74	475,121.23	50%	237,560.62
4 至 5 年	717,495.54	80%	573,996.43	534,085.47	80%	427,268.38
5 年以上	954,700.58	100%	954,700.58	924,800.58	100%	924,800.58
合计	30,351,973.24	--	3,489,412.03	21,777,790.19	--	2,596,548.29

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	年限	性质或内容)
保定市南水北调工程建设委员会办公室	非关联方	13,393,867.00	1年以内	保证金
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	保证金
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	1-2年	保证金
汤阴县宜沟镇财政局	非关联方	1,500,000.00	1-2年	保证金
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1-2年	押金
合计	--	23,566,203.51	--	6.26%

### (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(%)
保定市南水北调工程建设委员会办公室	非关联方	13,393,867.00	1年以内	3.55%
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	1.51%
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	1-2年	0.53%
汤阴县宜沟镇财税所	非关联方	1,500,000.00	1-2年	0.4%
甘肃水利水电工程局	非关联方	1,000,000.00	1-2年	0.27%

合计	--	23,566,203.51	--	6.26%
----	----	---------------	----	-------

## (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(%)
安阳青龙管业有限责任公司	子公司	135,988,539.70	36.09%
天津海龙管业有限责任公司	子公司	63,348,006.86	16.81%
南阳青龙管业有限责任公司	子公司	50,520,240.09	13.41%
三河京龙新型管材有限公司	子公司	40,629,500.76	10.78%
宁夏新科青龙管道有限公司	子公司	24,454,375.83	6.49%
保定青龙管业有限责任公司	子公司	8,980,000.00	2.38%
新疆阜康青龙管业有限责任公司	子公司	13,390,190.16	3.55%
甘肃矿区青龙管业有限公司	子公司	5,998,007.87	1.59%
包头建龙管道有限责任公司	子公司	1,112,862.22	0.3%
内蒙古青龙管业有限责任公司	子公司	1,046,802.89	0.28%
宁夏新科青龙管道有限公司	子公司	802,686.07	0.21%
宁夏青龙塑料管材有限责任公司	子公司	144,100.40	0.04%
山西青龙管业有限责任公司	子公司	28,688.00	0.01%
合计	--	346,444,000.85	91.94%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (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	39,800,000.00	10,000,000.00	49,800,000.00	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	12,191,873.89		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	1,820,000.00	2,000,000.00	1.37%	1.37%				
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%				
保定青龙	成本法			10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
安阳青龙	成本法			20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%				
南阳青龙	成本法			10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
内蒙古青龙	成本法			10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
合计	--	486,528,145.03	486,528,145.03	61,820,000.00	548,348,145.03	--	--	--			

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	186,174,679.39	155,282,721.36
其他业务收入	55,174,196.28	20,811,370.11
合计	241,348,875.67	176,094,091.47
营业成本	189,326,104.37	123,730,313.59

## (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
混凝土管材	186,174,679.39	135,967,028.40	155,282,721.36	106,051,901.03
合计	186,174,679.39	135,967,028.40	155,282,721.36	106,051,901.03

## (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	186,174,679.39	135,967,028.40	155,282,721.36	106,051,901.03
合计	186,174,679.39	135,967,028.40	155,282,721.36	106,051,901.03

## (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	93,345,755.42	66,154,815.96	155,282,721.36	106,051,901.03
华中地区	92,828,923.97	69,812,212.44		
合计	186,174,679.39	135,967,028.40	155,282,721.36	106,051,901.03

## (5) 公司来自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(%)
河南省南水北调中线工程建设管理局	92,828,923.97	38.46%
古浪县工业园区供水工程建设管理指挥部	14,439,060.00	5.98%
甘肃省景泰川电力提灌管理局	10,326,069.00	4.28%
上海自来水投资建设有限公司	7,226,946.26	2.99%
廊涿干渠廊坊市工程建设处	5,681,617.93	2.35%
合计	130,502,617.16	54.06%

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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,440.68	38.34
合计	12,440.68	6,878.34

### (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	0.00	6,840.00	报告期末分红
合计	0.00	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	20,347,759.80	40,073,059.98
加：资产减值准备	1,575,935.80	-1,479,575.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,255,947.83	1,756,522.52
无形资产摊销	710,801.83	543,496.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	78,150.00	49,840.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,689,503.44	-5,392,189.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,440.68	-6,878.34

存货的减少（增加以“-”号填列）	-56,543,420.41	-9,940,401.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-142,862,906.29	-20,605,534.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	266,176,792.21	14,128,468.20
经营活动产生的现金流量净额	88,037,116.65	19,126,808.16
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	536,715,102.43	343,568,919.64
减：现金的期初余额	512,700,811.30	424,022,770.99
现金及现金等价物净增加额	24,014,291.13	-80,453,851.35

### 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
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）	1,285,000.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-5,128,540.22	当期计提的坏账准备
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-42,427.25	
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	-65,709.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	465,993.50	当期计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,450.00	
减：所得税影响额	-522,184.99	
合计	-2,959,048.30	--

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

## 2、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照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	38,098,184.22	44,422,083.99	1,619,109,134.86	1,591,060,710.60
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照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	38,098,184.22	44,422,083.99	1,619,109,134.86	1,591,060,710.60
按境外会计准则调整的项目及金额				

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.37%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.56%	0.12	0.12

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	本期末金额	期初金额	变动幅度 (%)	备注
应收票据	11,822,426.01	3,080,000.00	283.85%	注1
预付帐款	321,240,285.20	177,122,964.33	81.37%	注2
应收利息	6,459,470.97	1,711,001.73	277.53%	注3
存货	451,479,086.65	266,434,780.28	69.45%	注4
固定资产	302,249,830.65	220,351,396.01	37.17%	注5
在建工程	18,399,583.84	11,052,445.20	66.48%	注6

短期借款	244,000,000.00	55,000,000.00	343.64%	注7
应付票据	89,690,000.00	6,000,000.00	1394.83%	注8
应付账款	223,323,242.89	70,856,710.99	215.18%	注9
预收款项	185,430,426.72	104,990,618.27	76.62%	注10
应交税费	7,633,420.15	34,771,587.05	-78.05%	注11
其他应付款	18,970,891.83	38,015,406.04	-50.10%	注12

注 1：本期应收票据较期初增加 874.24 万元，增长 283.85%，主要是报告期内收到客户的银行承兑汇票增加所致。

注 2：本期预付账款较期初增加 14,411.73 万元，增长 81.37%，主要是新设子公司设备预付款、土地预付款及材料预付款所致。

注 3：本期应收利息较期初增加 474.85 万元，增长 277.53%，主要是报告期内未到期定期存款计提利息增加所致。

注 4：本期存货较期初增加 18,504.43 万元，增长 69.45%，主要是报告期内为保证合同执行储备的原材料、产成品增加所致。

注 5：本期固定资产较期初增加 8189.84 万元，增长 37.17%，主要是报告期内新设子公司投入的设备增加所致。

注 6：本期在建工程较期初增加 734.71 万元，增长 66.48%，主要是报告期内新设子公司基建增加所致。

注 7：本期短期借款较期初增加 18900 万元，增长 343.64%，主要是公司短期临时性融资所致。

注 8：应付票据较期初增加 8369 万元，增长 1394.83%，主要是公司为有效利用财务杠杆减少货币支出，增加的银行承兑汇票所致。

注 9：应付账款较期初增加 15,246.65 万元，增长 215.18%，主要是信用期内未付的货款增加所致。

注 10：预收账款较期初增加 8,043.98 万元，增长 76.62%，主要是合同预付款增加所致。

注 11：应交税费较期初减少 2,713.82 万元，降低 78.05%，主要是公司未付税款减少所致。

注 12：其他应付款较期初减少 1,904.45 万元，降低 50.10%，主要是其他应付款项目减少所致。

项目	本期末金额	上年同期金额	变动幅度（%）	备注
销售费用	20,199,964.31	14,423,451.05	40.05%	注13
财务费用	-3,228,610.81	-7,145,892.06	54.82%	注14
资产减值损失	4,662,546.72	939,133.69	396.47%	注15
营业外收入	1,289,450.00	8,527,141.40	-84.88%	注16

注 13：销售费用较上年同期增加 577.65 万元，增长 40.05%，主要是人工费用、办公费及招标服务费等增加所致。

注 14：财务费用较上年同期增加 391.73 万元，增长 54.82%，主要是报告期内定期存款减少和短期贷

款增加所致。

注 15: 资产减值损失较上年同期增加 372.34 万元, 增长 396.47%, 主要是本期应收账款账龄增加所致。

注 16: 营业外收入较上年同期减少 723.77 万元, 减少 84.88%, 主要是本期收到的政府补助减少所致。

## 第九节 备查文件目录

- 一、经法定代表人签字和公司盖章的半年度报告文本；
- 二、经公司负责人、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告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。
- 五、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

2013 年 7 月 27 日