



**宁夏青龙管业股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人尹复华及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	97,843,460.19	71,439,850.40	36.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	842,582.13	-1,932,289.42	143.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	842,582.13	-1,932,289.42	143.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,685,956.54	-4,755,784.32	-671.4%
基本每股收益(元/股)	0.003	-0.006	150%
稀释每股收益(元/股)	0.003	-0.006	150%
加权平均净资产收益率(%)	0.04%	-0.12%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,285,428,207.59	2,396,378,278.09	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,692,781,258.26	1,694,453,202.33	-0.1%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		27,765				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏和润贸易发展有限责任公司	境内非国有法人	20.93%	70,106,454	67,044,549	质押	50,200,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	33,774,705		
路立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	3,414,907		
杜学智	境内自然人	1.06%	3,559,851	2,669,888		

方吉良	境内自然人	0.96%	3,200,775	2,400,581		
栾新祥	境内自然人	0.74%	2,473,226	1,854,919		
李进义	境内自然人	0.61%	2,045,186	958,871		
汪平	境内自然人	0.61%	2,030,510	840,924		
俞学文	境内自然人	0.59%	1,989,427	1,989,427		
全国社保基金四零七组合	国有法人	0.57%	1,921,141	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
全国社保基金四零七组合	1,921,141	人民币普通股	1,921,141			
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
邢静	1,144,311	人民币普通股	1,144,311			
路立新	1,138,302	人民币普通股	1,138,302			
李进义	1,086,315	人民币普通股	1,086,315			
陈永伟	1,079,550	人民币普通股	1,079,550			
徐海林	900,000	人民币普通股	900,000			
杜学智	889,963	人民币普通股	889,963			
邓秀葵	847,874	人民币普通股	847,874			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东。</p> <p>2、陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人。路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、李进义、汪平、俞学文、邢静、陈永伟、徐海林是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。</p> <p>3、李进义是陈家兴的妻哥；路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、李进义、汪平、俞学文、邢静、陈永伟、徐海林之间无关联关系，且与陈家兴、李进义之间无关联关系。</p> <p>4、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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>					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

招商证券股份有限公司约定购回专用账户。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金余额较年初降低 50.65%，主要是报告期偿还短期借款、公司购买银行理财产品所致；
- 2、应收票据余额较年初增长 134.69%，主要是报告期内收到的应收票据增加所致；
- 3、应收账款较年初降低 20.48%，主要是报告期所欠货款收回所致；
- 4、预付账款余额较年初增长 52.26%，主要是报告期内预付原材料款、设备款项所致；
- 5、应收利息余额比年初减少 39.03%，主要是定期存单到期，应收减少所致；
- 6、其他应收款余额较年初增长 27.08%，主要是个人借款、投标保证金增加所致；
- 7、持有至到期投资余额较年初增长 100%，主要是公司本期购入银行理财增加所致；
- 8、长期股权投资较年初减少 23.24%，主要是公司减持宁夏太阳山水务有限责任公司股份所致；
- 9、应付票据余额较年初减少 41.30%，主要是报告期内公司承兑到期解付所致；
- 10、预收账款余额较年初减少 32.96%，主要是报告期内货款结算所致；
- 11、应交税费余额较年初减少 37.20%，主要是支付了上年未交税费所致；
- 12、应付利息余额较年初增长 122.01%，主要是预提短期借款利息增加所致；
- 13、其他流动负债余额较年初减少 26.10%，主要是计入当期的递延收益减少所致；
- 14、营业收入较上年同期增加 36.96%，主要是本期确认收入增加所致；
- 15、营业成本较上年同期增加 30.62%，主要是营业收入同比增加所致；
- 16、营业税金及附加较上年同期减少 29.86%，主要是同期未交营业税金及附加减少所致；
- 17、销售费用较上年同期减少 31.22%，主要是业务活动费减少所致；
- 18、管理费用本期较上年同期增长了 28.96%，主要是同期子公司增加，管理费支出增加所致；
- 19、财务费用本期较上年同期减少 147.23%，主要是存款利息收入增加所致；
- 20、资产减值损失较上年同期增长 100%，主要是由于本期计提的坏账准备增加所致；
- 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 671.40%，主要原因为公司本期收到的现金货款减少所致；
- 22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 381.94%，主要由于本期购买银行理财支付的现金支出增加所致；

23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 200.34%,主要由于本期偿还银行借款增加所致;

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014 年 3 月 29 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2013YCA1085-1 号《审计报告》确认, 2013 年实现归属于上市公司股东的净利润 113,442,251.69 元, 依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定, 公司拟按照以下方案实施分配:

- 1、按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,895,444.07 元;
- 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并可供分配的利润为 488,502,920.30 元;
- 3、以 2013 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 0.50 元 (含税), 本次利润分配 16,749,600 元, 利润分配后, 公司合并剩余未分配利润 471,753,320.30 元转入下一年度。
- 4、本年度不送红股, 不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规的要求和公司章程的规定。

独立董事已对此预案发表了明确同意独立意见。

2014 年 4 月 25 日公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

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

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内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	公司实际控制人陈家兴	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内, 不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份; 上述禁售期满后, 在公司任职期间, 每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%, 且在职期间, 累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%; 从公司离职后六个月内, 不转让所持有的公司股份; 离职六个月后的十二个月内, 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。 关于自愿延长股份锁定期的承诺。 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞	2009 年 04 月 01 日		严格履行

		争的承诺。 不占用公司资产承诺书。 关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。 关于缴纳五险一金的承诺。			
	控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在和润发展存续期间，累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。 关于自愿延长股份锁定期的承诺。 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。 不占用公司资产承诺书。 关于缴纳五险一金的承诺。	2009 年 04 月 01 日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,047.86	至	4,190.8
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,809.82		
业绩变动的原因说明	1、订单的获取、执行和确认存在不确定性。 2、原材料价格波动、劳动力成本上升将会对净利润产生一定的影响。		

#### 五、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%	240,200.00	-294,355.64	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%	162,880.00	-130,361.40	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%	86,550.00	-84,179.00	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%	30,400.00	-36,400.00	可供出售金融资产	购买
股票	000562	宏源证券	370,353.9	10,000	0%	20,000	0%	164,400.0	-205,953.	可供出售	购买

			6					0	96	金融资产	
合计			1,435,680.00	81,000	--	91,000	--	684,430.00	-751,250.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏青龙管业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,148,395.56	707,440,367.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	684,430.00	673,160.00
应收票据	63,830,286.65	27,197,801.00
应收账款	464,076,923.63	583,617,194.69
预付款项	146,581,341.59	96,269,036.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,662,991.74	4,367,907.42
应收股利		
其他应收款	48,830,847.51	38,424,767.44
买入返售金融资产		
存货	400,608,248.69	399,073,147.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,476,423,465.37	1,857,063,382.66
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	251,380,821.92	
长期应收款		
长期股权投资	9,157,533.15	11,930,000.00

投资性房地产		
固定资产	395,834,396.83	370,436,572.22
在建工程	19,305,365.87	19,377,451.28
工程物资	6,209.32	6,209.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,483,211.72	115,075,753.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,837,203.41	22,488,908.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	809,004,742.22	539,314,895.43
资产总计	2,285,428,207.59	2,396,378,278.09
流动负债：		
短期借款	171,000,000.00	199,000,000.00
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	27,000,000.00	46,000,000.00
应付账款	176,935,647.75	171,506,583.18
预收款项	95,010,715.66	141,725,500.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,683,678.07	13,770,558.63
应交税费	26,583,362.57	42,328,262.04
应付利息	713,794.52	321,520.55
应付股利		
其他应付款	56,674,075.69	59,106,877.38
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	1,049,432.32	1,420,000.00
流动负债合计	566,650,706.58	675,179,302.00
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	19,295,000.00	19,295,000.00
非流动负债合计	19,295,000.00	19,295,000.00
负债合计	585,945,706.58	694,474,302.00
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	48,485,659.18	50,123,936.73
一般风险准备		
未分配利润	488,469,253.78	488,502,920.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,692,781,258.26	1,694,453,202.33
少数股东权益	6,701,242.75	7,450,773.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,699,482,501.01	1,701,903,976.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,285,428,207.59	2,396,378,278.09

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

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	274,033,470.02	590,118,911.54

交易性金融资产	684,430.00	673,160.00
应收票据	55,870,286.65	20,847,801.00
应收账款	310,964,719.23	377,332,049.08
预付款项	53,757,268.08	58,966,648.74
应收利息	2,662,991.74	4,367,907.42
应收股利		
其他应收款	340,865,132.39	277,616,592.50
存货	160,225,114.61	185,811,715.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,199,063,412.72	1,515,734,785.36
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	251,380,821.92	
长期应收款		
长期股权投资	545,575,678.18	548,348,145.03
投资性房地产		
固定资产	79,721,118.08	39,040,613.98
在建工程	504,339.62	421,732.62
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,204,946.46	44,509,645.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,215,342.32	7,814,724.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	927,602,246.58	640,134,861.70
资产总计	2,126,665,659.30	2,155,869,647.06
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	134,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据	26,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	35,394,307.89	26,777,267.14
预收款项	67,662,384.57	53,158,005.25
应付职工薪酬	2,073,391.25	2,683,794.34
应交税费	17,799,365.99	23,317,835.53
应付利息	609,479.45	217,205.48
应付股利		
其他应付款	400,188,539.09	408,199,131.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	655,727,468.24	693,353,239.47
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	655,727,468.24	693,353,239.47
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	48,485,659.18	50,123,936.73
一般风险准备		
未分配利润	298,029,502.56	287,969,441.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,470,938,191.06	1,462,516,407.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,126,665,659.30	2,155,869,647.06

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

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	97,843,460.19	71,439,850.40
其中：营业收入	97,843,460.19	71,439,850.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,335,654.33	73,193,617.48
其中：营业成本	59,656,077.26	45,669,834.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,249,804.59	1,781,841.31
销售费用	5,907,644.46	8,589,750.81
管理费用	24,985,970.80	19,374,541.74
财务费用	1,049,575.37	-2,222,350.55
资产减值损失	1,486,581.85	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,270.00	56,760.00
投资收益（损失以“-”号填列）	56.62	
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）	3,519,132.48	-1,697,007.08
加：营业外收入	27,862.04	175,000.00
减：营业外支出	655,125.54	25,507.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,891,868.98	-1,547,514.38
减：所得税费用	2,925,535.50	783,740.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,666.52	-2,331,254.94

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	842,582.13	-1,932,289.42
少数股东损益	-876,248.65	-398,965.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	-0.006
（二）稀释每股收益	0.003	-0.006
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-33,666.52	-2,331,254.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	842,582.13	-1,932,289.42
归属于少数股东的综合收益总额	-876,248.65	-398,965.52

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

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	62,539,768.11	25,272,883.69
减：营业成本	36,872,990.39	8,432,776.03
营业税金及附加	979,774.58	1,346,214.71
销售费用	-617,501.02	5,063,572.91
管理费用	12,204,013.27	11,196,304.08
财务费用	72,619.47	-2,877,448.48
资产减值损失	1,350,479.56	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,270.00	56,760.00
投资收益（损失以“-”号填列）	56.62	
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）	11,688,718.48	2,168,224.44
加：营业外收入	6,255.15	100,000.00
减：营业外支出	215,925.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,479,048.63	2,268,224.44
减：所得税费用	1,937,857.28	340,233.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,541,191.35	1,927,990.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.006

(二) 稀释每股收益	0.03	0.006
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,541,191.35	1,927,990.77

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

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	134,910,305.27	179,748,677.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,893,835.76	9,734,882.91
经营活动现金流入小计	215,804,141.03	189,483,560.47
购买商品、接受劳务支付的现金	144,246,489.47	150,571,076.07
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	16,096,477.58	15,991,743.68
支付的各项税费	29,755,925.67	18,236,955.44
支付其他与经营活动有关的现金	62,391,204.85	9,439,569.60
经营活动现金流出小计	252,490,097.57	194,239,344.79
经营活动产生的现金流量净额	-36,685,956.54	-4,755,784.32



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,795,500.00	
取得投资收益所收到的现金	56.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,855,556.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,484,039.00	60,931,959.99
投资支付的现金	297,027,533.15	
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	303,511,572.15	60,931,959.99
投资活动产生的现金流量净额	-293,656,015.53	-60,931,959.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,000.00	144,418.68
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	27,950,000.00	144,418.68
筹资活动产生的现金流量净额	-27,950,000.00	27,855,581.32
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	-358,291,972.07	-37,832,162.99
加：期初现金及现金等价物余额	707,440,367.63	584,964,968.88
六、期末现金及现金等价物余额	349,148,395.56	547,132,805.89

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

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	93,153,613.31	121,129,383.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,356,605.16	9,463,844.66
经营活动现金流入小计	201,510,218.47	130,593,228.41
购买商品、接受劳务支付的现金	106,661,574.43	74,995,991.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7,720,545.31	10,530,532.81
支付的各项税费	19,319,112.71	6,726,115.47
支付其他与经营活动有关的现金	69,172,451.01	9,410,012.58
经营活动现金流出小计	202,873,683.46	101,662,652.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,363,464.99	28,930,576.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,795,500.00	
取得投资收益所收到的现金	56.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,805,556.62	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,000,739.99
投资支付的现金	297,027,533.15	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	297,027,533.15	85,000,739.99
投资活动产生的现金流量净额	-287,221,976.53	-85,000,739.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		28,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		28,000,000.00
偿还债务支付的现金	27,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		142,493.12

支付其他与筹资活动有关的现金		12,813,565.93
筹资活动现金流出小计	27,500,000.00	12,956,059.05
筹资活动产生的现金流量净额	-27,500,000.00	15,043,940.95
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	-316,085,441.52	-41,026,222.89
加：期初现金及现金等价物余额	590,118,911.54	512,700,811.30
六、期末现金及现金等价物余额	274,033,470.02	471,674,588.41

法定代表人：陈家兴

主管会计工作负责人：尹复华

会计机构负责人：尹复华

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

【本页无正文，为《宁夏青龙管业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》法定代表人签字、公司盖章页】

宁夏青龙管业股份有限公司

法定代表人签字：陈家兴

2014 年 4 月 25 日