



宁夏青龙管业股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 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尹复华及会计机构负责人(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。

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

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	23
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告.....	39
第十节 备查文件目录.....	135

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》、《章程》	指	《宁夏青龙管业股份有限公司章程》
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
和润发展	指	宁夏和润贸易发展有限责任公司
青龙塑管	指	宁夏青龙塑料管材有限公司
高新青龙	指	银川高新区青龙管道有限责任公司
新科青龙	指	宁夏新科青龙管道有限公司
青铜峡青龙	指	青铜峡市青龙新型管材有限公司
青龙销售公司	指	宁夏青龙管业销售有限公司
天津海龙	指	天津海龙管业有限责任公司
矿区青龙	指	甘肃矿区青龙管业有限公司
三河京龙	指	三河京龙新型管材有限责任公司
包头建龙	指	包头市建龙管道有限责任公司
阜康青龙	指	新疆阜康青龙管业有限责任公司
山西青龙	指	山西青龙管业有限责任公司
敦煌青龙	指	敦煌青龙管业有限公司
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
陕西青龙	指	陕西青龙管业有限责任公司
内蒙古兴龙	指	内蒙古兴龙管业有限公司
忻州青龙	指	忻州市青龙管业有限责任公司

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	宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号	宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 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2013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2013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2013年年报。

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）	363,998,825.87	375,020,644.68	-2.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,361,111.15	38,098,184.22	0.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,618,053.43	41,057,232.52	-8.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-145,812,586.67	-7,593,067.73	-1,820.34%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	2.25%	2.37%	-0.12%
	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）	2,326,246,684.34	2,396,378,278.09	-2.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,716,064,713.48	1,694,453,202.33	1.28%

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

适用 不适用

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	38,361,111.15	38,098,184.22	1,716,064,713.48	1,694,453,202.33
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

适用 不适用

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	38,361,111.15	38,098,184.22	1,716,064,713.48	1,694,453,202.33
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

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	66,662.04	固定资产处置收益
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）	1,319,100.00	政府补助
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	282,354.98	冲回坏款
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-782,211.47	营业外收支净额
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	-11,720.00	公允价值变动损益
减：所得税影响额	131,127.83	
合计	743,057.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期，公司坚持既定的经营战略，继续加强制度建设，开展以财务核算和信息披露为核心内容的内部控制规范体系建设活动，努力开拓市场，充分发挥公司优势，克服了行业投资不足所造成的订单下滑、生产任务不足的影响，基本保持了生产经营活动的正常进行和经营业绩的平稳增长。

报告期，公司管理层居安思危，积极寻求新的发展机遇，力求在传统业务以外发掘新的业绩增长点，决定适时适度进行新业务的投资。

报告期，新签订单合同金额5.14亿元；截至报告期末，正在执行的订单合同金额10.19亿元，合同发货金额6.06亿元，已签订尚未执行的订单合同金额2.55亿元。

报告期，虽然营业收入同比略有下降，但由于原材料采购价格降幅较大，净利润同比却有一定幅度的增长。

报告期，实现营业收入36,399.88万元，同比下降2.94%；实现归属于母公司股东的净利润3,836.11万元，同比上升0.69%。

报告期，完成了新疆阜康扩建搬迁项目一期工程（PCCP生产线）的建设；同时，由于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，因有关水利投资工程项目继续延缓实施，公司也继续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400.27万元。截止报告期末，公司已累计投入募投项目建设资金44,848.38万元。

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，组织好生产和发货工作；
- 2、千方百计挖掘市场潜力，努力保持生产经营活动的平稳进行；
- 3、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；
- 4、继续跟踪相关水利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、继续开展以财务核算和信息披露为核心内容的内部控制规范体系建设活动。

目前，公司经营中存在的主要问题与困难是：

- 1、由于地方政府投资不足、行业投资政策和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，给公司生产经营活动的有序组织造成困难，也给公司经营业绩的稳定增长带来了一定的影响。

2、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，但公司经营现金流仍显不足。

对此，公司采取的应对措施是：

- 1、面向更广阔的市场领域和区域，积极开发新产品、新用户，消除传统市场的波动；
- 2、完善市场营销模式，弥补相关产品单纯自销、直销的不足；
- 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，公司经营情况和财务状况稳定。

报告期内，公司实现营业总收入 363,998,825.87 元，营业利润 48,242,246.51 元，利润总额 48,845,797.08 元，归属于母公司净利润 38,361,111.15 元。分别较 2013 年同期增长了 -2.94%、13.61%、11.75%、0.69%。主要原因是销售订单减少，营业收入略有下降，其他指标因同期主要原材料价格下降，营业成本较上年同期下降所致。

本期公司投入研发费用 10,191,967.12 元，比上年同期降低 9.41%，主要是研发项目部分尚未实施所致。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低 1,820.34%，主要原因是销售现金回款减少，预付款和存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 61.48%，主要原因是购买银行保本理财产品与新设子公司投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低 145.26%，主要是偿还银行借款所致。

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	363,998,825.87	375,020,644.68	-2.94%	
营业成本	242,470,144.21	271,241,672.58	-10.61%	
销售费用	22,770,278.05	20,199,964.31	12.72%	
管理费用	50,697,485.72	37,244,231.85	36.12%	主要是工资、折旧比上年同期增加所致
财务费用	-2,502,641.53	-3,228,610.81	22.49%	
所得税费用	11,693,626.21	5,517,477.86	111.94%	因营业利润总额增加所致

研发投入	10,191,967.12	11,250,619.34	-9.41%	
经营活动产生的现金流量净额	-145,812,586.67	-7,593,067.73	-1,820.34%	主要是销售现金回款减少,预付款和存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-225,272,326.39	-139,502,507.46	-61.48%	购买银行保本理财产品与新设子公司投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-80,083,333.13	176,928,527.50	-145.26%	主要是偿还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-451,168,246.19	29,832,952.31	-1,612.32%	

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

2014年3月29日公司三届四次董事会、2014年4月25日公司2013年度股东大会分别审议通过了《2014年度财务预算报告》。

根据公司生产能力、销售目标预测、2013年实际成本、2014年度原材料市场价格波动、劳动力成本价格上升、薪资水平变动、新设立子公司前期开办费、土地摊销等预计将增加的费用、公司经营活动中的借款金额预测等因素编制了《2014年度财务预算报告》。2014年度的经营目标为：营业收入和净利润争取达到2013年度水平；主要财务预算指标为：实现营业收入124,000万元；实现净利润11,200万元（该财务预算指标为公司2014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36,399.88万元，实现归属于母公司净利润3,836.11万元。

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	363,998,825.87	242,470,144.21	33.39%	-2.94%	-10.61%	5.72%

分产品						
混凝土管材	230,301,924.03	138,310,496.08	39.94%	0.06%	-14.98%	10.62%
塑料管材	133,696,901.84	104,159,648.13	22.09%	-7.70%	-4.06%	-2.96%
分地区						
西北地区	299,283,377.30	192,763,733.69	35.59%	19.51%	8.73%	6.39%
华北地区	60,747,988.97	46,622,807.31	23.25%	91.18%	93.17%	-0.79%
华中地区	3,967,459.60	3,083,603.21	22.28%	-95.73%	-95.58%	-2.52%

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，公司已成为国内经营规模最大的供排水管道生产企业之一，形成了独特的竞争优势：

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1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。

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，多次被国家工商总局和宁夏工商局评定为“守合同重信用”企业。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

√ 适用 □ 不适用

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
14,055,066.30	11,930,000.00	17.81%
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
内蒙古兆通管道系统有限公司	对水利、水电工程及其他涉水项目；水行业项目咨询；水产品养殖；经销水利设备。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。	35.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	2,130,000	1.61%	2,130,000	1.61%	263,280.00	16,850,000.00	长期股权投资	购买
合计		310,000.00	2,130,000	--	2,130,000	--			--	--

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	期初持股	期初持股	期末持股	期末持股	期末账面	报告期损	会计核算	股份来源

			成本(元)	数量(股)	比例	数量(股)	比例	值(元)	益(元)	科目	
股票	600054	黄山旅游	534,555.64	20,000	0.00%	20,000	0.00%	253,800.00	-280,755.64	交易性金融资产	购买
股票	600143	金发科技	293,241.40	32,000	0.00%	32,000	0.00%	141,120.00	-152,121.40	交易性金融资产	购买
股票	600900	长江电力	170,729.00	15,000	0.00%	15,000	0.00%	93,300.00	-77,429.00	交易性金融资产	购买
股票	601857	中国石油	66,800.00	4,000	0.00%	4,000	0.00%	30,120.00	-36,680.00	交易性金融资产	购买
股票	000562	宏源证券	370,353.96	10,000	0.00%	10,000	0.00%	164,400.00	-205,953.96	交易性金融资产	购买
合计			1,435,680.00	81,000	--	81,000	--	682,740.00	-752,940.00	--	--
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

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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
黄河农村商业银行银川营业部	无	否	“金喜鹊”14026 期保本浮动收益型人民币理财产品	10,000	2014 年 02 月 24 日	2015 年 02 月 24 日	固定收益			600	207.12
交通银行宁夏分行	无	否	“蕴通财富·日增利 364 天” 保证收益型理财产品	10,000	2014 年 02 月 27 日	2015 年 02 月 27 日	固定收益			600	202.19
宁夏银行青铜峡支行	无	否	“宁夏银行合赢开放式二期保证收益型理财产品”	5,000	2014 年 02 月 25 日	2015 年 02 月 25 日	固定收益			300	102.74
宁夏银行青铜峡支行	无	否	“宁夏银行合赢开放式二期保证收益型	4,000	2014 年 02 月 25 日	2014 年 03 月 31 日	固定收益	4,021.24		21.24	21.24

行		理财产品”		日	日					
合计			29,000	--	--	--	4,021.24		1,521.24	533.29
委托理财资金来源	募集资金 25,000 万元，自有资金 4,000 万元。									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 01 月 27 日									
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014 年 02 月 13 日									

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	87,500
报告期投入募集资金总额	400.27
已累计投入募集资金总额	44,848.38
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	10,877.04
累计变更用途的募集资金总额比例	12.43%
募集资金总体使用情况说明	
本报告期投资项目使用募集资金 400.27 万元，均投入超募资金投资项目；截止本报告期末累计使用募集资金 44848.38 万元。本报告期内，公司使用闲置募集资金及超募资金购买银行保本型理财产品共计 25,000 万元。	

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	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
---------------	--------------	------------	------------	--------	---------------	--------------	---------------	-----------	----------	--------------

	变更)			金额		(2)/(1)				化
承诺投资项目										
钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	是	2,045.41	568.2	0	568.2	100.00%	2014年01月06日			是
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980	5,194.75	0	5,194.75	100.00%	2009年09月30日		否	否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860	8,644	0	6,052.3	70.02%	2011年09月30日	-13.34	否	否
预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目	是	9,010.92	1,917.29	0	1,917.29	100.00%	2012年02月10日			否
企业技术中心建设项目	否	1,420.1	1,420.1	0	0	0.00%	2014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	否		7,093.63	0	0	0.00%	2014年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	25,316.43	24,837.97	0	13,732.54	--	--	-13.34	--	--
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	100.00%	2012年12月30日	-40.43	否	否
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2011年05月30日	-6.59	否	否
新疆阜康青龙管业有限公司项目	否	13,051.41	13,051.41	400.27	3,036.56	23.27%	2014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	69.97%	2014年12月31日			否
节水灌溉器材及配套管材项目	否	9,000	9,000	0	0	0.00%	2014年12月31日			否
在北京市区购置办公房产	否	3,980	3,980	0	3,980	100.00%	2014年01月15日			否
归还银行贷款(如有)	--	20,400	20,400		20,400	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0				--	--	--	--
超募资金投向小计	--	51,131.41	50,641.21	400.27	31,115.84	--	--	-47.02	--	--
合计	--	76,447.84	75,479.18	400.27	44,848.38	--	--	-60.36	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目对原有设备进行了部分改造支出1,917.29万元,于2012年终止实施,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									

(分具体项目)	<p>山西清徐经济开发区，本报告期末，项目建设土地手续尚未办理完毕，故尚未实施，预计 2015 年实施。</p> <p>2、天津海龙一期项目建设内容已实施完成，二期项目未实施部分为购置 PCCP 生产车间用地款，因 PCCP 生产车间用地尚未落实，故未实施；本报告期末，天津海龙实现净利润为-13.34 万元，主要是因订单不足，收益低于预期。</p> <p>3、钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目因市场情况发生较大不利变化，于 2013 年 7 月终止实施，项目剩余的 1,477.21 万元尚未指定用途。</p> <p>4、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，而银川政府已实施了新的建设规划，实施地点尚未确定，暂缓实施。</p> <p>5、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目本报告期因销售订单较少形成经营亏损 6.59 万元。</p> <p>6、对包头市建龙管道有限责任公司增加投资 509.80 万元占其注册资本的 20.63%，本报告期末包头建龙管道有限责任公司因市场因素导致亏损 195.96 万元，按募集资金投资比例计算，投资效益为-40.43 万元。</p> <p>7、新疆阜康项目因土地规划进展缓慢，总体建设进度未能按计划如期进行，该项目一期工程已建成。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、对包头建龙的增资已于 2012 年全部完成。</p> <p>2、甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目 2014 年上半年实现净利润-6.59 万元，主要是前期合同已执行完毕，本报告期年度无新的订单。</p> <p>3、新疆阜康项目因土地规划进展缓慢，总体建设进度未能按计划如期进行。截止报告期末，该项目一期工程已建成，已投入 3036.56 万元，二期工程尚未实施。</p> <p>4、购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地和节水灌溉器材及配套管材项目 2013 年 1 月支付土地款 1189.48 万元，土地使用手续已办理完毕。</p> <p>5、北京市区购置办公房产已全部实施，购置房产已于 2014 年 1 月交付。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2011 年 6 月 11 日公司第二届董事会第七次会议和 2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整超募资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，实施方式调整为由公司单方面向控股子公司—阜康青龙增资的方式对项目予以实施；实施地点调整为公司对阜康青龙增资完成后，由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。</p> <p>2、2012 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第十二次会议和 2012 年 2 月 10 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“预应力钢筋混凝土管（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）转投到公司的山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由本公司调整为子公司—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。</p>
募集资金投资项目实	适用

施方式调整情况	<p>以前年度发生</p> <p>1、2011年3月26日公司第二届董事会第五次会议和2011年4月26日公司2010年度股东大会审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》，将“全资设立方式”变更为“与全资子公司宁夏青龙塑料管材有限公司合资设立的方式”。</p> <p>2、2012年7月28日第二届董事会第十六次会议和2012年8月31日召开的2013年第三次临时股东大会审议了“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、2011年3月26日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2011年9月21日，公司已将上述5,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、2012年3月27日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月；2012年9月25日，公司已将上述5,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、2012年12月15日本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年6月7日归还3,000万元、2013年6月13日归还5,000万元至募集资金专用账户。</p> <p>5、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》，本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，使用不超过6个月。上述补充流动资金的募集资金于2013年12月12日已全部归还至募集资金专户。</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	截止 2014 年 6 月 30 日，海龙二期已使用募集资金 6,052.30 万元，其中超计划使用募集资金 8.30 万元。公司已于 2014 年 8 月 14 日归还至募集资金账户。
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天津海龙管业有限公司二期-PCCP 车间土地	天津海龙管业有限公司二期-PCP 项目	2,600		0		2014 年 12 月 31 日	0	否	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		2014 年 12 月 31 日	0	否	否
超募资金	钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目	1,477.21		0		2014 年 01 月 06 日	0	否	是
合计	--	11,170.84	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日召开的第二届董事会第十二次会议和2012年2月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了“关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案”将“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> <p>3、2013年7月27日召开的公司第二届董事会第二十四次会议和2014年1月6日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《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》，因市场条件已发生较大变化，决定终止项目实施，项目剩余的1,477.21万元变更为超募资金寻找新的投资项目来使用。</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
详见“宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于募集资金 2014 年 1—6 月存放与使用情况的专项报告”。	2014 年 8 月 26 日	宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于募集资金 2014 年 1—6 月存放与使用情况的专项报告

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

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	613,048,549.94	314,207,652.11	133,696,901.84	20,892,092.40	17,977,560.81

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	0	2,035	11.73%	-34.09
青铜峡市青龙新型管材有限公司	20,500	0	6,741.4	32.89%	236.45
河南安阳青龙管业有限责任公司	42,093.1		6,743.87	16.02%	-256.62
合计	79,637.41		15,520.27	--	--

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	10.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,401.13	至	8,487.49
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,715.9		
业绩变动的原因说明	合同订单的签订及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

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

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》。2013年度的利润分配方案为：

- 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。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》及中国证监会的有关规定，有利于公司的持续稳定健康发展，因此，我们同意公司董事会的利润分配预案。

2014年6月24日实施了权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是、符合公司章程第 155 条”.....在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。.....“的规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	公司章程对利润分配的决策程序和机制做了明确的规定。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	公司独立董事对 2013 年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未发生变更。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

报告期内，公司根据生产经营需要对公司章程部分条款进行了修订，股东大会审议通过了重新制定的《募集资金管理办法》及修订后的《公司章程》。

报告期内，公司依据相关法律法规、规则及公司章程等规范性文件制度的规定进行了董事会、监事会换届选举，产生了新的决策机构和经营机构。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件的要求基本相符，不存在尚未解决的治理问题。具体如下：

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事与董事会

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

按照法人治理的相关要求，独立履行职责，本着审慎原则和维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害的原则，对相关事项进行了逐项审议，对重要及重大事项发表了独立意见，确保了公司决策的科学和公平公正。

4、关于监事与监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于相关利益方

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

7、关于公司与投资者以及投资者关系管理工作

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

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

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

③开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

报告期内，公司通过“宁夏上市公司2013年度集体业绩说明及公司2013年度报告网上说明会”、电话交流、接待投资者现场调研、投资者关系互动平台、分析师电话会议等多种方式，加强了与投资者等的沟通。

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

因信息披露工作和投资者关系工作效果较好，公司董事会秘书在第十届新财富“金牌董秘评选中”荣获“优秀董秘”称号。

8、内部审计制度

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

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

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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
青铜峡市新型管材 有限公司	2014 年 05 月 26 日	3,000	2014 年 05 月 23 日	3,000	连带责任保 证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			80,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				3,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			80,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				3,000
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			80,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				3,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			80,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				3,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.75%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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	合同涉及 资产的评 估价值	评估机构 名称（如 有）	评估基 准日（如	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

			(万元) (如有)	(万元) (如有)		有)					
宁夏青龙管业股份有限公司	景电工程古浪指挥部	2012年02月07日					招投标	9,729.73	否	无	报告期内执行合同金额0元, 累计执行合同金额92,430,143.05元。
宁夏青龙管业股份有限公司	天津水务投资有限公司	2012年11月05日					招投标	8,631.42	否	无	报告期内执行合同金额20,432,160.00元, 累计执行合同金额60,078,408.96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	2012年11月01日					招投标	11,344.67	否	无	报告期内执行合同金额0元, 累计执行合同金额108,492,763.86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	2012年12月07日					招投标	7,128.21	否	无	报告期内执行合同金额4,080,141.19元, 累计执行合同金额63,272,345.68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	2012年11月29日					招投标	10,902.43	否	无	报告期内执行合同金额5,766,685.44元, 累计执行合同金额97,403,863.94元。
宁夏青龙管业股份有限公司	焦作市南水北调工程建设管理局	2012年12月18日					招投标	3,830.87	否	无	报告期内执行合同金额0元, 累计执行合同金额30,666,531.41元。
宁夏青龙管业股份有限公司	鹤壁市南水北调中线工程建设管理局	2012年12月09日					招投标	5,080.79	否	无	报告期内执行合同金额3,870,945.50元, 累计执行合同金额42,000,310.35元。
宁夏青龙管业股份有限公司	鹤壁市南水北调中线工程建设管理局	2012年12月09日					招投标	9,070.03	否	无	报告期内执行合同金额4,801,027.50元, 累计执行合同金额86,918,513.25元。
宁夏青龙管业股份有限公司	濮阳市南水北调配套工程建设管理局	2013年01月29日					招投标	15,990.89	否	无	报告期内执行合同金额0元, 累计执行合同金额142,654,734.12元。
宁夏青龙管业股份有限公司	兴安盟河海供水有限公司	2012年11月08日					招投标	23,153.63	否	无	报告期内执行合同金额0元, 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	2013年					招投标	7,491.79	否	无	报告期内执行合同金额

管业股份有限公司	水北调工程建设委员会办公室	04月15日								10,775,600.01元, 累计执行合同金额63,317,685.25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	2013年04月01日				招投标	13,393.87	否	无	报告期内执行合同金额26,307,714.68元, 累计执行合同金额116,552,776.72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	2013年05月20日				招投标	8,367.38	否	无	报告期内执行合同金额6,323,712.00元, 累计执行合同金额60,906,335.49元。
宁夏青龙管业股份有限公司	新疆昌源水务准东供水有限公司	2013年04月08日				招投标	7,514.9	否	无	报告期内执行合同金额0元, 累计执行合同金额39,503,550.24元。
宁夏青龙管业股份有限公司	山西省漳河水利工程建设管理局	2014年02月09日				招投标	5,709.27	否	无	报告期内执行合同金额0元, 累计执行合同金额0元。
宁夏青龙管业股份有限公司	宁夏水务投资集团有限公司	2014年03月10日				招投标	9,869.14	否	无	报告期内执行合同金额11,368,158.26元, 累计执行合同金额11,368,158.26元。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

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	2009年04月01日		严格履行

		<p>份,也不由公司回购该部分股份;上述禁售期满后,在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的 25%,且在职期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%;从公司离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。</p> <p>关于自愿延长股份锁定期的承诺。</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。关于缴纳五险一金的承诺。</p>			
	控股股东—宁夏和润贸易发展有限责任公司	<p>自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在和润发展存续期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%。</p> <p>关于自愿延长股份锁定期的承诺。</p> <p>关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。</p> <p>不占用公司资产承诺书。</p> <p>关于缴纳五险一金的承诺。</p>	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				

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

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	144,585,500	43.16%	0	0	0	383,932	383,932	144,969,432	43.28%
1、国家持股		0.00%					0		0.00%
2、国有法人持股		0.00%					0		0.00%
3、其他内资持股	144,585,500	43.16%	0	0	0	383,932	383,932	144,969,432	43.28%
其中：境内法人持股	67,044,549	20.01%					0	67,044,549	20.01%
境内自然人持股	77,540,951	23.15%				383,932	383,932	77,924,883	23.26%
4、外资持股		0.00%					0		0.00%
其中：境外法人持股		0.00%					0		0.00%
境外自然人持股		0.00%					0		0.00%
二、无限售条件股份	190,406,500	56.84%	0	0	0	-383,932	-383,932	190,022,568	56.72%
1、人民币普通股	190,406,500	56.84%				-383,932	-383,932	190,022,568	56.72%
2、境内上市的外资股		0.00%					0		0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%					0		0.00%
4、其他		0.00%					0		0.00%
三、股份总数	334,992,000	100.00%	0	0	0	0	0	334,992,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

因高管身份变化导致股份性质变动。

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

报告期末普通股股东总数		28,485	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)		0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	55,800,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	0	33,774,705	0		
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	0.96%	3,200,775	0	2,400,581	800,194		
中国银行—银华 优质增长股票型 证券投资基金	国有法人	0.90%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
栾新祥	境内自然人	0.74%	2,473,226	0	1,854,919	618,307		
汪平	境内自然人	0.61%	2,030,510	-10,000	1,760,202	270,308		
李进义	境内自然人	0.60%	1,995,186	-100,000	958,871	1,036,315		
俞学文	境内自然人	0.59%	1,989,427	0	1,989,427	0		
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、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平、李进义、俞学文是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。 3、李进义是陈家兴的妻哥；路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、汪平、俞学文之间无关联关系，且与陈家兴、李进义之间无关联关系；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
宁夏和润贸易发展有限责任公司	3,061,905	人民币普通股	3,061,905
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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	1,143,611	人民币普通股	1,143,611
路立新	1,138,302	人民币普通股	1,138,302
陈永伟	1,079,550	人民币普通股	1,079,550
李进义	1,036,315	人民币普通股	1,036,315
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
徐海林	840,000	人民币普通股	840,000
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 10 名无限售流通股股东之间关联关系或一致行动的说明：</p> <p>(1) 邢静、路立新、陈永伟、李进义、杜学智、徐海林为公司控股股东宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东，其相互之间无关联关系；</p> <p>(2) 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：</p> <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，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、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平、李进义、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>(2) 李进义是陈家兴的妻哥，路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、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>(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>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 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
杜学智	副董事长、副 总经理	现任	3,559,851	0	0	3,559,851	0	0	0
路立新	副董事长	现任	4,553,209	0	0	4,553,209	0	0	0
栾新祥	副董事长	现任	2,473,226	0	0	2,473,226	0	0	0
王力	董事、总经理	现任	756,000	0	0	756,000	0	0	0
汪平	董事	现任	2,040,510	0	10,000	2,030,510	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
苑德军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
哈岸英	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
季伟	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
方吉良	监事会主席	现任	3,200,775	0	0	3,200,775	0	0	0
李骞	职工监事	现任	720	0	0	720	0	0	0
武文德	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞学文	监事	离任	1,989,427	0	0	1,989,427	0	0	0
肖京宁	监事	离任	1,326,440	0	0	1,326,440	0	0	0
李浩	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
马跃	副总经理、董 事会秘书	现任	1,002,936	0	0	1,002,936	0	0	0
柳灵运	副总经理	现任	486,402	0	0	486,402	0	0	0
合计	--	--	55,164,201	0	10,000	55,154,201	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

王力	董事	被选举	2014 年 01 月 06 日	董事会换届选举
汪平	董事	被选举	2014 年 01 月 06 日	董事会换届选举
苑德军	独立董事	被选举	2014 年 01 月 06 日	董事会换届选举
季伟	董事	任期满离任	2014 年 01 月 06 日	董事会换届选举
方吉良	董事	任期满离任	2014 年 01 月 06 日	董事会换届选举
哈岸英	独立董事	任期满离任	2014 年 01 月 06 日	董事会换届选举
方吉良	监事	被选举	2014 年 01 月 06 日	监事会换届选举
武文德	监事	被选举	2014 年 01 月 06 日	监事会换届选举
俞学文	监事	任期满离任	2014 年 01 月 06 日	监事会换届选举
肖京宁	监事	任期满离任	2014 年 01 月 06 日	监事会换届选举

第九节 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	256,272,121.44	707,440,367.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	683,980.00	673,160.00
应收票据	27,430,000.00	27,197,801.00
应收账款	592,455,323.57	583,617,194.69
预付款项	124,714,577.24	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	3,954,421.62	4,367,907.42
应收股利		
其他应收款	53,245,284.42	38,424,767.44
买入返售金融资产		
存货	444,063,086.24	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	1,502,818,794.53	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	255,120,547.95	
长期应收款		
长期股权投资	16,185,066.30	11,930,000.00
投资性房地产		
固定资产	392,562,269.22	370,436,572.22
在建工程	17,639,307.36	19,377,451.28
工程物资		6,209.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,155,564.21	115,075,753.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,765,134.77	22,488,908.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	823,427,889.81	539,314,895.43
资产总计	2,326,246,684.34	2,396,378,278.09
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	1,000,000.00	46,000,000.00
应付账款	171,924,133.08	171,506,583.18
预收款项	180,263,339.28	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	15,155,361.78	13,770,558.63
应交税费	16,434,555.20	42,328,262.04

应付利息	254,383.56	321,520.55
应付股利	0.04	
其他应付款	58,453,364.44	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	1,040,000.00	1,420,000.00
流动负债合计	584,525,137.38	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	19,415,000.00	19,295,000.00
非流动负债合计	19,415,000.00	19,295,000.00
负债合计	603,940,137.38	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	50,123,936.73	50,123,936.73
一般风险准备		
未分配利润	510,114,431.45	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	1,716,064,713.48	1,694,453,202.33
少数股东权益	6,241,833.48	7,450,773.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,722,306,546.96	1,701,903,976.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,326,246,684.34	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	211,688,176.99	590,118,911.54
交易性金融资产	683,980.00	673,160.00
应收票据	21,560,000.00	20,847,801.00
应收账款	335,346,348.19	377,332,049.08
预付款项	33,314,778.09	58,966,648.74
应收利息	3,954,421.62	4,367,907.42
应收股利		
其他应收款	357,577,958.53	277,616,592.50
存货	201,044,616.94	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	1,165,170,280.36	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	255,120,547.95	
长期应收款		
长期股权投资	559,803,211.33	548,348,145.03
投资性房地产		
固定资产	78,159,437.59	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	43,900,247.32	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	943,703,126.13	640,134,861.70
资产总计	2,108,873,406.49	2,155,869,647.06
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	134,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		45,000,000.00
应付账款	45,011,235.54	26,777,267.14
预收款项	86,279,005.30	53,158,005.25
应付职工薪酬	3,410,771.36	2,683,794.34
应交税费	11,736,814.16	23,317,835.53
应付利息	165,000.00	217,205.48
应付股利	0.04	
其他应付款	398,355,606.27	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	624,958,432.67	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	624,958,432.67	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	50,123,936.73	50,123,936.73
一般风险准备		

未分配利润	309,368,007.77	287,969,441.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,483,914,973.82	1,462,516,407.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,108,873,406.49	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	363,998,825.87	375,020,644.68
其中：营业收入	363,998,825.87	375,020,644.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,772,986.18	332,490,155.70
其中：营业成本	242,470,144.21	271,241,672.58
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	2,620,074.71	2,370,351.05
销售费用	22,770,278.05	20,199,964.31
管理费用	50,697,485.72	37,244,231.85
财务费用	-2,502,641.53	-3,228,610.81
资产减值损失	-282,354.98	4,662,546.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,720.00	-78,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,686.82	12,440.68
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）	48,242,246.51	42,464,779.66

加：营业外收入	1,386,612.04	1,289,450.00
减：营业外支出	783,061.47	42,427.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,845,797.08	43,711,802.41
减：所得税费用	11,693,626.21	5,517,477.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,152,170.87	38,194,324.55
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	38,361,111.15	38,098,184.22
少数股东损益	-1,208,940.28	96,140.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	37,152,170.87	38,194,324.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,361,111.15	38,098,184.22
归属于少数股东的综合收益总额	-1,208,940.28	96,140.33

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	192,058,409.24	241,348,875.67
减：营业成本	117,885,601.92	189,326,104.37
营业税金及附加	1,381,428.08	1,202,555.84
销售费用	10,855,022.55	10,181,105.61
管理费用	22,453,565.50	19,574,123.59
财务费用	-4,184,512.95	-4,689,503.44
资产减值损失	-954,835.20	1,575,935.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,720.00	-78,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,686.82	12,440.68
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）	44,638,546.16	24,112,844.58
加：营业外收入	574,255.15	100,000.00

减：营业外支出	266,100.00	9,210.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,946,701.31	24,203,634.58
减：所得税费用	6,798,535.08	3,855,874.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,148,166.23	20,347,759.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.114	0.006
（二）稀释每股收益	0.114	0.006
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,148,166.23	20,347,759.80

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	368,678,408.06	640,836,769.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	1,073,858.84
收到其他与经营活动有关的现金	15,126,119.27	11,442,190.80
经营活动现金流入小计	383,804,527.33	653,352,818.98
购买商品、接受劳务支付的现金	400,236,449.96	517,256,091.21
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	45,558,973.93	59,110,176.81
支付的各项税费	60,915,530.24	41,381,514.43
支付其他与经营活动有关的现金	22,906,159.87	43,198,104.26
经营活动现金流出小计	529,617,114.00	660,945,886.71
经营活动产生的现金流量净额	-145,812,586.67	-7,593,067.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,191,000.00	
取得投资收益所收到的现金	217,070.38	12,440.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	395,000.00	
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	92,803,070.38	12,440.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,620,330.47	137,694,948.14
投资支付的现金	306,455,066.30	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	318,075,396.77	139,514,948.14
投资活动产生的现金流量净额	-225,272,326.39	-139,502,507.46
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	59,000,000.00	219,000,000.00
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	59,000,000.00	219,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,083,333.13	12,071,472.50
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	139,083,333.13	42,071,472.50

筹资活动产生的现金流量净额	-80,083,333.13	176,928,527.50
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	-451,168,246.19	29,832,952.31
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	256,272,121.44	614,797,921.19

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	191,268,450.32	330,724,597.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	170,185,696.89	8,846,960.94
经营活动现金流入小计	361,454,147.21	339,571,558.25
购买商品、接受劳务支付的现金	243,969,099.27	189,942,507.59
支付给职工以及为职工支付的现金	19,305,265.70	21,827,607.83
支付的各项税费	34,897,278.11	21,080,062.62
支付其他与经营活动有关的现金	107,120,078.52	18,684,263.56
经营活动现金流出小计	405,291,721.60	251,534,441.60
经营活动产生的现金流量净额	-43,837,574.39	88,037,116.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,191,000.00	
取得投资收益所收到的现金	217,070.38	12,440.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,000.00	
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	52,753,070.38	12,440.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,620.00	89,394,836.30
投资支付的现金	313,655,066.30	61,820,000.00
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	313,861,686.30	151,214,836.30

投资活动产生的现金流量净额	-261,108,615.92	-151,202,395.62
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
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
偿还债务支付的现金	54,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,484,544.24	10,601,258.34
支付其他与筹资活动有关的现金		86,219,171.56
筹资活动现金流出小计	73,484,544.24	96,820,429.90
筹资活动产生的现金流量净额	-73,484,544.24	87,179,570.10
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	-378,430,734.55	24,014,291.13
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	211,688,176.99	536,715,102.43

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

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			50,123,936.73		488,502,920.30		7,450,773.76	1,701,903,976.09
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			50,123,936.73		488,502,920.30		7,450,773.76	1,701,903,976.09
三、本期增减变动金额（减少）							21,611.5		-1,208.94	20,402,570

以“-”号填列)							11.15		0.28	.87
(一) 净利润							38,361,111.15		-1,208,940.28	37,152,170.87
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,361,111.15		-1,208,940.28	37,152,170.87
(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							-16,749,600.00			-16,749,600.00
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							-16,749,600.00			-16,749,600.00
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			50,123,936.73		510,114,431.45		6,241,833.48	1,722,306,546.96

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
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：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)					7,895.44		95,497.04		-1,659.03	101,733.46
(一) 净利润							113,442,251.69		-1,659.03	111,783.22
(二) 其他综合收益									0.19	1.50
上述(一)和(二)小计							113,442,251.69		-1,659.03	111,783.22
(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					7,895.44		-17,945,204.03			-10,049,759.96
1. 提取盈余公积					7,895.44		-7,895,444.07			
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			50,123,936.73		488,502,920.30		7,450,773.76
									1,701,903,976.09

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

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			50,123,936.73		287,969,441.54	1,462,516,407.59
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			50,123,936.73		287,969,441.54	1,462,516,407.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							21,398,566.23	21,398,566.23
（一）净利润							38,148,166.23	38,148,166.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,148,166.23	38,148,166.23
（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							-16,749,600.00	-16,749,600.00

							0.00	0.00
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							-16,749,600.00	-16,749,600.00
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	789,431,029.32			50,123,936.73		309,368,007.77	1,483,914,973.82

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	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）					7,895,444.07		61,009,236.62	68,904,680.69
（一）净利润							78,954,440.65	78,954,440.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							78,954,440.65	78,954,440.65

(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					7,895,444.07		-17,945,204.03	-10,049,759.96
1. 提取盈余公积					7,895,444.07		-7,895,444.07	
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	789,431,029.32			50,123,936.73		287,969,441.54	1,462,516,407.59

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

三、公司基本情况

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

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

2006年12月2日股东会决议以货币资金增加注册资本101.15万元，以未分配利润转增资本220万元，增

资后注册资本变更为1,578万元。

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

2007年9月15日公司股东会决议，按照每2.20元折合1股的方式，以货币资金增加注册资本1,050万元，增资后注册资本变更为7,550万元，公司股东为172位自然人股东。

2008年6月18日经股东会决议，按照每4元折合1股的方式，以货币资金增加注册资本183万元，增资后注册资本变更为7,733万元，公司股东变更为176名。

2008年9月20日股东会决议按照每4元折合1股的方式，以货币资金出资增加注册资本1,005万元，增资后注册资本变更为8,738万元，公司股东变更为177名。

2009年3月12日经股东会决议，按照每4元折合1股的方式，以货币资金出资增加注册资本1,720万元，增资后注册资本变更为10,458万元，股东变更为178名。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]904号文批准，本公司于2010年7月26日公开发行人民币普通股3,500万股，并于2010年8月3日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为13,958万股。其中有限售条件股份10,458万股，占总股本的74.92%；无限售条件股份3,500万股，占总股本的25.08%。

2011年4月26日经股东会决议通过，以2010年末总股本139,580,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，增加股本8,374.80万元，变更后注册资本为22,332.80万元。

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

截止2014年6月30日，本公司总股本33,499.20万股，其中有限售条件股份14,458.55万股，占总股本的43.16%；无限售条件股份19,040.65万股，占总股本的56.84%。

本公司法定代表人：陈家兴。公司法定住所：宁夏回族自治区青铜峡市河西，公司经营范围包括：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装，压力钢管和压力钢岔管的生产、销售。

本公司全资及控股子公司有：宁夏青龙塑料管材有限公司（以下简称青龙塑管）、银川高新区青龙管道有限责任公司（以下简称高新青龙）、宁夏新科青龙管道有限公司（以下简称新科青龙）、新疆阜康青龙管业有限责任公司（以下简称阜康青龙）、三河京龙新型管道有限责任公司（以下简称三河京龙）、天津海龙管业有限责任公司（以下简称天津海龙）、包头市建龙管道有限责任公司（以下简称包头建龙）、甘肃矿区青龙管业有限公司（以下简称甘肃青龙）、青铜峡市青龙新型管材有限公司（以下简称青铜峡青龙）、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）、宁夏

青龙管业销售有限公司（以下简称销售公司）、安阳青龙管业有限责任公司（以下简称安阳青龙）、南阳青龙管业有限责任公司（以下简称南阳青龙）、保定青龙管业有限责任公司（以下简称保定青龙）、内蒙古青龙管业有限责任公司（以下简称内蒙青龙）、陕西青龙管业有限责任公司（以下简称陕西青龙）、忻州市青龙管业有限责任公司（以下简称忻州青龙）、内蒙古兴龙管业有限公司（以下简称内蒙古兴龙）。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本集团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

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

无

8、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。

9、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。

10、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

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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**11、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	其他方法	将应收集团内部单位的款项作为特定资产组合
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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）	3.00%	3.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	方法说明
特定组合	集团内部单位间的应收款项不计提坏账准备

(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

12、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：加权平均法

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。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

14、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。

15、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	5.00%	4.75%
机器设备	5-10	5.00%	19%-9.47%
电子设备	3-5	5.00%	31.67-19%
运输设备	5	5.00%	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

16、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

17、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。

18、生物资产

19、油气资产

20、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。

21、长期待摊费用

本期本集团无附回购条件的资产转让事项。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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。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。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

无

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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、会计估计无变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**五、税项****1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%
营业税	租赁收入、工程收入	5%、3%
城市维护建设税	应交增值税、营业税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交增值税、营业税税额	3%
地方教育费	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、青铜峡青龙、高新青龙、新科青龙、阜康青龙、包头建龙按15%的税率计缴企业所得税。除上述六公司外，本集团其他子公司按25%税率计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

本年度，本公司及子公司根据财税[2011]58号文件《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，并经主管税务机关审核，符合西部大开发企业低税率优惠条件，许可本公司及子公司青龙塑管、青铜峡青龙、新科青龙、阜康青龙、包头建龙按15%的税率计缴企业所得税。

除上述六公司外，本集团其他子公司按25%税率计缴企业所得税。

3、其他说明**六、企业合并及合并财务报表****1、子公司情况**

全资子公司、控股子公司基本情况

1. 宁夏青龙塑料管材有限公司

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

2. 银川高新区青龙管道有限责任公司

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

3. 宁夏新科青龙管道有限公司

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

4. 新疆阜康青龙管业有限责任公司

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

5. 三河京龙新型管道有限责任公司

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

6. 天津海龙管业有限责任公司

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

7. 包头市建龙管道有限责任公司

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

8. 甘肃矿区青龙管业有限公司

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

9. 青铜峡市青龙新型管材有限公司

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

10. 山西青龙管业有限责任公司

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

11. 敦煌青龙管业有限公司

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

12. 宁夏青龙管业销售有限公司

注册资本3,000万元，属私营法人独资有限责任公司，经营范围为各类水泥混凝土制品、水泥构件、橡

胶制品、建筑材料、金属材料、化工原料（不含易制毒及危险化学品）的销售及进出口业务（法律法规规定必须经审批的，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1,000万元，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。

17. 陕西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管混凝土管道及管件、预应力钢筋混凝土管道及管件、钢筋混凝土排水管、塑料管材及管件、节水灌溉及滴灌器材及其管件的生产、销售。

18. 忻州市青龙管业有限责任公司

注册资本380万元，有限责任公司，经营范围为钢筋砼结构构件、建材。排水管安装。

19. 内蒙古兴龙管业有限公司

注册资本6000万元，有限责任公司（法人独资），经营范围为水泥混凝土制品、橡胶制品、塑料制品、压力钢管和压力钢岔管、球墨铸铁管、3PE 涂料钢管、螺旋钢管、钢材、有色金属及黑色金属、水泥、化工产品（不含危险品）的销售；制造业、建筑业、水利环境和公共设施管理业、科学研究、电力、燃气及水的生产和供应业的投资。

（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	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	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

							额					金额	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		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	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	4,038,053.77	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	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	50,000,000.00		100.00%	100.00%	是	0.00	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	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	15,000,000.00		100.00%	100.00%	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	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	20,000,000.00		100.00%	100.00%	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		100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00
青铜峡市青龙新型管	有限责任	宁夏青铜峡市	生产销售	30,000,000	新型钢筋砼管道、塑料管道生产	30,000,000.00		100.00%	100.00%	是	0.00	0.00	0.00

材有限公司													
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	新型钢筋砼 管道、塑料 管道生产	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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	新型钢筋砼 管道、塑料 管道生产	20,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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	新型钢筋砼 管道、塑料 管道生产	20,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
南阳青龙管业有限公司	有限 责任	河南南 阳	生产 销售	10,000, 000	新型钢筋砼 管道、塑料 管道生产	20,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
陕西青龙管业有限责任公司	有限 责任	陕西咸 阳	生产 销售	10,000, 000	预应力钢管 混凝土管道 及管件、预 应力钢筋混 凝土管道及 管件、钢筋 混凝土排水 管、塑料管 材及管件、 节水灌溉及 滴灌器材及 其管件的生 产、销售。	5,000,0 00.00		100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
忻州市青龙管	有限 责任	山西忻 州	生产 销售	3,800,0 00	钢筋砼结构 构件、建材。	2,000,0 00.00		52.63%	52.63%	是	0.00	0.00	0.00

业有限 责任公 司					排水管安 装。								
内蒙古 兴龙管 业有限 公司	有限 责任 公司	内蒙 古包 头	生产 销售	60,000, 000	水泥混凝土 制品、橡胶 制品、塑料 制品、压力 钢管和压力 钢岔管、球 墨铸铁管、 3PE 涂料钢 管、螺旋钢 管、钢材、 有色金属及 黑色金属、 水泥、化工 产品（不含 危险品）的 销售；制造 业、建筑业、 水利环境和 公共设施管 理业、科学 研发、电力、 燃气及水的 生产和供应 业的投资。	0.00	70.00%	70.00%	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 管材有 限公司	有限责 任	宁夏 银川市	生产 销售	62294 100	新型钢筋 砼管道、塑 料管道生 产	62,294, 100.00		100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
三河京 龙新型 管道有 限责任 公司	有限责 任	河北 三河市	生产 销售	44222 200	新型钢筋 砼管道、塑 料管道生 产	41,162, 200.00		93.08%	93.08%	是	2,203,7 79.71	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

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：陕西青龙管业有限责任公司、忻州市青龙管业有限责任公司、内蒙古兴龙管业有限公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位3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0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
陕西青龙管业有限责任公司	4,981,393.73	-18,606.27
忻州市青龙管业有限责任公司	3,618,795.86	-181,204.14
内蒙古兴龙管业有限公司	0.00	0.00

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

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	219,131.51	--	--	179,768.49
银行存款：	--	--	247,040,796.13	--	--	694,577,890.69
其他货币资金：	--	--	9,012,193.80	--	--	12,682,708.45
合计	--	--	256,272,121.44	--	--	707,440,367.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 年末其他货币资金为履约及预付款保函保证金，上期到期日在三个月以上的银行承兑汇票保证金金额为1,600,000.00元，已在本期 内全部到期承兑。

(2) 年末货币资金除上述履约保函保证金以外无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	683,980.00	673,160.00

合计	683,980.00	673,160.00
----	------------	------------

(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

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	27,430,000.00	27,197,801.00
合计	27,430,000.00	27,197,801.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

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

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

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

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,367,907.42	50,350.31	463,836.11	3,954,421.62
合计	4,367,907.42	50,350.31	463,836.11	3,954,421.62

(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

无

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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	664,102,913.45	100.00%	71,647,589.88		657,443,040.68	100.00%	73,825,845.99	11.23%
组合小计	664,102,913.45	100.00%	71,647,589.88		657,443,040.68	100.00%	73,825,845.99	11.23%
合计	664,102,913.45	--	71,647,589.88	--	657,443,040.68	--	73,825,845.99	--

应收账款种类的说明

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

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	406,618,386.37	61.23%	12,198,551.59	389,180,541.35	59.20%	11,675,416.24
1 至 2 年	156,728,287.57	23.60%	15,672,828.76	161,599,817.26	24.58%	16,159,981.73
2 至 3 年	59,769,262.21	9.00%	17,930,778.66	65,727,664.67	10.00%	19,718,299.40
3 年以上	40,986,977.29	6.17%	25,845,430.86	40,935,017.40	6.22%	26,272,148.62
3 至 4 年	28,556,425.28	4.30%	14,278,212.64	27,755,056.64	4.22%	13,877,528.32
4 至 5 年	4,316,668.94	0.65%	3,453,335.15	3,926,702.28	0.60%	3,141,361.82
5 年以上	8,113,883.08	1.22%	8,113,883.08	9,253,258.48	1.40%	9,253,258.48
合计	664,102,913.45	--	71,647,589.88	657,443,040.68	--	73,825,845.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
河南省南水北调中线工程建设管理局	客户	113,278,790.87	1 年以内	17.06%
上海自来水投资建设有限公司	客户	20,898,326.07	1-2 年	3.15%
景电工程古浪指挥部	客户	15,322,654.38	1-3 年	2.31%
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	客户	14,528,479.00	0-3 年	2.19%
保定市南水北调工程建设委员会办公室	客户	14,167,044.72	1 年以内	2.13%
合计	--	178,195,295.04	--	26.84%

(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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	58,281,349.54	99.99%	5,036,065.12	8.64%	43,150,491.22	99.99%	4,725,723.78	10.95%
组合小计	58,281,349.54	99.99%	5,036,065.12	8.64%	43,150,491.22	99.99%	4,725,723.78	10.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,807.61	0.01%	4,807.61	100.00%	4,807.61	0.01%	4,807.61	100.00%
合计	58,286,157.15	--	5,040,872.73	--	43,155,298.83	--	4,730,531.39	--

其他应收款种类的说明

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

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	39,753,461.04	68.21%	1,192,603.83	25,722,184.23	59.61%	771,665.52
1 至 2 年	13,328,421.62	22.87%	1,332,842.16	11,636,215.61	26.97%	1,163,621.56

2至3年	3,111,801.45	5.34%	933,540.44	3,602,836.13	8.35%	1,080,850.84
3年以上	2,087,665.43	3.58%	1,577,078.70	2,189,255.25	5.07%	1,709,585.86
3至4年	897,606.82	1.54%	448,803.41	919,263.86	2.13%	459,631.93
4至5年	308,916.63	0.53%	247,133.31	100,187.30	0.23%	80,149.84
5年以上	881,141.98	1.51%	881,141.98	1,169,804.09	2.71%	1,169,804.09
合计	58,281,349.54	--	5,036,065.12	43,150,491.22	--	4,725,723.78

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
马学生	3,122.00	3,122.00	100.00%	款项无法收回
万学平	861.28	861.28	100.00%	款项无法收回
谭立新	83.30	83.30	100.00%	款项无法收回
马亮	741.03	741.03	100.00%	款项无法收回
合计	4,807.61	4,807.61	--	--

(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
其他应收款项	4,807.61	4,807.61	100.00%	员工借款因离职无法收回,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	4,807.61	4,807.61	--	--

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

该单项金额是子公司新科青龙员工因离职无法收回的借款计4807.61元,故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。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
------	----	----------	-------------

说明

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
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	25.16%
南阳市南水北调中线工程建设管理局	非关联方	5,672,336.51	1-2 年	10.65%
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	1-2 年	3.76%
内蒙古兆通管道系统有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	3.76%
包头城建集团股份有限公司	非关联方	1,490,000.00	1 年以内	2.80%
合计	--	24,556,203.51	--	46.13%

(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:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	51,457,234.57	41.26%	31,438,733.17	32.61%
1 至 2 年	69,540,848.27	55.76%	61,710,850.80	64.15%
2 至 3 年	1,770,947.00	1.42%	1,157,766.16	1.20%
3 年以上	1,945,547.40	1.56%	1,961,686.36	2.04%
合计	124,714,577.24	--	96,269,036.49	--

预付款项账龄的说明

无

(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
宁夏金昱元化工集团有限公司	供应商	35,254,345.84	1 年以内	预付树脂款
陕西红旗巨龙建材有限公司	供应商	15,184,232.64	1 年以内	预付管材款
天津银龙预应力钢丝有限公司	供应商	5,511,742.56	1 年以内	预付材料款
乌兰浩特工业经济开发区管理局	政府机关	4,821,500.00	1-2 年	预付土地款
和林格尔县盛乐经济园区农业产业发展局	政府机关	3,000,000.00	1-2 年	预付土地款
合计	--	63,771,821.04	--	--

预付款项主要单位的说明

无

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

年末预付款项中不含持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

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	70,402,019.52		70,402,019.52	99,223,248.49		99,223,248.49
库存商品	373,661,066.72		373,661,066.72	299,849,899.50		299,849,899.50
合计	444,063,086.24		444,063,086.24	399,073,147.99		399,073,147.99

(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

无

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

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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
黄河银行金喜鹊 D14026 期理财产品	102,071,232.88	0.00

交行蕴通财富增利 364 日理财产品	102,021,917.81	0.00
宁夏银行合赢开放式二期理财产品	51,027,397.26	0.00
合计	255,120,547.95	

持有至到期投资的说明

2014 年 6 月青龙管业持有至到期投资情况表

单位：元

序号	项目	初始投资成本	预期收益率	持有期间	本期计提利息	本息合计
1	黄河银行金喜鹊 D14026 期理财产品	100,000,000.00	6%	一年期 (2014.2.24-2015.2.23)	2,071,232.88	102,071,232.88
2	交行蕴通财富增利 364 日理财产品	100,000,000.00	6%	一年期 (2014.2.28-2015.2.27)	2,021,917.81	102,021,917.81
3	宁夏银行合赢开放式二期理财产品	50,000,000.00	6%	一年期 (2014.2.25-2015.2.25)	1,027,397.26	51,027,397.26
	合计	250,000,000.00			5,120,547.95	255,120,547.95

(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

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁夏太阳山水务有限责任公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	-9,800,000.00	0.00	0.00%	0.00%	无	0.00	0.00	0.00
宁夏青铜峡市农村信用社	成本法	2,130,000.00	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	1.61%	1.61%	无	0.00	0.00	0.00
内蒙兆通管道系统有限公司	成本法	14,055,066.30	0.00	14,055,066.30	14,055,066.30	35.00%	35.00%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	25,985,066.30	11,930,000.00	4,255,066.30	16,185,066.30	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(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		

长期股权投资的说明

截止2014年6月30日本集团长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提长期股权投资减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

单位：元

	本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	558,241,951.36	52,895,182.03		2,907,135.32	608,229,998.07
其中：房屋及建筑物	165,530,785.80	44,692,142.65		193,035.00	210,029,893.45
机器设备	359,477,044.31	8,075,321.80		2,049,880.32	365,502,485.79
运输工具	22,704,740.03	14,700.00		664,220.00	22,055,220.03
其他设备	10,529,381.22	113,017.58		0.00	10,642,398.80
--	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：	187,805,379.14	28,804,310.06		941,960.35	215,667,728.85
其中：房屋及建筑物	37,284,647.45	9,727,334.71		0.00	47,011,982.16
机器设备	137,131,281.76	15,769,360.56		321,078.31	152,579,564.01
运输工具	10,402,616.15	1,583,192.70		620,882.04	11,364,926.81
其他设备	2,986,833.78	1,724,422.09		0.00	4,711,255.87
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	370,436,572.22	--			392,562,269.22
其中：房屋及建筑物	128,246,138.35	--			163,017,911.29
机器设备	222,345,762.55	--			212,922,921.78
运输工具	12,302,123.88	--			10,690,293.22
其他设备	7,542,547.44	--			5,931,142.93
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	370,436,572.22	--			392,562,269.22
其中：房屋及建筑物	128,246,138.35	--			163,017,911.29
机器设备	222,345,762.55	--			212,922,921.78
运输工具	12,302,123.88	--			10,690,293.22
其他设备	7,542,547.44	--			5,931,142.93

本期折旧额28,804,310.06元；本期由在建工程转入固定资产原价为3,487,665.35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

无

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	339,393.00		339,393.00	327,393.00		327,393.00
青龙大厦	94,339.62		94,339.62	94,339.62		94,339.62
望京 soho 办公楼	70,607.00		70,607.00			
阜康青龙新厂房及设备	16,651,944.06		16,651,944.06	18,367,566.66		18,367,566.66
天津海龙钢筒管车间扩建	233.63		233.63			
敦煌钢筒管车间	20,000.00		20,000.00	588,152.00		588,152.00
忻州青龙新厂房及车间	462,790.05		462,790.05			
合计	17,639,307.36		17,639,307.36	19,377,451.28		19,377,451.28

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来源	期末数
榆林项目		327,393.00	12,000.00								自筹资金	339,393.00
青龙大厦		94,339.62									自筹资金	94,339.62
望京 soho 办公楼			70,607.00								自筹资金	70,607.00
阜康青龙 新厂房		18,367,566 .66	1,772,042. 75	3,487,66 5.35							募集资金	16,651,944 .06
天津海龙 钢管管车 间扩建			233.63								募集资金	233.63
敦煌钢管 管车间		588,152.00			568,1 52.00						自筹资金	20,000.00
忻州青龙 新厂房及 车间			462,790.05								自筹资金	462,790.05
合计		19,377,451 .28	2,317,673. 43	3,487,66 5.35	568,1 52.00	--	--			--	--	17,639,307 .36

在建工程项目变动情况的说明

上述工程项目均未计入资本化利息，天津海龙钢管管车间扩建和阜康青龙新厂房为募集资金投入项目，其他项目资金来源于自筹资金。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	6,209.32		6,209.32	0.00
合计	6,209.32		6,209.32	

工程物资的说明

无

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	126,090,836.36	12,776,500.00		138,867,336.36

土地使用权	124,845,629.55	12,776,500.00		137,622,129.55
计算机软件	1,245,206.81	0.00		1,245,206.81
二、累计摊销合计	11,015,082.39	1,696,689.76		12,711,772.15
土地使用权	10,500,026.18	1,619,912.41		12,119,938.59
计算机软件	515,056.21	76,777.35		591,833.56
三、无形资产账面净值合计	115,075,753.97	11,079,810.24		126,155,564.21
土地使用权	114,345,603.37	11,156,587.59		125,502,190.96
计算机软件	730,150.60	-76,777.35		653,373.25
土地使用权				
计算机软件				
无形资产账面价值合计	115,075,753.97	11,079,810.24		126,155,564.21
土地使用权	114,345,603.37	11,156,587.59		125,502,190.96
计算机软件	730,150.60	-76,777.35		653,373.25

本期摊销额1,696,689.76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。

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。

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

无

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	11,076,266.93	12,280,493.80
递延收益	3,116,250.00	3,116,250.00
交易性金融资产	11,820.00	11,158.50
预提费用	189,201.24	5,152,918.07
未实现内部交易利润	1,371,596.60	1,928,088.27
小计	15,765,134.77	22,488,908.64
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

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			

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	15,765,134.77		22,488,908.64	

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

无

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	78,556,377.38		1,867,914.77		76,688,462.61
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	78,556,377.38		1,867,914.77		76,688,462.61

资产减值明细情况的说明

无

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

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	
信用借款	110,000,000	194,000,000.00
合计	140,000,000.00	199,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 本公司从中国建设银行股份有限公司青铜峡支行借入8,000万元流动资金信用借款，借款期限为2013年12月6日至2014年12月6日，借款年利率为6%。

(2) 子公司青龙塑管2013年9月18日与中国工商银行股份有限公司青铜峡铝厂支行签订3,000万元流动资金法人透支信用借款合同，借款期限为1年，借款年利率为6%。

(3) 子公司青铜峡青龙2014年5月23日与宁夏银行青铜峡铝厂支行借入签订3,000万元流动资金保证借款合同，有本公司提供信用保证，借款期限为2014年5月23日至2015年5月22日，借款年利率为6%。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

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	1,000,000.00	46,000,000.00
合计	1,000,000.00	46,000,000.00

下一会计期间将到期的金额1,000,000.00元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年发上	16,298,077.31	16,258,494.38
1年以内	155,626,055.77	155,248,088.80
合计	171,924,133.08	171,506,583.18

(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

- 1、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。
- 2、年末应付账款中不含应付持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

33、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	22,342,162.46	17,565,713.38
1 年以内	157,921,176.82	124,159,786.84
合计	180,263,339.28	141,725,500.22

(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

- 1、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。
- 2、年末预收款项中不含预收持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,358,988.66	42,147,940.68	41,484,499.19	7,022,430.15
二、职工福利费		854,523.73	854,523.73	0.00
三、社会保险费	1,762,367.79	6,866,694.44	6,222,151.94	2,406,910.29
其中：医疗保险费	536,454.04	1,739,265.72	1,517,555.80	758,163.96
养老保险费	943,873.02	4,474,040.92	4,094,398.28	1,323,515.66
失业保险费	4,145.23	62,878.34	61,292.56	5,731.01
工伤保险费	267,432.14	484,077.86	432,010.34	319,499.66
生育保险费	10,463.36	106,431.60	116,894.96	0.00

四、住房公积金	12,266.87	1,569,435.40	1,423,101.04	158,601.23
六、其他	5,636,935.31	1,071,849.79	1,141,364.99	5,567,420.11
合计	13,770,558.63	52,510,444.04	51,125,640.89	15,155,361.78

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6,074,808.58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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,079,269.05	17,331,343.74
企业所得税	9,841,109.88	19,904,131.58
个人所得税	824,493.09	478,695.23
城市维护建设税	732,094.60	1,383,049.78
房产税	95,849.53	120,600.79
土地使用税	774,174.82	774,174.83
资源税	32,323.68	267,521.15
教育费附加	380,496.28	782,529.77
地主教育费附加	110,417.49	438,713.20
水利建设基金	582,145.47	714,710.52
其他税费	982,181.31	132,791.45
合计	16,434,555.20	42,328,262.04

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

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	254,383.56	321,520.55
合计	254,383.56	321,520.55

应付利息说明

无

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
应付普通股股利	0.04	0.00	
合计	0.04		--

应付股利的说明

无

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
1 年以上	21,819,781.58	22,067,289.24
1 年以内	36,633,582.86	37,039,588.14
合计	58,453,364.44	59,106,877.38

(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

- 1、期末账龄超过一年未偿还的款项主要为尚未支付的往来款、租赁费及风险抵押金。
- 2、期末其他应付款中不含应付持本集团5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
中核华誉工程有限责任公司	5,277,474.19	1 年以内	工程款
包头青建股份有限公司	3,805,927.48	0-4 年	往来款
宁夏石油化工建设有限公司市政分公司	2,525,430.00	1 年以内	往来款
银川第一市政工程有限公司	2,049,254.40	1 年以内	往来款
景电工程古浪指挥部	1,132,857.75	1 年以内	运费
合计	14,790,943.82		

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

无

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	逾期未偿还原因	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

无

(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

无

(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

无

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	1,040,000.00	1,420,000.00
合计	1,040,000.00	1,420,000.00

其他流动负债说明

政府补助种类	期末金额		计入当期损益金额
	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	900,000.00		
实验室设施改造	200,000.00		
新上滴灌及管材生产线等	860,000.00		
土地出让金返还款	11,418,333.33	260,000.00	260,000.00
青铜峡青龙基础设施补助资金	5,250,000.00	700,000.00	
科技创新专项资金	786,666.67	80,000.00	
合 计	19,415,000.00	1,040,000.00	260,000.00

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

无

(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

无

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	19,415,000.00	19,295,000.00
合计	19,415,000.00	19,295,000.00

其他非流动负债说明

详见政府补助负债项目说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技术成果转化专项*注 1	900,000.00				900,000.00	
实验室设施改造*注 2	160,000.00			-40,000.00	200,000.00	
新上滴灌及管材生产线	860,000.00				860,000.00	

等*注 3						
土地出让金返还款*注 4	11,418,333.33		260,000.00	-260,000.00	11,418,333.33	
青铜峡青龙基础设施补助资金*注 5	5,250,000.00				5,250,000.00	
科技创新专项资金*注 6	706,666.67			-80,000.00	786,666.67	
合计	19,295,000.00		260,000.00	-380,000.00	19,415,000.00	--

注1：子公司青龙塑管于2009年度根据宁财（建）发[2009]135号文件收到宁夏回族自治区财政厅技术成果转化项目补助资金180万元专项用于“埋地给水用大口径、高高压PVC-U管材技术成果转化”项目，子公司用此项资金购置了管材生产线设备，故对此项政府补助产生的递延收益按资产预计使用年限分10年摊销，摊销期自2010年1月开始。

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

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

注4：子公司天津海龙2010年根据汉沽政函[2008]104号文件收到天津市汉沽区人民政府返还的土地出让金1,300万元，按取得的土地使用权年限分50年摊销，摊销期自2008年12月至2058年12月。

注5：本期子公司青铜峡青龙根据青工业商务发[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。

注6：子公司天津海龙2013年度根据津滨经信发【2013】56号文件收到滨海新区工业技术改造专项资金80万元，该项目已于2013年10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2013年11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

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	820,834,345.30			820,834,345.30
合计	820,834,345.30			820,834,345.30

资本公积说明

无

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	50,123,936.73			50,123,936.73
合计	50,123,936.73			50,123,936.73

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	488,502,920.30	--
调整后年初未分配利润	488,502,920.30	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,361,111.15	--
应付普通股股利	16,749,600.00	
期末未分配利润	510,114,431.45	--

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

无

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	363,998,825.87	375,020,644.68
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	242,470,144.21	271,241,672.58

(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	363,998,825.87	242,470,144.21	375,020,644.68	271,241,672.58
合计	363,998,825.87	242,470,144.21	375,020,644.68	271,241,672.58

(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	230,301,924.03	138,310,496.08	230,162,869.63	162,673,402.25

塑料管材	133,696,901.84	104,159,648.13	144,857,775.05	108,568,270.33
合计	363,998,825.87	242,470,144.21	375,020,644.68	271,241,672.58

(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	299,283,377.30	192,763,733.69	250,416,540.14	177,294,224.15
华北地区	60,747,988.97	46,622,807.31	31,775,180.57	24,135,235.99
华中地区	3,967,459.60	3,083,603.21	92,828,923.97	69,812,212.44
合计	363,998,825.87	242,470,144.21	375,020,644.68	271,241,672.58

(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
保定市南水北调工程建设委员会办公室	22,485,226.23	6.18%
河南省南水北调中线工程建设管理局	20,569,849.39	5.65%
天津市水利投资建设发展有限公司	17,463,384.57	4.80%
银川市水务局	10,741,377.35	2.95%
贺兰县水务局	9,935,590.68	2.73%
合计	81,195,428.22	22.31%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	85,187.39	205,646.66	5%
城市维护建设税	1,428,838.91	1,209,550.60	5%、7%

教育费附加	746,922.88	669,237.74	3%
地方教育费附加	359,125.53	285,916.05	2%
合计	2,620,074.71	2,370,351.05	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,647,076.58	6,372,213.18
运杂费	10,459,491.92	3,494,788.64
办公费	2,306,057.61	3,358,445.77
差旅费	953,176.54	2,077,872.66
业务经费	1,431,290.90	2,138,757.40
广告宣传费	1,080,140.30	353,712.00
修理费	415,169.90	368,752.87
安装费	1,660,491.81	172,863.12
中标服务费	725,309.72	1,808,869.43
其他	92,072.77	53,689.24
合计	22,770,278.05	20,199,964.31

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,764,969.54	14,554,582.64
办公费	1,250,882.10	2,260,233.61
折旧费	12,815,587.42	4,297,347.68
资产摊销	1,360,256.80	1,308,149.95
差旅费	1,243,842.72	1,277,268.90
业务招待费	635,512.98	853,436.61
税费	3,374,961.69	2,011,069.54
修理费	3,183,060.26	838,269.26
租赁费	131,244.00	150,330.50
研发支出	317,260.36	461,077.94
开办费	0.00	784,370.51

其他费用	8,619,907.85	8,448,094.71
合计	50,697,485.72	37,244,231.85

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,481,894.65	2,311,060.88
减：利息收入	-7,383,773.96	-5,875,647.03
加：汇兑损失		
加：手续费	399,237.78	335,975.34
合计	-2,502,641.53	-3,228,610.81

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	11,720.00	-78,150.00
合计	11,720.00	-78,150.00

公允价值变动收益的说明

无

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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,686.82	12,440.68
合计	4,686.82	12,440.68

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

(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

无

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	-282,354.98	4,662,546.72
合计	-282,354.98	4,662,546.72

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
其中：固定资产处置利得	66,662.04		66,662.04
政府补助	1,319,100.00	1,285,000.00	1,319,800.00
违约赔偿收入		1,050.00	
其他利得	850.00	3,400.00	850.00
合计	1,386,612.04	1,289,450.00	1,386,612.04

营业外收入说明

政府补助见计入当期损益的政府补助表

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延收益摊销	260,000.00	660,000.00	与资产相关	是
保增长促投资扶持奖励资金	300,000.00	75,000.00	与收益相关	是
保增长促投资扶持奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
落实上市公司所得税补助	568,000.00		与收益相关	是
银行贷款贴息	85,100.00		与收益相关	是
保增长促投资扶持奖励资金	6,000.00		与收益相关	是
2012 促进工业发展以奖代补资金奖励		100,000.00	与收益相关	是
科技发展扶持资金		150,000.00	与收益相关	是
科技项目资助费用		300,000.00	与收益相关	是
合计	1,319,100.00	1,285,000.00	--	--

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
对外捐赠	38,500.00	32,500.00	38,500.00
其他支出	49,561.47	9,927.25	49,561.47
赔偿、违约及罚款支出	695,000.00		695,000.00
合计	783,061.47	42,427.25	783,061.47

营业外支出说明

无

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	11,693,626.21	4,963,629.34
递延所得税调整		553,848.52
合计	11,693,626.21	5,517,477.86

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	38,361,111.15	38,098,184.22
归属于母公司的非经常性损益	2	743,057.72	-2,959,048.30
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	37,618,053.43	41,057,232.52
年初股份总数	4	334,992,000.00	334,992,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
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	0.12	0.11

基本每股收益（Ⅱ）	14=3÷12	0.11	0.12
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	0.12	0.11
稀释每股收益（Ⅱ）	20	0.12	0.11

注：12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10

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

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

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无

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
罚款收入	850.00
政府补助	1,319,100.00
利息收入及投资收益	7,596,157.52
保证金及押金	3,401,327.75
备用金及往来款	2,808,684.00
合计	15,126,119.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

运输装卸费	4,858,887.89
广告宣传费	1,080,140.30
办公差旅费	5,753,958.97
业务经费	1,747,589.88
修理费	3,521,230.16
中介机构费用	725,309.72
研发费用	317,260.36
手续费	399,237.78
捐赠支出	38,500.00
罚款支出	744,561.47
保证金	3,588,239.34
租赁费	131,244.00
合计	22,906,159.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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

无

(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

无

(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

无

(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

无

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	37,152,170.87	38,194,324.55
加：资产减值准备	-282,354.98	4,662,546.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,862,349.71	10,466,530.81
无形资产摊销	1,696,689.76	1,316,299.68
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）	-66,662.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,720.00	78,150.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,502,641.53	-3,228,610.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,686.82	-12,353.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,723,773.87	-553,848.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-73,942,881.08	-185,044,306.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,922,899.81	-151,832,494.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-90,537,164.62	278,360,694.43
经营活动产生的现金流量净额	-145,812,586.67	-7,593,067.73
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	256,272,121.44	614,797,921.19
减：现金的期初余额	707,440,367.63	584,964,968.88
现金及现金等价物净增加额	-451,168,246.19	29,832,952.31

(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	256,272,121.44	707,440,367.63
其中：库存现金	219,131.51	179,768.49
可随时用于支付的银行存款	247,040,796.13	694,577,890.69
可随时用于支付的其他货币资金	9,012,193.80	9,295,082.81
三、期末现金及现金等价物余额	256,272,121.44	707,440,367.63

现金流量表补充资料的说明

期初数中现金及现金等价物余额为704,052,741.99元，与资产负债表中货币资金年初数相差3,387,625.64元，为到期在三个月以上的履约保函质押的保证金存款及承兑汇票保证金。

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	18,549,500	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1854.95万元，陈家兴持有宁夏和润贸易发展有限责任公司50.37%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
宁夏青龙塑料管材有限公司	控股子公司	有限公司	银川高新开发区创新园	方吉良	生产销售	62,294,100.00	100.00%	100.00%	71068953-5
银川高新区青龙管道有限责任公司	控股子公司	有限公司	银川高新开发区创新园	方吉良	生产销售	5,000,000.00	100.00%	100.00%	71509335-1
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
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
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	100.00%	100.00%	67371495-6
新疆阜康青龙管业有限责任公司	控股子公司	有限公司	新疆阜康市重化工业园	杜学智	生产销售	50,000,000.00	100.00%	100.00%	67928747-3
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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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	10,000,000.00	100.00%	100.00%	59295270-9
敦煌青龙管业	控股子公司	有限公司	甘肃酒泉市	顾鹏	生产销售	20,000,000.00	100.00%	100.00%	05311532-X

有限公司			敦煌市七里镇工业园区			00			
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	100.00%	100.00%	06268636-X
南阳青龙管业有限公司	控股子公司	有限公司	南阳镇平县遮山镇温州工业园区	李浩	生产销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	06267785-0
保定青龙管业有限责任公司	控股子公司	有限公司	保定市蠡县蠡吾镇南忠卫村	李浩	生产销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	06812381-6
内蒙古青龙管业有限责任公司	控股子公司	有限公司	内蒙兴安盟经济技术开发区管委会102 房间	汪平	生产销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	07010521-1
陕西青龙管业有限责任公司	参股公司	有限公司	咸阳市秦都区高新创业中心渭滨镇留印村	李浩	生产销售	10,000,000.00	100.00%	100.00%	30547900-8
忻州市青龙管业有限责任公司	控股子公司	有限公司	忻州市忻府区	汪平	生产销售	3,800,000.00	52.63%	52.63%	09753153-6
内蒙古兴龙管业有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古包头稀土高新区	李泽林	生产销售	60,000,000.00	70%	70%	39987686-3

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

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	金额	占同类交易金 额的比例	金额	占同类交易金 额的比例
--	--	--------	----	----------------	----	----------------

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资产类 型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本报告期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	----------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项**1、重大承诺事项****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

无

十四、其他重要事项**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

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	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	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	361,768,627.01	97.11%	37,171,234.07	10.27%	405,548,684.59	97.44%	38,866,864.51	9.58%
特定资产组合	10,748,955.25	2.89%	0.00		10,650,229.00	2.56%	0.00	
组合小计	372,517,582.26	100.00%	37,171,234.07	9.98%	416,198,913.59		38,866,864.51	9.34%
合计	372,517,582.26	--	37,171,234.07	--	416,198,913.59	--	38,866,864.51	--

应收账款种类的说明

期末应收账款中不含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

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	187,548,093.07	51.84%	5,626,442.78	231,328,150.65	57.04%	6,939,844.52
1 至 2 年	123,061,709.66	34.02%	12,306,170.97	124,674,052.96	30.74%	12,467,405.30
2 至 3 年	37,363,085.99	10.33%	11,208,925.80	32,227,255.89	7.95%	9,668,176.77
3 年以上	13,795,738.29	3.82%	8,029,694.52	17,319,225.09	4.27%	9,791,437.92
3 至 4 年	11,126,507.46	3.08%	5,563,253.73	14,649,994.26	3.61%	7,324,997.13
4 至 5 年	1,013,950.20	0.28%	811,160.16	1,013,950.20	0.25%	811,160.16
5 年以上	1,655,280.63	0.46%	1,655,280.63	1,655,280.63	0.41%	1,655,280.63
合计	361,768,627.01	--		405,548,684.59	--	38,866,864.51

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

无

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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
河南省南水北调中线工程建设管理局	客户	113,278,790.87	1 年以内	30.41%
上海自来水投资建设有限公司	客户	20,898,326.07	一至二年	5.61%
景电工程古浪指挥部	客户	15,322,654.38	一至四年	4.11%
榆林市水务集团榆横工业园区供水有限公司	客户	14,528,479.00	一至二年	3.90%
银川市水务局	客户	12,488,591.00	一至二年	3.35%
合计	--	176,516,841.32	--	47.38%

(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	10,250,229.00	2.76%
敦煌青龙管业有限公司	子公司	498,726.25	0.13%
合计	--	10,748,955.25	2.89%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	56,688,315.22	16.23%	4,021,980.78	6.85%	30,180,895.61	10.74%	3,281,185.54	10.87%
特定资产组合	304,911,624.09	83.77%	0.00	0.00%	250,716,882.43	89.26%	0.00	0.00%
组合小计	361,599,939.31		4,021,980.78	1.11%	280,897,778.04		3,281,185.54	1.17%
合计	361,599,939.31	--	4,021,980.78	--	280,897,778.04	--	3,281,185.54	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	39,254,158.29	69.25%	1,177,624.75	18,239,801.71	60.43%	547,194.05
1 至 2 年	14,534,371.82	25.64%	1,453,437.18	8,885,278.24	29.44%	888,527.82
2 至 3 年	1,544,607.17	2.72%	463,382.15	1,179,736.80	3.91%	353,921.04
3 年以上	1,355,177.94	2.39%	927,536.70	1,876,078.86	6.22%	1,491,542.63
3 至 4 年	760,649.46	1.34%	380,324.73	736,997.54	2.44%	368,498.77
4 至 5 年	236,582.56	0.42%	189,266.05	80,187.30	0.27%	64,149.84
5 年以上	357,945.92	0.63%	357,945.92	1,058,894.02	3.51%	1,058,894.02
合计	56,688,315.22	--	4,021,980.78	30,180,895.61	--	3,281,185.54

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

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
南阳市南水北调中线工程建设管理局	非关联方	5,672,336.51	1-2 年	1.52%
上海自来水投资建设有限公司	非关联方	3,686,524.52	1 年以内	0.99%
包头市天龙水务有限公司	非关联方	1,839,388.00	2 年以内	0.49%
榆林经济开发区财政局	非关联方	2,000,000.00	1-3 年	0.54%

清徐县土地开发储备交易中心	非关联方	1,716,600.00	1-3 年	0.46%
合计	--	14,914,849.03	--	4.00%

(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
内蒙古青龙管业有限责任公司	子公司	48,689,720.07	13.46%
包头市建龙管道有限责任公司	子公司	41,054,082.62	11.35%
保定青龙管业有限责任公司	子公司	34,269,783.17	9.48%
天津海龙管业有限责任公司	子公司	9,202,776.85	2.54%
宁夏新科青龙管道有限公司	子公司	6,477,742.79	1.79%
安阳青龙管业有限责任公司	子公司	98,050,692.80	27.12%
三河京龙新型管材有限公司	子公司	38,629,500.76	10.68%
南阳青龙管业有限责任公司	子公司	14,993,353.67	4.15%
银川高新区青龙管道有限公司	子公司	6,076,081.52	1.68%
山西青龙管业有限责任公司	子公司	2,770,401.60	0.77%
宁夏青龙塑料管材有限公司	子公司	2,697,488.24	0.75%
内蒙古兆通管道系统有限公司	子公司	2,000,000.00	0.55%
合计	--	304,911,624.09	84.32%

(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
青铜峡市广武农村信用社铝厂分社	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1.51%	1.51%				

青龙塑管	成本法	116,646,604.32	116,646,604.32		116,646,604.32	100.00%	100.00%				
三河京龙	成本法	38,118,100.67	38,118,100.67		38,118,100.67	93.08%	93.08%				
高新青龙	成本法	46,891,566.15	46,891,566.15		46,891,566.15	100.00%	100.00%				
天津海龙	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
包头建龙	成本法	12,191,873.89	12,191,873.89		12,191,873.89	50.98%	50.98%				
阜康青龙	成本法	49,800,000.00	49,800,000.00	200,000.00	50,000,000.00	100.00%	100.00%				
新科青龙	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100.00%	100.00%				
甘肃青龙	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
销售公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				
青铜峡青龙	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				
山西青龙	成本法	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00	100.00%	100.00%				
敦煌青龙	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100.00%	100.00%				
安阳青龙	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.00%	100.00%				
南阳青龙	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
保定青龙	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
内蒙青龙	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
内蒙古兆通管道	成本法			14,055,066.30	14,055,066.30	35.00%	35.00%				
忻州青龙	成本法			2,000,000.00	2,000,000.00	52.63%	52.63%				
陕西青龙	成本法			5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%				

宁夏太阳山水务有限责任公司	成本法	9,800,000.00	9,800,000.00	-9,800,000.00	0.00	0.00%	0.00%				
合计	--	548,348,145.03	548,348,145.03	11,455,066.30	559,803,211.33	--	--	--			

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	143,184,033.50	186,174,679.39
其他业务收入	48,874,375.74	55,174,196.28
合计	192,058,409.24	241,348,875.67
营业成本	117,885,601.92	189,326,104.37

(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	143,184,033.50	74,537,465.15	186,174,679.39	135,967,028.40
合计	143,184,033.50	74,537,465.15	186,174,679.39	135,967,028.40

(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	143,184,033.50	74,537,465.15	186,174,679.39	135,967,028.40
合计	143,184,033.50	74,537,465.15	186,174,679.39	135,967,028.40

(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	109,033,046.71	56,759,449.50	93,345,755.42	66,154,815.96
华中地区	34,150,986.79	17,778,015.65	92,828,923.97	69,812,212.44

合计	143,184,033.50	74,537,465.15	186,174,679.39	135,967,028.40
----	----------------	---------------	----------------	----------------

(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
天津市水利投资建设发展有限公司	17,463,384.57	12.19%
河南省南水北调中线工程建设管理局	17,082,549.21	11.93%
银川市水务局	10,741,377.35	7.50%
贺兰县水务局	9,935,590.68	6.94%
晋中市松塔水利水电有限公司	9,330,809.27	6.52%
合计	64,553,711.08	45.08%

营业收入的说明

无

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
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,686.82	12,440.68
合计	4,686.82	12,440.68

(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	0.00	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

无

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	38,148,166.23	20,347,759.80
加：资产减值准备	-954,835.20	1,575,935.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,574,418.23	3,255,947.83
无形资产摊销	609,398.28	710,801.83
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）	-6,255.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,720.00	78,150.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-52,205.48	-4,689,503.44
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,686.82	-12,440.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,599,382.15	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,737,456.73	-56,543,420.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,910,308.69	-142,862,906.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,114,911.21	266,176,792.21
经营活动产生的现金流量净额	-43,837,574.39	88,037,116.65
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	211,688,176.99	536,715,102.43
减：现金的期初余额	590,118,911.54	512,700,811.30
现金及现金等价物净增加额	-378,430,734.55	24,014,291.13

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	66,662.04	固定资产处置收益
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）	1,319,100.00	政府补助

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	282,354.98	冲回坏款
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-782,211.47	营业外收支净额
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	-11,720.00	公允价值变动损益
减: 所得税影响额	131,127.83	
合计	743,057.72	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

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	38,361,111.15	38,098,184.22	1,716,064,713.48	1,694,453,202.33
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	38,361,111.15	38,098,184.22	1,716,064,713.48	1,694,453,202.33
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	2.25%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.11	0.11

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、本期货币资金比期初减少45,116.82万元,降低63.77%,主要是公司购买银行保本理财产品25,000万

元，其他为支付原材料、设备款、归还到期银行承兑、银行借款所致。

2、其他应收款比期初增加1,482.05万元,增长38.57%,主要是项目投标支付的履约保证金及备用金增加所致。

3、持有至到期投资比期初增加25,512.05万元,增长100%,主要是公司购买银行保本理财产品所致。

4、长期股权投资比期初增加425.51万元,增长35.67%,主要是投入新增子公司股权所致。

5、应付票据比期初减少4,500万元,降低97.83%,主要是应付银行承兑汇票到期承兑所致。

6、应交税费比期初减少2,589.37万元,降低61.17%,主要是公司未付税款减少所致。

7、管理费用比上年同期增加1,345.33万元,增长36.12%,主要是工资、折旧与修理费增加所致。

8、所得税费用比上年同期增加617.61万元,增长111.94%,主要是营业利润总额增加所致。

9、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少13,821.95万元,降低1,820.34%,主要是销售回款减少,预付款和存货增加所致。

10、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少8,576.98万元,降低了61.48%,主要是购买银行理财产品与新投子公司股权所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少25,701.18万元,降低145.26%,主要是偿还到期银行借款及利息所致。

12、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少48,100.12万元,降低1,612.32%,主要是因经营活动、筹资和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

第十节 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：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号·宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

宁夏青龙管业股份有限公司

法定代表人：陈家兴

2014年8月22日