宁夏青龙管业股份有限公司

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2012-015

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈家兴、主管会计工作负责人唐瑞祥及会计机构负责人(会计主管人员)尹复华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	青龙管业
股票代码	002457
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马跃	范仁平
联系地址	宁夏银川高新区创新园41号	宁夏银川高新区创新园41号
电话	0951-5070380	0951-5673796
传真	0951-5673796	0951-5673796
电子信箱	myplace528@126.com	frpyn@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	995,181,347.18	852,071,755.09	16.80%	729,076,473.21
营业利润(元)	146,321,845.69	146,958,988.80	-0.43%	139,760,001.40
利润总额(元)	145,326,019.21	152,491,984.22	-4.70%	143,907,646.51
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,769,451.82	122,595,223.04	-2.30%	117,013,388.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	119,859,185.28	117,096,657.87	2.36%	105,076,872.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	-57,765,046.16	-30,419,580.93	-89.89%	42,565,378.52
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,872,853,015.09	1,819,193,425.63	2.95%	963,727,010.32
负债总额(元)	325,802,976.19	353,323,865.88	-7.79%	440,518,344.84
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,537,452,721.45	1,428,191,409.08	7.65%	488,917,819.68
总股本(股)	223,328,000.00	139,580,000.00	60.00%	104,580,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.67	-19.40%	1.17
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.64	-15.63%	1.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.64	-15.63%	1.05
加权平均净资产收益率(%)	8.12%	13.57%	-5.45%	27.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.13%	12.96%	-4.83%	25.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.26	-0.22	-18.18%	0.41
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.88	10.23	-32.75%	4.68
资产负债率(%)	17.40%	19.42%	-2.02%	45.71%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	142,400.11		-221,593.64	-71,883.88
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,904,607.20		7,035,826.63	5,289,052.45
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	-182,578.25		4,840.89	8,166,663.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,600,000.00		1,032,000.00	566,622.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,042,279.44		-317,743.12	-308,801.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	789,750.00
所得税影响额	-201,085.54		-1,134,064.08	-1,773,362.86
少数股东权益影响额	-310,797.54		-900,701.51	-721,523.97
合计	-89,733.46	-	5,498,565.17	11,936,515.69

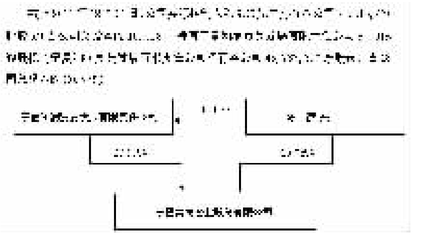
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	18,170		本年度报告公布日前一个月末股东总数		23,467
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁夏和润贸易发展有限责任公司	境内非国有法人	20.93%	46,737,636	44,696,366	16,000,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	22,516,470	22,516,470	0
中水汇金资产管理(北京)有限公司	境内非国有法人	7.14%	15,938,200	0	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	4.31%	9,636,503	0	0
路立新	境内自然人	1.46%	3,260,806	2,445,605	0
杜学智	境内自然人	1.41%	3,159,901	2,369,925	0
方吉良	境内自然人	1.39%	3,093,850	2,386,238	0
栾新祥	境内自然人	1.23%	2,740,646	2,055,485	0
俞学文	境内自然人	1.06%	2,357,714	1,768,286	0
李进义	境内自然人	0.94%	2,100,824	639,247	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中水汇金资产管理(北京)有限公司		15,938,200		人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金		9,636,503		人民币普通股	
宁夏和润贸易发展有限责任公司		2,041,270		人民币普通股	
丰和价值证券投资基金		1,547,080		人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金		1,500,000		人民币普通股	
李进义		1,461,577		人民币普通股	
汪平		1,379,988		人民币普通股	
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金		1,208,611		人民币普通股	
陈永伟		1,110,500		人民币普通股	
张灵正		1,063,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宁夏和润贸易发展有限责任公司是本公司的控股股东; 2、陈家兴是宁夏和润贸易发展有限责任公司的控股股东、本公司的实际控制人。路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。 3、陈家兴、路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、俞学文之间无关联关系;李进义是陈家兴的妻哥。 4、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内情况概述:

报告期内,公司在董事会的正确领导下、在管理层的积极努力下、在全体员工的共同努力下,坚持既定的发展战略,深入开展公司治理专项活动,克服通货膨胀和劳动力紧缺等不利因素,积极开拓市场,加快技术进步,加大管理基础建设力度,广揽优秀人才,全面完成了年度各项工作任务,营业收入稳步增长,较好地完成了公司年初制定的各项经营目标。

报告期内,公司实现营业收入人民币99,518.14万元,同比增长16.80%;实现利润总额人民币14,532.60万元,同比降低4.70%;归属于上市公司股东的净利润人民币11,976.95万元,同比降低2.30%;基本每股收益0.54元,同比降低19.40%。

报告期内,公司经营状况良好,财务状况稳定,但由于钢材、水泥、塑料树脂等原材料价格以及人工成本上涨幅度较大,主营业务综合销售毛利率有所下降,导致利润总额、净利润和每股收益均有所下降。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展状况

公司主要产品是预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、预应力钢筋混凝土输水管道(PCP)、钢筋混凝土排水管道(RCP)以及聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)塑料输水管道。主要用于跨流域引水、农田水利灌溉、城市供水和排水、工业园区供水和排水等。

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

2、公司面临的市场竞争格局

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

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

面对良好的发展机遇和日益激烈的竞争,公司将进一步优化公司治理、完善内部控制体系建设、强化管理基础建设、抓紧人才的培养和引进、加快企业技术进步、加大市场开拓力度、加快新产品开发、进一步提升核心竞争力,力争占据更多的市场份额,巩固和提高公司的市场竞争地位,实现可持续地较快发展。

(二)公司的发展战略

公司将继续坚持“专业化、区域化”的发展战略,深耕西北、面向华北,夯实在核心市场的领先地位,拓展华北市场的发展空间,同时根据市场的有效需求开拓新市场,努力实现公司、员工、股东和社会利益多赢的局面。

(三)公司2012年经营计划

2012年是实现“国家十二五规划”承上启下重要的一年。公司将紧紧抓住行业快速发展的良好机遇,做好各项经营管理工作,保证公司的持续稳定发展。

2012年的经营目标为:努力实现主营业务收入和净利润同比稳定增长。

具体措施如下:

1、抓紧募集资金和自有资金投资项目的建设和投产,进一步扩大经营规模,满足市场有效需求;

2、以市场需求为导向,进一步加大研发投入力度,培养和引进更高层次的研发人才,提高新技术、新材料、新工艺的应用能力,进一步优化公司产品结构,提升产品的盈利水平;

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

4、加强成本管理,实施全面预算,严格控制各项费用,从研发、采购、制造、市场、行政等全方位、全员树立降本增效的理念,不断降低经营管理成本,努力提升公司的盈利水平;

5、继续完善薪酬和绩效管理体系,充分调动各层级人员的积极性和创造性,坚持“以人为本”的管理理念,继续加大人才的培养,人才结构的调整和优化,构筑人力资本优势,为企业长久发展增添新的动力。

6、紧紧抓住水利大发展的机遇,努力拓宽市场空间,进一步提高市场地位,为今后的持续发展奠定基础。

(四)公司资金需求与筹措

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

(五)对实现公司发展战略产生不利影响的风险因素

1、主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为为钢材、水泥和树脂,主要原材料成本合计占单位产品成本的比重约60%左右,如果未来上述主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅波动,将对公司的生产经营产生直接影响。对此公司将通过加强原材料管理,合理控制存货储备;进行技改降低单位产品原材料耗用量;寻找更多优质供应商,提高议价能力等措施将原材料的影响降低到最小。

2、管理风险

随着公司资产规模的不断增大,公司业务规模的持续扩大,以及服务半径的拓展,公司的组织结构和管理体系也日趋复杂,这将导致管理难度加大,从而给公司经营管理和全面协调能力带来挑战。如果公司的管理体系不能及时调整以适应业务、资产规模迅速扩大带来的变化,将会对公司的经营造成不利影响,进而制约未来的可持续发展。

3、人力资源风险

公司业务的扩大,对经营管理、技术研发、销售能力均是考验,因此如何吸引和培养管理人才、技术人才、销售人才将成为一个关键问题。因此,公司需要建立和完善人力资源管理体系,通过适当的激励措施留住人才;其次,要注重培训培养和发掘潜力人才,帮助其制定职业规划,尽快成为公司骨干人才;再次,要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入,致力于公司未来的发展。

4、市场竞争风险

随着市场竞争不断加剧,不排除行业内其他企业或新进入者通过各种方式向公司核心市场区域进行渗透的可能,也不排除公司开拓新市场不顺利的情形。因此,公司将面临市场占有率下降和效益下滑等市场竞争风险。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
非金属矿物制品业	93,081.02	66,348.14	28.72%	18.78%	26.92%	-4.57%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
混凝土管材	61,901.51	41,420.06	33.09%	21.31%	32.01%	-5.42%
塑料管材	31,179.51	24,928.08	20.05%	14.06%	19.29%	-3.50%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年11月23日设立宁夏青龙管业销售有限公司,注册资本3000万元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2012-011

宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2012年3月17日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2011年3月27日(星期二)上午九时在银川高新区创新园41号楼公司证券事务部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事9人,现场实到董事8人。独立董事钟朋荣先生因公出差,以通讯方式进行了表决。

4、本次会议公司董事长陈家兴先生召集并主持,公司监事和部分高管以及保荐代表人列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

二、董事会会议审议情况

本次会议采取现场记名表决和通讯表决相结合的方式审议了以下议案。

1、《2011年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

2、《2011年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定,结合深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的要求,公司董事会根据2011年工作情况作了董事会工作报告。

《2011年度董事会工作报告》详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2011年年度报告》第九节 董事会报告”。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

公司独立董事钟朋荣先生、哈岸英先生、赵文先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、《2011年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

公司聘请信永中和会计师事务所审计公司2011年度财务报告,审计了公司2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注,审计认为,公司的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量,并出具了XYZH/2011YCA1078-1号标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司财务状况良好,总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长稳定,增幅分别为2.95%、7.65%。

报告期内,公司经营业绩稳定,营业收入比上年同期增长17.78%,归属于上市公司股东的净利润同比下降2.3%,每股收益同比下降19.4%,主要原因:一是由于2011年原材料和人工成本的大幅上涨,致使成本费用上升;二是公司为了保证产品质量,加大了混凝土管防腐成本支出,综合毛利率由上年33.81%下降到本年的27.73%,毛利率下降了6.08%。

股本比上年同期增加60%,每股收益下降19.40%,每股净资产下降32.75%。其主要原因:一是公司于报告期内进行股利分配,通过资本公积转增股本8,374.80万元,股本增加;二是归属于上市公司股东的净利润同比下降2.30%。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了89.89%,主要是由于生产销售规模扩大,原料价格以及人工费用大幅上涨,经营活动现金流出比上年同期增加较多,导致产生的现金流量净额比上年同期减少2,734.54万元。

《2011年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

4、《2011年度报告及其摘要》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司结合实际情况,编制了《2011年年度报告》。

《2011年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,《2011年年度报告》正文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

5、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

经信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2011YCA1078-1号《审计报告》确认,2011年实现归属于上市公司股东的净利润119,769,451.82元,依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,769,342.88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345,154,169.17元;

3、以2011年末公司总股本223,328,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),本次利润分配22,332,800元,利润分配后,公司合并剩余未分配利润322,821,369.17元转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后,公司资本公积金由932,460,889.87元减少为820,796,889.87元。

上述利润分配方案实施后,公司总股本由22,332.8万股增加至33,499.2万股。

董事会认为利润分配方案合法、合规。

独立董事已对此事项发表了独立意见,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2011年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

6、《2012年度财务预算报告》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

公司在总结2011年经营情况和分析2012年经营形势的基础上,结合公司发展目标和及市场开拓情况,编制了公司2012年度财务预算报告,计划2012年实现营业收入104,494.05万元,同比增长5%;实现净利润10,912.73万元,同比下降10%。

特别提示:本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,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,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议批准。

7、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的要求,编制了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,针对该专项报告,信永中和会计师事务所有限公司出具了鉴证报告,保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。《宁夏青龙管业股份有限公司关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》、《信永中和会计师事务所有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本报告需公司监事会发表审核意见。

8、《2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

公司董事会根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求,全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与执行情况,出具了2011年度内部控制自我评价报告,针对该评价报告,公司独立董事发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见,审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司出具了审核报告。《宁夏青龙管业股份有限公司关于公司内部控制的自我评价报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于2011年度报告相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司<2011年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《信永中和关于青龙管业2011年内部控制审核报告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需监事会发表审核意见。

9、《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

为完善公司内幕信息管理制度,做好内幕信息保密工作,有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为,公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和《关于严格贯彻落实证监会<上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度>的通知》(宁证监发[2011]229号)的规定,重新制订了《宁夏青龙管业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。《宁夏青龙管业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等文件的相关规定,公司将使用不超过人民币5,000万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额848,052,366.36元的5.90%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金(用于钢材、水泥、塑料树脂等原材料采购),使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月。

本议案独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见,相关意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需监事会发表同意意见。

议案内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》“2012-014号《宁夏青龙管业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》”

11、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

根据董事会审计委员会的提议,公司拟续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,年度审计费用为41万元。。

本议案公司独立董事发表了明确同意的独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2011年度报告相关事项的独立意见》。

本议案需提交2011年度股东大会审议批准。

12、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;

表决结果:9票同意,0票发对,0票弃权,本议案审议通过。

公司定于2012年4月24日在宁夏回族自治区青铜峡市河西公司本部三楼会议室召开2011年度股东大会,审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度财务决算的议案》、《关于公司2012年度财务预算的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《公司2011年度报告》及其摘要、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事钟朋荣先生、哈岸英先生和赵文先生将在公司2011年度股东大会上述职,该述职不作为本次股东大会的议案。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告《关于召开公司2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012-013)。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2012-012

宁夏青龙管业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2012年3月17日以电话通知的方式发出。

2.本次监事会于2012年3月27日(星期二)在银川高新区创新园41号楼公司证券事务部会议室以现场会议方式召开。

3.本次监事会会议应出席的监事3人,现场实到董事3人。

4.本次会议由监事会主席俞学文先生召集并主持,监事肖京宁、梁国瑞出席了会议。

5.本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

二、监事会会议审议情况

会议以现场举手表决的方式,审议通过下列议案并就相关议案发表了独立意见:

1、《监事会2011年年度工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

2、《2011年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

经审核,监事会认为董事会编制宁夏青龙管业股份有限公司《2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交2011年年度股东大会审议。

3、《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

监事会认为:该预案符合相关法律、法规的规定,并符合公司的发展需求。

该议案需提交年度股东大会审议。

4、《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

监事会认为:公司各项财务控制制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好,公司编制的2011年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

该议案需提交年度股东大会审议。

5、《公司2012年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

6、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

监事会认为:本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金(用于钢材、水泥、塑料树脂等原材料采购)是可行的,使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月。

7、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

监事会认为:信永中和会计师事务所有限公司具备担任财务审计机构的履职条件及能力,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。经核实,信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的2011年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构。此议案需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

宁夏青龙管业股份有限公司监事会
二〇一一年三月二十七日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2012-013

宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会的基本情况:

1、股东大会届次:2011年年度股东大会

2、会议召集人:宁夏青龙管业股份有限公司董事会。《关于召开公司2011年度股东大会的议案》已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间:2012年4月24日上午9时(星期二)开始,会期半天。为保证会议按时召开,现场登记时间截至8:50;

5、会议召开方式:采取现场表决的方式召开

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2012年4月18日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、会议地点:宁夏青铜峡市河西·宁夏青龙管业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项:

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2011年度财务决算的议案》;

4、《关于公司2012年度财务预算的议案》;

5、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

6、《公司2011年度报告》及其摘要 ;

7、《关于续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》;

届时公司独立董事将在本次会议上作2011年度述职报告。

上述议案中,议案1、议案2分别详见2012年3月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2011年年度报告》第九节 董事会报告”、第十节 监事会报告”;议案3、议案4、议案6详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司2011年度财务决算报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司2012年度财务预算报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司2011年年度报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司2011年年度报告摘要》;独立董事2011年度述职报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);其他议案内容详见附件。

三、登记事项:

1、登记时间:2012年4月23日上午8:30-11:30,下午14:30-17:30

2、登记地点:宁夏银川高新区创新园41号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续;

(2)法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记,但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真:0951—5673796

邮政地址:宁夏银川高新区创新园41号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部(信函上请注明“青龙管业2011年度股东大会”字样),邮编:750002

(五)其他事项:

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部

联系人:范仁平、马跃

电话:0951-5673796、5070380 传真:0951-5673796

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

附件一:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)作为股东代理人,代理本人(本公司)　　　　出席2012年4月24日宁夏青龙管业股份有限公司2011年度股东大会,并按该委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于公司2011年度董事会工作报告的议案			
二	关于公司2011年度监事会工作报告的议案			
三	关于公司2011年度财务决算的议案			
四	关于公司2012年度财务预算的议案			
五	关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案			
六	公司2011年年度报告及其摘要			
七	关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案			

委托人签名(盖章): 委托人持股数:

委托人股东账号: 有效期限:

委托人身份证或营业执照号码:

代理人签名: 代理人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

注:1、股东请在选项中打√ ;

2、每项均为单选,多选视为对该项议案弃权;

3、单位委托需加盖单位公章。

附件二:

回 执

截止2012年4月18日下午收市时,我单位(个人)持有“青龙管业”(002457)股票　　　　股,拟参加公司2011年度股东大会。

股东帐号:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

登记日期:2012 年 月 日

附件三:

2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案

各位股东:

经信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2011YCA1078-1号《审计报告》确认,2011年实现归属于上市公司股东的净利润119,769,451.82元,依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金8,769,342.88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345,154,169.17元;

3、以2011年末公司总股本223,328,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1元(含税),本次利润分配22,332,800元,利润分配后,公司合并剩余未分配利润322,821,369.17元转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后,公司资本公积金由932,460,889.87元减少为820,796,889.87元。

4、上述利润分配方案实施后,公司总股本由22,332.8万股增加至33,499.2万股。

独立董事已对此事项发表了明确同意的意见,具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2011年度报告相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第二届董事会十三次会议审议通过。

请予审议。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

附件四:

关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案

各位股东:

公司董事会审计委员会提议,继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经调查,信永中和会计师事务所有限公司具备担任财务审计机构的履职条件及能力,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。

经核实,信永中和会计师事务所有限公司为公司出具的2011年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

鉴于此,公司拟续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,年度审计费用为41万元。

独立董事已对此事项发表了明确同意的意见,具体内容详见2012年3月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司2011年度报告相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第二届董事会十三次会议审议通过。

请审议。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2012—014

宁夏青龙管业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况:

经中国证券监督管理委员会许可[2010]904号文核准,本公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3500万股,募集资金总额为人民币875,000,000.00元,扣除发行费用人民币35,346,737.57元后,实际募集资金净额为人民币839,653,262.43元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具XYZH/2010YCA1012号验资报告。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,本公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用8,399,103.93元从发行费用中调出计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币26,947,633.64元,最终确认的募集资金净额为人民币848,052,366.36元。

二、公司前次部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2011年9月26日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的超募资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(自2011年9月26日至2012年3月26日止)。公司已于2012年3月22日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司的保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

三、董事会决议情况:

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的进度安排和其他投资安排,预计公司在未来6个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则,为了提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定,公司将使用不超过人民币5,000万元(占公司首次公开发行股票募集资金净额848,052,366.36元的5.90%)闲置募集资金暂时用于补充流动资金(用于钢材、水泥、塑料树脂等原材料采购),使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月。

2012年3月27日公司二届十三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》。

公司在本次使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内,未从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资。公司同时承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且不变相改变募集资金的用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户;同时在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间,不从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资。

四、公司监事会意见:

监事会认为:本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,公司利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金(用于钢材、水泥、塑料树脂等原材料采购)是可行的,使用期限自公司第二届董事会第十三次会议审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过6个月。

五、公司独立董事意见:

独立董事就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表的独立董事意见如下:

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,增加公司原材料的采购储备能力,提升公司盈利水平,并在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%,单次补充流动资金的时间也未超过6个月,未改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引《募集资金管理》的有关规定。

公司在本次使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内,未从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资。公司同时承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且不变相改变募集资金的用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户;同时在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间,不从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资。

因此,我们同意公司将不超过人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过6个月。

六、保荐机构意见:

经核查,公司在本次使用闲置募集资金补充流动资金前12个月内,未从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资。公司同时承诺:公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金,将不影响募集资金投资计划的正常进行,且不变相改变募集资金的用途;在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户;同时在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间,不从事深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》第五条规定的风险投资。

广发证券认为:青龙管业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事已对该事项发表了同意意见,该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,青龙管业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常实施,本次补充流动资金时间自董事会批准之日起不超过六个月,本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件:

1、第二届董事会第十三次会议决议

2、第二届监事会第十次会议决议

3、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十七日

宁夏青龙管业股份有限公司关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范动作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截止2011年12月31日的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证监会以“证监许可[2010]904号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,截至2010年7月26日,公司向社会公开发行3,500万股A股,募集资金总额为人民币875,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,947,633.64元,实际募集资金净额为人民币848,052,366.36元,由信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

2010年度以募集资金投入承诺投资项目100,169,362.92元、暂时性补充流动资金50,000,000.00元、偿还银行借款204,000,000.00元。共计支出354,169,362.92元(包含公司于2011年3月21日用自有资金归还募集资金用于天津海龙一期办公楼工程款的205.25万元)。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 本年度募集资金投入项目65,252,856.71元,其中:以募集资金投入承诺投资项目32,241,217.35元,使用超募资金投资子公司及子公司项目33,012,639.36元。

2. 本年度收回上年以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元,新增以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。

3. 本年度募集资金专用账户利息收入为10,785,040.80 元。

4. 募集资金截止2011年12月31日余额为442,089,575.71元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,公司依照按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》以及其他有关法律、法规的规定和要求,公司制定了《募集资金管理办法》,并遵照执行。

公司对募集资金实行专户存储制度,2010年开设了六个募集资金专用户,本公司与广发证券股份有限公司分别与交通银行宁夏区分行、中国银行青铜峡支行、中国农业银行青铜峡市支行、中国建设银行股份有限公司青铜峡市铝厂支行、中国工商银行股份有限公司青铜峡市铝厂支行,为募集资金专户签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

本年度新增宁夏青龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银川解放街支行开设募集资金专用户;新疆阜康青龙管业有限责任公司在中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行开设募集资金专用户、公司本部在宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部开设募集资金专用户,为募集资金专户分别与广发证券股份有限公司、金融机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,尚未使用的募集资金余额为442,089,575.71元,其中:存储在募集资金专用账户上的余额为17,183,001.37元,在募集资金监管银行以定期存款方式存放的余额为424,906,574.34元,具体分布如下:

金额单位:人民币元

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	年末余额	备注
1	中国农业银行青铜峡市支行	宁夏青龙管业股份有限公司	29-337001040007074	活期存款	1,034,887.93	
				定期存款	31,381,916.74	
2	中国银行青铜峡支行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	0000106009556160	活期存款	211,391.44	
				定期存款	30,000,000.00	
3	交通银行宁夏区分行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	641301100018010117679	活期存款	15,866.27	
				定期存款	154,524,657.60	
4	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	5000064100105	定期存款	100,000,000.00	
5	中国工商银行青铜峡铝厂支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	2903024029200010059	活期存款	15,225,686.40	子公司账户
6	石嘴山银行银川解放街支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	6401000605100000611	活期存款	6,477.02	子公司账户
				定期存款	107,000,000.00	
7	中国建设银行青铜峡铝厂支行	天津海龙管业有限责任公司	64001500436052502263	活期存款	537,888.28	子公司账户
8	中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行	新疆阜康青龙管业有限责任公司	65001625100052503498	活期存款	24,049.46	子公司账户
				定期存款	2,000,000.00	
9	中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行	甘肃矿区青龙管业有限公司	62001730101051501278	活期存款	126,754.57	子公司账户
		合计			442,089,575.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司已经累计使用募集资金41,737.07万,其中:募集资金13,035.81万元、超募资金28,701.26万元。募集资金使用情况详见“附表一”。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(1)2011年3月26日第二届董事会第五次会议的“关于变更超募资金投资项目实施方式的议案”对阜康青龙增资完成后,实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置300亩土地并迁扩建。

(2)2011年3月26日第二届董事会第五次会议的“关于变更超募资金投资项目实施方式的议案”将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”,由宁夏青龙管业股份有限公司、宁夏青龙塑料管材有限公司共同出资;实施项目设立新疆昌吉青龙管道有限公司,现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以募集资金置换出预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,于2010年8月10日经信永中和会计师事务所有限公司XYZH/2010YCA1020号报告鉴证,实际置换金额为85,055,586.56元,上述资金已于2010年9月份置换完毕。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2011年3月26日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月;2011年9月21日,公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(2)2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月;公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

5. 节余募集资金使用情况

2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议和于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议作出决议(公告编号:2011-026),变更或增加使用项目如下:

(1)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。

(2)补充超募资金214.75万元,用于天津海龙管业有限公司办公楼建设。

(3)决定将超募资金中的1,700万元用于在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置340亩建设用地。

(4)决定使用超募资金9,000万元,投资建设节水灌溉器材及配套管材项目。

6. 募集资金使用的其他情况

2012年1月13日召开的第二届董事会第十二次会议和于2012年2月10日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》,决定将募集资金投资项目—预应力钢筒混凝土管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)转投到山西清徐经济开发区,成立山西青龙管业有限责任公司。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议和于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议,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。公司2011年6月11日披露了2011-026号公告。

2. 2011年度,本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 2010年11月26日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意使用部分超募2,000万元在甘肃嘉峪关市投资设立全资子公司——甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司。2010年12月,公司开设了一个募集资金专用户,即中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行账号为62001730101051501278的专用账号,并于12月27日专户到账1,000万元,而针对该专户签订的募集资金监管协议于2011年2月28日才签订,未按规定在一个月内签订协议,公司已按要求积极整改。

2. 2011年2月18日,公司将上述用于补充流动资金的5,000万元超募资金归还专户,比规定时间晚2天,保荐机构已要求公司积极整改。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十六日

附表一

募集资金使用情况对照表

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额①:					87,500.00	本年度投入募集资金总额:				6,525.29
报告期内变更用途的募集资金总额:					1,816.00					
累计变更用途的募集资金总额:					1,816.00	已累计投入募集资金总额:				41,737.07
累计变更用途的募集资金总额比例:					2.14%					
一、承诺投资项目										
钢丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目	否	2,045.41	2,045.41	0.04	568.20	27.78%	2012年12月30日	-	不适用	否
天津海龙管业有限公司一期建设项目	否	4,980.00	5,194.75	0	4,980.00	95.87%	2009年9月30日	14.92	否	否
天津海龙管业有限公司二期建设项目	是	7,860.00	8,644.00	3,188.84	5,570.32	64.44%	2011年9月30日	-18.46	不适用	否
预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目	否	9,010.92	9,010.92	35.15	1,917.29	21.28%	2013年12月30日	-	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	1,420.10	1,420.10				2012年12月30日	-	不适用	否
小计	-	25,316.43	26,315.18	3,224.03	13,035.81	49.54%	-	-3.54	-	-
二、超募资金投向										
超募资金归还贷款	否	20,400.00	20,400.00		20,400.00	100%	-	-	-	否
暂时补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100%	-	-	-	否
增加包头市建龙管道有限责任公司投资	否	1,000.00	1,000.00	509.80	509.80	50.98%	2012年12月30日	-	-	否
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	否	2,000.00	2,000.00	1,993.36	1,993.36	99.67%	2011年5月30日	45.89	是	否
新疆昌吉青龙管道有限公司项目	否	13,051.41	13,051.41	798.10	798.10	6.12%	2012年12月30日	-	不适用	否
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地	否	1,700.00	1,700.00				2013年12月30日	-	-	否
节水灌溉器材及配套管材项目	否	9,000.00	9,000.00				2013年12月30日	-	-	否
在北京市区购置办公房产	否	3,980.00	3,980.00				2012年12月30日	-	-	否
小计	-	56,131.41	56,131.41	3,301.26	28,701.26	51.13%		45.89		
合计		81,447.84	82,446.59	6,525.29	41,737.07	50.62%		42.35		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1. 丝网骨架增强塑料(聚乙烯)复合管技改项目和企业技术中心建设项目因公司从长远考虑,为方便吸引人才等其他资源以及享受国家及自治区相关优惠政策,拟将建设地点移至银川经济技术开发区,而银川政府正在拟定新的规划,面临实施地点的不确定性,暂缓实施;预应力钢筒混凝土管(PCCP-L、PCCP-E)扩建项目,扣除对原有设备进行了部分改造,剩余募集资金共计7,093.63万元(含流动资金1,009.20万元)转投到山西清徐经济开发区,2012年进行实施。 2. 天津海龙一期项目2011年实现净利润为14.92万元,主要是因滨海新区规划尚未完全落实,造成订单不足,导致微利。 3. 天津海龙二期项目实施率64.44%,未变更项目已达项目预定可使用状态,项目未付金额为3,073.68万元,主要是因为二期变更购土地款2,600万元,尚在洽谈中未实施,其余为部分未付款项及质保金。2011年实现净利润为-18.46万元,主要是正在执行订单尚未完工结算。									
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	1. 对包头建龙的增资分两期进行,第二期2012年12月30前择机实施。 2. 新疆阜康项目2011年因土地规划进展缓慢,现正在实施。 3. 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,土地规划尚未确定,正在洽谈。 4. 北京市区购置办公房产,2011年因未找到合适的地方暂缓实施。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年3月26日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》对阜康青龙增资完成后,实施地点由新疆昌吉高新技术产业开发区变更为阜康青龙在新疆昌吉回族自治州阜康市阜康产业园购置300亩土地并迁扩建。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2011年3月26日第二届董事会第五次会议的《关于变更超募资金投资项目实施方式的议案》将“新疆昌吉青龙管道有限公司项目”由“全资设立方式”变更为“合资设立的方式”,实施方式的调整:原出资方式为由青龙管业、青龙塑管共同出资,设立新疆昌吉青龙管道有限公司实施该项目,现变更为由公司单方面向控股子公司—新疆阜康青龙管业有限公司增资的方式实施。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2010年8月16日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用本次募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的议案》,同意以本次募集资金8,505.56万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“钢丝网骨架增强塑料PE复合管技改项目”预投入568.16万元、“天津海龙一期建设项目”预投入5,448.97万元(计划投资4,980.00万元)、“天津海龙二期建设项目”预投入1,075.25万元、“预应力钢筒混凝土管扩建项目”预投入1,882.14万元)。上述资金已于2010年9月份置换完毕。并经信永中和会计师事务所有限公司于2010年8月10日出具的XYZH/2010YCA1020号《以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》专项审核。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 2011年3月26日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月;2011年9月21日,公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 2. 2011年9月26日公司二届十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月;公司于2012年3月22日公司已将上述5,000万元,暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。									
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	1. 2011年2月18日,青龙管业将上述用于补充流动资金的5,000万元超募资金归还专户,比规定时间晚2天,本保荐机构已要求青龙管业积极整改。 2. 2010年11月26日,青龙管业第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》,同意使用部分超募资金2,000万元在甘肃嘉峪关市投资设立全资子公司——甘肃嘉峪关青龙管业有限责任公司。2010年12月,青龙管业开设了一个募集资金专用户,即中国建设银行股份有限公司甘肃矿区支行账号为62001730101051501278的专用账号,并于12月27日专户到账1,000万元,而针对该专户签订的募集资金监管协议于2011年2月28日才签订,未按规定在一个月内签订协议,本保荐机构和青龙管业已按要求积极整改。									

① 募集资金总额为人民币87,500万元,扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用共2,694.76万元后,募集的资金净额为人民币84,805.24万元。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

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(万元)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	2,600.00	-	-	-	2012年12月30日	-	不适用	否
合计	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	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。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	具体土地位置尚在洽谈中。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								