证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:2014-034

荣盛房地产发展股份有限公司

【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人耿建明、主管会计工作负责人刘山及会计机构负责人(会计主管人员)陈伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(单位:元)

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,205,953,859.90	2,371,796,496.91	35.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	374,962,747.70	298,483,229.10	25.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	371,989,908.09	296,818,136.17	25.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−838,211,797.31	−2,220,140,840.18	62.25%
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.16	25%
加权平均净资产收益率(%)	3.36%	3.57%	减少0.21个百分点
	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)	63,910,536,566.80	59,405,450,908.18	7.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,347,771,941.60	10,958,772,319.58	3.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	211,520.64	
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)	2,709,267.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,259,467.59	
减:所得税影响额	1,159,020.78	
少数股东权益影响额(税后)	48,395.64	
合计	2,972,839.61	−−

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						45,993
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
荣盛控股股份有限公司	境内非国有法人	38.62%	730,800,028	0	质押	493,930,100
荣盛建设工程有限公司	境内非国有法人	15.85%	300,000,067	0	质押	195,500,000
耿建明	境内自然人	14.64%	277,000,000	207,750,000	质押	265,500,000
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.03%	19,554,631	0		
全国社保基金一零九组合	其他	0.82%	15,500,000			
邹家立	境内自然人	0.68%	12,899,000	9,674,250	质押	7,000,000
刘山	境内自然人	0.51%	9,576,320	7,182,240	质押	7,000,000
全国社保基金四一六组合	其他	0.5%	9,439,831	0		
耿建富	境内自然人	0.43%	8,189,378	0	质押	7,000,000
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	其他	0.42%	7,964,469	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
荣盛控股股份有限公司	730,800,028	人民币普通股	730,800,028
荣盛建设工程有限公司	300,000,067	人民币普通股	300,000,067
耿建明	69,250,000	人民币普通股	69,250,000
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	19,554,631	人民币普通股	19,554,631
全国社保基金一零九组合	15,500,000	人民币普通股	15,500,000
全国社保基金四一六组合	9,439,831	人民币普通股	9,439,831
耿建富	8,189,378	人民币普通股	8,189,378
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	7,964,469	人民币普通股	7,964,469
荣盛创业投资有限公司	7,695,268	人民币普通股	7,695,268
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	7,515,011	人民币普通股	7,515,011
上述股东关联关系或一致行动的说明	荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、荣盛创业投资有限公司、耿建明、耿建富之间存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2013年1月29日,荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)及其子公司荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建设”)分别将持有的荣盛发展股份4848万股、5000万股通过约定式回购证券交易过户至平安证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,约定购回期限1年。此次约定式回购证券交易变动股份为9848万股,占荣盛发展当期总股本的5.26%。

2014年1月6日,荣盛控股购回与平安证券有限责任公司合作的约定式回购证券交易的全部4848万股,占荣盛发展总股本的2.56%。本次回购完成后,荣盛控股持有公司股份数量增至730,240,028股,占公司总股本的38.62%。

2013年11月20日,荣盛建设购回与国泰君安证券股份有限公司合作的约定式回购证券交易中的股份3050万股,占公司总股本的1.614%。本次回购完成后,荣盛建设持有公司股份数量增至280,500,067股。2014年1月21日,荣盛建设购回剩余全部的约定式回购证券交易股份1,950万股,占公司总股本的1.03%。本次回购完成后,荣盛建设持有公司股份数量增至300,000,067股,占公司总股本的15.85%。至此,荣盛控股、荣盛建设参与的约定式回购证券交易股份全部赎回,约定式回购交易正式完成。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期预付款项期末余额3,849,820,272.75元,比年初数6,339,736,106.82元减少39.27%,主要原因是上年部分预付土地款在报告期取得土地使用权证,预付款项转入存货核算。

2、报告期其他非流动资产期末余额165,000,000.00元,比年初数350,000,000.00元减少52.86%,主要原因是报告期内秦皇岛项目股权收购完成,预付收购款转入长期股权投资核算。

3、报告期应付票据期末余额268,600,000.00元,比年初数141,600,000.00元增长89.69%,主要原因是报告期采用承兑汇票付款结算工程款增加。

4、报告期其他应付款期末余额2,113,419,070.19元,比年初数1,584,715,063.08元增长33.36%,主要原因是报告期内暂收应付款增加。

5、报告期营业收入3,205,953,859.90元,比上年同期数2,371,796,496.91元增长35.17%,主要原因是报告期内经营规模扩大,结转销售面积增加。

6、报告期营业成本2,109,632,890.84元,比上年同期数1,506,885,168.11元增长40.00%,主要原因是报告期公司经营规模扩大,结转销售面积增加。

7、报告期营业税金及附加250,078,068.63元,比上年同期数188,784,224.80元增长32.47%,主要原因是报告期公司收入增加,计提税金相应增加。

8、报告期销售费用113,269,075.90元,比上年同期数82,963,377.04元增长36.53%,主要原因是报告期公司经营规模扩大,在售项目增加,销售费用相应增加。

9、报告期销售商品、提供劳务收到的现金5,135,896,950.86元,比上年同期数3,927,471,649.97元增长30.77%,主要原因是报告期销售面积增加,销售回款增加。

10、报告期收到其他与经营活动有关的现金666,816,103.92元,比上年同期数354,330,281.14元增长88.19%,主要原因是报告期代收契税、维修基金以及代收住宅类款项同比增加较多所致。

11、报告期支付给职工以及为职工支付的现金177,352,396.48元,比上年同期数116,265,820.44 元增长52.54%,主要原因是报告期公司规模扩大,职工人数增加以及人工薪资调增增加。

12、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,170,186.71元,比去年同期数21,952,980.82元减少30.90%,主要原因是报告期在建酒店工程投入比去年同期减少。

13、报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,743,800.00元,比去年同期数0元增加100.00%,主要原因是报告期秦皇岛公司完成收购秦皇岛盛泽公司支付的现金与秦皇岛盛泽公司账面资金差额。

14、报告期支付其他与投资活动有关的现金93,750,000.00元,比去年同期数0元增加100.00%,主要原因是报告期增加秦皇岛公司收购协议款。

15、报告期取得借款收到的现金4,322,290,000.00元,比上年同期数2,166,936,740.00元增长99.47%,主要原因是报告期取得借款增加所致。

16、报告期偿还债务支付的现金3,288,634,800.00元,比上年同期1,011,524,830.00元增长225.12%,主要原因是报告期偿还债务增加所致。

17、报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金420,412,097.47元,比上年同期数285,765,011.32元增长47.12%,主要原因是报告期支付借款利息增加所致。

18、报告期支付其他与筹资活动有关的现金87,000,000.00元,比上年同期数0元增长100.00%,主要原因是报告期办理承兑汇票支付保证金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年12月13日,公司全资子公司秦皇岛荣盛房地产开发有限公司与秦皇岛市抚宁明星房地产开发有限公司、秦皇岛市兴基房地产开发有限公司及秦皇岛四通房地产开发有限公司签订了《项目合作协议》,以人民币9亿元的价格收购一杯澜一期项目剩余固定资产及其他固定资产、二期项目土地等全部包括不限于财产权益。本次收购完成后,秦皇岛荣盛房地产开发有限公司将持有秦皇岛盛泽房地产开发有限公司100%的股权,同时拥有所收购一杯澜项目的其他相关资产。

2014年2月初,秦皇岛荣盛房地产开发有限公司已经完成了秦皇岛盛泽房地产开发有限公司100%股权的收购事项,其余相关资产的收购事宜正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
一杯澜项目收购事宜	2013年12月19日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	荣盛控股、荣盛建设、耿建明	荣盛控股基于对房地产行业及荣盛发展未来发展前景的高度信心、对荣盛发展管理团队的高度认可、对荣盛发展投资价值的认真分析,自2013年11月5日起,承诺拟在未来12个月内以自身名义通过二级市场增持荣盛发展股份,累计增持比例不超过荣盛发展总股本的2%;同时在本次增持期间,将按约回购前期约定购回式证券交易涉及股权。荣盛建设作为荣盛发展主要股东,与荣盛控股及耿建明先生构成一致行动人,根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定,承诺在荣盛控股增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票,并按约回购前期约定购回式证券交易涉及股权。实际控制人耿建明先生为荣盛控股的第一大股东、荣盛发展的股东及实际控制人,与荣盛控股及荣盛建设构成一致行动人,根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定,本人承诺在荣盛控股增持荣盛发展股票期间及法定期限内不减持荣盛发展股票。	2013年11月06日	12个月	2014年3月26日,控股股东荣盛控股及其一致行动人荣盛创业投资有限公司的增持计划完成,合计增持股份18,495,287股,占当期公司总股本的0.98%。在增持期间,荣盛控股于2014年1月6日按约将前期参与约定式回购证券交易的4848万股全部赎回;主要股东荣盛建设于2014年1月21日按约将前期参与约定式回购证券交易的5000万股全部赎回。报告期内,荣盛控股、荣盛建设、荣盛创业投资有限公司及实际控制人耿建明先生均严格按照承诺增持、赎回公司股份,未出现任何违反承诺的情形,该项承诺已履行完毕。
首次公开发行或再融资时所作承诺	荣盛控股、荣盛建设、耿建明	公司上市过程中,为避免将来可能与公司发生的同业竞争,公司控股股东荣盛控股、公司第二大股东荣盛建设及实际控制人耿建明均承诺向公司出具了有法律约束力的《关于不从事同业竞争的承诺函》,做出如下承诺:荣盛控股承诺:“本公司(荣盛控股)在作为荣盛房地产发展股份有限公司的控股股东期间,本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛控股相同的义务,保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”荣盛建设承诺:“本公司(荣盛建设)在作为荣盛房地产发展股份有限公司的主要股东期间,本公司承诺不直接或间接从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。对本公司直接和间接控股的企业,本公司将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与荣盛建设相同的义务,保证不与荣盛房地产发展股份有限公司同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给荣盛房地产发展股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。”耿建明承诺:“本人(耿建明)在作为荣盛房地产发展股份有限公司实际控制人期间,本人及本人所控制的企业、公司及其他经济组织将不以任何形式从事与荣盛房地产发展股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争的任何业务。”	2006年12月31日	长期	报告期内,上述股东严格遵守该承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	20%	至	40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	134,275.91	至	156,655.23
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	111,896.59		
业绩变动的原因说明	公司管理层预计,由于2014年1-6月公司项目建设进度正常,公司结算面积较上年同期均将有一定程度的增长,公司当期净利润同比将有较大幅度的增长。		

荣盛房地产发展股份有限公司

法定代表人:耿建明

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2014-033号

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十次会议决议公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第七十次会议通知于2014年4月18日以书面、电子邮件方式发出,2014年4月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人,4名董事在公司本部现场表决,5名董事以传真方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)《公司2013年第一季度报告》;

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》。

同意公司通过交通银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司委托借款,借款金额不超过17亿元,借款年利率不超过8.0%,借款期限不超过24个月。

本议案属于关联交易,关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。

同意5票,反对0票,弃权0票。

独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。

本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002146　证券简称:荣盛发展　公告编号:临2014-036号

荣盛房地产发展股份有限公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的公告

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

根据公司整体发展战略的需要和资金安排,公司拟通过交通银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份有限公司(以下简称“荣盛控股”)委托借款,具体内容如下:

(一)借款金额:不超过17亿元人民币。

(二)借款期限:不超过24个月;

(三)借款利率:年利率不超过8.0%。

截至2014年3月31日,荣盛控股持有公司股份730,800,028股,占公司总股本的38.62%,为公司控股股东,与公司构成关联关系,上述委托借款事项构成关联交易。

二、关联方基本情况

公司名称:荣盛控股股份有限公司

注册地:河北省廊坊市经济技术开发区春明道北侧

法定代表人:杨小青

注册资本:32200万元人民币

营业执照号:130000000010840

经营范围:对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、餐饮业、金融、保险业、采矿业的投资。

三、关联交易定价依据

作为公司控股股东,荣盛控股本着全力支持公司发展的原则,经过与公司友好协商,按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了保证公司经营业务发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益。

五、连续十二个月与该关联人累计发生的各类关联交易的总额

截止公告披露日,公司与关联方荣盛控股、荣盛建设工程有限公司连续十二个月累计实际发生同类关联交易总额为56,232.49万元(含本次关联交易),占公司最近一期经审计净资产的4.50%。

六、独立董事对关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,作为公司第四届董事会独立董事,经认真审阅公司第四届董事会第七十次会议审议的《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》及其他相关文件后,发表如下独立意见:

1、本次关联交易是公司通过交通银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股委托借款。本次委托借款金额不超过17亿元,借款年利率不超过8.0%,借款期限不超过24个月。荣盛控股本着全力支持公司的原则,经过与公司友好协商,按照其资金成本确定了本次委托借款的交易价格。同时参照了2014年公开披露文件中其他上市公司委托贷款的借款利率,我们认为,委托借款的利率经交易双方充分协商确定,定价原则合理、公允,没有损害公司及其他股东的利益;本次委托借款符合公司2014年正常生产经营活动需要。

2、本次关联交易已经公司董事会审议通过,关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

七、根据《中小企业版信息披露业务备忘录第7号:关联交易》的规定,上市公司可以按照合同期内应付的利息、资金费用使用情况或担保费用总额作为关联交易金额。确定本次关联交易金额为20,400万元,占公司最近一期经审计净资产的1.63%。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次关联交易经公司董事会审议通过后即可生效。

八、备查文件目录

(一)公司第四届董事会第七十次会议决议;

(二)独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十五日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2014-033

宁夏青龙管业股份有限公司

【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						27,765
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏和润贸易发展有限责任公司	境内非国有法人	20.93%	70,106,454	67,044,549	质押	50,200,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	33,774,705		
路立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	3,414,907		
杜学智	境内自然人	1.06%	3,559,851	2,669,888		
方吉良	境内自然人	0.96%	3,200,775	2,400,581		
栾新祥	境内自然人	0.74%	2,473,226	1,854,919		
李进义	境内自然人	0.61%	2,045,186	958,871		
汪平	境内自然人	0.61%	2,030,510	840,924		
俞学文	境内自然人	0.59%	1,989,427	1,989,427		
全国社保基金四零七组合	国有法人	0.57%	1,921,141	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
宁夏和润贸易发展有限责任公司	3,061,905	人民币普通股	3,061,905
全国社保基金四零七组合	1,921,141	人民币普通股	1,921,141
长江证券股份有限公司约定购回专用账户	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
邢静	1,144,311	人民币普通股	1,144,311
路立新	1,138,302	人民币普通股	1,138,302
李进义	1,086,315	人民币普通股	1,086,315
陈永伟	1,079,550	人民币普通股	1,079,550
徐海林	900,000	人民币普通股	900,000
杜学智	889,963	人民币普通股	889,963
邓秀葵	847,874	人民币普通股	847,874
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、李进义、汪平、俞学文、邢静、陈永伟、徐海林是宁夏和润贸易发展有限责任公司的股东。 3、李进义是陈家兴的妻哥;路立新、方吉良、杜学智、栾新祥、李进义、汪平、俞学文、邢静、陈永伟、徐海林之间无关联关系,且与陈家兴、李进义之间无关联关系。 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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

招商证券股份有限公司约定购回专用账户。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金余额较年初降低50.65%,主要是报告期偿还短期借款、公司购买银行理财产品所致;

2、应收票据余额较年初增长134.69%,主要是报告期内收到的应收票据增加所致;

3、应收账款较年初降低20.48%,主要是报告期所欠货款收回所致;

4、预付账款余额较年初增长52.26%,主要是报告期内预付原材料款、设备款项所致;

5、应收利息余额比年初减少39.03%,主要是定期存单到期,应收减少所致;

6、其他应收款余额较年初增长27.06%,主要是个人借款、投标保证金增加所致;

7、持有至到期投资余额较年初增长100%,主要是公司本期购入银行理财增加所致;

8、长期股权投资较年初减少23.24%,主要是公司减持宁夏大阳山水务有限责任公司股份所致;

9、应付票据余额较年初减少41.30%,主要是报告期内公司承兑到期解付所致;

10、预收账款余额较年初减少32.96%,主要是报告期内货款结算所致;

11、应交税费余额较年初减少37.20%,主要是支付了上年未交税费所致;

12、应付利息余额较年初增长122.01%,主要是预提短期借款利息增加所致;

13、其他流动负债余额较年初减少26.10%,主要是计入当期的递延收益减少所致;

14、营业收入较上年同期增加36.96%,主要是本期确认收入增加所致;

15、营业成本较上年同期增加30.62%,主要是营业收入同比增加所致;

16、营业税金及附加较上年同期减少29.86%,主要是同期未交营业税金及附加减少所致;

17、销售费用较上年同期减少31.22%,主要是业务活动费减少所致;

18、管理费用本期较上年同期增长了28.96%,主要是同期子公司增加,管理费支出增加所致;

19、财务费用本期较上年同期减少147.23%,主要是存款利息收入增加所致;

20、资产减值损失较上年同期增长100%,主要是由于本期计提的坏账准备增加所致;

21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少671.40%,主要原因为公司本期收到的现金货款减少所致;

22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少381.94%,主要由于本期购买银行理财支付的现金支出增加所致;

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

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2014年3月20日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》。

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

1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,895,444.07元;

2、提取法定盈余公积金后报告期末公司合并可供分配的利润为488,502,920.30元;

3、以2013年末公司股本334,992,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元(含税),本次利润分配16,749,600元,利润分配后,公司合并剩余未分配利润471,753,320.30元转入下一年度。

4、本年度不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规的要求和公司章程的规定。

独立董事已对此预案发表了明确同意独立意见。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人陈家兴	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;上述禁售期满后,在公司任职期间,每年转让的股份数量不超过所持有公司股份总数的25%,且在职期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%;从公司离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 关于自愿延长股份锁定期的承诺。 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。 不占用公司资产承诺书。 关于未签订股权转让确认函相关事宜的承诺。 关于缴纳五险一金的承诺。	2009年04月01日		严格履行
	控股股东-宁夏和润贸易发展有限责任公司	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三年内,不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在和润发展存续期间,累计转让的股份数量不超过所持公司股份总数的50%。 关于自愿延长股份锁定期的承诺。 关于避免与宁夏青龙管业股份有限公司同业竞争的承诺。 不占用公司资产承诺书。 关于缴纳五险一金的承诺。	2009年04月01日		严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600054	黄山旅游	534,555.64	20,000	0%	20,000	0%	240,200.00	−294,355.64	可供出售金融资产	购买
股票	600143	金发科技	293,241.40	32,000	0%	32,000	0%	162,880.00	−130,361.40	可供出售金融资产	购买
股票	600900	长江电力	170,729.00	15,000	0%	15,000	0%	86,550.00	−84,179.00	可供出售金融资产	购买
股票	601857	中国石油	66,800.00	4,000	0%	4,000	0%	30,400.00	−36,400.00	可供出售金融资产	购买
股票	000562	宏源证券	370,353.96	10,000	0%	20,000	0%	164,400.00	−205,953.96	可供出售金融资产	购买
合计			1,435,680.00	81,000	−−	91,000	−−	684,430.00	−751,250.00	−−	−−
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

宁夏青龙管业股份有限公司

法定代表人签字:陈家兴

2014年4月25日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2014-031

宁夏青龙管业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:2014年4月25日(星期五)上午 9 时开始

2、召开地点: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

3、会议方式:现场记名投票表决

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈家兴先生

6、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。

二、会议出席情况:

1、出席本次会议的股东及股东代表共计24名,代表公司有表决权的股份126,865,334股,占公司股份总数的37.87%,上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日(2014年4月22日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

2、公司董事陈家兴先生、杜学智先生、栾新祥先生、汪平先生、张文君先生、苟德军先生;监事方吉良先生、李尊先生、武文德先生;董事会秘书马跃先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员李浩先生、柳灵运先生及公司聘请的北京市天银律师事务见证律师马继辉先生、罗亮先生列席了本次会议,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

三、议案审议和表决情况

会议采用现场记名投票表决的方式,审议了以下议案:

1、《2013年度董事会工作报告》

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

2、《2013年度监事会工作报告》

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

3、《2013年度财务决算报告》

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

4、《2013年度报告》及其摘要

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

5、《2013年度利润分配预案》

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

6、《2014年度财务预算报告》

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

7、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:126,865,334股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过。

公司独立董事黄俊立先生、张文君先生、哈岸英先生、赵文先生在本次