证券代码:002457　　证券简称:青龙管业　　公告编号:2020-015

宁夏青龙管业集团股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以334092000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	青龙管业	股票代码	002457
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	范仁军	魏玲	
办公地址	宁夏银川兴庆区科技园兴春路236号	宁夏银川兴庆区科技园兴春路236号	
电话	0951-5673796	0951-5673796	
电子信箱	frpyn@163.com	510794241@qq.com	

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司主要从事各类连续热轧管道产品、给水管箱、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售及安装服务,提供智能节水灌溉整体解决方案,承接水利工程、市政工程、节水灌溉等工程的施工业务,为客户提供包括水利行业工程勘察、设计、咨询、水土保持方案编制、水资源论证和水利工程总承包、水利工程监理等多项专业技术服务。同时,少量参与非存款类金融业务。
公司主要产品有:预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、钢筒焊接钢筒混凝土输水管道(BCCP)、预应力钢筒混凝土管箱管(JCCP)、预应力钢筒混凝土输水管道(PCP)、钢筒混凝土排水管道(NCP)、高韧万能管箱以及聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)输水管道、天然气输送管道、节水灌溉喷灌及城市供热管道及上述产品配套管件等。产品被广泛运用于跨流域调水、城市及工业园区、村镇供排水、城市管廊建设、农田水利灌溉、城市天然气输送、城市供热等领域。
公司采购模式为:采购部门根据生产计划及产品物料定额编制物资采购计划,在饶比三家、比质、比价、比服务的前提下就近进行招议标采购。其中:主要原材料、设备要求直接在生产厂家或在生产厂家设在本地的直销商处进行采购;辅助材料及机械配件在公司确定的供应商名录中定点采购。
公司的生产模式以订单式生产方式为主,主要为通过投标获得定单后与客户签订供货合同,根据合同规定进行生产、发货。同时,公司通常保持部分常用标准、常用工压的管道产品库存以满足客户对标准管道产品的需求。
销售模式:公司产品的销售模式以参与投标并签订供货合同的方式为主;公司工程勘察、设计、咨询类业务的销售模式为参加投标方式和接受业主主动委托方式相结合。
公司主要的业绩驱动模式仍为订单驱动型,业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。
(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1)公司所属行业的发展阶段
目前,公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点,公司主营业务所属行业整体上已处于成熟期。
一方面,随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、海绵节水灌溉规划等政策和相关规划的陆续以及“一带一路”和西部开发战略的持续深入实施,公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于繁荣周期。
另一方面,当前和今后一个时期水利改革发展的总基调是水利工程补短板、水利行业强监管,水利建设投资将继续保持高位运行,PPP、EPC、全过程工程咨询等新业务模式的出现,互联网+、智能化技术在水利行业的应用日益成熟,生态系统和环境保护等持续被关注,为公司勘察、设计、咨询及工程总承包业务今后发展带来了新的机遇。
2)公司所属行业的周期性特点
公司主营产品的生产和销售直接受到国家和政府投资政策变化的影响,周期性特征较为明显。同时,由于下游水利、市政等建筑施工行业受季节性因素影响比较明显,一般年末和初都开工不足,呈现出一定的季节性特点。
3)公司所处的行业地位
经过四十余年的努力和积淀,公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道生产供应商,综合实力位居行业前列。根据中国混凝土与水泥制品协会的调查数据,公司自2015年-2018年连续四年排名全国重点预应力钢筒混凝土管(PCCP)企业产能第一名。同时,公司被中国经过六十余年的积淀,已发展成为宁夏区内水利勘察设计行业龙头企业。
(三)报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
报告期内,公司从事的主要业务为:给水管道产品、给水管箱、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售及安装服务,提供智能节水灌溉整体解决方案,承接水利工程、市政工程、节水灌溉等工程的施工业务,为客户提供包括水利行业工程勘察、设计、咨询、水土保持方案编制、水资源论证和水利工程总承包、水利工程监理等多项专业技术服务。同时,少量参与非存款类金融业务。
公司主要产品有:预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、钢筒焊接钢筒混凝土输水管道(BCCP)、预应力钢筒混凝土管箱管(JCCP)、预应力钢筒混凝土输水管道(PCP)、钢筒混凝土排水管道(NCP)、高韧万能管箱以及聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)输水管道、天然气输送管道、节水灌溉喷灌及城市供热管道及上述产品配套管件等。产品被广泛运用于跨流域调水、城市及工业园区、村镇供排水、城市管廊建设、农田水利灌溉、城市天然气输送、城市供热等领域。
公司采购模式为:采购部门根据生产计划及产品物料定额编制物资采购计划,在饶比三家、比质、比价、比服务的前提下就近进行招议标采购。其中:主要原材料、设备要求直接在生产厂家或在生产厂家设在本地的直销商处进行采购;辅助材料及机械配件在公司确定的供应商名录中定点采购。
公司的生产模式以订单式生产方式为主,主要为通过投标获得定单后与客户签订供货合同,根据合同规定进行生产、发货。同时,公司通常保持部分常用标准、常用工压的管道产品库存以满足客户对标准管道产品的需求。
销售模式:公司产品的销售模式以参与投标并签订供货合同的方式为主;公司工程勘察、设计、咨询类业务的销售模式为参加投标方式和接受业主主动委托方式相结合。
公司主要的业绩驱动模式仍为订单驱动型,业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。
(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
1)公司所属行业的发展阶段
目前,公司主营业务所属行业已呈现出市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩等特点,公司主营业务所属行业整体上已处于成熟期。
一方面,随着国家关于加快水利改革发展的规划、新型城镇化建设规划、城市管网建设规划、高效节水灌溉规划、海绵节水灌溉规划等政策和相关规划的陆续以及“一带一路”和西部开发战略的持续深入实施,公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于繁荣周期。
另一方面,当前和今后一个时期水利改革发展的总基调是水利工程补短板、水利行业强监管,水利建设投资将继续保持高位运行,PPP、EPC、全过程工程咨询等新业务模式的出现,互联网+、智能化技术在水利行业的应用日益成熟,生态系统和环境保护等持续被关注,为公司勘察、设计、咨询及工程总承包业务今后发展带来了新的机遇。
(2)公司所属行业的周期性特点
公司主营产品的生产和销售直接受到国家和政府投资政策变化的影响,周期性特征较为明显。同时,由于下游水利、市政等建筑施工行业受季节性因素影响比较明显,一般年末和初都开工不足,呈现出一定的季节性特点。
(3)公司所处的行业地位
经过四十余年的努力和积淀,公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道生产供应商,综合实力位居行业前列。根据中国混凝土与水泥制品协会的调查数据,公司自2015年-2018年连续四年排名全国重点预应力钢筒混凝土管(PCCP)企业产能第一名。同时,公司被中国经过六十余年的积淀,已发展成为宁夏区内水利勘察设计行业龙头企业。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,995,928,403.29	1,439,706,218.49	38.63%	1,185,564,339.59
归属于上市公司股东的净利润	156,839,940.44	73,796,103.57	112.53%	19,267,646.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,769,800.61	44,622,611.06	188.58%	-5,850,601.68
经营活动产生的现金流量净额	360,693,852.66	-180,970,933.69	293.78%	100,743,822.19
基本每股收益(元/股)	0.47	0.22	113.64%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.22	113.64%	0.06
加权平均净资产收益率	8.10%	4.04%	4.06%	1.07%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	3,561,087,508.54	2,879,871,876.62	23.68%	2,800,541,744.20
归属于上市公司股东的净资产	1,969,412,190.31	1,848,502,108.98	6.54%	1,808,205,206.41

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,542,382.72	468,000,494.78	695,989,403.96	655,396,121.83
归属于上市公司股东的净利润	1,246,402.28	26,540,730.92	76,083,178.66	52,969,628.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,022,366.46	18,549,858.28	69,161,682.68	49,080,626.01
经营活动产生的现金流量净额	-66,693,826.31	-11,812,060.69	16,861,393.62	412,338,384.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏青龙投资控股有限公司	境内非国有法人	21.28%	71,300,654		质押	49,310,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,706		质押	23,472,000
宁夏青龙管业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.23%	7,456,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600			
路立新	境内自然人	0.77%	2,585,609			
杜学智	境内自然人	0.57%	1,911,051		质押	1,160,000
汪平	境内自然人	0.47%	1,580,000			
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,557,400			
吴声敏	境内自然人	0.43%	1,429,400			
方吉良	境内自然人	0.36%	1,196,281			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。 2.陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东,本公司的实际控制人;路立新、杜学智、汪平、方吉良是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。 3.陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司其有关联关系;陈家兴、路立新、杜学智、汪平、方吉良之间无关联关系;本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。 4.陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司其有关系于上市公司收购管理办法中规定的一致行动关系;本公司未知其他股东之间是否具有上市公司收购管理办法中规定的一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
2019年度,面对微烈的市场竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料价格波动和供货紧张,部分子公司生产不能正常进行等不利因素影响的局面,在董事会的正确决策下,公司经理层及全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏,持续推进技术进步和生产过程自动化建设工作,积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作;精心组织各项生产经营活动,持续加强降本增效工作;进一步加强企业文化建设工作,完善、充实企业文化体系;推进管理体系建设工作的一步并轨;完善经济责任制,实施员工持股计划,进一步完善和丰富激励机制,提升能力、激发活力,较顺利地完成了各项生产经营管理工作并取得了较好的业绩。
(一)生产经营基本情况
(1)不断提升规范运作水平,促进公司持续、健康、快速发展
2019年度,公司董事会严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》的有关规定和要求,本着维护公司和全体股东的合法权益的原则,切实履行董事会职责,勤勉尽责的开展各项工作,不断提升公司规范运作水平,确保董事会科学决策、规范和高效运作,促进公司持续、健康、快速的发展。
报告期内,公司开展了董事会、监事会换届工作,选举或聘任了新一届高级管理人员团队。
(2)完成水利设计院股权收购,延伸公司产业链,提升公司核心竞争力。
报告期内,公司完成了水利设计院的股权收购工作,使其成为公司投资子公司,股权收购有效延伸了产业链,拓展业务范围,提升了公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司前的利润增长点。
(3)通过股份回购和股权激励第一期员工持股计划,提升员工的积极性和公司发展活力。
公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份745,60万股,约占公司总股本的2.23%。回购股份成交的总金额为5,998.49万元(含交易费用)。
2019年度,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司的理念、提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工的积极性和主动性,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的创造力和公司的发展活力,公司实施了第一期员工持股计划,员工持股计划的股票来源为公司集中竞价交易方式回购的公司股份745,60万股。
(4)各项经营指标有所提升,经营业绩继续实现增长
报告期内,营业业务新签合同金额22,84亿元,其中,混凝土管道14,24亿元,塑料管材8,60亿元;上一年度结转合同金额15,48亿元,其中,混凝土管道14,08亿元,塑料管材1,41亿元;合同发货金额21,96亿元,其中混凝土管道14,98亿元,塑料管材6,97亿元;结转至以后年度执行的合同金额为16,37亿元,其中,混凝土管道14,23亿元,塑料管材2,14亿元。
截止2019年12月31日,公司总资产为356,108,75万元,同比增加23,66%;净资产为204,711,62万元,同比增长8,71%;全年实现营业总收入199,923,62万元,同比增长38,20%;实现利润总额19,942,21万元,同比增长109,80%;归属于上市公司股东的净利润为15,683,99万元,同比增长112,53%;基本每股收益为0,4682元,同比增长112,53%。
报告期投入募集资金总额18,724,79万元。截止报告期末,公司已累计投入募集资金总额 94,992,65万元。
公司第四届董事会独立董事张文君先生、苑德军先生、高郁先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,将在公司2019年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。
具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年年度报告全文》相关章节。
(三)2019年度公司主要工作报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
(四)2019年度财务决算报告
表决结果:9票同意,0票反对,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2019年度财务报告,审计了公司2019年12月31日的资产负债表、2019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2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量,并出具了XYZH/2020YCA10202号标准无保留意见的审计报告。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了本议案。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年财务决算报告》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(五)2020年度财务预算报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
2020年,公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作,适应市场需求,开发新产品,积极开拓新业务,继续采取强有力的措施,降低应收账款和库存,提高生产过程自动化水平,降低成本费用,提高产品自身的盈利水平,保证公司经营目标的实现。
根据同采和地方政府的投资政策,行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况,公司新业务情况,公司确定的2020年度经营奋斗目标为:实现营业总收入229,900万元,同比增长15%;实现净利润17,600万元,同比增长11%;归属于上市公司股东的净利润17,300万元,同比增长10%。详细内容见《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年度财务预算报告》。
说明:上述财务预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2020年的盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、新业务的拓展及经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预期与承诺之间的差异,请注意投资风险。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了本议案。
本报告需提交公司2019年度股东大会审议批准。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年度财务预算报告》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(六)2019年度利润分配预案
表决结果:9票同意,0票反对,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/2020YCA10282号《审计报告》确认,2019年合并归属于母公司所有者的净利润156,839,940.44元,母公司实现净利润136,037,105.16元,依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:
1.母公司提取盈余公积金13,603,710.52元。
2.提取法定盈余公积金后,母公司累计可供分配利润为730,908,019.64元,母公司未分配利润为710,656,667.77元。
3.以2019年12月31日公司总股本334,092,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),预计本次利润分配50,248,800.00元(含税)。若在分配方案实施时因资本公积转增股本、派发股票、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等原因致使公司总股本发生变化,将按照分配总额不变的原则相应调整。利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。
4.2019年度不送红股,不以公积金转增股本。
独立董事对本预案发表了独立意见,同意将本预案提交股东大会审议。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了本预案。
本预案需提交2019年度股东大会审议批准后实施。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事关于2019年度股东大会拟定利润分配方案的独立意见》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(七)关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
表决结果:9票同意,0票反对,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》(2015年修订)、《公司募集资金管理办法》的要求和2019年度募集资金的实际使用情况,编制了《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本报告发表了独立意见:公司募集资金2019年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》的规定,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
信永中和会计师事务所对本专项报告了鉴证报告,认为:青龙管业上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经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》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了青龙管业2019年度募集资金的实际存放与使用情况。
保荐机构-广发证券股份有限公司对本报告出具了核查意见,结核意见:发证券认为:青龙管业2019年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了本报告。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年度募集资金年度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集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(八)2019年度内部控制自我评价报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,结合公司内部控制实际情况,以加强和规范公司内部控制,提高管理水平和风险防范能力,促进公司规范化运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益为宗旨,公司董事会对2019年度的内部控制及运行情况进行了全面检查,对内部控制的有效性进行了自我评价。
截至2019年12月31日,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,基本达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重要变化。
公司董事会认为:公司已根据《企业内部控制基本规范》及配套应用指引,结合企业运行管理实际,完善各项内控制度,在内控管理上,审计部及各职能部门各自履职审计、考核、检查工作,按照内部风险管理及公司内部控制的有关规定和要求,对公司内部控制风险点,持续进行改进,帮助企业提高抗风险能力,每年定期开展内部控制评价工作,按照《内部控制配套指引》及公司制定的《内部审计制度》,结合公司经营理论实际需要,围绕内部控制 5 要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,对公司内部控制制度实施的有效性进行全面评价,对发现的内控缺陷及时进行整改,建立了较为健全的内部控制体系,并得到了有效执行,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。
公司董事认为:公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际状况。
(九)2019年度内部控制审计报告
表决结果:9票同意,0票反对,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出具了公司2019年度内部控制鉴证报告,认为:青龙管业按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司独立董事关于2019年度报告相关事项的独立意见》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年度内部控制审计报告》(2019年度内部控制自我评价报告)的审核意见》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(九)2020年第一季度报告全文及正文
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》并发表审核意见。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-016)、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(十)关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
同意公司(含合并报表范围内的控股子公司)根据2020年度生产经营活动和投资需要,向银行申请总额不超过16亿元(含已有贷款,尚未收回的保证等)的银行授信额度,用途包括但不限于公司流动资金贷款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。
上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司以及合并报表范围内控股子公司实际发生的融资金额为准。公司管理层将根据实际生产经营资金需求和投资需求,银行授信情况,融资期限,担保方式,保证金比例,贷款利率等在上述额度内择优选择任何银行开展资产证券化融资业务。
三、对合并报表范围内控股子公司提供担保
公司及合并报表范围内控股子公司在办理中请授信额度或进行融资时可以相互担保,但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额度;上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司;对合并报表范围内的控股子公司进行担保,该控股子公司的其他股东须按股权比例进行同比例担保或提供相应的反担保。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规,公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。
四、决议有效期
此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。
五、董事会对具体实施权的授权
公司董事会提议股东大会授权公司管理层在上述授信额度、担保范围及授信有效期内行使具体决策权,法定代表人全权代表公司签署一切与之有关的(包括但不限于授信、借款、抵押、开立保函、开具承兑汇票、对合并报表范围内控股子公司担保及合并报表范围内控股子公司对公司的担保等)合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、审批程序
本事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。
六、备查文件
1、宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
2、宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会
2020年4月27日

证券代码:002457　　证券简称:青龙管业　　公告编号:2020-013

宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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2020年4月17日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
2.本次董事会于2020年4月27日(星期一)上午九时在公司一楼会议室(宁夏银川市兴庆区科技园兴春路236号)以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参与表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中现场参会董事6人,董事柳灵运先生、张敬泽先生、独立董事王力先生、黄欣立先生以通讯表决方式参会。
4.本次会议由公司董事长赵铁成先生召集、主持,公司监事高宏斌先生、俞学文先生、刘晓亮先生及公司副总经理高健宝先生、赵灵山先生列席了本次会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案:
(一)《2019年度报告》及其摘要
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了本议案并发表审核意见。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年年度报告全文》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年度报告摘要》(公告编号:2020-015)、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(二)2019年度董事会工作报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
2019年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求,本着维护公司利益和全体股东的合法权益的原则,切实履行董事会职责,勤勉尽责的开展各项工作,不断提升公司规范运作水平,确保董事会科学决策、规范和高效运作,促进公司持续、健康、快速的发展。
报告期内,公司开展了董事会、监事会换届工作,选举或聘任了新一届高级管理人员团队。
(2)完成水利设计院股权收购,延伸公司产业链,提升公司核心竞争力。
报告期内,公司完成了水利设计院的股权收购工作,使其成为公司投资子公司,股权收购有效延伸了产业链,拓展业务范围,提升了公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司前的利润增长点。
(3)通过股份回购和股权激励第一期员工持股计划,提升员工的积极性和公司发展活力。
公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份745,60万股,约占公司总股本的2.23%。回购股份成交的总金额为5,998.49万元(含交易费用)。
2019年度,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司的理念、提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工的积极性和主动性,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的创造力和公司的发展活力,公司实施了第一期员工持股计划,员工持股计划的股票来源为公司集中竞价交易方式回购的公司股份745,60万股。
(4)各项经营指标有所提升,经营业绩继续实现增长
报告期内,营业业务新签合同金额22,84亿元,其中,混凝土管道14,24亿元,塑料管材8,60亿元;上一年度结转合同金额15,48亿元,其中,混凝土管道14,08亿元,塑料管材1,41亿元;合同发货金额21,96亿元,其中混凝土管道14,98亿元,塑料管材6,97亿元;结转至以后年度执行的合同金额为16,37亿元,其中,混凝土管道14,23亿元,塑料管材2,14亿元。
截止2019年12月31日,公司总资产为356,108,75万元,同比增加23,66%;净资产为204,711,62万元,同比增长8,71%;全年实现营业总收入199,923,62万元,同比增长38,20%;实现利润总额19,942,21万元,同比增长109,80%;归属于上市公司股东的净利润为15,683,99万元,同比增长112,53%;基本每股收益为0,4682元,同比增长112,53%。
报告期投入募集资金总额18,724,79万元。截止报告期末,公司已累计投入募集资金总额 94,992,65万元。
公司第四届董事会独立董事张文君先生、苑德军先生、高郁先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,将在公司2019年度股东大会上述职。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。
具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年年度报告全文》相关章节。
(三)2019年度总经理工作报告
表决结果:9票同意,0票反对,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2019年度财务报告,审计了公司2019年12月31日的资产负债表、2019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2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量,并出具了XYZH/2020YCA10202号标准无保留意见的审计报告。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了本议案。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议批准。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2019年财务决算报告》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(四)2020年度财务预算报告
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》并发表审核意见。
《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》(公告编号:2020-016)、《宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014)于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体。
(十)关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
同意公司(含合并报表范围内的控股子公司)根据2020年度生产经营活动和投资需要,向银行申请总额不超过16亿元(含已有贷款,尚未收回的保证等)的银行授信额度,用途包括但不限于公司流动资金贷款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。
上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司以及合并报表范围内控股子公司实际发生的融资金额为准。公司管理层将根据实际生产经营资金需求和投资需求,银行授信情况,融资期限,担保方式,保证金比例,贷款利率等在上述额度内择优选择任何银行开展资产证券化融资业务融资金额。
三、对合并报表范围内控股子公司提供担保
公司及合并报表范围内控股子公司在办理中请授信额度或进行融资时可以相互担保,但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额度;上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司;对合并