证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2015-021

宁夏青龙管业股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
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	马跃	范仁平	
电话	0951-5070380	0951-5673796	
传真	0951-5673796	0951-5673796	
电子信箱	myplace6228@126.com	frpyn@163.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
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
□ 适 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	855,793,399.16	1,238,925,508.92	-30.92%	774,894,945.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,715,971.53	113,442,251.69	-49.12%	75,903,333.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,996,569.22	112,082,917.69	-49.15%	73,414,478.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,980,020.22	223,050,312.60	-58.76%	61,833,674.43
基本每股收益(元/股)	0.17	0.34	-50.00%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.33	-48.48%	0.23
加权平均净资产收益率	3.36%	6.91%	-3.55%	4.86%

	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,245,710,386.53	2,386,378,278.09	-6.29%	1,940,451,224.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,735,443,960.13	1,694,453,202.33	2.42%	1,591,060,710.60

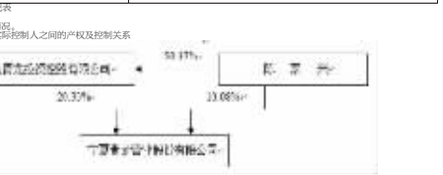
(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	28,562	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	27,982

前10名普通股股东持股情况

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	境内中国有法人	20.33%	68,106,494	38,000,000	质押	53,400,000
陈家兴	境内自然人	10.06%	33,774,706	25,331,029		
路立新	境内自然人	1.36%	4,563,208	3,414,997		
杜学智	境内自然人	0.80%	2,670,851	2,669,888		
云南国际信托有限公司－云信成长2013-5号集合资金信托计划	国有法人	0.79%	2,635,000	0		
方吉良	境内自然人	0.72%	2,400,581	2,400,581		
栾新祥	境内自然人	0.6%	2,163,226	1,854,919		
长安国际信托股份有限公司－长安信托·长安投资300号分层式证券投资集合资金信托	国有法人	0.54%	1,799,700	0		
汪平	境内自然人	0.53%	1,790,510	1,530,382		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭诚时富证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.51%	1,712,092	0		
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。 3.陈家兴,路立新,杜学智,方吉良,栾新祥,汪平之间无关联关系;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)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。
(4)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



3.管理层讨论与分析
(1)报告期内情况概述:
报告期内,公司董事会、经营管理层及全体员工团结一致,坚持既定的发展战略,全力做好各项经营管理工作,适时适度地进行业务多元化探索和新业务的拓展,开展以新传媒国和信息披露为核心业务的同时,把新型贸易业务纳入战略规划,努力实现订单下滑、生产任务不足等带来的诸多困难,按计划完成了南水北调等国家和省市级重点工程1号标段,较好地完成了年初制定的各项生产经营目标,保证了公司平稳地发展。
报告期内,新签合同金额8.06亿元,其中,混凝土管道5.59亿元,塑料管材3.46亿元;上一年度转结合同金额8.28亿元,其中,混凝土管道4.94亿元,塑料管材3.34亿元;合同发货金额10.67亿元,其中混凝土管道6.96亿元,塑料管材3.68亿元;结转至下年度执行的合同金额为3.66亿元,其中,混凝土管道3.54亿元,塑料管材0.12亿元。
截止2014年12月31日,公司应资产为22.46亿元,同比降低6.29%;净资产为17.35亿元,同比增长2.42%。
报告期,受有关合同推迟执行、交货延期、新签订单下滑等的共同影响,全年实现营业收入1.8亿元,同比下降30.92%;实现利润总额人民币8,144.77万元,同比下降40.12%;归属于上市公司股东的净利润为人民币5,771.60万元,同比下降49.12%;基本每股收益为0.17元,同比下降50%。
(2)核心竞争力分析
公司现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利企业协会常务理事单位、中国工程建设标准化协会管道结构专业委员会副主任单位、中国石油和化工勘察设计协会会员单位、中国建筑业协会会员单位、全国工会小组、宁夏青龙塑料管材有限公司为国家级高新技术企业、省级企业技术中心、省级企业委员会副主任单位。
2014年,公司被中国混凝土与水泥制品协会评为2013年度预应力钢筒混凝土管(PCCP)行业十强企业榜首。全资子公司——宁夏青龙塑料管材有限公司荣获中国化工企业协会和中国塑料加工业协会联合颁发的“2013年度中国塑工业塑料行业(塑料管材)十强企业”荣誉。
经过近四十年的生产经营积累,公司已成为国内最大的供排水管道生产企业之一,形成了独特的竞争力:
1、生产技术工艺优势。公司自成立以来非常注重新产品、新技术的引进消化吸收,对新材料的采用。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,曾获技术利用“企业技术进步奖”、国家科工委“技术进步奖”等荣誉。
2、研发优势。公司拥有宁夏“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压工程塑料管道研制方面具有显著的优势。
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,也是宁夏创新型企业试点单位之一,其2014年承担的住房和城乡建设部科技项目——室外集中供热控制直接保温复合塑料管材生产及关键技术被宁夏自治区科技厅成果鉴定中心认定为自治区级科技成果。
目前,公司拥有专利权13项,其中,发明专利2项,实用新型专利11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工程供排水管道产品的需求,因此,在行业、区域市场、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,具有独特的市场竞争能力和抗风险能力。
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,目成立以来先后获获“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。特别是,公司生产的预应力钢筒混凝土管(PCCP)连续被宁夏自治区质量和商标战略工作领导小组评定为“宁夏名牌产品”。
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。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“全区未利建设出资贡献奖”等荣誉。公司董事长陈家兴先生先后获得“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。
(3)对公司未来发展的展望
①公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
A.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)、预应力钢筒混凝土输水管道(RCP)以及聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)塑料输水管道,天然气输送管道及节水灌溉器材。主要用于跨流域引水、农田水利灌溉、城市供排水、工业园区供排水、农村供排水、城市天然气输送工程等。
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新型城镇化建设规划、关于城市管网建设的规划、关于节水灌溉的规划、《加快推进水利工程建设实施意见》等政策和相关规划的落实和实施,公司所在行业将长期处于快速、良好的发展阶段。
B.公司面临的市场竞争格局
目前,供排水管道行业竞争激烈,且行业内各主要企业在不断加强在核心市场区域地位的同时,均加大了对新市场的开拓力度。
经过多年地努力和积淀,公司已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。作为行业内品种最多、规格最全的供排水管道供应商,综合实力位居前列。
②公司的发展战略
面对日益好的行业发展前景和日益激烈的市场竞争局面,公司将结合国家经济社会发展趋势和自身实际情况,在做精、做强、做大供排水管道业务的同时,力争延长产业链,适时适度开拓新业务,培育新的业绩增长点。同时,进一步提升公司的管理水平,推进内部控制规范体系建设活动,整顿现有管理制度,强化生产工作,抓紧人才的培养和引进、加快企业技术进步和新产品开发速度、加大新市场的开拓力度、巩固并继续提高公司的市场竞争地位,努力实现公司健康、稳定、可持续地发展。
③公司对2015年经营计划
2015年,公司将紧紧抓住行业良好地发展时机,全力以赴做好各项经营管理工作,保证公司经营目标的实现。
2015年公司的经营奋斗目标为:实现营业收入10亿元,同比增长16.82%;实现归属于上市公司股东的净利润6,500万元,同比增长12.62%。
具体措施如下:
1.适时适度拓展新业务、延长价值链,努力培育新的业绩增长点;
2.根据市场的有效需求,开发新市场,推进募集资金投资项目的建设和投产;
3.通过各种有效平台,加大新产品和新技术的推广应用,优化和丰富公司产品结构,提升产品的盈利水平;
4.继续抓好全面质量管理工作,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;
5.实施和完善全面预算管理制度,严格控制各项费用开支,努力降低经营管理成本,保证公司经营目标的实现;
6.继续做好新闻和信息收考核工作,完善激励机制,充分调动全体员工的积极性和创造性,使全体员工为实现公司的发展战略和年度目标而共同奋斗;
7.继续加大人才培养和引进的力度,调整和优化人才结构,积极人力资本优势,为企业长久发展提供新的动力。
④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。
⑤公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素
A.主要原材料供应及价格波动的风险
公司主要原材料为钢材、水泥和塑料树脂,主要原材料成本平均占单位产品成本的比重在70%以上,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,将对公司的经营结果产生直接影响。对此,公司将通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备;通过技改、降低单耗以及优化和丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。
B.新业务扩展和新产品推广风险
受国家和地方政府政策、新产品推广、经营规模的扩张、市场区域的扩大、服务半径的拓展,公司的组织结构和管理体系也日趋复杂,这将导致经营管理工作的难度加大,从而给公司经营管理和全面协调能力带来挑战。公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系等措施,把范并消除经营管理风险。
C.行业市场竞争风险
随着市场容量的扩大,行业内现有企业在不断扩大生产能力,市场竞争也随之加剧,同时也不排除行业内其他企业或新的竞争者通过种种方式向行业和公司核心市场区域进行渗透的可能,进而削弱公司在核心市场区域的地位,并对公司开拓新市场带来困难。对此,公司将继续完善营销机制、创新经营方式、优化竞争策略、加大市场开拓力度,避免市场占有率下降和效益下降带来的不利影响。
⑥涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(一)本次会计政策变更情况概述
1.会计政策变更的原因:
①2014年1月26日起,财政部陆续了《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
②2014年6月,中国财政部根据《企业会计准则——基本准则》修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2014]23号),要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
③2014年7月23日,中国财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》(中华人民共和国财政部令第76号),对《企业会计准则——基本准则》进行了修订和重新发布,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。
2.变更前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更日采用的会计政策
公司将按照财政部2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行,其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4.变更日期
根据规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
(二)本次变更会计政策对公司的影响
1.执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的情况
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,公司对其有的不具有控制、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投资进行了调整,改按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

被投资单位名称	会计科目	调整前金额	调整后金额
宁夏青铜峡市农村信用社	长期股权投资	2,130,000.00	
宁夏青铜峡市农村信用社	可供出售金融资产		2,130,000.00
宁夏太阳山水务有限责任公司	长期股权投资	9,800,000.00	
宁夏太阳山水务有限责任公司	可供出售金融资产		9,800,000.00

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产、长期股权投资等两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及2014年度资产总额、所有者权益及净利润不产生影响。
2.执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的情况
(2)报告期内发生重大会计差错更正的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生重大会计差错更正。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度合并报表新增2个新设公司:陕西青龙及内蒙民光。
(4)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

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
法定代表人:陈家兴
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2015-019

宁夏青龙管业股份有限公司第三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、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2015年03月17日以专人送达和电子邮件的方式发出。
2.本次董事会于2015年3月27日(星期五)上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中现场实到董事7人,独立董事黄俊立先生、苑德军先生以通讯表决方式参会。
4.本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
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
会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议了下列议案并就相关议案发表了独立意见:
1.《监事会2014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。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2.《2014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,会计工作规范,财务状况良好,经营成果及现金流量情况良好,公司编制的2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3.《2014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和审核《宁夏青龙管业股份有限公司2014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、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4.《2014年度利润分配预案》
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。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5.《2014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。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
6.《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
7.《2014年度内部控制自我评价报告》
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:根据公司法律、法规和公司内部控制制度的要求,监事会对《宁夏青龙管业股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》进行了审核,公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序,并通过组织机构保障、明确职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循,覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售、基建等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用,保证了公司内部控制系统的完整、有效,保障了公司规范、安全、高效的运行,助力了经营风险、公司内部控制得到有效地实施,不存在重大缺陷,达到了内部控总体目标。
8.《关于续聘公司2014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。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
9.《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》
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:本着股东利益最大化的原则,根据公司实际情况,在确保募集资金使用效率,增加公司的现金管理收益,根据相关法律法规的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,2015年度公司拟使用不超过44,000 万元(含未到期的募集资金购买的理财产品余额)的部分闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品(含风险投资),包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。通过对自有资金的短期理财,可以激活现金收益,提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设的前提下,以不影响募集资金项目进行为原则,在保证公司内部控制系统的完整、有效,保障了公司规范、安全、高效的运行,助力了经营风险、公司内部控制得到有效地实施,不存在重大缺陷,达到了内部控总体目标。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
9.《关于续聘公司2014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。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
10.《关于2015年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
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:为合理利用短期闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益,根据公司实际生产经营情况和资金使用计划,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,2015年度公司拟使用不超过50,000 万元的部分闲置自有资金(含未到期的自有资金购买的理财产品余额),选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品(含风险投资),包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。通过对自有资金的短期理财,可以激活现金收益,提高公司资金使用效率,监事会将对自有资金开展短期理财情况进行监督与检查。此议案符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十三次会议决议;
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
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2015-020

宁夏青龙管业股份有限公司关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的公告

本公司及董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。

2015年3月27日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过250,000 万元的部分闲置自有资金(含未到期的自有资金购买的理财产品余额),选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品(含风险投资),包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品,能提高募集资金使用效率,维护股东利益,增加公司收益。此议案符合相关法律法规的要求。
八、其他
1.截止本公告日前十二个月内,公司未使用募集资金暂时补充流动资金;
2.截止本公告日前十二个月内,公司未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金及将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的事项;
3.公司承诺:如公司购买的理财产品属于《中小企业板信息披露备忘录第30 号:风险投资》范畴,则在购买该理财产品后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
综上所述,我们同意公司《关于2015年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》,并提请公司董事会提交公司股东大会审议。
七、截止本公告日未到期的理财产品情况 :

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)	是否持有到期
1	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行金喜鹊14131期人民币理财产品	封闭式保本浮动收益型产品	10,000	闲置募集资金及超募资金	2014年8月9日	2015年9月9日	5.50%	否
2	南京证券股份有限公司	快乐阳光180天固定收益凭证1号4期产品	本金保障固定收益型收益凭证	5,000	闲置募集资金	2014年12月31日	2015年6月29日	7.2%	否
3	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴5号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益或本金不受损失。	3,000(该金额为中期金额,认购金额尚未确定)	自有资金	日资产管理合同生效之日起。24个月。	–	否	否
4	华创证券有限责任公司	激安国兴投资有限公司2014第四期小小企业私募债券	私募债券	1,500	自有资金	该私募债券起息日为2015年2月6日,存续期为3年	该债券存在续期回售和年利息调整选择权,第3年票面利率由发行人行使票面利率调整选择权后确定。	否	否
5	交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富”日理月理款	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2015年2月12日	–	–	否
6	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行金喜鹊”16666期人民币理财产品(产品编号:JXQ15606)	封闭式保本浮动收益型	10,000	闲置募集资金	2015年3月4日	2016年3月3日	5.5%	否
7	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富”日理月理款天(产品代号:2171156791)	保证收益型	5,000	闲置募集资金	2015年03月06日	2015年06月05日	4.700%	否
8	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝4号(产品代号:SB0033)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月5日	2015年12月7日	6.10%	否
9	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝4号(产品代号:SB0044)	本金保障固定收益型	5,000	闲置募集资金	2015年3月7日	2016年3月1日	6.10%	否

十二、备查文件
1.宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
2.宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
3.宁夏青龙管业股份有限公司关于2015年度使用闲置募集资金、闲置自有资金开展短期理财业务的独立意见。
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2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的核查意见。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2015-022

宁夏青龙管业股份有限公司关于2015年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告

本公司及董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承担责任。

2015年3月27日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,根据《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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》等的规定,并结合公司实际经营情况,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过250,000 万元的部分闲置自有资金(含未到期的自有资金购买的理财产品余额),选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品(含风险投资),包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。通过对自有资金的短期理财,可以激活现金收益,提高公司资金使用效率,监事会将对自有资金开展短期理财情况进行监督与检查。此议案符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议;
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
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002457　证券简称:青龙管业　公告编号:2015-023

宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第十三次会议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2015年03月17日以专人送达和电子邮件的方式发出。
2.本次董事会于2015年3月27日(星期五)上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中现场实到董事7人,独立董事黄俊立先生、苑德军先生以通讯表决方式参会。
4.本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
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
会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议了下列议案并就相关议案发表了独立意见:
1.《监事会2014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。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2.《2014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。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《宁夏青龙管业股份有限公司2014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、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
4.《2014年度利润分配预案》
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。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5.《2014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。
报告期内,公司董事会、经营管理层及全体员工团结一致,坚持既定的发展战略,全力做好各项经营管理工作,适时适度地进行业务多元化探索和新业务的拓展,开展以新传媒国和信息披露为核心业务的同时,把新型贸易业务纳入战略规划,努力实现订单下滑、生产任务不足等带来的诸多困难,按计划完成了南水北调等国家和省市级重点工程1号标段,较好地完成了年初制定的各项生产经营目标,保证了公司平稳地发展。
报告期内,新签合同金额8.06亿元,其中,混凝土管道5.59亿元,塑料管材 3.46亿元;上一年度转结合同金额8.28亿元,其中,混凝土管道 4.94亿元,塑料管材3.34亿元;合同发货金额10.67亿元,其中混凝土管道6.96亿元,塑料管材3.68亿元;结转至下年度执行的合同金额为3.66亿元,其中,混凝土管道3.54 亿元,塑料管材0.12亿元。
截止2014年12月31日,公司应资产为 22.46亿元,同比降低6.29%;净资产为 17.35亿元,同比增长 2.42%。
报告期,受有关合同推迟执行、交货延期、新签订单下滑等的共同影响,全年实现营业收入1.8亿元,同比下降30.92%;实现利润总额人民币8,144.77 万元,同比下降40.12%;归属于上市公司股东的净利润为人民币5,771.60 万元,同比下降49.12%;基本每股收益为 0.17元,同比下降50%。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
3.《2014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。
公司聘请信永中和会计师事务所审计公司2014年度财务报告,审计了公司2014年12月31日的资产负债表、2014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2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量,并出具了XYZH/2014YCA1012号标准无保留意见的审计报告。
报告期内,公司财务状况较稳定,总资产略有下降,降低2.9%,归属于上市公司股东的所有者权益,每股净资产有所增长,增幅分别为2.42%、2.57%。
报告期内,营业收入比上年同期降低30.92%,归属于上市公司股东的净利润下降了49.12%,主要是受有关合同推迟执行、交货延期,新签订单下滑等因素影响,导致公司实现的营业收入减少,进而导致公司实现的净利润减少所致。
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额,每股经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期下降了58.76%、58.21%,主要是本年度大合同收入减少,回款减少及库存增加所致。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见2015年3月31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2014年度财务决算报告》。
4.《2014年年度报告及其摘要》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
《宁夏青龙管业股份有限公司2014年年度报告全文》于2015年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《宁夏青龙管业股份有限公司2014年年度报告摘要》(公告编号:2015-021)于2015年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、中国证券报。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
5.《2014年度利润分配预案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。
经信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2014YCA1027-1号《审计报告》确认,2014年实现归属于上市公司股东的净利润57,715,971.53元,依据《公司法》和《公司章程》及中国证监会有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:
1.按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,828,577.30元;
2.提取法定盈余公积金后按母公司净利润的剩余部分进行分配:母公司净利润为25,930,714.53 元;
3.以2014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0.20元(含税),本次利润分配6,699,840.00元,利润分配后,公司合并剩余未分配利润25,260,730.53元转入下一年度。
4.2014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独立意见,具体内容详见2015年3月31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独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
6.《2015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。
2015年,公司将紧紧抓住行业良好地发展时机,全力以赴做好各项经营管理工作,采取强有力的措施降低应收账款和库存,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2014年生产经营的实际完成情况和2015年生产经营市面临的市场形势,2015年公司的经营奋斗目标为:实现营业收入10亿元,同比增长16.82%;实现归属于上市公司股东的净利润6,500万元,同比增长12.62%。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司2015年度财务预算报告》。
特别提示:本预算报告中的财务预算指标为公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司对2015年的盈利预测,能否实现