证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2017-017

宁夏青龙管业股份有限公司

2016 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334,992,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15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	范仁平	
办公地址	宁夏银川兴庆区科技园兴春路235号	
电话	0951-5673796	
电子信箱	frpyn@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)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

公司自设立以来,一直专注于各类主流供排水管道产品、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道的研发、生产、销售以及安装服务,整体节水方案的提供等。

目前,公司的主要产品有:预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、钢筒焊缠绕钢筒混凝土输水管道(BCCP)、预应力钢筒混凝土输水管道(PCP)、钢筒混凝土排水管道(RCP)以及聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)塑料输水管道、天然气输送管道、节水灌溉器材及城市供热管道等。产品被广泛运用于跨流域引水、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、城市供热工程等。

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,在货比三家、比值、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。通过投标获得定单后与客户签订供货合同,根据合同规定的品种规格进行生产,以满足特定工程的个性化需求。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。

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。

目前,公司的为订单驱动型发展模式,业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。

2)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

目前,公司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,公司所属行业整体上已处于成熟期。

同时,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、高效节水灌溉规划等政策和相关规划的落实以及“一带一路”和西部大开发战略的深入实施,公司所在行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。

公司主营产品的生产和销售会直接受到国家和政府部门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,一般年末年初都开工不足,呈现出一定的季节性特点。

目前,供排水管道行业,节水灌溉领域市场竞争激烈,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、新业务的开拓力度。

经过四十余年来地势为和取证,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供应商,综合实力位居前列。

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:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	789,341,823.06	816,278,322.66	-3.30%	855,793,399.16
归属于上市公司股东的净利润	21,207,282.01	48,551,751.97	-56.32%	57,715,971.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,693,702.31	41,364,468.94	-57.22%	56,996,569.21
经营活动产生的现金流量净额	173,009,072.59	127,333,152.93	35.87%	91,980,020.22
基本每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.14	-57.14%	0.17
加权平均净资产收益率	1.19%	2.76%	-1.57%	3.36%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,913,656,532.10	2,473,638,207.89	17.79%	2,245,710,398.53
归属于上市公司股东的净资产	1,793,962,439.24	1,777,295,872.10	0.94%	1,735,443,960.13

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	91,849,402.86	189,111,708.59	168,427,885.89	376,088,115.83
归属于上市公司股东的净利润	-1,304,452.57	1,876,330.53	7,392,622.14	13,242,781.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,440,475.12	1,658,353.78	6,677,592.77	10,798,230.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,414,147.11	-35,908,481.90	61,946,953.03	149,384,748.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

第三季度经营活动的现金净流量比披露数未差,503,853.03,年报披露数为61,946,953.03,与已披露数差额223,556,900.00元,原因是三季度核算时将小货公司对外贷款支出转入投资活动科目核算,年报审计时将贷款支出调整到经营活动中核算。

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	30,482	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,641	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	持有有限售条件的股份数量	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	35,000,000	质押	58,000,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	33,774,705	质押	5,000,000
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	国有法人	2.17%	7,268,850	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600	0		
深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通融众盟斯1号特定客户资产管理计划	国有法人	1.40%	4,690,340	0		
路立新	境内自然人	1.06%	3,565,209	3,565,209		
杜学智	境内自然人	0.73%	2,440,851	2,440,851	质押	2,003,138
方吉良	境内自然人	0.71%	2,386,281	2,386,281		
栾新祥	境内自然人	0.60%	2,005,726	1,028,113		
中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力混化策略灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.56%	1,879,700	0		

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、方吉良、栾新祥是宁夏青龙投资控股有限公司的股东; 3、陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥之间受共同控制;陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥是宁夏青龙投资控股有限公司董事;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

(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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司属投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)生产经营基本情况

报告期内,公司董事会、经营管理层及全体员工上下同欲,奋力拼搏,坚持既定的发展战略,创新经营机制,继续进行业务多元化探索和新业务的拓展,深入开展降成本降效益活动,努力克服主要产品订单延后执行,开工率较低、生产节奏不均衡等带来的诸多困难,努力完成年初制定的各项生产经营目标,基本保持了公司健康稳定发展的趋势。

报告期内,新签合同金额20.35亿元,其中,混凝土管道15.3亿元、塑料管材5.05亿元;上一年度结转合同金额3.97亿元,其中,混凝土管道3.89亿元、塑料管材0.08亿元;合同发货金额8.01亿元,其中混凝土管道4.429亿元、塑料管材3.59亿元;结转至下年度执行的合同金额为16.31亿元,其中,混凝土管道14.77亿元、塑料管材1.54亿元。

截止2016年12月31日,公司总资产为291,365.65万元,净资产为183,209.21万元,同比分别增长17.79%和1.78%;受有关合同推迟执行,主要原材料价格上涨等因素的共同影响,全年实现营业总收入人民币82,547.71万元,同比增长0.81%;实现利润总额1,521.73万元,同比下降56.32%,未能完成年初制定的经营目标。

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关计划的获取和执行情况,公司确定的2017年度经营奋斗目标为:实现营业收入105,661万元,同比增长28%;实现净利润3,223万元,同比增长40%;归属于母公司的净利润2,969万元,同比增长40%。

具体措施如下:

①全面提升生产机械化和自动化水平,大力提升劳动生产效率;

②加快新产品、新技术、新工艺、新材料的推广应用,优化产品品种结构,提升工艺水平;

③开拓新业务、延长价值链、拓展服务面、开发新市场,努力培育新的业绩增长点;

④全力进行人才队伍建设,继续加大人才培养和引进的力度,真正建立干部能上能下,能进能出的机制。

⑤继续做好薪酬和绩效考核工作,持续完善激励机制,全面推广责任管理目制,进一步激活员工队伍,最大限度的调动全体员工的积极性和主动性。

(5)公司资金需求与筹措

目前,公司所需建设和运营资金较为充裕,融资渠道丰富,资金筹措无障碍。

(6)公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

①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%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,将对公司的经营结果产生直接影响。对此,公司将加强对原材料价格走势的预测,通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备;通过新工艺、新技术、新材料的推广应用,降低单耗以及优化和主营供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。

②新业务拓展和新产品推广风险

受国家和地方相关政策以及产品标准不全等的影响,公司新业务的拓展和新产品的推广有可能不及预期,这将影响公司经营目标的实现。公司将采取加强内控、宣传普及、制定企业标准、配合制定出台地方标准等措施,以消除不利影响。

③经营管理风险

随着公司新业务的开发、新产品的推广、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,人才队伍不足和严重不足的现象,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、加快引进成熟人才等措施,防范并消除经营管理风险。

④行业市场竞争风险

随着市场容量的扩大,行业内现有企业也在不断扩大生产能力,开拓市场区域和市场领域,市场竞争逐年加剧;同时也不排除行业内其他企业或新的竞争者通过各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滑等市场竞争风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
混凝土管材	427,266,916.23	148,687,246.84	34.80%	2.66%	8.10%	1.75%
塑料管材	362,074,906.83	87,944,799.94	24.29%	-9.50%	-26.34%	-5.55%
小额贷款	36,135,290.11	36,135,290.11	100.00%	1,304.61%	1,304.61%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降了56.32%,主要原因是公司全资子公司青龙小额贷款有限公司贷款业务计提坏账准备金大幅增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

公司名称	设立情况	持股比例	净资产(元)	净利润
福建青龙	非同一控制下的企业合并	51.33%	33,260,553.68	-4,951,831.54
湖北青龙	本年新设	100%	50,924,531.92	-6,775,468.08
乌苏青龙	本年新设	100%	7,567,192.86	-2,432,807.14
天源恒业	本年新设	100%	279,510.00	-490.00
农业园林	本年新设	100%	83,596.52	-16,403.48
矿区青龙	注销			-97,893.30
山西青龙	注销			-210.00
保定青龙	注销			421,212.18
南阳青龙	注销			
包头建龙	股权转让	19%	3,579,121.81	-7,293,244.79

包头建龙股权转让前后对净利润的影响

原持股比例	本年转让股权	剩余股权比例	上年对净利润的影响	本年对净利润的影响
50.98%	31.98%	19%	-3,652,317.18	-1,385,716.51

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2017年1-3月净利润(万元)	-800	至	-500
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-130.45		
业绩变动的原因说明	1、由于受季节性施工影响,一季度发货少,收入确认少。 2、新增子公司管理费用增加。 3、预计宁夏青龙小额贷款有限公司计提的资产减值损失增加。		

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

法定代表人:马跃

2017年3月28日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2017-015

宁夏青龙管业股份有限公司第四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2017年3月18日以电子邮件的方式发出。

2、本次董事会于2017年3月28日(星期二)下午十四时三十分在宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室(宁夏银川市兴庆区科技园兴春路235号)以现场记名投票表决方式召开。

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,其中现场实到董事8人,独立董事蒲军先生以通讯表决方式参会。

4、本次会议由公司董事长马跃先生召集、主持,公司监事及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

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:

1、2016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。

2、2016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。

报告期内,公司董事会、经营管理层及全体员工上下同欲,奋力拼搏,坚持既定的发展战略,创新经营机制,继续进行业务多元化探索和新业务的拓展,深入开展降成本增效益活动,努力克服主要产品订单延后执行,开工率较低、生产节奏不均衡等带来的诸多困难,努力完成年初制定的各项生产经营目标,基本保持了公司健康稳定发展的趋势。

报告期内,新签合同金额20.35亿元,其中,混凝土管道15.3亿元、塑料管材5.05亿元;上一年度结转合同金额3.97亿元,其中,混凝土管道3.89亿元、塑料管材0.08亿元;合同发货金额8.01亿元,其中混凝土管道4.429亿元、塑料管材3.59亿元;结转至下年度执行的合同金额为16.31亿元,其中,混凝土管道14.77亿元、塑料管材1.54亿元。

截止2016年12月31日,公司总资产为291,365.65万元,净资产为183,209.21万元,同比分别增长17.79%和1.78%;受有关合同推迟执行,主要原材料价格上涨等因素的共同影响,全年实现营业总收入人民币82,547.71万元,同比增长0.81%;实现利润总额1,521.73万元,同比下降56.32%,未能完成年初制定的经营目标。

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关计划的获取和执行情况,公司确定的2017年度经营奋斗目标为:实现营业收入105,661万元,同比增长28%;实现净利润3,223万元,同比增长40%;归属于母公司的净利润2,969万元,同比增长40%。

具体措施如下:

①全面提升生产机械化和自动化水平,大力提升劳动生产效率;

②加快新产品、新技术、新工艺、新材料的推广应用,优化产品品种结构,提升工艺水平;

③开拓新业务、延长价值链、拓展服务面、开发新市场,努力培育新的业绩增长点;

④全力进行人才队伍建设,继续加大人才培养和引进的力度,真正建立干部能上能下,能进能出的机制。

⑤继续做好薪酬和绩效考核工作,持续完善激励机制,全面推广责任管理目制,进一步激活员工队伍,最大限度的调动全体员工的积极性和主动性。

(5)公司资金需求与筹措

目前,公司所需建设和运营资金较为充裕,融资渠道丰富,资金筹措无障碍。

(6)公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

①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%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,将对公司的经营结果产生直接影响。对此,公司将加强对原材料价格走势的预测,通过加强原材料采购管理、合理控制存货储备;通过新工艺、新技术、新材料的推广应用,降低单耗以及优化和主营供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。

②新业务拓展和新产品推广风险

受国家和地方相关政策以及产品标准不全等的影响,公司新业务的拓展和新产品的推广有可能不及预期,这将影响公司经营目标的实现。公司将采取加强内控、宣传普及、制定企业标准、配合制定出台地方标准等措施,以消除不利影响。

③经营管理风险

随着公司新业务的开发、新产品的推广、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,人才队伍不足和严重不足的现象,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、加快引进成熟人才等措施,防范并消除经营管理风险。

④行业市场竞争风险

随着市场容量的扩大,行业内现有企业也在不断扩大生产能力,开拓市场区域和市场领域,市场竞争逐年加剧;同时也不排除行业内其他企业或新的竞争者通过各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滑等市场竞争风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
混凝土管材	427,266,916.23	148,687,246.84	34.80%	2.66%	8.10%	1.75%
塑料管材	362,074,906.83	87,944,799.94	24.29%	-9.50%	-26.34%	-5.55%
小额贷款	36,135,290.11	36,135,290.11	100.00%	1,304.61%	1,304.61%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降了56.32%,主要原因是公司全资子公司青龙小额贷款有限公司贷款业务计提坏账准备金大幅增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2017-016

宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“青龙管业”)第四届监事会第三次会议通知于2017年3月18日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2017年3月28日(星期二)17:30时在宁夏新科青龙管道有限公司(宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号)一楼会议室以现场记名投票表决的召开。

3、本次会议应到监事3名,实到监事3名。

4、会议由公司监事会主席孔维海先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场投票表决的方式,审议了下列议案并就相关议案发表了审核意见:

1、《2016年度监事会工作报告》

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、《2016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了宁夏青龙管业股份有限公司2016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2016年度股东大会审议。

3、《2016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2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016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。

4、《2017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。

5、《2016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。

该议案需提交年度股东大会审议。

6、《2016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。

监事会认为:本报告真实无误,公司募集资金存放和使用合理,不存在募集基金投资项目对外转让情况。

7、《2016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: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,明确的职责分工,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,防范了经营风险。公司内部控制得到有效地实施,不存在重大缺陷,达到了内控的总体目标。

8、《关于续聘公司2017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(特殊普通合伙)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。

该议案需提交年度股东大会审议。

9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,本议案审议通过。

该议案需提交年度股东大会审议。

10、《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》

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:公司使用闲置募集资金开展理财理业务以不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划为前提,不存在变相改变募集资金使用用途,不影响募集资金投资项目的正常运转。同意公司目股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过22,000万元(含募集资金购买的未到期理财产品余额)的闲置募集资金选择适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理产品。

关于使用闲置募集资金开展理财业务的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年3月28日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。为合理利用闲置自有资金,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,公司计划目股东大会审议通过之日十二个月内使用不超过50,000万元的闲置自有资金(含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额)选择适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

一、投资概况

(一)投资目的

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,合理利用闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益。

(二)理财产品投资额度

不超过50,000万元的闲置自有资金(含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

(四)投资额度使用期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)资金来源

公司自有资金。

(六)实施方式

在决议有效期及审定的理财产品投资额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(七)信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、审批程序

本事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、政策风险:所购买理财产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响理财产品的投资运作和收益。

2、市场波动的风险:金融市场受宏观经济及政策的影响较大,不排除投资受到市场波动、宏观经济政策变动的影响。

3、信用风险:受经济政策和市场波动的影响,不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

4、流动性风险:未在规定开放期内赎回本产品,面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。

5、人员操作失误的风险。

(二)针对投资风险,公司采取的措施如下:

1、严格限定理财产品的种类:在审定的额度内,理财资金只能购买由商业银行及其他金融机构发行的不超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪姿态托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司审计部,公司经理及时采取措施,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全;

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计;

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主;

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查;

6、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,目股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过50,000万元自有资金(含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额)选择适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过开展适度的理财业务,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为:公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,目股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过50,000万元自有资金选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资金的使用效率和收益。 通过开展适度的理财业务,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截止本公告日,公司持有理财产品余额情况

序号	对方名称	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(%)
1	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。	2,960,645072	自有资金	自2015年1月29日之日起24个月。延续期不超过12个月		-
2	芜湖歌斐资产管理有限公司,招商证券股份有限公司	《歌斐创世鑫根并购基金11投资基金基金合同(SK0790)》	投资基金	3,000	自有资金	该基金成立日期为2016年11月3号;首个固定开放赎回期为2017年12月20日,公司持有期至2017年12月20日。		不保证认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益
3	交通银行宁夏分行	蓝通财富7日增利35款集合理财计划	保证浮动收益型	500	闲置募集资金	2015年12月11日	-	-
4	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品(LCZYKF1W0)	保证收益型	1,000	闲置募集资金	2017年2月22日	按实际存续天数计算	2.85%
5	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝282号(SQ6282)	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2017年2月17日	2017年5月22日	固定收益率(4.2%)+浮动收益率(0%-0.3%)
6	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝283号(SQ6283)	本金保障型	8,000	闲置募集资金	2017年2月21日	2017年5月22日	固定收益率(4.2%)+浮动收益率(0%-0.3%)
7	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证367号	本金保障型	4,000	闲置募集资金	2017年3月16日	2017年6月14日	4.40%
8	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通理财财宝”系列收益凭证尊享版91天期第73号	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2017年3月16日	2017年6月14日	4.30%

七、备查文件

1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券简称:青龙管业 证券代码:002457 公告编号:2017-019

宁夏青龙管业股份有限公司关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年3月28日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。为合理利用闲置自有资金,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,公司计划目股东大会审议通过之日十二个月内使用不超过50,000万元的闲置自有资金(含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额)选择适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

一、投资概况

(一)投资目的

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,合理利用闲置自有资金,最大限度地提高其使用效益,增加公司现金资产收益。

(二)理财产品投资额度

不超过50,000万元的闲置自有资金(含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种

由商业银行及其他金融机构发行