

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。

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	马斌	范仁平	
电话	0951-5070380	0951-5673796	
传真	0951-5673796	0951-5673796	
电子信箱	myqlac@280126.com	ffym@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

① 主要财务数据
企业会计准则政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 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	223,003,126.60	-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	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,245,713,065.53	2,396,738,278.09	-6.29%	1,940,451,224.20
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	年度报告披露前末5个交易日末普通股股东总数	27,982
-------------	--------	-----------------------	--------

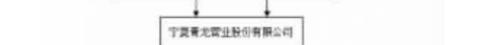
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
宁夏和顺贸易发展有限责任公司	境内非国有法人	20.33%	68,106,544	35,000,000	质押,35,000,000
陈东兴	境内自然人	10.08%	33,734,705	25,311,629	
陈立新	境内自然人	1.36%	4,553,209	3,414,907	
杜晋军	境内自然人	0.80%	2,675,851	2,669,888	
宁夏国际信托有限公司-云信成长2015-5专项集合资金信托计划	国有法人	0.79%	2,655,000		
方瑞	境内自然人	0.72%	2,400,581	2,400,581	
曹祥辉	境内自然人	0.65%	2,163,226	1,854,919	
长城国际信托股份有限公司-长安信托-长安资管30号封闭式证券投资基金资产管理计划	国有法人	0.54%	1,799,700		
王华	境内自然人	0.53%	1,790,510	1,530,382	
宁夏对外经济贸易信托有限公司-外信信托-福顺祥证券投资基金集合资金信托计划	国有法人	0.51%	1,712,092	0	

1、宁夏和顺贸易发展有限责任公司是本公司控股股东;2、陈东兴是宁夏和顺贸易发展有限责任公司的控股股东,本公司的实际控制人;陈立新、杜晋军、方瑞、曹祥辉、王正平是宁夏和顺贸易发展有限责任公司的股东;3、陈东兴、陈立新、杜晋军、方瑞、曹祥辉、王正平均是宁夏和顺贸易发展有限责任公司的实际控制人;上述其他股东均不存在关联关系,且未与上述股东之间属于《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) √ 适用 □ 不适用

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 报告期内主要经营情况
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,适度适度地推进业务多元化探索和新兴产业的拓展,开展以财务核算和信息数据为核心内容的内部控制规范体系建设,努力克服订单下滑、生产任务不等等带来的诸多困难,按计划完成了南北水调等国家和省重点工程(单)合同,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9.05亿元,其中,混凝土管道5.59亿元,塑料管材3.46亿元;上一年度结转合同金额5.28亿元,其中,混凝土管道4.94亿元,塑料管材1.34亿元;合同货款金额10.67亿元,其中,混凝土管道6.99亿元,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,公司总资产为22.46亿元,同比下降6.29%;净资产为17.35亿元,同比增长24.2%。

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,全年实现营业收入人民币85,579.33万元,同比增长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
公司现为全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材料专业委员会主任委员、中国预应力钢筒混凝土管(PCCP)行业联盟副理事长单位、全资子公司宁夏青龙管业材料有限公司为中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位。

2014年,宁夏青龙管业集团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“宁夏青龙管业材料有限公司荣获中国轻工业联合会和中国塑料加工工业协会联合颁发的“2013年度中国轻工业塑料行业(塑料管材)十强企业”荣誉。

经过近四年的生产经营积累,公司已成为国内最大的给排水管道生产企业之一,形成了独特的竞争力:

- 1.生产制作工艺优势。公司自成立以来非常注重新产品、新技术的自我研发和对新工艺的消化吸收,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,曾荣获“企业技术创新奖”、“国家工程奖”、“技术领先二等奖”。
- 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研究中心”,自主研发、自主设计农业水资源高效利用灌溉工程研究中心,聚集了多名行业内优秀的研究人员和专业技术人才,自主研发能力强,在口径混凝土管道和大型工业塑料管道材料方面具有独到的优势。

③ 公司全资子公司“宁夏青龙管业材料有限公司”现为国家级高新技术企业,也是宁夏创新型试点企业之一,其2014年承担的住房和城乡建设部科技项目“建筑节能供热辐射直埋保温复合塑料管材生产及关键技术”被宁夏自治区科技厅认定为重点支持自主创新科技项目。

目前,公司拥有专利13项,其中,发明专利2项,实用新型专利11项,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。公司是我国给排水管道行业中产品品种和规格最全的企业,业务领域覆盖混凝土管道和预应力水泥管道两个行业,是国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化企业,能全方位满足客户对主供水管道产品的需求,因此,在行业、区域布局、管道资源、生产资源、人力资源等方面形成了较强的协同优势,可充分发挥规模效应,具有独特的市场竞争力和抗风险能力。

4.品牌优势。经过多年的精心培育,公司的品牌在市场上建立了良好的声誉,自成立以来先后荣获“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检局工作领导小组评定为“宁夏名牌产品”。

5.管理优势。公司拥有完善的管理经验丰富,对行业和技术发展有深刻的认识,优秀的管理团队,经过多年的管理实践,公司已形成了一套完整的企业文化理念和良好的经营管理机制,公司自设立以来,先后获得水利部“全国水利系统先进集体”、“水利部“全国优秀水利企业”、“宁夏自治区先进企业”、“宁夏自治区水利建设突出贡献奖”等荣誉。公司董事长陈东兴先生先后荣获“全国五一劳动奖章”、“全国水利系统优秀经营管理者”、“宁夏优秀青年企业家”等荣誉称号。

④ 对公司未来发展的展望
① 公司所处行业发展的有利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)、预应力钢筋混凝土输水管道(PCR)、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,天然气管道及节水灌溉管材,主要用于跨流域调水、农田水利灌溉、城市给排水、工业园区供水、农村给排水、城市天然气管道工程。

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和《全国水利建设规划》关于城市管网建设规划,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增长、良好的发展阶段。

B. 公司面临的市场竞争格局
目前,给排水管道行业市场竞争激烈,且行业内各主要企业在不断加强在核心市场区域发展的同时,均加大了对市场的开拓力度。

经过多年努力开拓,公司已成为国内给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、规格最全的给排水管道供应商,综合实力位居前列。

② 公司的发展规划
公司良好的行业前景和日益激烈的市场竞争格局,公司将结合国家经济社会发展趋势和自身实际情况,在做强、做精、做大传统主业的基础上,力争形成主业突出、转型升级任务务重、培育新的业绩增长点,同时,进一步增加公司管理和规范运作水平,推进内部控制规范体系建设,继续强化资金管理,工作抓紧人才的培养引进,加大企业技术创新和新产品开发力度,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、可持续发展。

③ 公司2015年经营计划
2015年,公司将紧紧抓住行业良好发展机遇,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16.26%。

具体措施如下:
1. 适时适度拓展低成本、延长价值链,努力培育新的业绩增长点;

2. 根据市场和有效需求,开发新产品,推进募集资金投资项目建设和投产;

3. 通过有效整合各方,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. 继续做好全面预算管理,全力做好从设计、原料、制造、保养、运输、安装全流程的质量管理工作;

5. 实施好资金管理预算管理制度,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. 继续做好薪酬考核工作,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共同奋斗;

7. 继续加大人才培养和引进力度,调整优化人才结构,形成人力资本优势,为企业长远发展增添新的动力。

④ 公司资金需求与筹措
公司首次公开发行募集资金投资项目建设的资金是充分的保证。公司现有生产经营规模及正在大规模所需资金,拟通过自筹资金、自有资金和银行贷款解决。

⑤ 公司实现经营目标和风险控制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、水泥和塑料颗粒,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、合理控制存货储备量;通过技改,降低单吨以及优化和丰富供应渠道等措施降低原材料的影响和降低风险。

B. 业务拓展和新增产品推广风险
受政策和地方相关政策以及企业自身条件不全等的影响,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,公司将采取加强沟通、宣传普及、制定行业标准等措施,以消除不利影响。

⑥ 经营管理风险
随着公司业务的发展、新产品的推广、经营规模的扩大,市场区域的大,服务半径的延伸,公司的组织结构和管理体系也日益复杂,这将导致经营管理工作的难度加大,从而给公司管理和全面协调运作带来挑战。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,防范并解除经营管理风险。

D. 行业市场竞争风险
随着市场容量的扩大,行业涌现出企业也不断扩大生产能力,市场竞争日趋激烈,同时也不断行行业内其他企业的竞争者通过各种方式行业进入,行业内竞争也将随之加剧,进而影响到公司在核心市场区域的地位,并对公司开拓新市场带来挑战,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。

⑦ 会计与财务报告的相关风险
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)本次会计政策变更具体情况

1. 会计政策变更的原因;

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:2015-021

2014 年度报告摘要

年度财务审计机构,在提名程序上符合有关法律、法规和公司章程的规定。

信永中和会计师事务所有限公司(特转普通合伙)、企业会计准则第39号—公允价值计量》、企业会计准则第40号—合并报表》、企业会计准则第2号—长期股权投资》、《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. 变更后采用的会计政策
公司按照财政部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—合并报表》、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》等具体会计准则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。

C. 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》,公司对持有的不具有控制、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权益性投资,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。具体情况详见如下:

被投资单位名称	会计科目	调整前金额	调整后金额
宁夏银川市农村信用社	长期股权投资	2,130,000.00	
宁夏银川市农村信用社	可供出售金融资产		2,130,000.00
宁夏银川市农村信用社	长期股权投资	9,800,000.00	
宁夏银川市农村信用社	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无产生影响。

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—合并报表》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况,公司将根据上述会计政策变更的要求在财务报表中进行相应披露,不会对公司2014年度的财务状况、经营成果及现金流量产生影响。

□ 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。

□ 对上年度财务报告差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年度合并报表新增2个新设公司:陕西青龙及内蒙兴安。

□ 聘请会计师事务所对本报告期“非标准审计报告”的情况
√ 适用 □ 不适用

宁夏青龙管业股份有限公司
法定代表人:陈东兴
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

本公司及监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、董事会会议召开情况
1. 本次董事会会议通知于2015年3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(即周五)上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

3. 本次会议实际参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,其中现场参加董事9人,独立董事黄俊立先生、张蔚婧女士未通讯方式参加会议。

4. 本次会议由公司董事长陈东兴先生召集并主持,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、董事会会议决议情况
本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案:

1. 2014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. 2014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,适时适度地推进业务多元化探索和新兴产业的拓展,开展以财务核算和信息数据为核心的内部控制规范体系建设,努力克服订单下滑、生产任务不等等带来的诸多困难,按计划完成了南北水调等国家和省市重点工程(单)合同,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9.05亿元,其中,混凝土管道5.59亿元,塑料管材3.46亿元;上一年度结转合同金额5.28亿元,其中,混凝土管道4.94亿元,塑料管材1.34亿元;合同货款金额10.67亿元,其中,混凝土管道6.99亿元,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,公司总资产为22.46亿元,同比下降6.29%;净资产为17.35亿元,同比增长24.2%。

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,全年实现营业收入人民币85,579.33万元,同比增长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%。

三、议案摘要提交公司2014年度股东大会审议。
3. 2014年度财务决算报告;
表决结果: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/2014YCA1027-1号标准无保留意见的审计报告。

报告期内,公司财务状况稳健,总资产有所下降,降幅2.99%,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24.2%、25.7%。

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同比下降了49.12%,主要是受有关合同推迟执行、交货延期、新签订单下滑等共同影响所致;每股收益同比下降50%,主要是利润总额比上年同期下降了40.12%,每股净资产下降了25.7%,主要原因为当期利润所致。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额,与上年同期相比,增幅为12.6%,主要是当期净利润较上年同期下降了58.76%、58.21%,主要是本年营业收入减少,回款减少及库存增加所致。

本议案提请提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司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年度利润分配及其预案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

《宁夏青龙管业股份有限公司2014年度利润分配议案》于2015年3月1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年度利润分配议案》(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。

5. 2014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。

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》、《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5,338,577.30元;

2. 拟提取盈余公积金后报告期末公司可供分配的利润为525,930,714.53元;

3. 以2014年末公司总股本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,公司合并期末未分配利润525,260,730.53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。
独立董事已对此项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年度财务决算报告》。

本议案提请提交公司2014年度股东大会审议。
6. 2015年度财务预算报告;
表决结果:9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发展机遇,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年生产经营所面临的市场形势,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12.6%。

具体内容详见公司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2015年度财务预算报告》。

特别提示:本预案指报告中的财务预算指标为公司2015年度经营计划中的内部管理控制指标,不代表公司对2015年的业绩承诺,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,请投资者谨慎决策。

本议案提请提交公司2014年度股东大会审议。
7. 2014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票反对,0票弃权,本议案审议通过。

经信永中和会计师事务所出具的专项报告指出,针对该专项报告,信永中和会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构“广发证券股份有限公司”出具了专项核查意见,独立董事发表了独立意见。

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2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8. 2014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》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,结合公司内部控制制度,在内外部控制日常监督和专项监督的基础上,2014年1月15日修订了《法律法规和中小企业财务信息披露业务备忘录第四号:定期报告披露相关事项》(2014年1月15日修订)等法律法规,主要结合内部控制制度,在内外部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2014年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行了全面检查,并作出自我评价。

公司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、内部审计等手段有效保证了制度和程序得到了遵循,覆盖了公司业务活动的各个环节,在企业的生产、采购、销售等各个方面发挥了较好的控制规范作用,保证了公司内部控制制度的完整、有效,保障了公司规范、安全、高效的运行,防范了经营风险,按照控制目标取得了预期的总体目标。

针对该评价报告,独立董事发表了独立意见,监事会亦出具了核查意见。

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2014年度内部控制自我评价报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告》、《宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告》。

9. 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

公司董事会审计委员会提议,续聘信永中和会计师事务所有限公司(特转普通合伙)为公司2015

年度财务审计机构,在提名程序上符合有关法律、法规和公司章程的规定。

信永中和会计师事务所有限公司(特转普通合伙)、企业会计准则第39号—公允价值计量》、企业会计准则第40号—合并报表》、企业会计准则第2号—长期股权投资》、《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200