

第一节 重要提示

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

第二节 主要财务数据及股东变化

Table with financial data: 本期报告, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes items like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额. Lists items like 计入当期损益的政府补助, 公允价值变动损益, etc.

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。

Table: 报告期期末普通股股东总数 28,919

Table with columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders like 宁夏青龙投资控股有限公司, 陈路兴, etc.

Table with columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with columns: 前10名普通股股东, 前10名无限售条件普通股股东. Lists top shareholders.

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1. 本期交易性金融资产较年初增加了 19331.95%, 主要是报告期内购买了理财产品所致;
2. 本期应收利息比年初增加了 63.35%, 主要是计提了一季度存款利息;

宁夏青龙管业股份有限公司
2015 第一季度报告

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2015-031

宁夏青龙管业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

董事会议召开情况
1、本次董事会会议于2015年4月25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4月28日(星期三)上午九时整在公司宁夏新材料青龙管业有限公司一楼会议现场会议。

本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
1、(2015年第一季度财务报告及正文)
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案审议通过。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会议决议公告
二〇一五年四月二十八日

宁夏青龙管业股份有限公司关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月28日,宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过,同意注销全资子公司银川高新区青龙管业有限责任公司和南阳青龙管业有限责任公司(以下简称“两南青龙”)。具体情况如下:

一、子公司基本情况
(一)银川高新区青龙管业有限责任公司
1、设立登记时间:2001年12月26日
2、企业法人营业执照:6400011200400
3、注册地址:银川市高新技术开发区创新园F-14号
4、注册资本:500万元人民币
5、法定代表人:方良勇

二、两南青龙对公司的原因说明
1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组;
2、本次注销全资子公司的事项不涉及募集资金的使用;

三、注销全资子公司对公司的影响
本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率,提升公司的整体经营业绩。
2、本次注销全资子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化,但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响;

四、其他
1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组;
2、本次注销全资子公司的事项不涉及募集资金的使用;

北京金一文化发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信息披露情况
1、公司控股子公司深圳金一提供担保担保。
以上授信额度不等于公司的融资总额,实际融资金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

(上接 B190 版)

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 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。

Table with columns: 2015年1-6月, 2014年1-6月. Shows financial performance comparison.

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资情况。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。

北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2015年4月28日上午9:00在深圳市罗湖区水贝二路维多利大厦西座金一黄金二楼会议室以现场会议的方式召开。
本次会议通知及会议资料于2015年4月25日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议出席董事9人,参加会议的董事9人。

本次会议一致同意通过如下决议:
一、通过《2015年第一季度财务报告全文及正文》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2015年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2015年第一季度财务报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

二、通过《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司向南京银行北京分行申请授信额度为2.5亿元授信额度,用于黄金租赁及流动资金借款、公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司提供保证担保。

三、同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”)向兴业银行深圳分行申请 8,000 万元授信额度,用于黄金租赁及流动资金借款等业务,公司及江苏金一共同为其中提供保证担保。

四、同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司(以下简称“深圳金一”)向兴业银行深圳分行申请 8,000 万元授信额度,用于黄金租赁及流动资金借款等业务,公司及江苏金一共同为其中提供保证担保。

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

苏金一提供保证担保,同时,收购肇庆高要51%股权完成工商变更后1个月内,将公司持有肇庆高要51%的股权质押给指定的信托公司。

一、授信担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行北京分行”)申请了总额为人民币1亿元授信额度,该授信已于2015年4月28日到期,根据公司业务发展需要,拟继续向南京银行北京分行申请总额为2.5亿元授信额度,用于黄金租赁及补充流动资金,公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)提供保证担保。

二、深圳金一提供担保
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“深圳金一”)于2014年4月向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)申请了总额为人民币5,000万元的授信额度,该授信已于2015年4月9日到期,根据深圳金一业务发展需要,拟继续向兴业银行深圳分行申请授信额度并将总额增加至8,000万元,用于黄金租赁及补充流动资金等业务,公司及江苏金一共同为其提供保证担保。

三、深圳金一提供担保
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“深圳金一”)于2014年12月向中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建设银行深圳分行”)申请了总额为人民币30,000万元的授信额度,该授信已于2014年12月到期,深圳金一拟继续向中国建设银行深圳分行申请授信额度并将总额增加至45,000万元,其中25,000万元用于补充流动资金等业务,20,000万元用于公司支付收购南京肇庆高要51%股权的交易价款及相关费用。公司及全资子公司江西金一提供保证担保,同时,收购肇庆高要51%股权完成工商变更后1个月内,将公司持有肇庆高要51%的股权质押给该指定的信托公司。

四、累计对外担保情况
截至2015年4月23日,深圳金一投资发展总金额为10,567.88万元,净资产为1,223.50万元,营业收入为40,220.71万元,净利润为954.10万元(经审计)。

五、备查文件:《第二届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行北京分行”)申请了总额为人民币1亿元授信额度,该授信已于2015年4月28日到期,根据公司业务发展需要,拟继续向南京银行北京分行申请总额为2.5亿元授信额度,用于黄金租赁及补充流动资金,公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司(以下简称“江苏金一”)提供保证担保。

二、深圳金一提供担保
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“深圳金一”)于2014年4月向兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称“兴业银行深圳分行”)申请了总额为人民币5,000万元的授信额度,该授信已于2015年4月9日到期,根据深圳金一业务发展需要,拟继续向兴业银行深圳分行申请授信额度并将总额增加至8,000万元,用于黄金租赁及补充流动资金等业务,公司及江苏金一共同为其提供保证担保。

三、深圳金一提供担保
北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“深圳金一”)于2014年12月向中国建设银行股份有限公司深圳分行(以下简称“建设银行深圳分行”)申请了总额为人民币30,000万元的授信额度,该授信已于2014年12月到期,深圳金一拟继续向中国建设银行深圳分行申请授信额度并将总额增加至45,000万元,其中25,000万元用于补充流动资金等业务,20,000万元用于公司支付收购南京肇庆高要51%股权的交易价款及相关费用。公司及全资子公司江西金一提供保证担保,同时,收购肇庆高要51%股权完成工商变更后1个月内,将公司持有肇庆高要51%的股权质押给该指定的信托公司。

四、累计对外担保情况
截至2015年4月23日,深圳金一投资发展总金额为10,567.88万元,净资产为1,223.50万元,营业收入为40,220.71万元,净利润为954.10万元(经审计)。

五、备查文件:《第二届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。

现场会议,2015年4月28日(星期三)14时30分开始;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月27日下午15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。

二、会议出席情况:
1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10名(中小投资者5人),代表公司有表决权股份109,141,808股(中小投资者持有的有表决权股份1,739,366股),占公司有表决权股份总数的32.5804%;

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2015 Q1 report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2014 Q4 supervision work report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2014 Q4 financial calculation report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2014 Q4 annual report and its supplementary information.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2014 Q4 profit distribution plan.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2015 Q1 financial budget report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2015 Q1 financial audit and internal control report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2015 Q1 financial budget forecast report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2015 Q1 financial budget forecast report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2015 Q1 financial budget forecast report.

Table with columns: 表决类型, 有效表决权股份数, 同意, 反对, 弃权. Shows voting results for the 2015 Q1 financial budget forecast report.

四、独立董事述职报告情况:
公司独立董事张文君先生、黄德军先生、黄俊立先生在本次股东大会上作了2014年度述职报告。

北京金一文化发展股份有限公司 股票交易异常波动公告

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:金一文化,证券代码:002721)2015年4月27日及4月28日连续两个交易日内收盘价涨幅偏离度累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票价格异常波动的情况。

二、公司关注、核实实际情况的说明
针对公司股票异常波动,公司进行了核查,并就有关事项向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员,结果如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部环境未发生重大变化。
4、公司向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段重大事项。

5、经查询,公司控股股东、实际控制人钟惠先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息披露的相关规定。
7、经自查,公司未在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股价及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1、公司经自查不存在违反信息披露的相关规定。
2、公司于2015年4月21日披露了《关于签订战略合作协议的公告》,该合作协议为三方合作意向和框架协议,具体的实施内容尚存在不确定性。具体的合作项目、合作方式、规模等事项需进一步研究和协商,以三方由此形成的合作协议为准,敬请投资者注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,投资风险。
特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 2015年4月29日

北京金一文化发展股份有限公司 2015年4月29日

北京金一文化发展股份有限公司 2015年4月29日