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:2016-025

2015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334992000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

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
办公地址	宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号	宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号
传真	0951-5673796	0951-5673796
电话	0951-5070380	0951-5673796
电子信箱	myplace528@126.com	lrpyn@163.com

二、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

公司自设立以来,一直专注于各类主流供排水管道产品的研发、生产、销售以及安装服务等。

目前,公司的主要产品有:预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、钢筋混凝土输水管道(BCCP)、预应力钢筋混凝土输水管道(PCP)、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。

公司的经营模式主要为以销定产,即根据中标后与建设方(或业主方)签订的供货合同组织生产、供货及售后服务。

目前,公司仍为行业驱动型发展模式,业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。

(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

近十年来,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、城市管网建设规划、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,一般年末年初期开工不足,呈现出一定的季节性特点。

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、新业务的开拓力度。

经过四十余年来地努力和积淀,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供应商,综合实力位居前列。

三、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	816,278,322.66	855,793,399.16	-4.62%	1,238,925,508.92
归属于上市公司股东的净利润	48,551,751.97	57,715,971.53	-15.88%	113,442,251.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,364,468.94	56,996,569.21	-27.43%	112,082,917.69
经营活动产生的现金流量净额	127,333,152.93	91,980,020.22	38.44%	223,050,312.60
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-17.65%	0.33
加权平均净资产收益率	2.76%	3.36%	-0.60%	6.91%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,473,638,207.89	2,245,710,398.53	10.15%	2,396,378,278.09
归属于上市公司股东的净资产	1,777,295,872.10	1,735,443,960.13	2.41%	1,694,453,202.33

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	107,463,015.94	206,939,924.41	232,001,052.80	272,446,950.18
归属于上市公司股东的净利润	668,990.17	15,508,588.58	7,835,254.97	24,538,918.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,245.26	14,096,698.83	7,753,976.18	19,448,548.67
经营活动产生的现金流量净额	52,776,917.39	41,465,460.64	18,786,372.00	14,304,402.90

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

四、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	38,963	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,744	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	46,000,000	
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705	25,331,029	质押	30,000,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600	0			
路立新	境内自然人	1.06%	3,565,209	3,414,907			
杜学智	境内自然人	0.77%	2,570,851	2,003,138	质押	2,003,138	
方吉良	境内自然人	0.71%	2,386,281	1,800,436			
陆梅	境内自然人	0.66%	2,226,500	0			
栾新祥	境内自然人	0.61%	2,056,226	1,622,419			
汪平	境内自然人	0.53%	1,790,510	1,342,882			
陆世鸿	境内自然人	0.35%	1,170,000	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、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。

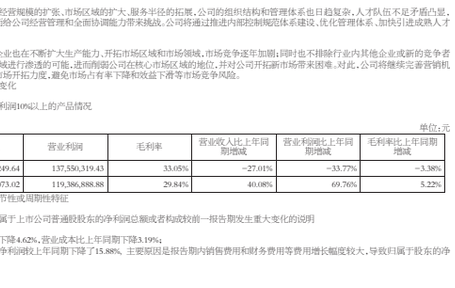
3.陈家兴、路立新、杜学智、方吉良、栾新祥、汪平之间关联关系;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(1)报告期生产经营情况概述

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,深入开展降本增效活动,努力克服主要产品工期不足、开工率较低、生产节奏不均衡等带来的诸多困难,较好地完成了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9.53亿元,其中,混凝土管道4.51亿元,塑料管材5.02亿元;上一年度结转合同金额3.66亿元,其中,混凝土管道3.54亿元,塑料管材0.12亿元;合同发货金额9.22亿元,其中混凝土管道4.16亿元,塑料管材5.06亿元;结转至下年度执行的合同金额为3.97亿元,其中,混凝土管道3.89亿元,塑料管材0.08亿元。

截止2015年12月31日,公司总资产为247,363.82　万元,净资产为　180,013.31万元,同比分别增长　10.15%和　3.07%;受有关合同推迟执行,行业开工不足等因素的共同影响,全年实现营业收入人民币81,885.09万元,同比下降4.32%;实现利润总额人民币6,313.89　万元,同比下降22.48%;归属于上市公司股东的净利润为人民币4,855.18万元,同比下降15.88%;基本每股收益为　0.14元,同比下降　17.65%。

(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理单位,中国预应力钢筒混凝土管(PCCP)质量联盟理事长单位,全资子公司一宁夏青龙塑料管材有限公司为中国塑料协加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长单位。

经过近四十年来的生产经营积累,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,公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、省级工程技术研究中心、一级压力容器设计资格、省级高新技术产品、新技术的自主研发和应用工艺的消化吸收、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,曾获获大和国家“企业技术进步奖”、国家轻工业“技术进步一等奖”。

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配工程技术研究中心”、“银区现代农业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,在工研发能力、技术创新、工艺改进、新产品开发、新材料应用、新工艺、新设备、新技术、新管理、新理念等方面,公司一直保持着较强的竞争优势。

③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望,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”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利改革工程优质产品”、“中国水利行业工程优质奖”等荣誉称号。

报告期,公司继续以国家级企业技术中心、国家级博士后工作站为依托,以“中国驰名商标”、“宁夏著名商标”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利改革工程优质奖”等荣誉称号为支撑,公司所在地区的市场知名度、公司的品牌优势、公司的技术优势、公司的管理优势、公司的人才优势、公司的资金优势、公司的区位优势、公司的政策优势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望,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”、“宁夏质量管理奖”、“质量信得过产品”、“中国水利改革工程优质奖”等荣誉称号。

⑤管理优势,公司拥有一专业管理经验丰富,对行业和技术发展有深刻认识的优秀管理团队,主要成员均有三十余年管道行业从业经验,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,先后获得从和国“全国机械系统先进企业”、水利部“全国优秀水利企业”、中国质量协会“全国首届十佳质量管理奖”、宁夏“自治区先进企业”、宁夏“自治区和建设安出国轻奖”等荣誉,公司董事长陈家兴先生先后获得“全国劳动模范”、“全国劳动和社会保障先进个人”、“宁夏先青年企业家”等荣誉称号。

报告期,经有关部门和专家的严格考核,公司被中国水利企业协会评为“2013-2014年度全国优秀水利企业”。

(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

Ⅰ.行业发展状况

目前,公司所属行业市场化程度高、产品同质化竞争激烈、产能过剩,但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、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,公司所在行业今后将在较长时间内处于景气周期。

Ⅱ.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、新业务的开拓力度。

经过四十余年来地持续努力和积淀,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供应商,综合实力位居前列。

②公司的发展战略

面对良好的发展机遇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,力争延长价值链、拓展服务面,逐步适度开拓新业务,培育新的业绩增长点。同时,进一步提升公司治理和规范运作水平,推进内部控制规范体系建设,继续强化基础管理工作,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,加大对新市场的开拓力度,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2016年经营计划

报告期,公司确定的经营总目标是:实现营业收入10亿元,实现归属于上市公司股东的净利润6,500万元,但受计划投资项目尚未完成,有关合同推迟执行,有关合同实收确认延后以及成本费用增加等因素的共同影响,全年实现营业收入人民币81,885.09万元,同比下降　4.32　%;实现利润总额人民币6,313.89　万元,同比下降　22.48　%;归属于上市公司股东的净利润为人民币4,855.18　万元,同比下降　15.88　%。未能完成年目标的主要原因是:

2016年,公司将紧紧抓住行业良好地发展时期,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。

2016年公司的经营总体目标为:实现营业收入102,356.38万元,同比增长25%;实现净利润5,397.38　万元,同比增长15%。

具体措施如下:

Ⅰ.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;

Ⅱ.加大新产品和新技术的推广应用,优化、丰富业务和产品品种结构,提升盈利水平;

Ⅲ.强化资产经营优化,完善预算管理制度,努力降低经营理成本,提高经营效率;

Ⅳ.继续倡导新颖和绩效考核工作,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。

④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。

⑤公司经营目标和发展战略可能面对的风险因素

Ⅰ.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、水泥和塑料制管,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,将对公司的经营业绩产生重大影响。对此,公司将加强对原材料价格走势的预判,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。

Ⅱ.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。公司将采取加强沟通、宣传普及、制定业标准、配合制定出台地方标准等措施,以消除不利影响。

Ⅲ.经营管理风险

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,人才队伍不足矛盾凸显,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,公司将通过推出内部控制规范体系建设、优化管理体系、加快引进或纳入才等措施,防范并消除经营管理风险。

Ⅳ.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,公司将继续完善管理机制、创新经营方式、优化营销策略,加大市场开拓力度,避免市场占有率下降和应对竞争市场竞争风险。

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	416,204,249.64	137,550,319.43	33.05%	-27.01%	-33.77%	-3.38%
塑料管材	400,074,073.02	119,386,888.88	29.84%	40.08%	69.76%	5.22%

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出现较大幅度增减的情况

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内营业收入比上年同期下降4.62%,营业成本比上年同期下降3.19%;

(2)报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降15.88%,主要原因是报告期内销售费用和财务费用等费用增长幅度较大,导致归属于股东的净利润降幅较大;

6.报告期内在本年度内或年末上市情况

□ 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(元)
延安青龙	本年新设	100.00		
甘肃兴水	本年新设	51	990,502.47	-9,497.53
青龙水电	非同一控制下合并	100	36,035,869.91	1,246,355.99
青龙节水	本年新设	60	5,896,865.38	-103,134.62
高新青龙	注销			
甘肃青龙	本年新设	62	32,292,032.85	4,572,032.85
祈州青龙	本年新设	100		
青龙水益	本年新设	51		
青龙小饮	本年新设	100	301,015,024.72	1,015,024.72
青龙检测	本年新设	100.00	93,346.26	-106,653.74

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

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016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

2016年1-3月净利润(万元)	-200	至	0
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	66.9		
业绩变动的原因说明	与上年同期相比,销售发货减少、收入下降、相关费用增加导致净利润减少。		

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

法定代表人:陈家兴

2016年3月25日

宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证监会证监许可字[2015]904号”文件《关于核准宁夏青龙管业股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,截至2016年7月26日,本公司向社会公开发行3,500万股A股,募集资金总额为人民币875,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,947,633.64元,实际募集资金净额为人民币848,052,366.36元,由信永中和会计师事务所验证,并出具XYZH/2010YCA1012号《验资报告》。

(二)募集资金以前年度使用金额

2010年度以募集资金投入承诺投资项目300,169,362.92元,暂时性补充流动资金50,000,000.00元,偿还银行借款204,000,000.00元,共计支出554,169,362.92元,扣除2011年3月21日公司用自有资金归还以募集资金用于天津海龙一期办公楼工程款的资金2,052,500.00元后,2010年实际使用的募集资金为352,116,862.92元。

2011年度使用募集资金65,253,856.71元,其中:以募集资金投入承诺投资项目32,241,217.35元,用超募资金投资于公司超募投资项目33,012,639.36元;扣还2011年以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元,新增以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。

2012年度使用募集资金49,837,356.99元,其中:以募集资金投入承诺投资项目16,967,350.34元,投入超募资金投资项目42,870,006.65元,扣还2011年末以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元,新增以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。

2013年度使用募集资金-22,726,962.27元,其中:以募集资金投入本公司本年度投资项目使用募集资金27,331,258.23元;甘肃矿区青龙管业有限责任公司以自有资金归还超募资金项目2012年超支使用募集资金8,220.50元;扣还2012年以超募资金暂时性补充流动资金50,000,000.00元。

2014年度使用募集资金-6,718,020.06元,其中:以募集资金投入超募资金投资项目5,259,779.94元;以自有资金归还超支使用募集资金83,000.00元;因募集资金项目变更,收回超募资金投资项目投资额11,894,800.00元。

截止2014年末已经累计使用募集资金437,763,094.29元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

1.本年度以募集资金投入投资项目252,910,684.40元,均为超募资金投资项目。

2.本年以闲置募集资金购买理财产品共196,000,000.00元,赎回已到期理财产品720,000,000.00元,期末尚未到期的理财产品本金余额206,000,000.00元。

3、本年度募集资金专用账户利息收入、定期存款利息收入以及理财产品收益29,372,915.71元,其中理财产品收益28,583,863.00元;本年度手续费支出为4,615.60元。

4.截止2015年12月31日闲置募集资金余额为21,956,486.90元,其中:募集资金专户活期存款3,956,486.90元;募集资金专户定期存款18,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,本公司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》以及其他有关法律、法规的规定和要求制定了《募集资金管理办法》,规范管理和使用募集资金。

本公司对募集资金实行专户存储制度,2010年开设了六个募集资金专用户,本公司与广发证券股份有限公司分别与交通银行宁夏区分行营业部、中国银行青铜峡支行营业部、中国农业银行青铜峡市支行、中国建设银行青铜峡铝厂支行、中国工商银行青铜峡铝厂支行、中国建设银行甘肃矿区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2011年新增二个募集资金专户,子公司宁夏龙塑料管材有限公司在石嘴山银行银川解放街支行开设募集资金专用户、子公司新疆昌康青龙管业有限责任公司在中国建设银行昌吉回族自治州分行开设募集资金专用户,本公司本部在宁夏黄河农村商业银行营业部开设募集资金专用户,同时本公司、子公司分别与广发证券股份有限公司、金融机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2014年新增一个募集资金理财专户,为本公司在宁夏银行青铜峡支行开设的募集资金理财专用户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日,专户存储的募集资金余额为21,956,486.90元,其中:存储在募集资金专用账户上的活期存款余额为3,956,486.90元,在募集资金监管银行以定期存款方式存放的余额为18,000,000.00元,具体分布如下:

金额单位:人民币元

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	年末余额	备注
1	中国农业银行青铜峡市支行	宁夏青龙管业股份有限公司	29-337001040007074	活期存款	2,739,129.80	
2	中国银行青铜峡支行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	000010600955616 0	活期存款	0.27	
3	交通银行宁夏区分行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	641301100018010117679	活期存款	96,085.17	
4	宁夏黄河农村商业银行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	500006410010 5	活期存款	698,688.35	
				定期存款	18,000,000.00	
5	中国工商银行青铜峡铝厂支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	2903024029200010059	活期存款	69,615.91	子公司账户
6	石嘴山银行银川解放街支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	640100060510000061 1	活期存款	9,064.43	子公司账户
7	中国建设银行青铜峡铝厂支行	天津海龙管业有限责任公司	64001500436052502263	活期存款	4,191.53	子公司账户
8	中国建设银行昌吉回族自治州分行	新疆昌康青龙管业有限责任公司	65001625100052503498	活期存款	278,349.14	子公司账户
9	中国建设银行甘肃矿区支行	甘肃矿区青龙管业有限公司	62001730101015120178	活期存款	58,171.71	子公司账户
10	宁夏银行青铜峡支行	宁夏青龙管业股份有限公司	25040140100001326	活期存款	3,190.59	
		合计			21,956,486.90	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度投资项目使用募集资金252,910,684.40元,其中:

(1)本年以募集资金投入超募资金投资项目“新疆昌康青龙管业有限公司项目”2,910,684.40元;

(2)本年度以超募资金投资250,000,000.00元投资设立全资子公司宁夏青龙小额贷款有限公司。

经本公司第三届董事会第十六次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金及自有资金投资设立小额贷款公司的议案》决定,为积极响应宁夏回族自治区党委《关于融入“一带一路”加快开放宁夏建设的意见》,满足宁夏内陆开放型经济试验区发展和社会经济建设对金融服务业务的需求,同时,为了改善公司资产结构和收入结构,开拓新的经济增长点,提高募集资金的使用效率,大幅提高公司的经济效益,公司在继续做强主营业务的基础上,通过拓展金融业务等新领域增加经营渠道,公司拟以超募资金2.5亿元,自有资金0.5亿元投资设立小额贷款公司。

经银川高新技术产业开发区工商行政管理局核准,本公司已于2015年10月26日注册登记了全资子公司宁夏青龙小额贷款有限公司,该公司注册资本为30,000,000万元,其中本公司以超募资金出资25,000,000万元,以自有资金出资5,000,000万元,计划使用的超募资金已全部投入,该公司已开始开展经营活动。

截止2015年末已经累计使用募集资金690,673,778.69元,募集资金使用情况详见“附表一”。

2.闲置募集资金购买理财产品情况

经本公司于　2014年1月27日召开的第三届董事会第二次会议、2014年2月13日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的议案》决定,公司以使用不超过130,000万元的部分闲置募集资金,期限不超过一年,投资安全性、流动性较高、投资产品的期限不超过12个月的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月,其中闲置募集资金和超募资金的使用额度为25,000万元,在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用,本公司2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》决议,将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增加至43,000万元(其中,闲置募集资金12,500万元,超募资金30,500万元)。

2015年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,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,同意公司在决议有效期内(自股东大会审议通过之日起一年内)滚动使用不超过　44,000　万元(含本到期的募集资金购买的理财产品金额)的部分闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述额度到期前根据募集资金投资计划及实际使用情况滚动。

根据以上决议,本公司2014年度累计以募集资金或超募资金认购理财产品470,000,000.00元,赎回50,000,000.00元;2015年度认购理财产品506,000,000.00元,赎回720,000,000.00元,截止2015年12月31日尚未赎回的理财产品及其收益情况如下:

发行机构	产品名称	理财本金(万元)	起始日期	年化收益率	实际收益(元)
黄河农村商业银行	“金喜鹊”14026期人民币理财产品	10,000.00	2014.2.24-2015.2.24	6.00%	6,000,000.00
宁夏银行青铜峡支行	合赢开放式二期理财产品(0131)	5,000.00	2014.2.25-2015.2.25	6.00%	3,000,000.00
交通银行宁夏区分行	蕴通财富·日增利364天理财产品	10,000.00	2014.2.28-2015.2.27	6.00%	5,983,561.64
广发证券股份有限公司	“收益宝”1号180天理财产品	2,000.00	2014.8.13-2015.2.9	5.70%	562,191.78
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	5,000.00	2014.12.31-2015.6.29	7.20%	1,800,000.00
交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利91天产品	5,000.00	2015.3.6-2015.6.5	4.70%	585,890.41
黄河银行	“金喜鹊”14131期人民币理财产品	10,000.00	2014.9.9-2015.9.9	5.50%	5,500,000.00
交通银行宁夏分行	蕴通财富·日增利94天产品	4,000.00	2015.6.7-2015.10.8	3.90%	401,753.42
南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号2期	5,000.00	2015.7.3-2015.10.12	5.60%	785,555.56
南京证券股份有限公司	快乐阳光101天固定收益凭证2号2期	4,000.00	2015.7.3-2015.10.12	5.60%	628,444.44
长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝33号	5,000.00	2015.3.5-2015.12.7	6.10%	2,314,657.53
交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利8款集合理财计划	4,000.00	2015.10.9-2015.10.21	--	33,534.25
交通银行宁夏分行公司	交通银行“蕴通财富·日增利8款”	3,000.00	2015.2.12-2015.7.1	--	411,287.67
合计		72,000.00			28,006,876.70

(2)尚未赎回的理财产品具体情况如下:

受托人名称	产品名称	产品类型	理财本金(万元)	起止日期	预期年化收益率	应计利息(元)
黄河农村商业银行	“金喜鹊”15605期理财产品	封闭保本浮动收益型	10,000.00	2015.3.4-2016.3.3	5.50%	4,550,684.94
长江证券股份有限公司	长江宝44号收益凭证	保本固定收益型	5,000.00	2015.3.7-2016.3.1	6.10%	2,498,493.15
交通银行	蕴通财富日增利5集合理财计划	保本浮动收益型	5,600.00	2015.12.11-	浮动	
合计			20,600.00			7,049,178.09

(3)理财产品收益

本期末转入募集资金专户的理财收益为28,583,863.00元,其中:本期转入2014年到期赎回理财产品的收益576,986.30元,本期赎回理财产品获得收益28,006,876.70元,其中包括截止2014年12月31日未到期理财产品按照预期年化收益率计算的持有期间的预期收益14,922,465.77元。截止2015年12月31日尚未到期理财产品按照预期年化收益率计算的持有期间的预期收益7,049,178.09元(不包含预期年化收益率不确定产品收益)。

3.募集资金投资项目的变更情况。

(1)终止实施“山西清徐经济技术开发区管道生产项目”

2012年1月13日公司第二届董事会第十二次会议、2012年2月10日公司2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》,决定将募集资金投资项目一预应力钢筒混凝土管扩建项目的剩余募集资金共计7,093.63万元(含流动资金1,009.20万元)转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目,实施主体由宁夏青龙管业股份有限公司调整为公司在山西清徐经济开发区投资设立的控股子公司一山西青龙管业有限责任公司,其中本公司以超募资金出资25,000,000万元,在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用,本公司2014年6月11日召开的第三届董事会第六次会议、2014年6月30日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》决议,将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由25,000万元增加至43,000万元(其中,闲置募集资金12,500万元,超募资金30,500万元)。

2015年3月30日召开的第三届董事会第十三次会议、2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》,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,同意公司在决议有效期内(自股东大会审议通过之日起一年内)滚动使用不超过　44,000　万元(含本到期的募集资金购买的理财产品金额)的部分闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品,包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理产品。上述额度到期前根据募集资金投资计划及实际使用情况滚动。

(1)本期赎回的理财产品及其收益情况如下:

发行机构	产品名称	理财本金(万元)	起始日期	年化收益率	实际收益(元)
黄河农村商业银行	“金喜鹊”14026期人民币理财产品	10,000.00	2014.2.24-2015.2.24	6.00%	6,000,000.00
宁夏银行青铜峡支行	合赢开放式二期理财产品(0131)	5,000.00	2014.2.25-2015.2.25	6.00%	3,000,000.00
交通银行宁夏区分行	蕴通财富·日增利364天理财产品	10,000.00	2014.2.28-2015