2019年
年度报告摘要

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2020-015

宁夏青龙管业集团股份有限公司

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 1.5 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	魏利	
办公地址	宁夏银川兴庆科技园兴春路 235 号	宁夏银川兴庆科技园兴春路 235 号	
电话	0951-5070380	0951-5673796	
电子信箱	frpyn@163.com	510794241@qq.com	

2、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

公司主要从事各类主流供排水管道产品、综合管廊、节水灌溉产品、燃气管道、新型节能供热管道及上述产品配套管件的研发、生产、销售及安装服务,提供智能节水灌溉整体解决方案,,承接水利工程、市政工程、节水灌溉等工程的施工业务。为客户提供包括水利行业工程勘察、设计、咨询、水土保持方案编制、水资源论证和水利工程总承包、水利工程监理等多项专业技术服务。同时,少量参与非存款类金融业务。

公司主要产品有:预应力钢筒混凝土输水管道(PCCP)、钢筋缠绕钢筒混凝土输水管道(BCCP)、预应力钢筒混凝土管顶管(JCCP)、预应力钢筋混凝土输水管道(PCP)、钢筋混凝土排水管道(RCP)、预制方涵管廊以及聚氯乙烯(PVC)和聚乙烯(PE)输水管道、天然气输送管道、节水灌溉器材及城市供热管道及上述产品配套管件等。产品被广泛运用于跨流域调水、城市及工业园区、村镇供排水、城市管廊建设、农田水利灌溉、城市天然气输送、城市供热等领域。

公司采购模式为:采购部门根据生产计划及产品物耗定额编制物资采购计划,在货比三家、比质、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,主要为通过投标获得定单后与客户签订供货合同,根据合同规定进行生产、发货。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。

销售模式: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;公司工程勘察、设计、咨询类业务的销售模式为参加投标方式和接受业主主动委托方式相结合。

公司主要的业绩驱动模式仍为订单驱动型,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

(1)公司所属行业的发展阶段

目前,公司主营业务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,公司主营业务所属行业整体上已处于成熟期。

一方面,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、高效节水灌溉规划、生态(水)环境治理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持续深入实施,公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。

另一方面,当前和今后一个时期水利改革发展的总基调是水利工程补短板、水利行业强监管,水利建设投资将继续保持高位运行,PPP、EPC、全过程工程咨询等新业务模式的出现,互联网 +、BIM 等新技术在水利行业的应用日益成熟,生态系统和环境保护的持续被关注,为公司勘察、设计、咨询及工程总承包业务今后发展带来了新的机遇。

(2)公司所属行业的周期性特点

公司主营产品的生产和销售直接受到国家和政府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。

(3)公司所处的行业地位

经过四十余年的努力和积淀,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生产供应商,综合实力位居行业前列。根据中国混凝土与水泥制品协会的调查数据,公司自 2015 年 -2018 年连续四年排名全国重点预应力钢筒混凝土管(PCCP)企业产量第一名。同时,水利设计院经过六十余年的积淀,已发展成为宁夏区内水利勘察设计行业龙头企业。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	1,995,928,403.29	1,439,705,218.49	38.63%	1,185,564,339.59
归属于上市公司股东的净利润	156,839,940.44	73,796,103.57	112.53%	19,267,646.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,769,800.61	44,622,611.05	188.58%	-5,850,601.58
经营活动产生的现金流量净额	350,693,852.66	-180,970,933.69	293.78%	100,743,822.19
基本每股收益(元 / 股)	0.47	0.22	113.64%	0.06
稀释每股收益(元 / 股)	0.47	0.22	113.64%	0.06
加权平均净资产收益率	8.10%	4.04%	4.06%	1.07%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,561,087,508.54	2,879,871,876.62	23.65%	2,800,541,744.20
归属于上市公司股东的净资产	1,969,412,190.31	1,848,502,108.98	6.54%	1,808,205,205.41

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,542,382.72	468,000,494.78	695,989,403.96	655,396,121.83
归属于上市公司股东的净利润	1,246,402.28	26,540,730.92	76,083,178.66	52,969,628.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,022,366.46	18,549,858.38	69,161,682.68	49,080,626.01
经营活动产生的现金流量净额	-66,693,835.31	-11,812,060.59	16,861,393.62	412,338,354.94

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

4、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	49,874	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,635	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		质押	49,310,000
陈家兴	境内自然人	10.08%	33,774,705		质押	23,472,000
宁夏青龙管业股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	2.23%	7,456,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.94%	6,499,600			
路立新	境内自然人	0.77%	2,585,609			
杜学智	境内自然人	0.57%	1,911,051		质押	116,000
汪平	境内自然人	0.47%	1,580,000			
中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金	其他	0.46%	1,557,400			
吴声敏	境内自然人	0.43%	1,429,400			
方吉良	境内自然人	0.36%	1,196,281			
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、汪平、方吉良是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。 3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系;陈家兴、路立新、杜学智、汪平、方吉良之间无关联关系;本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。 4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系;本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。					
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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年度,面对激烈的市场竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料价格波动和供货紧张、部分子公司生产不能正常进行等不利因素影响的局面,在董事会的正确决策下,公司经营团队及全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏,持续推进技术进步和生产过程自动化建设工作,积极开展新工艺、新技术、新材料、新产品的研发利用工作;精心组织各项生产经营活动,持续加强降本增效工作;进一步加强企业文化建设工作,完善、充实企业文化内涵;推进营销体系提升和内部管理体系的进一步升级;完善经济责任制,实施员工持股计划,进一步完善和丰富激励机制,提升能力,激发活力,较顺利地完成了各项生产经营管理工作并取得了较好的业绩。

(一)生产经营基本情况

(1)不断提升规范运作水平,促进公司持续、健康、快速发展

2019 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律法规、规则指引和《公司章程》的有关规定和要求,本着维护公司和全体股东的合法权益的原则,切实履行董事会职责,勤勉尽责的开展各项工作,不断提升公司规范运作水平,确保董事会科学决策、规范和高效运作,促进公司持续、健康、快速的发展。

报告期内,公司开展了董事会、监事会换届工作,选举成立了第五届董事会、监事会,聘任组建了新一届高级管理人员团队。

(2)完成水利设计院股权收购,延伸公司产业链,提升公司核心竞争力。

报告期内,公司完成了水利设计院的股权收购工作,使其成为公司控股子公司,股权收购有效延伸了产业链、拓展业务范围,提升了公司在输配水、水利工程、节水灌溉等重要领域的核心竞争力,使公司具备设计、咨询服务、产品制造等整体方案解决能力,更好的服务于客户及市场需求,增加公司新的利润增长点。

(3)通过股份回购积极实施第一期员工持股计划,提升员工的积极性和公司发展活力。

公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份 745.60 万股,约占公司总股本的 2.23%,回购股份成交的总金额为 5,998.49 万元(含交易费用)。

2019 年度,为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动员工对公司的责任意识,吸引和保留优秀管理人才和核心骨干,进一步增强员工的创造力和公司的发展活力,公司实施了第一期员工持股计划,员工持股计划的股票来源为公司以集中竞价交易方式回购的公司股份 745.60 万股。

(4)各项经营指标有所提升,经营业绩继续实现增长

报告期内,管道业务新签合同金额 22.84 亿元,其中,混凝土管道 14.24 亿元、塑料管材 8.60 亿元;上一年度结转合同金额 15.48 亿元,其中,混凝土管道 14.08 亿元,塑料管材 1.41 亿元;合同发货金额 21.95 亿元,其中混凝土管道 14.98 亿元,塑料管材 6.97 亿元;结转至以后年度执行的合同金额为 16.37 亿元,其中,混凝土管道 14.23 亿元,塑料管材 2.14 亿元。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产为 356,108.75 万元,同比增加 23.65%;净资产为 204,711.62 万元,同比增长 8.71%;全年实现营业总收入 199,923.62 万元,同比增长 38.20%;实现利润总额 19,942.21 万元,同比增加 109.80%;归属于上市公司股东的净利润为 15,683.99 万元,同比增长 112.53%;基本每股收益为 0.4682 元,同比增长 112.53%。

报告期投入募集资金总额 18,724.79 万元。截止报告期末,公司已累计投入募集资金总额 94,992.65 万元。

(二)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

(1)行业发展趋势

党的"十九大"提出:"加强水利、铁路、公路、水运、航空、管道、电网、信息、物流等基础设施网络建设",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、高效节水灌溉规划、生态(水)环境治理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持续深入实施,公司主营业务所属行业今后仍将在较长时间内处于景气周期。

(2)公司面临的市场竞争格局

目前,供排水管道行业、供热管道行业、节水灌溉领域竞争激烈,呈现出产能过剩的特点。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,均加大了对新市场区域、新业务的开拓力度。在 PCCP(预应力钢筒混凝土管道)行业,生产集中度很高,全国产量前十家企业集中度在 80%左右,市场格局基本稳定,排名靠前的 PCCP 企业逐步实现产品和业务的多元化,开发新市场和新的管道产品,以提升其在管道行业中的竞争力。

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、规格最全的管道综合供应商,综合实力位居前列。

(三)公司的发展战略

在公司党委和董事会的决策和领导下,结合国家社会经济技术发展趋势和自身实际情况,持续做精、做强、做大管道业务,延伸价值链、拓展服务面;以收购宁夏水利设计院为契机,努力打造面向全国的设计集团;全力推进工程总承包业务,打造施工平台公司;实施技术进步计划,通过新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用,加快企业技术进步和新产品开发速度;全力推进生产过程自动化建设,大力提升劳动生产效率;借助外部专家、机构力量,持续创新经营机制、强化人力资源激励工作,激发各业务单元和全体员工的内生动力,提升能力、激发活力;进一步提升公司治理和规范运作水平、持续推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作,有效防范经营风险,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。

(四)报告期经营计划执行情况及 2020 年经营计划

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况,公司确定的 2019 年度经营奋斗目标为:实现营业总收入 173,591 万元,同比增长 20%;实现净利润 9,000 万元,同比增长 18%;归属于上市公司股东的净利润 8,800 万元,同比增长 19%。

面对激烈竞争、供给侧结构性改革的持续推进和环境保护带来的原材料涨价和供货紧张、部分子公司生产不能正常进行等不利因素影响的局面,公司全体干部员工精诚团结、群策群力、攻坚克难、奋力拼搏,积极化解各种不利因素带来的经营压力。报告期实现营业总收入 199,923.62 万元,比目标增长 15.17%;实现净利润 15,876.96 万元,比目标增长 76.41%;归属于上市公司股东的净利润为 15,683.99 万元,比目标增长 78.23%。

根据国家和地方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、公司新业务情况,公司确定的 2020 年度经营奋斗目标为:实现营业总收入 229,900 万元,同比增长 15%;实现净利润 17,600 万元,同比增长 11%;归属于上市公司股东的净利润 17,300 万元,同比增长 10%。

具体措施如下:

(1)持续大力加强市场营销工作,不断开拓新市场、新领域,进一步提高市场占有率;

(2)加快新技术、新工艺、新材料、新产品的研发应用,优化产品品种结构,提升工艺水平,有效降低工艺成本;

(3)继续推进管理信息化建设和生产过程自动化建设工作,提高管理效能、大力提升劳动生产效率;

(4)继续推进工程总承包(EPC 总承包)平台建设工作,打造设计、咨询、采购制造、施工为一体的整体方案解决能力,提升为客户提供全面服务的能力。以完成宁夏水利设计院股权收购为契机,加快设计业务板块布局。同时,通过股权收购、战略合作等模式开展施工总承包平台建设工作。

(5)持续推进新版企业文化落地工作,以优良文化引领企业发展;

(6)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;

(7)进一步完善激励模式,加强薪酬和绩效考核工作,充分激活员工队伍,最大限度的调动全体员工的积极性和主动性;

(8)持续推进内部控制规范体系建设、强化基础管理工作,有效防范经营风险,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。

(五)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。

(六)公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

(1)新冠疫情影响

2020 年初爆发的新冠疫情,全国复工复产受到一定影响,公司一季度主营业务收入较上年同期大幅减少,同时,疫情防控的常态化将会给公司发展带来不确定性。对此,公司成立了疫情防控领导小组,加强疫情防控工作,通过网络、通讯等多种渠道做好营销服务工作,研究并落实相关政策,努力减少新冠疫情对公司业绩带来的不利影响,力争完成公司制定的各项经营目标。

(2)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很高,随着国家供给侧结构性改革工作的持续推进和环境保护力度的持续加大,新冠疫情影响,存在原辅材料价格上涨和不能及时供货的风险,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判,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丰富供应渠道等措施将原材料的影响降低到最小。

(3)经营管理风险。

随着公司经营规模的扩张、市场区域的扩大、服务半径的拓展及新业务的开发、新产品的推广,公司的组织结构和管理体系也日趋复杂,新业务管理经验缺乏、管理人才队伍不足,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、控制能力带来挑战。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。

目前,公司主营业务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,行业内现有企业也在不断开拓新市场区域和市场领域,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、创新经营模式、优化竞争策略、加大市场开拓力度、拓展产业链,避免市场占有率下降和效益下滑等市场竞争风险。

(5)已签合同延迟供货风险。

公司所签订的供货合同多是向水利、市政建设等工程项目提供产品和服务。工程项目的施工进度受气候、水文地质、施工方案、资源供应、施工环境、环保等多种不确定因素的影响,项目施工进度计划在具体执行过程中存在一定的不确定性,有可能不能按合同计划进度推进,进而影响到公司管材及管件的供货进度。因此,公司存在已签订合同延迟供货风险,可能导致公司销售收入的确认不及预期。

公司将积极与项目业主方进行沟通,及时了解工程项目的施工进度并按业主方实际需要供货。

(6)新业务拓展、管理和新产品推广风险及商誉减值风险。

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、制定企业标准、配合制定出台地方标准等措施,以消除不利影响。

因并购水利设计院,公司涉入工程勘察设计咨询行业,新的业务对公司的管理能力产生更高要求,存在管理风险。同时,存在新业务增长不及预期致使商誉减值风险。公司将加强对子公司的管理,加大新业务市场开拓力度、提升综合管理水平、加强赋能服务等多种方式助推新业务持续增长。

(7)贷款及利息不能按期收回从而造成的贷款损失风险及抵押物品和资产的处置风险。

尽管青龙小贷修订完善了相关制度和操作细则,加大各类贷款的审查、监督力度,完善了贷款过程控制和相互制衡机制,加强了贷后管理工作和内部审计监督工作,对逾期欠款采取了诉讼、财产保全等法律措施及追加担保物等措施,但青龙小贷后续能否足额收回、处置前期逾期贷款仍存在不确定性。同时,对抵押物品和抵账资产能否顺利处置及处置金额能否足额覆盖贷款金额尚存在不确定性。

对此风险,公司已责令青龙小贷严格执行相关制度规定,进一步加大贷款的事前审查力度和贷款的过程控制,进一步完善内部制衡机制,加强内部审计监督工作,通过全过程的控制尽可能降低贷款风险。

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	1,311,408,614.96	802,817,425.62	39.03%	44.03%	25.75%	8.90%
塑料管材	610,489,953.32	451,956,078.38	25.97%	15.37%	10.94%	2.95%

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

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

1、重要会计政策变更

(1)财政部于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日分别颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)。此项会计政策变更采用追溯调整法,本公司已按上述通知要求编制 2019 年财务报表,2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和金额如下:

受影响的项目	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	612,778,297.99	-612,778,297.99	
应收票据		10,488,269.04	10,488,269.04
应收账款		602,290,028.95	602,290,028.95
应付票据及应付账款	198,264,707.73	-198,264,707.73	
应付票据		10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款		188,264,707.73	188,264,707.73

(2)财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会[2017]14 号)(以下统称"新金融工具准则")。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(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

与上年相比,本年合并范围变化如下:

1、新设增加宁夏青源智水科技有限公司二级子公司;

2、新设增加广西青龙管业有限责任公司二级子公司;

3、新设增加天津班匠装配式建材有限责任公司三级子公司;

4、新设增加宁夏青龙工程咨询服务有限公司三级子公司;

5、并购增加宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司非全资二级子公司;

6、注销减少内蒙古兴龙管业有限公司二级子公司。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

法定代表人:赵铁成

2020 年 4 月 27 日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2020-020

宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董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、股东大会的基本情况:

1、股东大会届次:2019 年度股东大会。

2、会议召集人:宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会。

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 14 时 30 分开始。

网络投票时间:2020 年 5 月 20 日上午 9:15 起至 2020 年 5 月 20 日下午 3:00 止,其中:深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00;深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 3:00。

5、会议召开方式:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 15 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司会议室。

二、会议审议事项:

提案 1:《2019 年度报告》及其摘要

提案 2:2019 年度董事会工作报告

提案 3、2019 年度监事会工作报告

提案 4:2019 年度财务决算报告

提案 5:2020 年度财务预算报告

提案 6:2019 年度利润分配预案

提案 7:关于向银行申请综合授信额度的议案

提案 8:关于修订《公司章程》部分条款的议案

提案 9:关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

提案 10:关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案

届时公司第四届董事会独立董事将在本次会议上作 2019 年度述职报告,独立董事 2019 年度述职报告于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案 1 详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文》及《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-015);提案 2、提案 6 详见 2020 年 4 月 29 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》上的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-013);提案 3 内容详见 2020 年 4 月 29 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》上的《公司第五届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2020-014);提案 4、提案 5、提案 7 至提案 10 详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网上的相应专项公告等。

上述提案中,提案 8 为特别决议事项,其他议案均为普通决议事项。提案 8 需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

公司将对提案 6、提案 8 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码:

本次股东大会议案对应的"提案编码"如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2019 年度报告》及其摘要	√
2.00	2019 年度董事会工作报告	√
3.00	2019 年度监事会工作报告	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度财务预算报告	√
6.00	2019 年度利润分配预案	√
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
9.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案	√
10.00	关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案	√

注:上述提案均为非累积投票议案。

四、现场会议登记等事项

1、参会预约登记时间:2020 年 5 月 19 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-17:00。

2、登记地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·公司证券事务部。

3、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续;

自然人股东委托代理他人出席会议的,委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件)等原件办理现场手续;

(2)法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

法定代表人出席会议的,持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件)等原件办理现场登记手续;

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;

(4)异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记,但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真:0951-5673796;

邮政地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部(信函上请注明"青龙管业 2019 年度股东大会"字样);

邮编:750001。

4、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。

5、会议咨询:宁夏青龙管业集团股份有限公司证券事务部。

联系人:范仁平、魏利

电话:0951-5673796;5070380

传真:0951-5673796

6、《表决票》格式详见附件二、《授权委托书》格式详见附件三、《回执》格式详见附件四。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件

宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码:362457,投票简称:"青龙投票"。

2、填报表决意见

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 20 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:青龙管业 2019 年度股东大会表决票

股东姓名 / 名称: 证件号码:

持 股 数 (股): 股权登记日(2020 年 5 月 15 日)

授权代理人姓名: 证件号码:

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《2019 年度报告》及其摘要			
2.00	2019 年度董事会工作报告			
3.00	2019 年度监事会工作报告			
4.00	2019 年度财务决算报告			
5.00	2020 年度财务预算报告			
6.00	2019 年度利润分配预案			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
9.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案			
10.00	关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案			

说明:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选或不选按弃权处理。

2、如对总议案和各子议案均进行了表决,以对总议案的表决意见为准,其他议案视为与总议案表达了相同的表决意见。

2、参会但未提交的表决票,其各项数据均不计入统计结果。

3、股东代表须严格按照授权委托书中的表决意见进行表决,更改授权委托表决意见的行为无效。

投票人签字:

2020 年 月 日

附件三:股东授权委托书

本人 (身份证号码:)于 2020 年 5 月 15 日(股权登记日)下午收市时持有宁夏青龙管业集团股份有限公司股票 股,现全权委托 (身份证号码:)代理本人出席宁夏青龙管业集团股份有限公司 2019 年度股东大会,并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的提案,被委托人可行使裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	《2019 年度报告》及其摘要			
2.00	2019 年度董事会工作报告			
3.00	2019 年度监事会工作报告			
4.00	2019 年度财务决算报告			
5.00	2020 年度财务预算报告			
6.00	2019 年度利润分配预案			
7.00	关于向银行申请综合授信额度的议案			
8.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
9.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案			
10.00	关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案			

说明:1、请在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选或不选按弃权处理。

2、如对总提案进行了选择,以总提案授权指示为准。

3、单位委托需法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名(盖章):

委托人身份证件或营业执照号码:

代理人签名:

代理人身份证号码:

授权有效期:

签发日期: 年 月 日

附件四:回 执

截止 2020 年 5 月 15 日下午收市时,我单位(个人) 持有"青龙管业"(002457)股票 股,拟参加公司 2019 年度股东大会。

股东帐号:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

证件号码 / 身份证号码:

联系电话:

登记日期: 2020 年 月 日

证券简称:青龙管业 证券代码:002457 公告编号:2020-017

宁夏青龙管业集团股份有限公司关于拟向银行申请综合授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 27 日,宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内如如下:

一、向银行申请授信额度

根据公司 2020 年度生产经营活动和投资需要,公司(含合并报表范围内的控股子公司)拟向银行申请总额不超过 16 亿元(含已有贷款、尚未收回的保函等)的银行授信额度,用途包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司及合并报表范围内控股子公司实际发生的融资金额为准。公司管理层将根据实际生产经营资金需求和投资需求、银行的授信情况、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等在上述额度内择优选择信贷银行并确定具体融资金额。

二、对合并报表范围内控股子公司提供担保

公司及合并报表范围内控股子公司在办理申请授信额度或进行融资时可以相互担保,但任一时点的累计担保余额不得高于上述授信额度;上述担保的担保对象仅限于公司、合并报表范围内的控股子公司;对合并报表范围内的控股子公司进行担保,该控股子公司的其他股东须按股权比例进行同比例担保或提供相应的反担保。除上述情形之外的其他担保均须符合相关法律法规、公司章程及公司相关内部控制制度的规定并另行履行审议程序。

三、决议有效期

此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。

四、董事会对具体决策权的授权

公司董事会授权总经理办公会在上述授信额度、用途范围及授信有效期内行使具体决策权,法定代表人全权代表公司签署一切与之有关的(包括但不限于授信、借款、抵押、开立保函、开具承兑汇票、对合并报表范围内控股子公司担保及合并报表范围内控股子公司对公司的担保等)合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

五、审批程序

本事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

六、备查文件

1、宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

2、宁夏青龙管业集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日