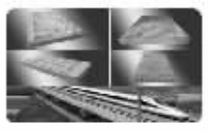
天津银龙预应力材料股份有限公司
部分主要产品简介



公司代码:603969　　公司简称:银龙股份

天津银龙预应力材料股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为150,437,315.01元,加合并会计报表年初未分配利润471,606,004.52元,扣除提取的法定盈余公积金11,524,311.25元,及对2017年度的利润分配6,000万元。本公司2018年末合并报表未分配利润550,519,008.28元。

2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本8.41亿股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利8,410万元。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	银龙股份	603969	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	谢志礼
办公地址	天津市北辰区双源工业区双江道62号
电话	022-26983538
电子信箱	dsh@yinlong.com

2 报告期公司主要业务简介

公司以钢丝、钢棒、钢绞线为主业,以轨道板、信息化管理系统和智能化生产制造设备为新产业,是主要服务于国内外铁路、输配水工程、桥梁等基础设施建设的高端钢材制造企业。

公司自1998年成立以来,一直沿着产业上下游及金属材料为主要发展方向,实施稳健的投资决策。目前已形成了包括产品研发、批量制造、技术服务、信息化管理、智能化生产为一体的服务体系,并依靠专业技术,延伸下游产业链,为客户提供全套混凝土用钢材解决方案。公司成功研发了高铁轨道板用钢材,在我国第一条高铁京津城际中推广使用。随后,对轨道板用钢材进行升级,并在后续的高铁建设中得到推广使用。公司设有辽宁本溪、新疆乌鲁木齐、天津北辰、河北河间四大地域五大预应力钢材生产基地,拥有年产60余万吨的生产能力,是国内专业预应力材料生产企业中最具规模的厂家。为满足市场需求,宝泽龙新增钢绞线和镀锌生产装备,并在报告期内实现部分产能完工投产,随着产品线的丰富,公司将补足客户需求,为新开拓的高端市场提供保障。

凭借多年来对轨道板关键材料研发的经验积累,2012年公司与铁路系统相关单位共同研发了CRTSIII型无砟轨道板,并在后续的发展中对轨道板生产装备及工艺进行改进,获得了相关使用和管理单位的高度认可。截止目前,已形成了从材料供应、装备制造、生产服务、信息化管理、运维监测等为一体的轨道板生产整体解决方案,在与工程建设单位争取业务对比中,形成强有力的竞争优势。

1.预应力钢材产业

(1)公司预应力产业现状介绍

预应力钢材产业是公司自成立以来一直从事的主要业务,目前拥有的4大地区5大生产基地,在多年来与钢厂技术合作良好的信任基础上,尝试与相关产业单位拓展资本合作的模式继续推动预应力市场的全国性布局。公司具有自主研发专业预应力钢材的能力,常规产品采取以销定产的经营模式,结合适当的库存,对于客户的特殊需求,公司还能够定制化生产,和提供全套解决方案。公司是国内最早出口预应力钢材产品并拥有多国产品质量认证的企业,截止目前,公司产品已经出口到全球80多个国家和地区。

公司生产的主要产品包括:钢绞线、钢丝、钢棒、桥梁缆索用镀锌钢绞线和镀锌钢丝、无粘结钢绞线、预应力钢绞线束、PCCP管道用冷拉钢丝、矿山用大直径空心锚杆、高铁轨道板用中强钢丝、定尺钢丝、定尺搓丝钢丝等,广泛应用于铁路、输配水工程、公路、桥梁、民用建筑、工业建筑、输配电工程及预应力特种结构工程等多个领域。

公司凭借多年的研发技术力量,开发多种新型高性能产品。其中,镀锌钢丝由于具有优良的耐腐蚀性能,被广泛应用于建筑、桥梁、矿山、港口等领域,近年来国内基础设施建设投入增加,带来需求量增长,随着国内镀锌产品消费市场的升级,将给国内市场带来新的销售增长。公司拥有系列化的产品线,面向不同的消费市场和客户:大直径锚棒产品,生产工艺要求高,抗拉强度大,承载能力强,各项性能指标优良,在运输量2亿吨/年的“蒙华(蒙西—华中)铁路运煤通道”的重载铁路T型梁中得到运用,并逐步在全国推广使用;轨道板用预应力钢丝作为深加工产品,尺寸标准统一,性能稳定可靠,属于高附加值产品,是公司以技术为先导,开拓市场需求的典型应用案例;轨道板用构造钢筋,作为公司技术上的储备与轨道板用预应力钢丝配套使用,通过定制化服务实现有力的市场竞争地位;镀锌钢丝、钢绞线是公司近年来新开拓的预应力市场,随着产品质量的稳定和产能的释放,目前已经逐步在国内桥梁缆索等市场占有一定的市场份额;作为普通预应力混凝土市场使用的钢绞线与钢丝产品,由于市场需求量大,而公司产能较小,每年保持稳定的市场供应。

(2)预应力产业荣誉的获得

报告期内,银龙股份、宝泽龙、本溪银龙都是“国家高新技术企业”。银龙股份荣获“2017-2018最具影响力企业”、“中国标准创新贡献奖”、“2017-2018年度优质生产企业品牌”、“天津市科技型企业”等荣誉称号;通过了ISO9001质量管理体系认证复审,ISO14001环境管理体系认证,GB/T28001职业健康安全管理体系认证等,取得20余项实用新型专利。宝泽龙被评为“节能先进企业”、“沧州市企业技术中心”等荣誉称号,被认定为国家级实验室(CNAS),通过了韩国出口认证、“宝泽龙”商标等认证。新疆银龙获得地方政府颁发的“最具成长力企业”称号。

(3)行业刚性需求带来市场整合预期

预应力钢材作为基建使用的高性能材料,目前来看具有无法替代的刚性需要。据统计,全国每年钢绞线仅国内市场需求量数百万吨,随着国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布的《中长期铁路网规划》,远期展望铁路网规划将达到20万公里左右,其中高速铁路4.5万公里左右,铁路建设还将保持在相对稳定的投资强度,市场需求稳定。公司目前的钢绞线产量不足30万吨,市场占有率较低。随着国家对环保力度的加大与投标工程对质量的要求,行业内将在未来3-5年出现市场整合的现象。公司作为行业内龙头企业,不仅仅具有生产预应力钢材的能力,还是行业标准制定的参与者,多年的发展奠定了公司与上游钢厂的紧密合作关系,20多年来与国内十多家钢厂合作开发了不同的原材料,满足不同的市场及产品需求。公司计划在未来一段时间内,通过产业上下游的整合,借助上游钢厂的冶炼能力,进一步提高市场占有率,推动市场进一步规范。

2.轨道交通用轨道板及其生产制造装备

公司与原铁道部科技司、工管中心、中国铁道科学研究院等部门联合研发的具有“中国自主知识产权、领先国际水平”的CRTSIII型双向先张无砟轨道板,于2013年被中国铁路总公司确认为“设计时速300公里及以上高速铁路优先采用CRTSIII无砟轨道结构”板型。银龙轨道作为CRTSIII型无砟轨道板的原创单位之一,技术实力雄厚,通过开拓市场,获得郑州-徐州高铁、北京-沈阳高铁、郑州-阜阳高铁、商合杭高铁、京雄高铁等线路的轨道板厂。

轨道板由于重量大,板厂一般采用就近原则,建设于高铁新项目附近。报告期内,银龙轨道又成立河间市银龙轨道有限公司西站分公司、赣州银龙轨道有限公司、新乡银龙轨道有限公司,位于新的高铁线路周边,生产制造优质的轨道板,分别服务于京雄高铁、赣州-深圳高铁、郑州-济南高铁项目。在新乡板厂的建设中,公司采用了自主设计的从淮阳板厂搬迁过来的CRSD2025高铁轨道板自动化生产线,不仅能够提高单个板厂产能,降低成本,而且该设备的重复使用,节约了大量的土建工程投入,使轨道板的建设投入得到大幅减少,为轨道板的盈利带来新的增长点,同时新的生产线的成熟推广也为赢得更多的市场订单创造了条件。目前,河间板厂已通过了CRCC认证,并于2018年9月份投入生产,为京雄高铁的铺设提供优质轨道板。公司拟将赣州板厂作为开拓江西轨道交通用板的生产基地,不仅为赣州-深圳高铁服务,还将力求为江西省内的城市轨交生产各种用途的轨道板。公司已经通过独资、合资、参股等方式与铁路总公司下属路局单位、施工单位广泛合作,共同开拓轨道板市场。根据最新发布的《中长期铁路网规划》描述,沿线人口城镇稠密、经济比较发达、贯通特大城市的铁路可采用时速350km标准。在未来可预期的时间内,国内高铁轨道板业务将得到持续推广。

除高速铁路用轨道板产品外,公司还开发出地铁轨道板、地铁浮置板、道口板、地铁地震带轨道板等系列双向先张法预应力混凝土制品,以及轨道板自动化生产设备和轨道信息化系列技术推向市场。报告期内,银龙股份申请的天津市建委立项课题“装配式双向先张预应力轨道板系统研发”结题;银龙轨道还取得北京新机场线轨道板订单;银龙唐普徐在宁波地铁三号线参与研制橡胶弹簧轨道板;公司参与了新疆库尔勒减速机项专用二联板和过渡板的研制。公司坚持信息化产业持续研发、创新,进一步推动高铁、地铁信息化产业的发展。公司自主研发的CRSD2025高铁轨道板自动化生产线在使用过程中不断进行智能化升级改造,提高装备自动化,减少人工的投入,节约劳动力成本,为开拓市场和创造更多的效益提供了有力保障。

3.轨道交通信息化系统

公司参与的铁路总公司牵头的《CRTSIII型板式无砟道先张法预应力混凝土轨道板制造信息化系统数据接口暂行规定》已修订完成。CRTSⅢ型板生产管理信息化系统和无砟轨道板混凝土轨枕生产管理软件经过近两年,多家板厂的成功运行实施,完善了台座法系统,并将流水机组法软件控制系统升级至3.0版。报告期内,银龙股份与多家板厂签订合作协议,采用流水机组法软件系统对CRTSIII型双向先张无砟轨道板生产全过程进行管控,实现了对原材料、生产过程参数的追溯,提高了我国高速铁路轨道板生产的信息化,数字化水平。新建设的合肥-安庆-九江高铁线路和郑州-万州线路在使用过程中对软件功能进行了定制化产品升级,同时开发了多种智能化工具,如自动标识管理系统,不仅对原材料、生产过程各种参数进行质量追溯,还提升现场管理水平,提高生产工作效率,改善工作效果,得到市场认可。

4.行业情况及市场前景

报告期内,我国宏观经济形势呈现下行压力有所增大的发展态势,制造业也面临着经济转型、去库存、去杠杆压力以及原材料价格大幅上涨,挤占利润空间等不利因素,需求潜力释放制约较多,实体经济仍较困难。

随着国家进一步加大对关键领域和薄弱环节的有效投资,引导企业加大技术改造和设备更新投入,据国家统计局统计:2018年交通固定资产投资完成3.18万亿元,其中铁路完成8028亿元,公路水路完成2.3万亿元,民航完成810亿元,对于经济稳增长发挥了积极作用。公司在日常经营中平衡好稳增长和防风险的关系,把握好经营周期调节机制的节奏和力度,坚持稳中有进、稳中有变、稳中向好基本思路,防范金融市场异常波动和共振,稳妥处理好上游原材料因供给侧结构性改革、化解钢铁过剩产能、去杠杆等因素所导致的不利影响。

自2018年末,发改委密集批复了四川成都、湖南永州、河南郑州、信阳、山东青岛、江苏徐州、无锡、湖北黄冈等各地的轨道交通项目。2019年,交通运输部将从大力推进京津冀暨雄安新区交通建设包括京雄高铁、津石高速公路、京港(台)高铁京雄段和雄商段、荣乌高速新线、京雄高速公路等交通项目的建设,上述项目的建设对于公司是发展的机遇,壮大自身的机会。

《中长期铁路网规划》指出:到2020年,我国铁路网规模达15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市;到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里;到2030年铁路网规模达到20万公里左右,其中高速铁路4.5万公里,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。除此之外,由国务院批准,国家发展改革委印发的《国家公路网规划(2013年-2030年)》总规模40.1万公里,由普通国道和国家高速公路两个路网层次构成。再加上国家“十三五”总体规划的实施和“一带一路”战略的逐步开展,一系列公路、铁路、水利项目逐渐开工建设,相关项目对预应力钢材产品的采购数量显著增加。公司凭借雄厚的技术实力和市场开拓能力,积极参与有关项目建设工作。

公司预应力钢材以及目前正在推广阶段的无砟轨道板及其生产装备、信息化系统产品,引导市场需求,随着市场变化,不断完善管理体系,相关产品和技术的使用获得了稳步推进。随着国家“十三五”规划、高速铁路“八纵八横”总体规划和“一带一路”战略的逐步实施,国内以及各发展中国家的铁路、公路、水利、城市轨道交通等领域投资有望获得持续增加,预期国内外市场将对公司相关产品和服务产生较大需求,下游行业对公司产品需求将逐步增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,688,010,786.08	2,138,294,302.10	25.71	1,751,034,078.87
营业收入	2,337,525,781.16	2,178,409,768.51	7.30	1,484,017,185.47
归属于上市公司股东的净利润	150,437,315.01	118,252,099.32	27.22	144,851,264.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,605,852.05	114,129,936.94	17.94	141,436,938.54
归属于上市公司股东的净资产	1,726,725,875.71	1,627,509,684.37	6.1	1,593,714,390.43
经营活动产生的现金流量净额	256,898,546.41	-34,372,269.17	-	-86,388,885.80
基本每股收益(元/股)	0.18	0.30	-40	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.30	-40	0.36
加权平均净资产收益率(%)	9.10	7.42	增加1.68个百分点	9.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	422,059,859.04	582,859,607.96	625,338,912.66	707,267,401.50
归属于上市公司股东的净利润	4,320,235.77	39,607,627.00	48,316,848.53	58,192,603.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,930,816.02	32,328,779.48	47,400,348.25	51,945,908.30
经营活动产生的现金流量净额	-5,641,003.22	119,543,496.92	59,422,474.14	83,573,578.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

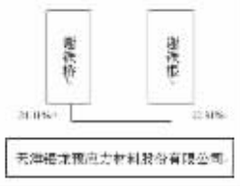
截止报告期末普通股股东总数(户)	42,047
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,592

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢铁桥	93,075,034	177,496,834	21.11	0	无		境内自然人
谢铁根	54,293,935	103,540,135	12.31	0	无		境内自然人
谢铁锤	49,122,990	93,678,990	11.14	0	无		境内自然人
谢辉宗	46,537,517	88,748,417	10.55	0	无		境内自然人
谢志峰	26,904,528	51,307,728	6.10	0	质押	51,300,000	境内自然人
中粮信托-通合2号集合资金信托计划	2,371,284	2,371,284	0.28	0	无		未知
张全胜	2,119,378	2,119,378	0.25	0	无		境内自然人
陈铁浩	1,568,158	1,876,158	0.22	0	无		境内自然人
温涛	924,600	1,844,600	0.22	0	无		境内自然人
钟美湘	483,338	1,705,338	0.20	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司股东谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤为兄弟关系,谢志峰为谢铁桥之子。其中,谢铁桥和谢铁根为一致行动人,签署了一致行动协议。 2.公司未知其他无限售条件其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

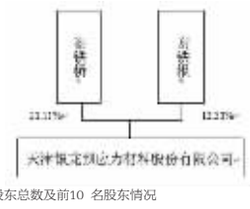
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

本报告期内,公司由预应力混凝土用钢材、高铁轨道板产业为主,结合轨道板智能信息化系统、铁路用钢轨等基建产品构成,截止2018年12月31日公司账面总资产为268,801.08万元,净资产173,771.77万元。本报告期内实现营业收入233,752.58万元,其中,预应力钢材产业实现销售收入198,740.04万元,比上一年度减少0.3%,主要是由于公司调整结构控制销量形成的。分品种来看,预应力混凝土用钢绞线下降较多,主要是公司2018年根据国家基础设施投资进度及去杠杆政策,为控制风险,采取保障自有产能,减少委外加工,转而进一步开拓高附加值轨道板用钢材的销售市场,控制经营节奏、提高经营效益所形成的;高速铁路轨道板产业实现销售收入19,713.67万元,比上一年度增长77.27%,主要是受报告期内淮阳板厂顺利完工,河间板厂前期投入使用所引起的。公司的发展得益于高铁轨道板用钢材的销售及轨道板市场日趋成熟,实现合并报表归属于上市公司股东净利润15,043.73万元,比上一年度增长27.22%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,110,587,378.79元,上期金额961,168,494.84元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额595,344,564.07元,上期金额269,400,110.72元; 调增“其他应收款”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“其他应付款”本期金额266,800.00元,上期金额0.00元; 调增“固定资产”本期金额937,984.48元,上期金额0.00元;; 调增“在建工程”本期金额41,944,702.15元,上期金额2,423,547.38元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额65,372,057.14元,上期金额45,747,257.44元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司名称
天津银龙集团钢贸有限公司
河间市宝泽龙金属材料有限公司
河间市银龙轨道有限公司
本溪银龙预应力材料有限公司
天津银龙高科新材料研究院有限公司
新疆银龙预应力材料有限公司
智慧银龙(天津)科技有限公司
河间市恒通运输有限公司
河间市顺泰劳务派遣有限公司
建平县奕龙劳务派遣有限公司
杭州银龙唐普徐科技有限公司
邯钢银龙轨道科技有限公司
天津隆海通国际贸易有限公司
新乡银龙轨道有限公司
赣州银龙轨道有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603969　　证券简称:银龙股份　　公告编号:2019-005

天津银龙预应力材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”或“银龙股份”)第三届董事会第十二次会议于2019年3月18日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知和会议资料已于2019年3月8日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢铁桥先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于(公司2018年年度报告及摘要)的议案》(议案一)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 审议通过了《关于(公司2018年度事会工作报告)的议案》(议案二)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于(公司2018年度独立董事述职报告)的议案》(议案三)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2018年度独立董事述职报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4.审议通过了《关于(公司2018年度总经理工作报告)的议案》(议案四)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于(公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告)的议案》(议案五)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2018年年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6.审议通过了《关于审议(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》(议案六)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司制定的《公司2018年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

独立董事关于此议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于对公司第三届董事会第十二次会议发表的独立意见》。

7.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(议案七)

公司根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的公告》(公告编号:2019-009)。

独立董事关于此议案发表了事前认可意见,认为公司2019年关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定,交易价格参照市场行情价格进行指定,交易定价合理、公平。未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。作为公司的独立董事,同意将公司2019年关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于对公司第三届董事会第十二次会议发表的独立意见》。

8.审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易的议案》(议案八);

关联董事谢铁桥,谢志峰回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的公告》(公告编号:2019-009)。

独立董事关于此议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于对公司第三届董事会第十二次会议发表的独立意见》。

9.审议通过了《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》(议案九)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(议案十)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为150,437,315.01元,加合并会计报表年初未分配利润471,606,004.52元,扣除提取的法定盈余公积金11,524,311.25,及对2017年度的利润分配60,000,000.00元。本公司2018年末合并报表未分配利润550,519,008.28元。

2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本8.41亿股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利8,410万元。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于对公司第三届董事会第十二次会议发表的独立意见》。

11.审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》(议案十一)

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度的审计机构,负责公司2019年财务报表审计和内部控制审计等相关工作,费用按双方商定执行。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于对公司第三届董事会第十二次会议发表的独立意见》。

12.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》(议案十二)

公司根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况,预计了2019年1月1日至2020年6月30日公司与谢栋臣因运输业务而发生的关联交易总额不超过350万元人民币,并提请2018年度公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批,授权期限为:自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至2020年6月30日止。

关联董事谢铁桥,谢志峰回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的公告》(公告编号:2019-009)。

独立董事关于此议案发表了事前认可意见,认为公司2019年关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定,交易价格参照市场行情价格进行指定,交易定价合理、公平。未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。作为公司的独立董事,同意将公司2019年关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

独立董事关于此议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于对公司第三届董事会第十二次会议发表的独立意见》。

13.审议通过了《关于制定(公司未来三年(2019-2021)股东回报规划)的议案》(议案十三)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》。

14.审议通过了《关于修订(公司章程)并办理相应工商变更登记的议案》(议案十四)

根据2018年10月26日修订的《公司法》中有关股份回购的修改决定,为进一步完善公司法人治理制度,便于公司通过对已发行股份回购,进行资本运作,以及维持股价稳定,维护股东利益,拟对《公司章程》中有关股份回购的内容和相关条款进行修订,修订的具体条款请见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》(公告编号:2019-007)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

15.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》(议案十五)

根据公司2019年的经营规划,为便于公司日常经营业务的顺利开展,公司董事会提请公司2018年度股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人决定并办理下述融资事项:1.综合授信融资业务授权累计金额为20亿元人民币(包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关文件的签署及办理相应手续)。2.公司及子公司流动资金借款余额不超过10亿元人民币(包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款及银行承兑汇票等相关协议的手续)。授权期限:自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会结束之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

16.审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》(议案十六)

根据《公司法》及《公司章程》的规定,经研究决定提请召开银龙股份2018年度股东大会,审议如下议案:《关于(公司2018年年度报告及摘要)的议案》、《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》、《关于(公司2018年度独立董事述职报告)的议案》、《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》、《关于制定(公司未来三年(2019-2021)股东回报规划)的议案》、《关于修订(公司章程)并办理相应工商变更登记的议案》、《关于公司未来综合授信融资业务的议案》,以上共计9项议案。2018年度股东大会召开日期定于2019年4月10日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》公司指定法定信息披露媒体的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-010)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2019年3月19日

证券代码:603969　　证券简称:银龙股份　　公告编号:2019-006

天津银龙预应力材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2019年3月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知已于2019年3月8日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下:

1.审议通过《关于(公司2018年年度报告及摘要)的议案》(议案一);

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。保证公司2018年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺披露的年报中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.审议通过《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》(议案二);

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于审议(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》(议案三);

公司制定的《公司2018年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》(议案四);

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-008)。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

5.审议通过《关于确认公司2018年度关联交易的议案》(议案五);

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《关于2018年关联交易执行情况及2019年关联交易预计情况的公告》(公告编号:2019-009)。

6.审议通过《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》(议案六);

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,天津银龙预应力材料股份有限公司已聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务报表进行了审计,并编制了《公司2018年度财务决算报告》。

7.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(议案七);

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为150,437,315.01元,加合并会计报表年初未分配利润471,606,004.52元,扣除提取的法定盈余公积金11,524,311.25元,及对2017年度的利润分配6,000万元。本公司2018年末合并报表未分配利润550,519,008.28元。2018年度利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本8.41亿股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利8,410万元。

表决结果:3 票赞