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

2019 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 大华会计师事务所(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

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为166,106,051.17元,加合并会计报表年初未分配利润850,519,008.28元,扣除提取的法定盈余公积金8,261,364.91元,及对2018年度的利润分配84,100,000.00元。本公司2019年末合并报表未分配利润824,263,694.54元。

2019年度利润分配预案为:以2019年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数,拟向全体股东(天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利0.6元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本841,000,000股,扣除公司目前回购账户股份1,910,000股,以此计算合计派发现金红利50,345,400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。

公司的预应力钢材产业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。产品的研发与生产始终秉承着技术领先,追求更好的质量方针,凭借持续研发投入进行产品和技术的创新,实现与同行业产品的差异化竞争优势,坚持以技术和产品单新引导市场,以产品质量开拓市场,以优质的服务维护市场。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,推广至后续的高铁建设中。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。公司的预应力钢材产品凭借自身的优势积极参与众多重点工程项目的建设,报告期内,安津龙参与建设的河北省最大水库大桥顺利通车;桥梁缆索用钢丝已参与包括云南海景公园大又桥、贵州遵余高速马江特大桥在内的多座桥梁的建设;公司还积极参与了陕州—茂名、贵州—南宁高铁工程的建设,为该工程提供铁路用钢绞线;公司持续为引滦济津、吉林中部引松供水二期、新疆精河饮水工程、鄂北地区水资源配置工程的建设提供PCCP管用钢丝,不仅为子公司本溪银龙2020年的生产、销售提供了保障,更使公司的钢丝销售量稳步增加,为预应力钢材产业贡献收入。报告期内,安津龙为赤壁长江大桥提供钢丝,并取得开州湖大桥的生产任务,这两项工程是安津龙参与的首批长江干米级大桥。同时,助力云南绿之江大桥等项目的建设将为公司2020年的预应力钢材产业发展奠定了强有力的业绩基础。

轨道板产业是公司2012年以来着重发展的第二主业,一系列自主研发的产品,技术和智能化生产装备,均居国际首创领先地位。公司于2012年与铁路系统相关单位共同研发了CRTSIII型无砟轨道板,在后续的发展中,对轨道板生产装备及工艺进行不断改进,获得了相关使用和管理单位的高度认可。CRTSIII型无砟轨道板,凝聚着中国铁路总公司各级专家及公司专业人士的经验和智慧,代表着中国高铁轨道板最高水平,承担着“一带一路”和“高铁走出去”战略的重大使命,为中国及全球轨道交通发展做出重大贡献。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,公司自2012年成立银龙轨道以来,采用独资、合资等方式已完成了8个轨道板生产基地的产业布局,为郑州至徐州高铁、北京至沈阳高铁、郑州至阜阳高铁项目提供服务,目前正在提供服务的线路包括北京至雄安高铁、郑州至济南高铁、赣州至深圳高铁。公司还通过参股上铁芜湖,为华东六省一市范围内的高铁建设提供轨道板产品。

3 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4大地区5大生产基地,在多年来与钢厂技术合作良好的基础上,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。除国内市场外,公司也将响应“一带一路”政策,积极寻找国外预应力产业布局机会,在保证成本及市场需求的情况下实现预应力产业的全球性布局。公司具有自主研发预应力钢材的能力,常规产品采取以销定产的经营模式,结合战略性的库存,对于客户特殊需求,公司还能够定制化生产,和提供全解解决方案。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、定尺挫丝钢丝等,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转种结构工程等多个领域。

公司的发展是目我不断创新的历程,预应力钢材产品的研发创新从未停止。自1998年成立以来,伴随着国家基础设施建设的不断推进,公司预应力钢材产品技术的研发创新始终走在行业的最前列,众多技术的革新及行业标准的制定均有银龙人参与的身影。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,除公司现有的镀锌产品外,公司目前正在与国内众多科研院所、设计研究院展开合作,其研新发生产7.00mm—2000级桥梁缆索镀锌钢丝、6.00mm—2100级超高强度桥梁缆索镀锌钢丝、15.2mm—2100级镀锌钢绞线等高强度、高技术等产品,通过开发原料、创新工艺等方式,不断提升产品性能,可应用于各国家重点项目。同时,公司研发的HDPE三层防护桥梁缆索用镀锌钢绞线,是桥梁缆索的主要材料,该产品应用在桥梁建设中,可节省大量的建桥材料,缩短建设时间,在于其具有较高的耐腐蚀性能和较好的耐疲劳性能,可大大提高缆索使用寿命,经济效益和社会效益显著。除对公司预应力钢材产品不断研发创新外,公司还凭借多年与上游钢厂合作开发经验,与钢厂合作开发规格为≥714.0mm和77MnB等高强度盘条,通过不断的技术革新,研发出更加适合制品的上游原材料,随着产品质量、强度的提升及产品品类的丰富,公司将满足不断增长的需求,为公司在未来参与更多重大项目工程提供保障。

为满足不同的客户需求,面向不同的消费市场,公司拥有系列化产品线:普通的预应力混凝土用钢材产品市场需求量大,竞争激烈,公司通过平衡自身产能及市场需求量,进而保持相对稳定的市场供应;轨道板用预应力钢绞线为深加工产品,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绞配套使用,通过定制化的服务实现差异化的竞争;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;大直径钢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,报告期内,在磨万铁路、拉林铁路、南沙港铁路的T型梁中得到运用,并逐步在全国推广使用;公司与德国Railone公司及德国慕尼黑科技大学合作进行技术攻关的大直径螺旋肋挫丝定尺钢丝,出口至土耳其,沙特阿拉伯,南非,哈萨克斯坦,巴基斯坦等国家;SWPD3L-3“2.9低松弛三股7镀锌钢绞线即符合ASTM A475/A475M-2002与BS2763-2000标准,其生产设备和例例设线量身设计制造的全套自动化设备,为客户提供稳定的高品质产品,产品广泛的应用于预应力混凝土轨枕、预应力空心楼板的生产中,目前该产品已经出口至韩国,日本,缅甸,加纳等国家。公司通过不断的研发创新,由普通预应力钢材产品逐步拓展到满足不同市场与客户需求的高附加值产品中,产品品类多样,能极大限度的迎合市场需求。

(2)预应力产业装备的获得

报告期内,新疆银龙获得“国家高新技术企业”资质,至此,银龙股份、宝泽龙、本溪银龙、新疆银龙均为“国家高新技术企业”。银龙股份取得能源管理体系认证,获得授权实用新型专利共12项;银龙股份间分公司被中共间市委间间市人民政府授予:“二〇一九年度发展民营经济先进企业”和“二〇一九年度企业管理优秀奖”;宝泽龙股份城镇污水排入排水管网许可证,ISO9001质量管理体系认证,获得2019间北省第四批“专精特新”中小企业称号;本溪银龙取得ISO14001环境管理体系认证、质量管理体系认证。

(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求。随着我国工业建筑、公共建筑、民用建筑以及其他工程项目对建筑工程的质量安全要求不断提高,市场对高品质产品需求还将进一步增长,需求将逐步向拥有核心技术、规模强大、产品质量稳定的预应力龙头企业聚拢,行业集中度将不断提升。

国家发改委、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》指出:到2020年,一批重大标志性项目建成投产,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里左右,基本覆盖省会城市及50万人口以上的大城市,为实现“一三五”规划任务,实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。到2025年,铁路网规模达到17万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。远期展望至2030年,铁路建设还将保持在相对稳定的投资强度,市场需求稳定。

重大水利工程是保障国家水安全的重要基础设施,也是国家基础设施补短板的重要领域。2020年3月26日,在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上,水利部规划计划司司长表示,国家确定的172项重大工程规模达到1万亿,重大水利工程有较好的规划基础,且大多经过多年论证,具有较高建设的条件。水利规划计划司司长表示的前期工作,是一批较为重要且前期工作条件较好的重大工程,初步认为近三年将有一百多项,投资规模将超过一万亿。上述项目的前期工作基础好,地方积极性高,没有较大的环境制约因素,只要条件具备,可以很快开工。公司积极参与众多国家重点水利工程建设,包括哪北地区水资源配置工程,内蒙古引绰济辽工程,吉林省中部城市引松供水二期工程等。公司研发,生产的PCCP管用钢丝产品质量稳定,性能优良,是产能小的预应力钢材企业无法胜任的。公司成为多家合作单位的独家供应商,得到合作单位的广泛认可和一致好评。国家加大水利工程建设的投资力度将有利于提高公司PCCP管用钢丝销量,为公司实现产业发展奠定基石。

公司目前的预应力钢材产量不足50万吨,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,行业内已出现市场整合的现象。公司作为预应力钢材产业的龙头企业,具有预应力产品多地域管理的丰富经验,目前拥有四大地区五大预应力钢材生产基地,未来将通过资本运作及托管、租赁等多种模式继续推动预应力市场的全国性布局,同时抢抓“一带一路”建设和西部开发的新机遇,研发和生产更高强度、更高性能和耐腐蚀的产品,满足并开拓新的市场需求,进一步提高市场占有率,提升行业集中度,从而更好的推动企业成长。

2轨道交通用轨道板及其生产制造装备

国家高铁建设从京津城际到京沪高铁,从四纵四横到八纵八横、区域环线、米字线,未来高铁的建设将助力公司在预应力钢材及高铁轨道板产业内快速增长。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。同时,根据市场需求,公司自主研发设计了CRTSI—2025自动化轨道板生产线、AGV混凝土运输车、轨道板专用张拉设备、轨道板生产配套的智能化装备,提升工作效率,改善产品品质。公司作为CRTSIII型无砟轨道板的创始单位之一,拥有先进的生产能力和市场开拓能力,通过一系列的技术研发,参与了以轨道板为中心的技术产品升级和创新,与各大施工厂泛开展商务、技术合作和专业性分包,公司的轨道板产业已经得到了大幅提升。随着技术的成熟,市场应用的推广,银龙轨道在国内以独资、合资形式成功个轨道板场的产业布局,已经为郑州至徐州高铁、北京至沈阳高铁、郑州至阜阳高铁项目提供服务,目前正在提供服务的线路包括北京至雄安高铁、郑州至济南高铁、赣州至深圳高铁。公司还通过参股上铁芜湖,为华东六省一市范围内的高铁建设提供轨道板产品。

随着轨道板产业技术不断成熟和完善,信息化、自动化、智能化是未来高铁轨道板生产基地以及高铁轨道板装备的必然的趋势。轨道板生产基地的建设一般采用就近原则,建设于高铁新项目附近。报告期内,银龙轨道西站分公司为京雄高铁提供轨道板,相关项目完成后,未来有望继续服务于雄安—廊坊高铁项目建设;赣州板场位于新的高铁线路周边,在报告期内开始生产轨道板,服务于赣州—深圳高铁项目,预计于2020年三季度开始生产轨道板,公司拟将赣州板场为华东区域的轨道板交通用轨道板的生产基地,不仅为赣州—深圳高铁生产轨道板,还可能继续服务于南昌—九江高铁、长沙—赣州高铁的项目建设;新乡板场的建设采用了公司自主设计的从推阳板场搬迁的流水机组生产线,不仅能够提高单个板场产能,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,使轨道板的基础设施建设投入减少,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有利条件。报告期内,新乡板场持续生产轨道板,服务于郑州—济南项目,预计于2020年三季度完成供货。段园板厂已于2015年完成轨道板生产任务,但其设备完好,公司希望能够继续参与淮北—宿州—阜阳高铁项目的建设。

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、地铁隧道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产品,不断推向市场。报告期内,公司顺利完成北京地铁房北线钢弹簧浮置板的生产任务并及时发运;公司研制的减震轨道板已成功应用于天津地铁6号线。在轨道板的研发创新方面,目前公司还与相关单位合作研发新型减震轨道板系统,未来公司的轨道板从安装便捷方面、减震性能、减震降噪效果等方面都将有进一步提升。

3轨道板产品信息化、自动化、智能化

公司秉承日主创新的理念,持续对轨道板智能化生产设备进行研发投入,确保公司研发的轨道板相关产品及其智能化生产设备的先进性,加大轨道板信息化产品的研发推广。CRTSIII型无砟轨道板生产管理信息化系统和无砟轨道双块式混凝土轨枕生产信息化管理系统通过了多家板场及枕场的成功运行实施,完善了自主法云系统,并将流水机组法软件控制系统升级至3版。CRTSIII型无砟轨道板生产管理信息化系统不仅在公司内部实现了轨道板生产、运输、存放、出厂等全流程的信息化管理,还在为合肥—安庆—九江铁路客运专线提供轨道板服务的沪江板场、宝山板场、芜湖板场中成功使用,还在为合肥—安庆—九江铁路客运专线提供轨道板服务的沪江板场、宝山板场等其他板场中推广使用,对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。

报告期内,轨道交通用钢筋的自动化、智能化进行了再次升级:轨道板螺纹钢筋、模具离岗响应、模型预埋套管安装及预应力钢筋安装均实现自动化。在轨道板智能化管理方面,公司计划在轨道板监控平台系统基础上开发板场智能化管理系统,将轨道板生产自动化控制系统、信息化管理系统、视频监控系统整合,实现轨道板生产智能化控制与可视化管理。多种智能化装备的应用,不仅能够对生产过程中各种参数进行质量追溯,还能够提升现场管理水平,提高生产工作效率,改善工作效果。

公司将紧跟国家政策发展的步伐,不断创新轨道板生产系统及相关智能化工具,如:CRSD—2025自动化轨道板生产线,已应用于宝坻板场的AGV重载机器人,轨道板生产信息化管理系统、铁路无缝线路施工管理系统、超高频RFID电子芯片等,使轨道板生产的安全化、信息化、自动化、智能化更加完善,提升现场管理水平,提高生产工作效率。

4行业情况及市场前景

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是加快建设交通强国的紧要之年。国家及地方陆续发布公路交通建设规划,地方层面的规划以高速公路建设为主,国家层面点推进的内容是城际公路、机场港口等基础设施的联通道路、高速公路建设以及既有道路的改扩建等。2020 年全国交通运输工作会议上,交通运输部公布了 2020 年主要预期目标:完成铁路投资 8000 亿元左右,公路水路投资 18 万亿元左右,全国完成“十三五”规划各项目标任务。随着一系列公路、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力量和市场开拓能力,积极参与有关项目建设工作。

2020年初,全国已有 27 个省(自治区)公布了 2020 年交通基础固定资产投资计划,投资总额约为 2.6亿元。发改委密集批复了北京市、天津市,河北省等27个省市的基建项目:江西北供水二期、中俄东线天然气管道辽宁段、玉龙喀什水利枢纽工程、库尔干水利枢纽工程、拜城县温泉水利枢纽工程等重点项目为公司预应力钢材产业提供更多发展机遇。大兴机场线北延工程、京滨高铁、京唐高铁、阜阳—淮北、阜阳—淮安高速安徽段、郑州高铁河南段等交通项目的建设,为公司轨道板产品提供了更多的发展空间。

2020年3月4日,中共中央政治局常务委员会召开,会议指出了新冠肺炎疫情影响下的防控和稳定经济社会运行的重点工作。会议强调:要把复工复产与扩大内需结合起来,把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来。要加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,受新冠肺炎疫情影响,新基建被大力扶动。“新基建”是在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上,大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市,特别是高速铁路等新型基建应运增长。“新基建”的提出,可在城际高铁和轨道交通方面带动轨道、道路建设、电力电网、装备制造、轨交车辆及零部件等行业的高速发展,使公司基建行业中拥有更广阔的发展平台。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,126,556,787.76	2,688,010,786.08	16.31	2,138,294,302.10
营业收入	2,646,502,741.11	2,337,525,781.16	13.22	2,178,409,768.51
归属于上市公司股东的净利润	166,106,051.17	150,437,315.01	10.42	118,252,099.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,076,883.32	134,605,852.05	20.41	114,129,936.94
归属于上市公司股东的净资产	1,818,028,786.11	1,726,725,875.71	5.29	1,627,509,684.37
经营活动产生的现金流量净额	-353,802.16	256,898,546.41		-34,372,269.17
基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	11.11	0.30
加权平均净资产收益率(%)	9.43	9.10	增加0.33个百分点	7.42

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	488,933,080.21	700,688,761.13	757,494,671.52	699,386,328.25
归属于上市公司股东的净利润	18,542,080.31	61,520,330.85	48,460,349.72	37,583,290.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,950,953.10	60,857,179.20	45,333,231.32	37,935,519.70
经营活动产生的现金流量净额	14,297,177.72	228,102,240.21	-338,168,222.71	95,415,002.62

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)	40,832
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,294

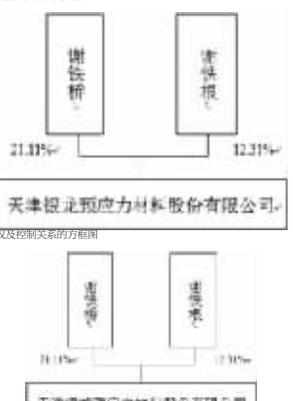
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢铁桥	0	177,496,834	21.11	0	质押	27,670,000	境内自然人
谢铁根	0	103,540,135	12.31	0	质押	44,800,000	境内自然人
谢铁锤	0	93,678,990	11.14	0	无		境内自然人
谢辉宗	-14,600,000	74,148,417	8.82	0	无		境内自然人
谢志峰	-6,643,576	44,664,152	5.31	0	无		境内自然人
华泰证券资管-杨立强-华泰价值稳进天津83号单一资产管理计划	14,600,000	14,600,000	1.74	0	无		其他
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	3,052,794	3,052,794	0.36	0	无		其他
吴斌	757,690	1,734,135	0.21	0	无		境内自然人
李崇全	0	1,326,467	0.16	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-万家新利灵活配置混合型证券投资基金	523,535	1,286,635	0.15	0	无		其他

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股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

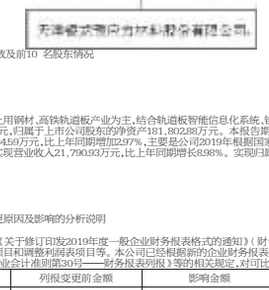
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,公司以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,截止2019年12月31日公司账面总资产为312,685,687万元,归属于上市公司股东的净资产181,802.88万元。本报告期内实现营业收入264,650.27万元,其中,预应力钢材产业实现销售收入204,634.50万元,比上年同期增加27%,主要是公司2019年根据国家基础设施投资进度,预应力混凝土用钢绞线增长较多;高速铁路轨道板产业实现营业收入21,790.93万元,比上年同期增长8.98%。实现归属于上市公司股东净利润16,610.61万元,比上一年度增长10.42%。

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2019年4月30日发布了《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),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额
应收票据	–	104,097,795.69	104,097,795.69
应收账款	–	1,006,489,583.10	1,006,489,583.10
应收票据及应收账款	1,110,587,378.79	-1,110,587,378.79	–
应付票据	–	495,090,000.00	495,090,000.00
应付账款	–	100,254,564.07	100,254,564.07
应付票据及应付账款	595,344,564.07	-595,344,564.07	–

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额
应收票据	–	104,097,795.69	104,097,795.69
应收账款	–	1,006,489,583.10	1,006,489,583.10
应收票据及应收账款	1,110,587,378.79	-1,110,587,378.79	–
应付票据	–	495,090,000.00	495,090,000.00
应付账款	–	100,254,564.07	100,254,564.07
应付票据及应付账款	595,344,564.07	-595,344,564.07	–

财政部于2019年6月17日发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具账面价值和新金融工具准则施行日的账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

项目	2018年12月31日	累积影响金额		2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	
交易性金融资产		61,000,000.00		61,000,000.00
其他流动资产	79,821,422.71	-60,000,000.00		19,821,422.71
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00		
资产合计	80,821,422.71			80,821,422.71

财政部于2019年5月31日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额
应收票据	–	104,097,795.69	104,097,795.69
应收账款	–	1,006,489,583.10	1,006,489,583.10
应收票据及应收账款	1,110,587,378.79	-1,110,587,378.79	–
应付票据	–	495,090,000.00	495,090,000.00
应付账款	–	100,254,564.07	100,254,564.07
应付票据及应付账款	595,344,564.07	-595,344,564.07	–

财政部于2019年6月10日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)和《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额
应收票据	–	104,097,795.69	104,097,795.69
应收账款	–	1,006,489,583.10	1,006,489,583.10
应收票据及应收账款	1,110,587,378.79	-1,110,587,378.79	–
应付票据	–	495,090,000.00	495,090,000.00
应付账款	–	100,254,564.07	100,254,564.07
应付票据及应付账款	595,344,564.07	-595,344,564.07	–

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]6号)。本公司自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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
天津银龙集团科贸有限公司
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
天津聚合碳基复材研究院有限公司
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
杭州银龙唐普涂料技术有限公司
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
陕西银龙蔺达科工贸有限公司

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2020-015

天津银龙预应力材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

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”)第三届董事会第十九次会议于2020年4月22日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知与会议材料已于2020年4月12日通过邮件和电话的方式通知各位董事。本次会议应出席董事3名,实际出席3名。本次会议由公司董事会主席王军先生主持,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2019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2019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2019年度的经营管理和财务状况等事项;公司监事会未发现参与2019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2019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2019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(公司2019年度内部控制评价报告)的议案》(议案三);

监事会认为:公司已建立了较为全面的内部控制体系,内部控制制度切实有效,内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

公司制定的《公司2019年度内部控制评价报告)的议案》已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);

监事会认为:公司本次变更会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

根据财政部的相关规定,公司进行了相关会计政策变更,具体内容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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-019)。

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2019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。

具体内容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2019年关联交易执行情况及2020年关联交易预计情况的公告》(公告编号:2020-017)。

6.审议通过《关于(公司2019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。

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大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度的财务报表进行了审计,并编制了《公司2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为:财务决算报告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,公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果,不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

7.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》(议案七);

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为166,106,051.17元,加合并会计报表年初未分配利润850,519,008.28元,扣除提取的法定盈余公积金8,261,364.91元,及对2018年度的利润分配84,100,000.00元。本公司2019年末合并报表未分配利润824,263,694.54元。

2019年度利润分