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

【2020】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,2020年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为136,571,676.03元,加合并会计报表年初未分配利润624,263,694.54元,扣除提取的法定盈余公积金11,100,706.77元,及对2019年度的利润分配50,235,000.00元。本公司2020年末合并报表未分配利润699,499,663.80元。

2020年度利润分配预案为:以2020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0.7元(含税),截至2020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3,750,000股,以此计算派发现金红利58,607,500.00元。同时,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司2020年度累计回购公司股份3,750,000股,回购金额15,063,922.21元(不含印花税、手续费等费用)。公司2020年度现金分红合计73,671,422.21元,占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。

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		谢志峰		
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

公司以钢绞、钢棒、钢绞线为主业,以轨道板、信息化、监测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。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。公司以预应力钢材产业为基础,沿着产业上下游及金属材料方向进行多元化产业布局。

公司设有辽宁本溪、新疆乌鲁木齐、天津北辰、河北河间四大地区五大预应力钢材生产基地,拥有年产60余万吨的预应力钢材生产能力,是国内专业预应力材料生产企业中最具规模的厂家。

报告期内,公司服务于湖北赤壁长江公路大桥、西安建材北路大桥、重庆水上嘉陵江大桥、安徽巢湖亚父路裕溪河特大桥、珠海双湖路跨鸡啼门特大桥等国家重点工程。铁路方面,公司服务于北京-雄安高铁、赣州-深圳高铁、汕头-汕尾铁路、阿克苏-阿拉尔铁路、石衡沧港城际铁路等国家重点工程。公司还参与内蒙古引绰济辽工程、吉林省中部城市引松供水二期工程、引江济淮等国家重点工程。

2021年公司将为主跨920米长水大高速江底河大桥、国内首座单塔单跨钢箱梁悬索桥绿之江大桥、世界高速铁路桥梁建造技术水平代表的四川宜宾临港大桥、国内首跨公铁同层跨海大桥珠海金海大桥等国家重点工程服务,亦争取为川藏铁路、广湛铁路、雄商铁路等国家新的重点工程提供服务。

轨道板产业是公司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,均居国际前创领先地位。公司与铁路系统相关单位共同研发了CRTSIII型无砟轨道板,具有尺寸精准、质量稳定、可智能监测等优良特点。CRTSIII型无砟轨道板,是我国高速铁路无砟轨道技术实现国产化的重要标志,也是打造中国高铁建设中“中国标准”的重要指标。公司还拥有轨道板生产装备的组装基地和信息化、监测管理系统软件,可提供材料供应、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。报告期内,中铁十四局集团房桥公司和银龙轨道共同投资创立了中铁房桥银龙(天津)轨道科技有限公司,该公司的成立将以京津冀地区城际铁路网为依托,以现有的宝坻板场为基础,采用国内智能化程度高的CRTSIII型流水机组法生产线,产品可以覆盖京津冀及周边600公里范围的高速铁路建设、城市地铁建设的轨道板市场。银龙轨道还参与甘肃铁投房桥铁路装备制造有限公司混改项目,目标参与中卫-兰州高铁建设;推动成立济南轨道中铁新型建材有限公司,目标参与济南-莱芜高铁项目建设;与安徽铁路投资有限责任公司、淮北市杜集区人民政府合作,在皖北地区建设轨枕生产基地项目,目标服务于淮北-宿州-蚌埠、淮北-宿州-阜阳高铁线路。截至报告期末,河间西站板场完成为北京-雄安高铁项目的供板任务,将继续为北京地铁19号线生产供应地铁板;河南新乡板场未来继续为郑州-济南高铁生产供应高铁板;赣州板场报告期内完成为赣州-深圳高铁线路的生产任务,公司将继续规划布局,服务于深圳地铁建设的生产任务,除此之外,为华东六省一市范围内的高铁建设提供轨道板产品的安徽上铁芜湖板场、合资合作的服务北京-唐山高铁项目的天津宝坻板场除完成既定线路的轨道板生产任务外,也积极寻求更多城市地铁和周边范围内的新建高铁项目的轨道交通市场。

2021年,公司除将继续上述高铁路线及多项地铁项目外,也将继续进行多点地域布局,覆盖雄安-商丘高铁、南昌-九江高铁、长沙-赣州铁路等国家重点项目所在地区。安徽、柳州等地域也纳入公司未来战略布局规划。

1.公司预应力钢材产业现状介绍

公司目前拥有4大地区5大生产基地,公司以天津总部为核心,辐射我国的西北、东北和华北地区,目前也在拥西南地区和华南地区的全国性战略布局,建立了稳定的客户群和健全的销售网络,将以优质的预应力产品和服务响应国家“十四五”规划建设。在保证成本及市场需求的情况下找准国外预应力产业布局机会,实现预应力产业的全球性布局,服务“一带一路”主题下的基础设施的建设。

公司经过多年的快速发展,产品系列多,品种全,规格齐,应用领域广泛,覆盖面广。产品主要包括:钢丝、钢棒、钢绞线、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、定尺接丝钢丝等。产品应用市场兼顾普通铁路轨枕、高铁轨道板、箱式梁桥、PCCP管道、民用建筑、输配电电杆、空心楼板、桥梁悬索、桥梁斜拉索及预应力特种结构工程等众多基础设施建设领域。

在预应力产品开发上,公司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,公司可定制化生产和提供全套解决方案。公司持续在预应力领域技术上深入研发,加快新产品开发以及新技术、新工艺、新材料的推广和应用,确保公司在行业内保持技术领先、研发能力领先。与国内众多科研院所、设计研究院展开合作,共同研发生产70.0mm-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、高技术等级产品,可被广泛应用于建筑、桥梁、矿山、港口等领域。同时,公司研发的HDPE三层防护桥梁缆索用镀锌钢绞线,具有较高的耐腐蚀性和耐应力腐蚀疲劳性能,提高缆索使用寿命,保证工程安全,创造经济效益。

普通的预应力混凝土用钢材产品市场需求量大、竞争激烈,广泛用于公共建筑、民用建筑。公司通过平衡自产和外购的市场需求量,保持稳定的市场供应,公司产品线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,实现与同行业产品的差异化竞争优势。国内尚未生产但有需求的1*7-15.2mm、2100MPa-2400MPa预应力钢绞线,可适应建设领域高质量发展的需求,提高大型构件使用钢绞线强度级别。公司目标走出节约资料、绿化环保、降低造价、轻便施工创新之路,1*7-15.2mm、2100MPa-2400MPa预应力钢绞线生产工艺目前正在申请专利中。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;公司新生产的玻璃护纤的粘结带护套钢绞线,因防腐程度优良,被出口用于国外重点工程桥梁斜拉索材料,公司还研发了21.6mm的矿用螺旋肋钢绞线,可增强混凝土的搬运能力,广泛用于井下山支护,保证施工安全。公司与德国Rallone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搓丝定尺钢丝,出口至塞尔维亚、阿根廷、加拿大等国家;SWPD3L-3 *2.9低松弛三股PC钢绞线同时符合KSD7002与JISG3536标准,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。

目前公司与马来西亚的独家代理Sincere Edge Sdn Bhd成立合资公司Silvery Dragon Malaysia SDN.BHD,在中信保的帮助和支持下,公司可将出口信用保险延伸至下游最终用户,为国内经营主体的风险保障提供了更稳定的支持和帮助,也有助于公司进一步扩大在国外当地市场的经营范围。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,公司产品持续地走出国门,采取线上和线下相结合的方式进行销售,开发新客户群体,可满足不同客户需求,有利于产品的推广。公司产品已经出口到全球80多个国家和地区,其产品应用在世界的工程上,为中国以及世界的基建事业做出贡献。

(2)预应力产业荣誉的获得

公司自成立以来,拥有国家级企业技术中心、国家级实验室、国家理化检测中心和银龙、宁桥2个驰名商标,被评为国家技术创新示范企业。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”。公司技术中心被国家发改委、科技部、财政部等五部委联合认定为“国家认定企业技术中心”,理化检测中心被评定为国家认可委员会认可实验室。报告期内,公司的装配式双向先张预应力轨道板系统研究项目被中华全国工商联合会办公厅评定为A类项目,银龙股份获得2020年度天津市绿色工厂荣誉称号。宝泽龙被认定为河北省企业技术中心,获取3项实用新型专利证书。

2.轨道交通用轨道板及其生产制造装备

作为国民经济大动脉和民众出行的首选交通工具,铁路一直占据着我国经济社会发展的主导地位,中国铁路已圆满地完成了“四纵四横”高铁网络的建设,而更加宏伟又艰密的“八纵八横”高铁网也在如火如荼地进行中。公司已经参与了北京至上海、徐州至郑州、北京至农安、商丘至合肥至杭州、郑州至阜阳、徐州至连云港、北京至唐山、郑州至济南、北京至雄安新区、赣州至深圳等多条高铁线路的建设。公司将继续积极服务国家大战略,为民生建设贡献力量。公司与崩铁道部科技司、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,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CRSD-2025自动化轨道板生产线、AGV重载机器人、轨道板自动脱膜系统等多种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渠道,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,与各大施工局广泛开展商务、技术合作和专业性分包,公司的轨道板产业得到迅速的扩展和升级。银龙轨道在国内以独资、合资形式完成8个轨道板场的产业布局,参与了众多高铁项目建设,公司还通过参股上铁芜湖(华东六省一市)及周边高铁路线及多项地铁项目提供轨道板产品。

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完成北京-雄安高铁轨道板生产任务,未来有望继续服务于雄安-商丘高铁项目建设;赣州板场已经完成赣州-深圳高铁轨道板生产任务,在地域战略布局中,将服务于南昌-九江高铁、长沙-赣州高铁的项目建设;新乡板场将继续服务于郑州-济南高铁项目,该板场的建设采用了公司自主设计的从准阳板场搬迁的流水机组生产线,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。段园板场圆满完成了郑州-徐州高铁建设的供板任务,将继续参与淮北-宿州-阜阳高铁项目的建设。

除高速铁路用轨道板产品外,公司地铁相关产品覆盖广泛,种类细致,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产品。报告期内,公司顺利通过天津地铁4号线南段洪共路制段洪共桥浮置板、北京地铁19号线钢弹簧浮置板的验收工作,完成北京地铁昌平线回龙观、北京地铁17号线北段预制钢弹簧浮置板订单签订。未来公司也将为北京地铁19号线、深圳地铁16号线供应地铁轨道板,将给公司2021年的收入、利润做出贡献。

报告期内公司完成了管片模具试生产,为北京房山桥梁厂提供地铁管片模具。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度、产品调整性能、减震降噪效果等方面都将有进一步提升。

3.轨道检测及信息化、自动化系统

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,生产信息化管理系统在声江板场、芜湖板场、丰城板场、新乡板场、信丰板场、宝坻板场、湖杭客运专线、南沿江客运专线签约并实施。生产信息化管理系统完善了各生产环节的沟通与协调,内外部信息整合,数据的一致性,归档、查询与追溯,极大的提升了项目实施进度,保障了轨道板场生产运营,受到客户的一致好评。报告期内,公司对轨道板生产线进行再升级,研发胶模机、放张机,并进行完地应用,实现了真正意义上的同步缩慢放张,缓慢脱模,提高了轨道板生产质量;对自动拍取并预紧预应力筋、自动清理模具、自动喷洒脱模剂、自动安装预埋套管等自动化、智能化装备进行升级改造。在轨道板智能化管理方面,报告期内,公司对昌景黄线新平隧道监控量测项目,广州地铁爬行监测项目进行高效测量,提升轨道板监测的管理质量。2021年公司携手中铁工程装备集团、北京科技大学共同研发板式道床全生命周期监测技术研究与应用项目,还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,成为国内领先的智能制造整体解决方案服务商。

公司独立机修与研发成功产品还包括:轨道板3D高速检测仪、无缝钢轨应力分散和轨温监测系统、CRTSIII型无砟轨道板生产管理信息化系统、双块式轨枕场信息化管理系统、轨道沉降智能监测系统等智能化产品和系统。

4 行业情况及市场前景

基础建设作为国民经济发展的强劲引擎,在国民经济建设中起着不可替代的作用。轨道交通作为新基建七大领域之一,将在今后的一段时间内得到快速的发展。继2020年完成“十三五”规划各项目标任务后,“十四五”期间,铁路建设任务仍十分繁重,在建、已批项目规模达3.19万亿元,将坚持补短板,强弱项,防风险,分类分层推进建设。到2025年,全国铁路营业里程将达到17万公里左右,其中高铁(含城际铁路)5万公里左右,铁路基本覆盖城区人口20万以上城市,高铁覆盖98%城区人口50万以上城市。公司将抓好交通黄金时期,为2021年“十四五”开启新篇章做出贡献。

2021年2月国家发布的《国家综合立体交通网规划纲要》,规划期为2021至2035年,远景展望到本世纪中叶。到2035年,国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。其中铁路20万公里左右,公路46万公里左右。京津冀、长三角、粤港澳大湾区和成渝地区双城经济圈4个地区作为极,长江中游、山东半岛、海峡西岸、中原地区、哈长、辽中南、北部湾和关中平原8个地区作为轴辐,呼包鄂榆、黔中、滇中、山西中部、天山北坡、兰西、宁夏沿黄、拉萨和喀什9个地区作为组团。按照极、组群、组团之间交通联系强度,打造由主轴、主廊、通道组成的国家综合立体交通网主骨架。国家综合立体交通网主骨架实体线网里程29万公里左右,其中国家高速铁路5.6万公里、普速铁路7.1万公里;国家高速公路6.1万公里、普通国道7.2万公里。我国铁路交通网络的进一步完善,势必会带来公司业绩的持续增长。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,704,232,478.83	3,126,556,787.76	-13.51	2,688,010,786.08
营业收入	2,557,228,415.01	2,646,502,741.11	-3.37	2,337,525,781.16
归属于上市公司股东的净利润	136,571,676.03	166,106,051.17	-17.78	150,437,315.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,123,321.06	162,076,883.32	-17.25	134,605,852.05
归属于上市公司股东的净资产	1,898,918,922.50	1,818,028,786.11	4.45	1,726,725,875.71
经营活动产生的现金流量净额	270,588,550.51	-353,802.16		256,898,546.41
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00	0.18
加权平均净资产收益率(%)	7.38	9.43	减少2.05个百分点	9.10

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	326,313,734.16	738,846,184.52	776,343,669.96	715,724,826.37
归属于上市公司股东的净利润	4,401,738.45	46,223,274.97	47,503,836.77	38,442,825.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,430,055.50	44,538,909.07	47,320,330.22	37,834,026.27
经营活动产生的现金流量净额	15,498,404.18	-9,070,703.87	91,818,381.66	172,342,468.54

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)						40,117
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						34,115
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	
					股份状态	数量	股东性质
谢志峰	135,446,834	180,110,986	21.42	0	无		境内自然人
谢铁根	-16,820,000	86,720,135	10.31	0	无		境内自然人
谢辉宗	0	74,148,417	8.82	0	无		境内自然人
谢铁锤	-42,050,000	51,628,990	6.14	0	无		境内自然人
谢阳庭	25,230,000	25,230,000	3.00	0	质押	16,820,000	境内自然人
国泓资管-任毅-国泓资产-优选1号单一资产管理计划	16,820,000	16,820,000	2.00	0	无		其他
国泓资管-艾明政-国泓资产-优选3号单一资产管理计划	16,820,000	16,820,000	2.00	0	无		其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡关铸16号私募证券投资基金	16,820,000	16,820,000	2.00	0	无		其他
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道圣弘13号私募证券投资基金	16,820,000	16,820,000	2.00	0	无		其他
天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户	3,750,000	3,750,000	0.45	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.谢志峰与谢铝庭为兄妹关系。谢志峰、谢铝庭是万小一致行动人。2.谢铁根、谢辉宗、谢铁锤为兄弟关系。三人互为一致行动人。3.公司未知上述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2020年12月31日,公司账面总资产为270,423,25万元,归属于上市公司股东的净资产189,891.89万元。本报告期内实现营业收入255,722.84万元,其中,预应力钢材产业实现销售收入185,087.57万元,较上年同期减少9.55%,公司轨道板产业及相关配套服务实现营业收入17,576.16万元,较上年同期减少19.34%。邯钢银龙实现销售收入48,204.78万元,比上年同期增加44.36%。实现归属于上市公司股东净利润13,657.17万元,较上年同期减少17.78%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,412.33万元,较上年同期减少17.25%。

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 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,根据新收入准则及相关衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

列报项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	22,241,057.07	-	-22,241,057.07
合同负债	-	19,682,351.39	19,682,351.39
其他流动负债		2,558,705.68	2,558,705.68

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		13,557,985.10	-13,557,985.10
合同负债	11,998,216.90		11,998,216.90
其他流动负债	1,559,768.20		1,559,768.20

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	2,196,218,347.42	2,113,769,686.84	82,448,660.58
销售费用-运费	29,761,826.84	112,210,487.42	-82,448,660.58

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
杭州银龙唐普保科技有限公司(已于2020年3月协议转让)
邯钢银龙轨道科技有限公司
天津隆海道科技有限公司
新乡银龙轨道有限公司
赣州银龙轨道有限公司
陕西银龙盛达科工贸有限公司

证券代码:603969　证券简称:银龙股份　公告编号:2021-009

天津银龙预应力材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2021年4月27日在河北省河间市国欣旗舰园以现场表决的方式召开。会议通知和会议资料已于2021年4月17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志峰先生召集并主持。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2020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2020年年度报告》及《公司2020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2020年度董事会工作报告)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2020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2020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2020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2020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。

《2020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(2020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)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司制定的《2020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四届董事会第四次会议发表的独立意见》。

7.审议通过了《关于(公司2020年度财务决算报告)的议案》(议案七)

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

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四届董事会第四次会议发表的独立意见》。

8.审议通过了《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》(议案八)

表决结果:9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2020年关联交易执行情况及2021年关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-014)。

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四届董事会第四次会议发表的独立意见》。

9.审议通过了《关于(公司2020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2020年度利润分配预案的议案》(议案十)

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为136,571,676.03元,加合并会计报表年初未分配利润624,263,694.54元,扣除提取的法定盈余公积金11,100,706.77元,及对2019年度的利润分配50,235,000.00元。本公司2020年末合并报表未分配利润699,499,663.80元。

2020年度利润分配预案为:以2020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0.7元(含税),截至2020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3,750,000股,以此计算派发现金红利58,607,500元。同时,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司2020年度累计回购公司股份3,750,000股,回购金额15,063,922.21元(不含印花税、手续费等费用)。公司2020年度现金分红合计73,671,422.21元,占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。

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2020年年度报告》及《公司2020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)。

监事会认为:公司2020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;报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2017年修订)》和交易所的相关规定,报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时,未发现参与 2020 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为

2.审议通过了《关于(公司2020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.审议通过了《关于审议(公司2020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,公司内部控制制度设计合理、执行有效,公司内部控制制度符合有关法律法规及监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2020年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

公司制定的《公司2020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.审议通过了《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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于确认公司2020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2020年关联交易执行情况及2021年关联交易预计情况的公告》(公告编号:2021-014)。

6.审议通过了《关于(公司2020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,公司已聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度的财务报表进行了审计,并编制了《公司2020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2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020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.审议通过了《关于公司2020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,2020年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为136,571,676.03元,加合并会计报表年初未分配利润624,263,694.54元,扣除提取的法定盈余公积金11,100,706.77元,及对2019年度的利润分配50,235,000.00元。本公司2020年末合并报表未分配利润699,499,663.80元。

2020年度利润分配预案为:以2020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0.7元(含税),截至2020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3,750,000股,以此计算派发现金红利58,607,500元。同时,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红。公司2020年度累计回购公司股份3,750,000股,回购金额15,063,922.21元(不含印花税、手续费等费用)。公司2020年度现金分红合计73,671,422.21元,占归属于上市公司净利润的比例为53.94%。

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《2020年年度利润分配方案公告》(公告编号:2021-017)。

监事会认为:董事会提出的2020年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,综合考虑了目前宏观经济环境和经营计划的需要,维护了中小股东利益,有利于公司长远发展,我们同意公司2020年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

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。

8.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》(议案八);

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:董事会预计的关联人谢栋臣先生与公司之间的日常关联交易是正常业务所需,遵循了公平交易的市场原则,审议程序合法合规、定价公允,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同