

**天津银龙预应力材料股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议材料**



二〇一六年四月二十八日

文件目录

| | |
|---|----|
| 1. 2015 年年度股东大会参会须知 | 3 |
| 2. 2015 年年度股东大会议程 | 5 |
| 3. 关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案 | 6 |
| 4. 关于《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案..... | 20 |
| 5. 关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案 | 21 |
| 6. 关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案 | 24 |
| 7. 关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案 | 25 |
| 8. 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案 | 29 |
| 9. 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 | 30 |
| 10. 关于公司未来综合授信融资业务的议案 | 31 |
| 11. 关于审议公司未来关联交易的议案 | 32 |
| 12. 关于制定《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》的议案..... | 33 |

天津银龙预应力材料股份有限公司

2015 年年度股东大会参会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2015 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见 2016 年 4 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-008）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司董事会办公室具体负责股东大会的各项有关事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

四、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。参与网络投票的股东请于规定的时间参与投票。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

六、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向董事会办公室进行申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关、可能泄漏公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员有权拒绝回答。

七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，

未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

八、为保证本次大会的严肃性和维持会议的正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请见证的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

十、进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

天津银龙预应力材料股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日 14:00

网络投票表决时间：2016 年 4 月 28 日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议召开地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号公司会议室

会议主持人：董事长谢铁桥

召开方式：现场投票、网络投票

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始
- 二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、 宣读和审议议案
 1. 《关于〈公司 2015 年度董事会工作报告〉的议案》（议案一）；
 2. 《关于〈公司 2015 年度独立董事述职报告〉的议案》（议案二）；
 3. 《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》（议案三）；
 4. 《关于〈公司 2015 年年度报告及摘要〉的议案》（议案四）；
 5. 《关于〈公司 2015 年度财务决算报告〉的议案》（议案五）；
 6. 《关于〈公司 2015 年度利润分配预案的议案》（议案六）；
 7. 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》（议案七）；
 8. 《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案八）；
 9. 《关于审议公司未来关联交易的议案》（议案九）；
 10. 《关于制定〈公司未来三年（2016-2018）股东回报规划〉的议案》（议案十）；
- 六、 股东进行书面投票表决
- 七、 现场会议休会，统计并宣读现场投票表决结果
- 八、 宣读本次年度股东大会法律意见书
- 九、 主持人宣布本次年度股东大会结束

议案一：

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年度董事会工作报告》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请参见“议案一 附件”。

现提请各位股东和股东代表审议。

附件：《公司 2015 年度董事会工作报告》

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案一 附件：

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

一、管理层讨论与分析

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）在面对经济“新常态”以及行业竞争加剧的背景下，积极的进行产业布局的调整，应对市场变化。依托雄厚的技术实力和开拓能力，根据市场的变化，调整自身的研发和投入，不断向高端化、精细化方向发展。针对日本等发达国家对产品提出的苛刻要求，调整生产工艺，提升产品性能，满足了客户特殊的技术要求，成为国内高端预应力产品的首选厂家。2015 年，公司董事会和经营管理团队围绕公司发展战略，优化内部管理。按照公司章程行使各项职能，执行公司股东大会、董事会决议。通过全体员工的共同努力，2015 年公司实现营业收入 139,644.57 万元，实现归属上市公司股东的净利润 12,845.84 万元，基本每股收益 0.33 元。

在经营管理方面，报告期内的主要工作以及工作计划：

1.完成首发上市

公司 2014 年 12 月 31 日，通过中国证监会发审会审核，2015 年 1 月 30 日取得发行批文，公司董事会和管理层积极推进公司公开发行股份并上市工作，于 2015 年 2 月 27 日完成首次公开发行股份 5,000 万股，成功完成在上交所上市工作。本次发行共计募集资金净额为 63,527.20 万元。为公司经营补充了资金，壮大了公司经营实力。

2.成立新疆银龙预应力材料有限公司（以下简称“新疆银龙”）

结合国家“一带一路”战略的实施与银龙公司的战略规划，公司投资 500 万元在新疆乌鲁木齐市头屯河区设立了新疆银龙，新疆银龙将致力于开拓西北市场和中亚市场，增强银龙公司在西北地区市场占有率和影响力。新疆占据国土面积广大，基础设施较为薄弱，随着国家“一带一路”战略的推进，大量基础设施建设项目将要建设，占据地理优势的新疆银龙预期能给银龙公司带来较好收益。目前新疆银龙生产设备安装调试完毕，初步具备了正式生产条件。

3.成立合资公司生产 CRTSIII 型轨道板

公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司（以下简称“银龙轨道”）通过合资成立了成都西南铁路轨道有限公司和上铁芜湖轨道板有限公司，一个地处我国西南，一个地处华东地区。通过在不同地域设立公司，一方面扩大了公司轨道板产业在国内生产基地的布局，另一

方面通过引进合作方增强了地域性的竞争优势。当前，上铁芜湖轨道板有限公司已经开始进行厂房建设和设备安装，预计 2016 年可以具备生产条件，并进行试生产。成都西南铁路有限公司由于项目未达到预期效果，目前尚未进行实质性的注资。

4.公司内控建设

随着公司生产规模不断扩大，以及公司 2015 年首发上市成功，为了适应公司快速发展，公司逐步完善了一系列的内控管理制度，内控管理制度的建立和执行，优化了公司管理方式和方法。对投资者增加了公司的透明度，保障了投资者对公司的知情权、参与权和决策权；对员工明确了奖惩机制；对客户提升了质量和服务的保障。未来，公司将逐步加强内控制度的执行和监督，为公司科学化管理增砖添瓦，同时也有利于公司控制成本，节约费用。

5.公司经营规划

公司坚持预应力线材制品和高速铁路轨道板并重的发展方向，同时兼顾其他行业出现的新机遇。坚持预应力钢材产品走高端化、精细化、深加工化的发展方向。根据市场的发展，行业的发展，不断研发和生产更高强度、更大直径和更高性能的预应力钢材产品。坚持高速铁路轨道板的持续开发、推广和销售，伴随着中国高铁的走出国门，公司也将积极推动拥有完全自主知识产权的轨道板走向世界。公司重视预应力线材制品行业和其他行业出现的新机遇，对于新机遇，公司会有选择的积极接触并进行研发投入，争取尽快实现产业化和效益化。

二、报告期内主要经营情况

截止报告期末，公司总资产 160,921.34 万元，净资产 152,289.87 万元，本报告期内实现营业收入 139,644.57 万元。其中，预应力钢材产业实现销售收入 113,100.15 万元，比上一年度下降 41.74%；高速铁路轨道板产业实现销售收入 24,859.20 万元，比上一年度上升了 2,544.07%；实现归属于上市公司股东净利润 12,845.84 万元，比上一年度下降 2.22%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,396,445,726.31 | 1,982,688,216.52 | -29.57 |
| 营业成本 | 1,067,834,031.88 | 1,612,644,380.46 | -33.78 |
| 销售费用 | 65,245,216.99 | 81,949,524.07 | -20.38 |
| 管理费用 | 82,895,519.04 | 94,537,910.24 | -12.32 |
| 财务费用 | -7,149,890.72 | 26,470,996.08 | -127.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,247,572.01 | 155,008,402.54 | 36.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,627,890.67 | -67,022,890.07 | 108.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,178,302.98 | -112,430,636.90 | 不适用 |

| | | | |
|------|---------------|---------------|--------|
| 研发支出 | 38,700,311.78 | 50,468,824.01 | -23.32 |
|------|---------------|---------------|--------|

1.收入 and 成本分析

第一，公司营业收入及成本构成主要为主营业务收入及成本，即预应力钢材产业及轨道板产业收入和成本；其他业务收入及成本，为原材料辅料销售及轨道配件销售收入和成本。

第二，引起 2015 年营业收入和营业成本下降的主要因素是预应力钢材销售价格和销售数量变化。预应力钢材产品主要成本为原材料的成本，上游钢铁原料价格下降传导下游钢材产品价格同趋势下降，从而导致公司预应力钢材即使销售量不变的情况下，收入和成本也会因价格因素的传导同时下降，2015 年因销售价格因素引起销售收入下降 15.17% 和销售成本下降 17.90%。因销售量下降因素引起收入和成本下降 31.33%，导致销售量下降的主要原因是由于子公司本溪银龙预应力材料有限公司（以下简称“本溪银龙”）供应钢丝的辽宁省重点输供水工程建设完工，报告期内供货订单较少。

第三，2015 年随着“郑徐高铁”轨道板的大批量供应，公司轨道板产业收入大幅度增加，由 2014 年 906 万元增加到 2015 年 24,859 万元，成为公司新的优势产业。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 钢丝 | 566,529,517.99 | 435,893,143.84 | 23.06% | -57.73% | -59.18% | 增加 2.73 个百分点 |
| 钢绞线 | 514,759,140.08 | 415,206,899.01 | 19.34% | -0.56% | -6.10% | 增加 4.76 个百分点 |
| 钢棒 | 49,712,888.56 | 41,171,866.84 | 17.18% | -40.50% | -43.29% | 增加 4.08 个百分点 |
| 轨道板产业 | 248,591,986.71 | 164,934,264.18 | 33.65% | 2644.07% | 2537.21% | 增加 2.69 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 境内 | 776,460,843.05 | 584,876,304.22 | 24.67% | -40.82% | -45.22% | 增加 6.04 个百分点 |
| 境外 | 603,132,690.29 | 472,329,869.66 | 21.69% | -5.53% | -9.38% | 增加 3.33 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

分产品情况说明：2015 年预应力钢丝营业收入及营业成本下降幅度较大，除钢铁行业

价格下降影响外,销售量下降是主要原因。2015年预应力钢丝销售量较2014年下降50.41%,主要原因是由子公司本溪银龙供应钢丝的辽宁省重点输供水工程一期建设完工,报告期内订单较少;预应力钢棒下降受价格和销量双重因素影响,价格下降主要由于原材料价格下降导致钢棒收入和成本下降,销售量下降主要是公司现有设备生产不经济,公司限制了生产量;轨道板产业收入大幅度增长,主要是报告期内大批量供应轨道板至“郑徐高铁”项目以及“京沈高铁”配套设备和劳务收入增加。

分地区情况说明:境内销售收入及成本的减少,主要是受本溪银龙销售影响;境外在产品销售量较2014年增加14.60%的情况下,收入及成本的减少主要是钢材销售价格下降所致。“十三五”规划提出“将培育出口新优势,适应国际市场需求变化,加快转变外贸发展方式,优化贸易结构,发挥出口对增长的促进作用。加快培育以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外经济新优势,推动高端装备出口,提高出口产品科技含量和附加值。加大对中小微企业出口支持力度。”随着国家出口政策的逐步落地,预期未来公司出口数量将会持续增长。

(2) 产销量情况分析表

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
|--------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 钢丝(吨) | 167,576.27 | 164,313.01 | 19,729.432 | -49.1% | -50.4% | 19.82% |
| 钢绞线(吨) | 148,324.38 | 145,535.04 | 7,671.155 | 21.3% | 19.1% | 57.14% |
| 钢棒(吨) | 14,540.29 | 14,494.16 | 979.75 | -20.9% | -22.6% | 4.94% |
| 轨道板(块) | 15,948 | 29,644 | 663 | 9.4% | 2,544.4% | -95.38% |

产销量情况说明:

报告期内,钢丝产销量比2014年同期下降49.1%和50.4%,主要是由于本溪银龙供应钢丝的辽宁省重点输供水工程一期建设完工,报告期内订单减少。

钢绞线在报告期内库存量增长了57.14%,波动较大是由于2014年钢绞线库存数量较小,库存量仅增加了2700余吨,报告期末为公司的正常库存量。

“郑徐高铁”2014年末未进行铺板施工,银龙轨道安徽分公司生产了部分库存产品。报告期末,郑徐高铁铺板施工接近尾声,银龙轨道安徽分公司对“郑徐高铁”项目供应轨道板接近完成。

(3) 成本分析表

单位:元

| 分产品情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------|-------------|--------|-----------|--------------|------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比 | 本期金额较上年同期变动比 | 情况说明 |
| | | | | | | | |

| | | | | | 例(%) | 例(%) | |
|-----|------------|----------------|-------|------------------|-------|--------|--------------------|
| 钢丝 | 原材料及其他主要材料 | 407,900,760.43 | 84.91 | 1,033,460,274.84 | 91.15 | -60.53 | 主要是因为钢丝产量下降和原料价格下降 |
| | 制造成本 | 55,270,046.19 | 11.51 | 79,509,223.03 | 7.01 | -30.49 | 主要是因为产量下降 |
| | 直接人工 | 17,214,586.88 | 3.58 | 20,885,277.04 | 1.84 | -17.58 | |
| 钢绞线 | 原材料及其他主要材料 | 208,003,387.31 | 82.21 | 283,536,104.36 | 86.57 | -26.64 | 主要是原材料价格下降 |
| | 制造成本 | 36,106,649.24 | 14.27 | 36,493,165.45 | 11.14 | -1.06 | |
| | 直接人工 | 8,890,407.40 | 3.51 | 7,504,911.14 | 2.29 | 18.46 | |
| 钢棒 | 原材料及其他主要材料 | 33,276,942.68 | 79.25 | 55,146,622.12 | 82.20 | -39.66 | 主要是因为钢丝产量下降和原料价格下降 |
| | 制造成本 | 7,291,011.39 | 17.36 | 10,096,946.14 | 15.05 | -27.79 | 主要是因为产量下降 |
| | 直接人工 | 1,421,943.97 | 3.39 | 1,842,746.49 | 2.75 | -22.84 | 主要是因为产量下降 |
| 轨道板 | 原材料及其他主要材料 | 43,282,490.67 | 37.12 | 39,898,497.03 | 52.33 | 8.48 | |
| | 制造成本 | 30,705,434.63 | 26.34 | 28,452,436.74 | 37.32 | 7.92 | |
| | 直接人工 | 16,060,878.39 | 13.77 | 7,886,456.16 | 10.34 | 103.65 | 主要是因为建平项目开工 |
| | 设备租赁成本 | 26,546,555.28 | 22.77 | 0 | 0 | - | |

2. 费用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|------|---------------|---------------|------------------|--|
| 销售费用 | 65,245,216.99 | 81,949,524.07 | -20.38 | 销售费用的下降主要是全年销售数量的下降导致运费减少。 |
| 管理费用 | 82,895,519.04 | 94,537,910.24 | -12.32 | |
| 财务费用 | -7,149,890.72 | 26,470,996.08 | -127.01 | 财务费用的降低主要原因：1.归还银行贷款，利息费用下降。2.汇率上升，实现汇兑收益。 |

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

| | |
|--------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 38,700,311.78 |
| 研发投入合计 | 38,700,311.78 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 2.77% |
| 公司研发人员的数量 | 186 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 32.35 |
| 研发投入资本化的比重(%) | 0 |

4. 现金流

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,220,447,970.23 | 2,035,057,094.71 | -40.03 | 2015 年销售商品、提供劳务收到的现金下降主要因素 1.营业收入下降 29.57%。2.应收款项较上年增加 18.73%。两项因素使现金收款有较大的减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 863,015,058.66 | 1,713,601,580.35 | -49.64 | 2015 年购买商品、接受劳务支付的现金 1.营业成本下降 40.41%。2.存货下降 51.79%。两项因素使现金收款有较大的减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,247,572.01 | 155,008,402.54 | 36.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,964,890.67 | 67,134,290.07 | 72.74 | 主要是 2015 年银龙轨道公司建平项目处于前期基建投资期支出较大 |
| 投资支付的现金 | 23,750,000.00 | | | 主要是投资上铁芜湖轨道板有限公司 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,627,890.67 | -67,022,890.07 | 108.33 | |
| 吸收投资收到的现金 | 644,901,000.00 | 100,000.00 | 635,322.00 | 增加幅度较大主要是因为公司公开发行股票收到募集资金 |
| 取得借款收到的现金 | | 335,000,000.00 | -100.00 | 2015 年公司没有进行银行贷款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,178,302.98 | -112,430,636.90 | 不适用 | |

现金流变化说明：

1. 经营活动产生的现金流入量、经营活动产生的现金流出量较上年分别减少37.83%和43.71%，主要是本年原料采购均价和产品销售均价都出现了大幅下滑，导致经营活动的流入和流出均比上年同期减少。由于对销售回款及采购付款的强化管理，以及存货的大幅度下降，经营活动流出的减少幅度大于经营活动流入的减少幅度，使得经营活动产生的现金流量净额上升较多。

2. 投资活动产生的现金流入量较上年减少21.9%，金额变化不大。投资活动产生的现金流出量较上年增加108.11%，主要是本年对建平项目前期基建投资支出较多以及增加上铁芜湖投资。

3. 筹资活动产生的现金流入量为正流入，主要是公司完成首发上市收到募集资金，与上年同期贷款取得资金相比，净增加 30,980.10 万元。筹资活动产生的现金流出较上年减

少 22.53%，筹资活动资金流出全部为归还贷款。由于募集资金的到位，筹资活动现金流量净增加 29,817.83 万元。

（二）资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金 | 501,434,608.23 | 31.16 | 120,490,447.86 | 9.59 | 316.16 | 公司上市收到募集资金 |
| 应收票据 | 20,286,779.50 | 1.26 | 30,904,270.00 | 2.46 | -34.36 | 降低原因为本期票据回款减少 |
| 存货 | 131,840,856.61 | 8.19 | 273,492,317.78 | 21.78 | -51.79 | 主要是 2014 年底已生产完毕但未与业主进行竣工验收的“郑徐高铁”轨道板在 2015 年验收完毕实现销售所致 |
| 在建工程 | 28,343,867.76 | 1.76 | 2,391,134.18 | 0.19 | 1,085.37 | 实施募投项目所致 |
| 工程物资 | 12,811,585.42 | 0.80 | 9,848,423.58 | 0.78 | 30.09 | 主要为建平项目开工，基建投资增加 |
| 长期股权投资 | 23,750,000.00 | 1.48 | 0 | 0 | 100.00 | 新增对上铁芜湖投资 |
| 长期待摊费用 | 36,214,016.94 | 2.25 | 25,749,353.69 | 2.05 | 40.64 | 主要为建平项目开工，基建投资增加 |
| 其他非流动资产 | 28,958,449.11 | 1.80 | 7,177,220.00 | 0.57 | 303.48 | 主要为建平项目开工，基建投资预付款增加 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 305,000,000.00 | 24.29 | 100.00 | 收到募集资金，归还银行贷款 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 13,000,000.00 | 1.04 | -100.00 | 偿还银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 4,613,122.22 | 0.29 | 82,576,597.88 | 6.58 | -94.41 | “郑徐高铁”轨道板在 2015 年验收完毕，预收款结转收入 |

（三）行业经营性信息分析

公司以预应力钢材制品的研发、生产和销售以及高速铁路用无砟轨道板的开发、制造与销售为主营业务。公司上述两类产品主要应用于基础设施建设。“十三五”期间国家将对铁路、公路、水利、机场等基础设施持续投入，以此稳定经济，促进发展，公司将迎来较好的市场发展机遇。同时，振兴东北政策的不断落实也将加速东北相关基础设施的建设，为本溪银龙的发展带来良好的前景。

1. 预应力钢材制品业务

银龙股份所处行业为金属制品行业，主要产品为预应力混凝土用钢绞线，预应力混凝土用钢丝和预应力混凝土用钢棒。下游客户主要为铁路、输配水工程、公路、桥梁、电杆，机场、工业厂房等基础设施领域及边坡加固、核电保护壳、采油平台、井下巷道和岩体锚固等

特种工程建设领域。公司产品先后应用到京沪高铁、哈大高铁等国家“四纵四横”主干线路以及京津城际、成绵乐高铁等支线铁路。公司技术中心先后获得“天津市级企业技术中心”、“国家认定企业技术中心”。公司为“高新技术企业”，其商标及产品先后获得了天津市名牌产品、天津市著名商标、中国驰名商标等荣誉称号。产品出口到全球 80 多个国家和地区，在国内外客户群中树立起了“规格全、质量优、技术强、服务好”的企业形象。

公司预应力混凝土用钢材产品按照订单生产和保持适当库存相结合的生产经营模式。公司预应力产品供应到国内外重点工程项目和民用建设项目，部分产品为签订订单之后，根据订单要求安排生产进度。同时，为了满足一些客户的紧急采购需求，公司也生产一定量的常规产品作为库存。

在经济社会发展的当前阶段，由于预应力钢材在基建领域及特种工程建设领域的不可替代性，使得预应力钢材成为基建领域和特种工程建设领域不可或缺的建筑材料。公司预应力钢材产品与混凝土结合使用，可以显著增加混凝土产品的抗拉力。承受同等压力和拉力的情况下，可以减少混凝土的使用，减轻了混凝土构件的自重，节省了材料的使用。日新月异的施工工艺变革、施工方法的变换以及人们对物质文化生活需求的不断提高，使得传统建筑结构不断面临新的挑战。人们总是想在有限的建筑面积和空间内获得最好的使用功能和更大的投资回报，这就使得建筑结构不断向大网柱、大开间、大跨度、多功能方向发展。预应力正以其跨度大、构件自重轻、节约材料、节省层高、改善功能等突出优点，迎合了现代建筑结构的发展方向。

预应力钢材制品消费市场主要受到国家基础建设投资和全球经济发展状况影响，国家对基础建设领域、交通领域和民用建筑领域投资加大时，将会促进预应力钢材产品的需求；当全球经济发展良好时，相关国家加大基础建设投资，同样会促进预应力钢材产品的需求。

2.高速铁路轨道板业务

公司控股子公司银龙轨道参与研发了高速铁路用 CRTSIII 型无砟轨道板，目前大批量应用到郑州至徐州高铁，北京至沈阳高铁。并于 2013 年被中国铁路总公司确认为“路基和桥梁地段宜优先采用”板型之一。

公司控股子公司银龙轨道生产的 CRTSIII 型轨道板产品为工程项目式需求产品。根据行业特点，多采用接近项目建厂生产就近供应的策略。为此，公司在安徽段园和辽宁建平分别建设了生产工厂，供应郑州至徐州高铁和北京至沈阳高铁。银龙轨道在安徽芜湖和四川成都已经成立了轨道板合资公司，致力于开发新的工程建设项目。

公司子公司银龙轨道作为 CRTSIII 型板的研发单位，从提出理念、设计、试制、检验、

上道试验、最终定型和批量生产都全程参与，公司的全程参与培养了一批轨道板生产、实验、应用等方面的专业人才，有利于公司针对不同地域、不同速度要求和不同气候条件开发专用轨道板。同时，公司科研人员开发了全自动的轨道板生产线，有效的提高了生产效率，降低了产品制造成本，节约了生产场地。作为完全国内拥有自主知识产权的板型，除了性能指标达到或者超过国外现有高速铁路轨道板的板型之外，也具备了出口海外市场和承接国外高铁项目建设的而不受国外轨道板专利制约的条件。

3.市场前景

中国经济发展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。国家“十三五”规划提出“打造高品质的快速网络，加快推进高速铁路成网，完善国家高速公路网络，适度建设地方高速公路，增强枢纽机场和干支线机场功能”。水利方面的建设，“十三五”规划提出“推进一批重大引调水工程、河湖水系连通骨干工程和重点水源等工程建设，统筹加强中小型水利设施建设，加快构筑多水源互联互通、安全可靠的城乡区域用水保障网……建设吉林中部引松供水和西部河湖联通、引黄入冀补淀、引江济淮、陕西引汉济渭、贵州夹岩等一批重大引调水工程，推进南水北调东中线后续工程建设。”

国家“十三五”规划的实施，将会对公司产品形成持续的需求，为公司发展带来积极影响。公司将根据“十三五”规划以及产品市场需求的变化，继续发挥公司在技术、服务、质量及持续研发能力等方面的优势，通过制定行之有效的生产销售策略及员工激励措施，充分发挥生产、管理、销售等人员的积极性，以更优质的产品和服务来满足客户的需要。实现公司持续、稳定、快速的发展，为股东创造价值。

4.行业情况说明

预应力钢材产品品种多样，行业进入门槛也不尽相同。普通预应力钢绞线、预应力钢丝、预应力钢棒等生产设备和工艺较简单，进入壁垒较低。近些年，国家对铁路、公路等基础设施建设投入巨大，引发了市场对预应力钢材产品的强烈需求。导致一些中小企业进入预应力钢材制品行业，但是由于其不掌握核心制造技术，只会模仿复制，生产出来的产品粗制滥造，在市场上以价格战为主要手段，抢占市场。随着市场规范性不断加强和市场竞争的不断加剧，具有持续技术研发实力、产品质量稳定可靠、生产规模大、可以为客户提供整体解决方案的预应力钢材制品企业将占据市场主导地位。

（四）投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

报告期内，公司在新疆乌鲁木齐市投资设立了新疆银龙，注册资本 500 万元，主要面向中国西北市场以及中亚市场进行预应力钢材的研发、生产和销售。具体详情，请见公司 2015 年 11 月 6 日于《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关公告。截止报告期末，实缴注册资本 100 万元。

为了便于公司以及公司下属分子公司的货物运输，公司成立了河间市恒通运输有限公司，注册资本 200 万元。经营范围：普通货物运输，普通货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，实缴注册资本 200 万元。

为了开拓轨道板市场和增强公司轨道板的研发实力，公司控股子公司银龙轨道与其他公司合资成立了上铁芜湖轨道板有限公司和成都西南铁路轨道有限公司。具体详情，请见公司 2015 年 4 月 27 日和 2015 年 8 月 6 日分别于《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》以及上交所网(<http://www.sse.com.cn>)上刊登的相关公告。截止报告期末，实缴注册资本 2375 万元和 0 万元。

为了承接北京至沈阳高速铁路三标 CRTSIII 型先张无砟轨道板的预制工作，银龙轨道设立了河间市顺泰劳务派遣有限公司，注册资本 200 万元。经营范围：劳务派遣，劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，实缴注册资本 200 万元。

（五）主要控股参股公司分析

1.来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（扣除非经收益）说明：

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 实际 出资 (万元) | 公司持 股比例 (%) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) | 营业收入 (万元) | 主要产品或服务 |
|--------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 河间市银龙轨道有限公司 | 4,200 | 3,444 | 82 | 22,484.04 | 7,725.88 | 4,000.83 | 24,859.20 | 双向先张预应力轨道板研发、生产、销售及各种道岔和扣配件销售和劳务 |
| 天津银龙集团科贸有限公司 | 500 | 500 | 100 | 16,952.25 | 3,030.00 | 1,495.27 | 58,658.58 | 预应力钢材及相关产品的出口业务 |

轨道板产业已经成为公司新的利润增长点，并成为优势产业。报告期内，轨道板业务全部由控股子公司银龙轨道实施。

公司出口业务主要通过银龙科贸公司实施。

2.单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上,且对公司合并经营业绩造成重大影响的说明:

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 实际出资 (万元) | 公司持股比 例 (%) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) | 营业收入 (万元) | 主要产品或服务 |
|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 河间市银龙轨道有限公司 | 4,200 | 3,444 | 82 | 22,484.04 | 7,725.88 | 4,000.83 | 24,859.20 | 双向先张预应力轨道板研发、生产、销售及各种道岔和扣配件销售和劳务 |
| 本溪银龙预应力材料有限公司 | 3,200 | 3,200 | 100 | 20,062.73 | 7,271.53 | -1,876.77 | 4,639.90 | 预应力钢丝的生产和销售 |

辽宁省重点输供水工程一期项目已经结束,报告期内订单减少,导致本溪银龙的产销量下降。

3.其他子公司或参股公司的经营情况说明:

| 公司名称 | 注册资本 (万元) | 实际出 资(万元) | 公司持 股比例 (%) | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) | 营业收入 (万元) | 主要产品或服务 |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 河间市宝泽龙金属材料有限公司 | 1,500 | 1,500 | 100 | 3,206.51 | 1,302.72 | -48.87 | 0 | 预应力钢丝、钢棒、钢绞线的生产与销售 |
| 天津银龙高科新材料研究院有限公司 | 1,000 | 100 | 75 | 84.14 | 51.58 | -25.10 | 12.30 | 高性能结构材料、新型功能材料(生物医用材料除外)科学技术研究开发、技术咨询、技术转让、检测、制造、销售;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。 |
| 新疆银龙预应力材料有限公司 | 500 | 100 | 100 | 562.32 | 63.46 | -36.54 | 0 | 预应力钢丝的生产和销售 |
| 河间市恒通运输有限公司 | 200 | 200 | 100 | 200.00 | 200.00 | 0 | 0 | 普通货物运输和仓储服务 |

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1.行业竞争格局

预应力钢材产品品种多样,行业进入门槛也不尽相同。普通预应力钢绞线、预应力钢丝、

预应力钢棒等生产设备和工艺较简单，进入壁垒较低。近些年，国家对铁路、公路等基础设施建设投入巨大，引发了市场对预应力钢材产品的强烈需求。导致一些中小企业进入预应力钢材制品行业，但是由于其不掌握核心制造技术，只会模仿复制，生产出来的产品粗制滥造，在市场上以价格战为主要手段，抢占市场。随着市场规范性不断加强和市场竞争的不断加剧，具有持续技术研发实力、产品质量稳定可靠、生产规模大、可以提供整体解决方案的预应力钢材制品企业将占据市场主导地位。

2.行业发展趋势

随着预应力混凝土用钢材应用领域的不断扩大，其未来发展趋势向超高强度、大直径及耐腐蚀方向发展。

（1）在高强度方面

随着预应力钢材应用范围和应用领域的不断增加，钢材强度也不断提升。其中， $\Phi 7.0\text{mm}$ 以上的预应力钢丝将超过 1,670MPa，大直径精轧螺纹钢将超过 1,100MPa，钢绞线将超过 2,000MPa。目前，高强度的预应力钢材已成为建筑工程领域用钢的重要材料。

（2）在大直径方面

我国近年来，已突破大直径的高强度预应力钢丝和多丝大直径高强度低松弛预应力钢绞线生产技术。大直径钢丝在高速铁路中大量采用，大直径钢绞线将在大跨度桥梁、民用建筑、特种工程等结构中得到推广应用。

（3）在耐腐蚀性方面

目前，解决钢材的耐腐蚀问题主要包括两种技术方案：一是在钢材表面增加涂镀层；二是采用新型非金属材料。未来行业技术研究开发的重点领域包括镀锌钢绞线、环氧涂层钢绞线、锌铝稀土合金镀层钢绞线、环氧涂层钢筋、不锈钢钢绞线等涂层钢筋材料，以提高预应力钢材的稳定性，使其获得更为广泛的应用。

（二）公司发展战略

坚持预应力钢材产品走高端化、精细化、深加工化、多基地化的发展方向，综合考虑国内外市场的变化，区域性差别的存在，结合“河工大银龙高性能预应力金属材料技术研究所”平台，不断研发和生产更高强度、更大直径和更高性能的预应力线材产品，以及考虑在更多地区建设适应当地需求的生产工厂，引进在市场和技術方面优质的战略合作方，进一步全面提升公司核心竞争能力和竞争优势地位，“巩固和提髙性能线材深加工领域全球领先地位向高性能金属材料研发制造领先企业”的发展目标，进一步提升“银龙”全球知名预应力混凝土用钢材品牌形象

坚持高速铁路轨道板以及轨道板制作装备的持续开发、推广和销售，伴随着中国高铁的走出国门，公司将积极推动拥有完全自主知识产权的高速铁路轨道板走向世界。公司重视预应力线材制品行业和其他行业出现的新机遇，对于新机遇，公司会有选择的积极接触并进行投入，争取尽快实现产业化、规模化和效益化。

（三）经营计划

公司将继续立足主营业务，以国家鼓励发展高性能钢材的上游产业政策为依托，抓住下游铁路、公路、城市道路等基础设施建设持续稳定发展、水利建设跨越式发展和民用建筑业高强钢筋应用以及国外新兴市场国家基础设施建设发展的契机，坚持“代表中国、走向世界”的企业使命、坚持“技艺领先、追求更好”的质量方针，坚持“忠诚、奋进、创新、持续为客户创造价值”的企业核心价值观，继续朝着“深受尊敬、行业龙头”的愿景目标奋进，不断提升和巩固公司的行业领先地位。

公司将继续以铁路建设，特别是高速铁路建设为重点。在保持铁路建设市场领先地位的同时，凭借多年来，银龙公司产品质量和品牌优势，开发新产品，拓展产品应用领域，为我国铁路建设以及其走向世界，提供更为持久、全面的服务。

公司将继续发挥水利建设跨流域和流域内水资源优化配置工程方面的技术影响力，借助多年来，公司在我国大型关键重点骨干水资源跨流域输配和流域内优化配置工程 PCCP、PCP 管材行业中建立的产品和品牌优势以及质量领先地位，不断扩大在水利建设市场的份额。

公司将继续坚持从创新技术到创新产品、再到创新市场的发展思路，凭借多年来集中、专业经营预应力混凝土用钢材产品积累的雄厚技术开发实力和产品储备，积极开发各种适销对路的民用建筑产品，拓展预应力材料应用市场，不断增加公司收益。

公司将继续坚持国内、国外两个市场协同发展的思路，凭借多年来在 80 多个国家和地区建立的产品与品牌实力，以新兴市场国家为主要目标市场开拓发展。

公司将继续坚持自主创新的理念，持续在预应力材料技术、应用领域进行研发。同时，主动利用外部资源，在高性能金属材料领域进行研发、技术储备，扩大公司产品范围，保证公司持续稳定增长。

公司将大力推广 CRTSIII 型无砟轨道板的应用，郑徐高铁、北京至沈阳高铁大规模铺设公司研发生产的 CRTSIII 型轨道板，使公司大规模生产轨道板的经验将更加丰富，为争取更多订单和赢得更大市场份额积累了更多优势。伴随着中国高速铁路在国内的大量建设和走出国门的步伐，公司将致力于推动 CRTSIII 型板的应用至国内和国外高铁市场。

议案二：

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于《公司 2015 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年度独立董事述职报告》已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请参见公司 2016 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2015 年度独立董事述职报告》。

现提请各位股东及股东代表审议。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案三：

天津银龙预应力材料股份有限公司
关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年度监事会工作报告》已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容请参见“议案三 附件”。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《公司 2015 年度监事会工作报告》

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

议案三 附件：

天津银龙预应力材料股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

2015 年度，天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在认真履行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和国家其它有关法律法规所规定的各项职责的基础上，严格监督和督促股东大会的各项决议的执行，勤勉尽责开展工作，充分发挥在经营管理中的重要作用，使公司法人治理结构得到逐步规范。一年来，监事会主要做了以下几个方面的工作：

一、监事会的工作情况

（一）会议召开情况

公司 2015 年度召开 5 次监事会，具体情况如下：

1. 2015 年 1 月 8 日，公司召开第二届监事会第二次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于公司监事会对所提供未经审计财务报表专项声明的议案》。

2. 2015 年 4 月 14 日，公司召开第二届监事会第三次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于〈公司 2014 年年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2014 年年度报告及摘要〉的议案》等议案。

3. 2015 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第四次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告及正文的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4. 2015 年 8 月 18 日，公司召开第二届监事会第五次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于〈公司 2015 年半年度报告及摘要〉的议案》、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5. 2015 年 10 月 27 日，公司召开第二届监事会第六次会议，全体监事出席了会议，全体监事一致同意审议通过《关于〈公司 2015 年第三季度报告〉及正文的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

（二）会议列席情况

公司 2015 年度召开了 2 次股东大会和 8 次董事会，公司监事依据《公司章程》等有关规定列席了上述会议，对董事会提交股东大会的报告及议案进行了核对，审查了董事会会议记录和书面决议的签署情况，对公司决策的程序性和合法性、董事会对股东大会决议的执行情况以及高级管理人员的履职情况进行了监督。

二、监事会的职能履行情况

1. 监事会对公司依法运作的意见

监事会对公司依法经营情况，公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。认为：公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立并逐步完善内部管理和内控制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守、勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

2. 监事会对检查公司财务情况的意见

监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会审阅了立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的 2015 年度审计报告，监事会认为公司 2015 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 关联交易

监事会认为，在 2015 年度，公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

2016 年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

议案四：

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《公司 2015 年年度报告》及《公司 2015 年年度报告摘要》，该报告及摘要已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容请参见 2016 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的报告文件。

现提请各位股东及股东代表审议。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案五：

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

《公司 2015 年度财务决算报告》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容请参见“议案五 附件”。

现提请各位股东及股东代表审议。

附件：《公司 2015 年度财务决算报告》

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案五 附件：

天津银龙预应力材料股份有限公司

关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案

一、财务报告的合并范围和编制依据

1. 财务报告合并范围以控制为基础予以确定，本年度财务报告合并范围包括母公司天津银龙预应力材料股份有限公司及 7 家子公司。与上期相比本期新增 2 家公司：新疆银龙预应力材料有限公司与河间市恒通运输有限公司。

2、公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

二、2015 年度公司合并报表审计情况

公司 2015 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2016 年 4 月 7 日出具了信会师报字[2016]第 210374 号标准无保留意见的审计报告。

三、主要财务指标情况

1. **加权平均净资产收益率：**2015 年度公司净资产收益率为 9.51%，与 2014 年 18.52% 相比下降 9.01 个百分点，主要是由于公司 2015 年公开发行股份募集 63,527.20 万元，使得公司净资产大幅增加，同时募投项目正处于建设阶段尚未实现效益，所以造成目前净资产收益率下降。

2. **每股净资产：**截止 2015 年 12 月 31 日公司每股净资产为 3.81 元，与 2014 年末每股净资产 5.21 元相比有所下降，主要是由于报告期期内公司增发股份募集资金并实施了资本公积转增股本，在 2015 年度公司盈利稳定的情况，公司每股净资产有所下降。

四、资产负债表主要情况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------|
| 货币资金 | 501,434,608.23 | 31.16 | 120,490,447.86 | 9.59 | 316.16 | 公司上市收到募集资金 |
| 应收票据 | 20,286,779.50 | 1.26 | 30,904,270.00 | 2.46 | -34.36 | 降低原因为本期票 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|----------------|-------|----------|---|
| | | | | | | 据回款减少 |
| 存货 | 131,840,856.61 | 8.19 | 273,492,317.78 | 21.78 | -51.79 | 主要是 2014 年底已生产完毕但未与业主进行竣工验收的“郑徐高铁”轨道板在 2015 年验收完毕实现销售所致 |
| 在建工程 | 28,343,867.76 | 1.76 | 2,391,134.18 | 0.19 | 1,085.37 | 实施募投项目所致 |
| 工程物资 | 12,811,585.42 | 0.80 | 9,848,423.58 | 0.78 | 30.09 | 主要为建平项目开工，基建投资增加 |
| 长期股权投资 | 23,750,000.00 | 1.48 | 0 | 0 | 100.00 | 新增对上铁芜湖投资 |
| 长期待摊费用 | 36,214,016.94 | 2.25 | 25,749,353.69 | 2.05 | 40.64 | 主要为建平项目开工，基建投资增加 |
| 其他非流动资产 | 28,958,449.11 | 1.80 | 7,177,220.00 | 0.57 | 303.48 | 主要为建平项目开工，基建投资预付款增加 |
| 短期借款 | 0 | 0 | 305,000,000.00 | 24.29 | 100.00 | 收到募集资金，归还银行贷款 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 13,000,000.00 | 1.04 | -100.00 | 偿还银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 4,613,122.22 | 0.29 | 82,576,597.88 | 6.58 | -94.41 | “郑徐高铁”轨道板在 2015 年验收完毕，预收款结转收入 |

五、利润表情况分析

单位：元

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 1,396,445,726.31 | 1,982,688,216.52 | -29.57 |
| 营业成本 | 1,067,834,031.88 | 1,612,644,380.46 | -33.78 |
| 销售费用 | 65,245,216.99 | 81,949,524.07 | -20.38 |
| 管理费用 | 82,895,519.04 | 94,537,910.24 | -12.32 |
| 财务费用 | -7,149,890.72 | 26,470,996.08 | -127.01 |
| 营业外收入 | 11,853,173.19 | 12,757,670.58 | -7.09% |
| 营业外支出 | 323,835.28 | 359,372.65 | -9.89% |
| 净利润 | 135,597,083.64 | 130,935,173.19 | 3.56% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 128,458,355.79 | 131,381,022.76 | -2.22% |
| 少数股东损益 | 7,138,727.85 | -445,849.57 | -1701.15% |

情况说明：

1. 营业收入 13.96 亿元，比上期同期下降了 29.57%，主要原因是由于预应力钢材销售数量和销售价格同时降低造成的。报告期内，由于钢铁行业整体形势不景气，原材料采购价

格与预应力钢材销售价格都向下波动。

2.营业成本 10.68 亿元，比上年同期下降了 33.78%，主要原因是报告期内，预应力钢材原材料采购价格和采购数量下降所致。

3.销售费用比上年同期减少了 20.38%，主要原因是报告期内，主要是全年销售数量的下降导致运费减少。

4.管理费用比上年同期减少了 12.32%，主要原因是报告期内，公司加强内控管理，加强办公及业务费用、差旅费用的管理所致。

5.财务费用比上年同期减少了 127.01%，主要原因是报告期内，归还银行贷款，利息费用下降；汇率上升，实现汇兑收益所致。

6.营业外收入：主要是报告期内收到的与收益相关的政府补助增加所致。

7.少数股东损益：2015 年，银龙轨道实现盈利，持股 18%的少数股东所享有的收益。

六、现金流量表情况分析

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,247,572.01 | 155,008,402.54 | 36.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139,627,890.67 | -67,022,890.07 | 108.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,178,302.98 | -112,430,636.90 | 不适用 |

1. 经营活动产生的现金流入量、经营活动产生的现金流出量较上年分别减少37.83%和43.71%，主要是本年原料采购均价和产品销售均价都出现了大幅下滑，导致经营活动的流入和流出均比上年同期减少。由于对销售回款及采购付款的强化管理，以及存货的大幅度下降，经营活动流出的减少幅度大于经营活动流入的减少幅度，使得经营活动产生的现金流量净额上升较多。

2. 投资活动产生的现金流入量较上年减少21.9%，金额变化不大。投资活动产生的现金流出量较上年增加108.11%，主要是本年对建平项目前期基建投资支出较多以及增加上铁芜湖投资。

3. 筹资活动产生的现金流入为正流入，主要是公司首发上市收到募集资金，与上年同期贷款取得资金相比，净增加增加 30,980.10 万元。筹资活动产生的现金流出较上年减少 22.53%，筹资活动资金流出全部为归还贷款。由于募集资金的到位，筹资活动现金流量净增加 29,817.83 万元。

议案六：

天津银龙预应力材料股份有限公司关于 公司 2015 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 128,458,355.79 元，加合并会计报表年初未分配利润 309,736,383.56 元，扣除提取的公积金 27,869,072.74 元，及对 2014 年的利润分配 30,000,000.00 元。本公司 2015 年度期末未分配利润为 380,325,666.61 元。

2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4 亿股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计分配股利 60,000,000.00 元。

公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案七:

天津银龙预应力材料股份有限公司关于 聘请公司 2016 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

经公司研究决定,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度的审计机构,负责公司 2016 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。

公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过此议案,现提请各位股东及股东代表审议。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案八：

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于公司未来综合授信融资业务的议案

各位股东及股东代表：

根据天津银龙预应力材料股份有限公司 2016 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 2015 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 15 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、贷款等相关文件的签署及借款手续）。

2.公司及子公司流动资金借款余额不超过 5 亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、贷款等相关相关协议的手续）。

授权期限：自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会结束之日止。

公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案九：

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于审议公司未来关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，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，拟定了下述关联交易事项。公司董事会提请 2015 年度股东大会授权公司总经理在下述额度范围内进行审批，授权期限为：自 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会结束之日止。

1. 采购商品、接受劳务

| 关联方 | 交易内容 | 定价方式 | 交易金额（万元） |
|-----|------|----------|----------|
| 谢栋臣 | 运输业务 | 参考市场价格定价 | 600 |

2. 接受关联方为本公司及其下属分子公司向银行申请综合授信、融资等的担保；下属子公司为本公司向银行申请综合授信、融资提供的担保。两项担保合计总金额累计不超过 15 亿元人民币，上述担保事项为无偿担保，公司不会因接受担保而支付任何费用。

关联股东谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰、艾铁岭、艾铁茂、谢志钦、谢志元、谢志礼、谢志杰、谢志安、谢志超、王磊回避表决本议案。

公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过此议案，现提请各位股东及股东代表审议。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

议案十：

天津银龙预应力材料股份有限公司关于制定 《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和部门规章的要求及《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定了《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》，该规划已经公司第二届董事会第十四次会议、公司第二届监事会第七次会议审议通过，详细内容请参见2016年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2016-2018）股东回报规划》。

请各位股东及股东代表审议。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2016年4月28日