

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢志峰、主管会计工作负责人钟志超及会计机构负责人（会计主管人员）李建慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,157,419,605.83	3,126,556,787.76	0.99
归属于上市公司股东的净资产	1,858,154,051.17	1,818,028,786.11	2.21
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	98,246,081.97	-95,768,804.78	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,841,503,588.64	1,947,116,412.86	-5.42
归属于上市公司股东的净利润	98,128,850.19	128,522,760.88	-23.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,289,294.79	124,141,363.62	-22.44
加权平均净资产收益率(%)	5.28	7.21	减少 1.93 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.15	-20.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	95.73	-994.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	527,335.97	3,065,845.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,861.89	-835,744.19	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	22,657.95	7,956.29	
所得税影响额	-98,721.21	-397,507.34	
合计	183,506.55	1,839,555.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			45,781			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
谢志峰	196,930,986	23.42	0	无	0	境内自然人
谢铁根	103,540,135	12.31	0	质押	44,800,000	境内自然人
谢辉宗	74,148,417	8.82	0	无	0	境内自然人
谢铁锤	51,628,990	6.14	0	无	0	境内自然人
谢昭庭	25,230,000	3.00	0	质押	16,820,000	境内自然人
华泰证券资管—艾明政—华泰科创尊享7号单一资产管理计划	16,820,000	2.00	0	无	0	其他
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	2.00	0	无	0	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	0.45	0	无	0	其他
闫浩	3,364,184	0.40	0	无	0	境内自然人
周加柱	2,716,944	0.32	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
谢志峰	196,930,986	人民币普通股	196,930,986			
谢铁根	103,540,135	人民币普通股	103,540,135			
谢辉宗	74,148,417	人民币普通股	74,148,417			
谢铁锤	51,628,990	人民币普通股	51,628,990			
谢昭庭	25,230,000	人民币普通股	25,230,000			
华泰证券资管—艾明政—华泰科创尊享7号单一资产管理计划	16,820,000	人民币普通股	16,820,000			
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	人民币普通股	16,820,000			

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	人民币普通股	3,750,000
闫浩	3,364,184	人民币普通股	3,364,184
周加柱	2,716,944	人民币普通股	2,716,944
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.谢志峰与谢昭庭为兄妹关系。谢志峰、谢昭庭互为一致行动人。 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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	年初余额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	233,385,158.26	169,897,964.06	37.37	主要是客户以票据结算的方式增加
预付款项	149,023,277.16	114,192,514.81	30.50	主要是为购买原材料“盘条”预付货款增加以及邯钢银龙为购买产品预付货款增加。
存货	430,277,714.29	328,098,189.16	31.14	主要是陕西银龙为后期销售储备存货所致
商誉	0	323,469.96	-100.00	本期处置杭州银龙唐普徕科技有限公司股权
应付账款	111,008,912.44	81,470,791.12	36.26	主要是陕西银龙为采购产品应付货款增加
合同负债	34,188,507.00	22,241,057.07	53.72	主要是预收客户货款增加
应付职工薪酬	6,407,741.71	12,960,200.59	-50.56	主要是上年计提的奖金在本年发放导致余额减少
应交税费	16,457,931.71	9,887,122.62	66.46	主要是本年计提企业所得税余额较上年增加所致
其他应付款	4,116,323.82	6,025,962.87	-31.69	主要是本期偿还债务
一年内到期的非流动负债	48,400,000.00	2,000,000.00	2320.00	子公司银龙轨道一年内到期的长期借款调整至此科目列报
长期借款	0	46,400,000.00	-100.00	子公司银龙轨道一年内到期的长期借款调整至“一年内到期的非流动负债”科目列报

专项储备	30,916,417.69	23,618,930.18	30.90	本期计提的安全生产费增加
------	---------------	---------------	-------	--------------

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)	变动 比例(%)	情况说明
财务费用	17,455,677.38	7,712,155.89	126.34	主要是受汇率影响,本期汇兑损失较上年同期增加
其他收益	3,065,845.35	6,491,096.19	-52.77	本期收到的与日常活动有关的政府补助较上年同期减少
投资收益(损失以“-”号填列)	3,033,663.91	5,680,403.02	-46.59	本期收回的结构性存款收益较上年同期减少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,470,072.51	-3,958,808.61	265.52	本期应收账款坏账损失较上年同期增加
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-994.71	18,262.61	-105.45	本期处置固定资产产生损失
营业外收入	45,021.58	278,443.33	-83.83	主要是上期收到逾期应收账款赔偿较本期多
营业外支出	880,765.77	281,078.46	213.35	主要是本期疫情捐款支出增加
收到其他与经营活动有关的现金	119,196,188.83	301,937,711.70	-60.52	本期内收回保证金较上年同期减少
支付的各项税费	56,197,108.80	85,681,560.21	-34.41	主要是本期受收入、利润影响支付各项税费减少
经营活动产生的现金流量净额	98,246,081.97	-95,768,804.78	不适用	主要是本期购买原材料的到期承兑汇票减少所致
取得投资收益收到的现金	6,783,254.19	0	-100.00	本期收回结构性存款收益以及联营企业分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,765.00	23,000.00	159.85	本期处置固定资产收到的现金较上年同期增加
收到其他与投资活动有关的现金	341,706,216.74	60,000,000.00	469.51	本期收回购买的结构性存款较上期增加
投资活动现金流入小计	348,549,235.93	60,023,000.00	480.65	主要是本期收回购买的结构性存款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,973,040.43	63,857,988.98	-92.21	主要是银龙轨道基建设备投资支出减少
投资支付的现金	12,208,200.00	0	不适用	主要是子公司银龙轨道对外投资
支付其他与投资活动有关的现金	308,463,946.63	223,000,000.00	38.32	本期购买结构性存款增加

投资活动产生的现金流量净额	22,904,048.87	-226,834,988.98	不适用	主要是本期收回购买结构性存款增加所致
吸收投资收到的现金	900,000.00	2,020,000.00	-55.45	主要是本期少数股东投入较上年同期减少
收到其他与筹资活动有关的现金	552,000,000.00	349,050,000.00	58.14	主要是本期应收票据贴现增加
筹资活动现金流入小计	774,990,808.00	536,070,000.00	44.57	主要是本期应收票据贴现增加所致
偿还债务支付的现金	241,047,334.00	135,000,000.00	78.55	主要是本期偿还到期短期借款较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	594,116,072.64	60,000,000.00	890.19	主要是归还已贴现到期应付票据款
筹资活动现金流出小计	908,884,778.74	299,042,472.05	203.93	主要是本期偿还短期借款以及归还已贴现到期应付票据款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-133,893,970.74	237,027,527.95	不适用	主要是本期偿还短期借款以及归还已贴现到期应付票据款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,529,430.40	1,698,663.70	不适用	报告期人民币汇率变化,导致本期外币存款损失增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年4月22日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》。会议同意公司接受关联人谢栋臣提供汽车短途运输服务,自2020年1月1日至2020年股东大会结束之日止,交易总额不超过人民币350万元。截止2020年9月30日,谢栋臣为公司提供汽车运输服务发生总金额为107.21万元。

安捷清远生产混凝土轨枕系列产品,其需要使用的有关材料进行了公开招标采购,公司以投标方的身份公开参与了其对预应力钢材产品的招标采购。经过竞标,公司成功获得了安捷清远预应力钢材产品供货权。因公司是以公开渠道,公平、公正的参与,根据上交所《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及公司内控制度豁免披露了上述预应力钢材产品的关联交易事项。截止报告期末,公司2020年前三季度已完成预应力钢材产品供货值215.81万元人民币。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	天津银龙预应力材料股份有限公司
法定代表人	谢志峰
日期	2020 年 10 月 30 日