天津银龙预应力材料股份有限公司

公司代码:603969　　公司简称:银龙股份

2014年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	证券事务代表
姓名	谢志礼	李立超
电话	022-26983538	022-26983538
传真	022-26983575	022-26983575
电子信箱	dsh@yinlong.com	dsh@yinlong.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	1,255,783,225.79	1,162,089,119.74	8.06	988,033,169.53
归属于上市公司股东的净资产	775,132,769.81	643,751,747.05	20.41	539,012,952.96
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	155,008,402.54	68,996,761.58	124.66	10,576,304.64
营业收入	1,982,688,216.52	1,953,929,175.31	1.47	1,330,899,092.35
归属于上市公司股东的净利润	131,381,022.76	121,865,690.42	7.81	54,182,864.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,269,413.24	120,861,001.41	1.17	48,674,340.61
加权平均净资产收益率(%)	18.52	20.46	减少1.94个百分点	10.58
基本每股收益(元/股)	0.88	0.81	8.64	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.81	8.64	0.36

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

截止报告期末股东总数(户)	43
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	18315
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
谢铁桥	境内自然人	28.1406	42,210,900.00	42,210,900.00	无
谢铁根	境内自然人	16.4154	24,623,100.00	24,623,100.00	无
谢铁锤	境内自然人	14.8520	22,278,000.00	22,278,000.00	无
谢辉宗	境内自然人	14.0703	21,105,450.00	21,105,450.00	无
谢志峰	境内自然人	8.1344	12,201,600.00	12,201,600.00	无
海通开元	境内非国有法人	5.3563	8,034,450.00	8,034,450.00	无
杭州富庆	其他	3.9583	5,937,450.00	5,937,450.00	无
无锡国联卓成	其他	2.6646	3,996,900.00	3,996,900.00	无
天津金镒泰	其他	2.0833	3,124,950.00	3,124,950.00	无
西安航天新能源	境内非国有法人	1.5625	2,343,750.00	2,343,750.00	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。海通开元持有航天新能源37.06%的股权,为航天新能源第一大股东				
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、前十名优先股股东情况表

单位:股

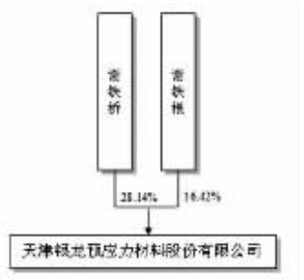
截止报告期末优先股股东总数(户)	无
年度报告披露日前五个交易日末的优先股股东总数(户)	无

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
无							

前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明	无

2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

3.1 重要会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司是国内规模较大,产品较为齐全的专业研发,生产和销售预应力混凝土用钢材的企业。公司产品以预应力混凝土用钢丝为主、涵盖了预应力混凝土用钢绞线和预应力混凝土用钢棒等全系列产品。目前,公司业务已经成功延伸进入下游高速铁路轨道板领域。

报告期内,国际上发达经济体除美国外其他国家复苏步伐均弱于预期,新兴经济体经济增速继续放缓;2014年国内钢铁行业不景气。为缓解经济下行的压力,国家加大对铁路、水利等基础设施建设的投资,同时公司借助在行业内的地位和品牌优势,在稳定现有销售客户的同时积极拓展开发新客户,加大销售力度;针对外贸销售多为经销代理的状况,公司积极通过代理商与最终用户沟通,掌握用户的需求,根据不同的需求调整公司的供货策略和经营策略。在公司全体人员的共同努力下,报告期内实现预应力钢材销售47.23万吨(其中出口14.03万吨),较上年同期增长9.2%。实现营业收入19.83亿元,较上年同期增长1.47%。归属于母公司所有者净利润13,138.10万元,经营性现金流量15,500.84万元。

报告期内,公司严格执行公司根据自身实际经营管理情况和行业特点制定的内控管理制度,不断深化、细化管理,对大额固定资产投资、对外融资、财务管理、关联交易、对外担保等事项重点控制,对生产计划、产品研发、物资采购、财务核算、产品销售、内部审计、人事管理等方面进行了规范化整理,形成了规范的内部管理体系。本报告期内,公司内控制度对于所有重大方面是有效的,能够对公司各项业务的运行以及公司经营风险的控制提供保证。

报告期内,公司新取得5项专利许可证书,获得了俄罗斯GOST市场准入认证,进一步证明了公司的产品研发实力和产品营销能力在不断提高,为公司进一步打开国际市场提供了有利条件。

3.1.1 主营业务分析

3.1.1.1 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	1,982,688,216.52	1,953,929,175.31	1.47%
营业成本	1,612,644,380.46	1,619,951,772.81	-0.45%
销售费用	81,949,524.07	68,939,297.04	18.87%
管理费用	94,537,910.24	69,840,071.42	35.36%
财务费用	26,470,996.08	28,755,726.02	-7.95%
经营活动产生的现金流量净额	155,008,402.54	68,996,761.58	124.66%
投资活动产生的现金流量净额	-67,022,890.07	-92,311,571.28	27.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-112,430,636.90	78,463,957.87	-243.29%
研发支出	50,468,824.01	53,706,917.16	-6.03%

3.1.1.2 收入

3.1.1.2.1 驱动业务收入变化的因素分析

公司的营业收入主要分为主营业务收入和其他业务收入,2014年主营业务收入占营业收入的比例为98.38%。营业收入的增长主要来自于主营业务收入的增加。报告期内公司的主营业务收入主要为预应力混凝土用钢材的销售收入。

2014年度公司主营业务收入为19.51亿元,比上年同期增长1.16%;其他业务收入3,217.55万元,比上年同期增长24.87%。主营业务增长主要是预应力钢材销售量的增长,2014年预应力钢材销售量47.23万吨,较上年同期增长9.2%,因钢材整体价格的下降走势,使得主营业务收入的增长比例低于销售量的增长比例。其他业务收入增长,主要是原材料及轨道板配件材料销售收入增长较高。

3.1.1.2.2 订单分析

本公司目前无在手重大的新订单。

3.1.1.2.3 新产品及新服务的影响分析

目前公司业务已经成功延伸到预应力钢材产品行业下游高速铁路轨道板领域,公司控股子公司银龙轨道制造的新型轨道板——CRTS III型先张法无砟轨道板已先后在西宝(西安—宝鸡)、兰新(兰州—新疆)、沈丹(沈阳—丹东)等客运专线试铺并成功通过验收。银龙轨道安徽分公司目前已建成投产,主要为郑徐客专(郑州—徐州)批量供应轨道板。2014年销售取收入905.92万元,比2013年销售收入297.17万元增长了204.85%。轨道板业务预期将成为公司新的盈利增长点。

3.1.1.2.4 主要销售客户的情况

本报告期内公司前五大客户销售收入96,279.79万元,占营业收入48.57%。

客户名	营业收入总额(元)	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	804,980,616.87	40.6
第二名	54,737,147.10	2.76
第三名	44,761,059.34	2.26
第四名	30,257,665.28	1.53
第五名	28,061,375.93	1.42
合计:	962,797,864.52	48.57

3.1.1.3 成本

3.1.1.3.1 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	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例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢丝	1,067,792,881.10	66.21	1,045,165,398.72	64.52	2.16	
钢绞线	442,168,296.68	27.42	439,814,210.87	27.15	0.54	
钢棒	72,606,584.77	4.50	118,563,646.52	7.32	-38.76	出口钢棒及国内高铁I型板钢棒销量下降。
轨道板	6,254,113.06	0.39	1,936,068.31	0.12	223.03	轨道板销量增长带动成本增长。
原材料及辅料	17,663,802.34	1.10	6,366,095.48	0.39	177.47	主要是与预应力钢绞线配套销售的辅助材料增长所致。
轨道配件	3,848,705.25	0.24	2,973,071.43	0.18	29.45	随着轨道板销售数量增加相关配套配件成本也相应有所增长。

3.1.1.3.2 主要供应商情况

本公司前五大供应商采购金额125,040.68 万元,占全部采购金额83.38%。

供应商名称	采购金额(元)	占采购总额的比例(%)
第一名	492,065,739.85	32.81
第二名	337,720,506.08	22.52
第三名	205,900,887.56	13.73
第四名	136,472,468.48	9.10
第五名	78,247,243.97	5.22
合计	1,250,406,845.94	83.38

3.1.1.4 费用

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	81,949,524.07	68,939,297.04	18.87	销售费用的增长主要是全年销售数量的增加带动运费的增长,导致销售费用的增加。
管理费用	94,537,910.24	69,840,071.42	35.36	变动较大的原因主要是2014年各分子公司全面投产,生产规模扩大,人工成本及相关费用增长较多。
财务费用	26,470,996.08	28,755,726.02	-7.95	财务费用的降低主要原因是贷款规模增加,利息支出增加了615万元,但汇兑损失减少了933万,使得财务费用总体减少。

3.1.1.5 研发支出

3.1.1.5.1 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	50,468,824.01
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	50,468,824.01
研发支出总额占净资产比例(%)	6.45
研发支出总额占营业收入比例(%)	2.55

3.1.1.5.2 情况说明

报告期内,公司新取得5项实用新型专利许可证书。

3.1.1.6 现金流

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
经营活动产生的现金流量净额	155,008,402.54	68,996,761.58	124.66	主要是货款回收增加、预收款项增加和预付款项减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-67,022,890.07	-92,311,571.28	-27.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-112,430,636.90	78,463,957.87	----	主要是偿还银行贷款和分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。

3.1.1.7 其他

3.1.1.7.1 发展战略和经营计划进展说明

1.报告期内,公司遵循“开发市场、开发产品、开发工艺技术、开发上游原材料同步进行”的发展理念,坚持“技艺领先、追求更好”的质量方针,自主创新能力向更高层次发展,不断提升核心竞争力,实现公司可持续发展,公司加大了研究开发投入,加强了核心技术人员储备,制定了研发资金和研发成果奖励办法,确保公司在预应力混凝土用钢材行业的技术与工艺领先地位得到巩固和提高。

2.2014年5月30日,公司董事会召开了第一届董事会第十六次会议,会议通过了《关于公司2014年度财务预算报告的议案》,议案中对于2014年的主要财务数据预算如下:

2014年公司将以现有预应力钢材为主要销售产品,同时会加大其他产品的开发和销售力度,争取实现预应力钢材产品产销45万吨以上;积极拓展轨道板市场并实现销售利润。2014年预计实现销售收入23亿元,实现利润达到1.36亿元。

报告期内实际完成情况如下:

2014年公司实现销售预应力钢材产品47.23万吨,完成预算的104.96%;轨道板业务实现销售收入905.92万元,实现毛利润280.51万元;2014年度公司实现营业收入19.83亿元,完成预算的86.22%,营业收入低于预期主要是钢材销售价格整体下降造成的。2014年公司共实现归属于母公司所有者的净利润达到1.31亿元,完成预算的96.32%。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

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	1,340,243,136.17	1,067,792,881.10	20.33	5.61	2.16	15.20
钢绞线	517,654,706.82	442,168,296.68	14.58	1.25	0.54	4.31
钢棒	83,555,630.52	72,606,584.77	13.10	-42.29	-38.76	-27.67
轨道板	9,059,228.25	6,254,113.06	30.96	204.85	223.03	-11.15

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务收入主要来自预应力混凝土用钢丝、预应力混凝土用钢绞线和预应力混凝土用钢棒三大系列产品及轨道板的销售。报告期内,预应力混凝土用钢丝系列产品销售收入占主营业务收入的比重较高,是公司最主要的主营业务收入来源;预应力混凝土用钢绞线和预应力混凝土用钢棒是公司主营业务收入的重要组成部分。报告期内公司CRTS III型先张法无砟轨道板实现销售收入905.92万元,轨道板业务将成为公司未来营业收入和利润的重要增长点。

钢丝毛利率的增长是由于公司销售给辽宁本钢钢铁商贸有限公司收入同比大幅增长,且出口钢丝价格,相对原材料价格下降保持稳定,使得毛利率有所提高。预应力钢绞线系列产品毛利率水平保持相对稳定;钢棒主要由于毛利率较高的高铁用无粘结钢棒销售量在全部钢棒产品销售量中占比下降,且出口的普通钢棒价格下降幅度较大,导致毛利率与销售收入与去年同期相比都有所降低。

3.1.2.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境外	638,410,224.98	-5.67%
境内	1,312,102,476.78	4.85%

主营业务分地区情况的说明

报告期内,公司境内销售收入比上年度增长4.85%,主要是因为2014年本溪银龙全年实现对辽宁省重点输供水工程供货,境内销售收入增长较大。2014年境外销售数量与上年度相比略有增加,但由于整体销售价格下降,营业收入下降5.67%。

3.1.3 资产、负债情况分析

3.1.3.1 资产负债情况分析表

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
应收票据	30,904,270.00	2.46	3,154,774.84	0.27	879.60%	因采购原材料贴息的原因,减少使用应收票据付款所致。
预付款项	35,912,825.67	2.86	76,973,317.84	6.62	-53.34%	主要原因系预付钢厂材料款减少及上年支付的设备采购款本年均已转入长期资产所致
其他应收款	6,626,886.97	0.53	3,963,390.34	0.34	67.20%	投标及履约保证金增加所致
存货	273,492,317.78	21.78	166,819,229.57	14.36	63.95%	主要原因系公司执行合同,发出商品增加所致
工程物资	9,848,423.58	0.78	5,297,712.19	0.46	85.90%	银龙轨道采购工程物资所致
长期待摊费用	25,749,353.69	2.05		-		主要为郑徐客专轨道板厂临建、工装模具及设备等
应付票据	13,000,000.00	1.04	37,040,000.00	3.19	-64.90%	偿还到期应付票据所致
预收款项	82,576,597.88	6.58	13,827,712.63	1.19	497.18%	主要原因系公司执行合同而收到的款项增加所致
应付职工薪酬	6,989,618.10	0.56	3,017,447.97	0.26	131.64%	主要原因系企业生产规模扩大,人员增加,职工薪酬金额增大所致。
应付股利		-	16,500,000.00	1.42		本期支付上年未付股利所致

3.1.4 核心竞争力分析

银龙股份是国内规模较大、产品齐全的专业研发、生产和销售预应力钢材的企业。报告期内,公司在预应力混凝土用钢材行业市场占有率稳居专业预应力制造行业前列。公司的核心竞争力主要包含以下几方面:

3.1.4.1 技术与研发优势

3.1.4.1.1 拥有国家认定企业技术中心,多产品获国家各部门奖励

公司为国家高新技术企业,其技术中心在被认定为“天津市级企业技术中心”的基础上,于2012年10月25日,被国家发改委、科技部、财政部、海关总署和国家税务总局五部委联合认定为“国家认定企业技术中心”。公司研发的9.0螺旋肋钢丝获得国家科技部等五部委联合颁发的“国家重点新产品”称号和天津市科技进步三等奖;参与研发的机械钢丝用盘条先后获得天津市科学技术成果和天津市科技进步三等奖;参与研发的管桩钢丝用盘条获得天津市科技进步三等奖,获得天津市人民政府颁发的2008年度技术创新优秀项目一等奖;热处理钢筋获得国家科技部等5部委联合颁发的“国家重点产品”称号;大直径钢丝被天津市科委等4部门评定为天津市自主创新产品。

3.1.4.1.2 根据行业应用需求趋势进行研发,满足下游客户应用需求

公司技术研发团队核心人员拥有预应力行业内30余年的研发经验,可根据客户需要研发出相应产品。公司先后开发了螺旋肋预应力钢丝、铁路轨枕用预应力钢丝、电杆用预应力钢丝、PCCP管用预应力钢丝、高速铁路无砟轨道板用无粘结预应力钢棒、高速铁路无砟轨道板大直径螺旋肋预应力钢丝、城市轨道交通用刻痕、螺旋肋预应力钢绞线、重载高速铁路货运通道连续梁用超大直径预应力钢棒等产品,实现了预应力混凝土用钢材产品的系列化,满足下游客户不断增长的应用需求。

3.1.4.1.3 掌握盘条的研发技术与工艺,与上游钢厂联合研发

公司的技术研发优势不仅表现在预应力混凝土用钢材的生产上,还体现在在对预应力混凝土用钢材生产用盘条的研发上,公司核心技术团队先后与国内多家钢铁企业合作开发高碳合金、低碳合金无扭控冷索氏体化盘条,获得了丰硕的成果,开发出了一系列盘条产品,部分产品填补了国内空白。

3.1.4.1.4 为下游客户提供整体解决方案,引导行业客户需求发展

公司对客户的服务不但体现在对产品质量的追踪和服务方面,还体现在为客户改进其产品提供解决方案及联合开发新产品方面。如2002年公司根据轨枕技术特点,利用自身的Φ6.25mm预应力混凝土轨枕用螺旋肋钢丝产品,联合轨枕企业共同开发了Y2-F新Ⅱ型轨枕,公司研发的Y2-F新Ⅱ型轨枕调整了轨枕钢丝的排列结构和数量,在没有增加用钢量的前提下提升了轨枕的抗疲劳性能和耐久性能,产品获得实用新型专利,成功应用到国内重货运通道朔黄铁路以及大秦铁路等。

在我国高速铁路各系统研发和生产过程中,公司配合国内轨道板生产企业加强相关技术的消化吸收工作。公司研发的CRTS I、II、III型无砟轨道混凝土板用大直径预应力螺旋肋钢丝、无粘结预应力钢棒等产品得到大量应用。其中,无砟轨枕专用钢棒等产品均处于国际领先水平,首先在海外市场应用并得到认可,国内第一条高速铁路京津城际线上全部应用公司产品。

3.1.4.1.5 主导和参与多项国家标准和行业标准的起草

鉴于公司在预应力混凝土用钢材行业内的技术实力和专业性,公司主导和参与了多项国家标准的起草包括《中强度预应力混凝土用钢丝》(GB/T 30858-2014)、《预应力混凝土用钢丝》(GB/T 5223-2014)、《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T 5224-2014)、《预应力混凝土钢棒用热轧盘条》(GB/T 24587-2009)、《预应力钢筒混凝土管》(GB/T 19685-2005)、《混凝土制品用冷拔低碳钢丝》(JC/T 540-2006)等。

3.1.4.2 齐全的产品结构优势

公司在预应力混凝土用钢材行业拥有完整的产品线,产品分为预应力混凝土用钢丝、预应力混凝土用钢棒、预应力混凝土用钢绞线三个系列,各类产品的规格达到170多种,并且可以根据客户需要进行定制生产。公司产品线的完整性,不但表现在产品种类齐全,而且各类产品的规格也较为齐全,具备提供各种产品组合的能力。例如在铁路建设领域,公司可以提供包括钢丝、钢棒以及钢绞线等各种规格和种类的产品,满足了客户一站式采购的需求。

3.1.4.3 先进的生产设备及工艺

目前公司拥有国内外先进的预应力混凝土用钢材自动化生产线,其中自主开发的第五代预应力混凝土用钢绞自动化生产线实现了拉丝和稳定化热处理两个工序一体化,实现加热、温度及运行速度闭环负反馈、恒张力拉拔、自动排线等电脑控制。生产速度快,并配有在线精确定尺装备,达到节能、高效、提高质量、降低成本的效果,并获得多项国家专利。

公司技术人员凭借多年研发、生产实践,不断地引进、消化、吸收国外先进技术和工艺并加以创新。在旋转模具的设计制造,钢丝表面润滑载体化学成分配比及操作工艺,钢丝生产过程中风冷、水冷等综合控冷工艺以及塑性变形均匀性,减少钢丝内应力,降低氢脆敏感性等工艺方面,均达到国内先进水平。

3.1.4.4 完备的质量控制体系

公司遵循“顾客至上,质量为本,技艺优先,追求更好”的质量方针。公司建立有严格的客户反馈系统,不合格产品处置和纠正系统,这些系统的有效运作促进了公司产品的质量不断提升,满足了国内外客户近乎苛刻的要求。

公司通过不断的产品和设备创新来稳步提升产品质量,公司发明的预应力螺旋肋钢丝从品种、强度、使用性能方面,都优于传统的光面预应力钢丝或变形预应力钢丝,具备了握裹力强、高效、节能、环保等优异的性能。此外,公司还成功研发并制造了中国第一台氢脆敏感性实验机,并成为国内首家生产通过氢脆敏感性实验PCCP管用钢丝的生产企业。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证,公司产品还获得了多国产格的认证,这些认证是公司产品质量的体现,为公司产品出口全球提供了强有力的保证。通过认证的具体有挪威Kontrollradet认证、韩国KS认证、德国DIBT认证、马来西亚IKRAM认证、泰国认证、澳大利亚ACRS认证、日本JIS认证、印尼认证、以色列认证、俄罗斯GOST认证等。

3.1.4.5 先进完备的检测设备及手段

公司配备了用于从原材料到产成品全过程检验的全套实验检测设备。力学实验室配备有国内先进的电子计算机控制电液伺服万能试验机、液压万能试验机10~100吨15台套,4~10mm弯曲试验机8台、3~10mm扭转试验机5台、XL-350型偏斜拉试验机1台,氢脆试验机7台,可满足预应力产品标准要求的各项常规实验,拥有SC-300及AUSC-300型松弛试验机3台,其中AUSC-300型松弛试验机可满足澳大利亚实验标准要求3500mm试样长度的大型松弛试验机,在满足预应力材料的松弛率测试同时完成材料实验中的微应变测试;成功研发并制造中国第一台氢脆敏感性实验机,成为国内首家生产通过氢脆敏感性实验PCCP管用钢丝的企业;化学实验室配置有日本岛津公司生产当今世界先进的PDA-5500S型光电直读光谱仪,碳硫分析仪,定氢,定氮仪等;金相实验室配置有金相显微镜,和与之配套的金相预磨机、金相试样抛光机、金相镶嵌机,洛氏硬度计等先进的质量检测设备,有效提高了产品的合格率,保证了公司产品质量的稳定和优良。

上述设备的检验检测项目涵盖了已知的国内外和行业标准的全部要求,能满足客户的实验检测要求,确保了公司产品质量的稳定。另外公司质量技术部针对各个生产厂、车间、工艺流程的各个阶段分别制定了全程受控、全部检验的过程控制措施,确保产品从原料投入、加工到产品出厂及故障产品的返回,都能追溯到相应的质量责任人,营造了“质量就是企业生命”的氛围。

3.1.4.6 品牌优势

公司产品已经出口到世界上70余个国家和地区,在全球预应力混凝土用钢材料行业树立起了“规格全、技术强、质量高、服务优”的高端品牌形象。

3.1.4.7 客户优势

公司产品先后成功应用于国内外重大基础设施建设工程中,并成为国内知名基础设施建设企业及其配套生产商的战略合作伙伴。

在铁路市场,公司产品成功应用于国内京津城际铁路、京沪高速铁路、哈大铁路客运专线、成灌铁路、津秦客专、京石武线和国外的土耳其阿菲永到锡瓦斯铁路、沙特首都利雅得到麦加铁路、美国图森至诺佳丽斯铁路等线路中;在水利市场方面,公司产品成功应用于南水北调北京段工程、沈阳大伙房引水工程、哈尔滨磨盘山引水工程、山西万家寨引黄入晋引水工程、深圳东部引水工程和埃及亚力山大港输水管道工程;在高速公路方面,公司产品成功应用广甘高速公路G15标段、广南高速公路GN-2标段、邢汾高速公路邢台至冀晋界段工程、广深沿江高速公路工程、越南河内到老街高速公路、马来西亚DUKE高速公路、丹麦奥胡斯公路等工程中,在桥梁工程方面,公司产品成功应用于韩国仁川大桥、印尼马杜拉大桥、挪威奥斯陆桥梁等工程中。

公司国内外各应用领域、重点客户及典型工程如下表所示:

领域	合作企业	典型工程
铁路	中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司及中国交通建设股份有限公司等	京津城际铁路、京沪高速铁路、哈大铁路客运专线、成灌铁路、津秦客专、京石武线等
水利	新疆国统管道股份有限公司、宁夏青龙管业股份有限公司、山东龙泉管道工程股份有限公司及山东电力集团公司等	南水北调北京段工程、沈阳大伙房引水工程、哈尔滨磨盘山引水工程、山西万家寨引水工程、深圳东部引水工程等
公路	中国铁路工程总公司、中国铁道建筑总公司及中国交通建设股份有限公司等	广甘高速公路G15标段、广南高速公路GN-2标段、邢汾高速公路邢台至冀晋界段工程、广深沿江高速公路工程等
国外	Rail.One、Sincere Edge Sdn Bhd、Korea Centrifugal Reinforced Concrete Industry Cooperative、IS DONGSEO	国外的土耳其阿菲永到锡瓦斯铁路、沙特首都利雅得到麦加铁路、美国图森至诺佳丽斯铁路;埃及亚力山大港输水管道工程;越南河内到老街高速公路、马来西亚DUKE高速公路、丹麦奥胡斯公路等

3.1.4.8 服务优势

雄厚的技术实力、完善的服务体系和超前的服务意识是公司能够提供优质服务的保证。与同行业企业相比,公司在提供产品的同时,更多的是提供增值服务,公司的增值服务体现在售前服务和售后服务两个方面:

售前服务主要为协助客户进行产品开发。公司凭借在预应力混凝土用钢材行业的丰富经验,可深入了解客户的需求及发展趋势,协助客户改进或开发新产品,大幅度增加了客户的依赖性,使得公司获得优于同行企业的竞争力。

售后服务主要为寻求客户反馈的意见,并在客户使用产品的过程中进行全程跟踪,利用熟悉产品的性能和应用领域知识的优势指导与协助客户。同时,公司也可以在出现问题的时候,及时予以解决,防止工程延误,避免客户产生更大的损失,及时和细致的服务成为公司保持行业领先的重要优势之一。

3.1.5 投资状况分析

3.1.5.1 主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	总资产	净资产	净利润	营业收入
天津银龙集团科贸有限公司	全资	天津市	贸易	500	预应力钢材技术开发、批发兼零售	500	100	100	11,677.38	1,570.73	654.83	63,776.16
河间市宝泽龙金属材料有限公司	全资	河间市	制造业	1,500	钢丝、钢棒、钢绞线生产销售	1,500	100	100	1,351.58	1,351.58	-53.39	0
河间市银龙轨道有限公司	控股	河间市	制造业	4,200	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	3,440	82	82	19,202.65	3,725.05	-215.31	905.92
本溪银龙预应力材料有限公司	全资	本溪市	制造业	3,200	钢丝、钢棒、钢筋、钢绞线、无粘结钢绞线、镀覆钢丝、镀覆钢绞线金属材料的加工制造、研发、销售等	3,200	100	100	29,530.39	9,148.30	3,721.18	81,792.23
天津银龙高科新材料研究院有限公司	控股	天津市	技术开发及技术咨询	1,000	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。	30	75	75	16.75	16.69	-23.31	0

3.1.5.2 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
新建房屋建筑物及生产设备(建平项目)	80,000,000.00	0.6%	482,966.00	482,966.00	在建不适用
非募集资金项目情况说明	公司为拓展轨道板业务,在辽宁省朝阳市建平县新建生产CRTS III型先张法无砟轨道板基地,拟用于供应京沈线建设所需的CRTS III型无砟轨道板。				

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

3.2.1.1 行业竞争格局

预应力混凝土用钢材行业的产品种类较多,各种产品的进入门槛也不尽相同。普通预应力混凝土用钢绞线、钢丝和钢棒的设备和生产工艺较为简单,进入壁垒较低;而高性能预应力混凝土用钢丝和大直径高强度低松弛预应力混凝土用钢绞线、和精品预应力混凝土用钢棒等的生产设备和产品技术要求较高,进入壁垒较高。

目前,行业内以中小企业居多,行业集中度不高。随着市场规范性的不断加强和市场竞争的不断加剧,具有持续技术研发能力、产品质量稳定可靠、品种规格多、生产规模大、能为客户提供整体解决方案的企业,将占据市场的主导地位,市场集中度也将稳步提升。

3.2.1.2 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。

3.2.1.2.1 在高强度方面

随着预应力钢材应用要求的不断增加,钢材强度也不断提升。其中,Φ7.0mm以上的预应力钢丝将超过1,670MPa,大直径精轧螺纹钢筋将超过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,也是国家产业政策扶持的重点。

3.2.1.2.2 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。

3.2.1.2.3 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、环氧涂层玄武岩钢筋、不锈钢钢绞线等涂层钢材料,以提高预应力钢材的稳定性,使其获得更为广泛的应用。

3.2.2 公司发展战略

公司首次公开发行股票并上市为契机,在上市后三至五年时间,继续秉持“代表中国、走向世界”使命和“技艺领先、追求更好”的质量方针,在专注于上游专用原材料、中游生产工艺技术装备和下游产品应用等全产业链领域的技术研究开发的同时,依托“河工大银龙高性能预应力金属材料技术研究所”平台,加快河北工业大学及其能源装备研究院金属材料研能力和新材料科技成果的产业化步伐,进一步全面提升公司核心竞争能力和竞争优势地位,实现公司“巩固和提升高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。

3.2.3 经营计划

3.2.3.1 未来两年的发展计划

未来两年,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