

# 天津银龙预应力材料股份有限公司

SILVERY DRAGON PRESTRESSED MATERIALS CO., LTD. TIANJIN

## 2016 年年度报告



二〇一七年三月

# 天津银龙预应力材料股份有限公司

## 主营业务部分主要产品

### 一、预应力钢绞线产品



各品种预应力钢绞线



无粘结预应力钢绞线



镀锌预应力钢绞线

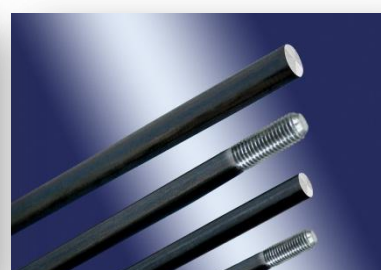
### 二、预应力钢丝产品



螺旋肋预应力钢丝



刻痕预应力钢丝



光面预应力钢丝

### 三、预应力钢棒产品



异形预应力钢棒



无粘结预应力钢棒

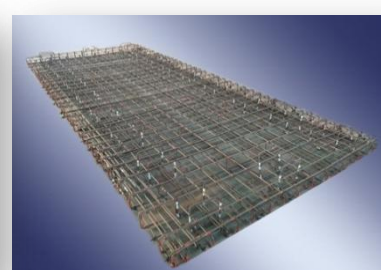


光面预应力钢棒

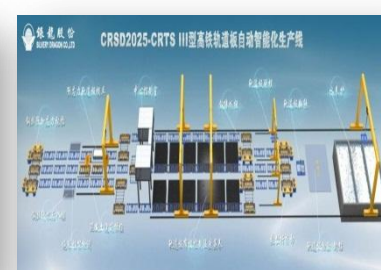
### 四、高速铁路无渣轨道轨道板



高速铁路无渣轨道板



高速铁路轨道板钢材系统



轨道板流水机组生产线

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 2016 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席了审议 2016 年年度报告的董事会会议。

三、立信会计师事务所（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。

四、公司负责人谢铁桥、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）王峥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、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

2016年度利润分配预案为：以2016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2.25元（含税），共计分配股利9,000万元。（本预案尚需提交公司股东大会审议）

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺。请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论和分析（四）可能面对的风险”。

### 十、其他

适用 不适用

## 目 录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	49
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	143

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、银龙股份	指	天津银龙预应力材料股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
海通开元	指	公司股东海通开元投资有限公司
杭州富庆	指	公司股东杭州富庆创业投资合伙企业（有限合伙）
无锡国联卓成	指	公司股东无锡国联卓成创业投资有限公司
天津金镒泰	指	公司股东天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）
航天新能源	指	公司股东西安航天新能源产业基金投资有限公司
公司章程	指	天津银龙预应力材料股份有限公司章程
股东大会	指	天津银龙预应力材料股份有限公司股东大会
董事会	指	天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
监事会	指	天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
银龙科贸	指	公司全资子公司天津银龙集团科贸有限公司
宝泽龙	指	公司全资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司
银龙轨道	指	公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司，持股比例 82%
银龙轨道安徽分公司	指	公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司安徽分公司
本溪银龙	指	公司全资子公司本溪市银龙预应力材料有限公司
新疆银龙	指	公司全资子公司新疆银龙预应力材料有限公司
银龙高科	指	公司控股子公司天津银龙高科新材料研究院有限公司，公司持股比例 75%
河间分公司	指	天津银龙预应力材料股份有限公司河间分公司
上铁芜湖	指	上铁芜湖轨道板有限公司，银龙轨道参股子公司，银龙轨道出资占比 25%。
杭州汤普莱	指	银龙轨道参股子公司杭州唐普徕实业有限公司，银龙轨道出资占比 55%。
钢丝	指	预应力混凝土用钢丝
钢绞线	指	预应力混凝土用钢绞线
钢棒	指	预应力混凝土用钢棒
轨道板	指	高速铁路无砟轨道板
盘条	指	本报告所指的盘条为中、高碳钢盘条。
郑徐高铁	指	郑州至徐州高速铁路
京沈高铁	指	北京至沈阳高速铁路
十二五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2010—2015 年）规划
十三五	指	中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016—2020 年）规划
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	天津银龙预应力材料股份有限公司
公司的中文简称	银龙股份
公司的外文名称	Silvery Dragon Prestressed Materials Co.,LTD Tianjin
公司的法定代表人	谢铁桥

### 二、 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
联系地址	天津市北辰区双源工业园区双江道62号	天津市北辰区双源工业园区双江道62号
电话	022-26983538	022-26983538
传真	022-26983575	022-26983575
电子信箱	dsh@yinlong.com	dsh@yinlong.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北辰区双源工业园区双江道62号
公司注册地址的邮政编码	300400
公司办公地址	天津市北辰区双源工业园区双江道62号
公司办公地址的邮政编码	300400
公司网址	www.yinlong.com
电子信箱	dsh@yinlong.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层
	签字会计师姓名	惠增强、杨铭姝
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	金涛、曲洪东
	持续督导的期间	2015 年 2 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	1,484,017,185.47	1,396,445,726.31	6.27	1,982,688,216.52
归属于上市公司股东的净利润	144,851,264.83	128,458,355.79	12.76	131,381,022.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,436,938.54	119,129,171.86	18.73	122,269,413.24
经营活动产生的现金流量净额	-86,388,885.80	212,247,572.01	-140.70	155,008,402.54
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,593,714,390.43	1,508,863,125.60	5.62	775,132,769.81
总资产	1,751,034,078.87	1,609,213,358.77	8.81	1,255,783,225.79

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	9.09	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67	0.35
加权平均净资产收益率(%)	9.37	9.51	减少0.14个百分点	18.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.15	8.82	增加0.33个百分点	17.23

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

**2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年下降140.70%原因：**

1.经营活动产生的现金流量净额较2015年下降140.70%，绝对额减少29,863.65万元。具体变动为：经营活动现金流入下降7.55%，绝对额减少9,969.96万元，经营活动现金流出增长17.95%，绝对额增加19,893.69万元。

2.经营活动现金流入下降的主要原因为2016年第四季度预应力行业需求旺盛，公司发货较多，截止报告期末大部分货款尚未到期。

3.经营活动现金流出上升的主要原因是随着2016年销售量与销售额的增长，与销售相匹配的采购量与采购额增加，因公司所用原材料供应商多为钢厂，其采用“先款后货”方式，原材料采购支出的增加是导致现金流出上升的最主要原因。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

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	177,551,791.69	355,710,808.68	458,193,865.41	492,560,719.69
归属于上市公司股东的净利润	5,837,492.03	40,005,504.81	53,454,027.79	45,554,240.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,366,457.91	39,421,617.35	52,188,134.92	44,460,728.36
经营活动产生的现金流量净额	10,281,656.19	-81,288,882.59	-77,871,725.44	62,490,066.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益			40,751.58	8,781.93
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	4,994,620.00		11,738,427.00	12,568,587.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-695,230.50		-249,840.67	-179,071.00
少数股东权益影响额	9,365.05		-33,579.64	-728,559.01
所得税影响额	-894,428.26		-2,166,574.34	-2,558,129.40
合计	3,414,326.29		9,329,183.93	9,111,609.52

**十一、采用公允价值计量的项目**

□适用 √不适用

**十二、其他**

□适用 √不适用

**第三节 公司业务概要****一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明**

公司以全系列、各规格预应力钢材产品的研发、生产和销售为主业;以高速铁路、城际铁路、城市地铁用无砟轨道板的开发、制造与销售,无砟轨道板智能化生产制造设备的研发创新配套高速铁路工程项目建设 and 轨道板信息化为新兴产业。公司的发展与国家相关政策关系密切,公司牢牢抓住自己所熟悉的产业,凭借着对金属材料的专业,持续的对公司所涉产业进行研发投入,实现自身产品差异化的竞争。以技术革新开创市场,以产品质量占领市场,以优质的服务维护市场是银龙的一贯作风,无论是公司早期从事的拉丝模具、螺旋肋钢丝、还是正处于推广期的轨道板



产品，以及未来的钢轨事业都是如此。随着国家“十三五”规划、高速铁路“八纵八横”总体规划和“一带一路”战略的逐步实施，国家对铁路、公路、水利、城市轨道交通等领域持续投入，预期将对公司相关产品和服务产生较大需求，公司将迎来较好的市场发展前景。

### 1. 主要产业-预应力钢材业务

公司主要产业为金属制品行业，公司为行业内规模较大的可以生产制造各种规格、满足各种标准并可依据客户特殊要求进行定制生产的预应力钢材生产企业。主要产品包括：预应力混凝土用钢绞线，预应力混凝土用钢丝、预应力混凝土用钢棒、桥梁缆索用镀锌钢绞线、预应力混凝土无粘结钢绞线、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以及定尺搓丝钢丝等。

公司预应力钢材产品采用订单生产和保持常规产品适当库存相结合的生产经营模式，应用到国内外重点工程项目和民用建设项目。产品销售主要为签订订单之后，根据要求安排生产进度。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。

预应力钢材产品自上世纪 50 年代进入中国以来，经历了产品引进、消化吸收、自主创新等阶段。发展到今天，我国已经发展为预应力钢材产品产能和产量世界第一大国。预应力钢材应用领域也不断拓展，由交通领域逐步扩展到能源行业、矿山支护、核电建设、民用建筑、特种结构和海洋工程等领域。随着社会对建筑结构质量和对环境保护的重视以及国家“供给侧结构性改革”的推进，一些小规模、小作坊式的不具有预应力钢材生产研发能力的工厂势必会走向被兼并重组或被迫破产的境地，而大型的优质制造企业将顺应社会发展需要，逐步发展壮大。

预应力钢材行业实行生产许可证制度，国家质量监督检验检疫总局及各省、自治区、直辖市的质量技术监督局，协调管理本行政区域的工业产品生产许可证授权发证。在中华人民共和国境内生产预应力混凝土用钢材产品的企业，应当依法取得由国家质量监督检验检疫总局颁发的生产许可证，各省、自治区、直辖市的质量技术监督局负责生产许可证日常的管理工作。截止 2016 年 12 月 31 日，自全国工业产品生产许可证办公室网站查询，全国具有预应力混凝土钢材生产许可证的企业大概有 240 家。其中，以天津、江苏、浙江三省市的生产厂家最为集中，约占全国总数的 47%，但预应力钢材的产能普遍较小。

### 2. 新兴产业-高速铁路及城市地铁轨道板相关业务

公司控股子公司银龙轨道联合原铁道部科技司、中国铁道科学研究院等部门，成功研发了具有“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。目前已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。

银龙轨道生产的 CRTSIII 型轨道板产品为工程项目式需求产品。根据工程项目的建设特点，多采用接近项目建厂就近供应的经营方式。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成立了轨道板合资公司，目前该合资公司轨道板生产工程部分生产设备已经安装完毕，具备批量供应轨道板的生产条件。

银龙轨道作为 CRTSIII 型无砟轨道板的创始单位之一，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。公司最新研发的减振降噪、可调整可更换的地铁双向先张预应力混凝土复合减振轨道板，代替现有地铁道床现浇混凝土式工艺，首个试验段即将铺设于天津地铁 5 号线、6 号线和乌鲁木齐地铁 1 号线，标志着银龙轨道板向地铁交通领域的延伸。

公司研发成功 CRS-2025 轨道板自动化生产线，2016 年 4 月经全国专家组鉴定为：“国际首创，国际领先”，目前已经中标上铁芜湖公司轨道板生产线采购招标工程，未来公司将以交钥匙工程方式承揽智能化轨道板生产设备的有关业务。

为实现高速铁路轨道板的生产可追溯及过程可控制，公司根据中国铁路总公司工程管理中心及《高速铁路 CRTSIII 型板式无砟轨道先张法预应力混凝土轨道板暂行技术条件》(TJ/GW118-2013) 的要求，成功开发《CRTSIII 型板生产信息化管理系统》，实现了轨道板生产的全过程标准化、信息化管理，目前该系统已经成功应用于京沈高铁、南昌至赣州铁路客运专线、商合杭铁路、郑万铁路等铁路路线。未来公司将按照铁路总公司的设计规划，在全国铁路线路建设当中推广使用该信息化管理系统。

### 3. 市场前景

公司预应力钢材产业主要客户分布在铁路、水利以及出口市场；轨道板相关产业主要涉及到铁路建设和城市轨道交通建设。

铁路市场：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”。2016 年 7 月，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》，勾画了新时期“八纵八横”高速铁路网的宏大蓝图。根据新修订的国家《中长期铁路网规划》（2016-2030 年），预计到 2020 年，全国铁路营业里程将由 2015 年底 12.1 万公里达到 15 万公里，其中高速铁路将由 2015 年底的 1.9 万公里增加到 3 万公里。到 2025 年，铁路网规模将达到 17.5 万公里，其中高速铁路 3.8 万公里左右。展望到 2030 年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。铁路市场作为公司传统重要销售市场，未来几年将会对预应力钢材产品、高速铁路轨道板产品产生强劲需求。

水利市场：“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。”。水利改革发展“十三五”规划（公开稿）提出“加快陕西引汉济渭、甘肃引洮供水二期、贵州夹岩水利枢纽及黔西北供水、鄂北水资源配置等在建工程建设进度……深化引江济淮、滇中引水、引绰济辽等工程前期工作，推进工程尽快开工建设……加快南水北调东中线一期受水区配套工程建设，充

分发挥工程效益。推进南水北调东中线后续工程建设。”相关水利工程项目的建设，必将催生市场对 PCCP 管道用钢丝的需求，公司作为优质 PCCP 管用钢丝提供商，将继续发挥在技术、服务和质量等方面的优势，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，抢抓 PCCP 管道钢丝市场份额，增强盈利能力。

出口市场:公司目前出口全球 80 多个国家和地区,针对国外市场,公司采取了严控产品质量、实时追踪客户需求、注重服务细节、加强与运输代理公司沟通、加强与保险公司合作等措施,2016 年在保持原有出口国家的基础上,公司成功开拓了新的目标出口市场。伴随着中国“一带一路”战略提出的“基础设施互联互通是‘一带一路’建设的优先领域”规划的实施,将拉动和促进“一带一路”沿线几十个国家进行基础建设投资。“亚洲基础设施投资银行”开展运作,将为沿线国家解决资金问题,促进基础设施建设领域的投入增加。根据世界银行的预测,2017 年发达经济体、新兴市场和发展中经济体的经济状况将实现小幅回升。经济层面的好转也将会调动政府和私人投资的热情,基础设施建设领域的增加将会促进国际市场对预应力钢材的需求,公司预计未来出口市场对预应力钢材需求将会保持增长。

#### 4. 行业情况说明

预应力钢材产品分多个种类,不同种类的预应力钢材产品对生产工艺和设备要求不一样,同类预应力钢材产品不同型号和不同强度对生产工艺和设备的要求也不尽相同。特殊规格和超高强度的预应力钢材产品对生产技术和生产设备的要求较高,只有真正掌握预应力钢材生产核心技术的企业才可以生产。随着市场规范性的不断加强以及市场竞争的不断加剧,只有真正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生存下来并占据市场主导地位。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 掌握核心生产技术

公司核心技术人员自公司成立以来,一直从事预应力预应力钢材产品以及预应力钢材生产设备的开发和创新。公司核心技术人员团队保持稳定,并不断吸收高学历人才加入公司技术研发和生产管理团队。公司技术团队具备预应力钢材原材料、预应力钢材生产成套设备、预应力钢材品类创新、下游预应力混凝土制品开发设计等产业链式综合性的研发创新能力,公司所研发新产品、生产产品的质量均达到了行业领先水平。公司主导、参与制定和修订了多项国家和行业标准。公司可为下游客户提供整套的预应力技术咨询服务和预应力施工全套解决方案。

### 2. 市场优势

经过 20 年余的经营积累，公司在预应力混凝土制品行业积累了大量的优质客户资源。公司始终坚持走精品化战略，获得了下游客户的广泛好评和赢得了客户对公司产品品质的信赖，公司已经与众多大型基础设施建设企业以及上市公司建立了长期稳定的战略合作关系。公司下游客户主要客户包括中国中铁下属各局、PCCP 管道上市公司、中国水利水电下属工程局、中国路桥以及各大轨枕厂等基础交通领域和输配水领域的大型企业。公司主要下游客户分别在其所处的行业领域占据优势市场地位，随着国家持续性的进行基础设施建设投入，下游行业对预应力钢材产品的刚性需求量将保持稳定增长，进而保证了市场对公司产品需求的稳定增长。

### 3. 人才优势

公司拥有一支科学家式的技术研发团队，以及专家型的管理团队，经过多年的经营积累，公司积聚了一批经验丰富业务熟练的营销人才。公司核心管理层主要成员在预应力行业及预应力混凝土制品和轨道交通行业从业多年，大部分人既是预应力钢材及预应力混凝土制品和轨道交通行业技术专家，又是预应力钢材及预应力混凝土制品行业和轨道交通行业经营管理专家。公司始终重视人才的招揽以及培养，以“传帮带”为主要的人才培养方法，通过上一代各领域顶尖前辈的传帮带，公司各专业人才综合业务素质均得到了快速提升，逐步形成了以人才带动培养人才，以人才推进和促进公司发展的良性循环发展模式。

### 4. 品牌知名度

公司采取产品精品化发展战略，以产品品质赢取市场、做大做强产品品牌。公司及其产品先后获得天津市名牌产品、天津市著名商标、中国驰名商标、“京沪高铁最佳供应商”、“优秀物资供应商”等荣誉称号，在国内外客户中拥有较高的知名度。目前，公司的英文商标已经在马德里（适用于澳大利亚、挪威、英国、美国、德国、西班牙、埃及、法国、日本、俄罗斯、越南）、瑞典、南非、马来西亚完成注册。公司连续 20 余年通过了 ISO9001 质量管理体系认证，公司出口全球 80 多个国家和地区，拥有 10 多个国家的严格认证，公司与国外客户均保持了长期业务合作关系。公司产品应用到众多国外重点工程项目上，产品质量得到了国外客户的广泛认可。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，随着国家“十三五”总体规划的实施和“一带一路”战略的逐步开展，国内全年固定资产投资稳步增长，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招投标次数与数量显著增加。公司凭借雄厚的技术实力和市场开拓能力，积极参与有关项目投标工作，公司报告期内获取订单的数量和订货总量相比上一年度均有所增加。同时，公司加快募投项目的实施，加大投入进行预应力新产品和轨道交通用轨道板和智能化流水生产设备的研发和推广，以持续的产品和技术创新，满足客户不断变化的需求。

报告期内,公司实现营业收入 14.84 亿元,实现净利润 1.44 亿元,相比 2015 年增加了 12.76%,实现基本每股收益 0.36 元。

报告期内,公司根据当前市场对预应力钢材产品的现实需求情况,结合公司现有产品产能布局,对原募投项目进行了调整。项目调整完毕后,公司着手进行新的募投项目投资建设工作,报告期内,公司已完成本溪银龙和河间分公司的募投项目建设工作,目前正积极推进宝泽龙公司的募投项目投资建设。随着新项目的逐步投产,新安装完毕的生产线预计将为公司 2017 年度贡献产量,增加公司收益。

公司研发的智能化流水机组轨道板生产线,被行业内专家评定为“核心技术工艺、装备国际首创、具备国际领先水平”后,公司积极推广该研发成果。经过竞争性谈判,公司成功中标上铁芜湖对轨道板生产线的招标,公司不仅是预应力材料和轨道板产品供应商,同时还向轨道板生产设备延伸。公司更加系统的提升了综合性竞争优势。

报告期内,公司根据中国证监会、上交所有关文件的要求,进一步完善了内部控制管理制度,公司制定了《公司财务税务管理办法》、《公司投资者投诉处理制度》、《公司舆情管理制度》、《公司信息披露暂缓及豁免披露管理制度》,并经过公司第二届董事会第十九次会议审议通过。通过对有关制度的制定和实施,规范了公司对有关事务处理程序,优化了公司管理方式和方法,投资者的合法权益得到了保障。

未来,公司将坚持预应力钢材制品、轨道交通用轨道板(高速铁路、城市地铁等)、轨道板生产设备等产业并重发展的方向,对公司现有产业持续的进行研发投入和市场开拓,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、防腐蚀和更高性能的预应力钢材产品。坚持对高速铁路轨道板以及生产制造设备的持续开发、推广和销售。公司关注和注重开发国内市场,同时将加大国外有关市场的开拓力度,并对不同地域条件、不同项目需求有针对性的开发适销对路的新产品。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,公司将结合自身优势积极的进行项目接触并进行投入研发,努力抓住行业发展机会,力争快速、高效和抢先一步占领新兴产业的战略发展高地,为公司储备相关技术和人才,实现公司保持持续稳定发展的百年大计。

2017 年新年伊始,经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司出资 1 亿元人民币设立邯钢银龙轨道科技有限公司,主要从事钢轨贸易业务。伴随着国内高速铁路、普通铁路的大规模建设,铁路行业对钢轨产品的需求持续增长。凭借公司国内国外优势客户资源和邯钢钢铁集团有限责任公司先进的钢轨生产设备,以及公司与高等院校针对钢轨产品的研究成果,本次设立邯钢银龙轨道科技有限公司将实现钢轨业务优势互补、强强联合,增加公司营业收入,为公司股东创造更好的效益。

## 二、报告期内主要经营情况

截止报告期末，公司总资产 1,751,034,078.87 元，净资产 1,605,858,004.63 元，本报告期内实现营业收入 148,401.72 万元。其中，预应力钢材产业实现销售收入 134,838.20 万元，比上一年度增长 19.22%；高速铁路轨道板产业实现销售收入 13,563.52 万元，比上一年度下降 45.44%；实现归属于上市公司股东净利润 14,485.13 万元，比上一年度增长 12.76%。

### (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	1,484,017,185.47	1,396,445,726.31	6.27
营业成本	1,133,899,559.14	1,067,834,031.88	6.19
销售费用	72,841,348.74	65,245,216.99	11.64
管理费用	96,724,378.42	82,895,519.04	16.68
财务费用	-19,300,457.78	-7,149,890.72	-169.94
经营活动产生的现金流量净额	-86,388,885.80	212,247,572.01	-140.70
投资活动产生的现金流量净额	-135,436,543.92	-139,627,890.67	3.00
筹资活动产生的现金流量净额	-65,400,000.00	298,178,302.98	-121.93
研发支出	46,933,079.45	38,700,311.78	21.27

#### 收入和成本分析

√适用 □不适用

1. 公司财务费用变动较大主要是因为 2016 年相比 2015 年实现利息收入增加了 628.15 万元，利息支出减少了 615.77 万元，合计差额 1,243.92 万元；汇兑损益两年基本持平。

2. 经营活动产生的现金流量净额较 2015 年下降 140.70%，绝对额减少 29,863.65 万元。具体变动为：经营活动现金流入下降 7.55%，绝对额减少 9,969.96 万元，经营活动现金流出增长 17.95%，绝对额增加 19,893.69 万元。

经营活动现金流入下降的主要原因为 2016 年第四季度预应力行业需求旺盛，公司发货较多，截止报告期末大部分货款尚未到期。

经营活动现金流出上升的主要原因是随着 2016 年销售量与销售的增长，与销售相匹配的采购量与采购额增加，因公司所用原材料供应商多为钢厂，其采用“先款后货”方式，原材料采购支出的增加是导致现金流出上升的最主要原因。

3. 筹资活动产生的现金流量变动较大主要是公司 2015 年首发上市募集资金到账，2016 年主要是因为公司进行分红发生支出。

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	营业成本比上年增	毛利率比上年

				减 (%)	减 (%)	增减 (%)
钢丝	679,679,642.04	518,527,598.92	23.71%	19.97%	18.96%	2.82%
钢绞线	557,765,557.36	451,511,688.88	19.05%	8.35%	8.74%	-1.50%
钢棒	49,003,296.65	40,040,246.07	18.29%	-1.43%	-2.75%	6.47%
轨道板销售及劳务	179,191,147.46	116,936,682.54	34.74%	-27.92%	-29.10%	3.24%
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	957,520,782.40	711,919,658.11	25.65%	18.91%	17.85%	3.80%
境外	508,118,861.12	415,096,558.30	18.31%	-15.75%	-12.12%	-15.60%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

分产品情况说明：

①2016 年钢丝销售收入及成本较 2015 年上升幅度较大，主要原因是销售量增长所致，销售量较 2015 年增长 23.88%，钢丝售价较 2015 年有小幅下降，约下降 4%，与销售量和销售价格相对应，成本的变动比例与收入变动比例相适应。

②2016 年钢绞线销售收入及成本较 2015 年上升主要原因是销售量增长所致，销售量较 2015 年增长 11.92%，钢绞线售价较 2015 年有小幅下降，约下降 3.2%，与销售量和销售价格相对应，成本的变动比例与收入变动比例相适应。

③2016 年轨道板产业销售收入及成本下降的主要原因是两个年度所参与的高铁轨道板项目的经营模式的不同。2015 年公司以“销售轨道板”方式参与“郑徐高铁”项目，即公司为轨道板物资供应商；2016 年公司以“提供劳务”和“租赁轨道板生产设备”的方式参与“京沈高铁”项目，即公司为轨道板劳务和生产设备租赁供应商。两种方式最大的差别在于轨道板生产所需用的物资材料由 2015 年由公司采购并投入生产，2016 年转变为由业主直接采购，轨道板产业销售收入和成本下降的主要原因即为物资材料部分不再产生收入及成本。从所提供的轨道板数量来看两个年度基本持平。

分地区情况说明

2016 年国内销售收入及成本上升的主要原因为预应力钢材销售量的大幅度提高。国内销售主要包括预应力钢材和轨道板产业两部分来源，2016 年国内预应力钢材销售收入占国内主营产品销售收入的 52.65%，占比较 2015 年上升 14.39 个百分点，提高的主要原因是预应力钢材销售量较 2015 年提高 45.11%；轨道板产业销售收入较 2015 年降低 22.84%，虽然降低幅度较大，由于在国内销售收入中占比小于预应力钢材的原因，国内销售总体上还是呈现较大幅度上升的态势。

2016 年国外销售收入及成本下降的主要原因为预应力钢材销售量下降，较 2015 年下降 10.69%，价格变化因素也对 2016 年销售收入减少有一定影响，2016 年国外销售价格较 2015 年下降 5.67%。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

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)	201,192.67	203,584.70	17,337.40	20.06%	23.90%	-12.12%
钢绞线(吨)	164,388.77	162,885.70	9,174.23	10.83%	11.92%	19.59%
钢棒(吨)	13,930.02	14,432.62	477.15	-4.20%	-0.42%	-51.30%

## 产销量情况说明

2016年钢丝、钢绞线生产量上升与销售量上升趋势一致，比例接近，公司在生产能力能够满足销售增长需要，并保持合理的相关性，说明公司在产销配比上较为合理。

2016年底钢绞线库存量较2015年底增长较高，主要是由于公司已取得的2017年已确定的钢绞线订单较多，为满足市场需求，减少外协采购量，公司有意提高储备为来年供货做好充足准备。

2016年底钢棒库存量较2015年底降低幅度虽然很大，因钢棒的产销及库存量绝对额较小，占整个预应力钢材销售比重不足5%。

## (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例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢丝	原材料及其他主要材料	469,826,267.35	85.26	407,900,760.43	84.91	15.18	
	制造成本	62,217,264.25	11.29	55,270,046.19	11.51	12.57	
	直接人工	18,993,599.39	3.45	17,214,586.88	3.58	10.33	
钢绞线	原材料及其他主要材料	232,270,266.59	81.38	208,003,387.31	82.21	11.67	
	制造成本	42,622,463.69	14.93	36,106,649.24	14.27	18.05	
	直接人工	10,504,575.09	3.68	8,890,407.40	3.51	18.16	
钢棒	原材料及其他主要材料	32,984,774.63	79.96	33,276,942.68	79.25	-0.88	
	制造成本	6,821,574.79	16.54	7,291,011.39	17.36	-6.44	
	直接人工	1,444,508.89	3.50	1,421,943.97	3.39	1.59	
轨道板	原材料及其他主要材料	1,986,720.61	3.01	43,282,490.67	37.12	-95.41	
	制造成本	388,345.1	0.59	30,705,434.63	26.34	-98.74	
	直接人工	19,216,477.84	29.11	16,060,878.39	13.77	19.65	
	设备租赁及临时设施建设成本	38,464,264.11	58.26	26,546,555.28	22.77	44.89	
	运输成本	5,966,743.75	9.04				

## 成本分析其他情况说明



√适用 □不适用

2016 年轨道板产品成本构成要素及各因素变动比例与 2015 年相比发生变化较大，主要原因是轨道板产品经营模式的改变（详细分析见本节(1)主营业务分行业、分产品、分地区情况—主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明③）。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 37,164.35 万元，占年度销售总额 25.04%；其中，前五名客户销售额中，关联方销售额 5,036.40 万元，占年度销售总额 3.39 %。

前五名客户名称	销售收入	占营业收入比例	是否关联方
第一名	164,529,112.51	11.09	否
第二名	72,345,087.61	4.87	否
第三名	50,363,991.15	3.39	是
第四名	42,944,904.56	2.89	否
第五名	41,460,354.48	2.79	否
合计	371,643,450.31	25.04	---

前五名供应商采购额 66,476.80 万元，占年度采购总额 58.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

前五大供应商名称	采购金额	占采购总额比例 %	是否关联方
天津荣程祥国际贸易有限公司	356,331,104.40	31.15	否
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	121,028,516.78	10.58	否
宣化钢铁集团有限责任公司	77,995,323.66	6.82	否
辛集市澳森钢铁有限公司	56,008,008.55	4.90	否
天津物产瑞翔国际贸易有限公司	53,405,090.48	4.67	否
合计	664,768,043.87	58.11	否

#### 1. 费用

√适用 □不适用

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	72,841,348.74	65,245,216.99	11.64	
管理费用	96,724,378.42	82,895,519.04	16.68	
财务费用	-19,300,457.78	-7,149,890.72	-169.94	主要是因为 2016 年相比 2015 年实现利息收入增加了 628.15 万元，利息支出减少了 615.77 万元，合计差额 1,243.92 万元。

#### 2. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	46,933,079.45
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	46,933,079.45
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.16
公司研发人员的数量	146
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	19.01
研发投入资本化的比重 (%)	0

**情况说明**

□适用 √不适用

**3. 现金流**

√适用 □不适用

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
销售商品、提供劳务收到的现金	1,221,109,318.30	1,220,447,970.23	0.05	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,771,234.09	863,015,058.66	35.08	销售量增加，导致采购量增加。
经营活动产生的现金流量净额	-86,388,885.80	212,247,572.01	-140.70	详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析”
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,366,195.63	115,964,890.67	-34.15	建平项目投入运行，本期不再增加投入。
投资支付的现金	29,500,000.00	23,750,000.00	24.21	
投资活动产生的现金流量净额	-135,436,543.92	-139,627,890.67	-3.00	
吸收投资收到的现金	0	644,901,000.00	-100.00	2015 年为公司上市募集资金到账。
取得借款收到的现金				
筹资活动产生的现金流量净额	-65,400,000.00	298,178,302.98	-121.93	详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析”

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 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	上期期末数	上期期末数占总资	本期期末金额较上	情况说明

		总资产的比例 (%)		产的比例 (%)	期期末变动比例 (%)	
货币资金	204,935,146.41	11.70	501,434,608.23	31.16	59.13	主要是由于募集资金投入使用和票据结算增加所致
应收票据	53,729,116.47	3.07	20,286,779.50	1.26	164.85	客户以承兑汇票结算增多所致
应收账款	680,119,595.25	38.84	515,736,670.87	32.05	31.87	第四季度销售增长较多, 货款尚未到期
预付款项	81,677,595.40	4.66	27,307,875.29	1.70	199.10	主要是销售增长, 根据订单量, 增加原材料采购, 预付增加所致
其他应收款	10,383,321.90	0.59	6,156,673.91	0.38	68.65	主要是投标、履约保证金增加所致
存货	204,376,036.97	11.67	131,840,856.61	8.19	55.02	主要是原材料单价上涨所致
其他流动资产	56,983,080.82	3.25	7,411,173.04	0.46	668.88	主要为募集资金购买理财产品所致
长期应收款	28,863,750.00	1.65	0	0	100.00	销售轨道板生产设备所致
可供出售金融资产	2,250,000.00	0.13				主要是对安捷清远的权益性投资
长期股权投资	38,154,827.37	2.18	23,750,000.00	1.48	70.13	增加原因主要是对上铁芜湖增加投资
固定资产	255,526,090.82	14.59	186,675,385.25	11.60	36.88	主要是宝泽龙募投项目部分投产增加所致
在建工程	4,659,338.25	0.27	28,343,867.76	1.76	-83.56	主要是宝泽龙募投项目部分投产增加所致
工程物资	8,843,904.08	0.51	12,811,585.42	0.80	-30.97	主要是宝泽龙募投项目部分投产增加所致
商誉	323,469.96	0.02	0	0	100.00	主要是轨道公司受让杭州唐普徕公司股权所产生的溢价
长期待摊费用	14,148,054.66	0.81	36,214,016.94	2.25	-60.93	主要是建平“京沈高铁”项目大部分履行完毕资产摊销结转成本所致
其他非流动资产	18,552,962.00	1.06	28,958,449.11	1.80	-35.93	预付设备款收到设备后冲抵所致
应付账款	63,454,202.35	3.62	33,655,781.68	2.09	88.54	主要是宝泽龙项目施工未付款项增加所致
预收款项	10,146,627.60	0.58	4,613,122.22	0.29	119.95	新疆银龙预收客户货款所致
应交税费	30,057,187.20	1.72	10,743,670.31	0.67	179.77	主要是母公司及本

						溪银龙四季度销售额及利润增加, 计提税金所致
--	--	--	--	--	--	------------------------

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
履约保函保证金	15,976,835.33	19,030,537.76
远期结售汇保证金	210,000.00	818,058.00
农民工工资保证金	1,0082,20.51	1,005,151.29
其他保证金		6,885,853.83
合 计	17,195,055.84	27,739,600.88

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

本公司所从事的行业为金属制品行业 and 水泥制品行业, 以预应力混凝土用钢材产品、高速铁路和城市地铁用轨道板产品及其生产设备相关业务为主要经营业务。有关行业经营性分析见本报告“第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

1. 为了开拓广东省及其周边轨枕、轨道板市场, 增强公司在南方区域性市场的影响力, 公司分两期受让香港恒天投资有限公司持有的安捷铁路轨枕(清远)有限公司 35%的股权。报告期末, 公司已经完成第一期 15%的股权(作价 225 万元人民币)受让, 第二期股权(20%的股权作价 300 万元人民币)受让事宜正在办理之中。两期股权事宜全部办理完毕后, 公司将持有安捷铁路轨枕(清远)有限公司 35%的股权。

2. 为了承接北京至沈阳高速铁路先张无砟轨道板的预制工作, 银龙轨道于辽宁省朝阳市建平县设立了建平县奕龙劳务派遣有限公司, 注册资本 200 万元。经营范围: 劳务派遣。(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。

3. 为了开拓华东、华中地区的轨枕和轨道板市场，银龙轨道与其他公司于合肥市合资成立了中铁银龙轨道有限公司，注册资本 5000 万元人民币，银龙轨道出资占比 51%。经营范围：混凝土预制构件；普通、重载、轻型轨枕；高速铁路轨道板、铁路道岔及各种类型铁路扣配件产品的技术开发、制造、销售。（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，银龙轨道尚未进行实缴出资。

4. 为了拓展公司在城市轨道交通的相关业务，推广公司新研发的城市地铁用轨道板，公司控股子公司银龙轨道认缴出资 550 万元收购了杭州唐普徠实业有限公司 55% 的股权，杭州唐普徠实业有限公司注册资本 1000 万元，经营范围：服务：轨道交通设备、机械设备、电气设备、减振降噪设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；销售：轨道交通设备，机械设备，电气设备，建筑材料，减振降噪设备；生产：防排水橡胶材料、铁路线下及线上材料、降噪吸音材料及设备、各类铁路专业灯具。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。报告期末，银龙轨道根据各股东出资比例已完成实缴出资 110 万元人民币。

5. 为了发挥公司在计算机技术、信息化，企业管理咨询方面的优势，公司认缴出资 1000 万元成立了智慧银龙（天津）科技有限公司，公司注册资金 1000 万元，营业范围：计算机软硬件技术开发，技术咨询，销售；机械设备批复兼零售；计算机系统集成；企业管理咨询。（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，公司尚未进行实缴出资。

6. 上铁芜湖现有轨道板产能不能满足目标高铁线路建设对高铁轨道板的需求，为此，上铁芜湖计划新投资建设新的轨道板生产线。上铁芜湖各股东方维持原出资比例增加投资，银龙轨道增加投资 1,500 万元。上述事项已经公司第二届董事会第十八次董事会审议通过。截止报告期末，银龙轨道已经完成上述增资事项的实际出资，本次增资完毕后，银龙轨道对上铁芜湖出资占比 25% 的比例维持不变，上铁芜湖增资的工商变更事项正在办理当中。

7. 2016 年 5 月 6 日，公司认缴出资 3,500 万元注册成立上海荣恒环保科技中心（有限合伙），公司出资占比 40.70%。主要从事环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（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）。截止到报告期末，公司实际出资 1,225 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √ 不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√ 适用 □ 不适用

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	20,551	6,445	1,655	11,559	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	21,171	9,097	1,825	15,988	预应力钢丝的生产和销售

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。

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	20,551	6,445	1,655	11,559	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	21,171	9,097	1,825	15,988	预应力钢丝的生产和销售

报告期内，银龙轨道收入的减少主要是由于结算方式的变更引起的；本溪银龙收入利润的增加是由于 2016 年本溪银龙供应东北水利市场工程所产生的效益。

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	15,475	1,413	111	6,761	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	1,000	100	75	55	9	-43	57	高性能结构材料、新型功能材料（生物医用材料除外）科学技

有限公司								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	500	100	3,719	364	-99	231	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	1,473	1,181	981	1,947	普通货物运输和仓储服务
天津银龙集团科贸有限公司	500	500	100	13,039	3,112	82	46,139	预应力钢材及相关产品的出口业务

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1. 行业竞争格局

近些年来，国家对铁路、公路、水利、城市立交、机场等基础设施投入较大，引发了市场对预应力钢材产品的强烈需求。随着市场规范化的不断加强和市场对产品质量的不断重视以及社会公众对环境保护的愈加注重，具有持续技术研发实力、产品质量稳定可靠、生产规模大、掌握核心生产技术、可以为客户提供整体解决方案注重环境保护工作的预应力钢材制品企业将逐步占据市场主导地位。

##### 2. 行业发展趋势

随着经济社会的发展，现有基础设施的建设逐步不能满足人们日益增长的物质文化和审美要求，更大跨度，更节约材料的新型建筑不断涌现，这推进了预应力钢材向超高强度、大直径和耐腐蚀性的发展。由于预应力钢材具有在钢材使用过程中同等受力情况下解决钢材用量的特点，所以预应力钢材的应用领域逐步扩大，由传统的交通桥梁建设、预应力混凝土构件的应用领域，逐步发展到商用、民用建筑物，特种工程，特种结构等领域。

高速铁路的建设，不仅拉近了大城市间的距离，同时促进了区域性经济发展，加强了大城市的辐射能力，有利于社会资源的配置和产业的形成合理布局。根据国家发改委公布的 2016 年版《中长期铁路规划》以及批复的城市轨道交通建设项目，未来国家还将保持对交通领域的持续投资。公司生产的轨道交通用轨道板产品具有性能优越，造价成本低综合竞争优势，随着有关轨道交通项目的开工建设，公司轨道板产业相关业务板块将迎来强劲的需求态势。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持预应力钢材产业走高端化、精品化、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、更高性能和耐腐蚀的预应力线材产品以及其他钢铁制品，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、资金和技术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创新领先企业”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、城市地铁轨道板以及相关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、城市地铁轨道板走向世界。坚持推动公司轨道板产业的信息化技术的研发创新，逐步拓展和推广公司信息化技术的应用范围和应用领域。

充分利用公司多年来积累的客户资源和金属材料技术储备，依托邯郸钢铁集团有限责任公司先进的轨道交通用钢轨生产线，生产制造高性能钢轨产品，逐步打开国内、外轨道交通用钢轨市场。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

√适用 □不适用

公司将继续以预应力钢材的研发、生产制造和销售为主营业务，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推广以及国外新兴市场国家基础设施建设发展的良好契机，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研发技术和产品储备，积极开发各种适销对路的民用建筑用钢材产品，拓展预应力材料应用市场，不断增加公司收益，不断提升和巩固公司的预应力行业领先地位。

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 管材行业中建立的品牌优势以及质量领先地位，不断扩大在水利建设市场的市场份额。



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销售渠道和积累的品牌影响力，以新兴市场国家为主要目标加大国外市场的开拓力度。

公司将继续坚持自主创新的理念，引领预应力钢材材料的研发创新，推广预应力钢材应用领域的扩大；持续对轨道交通用轨道板及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业的研发推广，促使信息化产业成为公司业绩增长的新动力来源。同时，充分利用与高等院校的战略合作关系，在高性能金属材料领域进行技术和产品研发，为公司持续稳定发展储备相关技术和产品。

公司将大力推广公司参与研发的 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。

充分利用公司在国内外基建行业积累的客户资源和对金属材料技术储备，凭借邯郸钢铁集团有限责任公司先进的钢轨生产设备，合作生产制造和推广销售高性能钢轨产品，为公司增添新的利润来源。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1. 宏观政策变动的风险**

公司下游客户主要为铁路、水利、公路、输配水等基础建设领域以及边坡加固、核电保护壳、井下巷道、岩体锚固等特种工程领域，该领域受国家投资政策影响较大，如果政府减少基础设施建设领域的投入，可能影响基础设施及其它特种工程的投资规模和建设速度，这将直接影响下游市场对预应力钢材、轨道交通用轨道板和钢轨产品的行业需求，并可能造成公司主营业务的波动。

针对上述风险，公司将密切关注国家宏观经济政策、投资政策的变化，加强对影响预应力行业的政策和相关因素的分析和研究；同时，结合公司发展战略，不断拓展和完善市场布局，降低单一、局部市场波动对公司的影响，并根据市场环境的变化及时调整营销策略，努力实现公司生产经营稳定运行。

##### **2. 核心技术失密的风险**

本公司及其子公司目前拥有 100 多项专利，公司申请中及处于有效期内的专利及其它核心技术均为公司专有技术，均为公司自主研发。由于公司申请的专利中尚有部分未获得核准，其它未申请专利的非专利技术亦不受专利法的保护，易被泄密和窃取。公司存在核心技术失密的风险。

针对以上风险：公司对于新研发的技术和产品及时的申请有关专利，与核心技术人员全部签订了长期的劳务合同，制定相应的激励政策和措施，对于有突出贡献的人员给予优厚的奖励。逐步实现吸引人才、留住人才、培养人才和任用人才的用人机制，凝聚员工向心力，激发员工工作的积极性，促进员工和公司的共同发展。

### 3.市场竞争激烈的风险

预应力混凝土用钢材行业整体竞争较为激烈，不同的应用领域竞争激烈程度有所不同。在铁路、输配水工程等国家或者地区重点工程建设领域，由于事关公共安全，招标方或承建方对供应商的产品质量、以往业绩、产能大小和售后服务能力等都提出了严格的要求，该领域存在较大的进入壁垒，竞争激烈程度相对较小；在一般领域，竞争则较为激烈，随着生产规模的不断扩大，产品应用领域的不断拓展，本公司将面临更激烈的市场竞争风险。

针对以上风险：一方面，公司抓紧实施募投项目，购置先进的生产设备，形成规模化生产的效应，采取综合管理措施提高生产效率，降低生产成本，提升公司预应力钢材产品的综合性竞争优势；另一方面，公司通过独立出资或与其他公司进行合资合作建设预应力钢材和轨道板生产基地，增大增强公司的竞争优势。

### 4.市场开拓的风险

公司参与研发的 CRTSIII 型轨道板目前处于市场开发阶段，银龙轨道积极推广自主研发的 CRTSIII 型轨道板的应用。银龙公司与邯钢钢铁集团有限责任公司达成合作，共同开发和开拓轨道交通用钢轨市场。但是开拓相关市场受政策、资金、客户认可度等多方面因素的影响，银龙轨道及公司开拓市场时将面临来自多方面的竞争对手，甚至部分特定项目将面临更为激烈的市场竞争风险。

针对以上风险：公司将招揽优秀的技术、管理和营销方面的人才，同时对于有潜在需求的客户，进行积极的接触，了解客户的需求特点，凭借公司对轨道板产品以及钢轨产品的持续研发，来满足不同客户对于产品的特定需求，以专业化的产品和服务获取竞争的优势。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 公司在公司章程中制定了利润分配政策如下：

##### (一) 利润分配原则

公司重视对投资者的合理投资回报，根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配办法，保持利润分配政策的持续性和稳定性。

##### (二) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金实际情况提议公司进行中期分红，具体分配方案由董事会拟定，提交股东大会审议批准。

### （三）利润分配的期间间隔

在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。

### （四）利润分配的顺序

公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。

### （五）利润分配的条件和比例

#### （1）现金分红的条件和比例

公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。

#### （2）发放股票股利的条件

如果公司当年以现金方式分配的利润已经超过当年实现的可分配利润的 15%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可分配利润的 15%，对于超过当年实现的可分配利润 15%以上的部分，公司可以采取股票股利的方式进行分配。

#### （3）同时采取现金及股票股利分配时的现金分红比例

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

### （六）利润分配的决策程序

（1）定期报告公布前，公司董事会应详细分析及充分考虑公司实际经营情况，以及社会融资环境、社会融资成本、公司现金流量状况、资金支出计划等各项对公司资金的收支有重大影响的相关因素，在此基础上合理、科学地拟订具体分红方案。独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。

（2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

(3) 监事会应当审议利润分配方案，并作出决议，如果有外部监事，外部监事应对利润分配方案单独发表明确意见。

(4) 董事会和监事会通过分红方案后，提交股东大会审议。公司召开涉及利润分配的股东大会时，应根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定，为中小股东参与股东大会及投票提供便利；召开股东大会时，应保障中小股东对利润分配问题有充分的表达机会，对于中小股东关于利润分配的质询，公司董事、高级管理人员应给予充分的解释与说明。

公司年度实现盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应说明未进行现金分红的原因、资金使用规划及用途等，独立董事对此发表独立意见。

(5) 董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司将通过多种途径（电话、传真、电子邮件、投资者关系互动平台等）听取、接受公众投资者对利润分配事项的建议和监督。

#### （七）利润分配政策的调整

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，充分听取中小股东的意见和诉求，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### （八）利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 8.1 是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议要求；
- 8.2 分红标准和比例是否明确清晰；
- 8.3 相关的决策程序和机制是否完备；
- 8.4 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 8.5 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（九）若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

#### （十）公司未来股利分配规划的制定程序

公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》，并根据公司即时生效的股利分配政策对回报规划作出相应修改，确定该时段的公司分红回报计划。公司制定未来三年股东回报规划，由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，经监事会审议通过后提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 2. 公司现金分红政策执行情况

公司于 2016 年 4 月 28 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2015 年度利润分配预案〉的议案》。公司于 2016 年 5 月 16 日发布了 2015 年度利润分配实施公告，以 2016 年 5 月 20 日为股权登记日，以公司总股本 400,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 60,000,000 元。

3. 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《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，公司制定了《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》。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	2.25	0	90,000,000.00	144,851,264.83	62.13
2015 年	0	1.50	0	60,000,000.00	128,458,355.79	46.71
2014 年	0	1.50	10	30,000,000.00	131,381,022.76	22.83

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司股东及董事、监事、高级管理人员	见附注 1	见附注 1	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰	见附注 1	见附注 1	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股	其他	公司及其控股股东、董事及高级管理人员	见附注 2	36 个月	是	是	不适用	不适用

东所作承诺								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 附注

### 1. 首次公开发行股份锁定、减持承诺

本公司控股股东、实际控制人谢铁桥、谢铁根，主要股东谢辉宗、谢铁锤和谢志峰向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人将不在中国境内外投资、收购、兼并与银龙公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

(2) 若银龙公司今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与银龙公司新的业务领域相同或相似的业务活动。

(3) 如若本人控制的单位出现与银龙公司有直接竞争的经营业务情况时，银龙公司可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到银龙公司经营。

(4) 本人承诺不以银龙公司实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害银龙公司其他股东的权益。

本公司控股股东（实际控制人）谢铁桥、谢铁根及其亲属谢铁锤、谢辉宗、谢志峰、谢志钦、艾铁领、艾铁茂、谢志安、王磊、谢志礼、谢志超、谢志杰、谢志元承诺：自银龙公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的银龙公司股票，也不由银龙公司回购该部分股份。

本公司股东杭州富庆创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡国联卓成创业投资有限公司、天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李景全、马韶峰、钟志超、余景岐、张崇胜、张新、赵亚松、张云生、孙耀堂、王峥、刘晓平、尹秀梅、张秀莲、时金、孙伟娜、李国树、闫崇健、郭浩、张宜文、魏海涛、连江、李占元、李立超和许振山承诺：自银龙公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由银龙公司回购该部分股份；海通开元投资有限公司、西安航天新能源产业基金投资有限公司承诺：自银龙公司股票在证券交易所上市之日起十八个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由银龙公司回购该部分股份。

本公司控股股东（实际控制人）谢铁桥、谢铁根及持有公司股份的董事和高级管理人员谢志峰、钟志超、余景岐、孙伟娜、李景全、谢志礼承诺：如本人在上述锁定期满后两年内减持所持银龙公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；银龙公司上市后 6 个月内如银龙公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有的银龙公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。

持有银龙公司股份超过股本总额 5%的股东谢铁桥、谢铁根、谢铁锤、谢辉宗、谢志峰承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，每年转让的股份不超过其持有的银龙公司股份的 25%。

对于本次公开发行前持有的银龙公司股份，谢铁桥、谢铁根、谢铁锤、谢辉宗、谢志峰和海通开元将严格遵守已做出的关于所持银龙公司的股份自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。

上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生谢铁桥、谢铁根和谢志峰需向投资者进行赔偿的情形，谢铁桥、谢铁根和谢志峰已经全额承担赔偿责任。

海通开元承诺：在上述锁定期届满后两年内，如减持，则减持价格不低于发行价，两年内转让的股份不低于其持有的银龙公司股份的 50%，且至多减持所持银龙公司全部股份。

谢铁桥、谢铁根、谢铁锤、谢辉宗、谢志峰和海通开元保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告。

除上述承诺外，担任公司董事、监事和高级管理人员的谢铁桥、谢志峰、钟志超、余景岐、孙伟娜、连江、周弢、谢铁根、李景全、谢志礼承诺：在任职期间每年转让的股份数不超过其直接和间接持有的银龙公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接和间接持有的银龙公司股份；在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售银龙公司股票数量占其直接和间接持有的银龙公司股票总数的比例不超过 50%。

截止本报告期末，海通开元投资有限公司于 2016 年 9 月 20 日和 9 月 23 日总共减持了公司股份 268,900 股。公司已于 2016 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露了《关于公司股东海通开元投资有限公司违反承诺减持股份及后续减持计划的公告》（公告编号：2016-047）。除此之外，上述其他承诺均在承诺期，承诺有效，未发生承诺人违反相关承诺的事项。

## 2. 关于稳定公司股价的承诺

为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行股票上市后三年内公司股价出现低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下：

### A、启动股价稳定措施的具体条件

（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价均低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；

（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于每股净资产时，应当在 30 日内启动实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

### B、稳定股价的具体措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将按顺序及时采取以下措施稳定公司股价：

(1) 由公司回购股票

1) 公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2) 公司董事会对回购股份作出决议,须经全体董事过半数表决通过,公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。

3) 公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合下列各项:

- a. 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;
- b. 公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元;

5) 公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价均超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

(2) 控股股东、实际控制人增持

1) 公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持;

2) 下列任一条件发生时,公司控股股东、实际控制人对公司股票进行增持:

a. 公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产值;

b. 公司回购股份方案实施完毕之日起 3 个月内启动条件再次被触发。

3) 控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1,000 万元。

(3) 董事、高级管理人员增持

1) 在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司的股票进行增持;

2) 下列任一条件发生时,公司董事、高级管理人员对公司股票进行增持:

a. 控股股东、实际控制人增持方案实施期限届满之日后的连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产值;

b. 控股股东、实际控制人增持方案实施完毕起 3 个月内启动条件再次被触发。

3) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺,其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%,但不超过该董事、高级管理人员个人上年度薪酬。全体在公司领取薪酬的董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

4) 公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时,将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。

截止本报告期末,上述关于关于稳定公司股价的承诺,各承诺人均在履行当中,未发生违反有关承诺的情形。



**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 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

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）文件规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整；将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。

本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额 3,484,069.93 元，调减“管理费用”本年金额 3,484,069.93 元。调增“其他流动资产”期末余额 14,733,080.82 元，调增“其他非流动资产”期末余额 0 元，调增“应交税费”期末余额 14,733,080.82 元。

公司本次变更会计政策是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）进行损益科目间的调整，不涉及以往年度的追溯调整，本次变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

**(二) 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

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	76
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	金涛、曲洪东	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，经公司二届董事会第十四次会议、公司 2015 年年度股东大会审议通过，继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

公司及控股股东、实际控制人在披露报告期内不存在未履行法院生效判决、不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1. 2016年5月9日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的议案》。会议同意公司与安捷铁路轨枕（清远）有限公司进行钢材产品销售业务，预计2016年4月1日至2017年6月30日期间，达成总额不超过700万元人民币的钢材销售业务。公司主要以公开投标的方式参与安捷铁路轨枕（清远）有限公司的钢材采购业务，有关详细情况见公司于2016年5月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于公司与关联方签署〈框架协议〉暨日常关联交易的公告》（公告编号：2016-015）。截止当前，公司与安捷铁路轨枕（清远）有限公司已发生62.66万元人民币的交易。

2. 公司以竞争性谈判方式参与上铁芜湖轨道板有限公司全卧式台座法轨道板生产流水线，经过谈判，公司最终成功取得轨道板生产线的供货权，合同总金额6,450万元。2016年5月25日公司与上铁芜湖轨道板有限公司签订了《台做法生产流水线项目设备购销合同》，有关详细情况见公司于2016年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于与上铁芜湖轨道板有限公司签订台座法生产流水线项目设备购销合同暨关联交易公告》（公告编号：2016-021）。截止报告期末，公司已经完成了上述两条全卧式台座法轨道板生产流水线的交货，上铁芜湖根据合同约定，正在履行支付货款的义务。

3. 2016年4月7日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于审议公司未来关联交易的议案》。会议同意公司接受关联人谢栋臣提供的汽车运输服务，自2016年1月1日至2017

年 6 月 30 日合计总金额不超过 600 万元人民币。截止 2016 年 12 月 31 日，谢栋臣为公司提供汽车运输服务发生总金额为 280.33 万元人民币

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上铁芜湖轨道板有限公司	其他关联人	销售商品	上铁芜湖轨道板流水机组法生产线	竞争性谈判采购	2,690	2,690	29.43	分期付款	不适用	不适用
上铁芜湖轨道板有限公司	其他关联人	销售商品	预应力钢材产品采购	公开招标	分批投标竞价	1,406.78	1.04	分期付款	不适用	不适用
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明	<p>1.公司以竞争性谈判方式参与上铁芜湖轨道板流水机组法生产线的招标采购。经过谈判，公司最终成功竞得该条生产线的供货权，于 2016 年 11 月 29 日签订了《流水机组法生产线项目设备购销合同》。公司根据上交所《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轨道板流水机组法生产线的关联交易事项。截止报告期末，公司尚未完成上述流水机组法生产线的交货，目前正处于生产准备相关设备当中。</p> <p>2.上铁芜湖轨道板有限公司进行了轨道板的试生产，其对生产轨道板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。经过竞争，公司成功获得了上铁芜湖轨道板有限公司预应力钢材产品供货权，总计 3,691.01 万元人民币。因公司是以公开渠道，公平、公正的参与上铁芜湖轨道板有限公司对预应力钢材产品的采购，根据根据上交所《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 2016 年度已完成了 1,406.78 万元人民币的货物。</p>									

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2016年12月21日，银龙公司的全资子公司宝泽龙与河间市广生祥石材有限公司于河北省河间市签署了《企业厂房买卖合同》，宝泽龙购买了河间市广生祥石材有限公司位于河间市建设大街东侧齐会大街西侧的土地和厂房。其中，厂房建筑面积 8,504.5 平方米，土地面积 20,961.80 平方米。合同总金额 1,251.43 万元。有关详细情况见公司于 2016 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-054）。截止报告期末，相关产权已经完成变更程序。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他

适用 不适用

2016年12月7日，银龙轨道安徽分公司与上铁芜湖于安徽省芜湖市签署了《生产场地、厂房、设备租赁合同》，安徽分公司租出位于安徽省淮北市段园镇的自有土地、厂房、设备，租金总额为 1,620 万元，租期四年。有关详细情况见公司于 2016 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于租出资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。截止报告期末，公司正在进行相关租赁设施的交付租赁的准备工作，预计 2017 年第一季度将完成租赁设施的交付。

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
河间市银龙轨道交通有限公司	中铁十九局集团有限公司京沈客专辽宁段 TJ-3 标项目经理部	轨道生产品及辅助设备	3,318.36	2015.4.20	2016.12.20	287.64	根据工程进度按期计入收益	该租赁事项按时间进度计入收益,增加当期利润	否	

## 租赁情况说明

截止报告期末,报告期内产生租赁收益为 287.64 万元。租赁协议详情见公司于 2015 年 12 月 3 日在上交所和公司制定披露媒体上披露的《关于下属公司签订经营合同的公告》,公告编号:2015-044 号。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)	0
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	3,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.86
担保情况说明	上述担保事项额度已在年度股东大会中审议通过

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

公司控股子公司河间银龙轨道的全资子公司河间市顺泰劳务派遣有限公司与中铁十九局集团有限公司京沈铁路客运专线辽宁段 TJ-3 标项目经理部签署了《建筑工程施工劳务合同》，详细情况见公司于 2015 年 12 月 3 日在公司指定报刊和上交所网站披露的公告《关于下属公司签订经营合同的公告》，公告编号：2015-044。截止报告期末，上述《建筑工程施工劳务合同》尚在履行当中，河间市顺泰劳务派遣有限公司实现 4,108.65 万元收入。

### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 十七、积极履行社会责任的工作情况

#### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

银龙公司坚持回报股东、让员工满意、重视客户满意度、诚信经营的经营理念。企业在追求营业利润和保护股东权益的同时，公平、公正的对待原料和辅料供应商、运输代理以及其他合作伙伴，严格按照合同约定履行约定义务，积极的答复投资者疑问，无间断接听投资者来电和根据相关要求及时的对公司发生重大事项进行信息披露。在报告期内，我们主要做了下面几项工作：

##### 1. 股东权益及公司治理情况

公司十分重视回报股东，确保公司股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的治理结构。公司按照有关规定，所有重大事项提交公司董事会、股东会进行审议。公司董事和股东可以通过参加相关会议进行投票，参与公司的重大事项决策。公司股东的知情权、参与权、表决权得到了有效保护。

公司从着眼长远和可持续发展的角度，在综合考虑经营情况、发展规划、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，

公司制定了公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑了独立董事和社会公众投资者的意见，保障了公司股东享有收益的权利。

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，进一步完善了公司内控制度，公司相关治理环节得到了规范化。

## 2. 建立了投资者关系管理机制

公司按照中国证监会、上交所的有关规定，制定了信息披露管理制度。报告期内，公司根据相关规定和信息披露管理制度的要求，及时、准确、全面的对公司发生的重大事项进行了披露。同时，公司通过电话互动、上证 e 互动平台、深圳投资者关系互动平台、回复投资者邮件等多种渠道与投资者进行了各种形式的交流，耐心解答投资者咨询，听取了投资者的建议和意见，与投资者形成了良性互动。公司热情接待来公司调研的机构，并及时对有关情况进行了备案，扩大公司的开放度和透明度，公平地向投资者进行披露信息。同时，公司加强与监管机构、证券交易所、证券行业协会沟通，努力营建公司开放、透明、真实、真诚的公众公司形象。

## 3. 关心员工，保障员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》等法律法规的规定，与员工签定劳动合同，明确职工享有的权益和应履行的义务，并严格按照有关规定，进行日常管理中的续签、终止、解除等工作。公司按时足额为员工缴纳社会保险和住房公积金，为员工夏季发放冰糕饮料等物品进行防暑降温，冬季发放棉衣棉服等进行抵御严寒，促进员工与公司关系的和谐稳定。公司加强安全生产教育，规定了各层级领导安全责任区，强化了员工对安全生产的责任意识和风险意识，取得了良好的效果。

## 4. 环境保护

公司非常重视环境保护工作，公司生产过程产生污染物主要包括废水、废气、废渣和噪声。公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及各分、子公司所在地有关环境保护的各项规定，并制定了《环境保护管理办法》。《环境保护管理办法》为公司环境保护具体工作开展的主要依据，公司相关部门进行监督实施。该管理办法针对领导层对环保工作计划和报告的批准权限，对环境污染事件处理及环境污染责任追究等作出了明确规定。报告期内，公司环保设施运行良好，排放物达标排放。

### （三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

### （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### （一）转债发行情况

适用 不适用



**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

□适用 √不适用

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

□适用 √不适用

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
谢铁桥	84,421,800	0	0	84,421,800	首发上市，自愿锁定	2018/2/27
谢铁根	49,246,200	0	0	49,246,200	首发上市，自愿锁定	2018/2/27
谢铁锤	44,556,000	0	0	44,556,000	首发上市，自愿锁定	2018/2/27
谢辉宗	42,210,900	0	0	42,210,900	首发上市，自愿锁定	2018/2/27
谢志峰	24,403,200	0	0	24,403,200	首发上市，自愿锁定	2018/2/27
李景全	1,033,200	1,033,200	0	0	首发上市，自愿锁定	2016/2/27
马韶峰	516,600	516,600	0	0	首发上市，自愿锁定	2016/2/27
钟志超	413,400	413,400	0	0	首发上市，自愿锁定	2016/2/27
艾铁茂	413,400		0	413,400	首发上市，自愿锁定	2018/2/27
余景岐	309,900	309,900	0	0	首发上市，自愿锁定	2016/2/27
张崇胜	309,900	309,900	0	0	首发上市，自愿锁定	2016/2/27
张新	309,900	309,900	0	0	首发上市，自愿锁定	2016/2/27
艾铁领	309,900		0	309,900	首发上市，自愿锁定	2018/2/27
赵亚松	309,900	309,900	0	0	首发上市，自愿锁定	2016/2/27

张云生	309,900	309,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
孙耀堂	309,900	309,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
王峥	309,900	309,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
刘晓平	309,900	309,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
谢志钦	258,300	0	0	258,300	首发上市, 自愿锁定	2018/2/27
谢志元	258,300	0	0	258,300	首发上市, 自愿锁定	2018/2/27
谢志礼	258,300	0	0	258,300	首发上市, 自愿锁定	2018/2/27
谢志杰	258,300	0	0	258,300	首发上市, 自愿锁定	2018/2/27
谢志安	258,300	0	0	258,300	首发上市, 自愿锁定	2018/2/27
谢志超	258,300	0	0	258,300	首发上市, 自愿锁定	2018/2/27
王磊	258,300	0	0	258,300	首发上市, 自愿锁定	2018/2/27
尹秀梅	155,100	155,100	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
张秀莲	155,100	155,100	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
时金	155,100	155,100	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
孙伟娜	155,100	155,100	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
李国树	103,500	103,500	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
闫崇健	103,500	103,500	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
郭浩	103,200	103,200	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
张宜文	103,200	103,200	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
魏海涛	82,800	82,800	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
连江	62,100	62,100	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
李占元	62,100	62,100	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
李立超	41,400	41,400	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
许振山	30,900	30,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
海通开元	16,068,900	16,068,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/8/27
杭州富庆	11,874,900	11,874,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
无锡国联卓成	7,993,800	7,993,800	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
天津金镒泰	6,249,900	6,249,900	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/2/27
航天新能源	4,687,500	4,687,500	0	0	首发上市, 自愿锁定	2016/8/27
合计	300,000,000	52,630,500	0	247,369,500	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,245
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,429

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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	84,669,800	21.17%	84,421,800	质押	12,500,000	境内自然人
谢铁根	0	49,307,600	12.33%	49,246,200	无		境内自然人
谢铁锤	0	44,556,000	11.14%	44,556,000	无		境内自然人
谢辉宗	0	42,210,900	10.55%	42,210,900	无		境内自然人
谢志峰	0	24,463,700	6.12%	24,403,200	无		境内自然人
海通开元	-1,068,900	15,000,000	3.75%	0	无		境内非国有法人
无锡国联卓成	0	7,993,800	2.00%	0	无		境内非国有法人
天津金镓泰	0	6,249,900	1.56%	0	无		其他
顾飞	85,757	3,130,157	0.78%	0	无		境内自然人
航天新能源	-1,815,200	2,872,300	0.72%	0	无		境内非国有法人
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	
海通开元				15,000,000	人民币普通股	15,000,000	
无锡国联卓成				7,993,800	人民币普通股	7,993,800	
天津金镓泰				6,249,900	人民币普通股	6,249,900	
顾飞				3,130,157	人民币普通股	3,130,157	
航天新能源				2,872,300	人民币普通股	2,872,300	
光大证券－光大银行－光大阳光集合资产管理计划				1,174,073	人民币普通股	1,174,073	
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）				1,146,764	人民币普通股	1,146,764	
温涛				1,023,800	人民币普通股	1,023,800	
李景全				840,900	人民币普通股	840,900	
林平				750,140	人民币普通股	750,140	
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	<p>1.上述前十名股东中，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。</p> <p>2.除海通开元投资有限公司持有西安航天新能源产业基金投资有限公司 37.06%的股权外，公司未知上述前十名无限售条件其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时 间	新增可上市交易 股份数量	
1	谢铁桥	84,421,800	2018-2-27	0	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股份。
2	谢铁根	49,246,200	2018-2-27	0	同上
3	谢铁锤	44,556,000	2018-2-27	0	同上
4	谢辉宗	42,210,900	2018-2-27	0	同上

5	谢志峰	24,403,200	2018-2-27	0	同上
6	艾铁茂	413,400	2018-2-27	0	同上
7	艾铁领	309,900	2018-2-27	0	同上
8	谢志钦	258,300	2018-2-27	0	同上
9	谢志元	258,300	2018-2-27	0	同上
10	谢志礼	258,300	2018-2-27	0	同上
11	谢志杰	258,300	2018-2-27	0	同上
12	谢志安	258,300	2018-2-27	0	同上
13	谢志超	258,300	2018-2-27	0	同上
14	王磊	258,300	2018-2-27	0	同上
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、谢志钦为谢铁桥之子，谢志安为谢铁根之子，王磊为谢铁根之婿，谢志元、谢志杰为谢辉宗之子，谢志礼、谢志超为谢铁锤之子。其中，谢铁桥和谢铁根为一致行动人，签署了一致行动协议。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	谢铁桥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长

姓名	谢铁根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副总经理

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

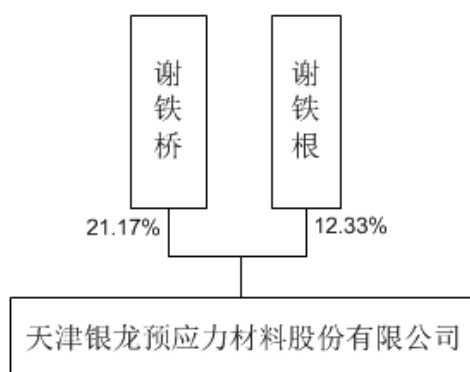
适用 不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

##### 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	谢铁桥
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

姓名	谢铁根
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

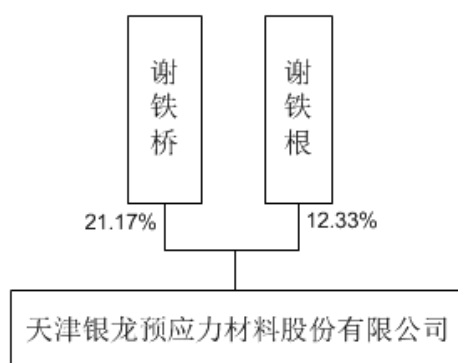
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢铁桥	董事长	男	64	2011-07-19	2017-6-19	84,669,800	84,669,800	0	无	14.84	否
谢志峰	董事, 总经理, 营销总监	男	41	2011-07-19	2017-6-19	24,463,700	24,463,700	0	无	14.84	否
钟志超	董事, 财务总监	男	50	2011-07-19	2017-6-19	413,400	310,100	-103,300	二级市场减持	12.16	否
余景岐	董事, 总工程师	男	73	2011-07-19	2017-6-19	309,900	232,500	-77,400	二级市场减持	14.93	否
孙伟娜	董事, 外贸部长	女	37	2011-07-19	2017-6-19	155,100	116,400	-38,700	二级市场减持	11.61	否
王玲君	独立董事	男	54	2013-09-26	2017-6-19	0	0	0	无	7.14	否
王全喜	独立董事	男	62	2012-10-15	2017-6-19	0	0	0	无	7.14	否
乔少华	独立董事	男	47	2014-11-12	2017-6-19	0	0	0	无	7.14	否
陈祥	董事	男	39	2012-02-27	2017-6-19	0	0	0	无	0	否
王昕	监事	男	46	2011-11-08	2017-6-19	0	0	0	无	13.57	否
周弢	监事	男	45	2011-07-19	2017-6-19	0	0	0	无	0	否
连江	监事	男	50	2011-07-19	2017-6-19	62,100	62,100	0	无	9.60	否
谢铁根	副总经理	男	62	2011-12-07	2017-6-19	49,307,600	49,307,600	0	无	14.91	否
李景全	副总经理	男	61	2011-07-19	2017-6-19	1,033,200	840,900	-192,300	二级市场减持	12.00	否
谢志礼	副总经理, 董事会秘书	男	33	2011-07-19	2017-6-19	258,300	258,300	0	无	13.55	否
合计	/	/	/	/	/	160,673,100	160,261,400	-411,700	/	153.43	/

姓名	主要工作经历
----	--------

谢铁桥	自 2011 年至今，任公司董事长。
谢志峰	自 2011 年至今，任公司董事、总经理、营销总监。
钟志超	自 2011 年至今，任公司董事、财务总监。
余景岐	自 2011 年至今，任公司董事、总工程师。
孙伟娜	自 2011 年至今，任公司董事、外贸部部长。
王玲君	自 2011 年至今，历任冶金工业信息标准研究院科员、所长助理。自 2013 年至今，任公司独立董事。
王全喜	自 2011 年至今，任南开大学财务管理系教授。自 2014 年 6 月至今，任公司独立董事。
乔少华	自 2011 年至 2013 年，任桂林西麦企业集团财务总监、战略总监、集团副总裁，发改办主任；2013 年至 2016 年，任哈尔滨国信恒瑞投资管理有限公司总经理，2016 年至今任福瑞邦生物科技集团有限公司副总裁。自 2014 年至今，任公司独立董事。
陈祥	自 2008 年至今，任海通开元执行总经理。自 2012 年至今，任公司董事。
王昕	自 2011 年至今，任公司企管部部长、监事会主席。
周弢	自 2011 年至今，历任天津金海胜创业投资管理有限公司投资总监、监事。自 2011 年至今，任公司监事。
连江	自 2011 年至今，任公司调度长、职工代表监事。
谢铁根	自 2011 年至今，历任公司监事会主席、副总经理，现任公司副总经理。
李景全	自 2011 年至今，任公司副总经理。
谢志礼	自 2011 年至今，任公司董事会秘书、副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈祥	海通开元	执行总经理	2008 年 9 月	
在股东单位任职情况的说明	无			



**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王全喜	南开大学	财务管理系教授		
王全喜	中润资源投资股份有限公司	独立董事		
王全喜	华鲁恒升股份有限公司	独立董事		
王全喜	乐山电力股份有限公司	独立董事		
王全喜	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	独立董事		
王玲君	冶金工业信息标准研究院	委员会秘书长		
乔少华	福瑞邦生物科技集团有限公司	副总裁		
周弢	天津金海胜创业投资管理有限公司	投资总监、监事		
陈祥	泰瑞机器股份有限公司	董事		
陈祥	安徽佳先功能助剂股份有限公司	董事		
陈祥	南京汉恩数字互联文化股份有限公司	董事		
在其他单位任职情况的说明		无		

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事、监事薪酬（津贴）制度》的规定,股东大会依法决定董事、监事的报酬,公司董事会决定高级管理人员的报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司所处行业、地区以及公司经营情况、公司的薪酬管理制度确定董事、监事、高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016 年实际支付情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2016 年实际获得报酬情况详见本节“一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	565
主要子公司在职员工的数量	203
在职员工的数量合计	768
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	437
销售人员	44
技术人员	131
财务人员	21
行政人员	59
其他人员	76
合计	768
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	92
大专	107
大专以下	569
合计	768

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

公司的薪酬体系以任职岗位为中心，以公平、合理、激励为原则，以公司整体运营情况和部门关键指标为考核要点，兼顾行业平均薪酬，采取固定薪酬加浮动奖金的方式，对有突出贡献的员工和部门进行奖励。报告期内公司严格执行《董事、监事薪酬（津贴）制度》、《非直接生产人员薪资管理办法》、《直接生产人员薪资管理办法》、《行销人员薪资管理办法》、《绩效考核管理办法》、《员工奖惩办法》、《员工福利办法》、《员工晋升办法》等一系列管理制度和办法。公司员工综合薪酬由基本工资、加班费、职务津贴、伙食补助、交通补助、绩效奖金等组成。通过对薪酬体系严格执行与考核，形成了吸引人才、留住人才、培养人才和任用人才的用人机制，凝聚了员工向心力，激发了员工工作的积极性，促进了员工和公司的共同发展。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

为了培养员工的专业技能和职业素养，提供生产人员的安全意识，提高公司管理人员的业务水平和管理能力，采取内部培训与外部讲师相结合的培训方式，由各分子公司业务、质量、生产、

行政等部门负责具体培训事宜，同时将员工参与培训考核情况作为绩效考核和职位晋升的依据之一。公司计划 2017 年主要进行以下几项的培训内容：

1. 新员工入职培训和业务培训
2. 技术工种的业务技能培训
3. 生产一线工人安全知识培训
4. 销售人员、技术人员的产品知识培训与办公自动化培训
5. 对管理人员、业务人员进行公司法、合同法等方面的法律知识培训

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所有关法律法规的有关规定和要求，完善公司内控制度，强化公司内部控制的规范化，不断完善公司法人治理结构。公司已经形成完整的股东会、董事会、监事会和经理层日常办公会的管理运作模式，建立了适合公司自身发展并行之有效的管理控制体系，保障了股东会、董事会的决策权和监事会的监督权，确保了经营班子高效开展管理工作，全面提升了公司经营管理水平和风险防范能力。

报告期内，根据公司业务发展情况，为满足公司实际经营发展需要，经股东会审议通过，对公司章程部分条款作出了修订。同时，根据上交所、政府监管部门的有关文件要求，公司在 2016 年度制定了《公司财务税务管理制度》、《公司投资者投诉处理制度》、《公司舆情管理制度》、《公司信息披露暂缓及豁免披露管理制度》等四项内控管理制度，并经公司董事会审议通过，通过制定相关制度为公司有关事项的处理流程和处理方式提供了依据，规范了的相关事项的审批程序，降低了违法违规风险，投资者的合法权益得到制度性保障。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

公司治理情况与中国证监会相关规定不存在重大差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016-04-28	上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，公告编号 2016-010	2016-04-29
2016 年第一次临时股	2016-07-29	上交所网站： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ，	2016-07-30

东大会		公告编号 2016-036	
2016 年第二次临时股东大会	2016-09-23	上交所网站: <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> , 公告编号 2016-046	2016-09-24

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谢铁桥	否	13	13	0	0	0	否	3
谢志峰	否	13	13	0	0	0	否	3
钟志超	否	13	13	1	0	0	否	3
余景岐	否	13	13	0	0	0	否	3
孙伟娜	否	13	13	0	0	0	否	3
陈祥	否	13	13	11	0	0	否	0
乔少华	是	13	13	12	0	0	否	0
王全喜	是	13	13	10	0	0	否	0
王玲君	是	13	13	12	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	12

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司根据制定的《董事、监事薪酬（津贴）制度》、《非直接生产人员薪资管理办法》等关于高管人员具体任职的考核和激励办法，以年度公司运营情况和部门任务完成情况为考核基础，对有关高管人员进行了年度内部考核。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

公司披露《2016 年度内部控制评价报告》，报告全文同日披露于上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

天津银龙预应力材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·上海

中国注册会计师:惠增强  
中国注册会计师:杨铭姝

二〇一七年三月十五日

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:天津银龙预应力材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

<b>流动资产：</b>			
货币资金		204,935,146.41	501,434,608.23
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		53,729,116.47	20,286,779.5
应收账款		680,119,595.25	515,736,670.87
预付款项		81,677,595.40	27,307,875.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,383,321.90	6,156,673.91
买入返售金融资产			
存货		204,376,036.97	131,840,856.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		56,983,080.82	7,411,173.04
流动资产合计		1,292,203,893.22	1,210,174,637.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		2,250,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		28,863,750.00	
长期股权投资		38,154,827.37	23,750,000.00
投资性房地产			
固定资产		255,526,090.82	186,675,385.25
在建工程		4,659,338.25	28,343,867.76
工程物资		8,843,904.08	12,811,585.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		73,438,291.16	69,650,894.75
开发支出			20,350.00
商誉		323,469.96	
长期待摊费用		14,148,054.66	36,214,016.94
递延所得税资产		14,069,497.35	12,614,172.09
其他非流动资产		18,552,962.00	28,958,449.11
非流动资产合计		458,830,185.65	399,038,721.32
资产总计		1,751,034,078.87	1,609,213,358.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		63,454,202.35	33,655,781.68
预收款项		10,146,627.60	4,613,122.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,869,506.02	6,594,077.68
应交税费		30,057,187.2	10,743,670.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,998,411.07	3,263,566.70
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		115,525,934.24	58,870,218.59
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		29,650,140.00	27,444,480.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		29,650,140.00	27,444,480.00
负债合计		145,176,074.24	86,314,698.59
<b>所有者权益</b>			
股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		671,534,300.04	671,534,300.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,759,821.52	57003158.95
一般风险准备			
未分配利润		452,420,268.87	380,325,666.61
归属于母公司所有者权益合计		1,593,714,390.43	1,508,863,125.60



少数股东权益		12,143,614.20	14,035,534.58
所有者权益合计		1,605,858,004.63	1,522,898,660.18
负债和所有者权益总计		1,751,034,078.87	1,609,213,358.77

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峥

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：天津银龙预应力材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		148,635,460.05	424,962,031.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		53,729,116.47	17,586,779.50
应收账款		621,271,211.74	485,639,679.71
预付款项		55,414,175.60	25,976,915.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		223,130,298.99	159,357,473.32
存货		155,532,442.11	107,335,410.69
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		42,279,311.12	
流动资产合计		1,299,992,016.08	1,220,858,290.84
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,250,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款		28,863,750.00	
长期股权投资		94,427,085.25	90,427,085.25
投资性房地产			
固定资产		101,270,802.45	102,711,272.35
在建工程		3,157,247.52	16,686,315.1
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,703,233.07	19,227,720.83
开发支出			20,350.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,658,927.63	5,648,611.39
其他非流动资产		3,428,244.86	4,038,020.54
非流动资产合计		259,759,290.78	238,759,375.46
资产总计		1,559,751,306.86	1,459,617,666.30
<b>流动负债：</b>			

短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		42,580,355.63	27,493,175.92
预收款项		6,913,060.81	2,144,412.97
应付职工薪酬		2,854,970.99	3,104,564.24
应交税费		17,716,001.03	7,536,100.5
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,564,768.71	2,234,888.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		72,629,157.17	42,513,142.27
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,451,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,451,000.00	
负债合计		75,080,157.17	42,513,142.27
<b>所有者权益：</b>			
股本		400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		672,162,740.16	672,162,740.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		69,759,821.52	57,003,158.95
未分配利润		342,748,588.01	287,938,624.92
所有者权益合计		1,484,671,149.69	1,417,104,524.03
负债和所有者权益总计		1,559,751,306.86	1,459,617,666.30

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峥

## 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,484,017,185.47	1,396,445,726.31
其中:营业收入		1,484,017,185.47	1,396,445,726.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,306,921,860.59	1,240,464,133.33
其中:营业成本		1,133,899,559.14	1,067,834,031.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		9,833,850.36	7,088,334.52
销售费用		72,841,348.74	65,245,216.99
管理费用		96,724,378.42	82,895,519.04
财务费用		-19,300,457.78	-7,149,890.72
资产减值损失		12,923,181.71	24,550,921.62
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		164,869.67	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		177,260,194.55	155,981,592.98
加:营业外收入		4,994,620.00	11,853,173.19
其中:非流动资产处置利得			40,751.58
减:营业外支出		860,100.17	323,835.28
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		181,394,714.38	167,510,930.89
减:所得税费用		33,670,712.69	31,913,847.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		147,724,001.69	135,597,083.64
归属于母公司所有者的净利润		144,851,264.83	128,458,355.79
少数股东损益		2,872,736.86	7,138,727.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		147,724,001.69	135,597,083.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,851,264.83	128,458,355.78
归属于少数股东的综合收益总额		2,872,736.86	7,138,727.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.36	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)		0.36	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峥

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		1,314,596,080.59	1,047,298,949.94
减：营业成本		1,073,471,370.39	833,248,584.57
税金及附加		5,384,605.02	3,967,413.81
销售费用		42,781,076.10	31,787,367.5
管理费用		70,814,944.08	58,586,066.27
财务费用		-10,867,979.32	2,309,646.89
资产减值损失		13,552,357.61	7,414,027.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		24,764,869.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		144,224,576.38	109,985,843.90
加：营业外收入		2,763,750.00	7,967,189.58
其中：非流动资产处置利得			40,751.58
减：营业外支出		757,969.41	112,873.02
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		146,230,356.97	117,840,160.46
减：所得税费用		18,663,731.31	17,739,238.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		127,566,625.66	100,100,921.79
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		127,566,625.66	100,100,921.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峥

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,151,109,318.30	1,220,447,970.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		19,203,380.02	31,468,964.12
收到其他与经营活动有关的现金		50,445,916.69	68,541,261.29
经营活动现金流入小计		1,220,758,615.01	1,320,458,195.64
购买商品、接受劳务支付的现金		1,095,771,234.09	863,015,058.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		71,858,662.64	66,561,314.81
支付的各项税费		74,997,967.52	97,544,011.39
支付其他与经营活动有关的现金		64,519,636.56	81,090,238.77
经营活动现金流出小计		1,307,147,500.81	1,108,210,623.63
经营活动产生的现金流量净额		-86,388,885.80	212,247,572.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		164,869.67	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			87,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		51,364,782.04	
投资活动现金流入小计		51,529,651.71	87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		76,366,195.63	115,964,890.67
投资支付的现金		29,500,000.00	23,750,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	
投资活动现金流出小计		186,966,195.63	139,714,890.67
投资活动产生的现金流量净额		-135,436,543.92	-139,627,890.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			644,901,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			150,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			644,901,000.00
偿还债务支付的现金			305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,400,000.00	36,857,864.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			4,864,833.00
筹资活动现金流出小计		65,400,000.00	346,722,697.02
筹资活动产生的现金流量净额		-65,400,000.00	298,178,302.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,270,512.94	5,773,834.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-285,954,916.78	376,571,818.41
加：期初现金及现金等价物余额		473,695,007.35	97,123,188.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		187,740,090.57	473,695,007.35

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峰

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,042,040,284.30	1,045,970,546.41
收到的税费返还		56,301.25	
收到其他与经营活动有关的现金		46,000,559.28	56,104,033.27
经营活动现金流入小计		1,088,097,144.83	1,102,074,579.68
购买商品、接受劳务支付的现金		1,041,085,493.18	798,599,928.48
支付给职工以及为职工支付的现金		39,625,431.07	38,225,340.97
支付的各项税费		54,111,930.33	55,898,322.66
支付其他与经营活动有关的现金		120,831,123.76	161,535,348.37
经营活动现金流出小计		1,255,653,978.34	1,054,258,940.48
经营活动产生的现金流量净额		-167,556,833.51	47,815,639.20

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		24,764,869.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			87,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流入小计		74,764,869.67	87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,316,119.95	39,923,804.29
投资支付的现金		18,500,000.00	3,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00	
投资活动现金流出小计		122,816,119.95	43,373,804.29
投资活动产生的现金流量净额		-48,051,250.28	-43,286,804.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			644,751,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		8,900,000.00	644,751,000.00
偿还债务支付的现金			263,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,000,000.00	34,825,064.02
支付其他与筹资活动有关的现金			4,864,833.00
筹资活动现金流出小计		60,000,000.00	302,689,897.02
筹资活动产生的现金流量净额		-51,100,000.00	342,061,102.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		201,068.31	193,306.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-266,507,015.48	346,783,244.69
加：期初现金及现金等价物余额		399,165,640.20	52,382,395.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		132,658,624.72	399,165,640.20

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峥

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				671,534,300.04				57,003,158.95		380,325,666.61	14,035,534.58	1,522,898,660.18
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				671,534,300.04				57,003,158.95		380,325,666.61	14,035,534.58	1,522,898,660.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								12,756,662.57		72,094,602.26	-1,891,920.38		82,959,344.45
(一) 综合收益总额										144,851,264.83	2,872,736.86		147,724,001.69
(二) 所有者投入和减少资本												635,342.76	635,342.76
1. 股东投入的普通股												900,000.00	900,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-264,657.24	-264,657.24
(三) 利润分配								12,756,662.57		-72,756,662.57	-5,400,000.00		-65,400,000.00
1. 提取盈余公积								12,756,662.57		-12,756,662.57			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-60,000,000.00	-5,400,000.00		-65,400,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股													



2016 年年度报告

本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	400,000,000.00				671,534,300.04				69,759,821.52		452,420,268.87	12,143,614.2	1,605,858,004.63

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	150,000,000.00				286,262,300.04				29,134,086.21		309,736,383.56	6,746,806.73	781,879,576.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	150,000,000.00				286,262,300.04				29,134,086.21		309,736,383.56	6,746,806.73	781,879,576.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	250,000,000.00				385,272,000.00				27,869,072.74		70,589,283.05	7,288,727.85	741,019,083.64
(一) 综合收益总额											128,458,355.79	7,138,727.85	135,597,083.64
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00				585,272,000.00							150,000.00	635,422,000.00
1. 股东投入的普通股	50,000,000.00				585,272,000.00							150,000.00	635,422,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									27,869,072.74		-57,869,072.74		-30,000,000.00

1. 提取盈余公积								27,869,072.74		-27,869,072.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-30,000,000.00		-30,000,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	200,000,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	400,000,000.00					671,534,300.04		57,003,158.95		380,325,666.61	14,035,534.58	1,522,898,660.18

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峥

### 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	400,000,000.00				672,162,740.16				57,003,158.95	287,938,624.92	1,417,104,524.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,000,000.00				672,162,740.16				57,003,158.95	287,938,624.92	1,417,104,524.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									12,756,662.57	54,809,963.09	67,566,625.66

2016 年年度报告

(一) 综合收益总额										127,566,625.66	127,566,625.66	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										12,756,662.57	-72,756,662.57	-60,000,000.00
1. 提取盈余公积										12,756,662.57	-12,756,662.57	
2. 对所有者（或股东）的分配											-60,000,000.00	-60,000,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	400,000,000.00				672,162,740.16					69,759,821.52	342,748,588.01	1,484,671,149.69

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000,000.00				286,890,740.16				29,134,086.21	245,706,775.87	711,731,602.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00				286,890,740.16				29,134,086.21	245,706,775.87	711,731,602.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	250,000,000.00				385,272,000.00				27,869,072.74	42,231,849.05	705,372,921.79
(一) 综合收益总额										100,100,921.79	100,100,921.79
(二) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00				585,272,000.00						635,272,000.00

2016 年年度报告

1. 股东投入的普通股	50,000,000.00				585,272,000.00						635,272,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								27,869,072.74	-57,869,072.74		-30,000,000.00
1. 提取盈余公积								27,869,072.74	-27,869,072.74		
2. 对所有者（或股东）的分配									-30,000,000.00		-30,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00				-200,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,000,000.00				672,162,740.16			57,003,158.95	287,938,624.92		1,417,104,524.03

法定代表人：谢铁桥 主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：王峥

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

银龙公司系由谢铁桥等共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：120000000015247。

公司前身为天津市银龙预应力钢丝有限公司（以下简称“银龙有限”），由自然人谢铁桥、谢铁根、李国明、杨慧生于1998年3月17日共同出资设立，取得天津市工商行政管理局颁发的注册号为1201132000926的《企业法人营业执照》，注册资本为80.00万元，出资额分别为谢铁桥30.00万元，谢铁根13.20万元，李国明10.00万元，杨慧生26.80万元。上述注册资本业经天津华荣审计事务所出具津华荣所验字[1998]第33号《验资报告》验证。

根据1999年12月31日有限公司股东会决议以谢铁桥、谢铁根个人债权920.00万元转增注册资本，变更后注册资本为1,000.00万元。上述注册资本业经天津辰星有限责任会计师事务所出具津辰验内字（2000）第240号《验资报告》验证。

根据2001年3月股东会决议，杨慧生以货币资金26.80万元替换原实物资产出资，变更后各股东出资额、出资比例不变。上述注册资本的变更业经天津中联有限责任会计师事务所出具中联验字（2001）第036号《验资报告》验证。

根据2004年10月12日股东会决议，新增注册资本2,000.00万元，增资后注册资本变更为3,000.00万元。上述注册资本业经天津市津联有限责任会计师事务所出具津联验内字（2004）第146号《验资报告》验证。

根据2004年12月25日股东会决议，公司名称变更为“天津市银龙预应力钢材有限公司”，新增注册资本1,500.00万元，增资后注册资本变更为4,500.00万元。上述注册资本业经天津宏源会计师事务所有限公司出具津宏源验字（2005）第031号《验资报告》验证。

根据2005年8月15日股东会决议，公司名称变更为“天津市银龙预应力钢材集团有限公司”，企业法人营业执照注册号变更为1200002001873。

根据2005年12月25日股东会决议，新增注册资本600.00万元，增资后注册资本变更为5,100.00万元。上述注册资本业经天津宏源会计师事务所有限公司出具津宏源验字（2005）第283号《验资报告》验证。

根据2007年6月12日股东会决议，股东杨慧生、李国明将其持有的天津银龙的股权全部转让给谢铁桥，股权转让后谢铁桥持有公司股权61.31%，谢铁根持有公司股权38.69%。

根据2010年12月17日股东会决议，股东谢铁桥将其持有的公司股权中的18%转让给谢辉宗、1.31%转让给谢铁锤、6%转让给谢志峰；股东谢铁根将其持有的公司股权中的17.69%转让给谢铁锤；转让后股权结构变更为谢铁桥持有公司股权36%，谢铁根持有公司股权21%，谢辉宗持有公司股权18%，谢铁锤持有公司股权19%，谢志峰持有公司股权6%。企业法人营业执照注册号变更为120000000015247号。

根据 2011 年 3 月 1 日股东会决议，由谢志峰等人共同出资增加注册资本 404.9445 万元，增资后注册资本变更为 5,504.9445 万元。上述注册资本业经天津宏源会计师事务所有限公司出具津宏源验字（2011）第 066 号《验资报告》验证。

根据 2011 年 3 月 18 日股东会决议，吸收新股东增加注册资本 1,019.4342 万元，增资后注册资本变更为 6,524.3787 万元。上述注册资本业经天津宏源会计师事务所有限公司出具津宏源验字（2011）第 096 号《验资报告》验证。

根据 2011 年 7 月 1 日第七次临时股东会会议决议，公司以 2011 年 4 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司，以经天健正信会计师事务所有限公司审计的账面净资产 436,890,740.16 元，折为股份公司股份 15,000 万股，每股面值 1 元，股份公司注册资本为 15,000 万元，未折股净资产余额 286,890,740.16 元计入公司资本公积。

根据中国证监会 2015 年 1 月 30 日印发的《关于核准天津银龙预应力材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]195 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 5,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 20,000.00 万元。此次募集资金合计 68,950.00 万元，扣除发行费用后净募集资金人民币 63,527.20 万元，其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 58,527.20 万元。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 210095 号验资报告验证，公司于 2015 年 2 月 27 日在上交所挂牌上市。

2015 年 5 月 15 日，根据公司股东大会决议，以资本公积转增注册资本人民币 200,000,000.00 元，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 200,000,000.00 股，每股面值 1 元，即增加股本 200,000,000.00 元，转增后股本总额为 400,000,000.00 元。并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 211238 号验资报告验证。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 40,000.00 万股，注册资本为 40,000.00 万元。

本公司主营业务为预应力混凝土用钢材的研发、生产与销售，主要产品包括：钢丝、钢绞线、钢棒等，主要应用于铁路、公路、水利、民用建筑等。

法定代表人：谢铁桥。公司注册地址：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号。

本公司实际控制人：谢铁桥、谢铁根。

本财务报表公司全体董事（董事会）于 2017 年 3 月 15 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

子公司名称
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  
天津银龙高科新材料研究院有限公司  
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  
杭州唐普徕实业有限公司  
中铁银龙轨道有限公司

---

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（二十二）收入”。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本会计年度为2016年1月1日至2016年12月31日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务



在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

## (2) 处置子公司或业务

一般处理方法：

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币业务采用交易发生日的当月月初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本

位币金额。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

### (1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

### (2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔 300 万元以上的应收账款,单笔 100 万元以上的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对单项测试未减值的应收款项,汇同对单项金额非重大的应收款项,按类似的信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合（一般包括应收销售款、应收保证金等应收款项）
退税款组合	以应收款项的性质为依据，若款项性质为按国家税法规定而应收的退税款（如：出口退税等）则划入退税款组合
关联方组合	与交易对象的关系，若交易对象为合并范围内关联方则划入关联方组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	3	3
1—2 年	15	15
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项。
坏账准备的计提方法	按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用□不适用

**1、存货的分类**

存货分类为：原材料、在产品、委托加工物资、产成品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目

的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、后续计量及损益确认方法

##### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

## （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

## （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他

综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5	2.71-4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

无

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则



借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

**(2) 后续计量**

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	50	权属证书
商标	10	有效期
ERP 管理系统软件	10	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**3、截止资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。****(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1、划分研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值

部分) 与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括因“京沈客专线工程”而建造或购买的用于生产轨道板的工装模具及设备。

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内按实际产品产量摊销。

### 2、摊销年限或总量

公司“京沈客专线工程”相关工装模具及设备在该工程预计总需求 3.5 万块预应力轨道板规模按实际产量摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间, 将实际发生的短期薪酬确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额, 确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

报告期内公司无设定受益计划。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 25. 预计负债

适用 不适用

#### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取

得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 销售商品收入的确认具体原则

- (1) 出口销售业务以取得装船提单时确认收入。
- (2) 国内销售业务以货物发出并经对方签字收到或验收合格时点确认收入。

### 3、 提供劳务收入的确认一般原则

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

### 4、 提供劳务收入的确认具体原则

对于提供劳务收入，公司在相关劳务提供后予以确认。对于持续发生的运营维护劳务收入，公司在相关劳务提供后予以分期确认。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

无

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目		税金及附加
将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 3,484,069.93 元，调减管理费用本年金额 3,484,069.93 元。
将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动负债期末余额 0 元，调增其他非流动负债期末余额 0 元，调减应交税费期末余额 0 元。
将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 14,733,080.82 元，调增其他非流动资产期末余额 0 元，调增应交税费期末余额 14,733,080.82 元。



## 其他说明

执行《增值税会计处理规定》，财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。

## (2)、重要会计估计变更

√适用 □不适用

## 34. 其他

√适用□不适用

无

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、
消费税		
营业税	按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日起，营改增缴纳增值税）	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
天津银龙预应力材料股份有限公司	15
天津银龙集团科贸有限公司	25
河间市宝泽龙金属材料有限公司	25
河间市银龙轨道有限公司	25
本溪银龙预应力材料有限公司	25
天津银龙高科新材料研究院有限公司	25
新疆银龙预应力材料有限公司	25
河间市恒通运输有限公司	25

## 2. 税收优惠

√适用□不适用

## 1、企业所得税

公司于 2015 年 12 月 8 日经天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局认定为高新技术企业，证号编号：GR201512000182，有效期三年，于 2015 年度-2017 年度享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，即减按 15%税率征收所得税。

## 2、增值税

本公司出口产品分别适用 5%、9%、13% 的出口退税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	530,829.71	430,534.45
银行存款	187,209,260.86	473,264,472.90
其他货币资金	17,195,055.84	27,739,600.88
合计	204,935,146.41	501,434,608.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中收到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保函保证金	15,976,835.33	19,030,537.76
远期结售汇保证金	210,000.00	818,058.00
农民工工资保证金	1,008,220.51	1,005,151.29
其他保证金		6,885,853.83
合计	17,195,055.84	27,739,600.88

截至 2016 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 15,976,835.33 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	29,198,769.55	20,286,779.50
商业承兑票据	24,530,346.92	
合计	53,729,116.47	20,286,779.50

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	104,757,640.00	36,762,963.80
商业承兑票据		
合计	104,757,640.00	36,762,963.80

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,925,260.26	1.88	13,925,260.26	100.00		8,262,792.57	1.47	8,262,792.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	727,404,044.59	98.12	47,284,449.34	6.5	680,119,595.25	550,898,158.52	97.88	35,161,487.65	6.38	515,736,670.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,645,029.36	0.65	3,645,029.36	100.00	
合计	741,329,304.85	/	61,209,709.60	/	680,119,595.25	562,805,980.45	/	47,069,309.58	/	515,736,670.87

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
The General Company for Railways Construction (叙利亚)	8,312,818.33	8,312,818.33	100.00%	部分存在纠纷, 且叙利亚局势紧张、外汇管制,

				回收风险较大
中铁三局集团有限公司郑徐铁路客运专线工程指挥部	5,612,441.93	5,612,441.93	100.00%	2015 年已完工项目发生工程计价变更, 材料价差调减.
合计	13,925,260.26	13,925,260.26	100.00%	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计 (含 1 年)	633,525,097.44	19,005,752.93	3.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	69,740,833.24	10,461,124.98	15.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	12,641,084.96	6,320,542.48	50.00%
3 年以上	11,497,028.95	11,497,028.95	100.00%
合计	727,404,044.59	47,284,449.34	/

确定该组合依据的说明:

收回的应收账款首先用于清偿早期的欠款当早期的欠款清偿完成后, 再用于清偿随后的欠款, 即依时间先后顺序, 先清偿旧账再清偿新账, 即先发生先收回的原则。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 22,171,560.69 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,031,160.66

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
西班牙 364 公司	货款	2,830,943.32	客户宣告破产	经公司总经理批准核销	否
越南 177 公司	货款	2,513,153.59	客户宣告破产	经公司董事会批准核销	否

葡萄牙 026 公司	货款	1,201,657.75	客户宣告破产	经公司董事会批准核销	否
沙特（德国）072-1 公司	货款	691,661.86	产品质量异议及运输途中表面生锈，客户产生运输费、清理费、检验费	经公司总经理核准核销	否
加拿大（比利时）082 公司	货款	530,052.96	产品质量异议	经公司总经理批准核销	否
泰国 141 公司	货款	113,441.85	产品质量异议	经公司总经理批准核销	否
合计	/	7,880,911.33	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	70,372,603.81	9.49	961,765.70
第二名	36,719,155.80	4.95	972,920.50
第三名	28,226,086.24	3.81	9,004,488.58
第四名	25,643,487.28	3.46	1,072,159.19
第五名	24,242,552.23	3.27	403,526.45
合计	185,203,885.36	24.98	12,414,860.42

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	80,154,072.30	98.13	26,511,580.29	97.08

1 至 2 年（含 2 年）	781,524.10	0.96	466,995.32	1.71
2 至 3 年（含 3 年）	412,699.32	0.51	24,797.98	0.09
3 年以上	329,299.68	0.40	304,501.70	1.12
合计	81,677,595.40	100.00	27,307,875.29	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用  不适用

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	35,576,616.73	43.56%
第二名	15,030,000.00	18.40%
第三名	11,809,278.93	14.46%
第四名	8,692,987.79	10.64%
第五名	1,752,514.54	2.15%
合计	72,861,397.99	89.21%

其他说明

适用  不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

(2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用  不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,144,719.10	32.66	6,144,719.10	100.00		6,144,719.10	46.74	6,144,719.10	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,672,116.79	67.34	2,288,794.89		10,383,321.90	7,003,100.97	53.26	846,427.06	12.09	6,156,673.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,816,835.89	/	8,433,513.99	/	10,383,321.90	13,147,820.07	/	6,991,146.16	/	6,156,673.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
上海华闽物资有限公司	4,260,047.19	4,260,047.19	100.00	对方财务困难，很可能无法收回
天津滨海万丰贸易发展有限公司	1,884,671.91	1,884,671.91	100.00	对方财务困难，很可能无法收回
合计	6,144,719.10	6,144,719.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计（含 1 年）	8,303,520.59	249,105.62	3.00%
1 至 2 年（含 2 年）	636,185.92	95,427.89	15.00%
2 至 3 年（含 3 年）	3,576,297.80	1,788,148.90	50.00%
3 年以上	156,112.48	156,112.48	100.00%
合计	12,672,116.79	2,288,794.89	

确定该组合依据的说明:

根据公司董事会制定的《财务管理制度》规定, 确定了上述坏账准备计提比例。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,571,496.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	129,128.73

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
张玉光	个人借款	129,128.73	款项用于市场前期开发无法或未及时取得有效票据	经总经理办公会审批核销	否
合计	/	129,128.73	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,325,261.80	6,055,958.80
应收其他单位往来款项	6,211,842.50	6,699,761.07
职工备用金	279,731.59	392,100.20
出口退款		
合计	18,816,835.89	13,147,820.07

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	---------------------	----------



上海华闽物资有限公司	预付材料款	4,260,047.19	3 年以上	22.64	4,260,047.19
青海省花石峡至久治公路建设指挥部	保证金	3,576,297.80	2-3 年	19.01	1,788,148.90
天津滨海万丰贸易发展有限公司	预付材料款	1,884,671.91	3 年以上	10.02	1,884,671.91
中国中铁航空港建设集团有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	8.50	48,000.00
中铁四局集团物资工贸有限公司郑万铁路河南段项目部工地材料厂	保证金	1,117,325.00	1 年以内	5.94	33,519.75
合计	/	12,438,341.90	/	66.11	8,014,387.75

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,448,605.26		105,448,605.26	55,483,927.96	2,316,005.60	53,167,922.36
在产品	6,338,940.43		6,338,940.43	1,950,479.95		1,950,479.95
库存商品	90,932,046.46		90,932,046.46	74,602,462.34	8,502,369.93	66,100,092.41
委托加工物资	1,656,444.82		1,656,444.82	9,654,577.46		9,654,577.46
发出商品				967,784.43		967,784.43
合计	204,376,036.97		204,376,036.97	142,659,232.14	10,818,375.53	131,840,856.61

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,316,005.60			2,316,005.60		0
库存商品	8,502,369.93			8,502,369.93		0
合计	10,818,375.53			10,818,375.53		0

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无	0	0
合计	0	0

其他说明

无

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税待抵扣税款	14,733,080.82	7,411,173.04
购买理财产品	30,000,000.00	0
投资款	12,250,000.00	0
合计	56,983,080.82	7,411,173.04

其他说明

1、2016年10月28日公司购买理财产品名称为：中信建投收益凭证“固收鑫”【022号】-挂钩国债期货，其发行人为中信建投证券股份有限公司，期间为2016年10月28日-2017年1月4日，收益构成为浮动收益，最低收益率为2.95%。

2、公司与上海容鑫投资管理有限公司等合资成立上海容恒环保科技中心（有限合伙），本公司认缴出资3,500.00万元，截止本报告期末完成首次出资1,225.00万元，持股比例为40.70%。

本公司在该合伙企业中只具有按投资比例享受收益的权利，不负责合伙企业事务管理，由执行合伙事务管理人（其他股东）全权负责投资决策，管理事项。截止报告日，该合伙企业所投资项目未达到预期投资条件，按投资约定，要收回投资，现在正在履行收回投资的各项程序，故将该金融资产做为其他流动资产核算。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,250,000.00		2,250,000.00			
按成本计量的	2,250,000.00		2,250,000.00			
合计	2,250,000.00		2,250,000.00			

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安捷 清远		2,250,000.00		2,250,000.00					15	
合计		2,250,000.00		2,250,000.00					/	

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

无

##### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、持有至到期投资

##### (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

##### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

##### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况：**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	28,863,750.00	0	28,863,750.00	0	0	0	
合计	28,863,750.00	0	28,863,750.00	0	0	0	/

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**17、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二、联营企业											
上铁芜湖	23,750,000.00	15,000,000.00		-595,172.63						38,154,827.37	
小计	23,750,000.00	15,000,000.00		-595,172.63						38,154,827.37	
合计	23,750,000.00	15,000,000.00		-595,172.63						38,154,827.37	

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	124,963,363.38	133,064,214.04	16,305,498.97	12,675,297.95	287,008,374.34
2.本期增加金额	36,708,738.61	53,959,508.58	1,015,868.14	3,323,640.62	95,007,755.95
(1) 购置		3,063,719.51	426,364.10	1,927,204.95	5,417,288.56
(2) 在建工程转入	36,708,738.61	50,895,789.07	589,504.04	1,396,435.67	89,590,467.39
3.本期减少金额		17,772,563.99		3,344,134.10	21,116,698.09
(1) 处置或报废		17,772,563.99		3,344,134.10	21,116,698.09
4.期末余额	161,672,101.99	169,251,158.63	17,321,367.11	12,654,804.47	360,899,432.20
二、累计折旧					
1.期初余额	19,752,219.40	63,989,437.41	8,879,623.45	7,711,708.83	100,332,989.09
2.本期增加金额	6,314,840.56	13,794,696.32	2,005,647.43	1,294,516.46	23,409,700.77
(1) 计提	6,314,840.56	13,794,696.32	2,005,647.43	1,294,516.46	23,409,700.77
3.本期减少金额		15,287,500.16		3,081,848.32	18,369,348.48
(1) 处置或报废		15,287,500.16		3,081,848.32	18,369,348.48
4.期末余额	26,067,059.96	62,496,633.57	10,885,270.88	5,924,376.97	105,373,341.38
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	135,605,042.03	106,754,525.06	6,436,096.23	6,730,427.50	255,526,090.82
2.期初账面价值	105,211,143.98	69,074,776.63	7,425,875.52	4,963,589.12	186,675,385.25

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

河间市银龙轨道安徽分公司办公楼、车间及宿舍楼	15,646,973.74	新建房屋建筑物，正在办理过程中
河间分公司	1,441,313.20	车间
宝泽龙房屋建筑物	34,763,393.81	办公楼、车间及附属设施

注：宝泽龙房屋建筑物产权证书在 2017 年 1 月已经取得。

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新建房屋建筑物及生产设备（宝泽龙）	1,122,090.73		1,122,090.73	8,119,970.47		8,119,970.47
技术改造工程（总公司）	1,394,871.80		1,394,871.80	1,709,193.81		1,709,193.81
未安装完毕生产设备（总公司）	1,762,375.72		1,762,375.72	14,977,121.29		14,977,121.29
未安装完毕生产设备（新疆）				3,157,582.19		3,157,582.19
新建房屋及建筑物（轨道板车间改造）	380,000.00		380,000.00	380,000.00		380,000.00
合计	4,659,338.25		4,659,338.25	28,343,867.76		28,343,867.76

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
												自有资金
技术改造工程（总公司）	53,317,000.00	1,709,193.81			314,322.02	1,394,871.79	3					自有资金

新建房屋建筑物及生产设备（宝泽龙）	146,020,000.00	8,119,970.47	61,043,340.04	68,041,219.78		1,122,090.73	387						募集资金
生产设备（总公司）	50,000,000.00	14,977,121.29	24,713,811.87	37,928,557.43	0	1,762,375.73	79						募集资金
合计	249,337,000.00	24,806,285.57	85,757,151.91	105,969,777.21	314,322.02	4,279,338.25	/	/				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	8,843,904.08	12,811,585.42
合计	8,843,904.08	12,811,585.42

其他说明:

无

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明:

无

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	ERP 管理系统软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	73,926,414.49			69,500.00	1,013,454.00	75,009,368.49
2.本期增加金额	5,390,190.55					5,390,190.55
(1)购置						
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	79,316,605.04			69,500.00	1,013,454.00	80,399,559.04
二、累计摊销						
1.期初余额	5,092,228.62			63,554.32	202,690.80	5,358,473.74
2.本期增加金额	1,495,503.06			5,945.68	101,345.40	1,602,794.14
(1)计提	1,495,503.06			5,945.68	101,345.40	1,602,794.14
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	6,587,731.68			69,500.00	304,036.20	6,961,267.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	72,728,873.36				709,417.80	73,438,291.16
2.期初账面价值	68,834,185.87			5,945.68	810,763.20	69,650,894.75



本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.26%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
ERP 管理系统软件	20,350.00					20,350.00		0
合计	20,350.00					20,350.00		0

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
杭州唐普徕实业有限公司		323,469.96				323,469.96
合计		323,469.96				323,469.96

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
郑徐客专轨道板场临建、工装模具及设备	390,689.21	890,359.42	74,995.39		1,206,053.24
京沈客专轨道	34,407,995.78	25,802,730.98	48,093,637.34		12,117,089.42

板场临建、工装模具及设备 等					
新疆银龙租金 及设备摊销	1,415,331.95	213,813.93	804,233.88		824,912.00
合计	36,214,016.94	26,906,904.33	48,972,866.61		14,148,054.66

其他说明：

2015 年开始公司与中铁十九局合作，承担京沈辽宁段高铁线路 1 号制板基地 3.5 万块板的生产和运输，于 2015 年 7 月份完成试验板生产并通过验收，开始正式生产。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	61,209,709.59	12,304,479.13	54,060,455.74	9,749,373.01
内部交易未实现利 润				
可抵扣亏损	7,060,072.88	1,765,018.22	640,820.80	160,205.20
存货跌价准备			10,818,375.53	2,704,593.88
合计	68,269,782.47	14,069,497.35	65,519,652.07	12,614,172.09

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	332,979.38	
合计	332,979.38	

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

购买固定资产预付款项	18,552,962.00	28,958,449.11
合计	18,552,962.00	28,958,449.11

其他说明：

其他非流动资产主要为购买长期资产预付款项。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	0	0
合计	0	0

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	29,495,659.71	22,715,760.26
应付土建工程款	14,418,625.17	
应付设备采购款	4,817,893.09	3,964,076.73
应付运费	7,739,810.76	6,648,005.49
应付服务费	5,769,211.15	327,939.20
应付土地租赁费	1,213,002.47	
合计	63,454,202.35	33,655,781.68

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	10,146,627.60	4,613,122.22
合计	10,146,627.60	4,613,122.22

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,550,988.30	67,061,595.28	65,785,778.69	7,826,804.89
二、离职后福利-设定提存计划	43,089.38	4,347,312.06	4,347,700.31	42,701.13
合计	6,594,077.68	71,408,907.34	70,133,479.00	7,869,506.02

## (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,357,321.54	60,144,022.29	59,152,202.82	7,349,141.01
二、职工福利费	0	2,122,273.28	2,122,273.28	0

三、社会保险费	13,775.76	2,373,758.77	2,370,296.37	17,238.16
其中：医疗保险费	11,207.15	1,900,570.60	1,897,034.43	14,743.32
工伤保险费	1,553.97	380,234.43	380,286.00	1,502.40
生育保险费	1,014.64	92,953.74	92,975.94	992.44
四、住房公积金	12,638.00	1,324,057.00	1,331,839.00	4,856.00
五、工会经费和职工教育经费	167,253.00	1,097,483.94	809,167.22	455,569.72
合计	6,550,988.30	67,061,595.28	65,785,778.69	7,826,804.89

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	40,734.36	4,081,623.47	4,081,888.05	40,469.78
2、失业保险费	2,355.02	265,688.59	265,812.26	2,231.35
合计	43,089.38	4,347,312.06	4,347,700.31	42,701.13

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,951,854.22	2,478,813.32
企业所得税	13,055,007.38	7,691,781.14
个人所得税	39,488.64	33,022.29
城市维护建设税	763,927.66	89,262.00
教育费附加	776,456.84	124,226.74
防洪保安费及其他	73,012.35	10,749.76
印花税	126,479.17	44,854.11
土地使用税与房产税	270,960.94	270,960.95
合计	30,057,187.20	10,743,670.31

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	0	0
划分为权益工具的优先股\永续债股利	0	0
合计	0	0

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集港费	463,525.00	1,287,739.12
暂收款	208,920.00	0
待结转进项税额转出	1,824,921.26	1,509,133.22
其他	1,501,044.81	466,694.36
合计	3,998,411.07	3,263,566.70

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券****(1) 应付债券**

□适用 √不适用

**(2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,444,480.00	1,475,000.00	1,720,340.00	27,199,140.00	参见下述表格
上铁芜湖项目	0	3,063,750.00	612,750.00	2,451,000.00	

合计	27,444,480.00	4,538,750.00	2,333,090.00	29,650,140.00	/
----	---------------	--------------	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施扶持资金	21,541,980.00		458,340.00		21,083,640.00	与资产相关
节能项目						
结构调整项目	5,902,500.00		787,000.00		5,115,500.00	与收益相关
海外研发		475,000.00	475,000.00			与收益相关
科技局专用研发费		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	27,444,480.00	1,475,000.00	1,720,340.00		27,199,140.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 递延收益中的基础设施扶持资金系根据《本溪市人民政府关于加快本溪钢材加工产业园发展优惠政策》收到的政府补助，文件规定全额用于投资企业的基础设施建设。

(2) 递延收益中的结构调整资金系公司根据本溪市财政局下发的《本溪市财政局预算指标的通知》收到的政府补助，补助内容为与技术改造项目有关，故确认为递延收益。

(3) 海外研发是辽宁省外国专家局针对本溪银龙“高速铁路轨道板用大直径预应力螺旋肋钢丝研发与产业化”项目实施的政府补助资金，该项目至报告期末已完成，达到预期效果。

(4) 科技局专用研发费是沧州市科技局针对银龙轨道公司“先张法预应力体系无砟轨道结构系统的研究和产业化”项目实施的政府补助资金，该资金指定用途，并与项目实施进度结合企业自有资金使用，按实际进度计入相关资产。

## 52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无		
合计		

其他说明：

无

## 53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	



股份总数	400,000,000.00						400,000,000.00
------	----------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	671,534,300.04	0	0	671,534,300.04
合计	671,534,300.04	0	0	671,534,300.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,144,178.39	12,756,662.57	0	51,900,840.96
任意盈余公积	17,858,980.56	0	0	17,858,980.56
合计	57,003,158.95	12,756,662.57	0	69,759,821.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	380,325,666.61	309,736,383.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	0
调整后期初未分配利润	380,325,666.61	309,736,383.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,851,264.83	128,458,355.79
减：提取法定盈余公积	12,756,662.57	10,010,092.18
提取任意盈余公积		17,858,980.56
提取一般风险准备	0	0
应付普通股股利	60,000,000.00	30,000,000.00
期末未分配利润	452,420,268.87	380,325,666.61

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,465,639,643.52	1,127,016,216.41	1,379,593,533.34	1,057,206,173.88
其他业务	18,377,541.95	6,883,342.73	16,852,192.97	10,627,858.00
合计	1,484,017,185.47	1,133,899,559.14	1,396,445,726.31	1,067,834,031.88

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	901,578.93	578,268.95
城市维护建设税	2,608,931.93	3,337,514.91
教育费附加	2,547,450.65	2,926,502.18
资源税		
房产税	1,035,965.05	0
土地使用税	1,428,247.92	0
车船使用税	36,545.00	0
印花税	983,311.96	0
其他	291,818.92	246,048.48
合计	9,833,850.36	7,088,334.52

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	54,221,590.76	38,136,935.63
业务经费	12,563,324.7	20,742,652.92
职工薪酬	3,643,472.46	4,203,377.95
差旅费	2,082,337.8	1,669,410.58
商检报关费	263,371.89	409,299.90
广告费	67,251.13	83,540.01
合计	72,841,348.74	65,245,216.99

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,925,877.68	13,327,178.20
邮电通讯费	1,435,210.97	1,033,369.70
招待费	7,471,719.04	6,320,785.26
研发费用	46,933,079.45	34,356,186.84
修理费	997,177.22	977,759.40
无形资产摊销	1,602,794.14	1,591,502.30
税金	586,473.10	4,841,042.18
取暖费	274,790.96	324,582.46
折旧	5,265,621.51	6,388,534.50
差旅费	2,106,081.42	3,437,251.48
保险	1,902,656.58	2,642,037.29
办公费	13,153,365.94	6,561,465.88
咨询费	1,069,530.41	1,093,823.55
合计	96,724,378.42	82,895,519.04

其他说明：

无

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	6,157,714.02
利息收入	-8,896,794.33	-2,615,257.78
汇兑损益	-11,657,908.82	-11,931,952.10
其他	1,254,245.37	1,239,605.14
合计	-19,300,457.78	-7,149,890.72

其他说明：  
无

#### 66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	23,741,557.24	13,732,546.09
二、存货跌价损失	-10,818,375.53	10,818,375.53
合计	12,923,181.71	24,550,921.62

其他说明：  
无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	164,869.67	0
合计	164,869.67	0

其他说明：  
无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		40,751.58	
其中：固定资产处置利得		40,751.58	
政府补助	4,994,620.00	11,738,427.00	4,994,620.00
其他		73,994.61	
合计	4,994,620.00	11,853,173.19	4,994,620.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
出口补助		472,329.00	与收益相关

基础设施扶持资金	458,340.00	458,340.00	与资产相关
项目扶持资金	1,000,000.00	3,396,000.00	与收益相关
提升企业国际竞争力补助		603,798.00	与收益相关
专利补贴	255,350.00	66,360.00	与收益相关
科技创新资金		3,274,100.00	与收益相关
节能项目		500,000.00	与资产相关
结构调整专项资金		1,967,500.00	与资产相关
上市奖励	1,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关
引进海外团队项目资金	475,000.00		与收益相关
技改项目补助	787,000.00		与资产相关
企业信息化示范项目奖励资金	300,000.00		与收益相关
清洁生产审核验收补贴款	30,000.00		与收益相关
能源审计补贴款	30,000.00		与收益相关
失业保险基金职业技能培训补贴款	183,750.00		与收益相关
外经贸发展基金	475,180.00		与收益相关
合计	4,994,620.00	11,738,427.00	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	676,121.50	0	676,121.50
其中：固定资产处置损失	676,121.50	0	676,121.50
对外捐赠		60,000.00	
其他	183,978.67	263,835.28	183,978.67
合计	860,100.17	323,835.28	860,100.17

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,126,037.95	27,030,295.82
递延所得税费用	-1,455,325.26	4,883,551.43
合计	33,670,712.69	31,913,847.25

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	181,394,714.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,270,182.22
子公司适用不同税率的影响	6,223,752.45
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	-4,331,693.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,001,858.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,143,677.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,650,290.98
所得税费用	33,670,712.69

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	37,160,349.95	49,074,453.02
政府补助	3,749,280.00	15,676,867.00
利息收入	8,282,518.10	2,613,484.60
其他	1,253,768.64	1,176,456.67
合计	50,445,916.69	68,541,261.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,325,377.32	1,238,950.88
办公费、差旅费、招待费等	26,495,231.60	21,102,691.72
咨询费	599,000.00	4,074,892.63
商检费、广告、赞助费、出口保险	2,166,020.19	725,233.40
保证金	33,934,007.45	53,948,470.14
合计	64,519,636.56	81,090,238.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品到期	50,000,000.00	0
合并被投资单位	1,364,782.04	0
合计	51,364,782.04	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	80,000,000.00	0
合计	80,000,000.00	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	0	4,864,833.00
合计	0	4,864,833.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	147,724,001.69	135,597,083.64
加：资产减值准备	12,923,181.71	24,550,921.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,409,700.77	22,553,118.69
无形资产摊销	1,602,794.14	1,615,582.84
长期待摊费用摊销	48,972,866.61	31,703,503.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0	-40,751.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	676,121.50	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0

财务费用（收益以“-”号填列）	1,270,512.94	383,879.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,869.67	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,455,325.26	-4,883,551.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,535,180.36	141,651,461.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,239,565.60	-78,773,883.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,426,875.73	-62,109,792.76
其他		0
经营活动产生的现金流量净额	-86,388,885.80	212,247,572.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		0
一年内到期的可转换公司债券		0
融资租入固定资产		0
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	187,740,090.57	473,695,007.35
减：现金的期初余额	473,695,007.35	97,123,188.94
加：现金等价物的期末余额		0
减：现金等价物的期初余额		0
现金及现金等价物净增加额	-285,954,916.78	376,571,818.41

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	187,740,090.57	473,695,007.35
其中：库存现金	530,829.71	430,534.45
可随时用于支付的银行存款	187,209,260.86	473,264,472.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	187,740,090.57	473,695,007.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		0

其他说明：

□适用 √不适用



**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,195,055.84	保证金
合计	17,195,055.84	/

其他说明：

无

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			12040326.96
其中：美元	1,061,418.63	6.9498	7,376,647.19
欧元	640,861.84	7.2772	4,663,679.77
应收账款			12040326.96
其中：美元	12,564,068.05	6.9498	87,317,760.16
欧元	1,142,310.00	7.2772	8,312,818.33
澳元	2,118,578.42	5.0088	10,611,535.58
应付账款			1,515,820.88
其中：美元	218,110.00	6.9498	1,515,820.88

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州唐普徕实业有限公司	2016-12-31	1,100,000.00	55	受让	2016-12-31	股东大会通过，支付价款，并能够控制被购买方的财务和经营政策	0	0

其他说明：

1. 本公司之子公司河间市银龙轨道有限公司以 110.00 万元收购杭州唐普徕实业有限公司 55% 股权，成为本公司的孙公司，该公司注册资本 1,000.00 万元，统一社会信用代码 91330102MA27X6EK69，公司住所：杭州市莫干山路 1418-40 号 12 层 1205 室，法定代表人：张伟。

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	1,100,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,100,000
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	776,530.04
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	323,469.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：  
无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	天津银龙预应力材料股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,364,782.04	1,364,782.04
应收款项	48,500.00	48,500.00
固定资产	73,221.64	73,221.64
其他流动资产	109.32	109.32
无形资产		
负债：	74,740.20	74,740.20
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产	776,530.04	776,530.04

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按账面价值确定

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期公司新设立合并范围内孙公司一家：建平县奕龙劳务派遣有限公司，系公司控股子公司河间市银龙轨道有限公司的全资子公司，注册资本 200.00 万元，已于 2016 年 9 月 20 日领取编号为 91211322MA0QFKY46C 营业执照，公司住所：辽宁省朝阳市建平县铁南街道铁东社区，法定代表人：苗振峰。

## 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津银龙集团科贸有限公司	天津市	天津市	贸易	100		设立
河间市宝泽龙金属材料有限公司	河北省	河北河间市	制造业	100		设立
河间市银龙轨道有限公司	河北省、安徽省	河北河间市	制造业	82		设立
本溪银龙预应力材料有限公司	辽宁省	辽宁本溪市	制造业	100		设立
天津银龙高科新材料研究院有限公司	天津市	天津市	技术开发、技术咨询	75		设立
新疆银龙预应力材料有限公司	新疆	乌鲁木齐	制造业	100		设立
河间市恒通运输有限公司	河北省	河北河间市	交通运输	100		设立
智慧银龙(天津)科技有限公司	天津	天津	技术开发、技术咨询	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
河间市银龙轨道有限公司	18%	2,979,308.84	5,400,000.00	12,143,614.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
河间市银龙轨道有限公司	91,973,401.53	113,540,838.24	205,514,239.77	140,068,382.97	1,000,000.00	141,068,382.97	93,121,974.82	131,718,454.65	224,840,429.47	147,581,631.22		147,581,631.22

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
河间市银龙轨道有限公司	115,594,304.01	16,551,715.79	16,551,715.79	64,433,602.33	248,591,986.71	40,008,278.42	40,008,278.42	22,029,520.31

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

### 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上铁芜湖	安徽芜湖	安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇鸠江经济开发区管委会办公楼 103 室	其他有限责任公司	0	25	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

对上铁芜湖投资通过下属子公司银龙轨道持有。

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:  
无

#### (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

#### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额	
流动资产	98,370,517.81	93,939,673.98	0
非流动资产	199,265,454.32	1,075,891.00	0
资产合计	297,635,972.13	95,015,564.98	0
流动负债	142,635,972.13	15,564.98	0
非流动负债	0	0	0
负债合计	142,635,972.13	15,564.98	0
少数股东权益	0	0	0
归属于母公司股东权益	155,000,000.00	95,000,000.00	0
按持股比例计算的净资产份额	38,750,000.00	23,750,000.00	0
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	38,750,000.00	23,750,000.00	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入		0	0
净利润		0	0

终止经营的净利润		0		0
其他综合收益		0		0
综合收益总额		0		0
本年度收到的来自联营企业的股利		0		0

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。



**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

**(二) 市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险和利率风险。

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。2016年12月31日，本公司短期借款余额0元（2015年12月31日：0元）。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元及澳元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	欧元	澳元	合计	美元	欧元	澳元	合计
外币金融资产								
货币资金	73,766,47.19	4,663,679.77		120,40,326.96	3,605,600.46	1,134,032.77	2,257,758.53	6,997,391.76
应收账款	87,317,760.16	8,312,818.33	10,611,535.58	1,062,421,14.07	119,490,361.68	30,749,883.28	13,270,938.10	163,511,183.06
小计	946,944,07.35	129,764,98.10	10,611,535.58	118,282,441.03	123,095,962.14	31,883,916.05	15,528,696.63	170,508,574.82
外币金融负债								
应付账款	1,515,820.88			1,515,820.88	2,149,314.10			2,149,314.10
小计	1,515,820.88			1,515,820.88	2,149,314.10			2,149,314.10
净额	93,178,586.47	12,976,498.10	10,611,535.58	116,766,620.15	120,946,648.04	31,883,916.05	15,528,696.63	168,359,260.72

**(三) 流动性风险**

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债预计在一年内到期。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津银龙集团科贸有限公司	天津市	天津市	贸易	100		设立
河间市宝泽龙金属材料有限公司	河北省	河北河间市	制造业	100		设立
河间市银龙轨道有限公司	河北省、安徽省	河北河间市	制造业	82		设立
本溪银龙预应力材料有限公司	辽宁省	辽宁本溪市	制造业	100		设立
天津银龙高科新材料研究院有限	天津市	天津市	技术开发、	75		设立

公司			技术咨询			
新疆银龙预应力材料有限公司	新疆	乌鲁木齐	制造业	100		设立
智慧银龙(天津)科技有限公司	天津	天津市	技术开发、 技术咨询	100		设立
河间市恒通运输有限公司	河北省	河北河间市	交通运输	100		设立

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上铁芜湖	公司控股子公司的参股公司

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
谢铁锤	其他
谢辉宗	其他
谢铁桥	其他
谢铁根	其他
谢志峰	其他
谢栋臣	其他
海通开元投资有限公司	其他
西安航天新能源产业基金投资有限公司	其他
安捷铁路轨枕(清远)有限公司	其他
河间市广生祥石材有限公司	其他

其他说明

无

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
谢栋臣	运输业务	2,803,310.75	2,578,791.10

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

安捷清远	销售预应力钢材	626,582.97	1,852,698.50
上铁芜湖	销售设备及钢材	78,567,826.19	0

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

公司实际控制人谢铁桥的父亲谢栋臣承接了公司部分汽车运输业务，负责往返于铁路专用线及少量汽车运输业务。该部分运输业务线路短且装卸货等待的时间较长、车辆需要及时响应公司的业务需求，双方根据市场行情协商确定运输价格。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津银龙集团科贸有限公司	30,000,000.00	2016年6月22日	2017年4月18日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津银龙集团科贸有限公司	30,000,000.00	2016年8月17日	2017年8月16日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2016年6月22日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB7713201600000007），约定本公司为天津银龙集团科贸有限公司与后者签订的《开立银行承兑汇票业务协议书》提供最高额保证，截止2016年12月31日该最高额保证合同项下银行承兑汇票金额为0万元。

2016年8月17日，天津银龙集团科贸有限公司与中国光大股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》（合同编号：TJBC最高保2016001），约定天津银龙集团科贸有限公司为本公司与后者签订《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担保，截止2016年12月31日该最高额保证合同项下保函金额为647.56万元。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河间市广生祥石材有限公司	购买土地	12,514,300.00	0

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,178,103.43	1,087,239.60

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收货款	安捷清远	-296,901.95	0	2,983,683.08	89,510.49
应收货款	上铁芜湖	65,582,905.8	110,157.47	0	0

#### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
运输费用	谢栋臣	0	0
购买土地款	河间市广生祥石材有限公司	12,514,300.00	0

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出**

本公司与自然人梁春永共同出资设立天津银龙高科新材料研究院有限公司，注册资本 1,000.00 万元，其中本公司认缴货币出资 750.00 万元，梁春永认缴货币出资 250.00 万元。公司章程约定，2024 年 4 月 9 日前缴足。截止 2016 年 12 月 31 日，银龙高科实收资本 100.00 万元。其中本公司出资 75.00 万元，其他股东出资 25.00 万元。

本公司本期投资上海容恒环保科技中心（有限合伙），营业范围：从事环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。公司出资比例 47.70%，出资金额 3,500.00 万元人民币，截止 2016 年 12 月 31 日，公司实际出资 1,225.00 元人民币。

2016 年 6 月 22 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB7713201600000007），约定本公司为天津银龙集团科贸有限公司与后者签订的《开立银行承兑汇票业务协议书》提供最高额保证，截止 2016 年 12 月 31 日该最高额保证合同项下银行承兑汇票金额为 0 万元。

2016 年 8 月 17 日，天津银龙集团科贸有限公司与中国光大股份有限公司天津分行签订《最

高额保证合同》(合同编号: TJBC 最高保 2016001), 约定天津银龙集团科贸有限公司为本公司与后者签订《综合授信协议》提供最高额连带责任保证担保, 截止 2016 年 12 月 31 日该最高额保证合同项下保函金额为 647.56 万元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

#### 1) 期末已背书未到期的票据和已贴现未到期票据说明

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司已背书未到期票据金额 104,757,640.00 元。

#### 2) 开出保函

截至 2016 年 12 月 31 日止, 本公司开具履约保函余额人民币 40,252,027.42 元。

#### 3) 远期结售汇

本公司为了规避汇率变动的影 响, 与上海银行股份有限公司天津分行签订了《远期、择期与掉期外汇交易申请书》。截至 2016 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中 60.00 万美元办理了申请, 远期交割日为 2017 年 2 月 15 日至 2017 年 2 月 28 日。

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1. 公司 2016 年投资的安捷铁路轨枕(清远)有限公司原注册资本 1,500.00 万元, 其中乐昌市安捷铁路轨枕有限公司占 60.00%, 恒天投资有限公司占 40.00%。银龙持有的 15.00%是受让恒天投资持有的部分。按协议分两次出资, 一期出资 2016 年 3 月 31 日前受让 15.00%, 价款 225.00 万元, 二期 2017 年 1 月 18 日, 支付条件为清远公司取得单笔 2 亿元以上的合同, 银龙受让 20.00%, 价款 300.00 万。其余 5%仍有恒天持有, 如法律有规定外资出资比例, 银龙则受让剩余的 25%, 价款 375.00 万元。二期条件未达成的前提下, 一期出资由恒天保证 8%收益。

2. 本公司 2016 年投资上海容恒环保科技中心（有限合伙）1,225.00 万元人民币，投资协议约定产品测试不达标可以撤回投资，2016 年 9 月经测试产品未达到合同约定的要求，本公司拟撤回投资，经与对方单位协商多次未果。2017 年上海容恒环保科技中心（有限合伙）起诉至上海市普陀区人民法院向项目公司追回投资款，截止报告日，已收到受理通知书（2017）沪 0107 民初 3252 号。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明：

适用 不适用



**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用√不适用

**8、其他**

√适用□不适用

**(1) 本公司与上海华闽物资有限公司合同纠纷**

本公司于 2012 年 9 月 20 日、2012 年 9 月 26 日、2012 年 10 月 8 日分别与上海华闽物资有限公司签订三份购买钢材的合同，约定款到发货。截至 2012 年 11 月 16 日，仍有 1,283.97 吨的货物未提供给本公司。发行人于 2012 年 11 月 16 日，就与上海华闽物资有限公司产品购销合同纠纷之事，[案号为（2012）辰民初字第 4508 号]，要求判令上海华闽物资有限公司履行交付货物的义务，并依法申请诉讼保全。2013 年 5 月 6 日，天津市北辰区人民法院作出编号为（2012）向天津市北辰区人民法院提起诉讼辰民初字第 4508 号民事判决书，判决上海华闽物资有限公司返还本公司钢材预付款 4,377,715.98 元及相应的利息。截止审计报告日，上海华闽物资有限公司尚未支付上述款项。

**(2) 本公司与青岛金新潮特种混凝土制品有限公司合同纠纷**

本公司就 2013 年 9 月 27 日-10 月 2 日前向客户青岛金新潮特种混凝土制品有限公司销售的预应力产品超过约定付款期限且无还款意愿的款项，金额 520475.00 元，向天津市北辰区人民法院提起诉讼。经法院裁定（2015）辰民初字第 5406 号民事判决书，由青岛金新潮特种混凝土制品有限公司向天津银龙无条件支付欠款，判决后青岛金新潮特种混凝土制品有限公司一直未履行还款义务。2016 年 6 月 27 日法院下达执行裁定书（2016）津 113 执 480 号，将青岛金新潮特种混凝土制品有限公司所有的坐落于青岛市崂山区海尔路 178-2 号楼裕龙国际中心 21 层 2106 户房屋一套查封，用于交付天津银龙抵偿所欠货款、利息等共计 574752.00 元。截止审计报告日，用于抵偿债务的房屋尚未完成转移过户手续。

**(3) 本公司与深圳卓成管道有限公司合同纠纷**

本公司就 2012 年—2013 年期间向客户深圳卓成管道有限公司及其下属东莞分公司销售的预应力产品超过约定付款期限，所欠金额 2030893.72 元款项，于 2016 年 10 月向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。截止审计报告日，法院已受理，目前处于取证核查阶段。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,312,818.33	1.25	8,312,818.33	100.00		8,262,792.57	1.60	8,262,792.57	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	655,588,728.83	98.75	34,317,517.09	5.23	621,271,211.74	508,053,980.58	98.40	22,414,300.87	4.41	485,639,679.71
合计	663,901,547.16	/	42,630,335.42	/	621,271,211.74	516,316,773.15	/	30,677,093.44	/	485,639,679.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
the General Company for Railways Construction（叙利亚）	8,312,818.33	8,312,818.33	100.00	部分存在纠纷，且叙利亚局势紧张、外汇管制，回收风险较大
合计	8,312,818.33	8,312,818.33	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计（含 1 年）	419,487,655.05	12,584,629.65	3.00%
1 至 2 年（含 2 年）	44,662,995.79	6,699,449.37	15.00%
2 至 3 年（含 3 年）	8,988,204.23	4,494,102.12	50.00%
3 年以上	10,539,335.95	10,539,335.95	100.00%
合计	483,678,191.02	34,317,517.09	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
关联方组合	171,910,537.81		236,987,787.41	
合计	171,910,537.81		236,987,787.41	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 12,103,491.31 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	150,249.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	83,149,454.11	12.52	0
第二名	46,860,474.43	7.06	0
第三名	36,719,155.80	5.53	1,101,574.67
第四名	33,988,297.81	5.12	0
第五名	28,714,999.64	4.33	861,449.99
合计	229,432,381.79	34.56	1,963,024.66

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	6,144,719.10	2.65	6,144,719.10	100.00		6,144,719.10	3.69	6,144,719.10	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	225,414,762.01	97.35	2,284,463.02	1.01	223,130,298.99	160,193,070.04	96.31	835,596.72	0.52	159,357,473.32
合计	231,559,481.11	/	8,429,182.12	/	223,130,298.99	166,337,789.14	/	6,980,315.82	/	159,357,473.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海华闽物资有限公司	4,260,047.19	4,260,047.19	100.00	对方财务困难, 很可能无法收回
天津滨海万丰贸易发展有限公司	1,884,671.91	1,884,671.91	100.00	对方财务困难, 很可能无法收回
合计	6,144,719.10	6,144,719.10	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计 (含 1 年)	8,159,125.07	244,773.75	3.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	636,185.92	95,427.89	15.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	3,576,297.80	1,788,148.90	50.00%
3 年以上	156,112.48	156,112.48	100.00%

合计	12,527,721.27	2,284,463.02	
----	---------------	--------------	--

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方组合	212,887,040.74	0	0
合计	212,887,040.74	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,448,866.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款项	212,887,040.74	153,535,313.68
应收其他单位往来款项	6,211,842.50	6,699,761.07
保证金	12,275,261.8	6,034,958.80
职工备用金	185,336.07	67,755.59
合计	231,559,481.11	166,337,789.14

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河间市银龙三佳轨道有限公司	往来款	116,410,785.04	1 年以内	50.27	0

河间市宝泽龙金属材料有限公司	往来款	59,104,664.39	1 年以内	25.52	0
新疆银龙预应力材料有限公司	往来款	30,091,196.10	1 年以内	13.00	0
本溪银龙预应力材料有限公司	往来款	5,695,926.86	1 年以内	2.46	0
上海华闽物资有限公司	往来款	4,260,047.19	3 年以上	1.84	4,260,047.19
合计	/	215,562,619.58	/	93.09	4,260,047.19

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	94,427,085.25		94,427,085.25	90,427,085.25		90,427,085.25
合计	94,427,085.25		94,427,085.25	90,427,085.25		90,427,085.25

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津银龙集团科贸有限公司	5,237,085.25	0	0	5,237,085.25	0	0
河间市宝泽龙金属材料有限公司	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00	0	0
河间市银龙轨道有限公司	34,440,000.00	0	0	34,440,000.00	0	0
本溪银龙预应力材料有限公司	32,000,000.00	0	0	32,000,000.00	0	0

天津银龙高科新材料研究院有限公司	750,000.00	0	0	750,000.00	0	0
新疆银龙预应力材料有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0
河间市恒通运输有限公司	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00	0	0
智慧银龙(天津)科技有限公司	0	0	0	0	0	0
合计	90,427,085.25	4,000,000.00	0	94,427,085.25	0	0

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**4、 营业收入和营业成本：**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,210,547,996.67	991,513,813.81	1,025,220,553.11	820,454,636.61
其他业务	104,048,083.92	81,957,556.58	22,078,396.83	12,793,947.96
合计	1,314,596,080.59	1,073,471,370.39	1,047,298,949.94	833,248,584.57

其他说明：

无

**5、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,600,000.00	0
处置可供出售金融资产取得的投资收益	164,869.67	0
合计	24,764,869.67	0

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,994,620.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-695,230.50	
所得税影响额	-894,428.26	
少数股东权益影响额	9,365.05	
合计	3,414,326.29	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.37	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.15	0.35	0.35

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件

董事长：谢铁桥

董事会批准报送日期：2017-03-15

### 修订信息

适用 不适用