

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 2019 年第一季度报告



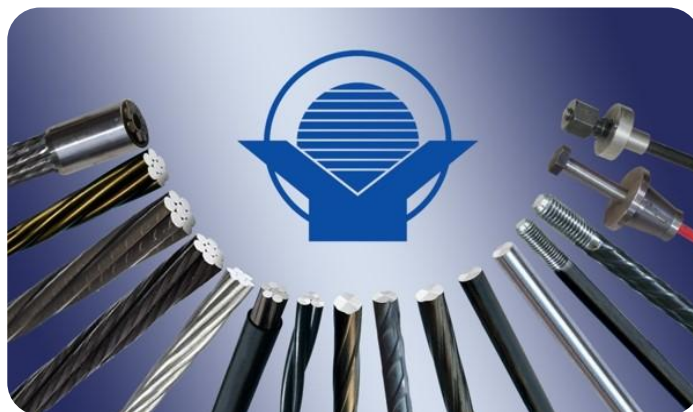
二〇一九年四月

天津银龙预应力材料股份有限公司

部分主要产品简介

预应力钢材产品

应用于：铁路 公路 水利
输电 桥梁 民用建筑等



轨交用轨道板产品

应用于：高速铁路 地铁
铁路平交 特殊工程等



信息产业及装备系统

应用于：台座法 流水线
监测 检测 溯源 数字化



目录

一、	重要提示	1
二、	公司基本情况	1
三、	重要事项	3
四、	附录	6

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人谢铁桥、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）李小兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,642,183,229.91	2,688,010,786.08	-1.70
归属于上市公司股东的净资产	1,747,882,893.90	1,726,725,875.71	1.92
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,297,177.72	-5,641,003.22	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	488,933,080.21	422,059,859.04	15.84
归属于上市公司股东的净利润	18,542,080.31	4,320,235.77	329.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,950,953.10	2,930,816.02	512.49
加权平均净资产收益率(%)	1.13	0.18	增加0.95个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01	100

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	13,942.34	
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	611,335.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,754.56	
少数股东权益影响额（税后）	3,525.40	

所得税影响额	-119,430.09	
合计	591,127.21	

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

单位：股

股东总数（户）							44,041
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
谢铁桥	177,496,834	21.11	0	质押	27,670,000	境内自然人	
谢铁根	103,540,135	12.31	0	质押	44,800,000	境内自然人	
谢铁锤	93,678,990	11.14	0	无	0	境内自然人	
谢辉宗	88,748,417	10.55	0	无	0	境内自然人	
谢志峰	47,097,728	5.60	0	无	0	境内自然人	
陈铁浩	2,460,000	0.29	0	无	0	境内自然人	
温涛	1,979,240	0.24	0	无	0	境内自然人	
上海银行股份有限公司－万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1,833,097	0.22	0	无	0	未知	
洪振翔	1,715,200	0.20	0	无	0	境内自然人	
招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,431,779	0.17	0	无	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
谢铁桥	177,496,834	人民币普通股	177,496,834				
谢铁根	103,540,135	人民币普通股	103,540,135				
谢铁锤	93,678,990	人民币普通股	93,678,990				
谢辉宗	88,748,417	人民币普通股	88,748,417				
谢志峰	47,097,728	人民币普通股	47,097,728				
陈铁浩	2,460,000	人民币普通股	2,460,000				
温涛	1,979,240	人民币普通股	1,979,240				
上海银行股份有限公司－万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	1,833,097	人民币普通股	1,833,097				
洪振翔	1,715,200	人民币普通股	1,715,200				
招商银行股份有限公司－万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,431,779	人民币普通股	1,431,779				
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、谢铁锤、谢辉宗为兄弟关系，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。</p> <p>2.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>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年3月31日	变动比例	情况说明
货币资金	165,819,488.34	319,770,118.35	-48.14%	主要为购买结构性存款增加调整至其他流动资产核算以及为购买原材料“盘条”预付货款增加
预付款项	158,263,843.81	113,012,695.83	40.04%	主要为预付钢厂货款增加
其他应收款	41,706,919.33	127,080,212.79	-67.18%	主要为收回前期保证金
其他流动资产	201,027,732.55	79,821,422.71	151.85%	主要为结构性存款增加所致
长期待摊费用	14,443,200.60	20,799,029.67	-30.56%	主要是银龙轨道淮阳板场基本完工，摊销余额减少
其他非流动资产	27,634,650.76	17,633,484.45	56.72%	主要是银龙轨道板场赣州、新乡项目建设，长期资产采购增加
预收款项	15,242,132.49	11,486,969.02	32.69%	主要是预收客户货款增加
应付职工薪酬	7,372,118.22	12,537,936.07	-41.20%	主要是上年计提的奖金在本年发放导致余额减少
应交税费	6,597,536.53	40,466,906.97	-83.70%	主要是上年计提的税款在本年缴纳导致余额减少
其他应付款	8,539,267.24	12,836,991.59	-33.48%	主要是本期偿还债务
利润表项目	2019年3月31日	2018年3月31日	变动比例	情况说明
资产减值损失	-6,636,101.55	-348,124.46	1806.24%	本期应收账款收回较多，余额减少，坏账准备余额冲减较多
其他收益	611,335.00	1,915,689.00	-68.09%	本期收到政府补助较上年同期减少
投资收益	2,077,500.00	194,082.19	970.42%	本期结构性存款增加，收益增加
营业利润	26,982,067.56	6,160,916.50	337.96%	主要原因为轨道公司本期产生较大效益和预应力产品销量增加
营业外收入	102,553.94	22,000.00	366.15%	本期收到客户补偿款
营业外支出	20,799.38	230,805.50	-90.99%	主要是公司控制日常营业外支出项目
利润总额	27,063,822.12	5,952,111.00	354.69%	主要原因为轨道公司本期产生较大效益和预应力产品销量增加
所得税费用	7,524,286.57	3,004,988.95	150.39%	本期利润总额增加，所得税费用增加

净利润	19,539,535.55	2,947,122.05	563.00%	主要原因为轨道公司本期产生较大效益和预应力产品销量增加
现金流量表项目	2019年3月31日	2018年3月31日	变动比例	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	599,048,542.59	401,733,647.31	49.12%	本期加大货款催收力度，回款较上年同期增加
收到的税费返还	13,385,711.99	8,016,706.14	66.97%	本期收到的出口退税款较上年同期增加
收到其他与经营活动有关的现金	195,375,718.39	35,123,714.84	456.25%	本期收到保证金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	647,577,198.84	333,883,928.84	93.95%	主要是购买原材料“盘条”的应付票据在本期到期
支付给职工以及为职工支付的现金	40,814,307.50	23,752,745.68	71.83%	主要是轨道公司新建板场项目增加，管理队伍壮大，工资增加
经营活动产生的现金流量净额	14,297,177.72	-5,641,003.22	不适用	主要是本期收回货款和保证金增加
取得投资收益收到的现金		194,082.19	不适用	本期无收回的投资收益
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	不适用	本期无收回的到期投资
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00		不适用	本期结构性存款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,107,535.52	40,705,194.49	-33.41%	主要是本期银龙轨道基建设备投资较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-147,084,535.52	-30,511,112.30	382.07%	主要是本期结构性存款增加
取得借款收到的现金	75,000,000.00	50,000,000.00	50.00%	本期短期借款较上年同期增加
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00	33.33%	本期偿还的短期借款较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	28,537,392.09	15,497,937.49	84.14%	主要是本期取得的短期借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-638,682.34	-974,826.27	-34.48%	本期人民币汇率变化，导致外币存款损失减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，即以2018年12月31日公司总股本8.41亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利8,410万元。截止当前，利润尚未进行分配，公司将在股东大会通过之后2个月内实施完毕。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	天津银龙预应力材料股份有限公司
法定代表人	谢铁桥
日期	2019年4月30日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3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 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	165,819,488.34	319,770,118.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,082,342,985.20	1,110,587,378.79
其中: 应收票据	116,727,584.16	104,097,795.69
应收账款	965,615,401.04	1,006,489,583.10
预付款项	158,263,843.81	113,012,695.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,705,097.74	127,080,212.79
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,906,784.87	305,164,819.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,027,732.55	79,821,422.71
流动资产合计	1,988,065,932.51	2,055,436,648.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,811,269.22	13,811,269.22
长期股权投资	57,688,606.26	57,688,606.26
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	348,868,513.75	341,347,759.45
在建工程	77,570,710.71	64,149,439.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,986,002.82	93,949,613.25
开发支出		
商誉	323,469.96	323,469.96
长期待摊费用	14,443,200.60	20,799,029.67
递延所得税资产	20,790,873.32	21,871,465.47
其他非流动资产	27,634,650.76	17,633,484.45
非流动资产合计	654,117,297.40	632,574,137.72
资产总计	2,642,183,229.91	2,688,010,786.08
流动负债：		
短期借款	308,000,000.00	253,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	512,251,618.64	595,344,564.07
预收款项	15,242,132.49	11,486,969.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,372,118.22	12,537,936.07
应交税费	6,597,536.53	40,466,906.97
其他应付款	8,539,267.24	12,836,991.59
其中：应付利息	6,343.75	266,800.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	858,002,673.12	925,673,367.72
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	24,308,394.23	24,619,729.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,308,394.23	24,619,729.23
负债合计	882,311,067.35	950,293,096.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	841,000,000.00	841,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,534,300.04	230,534,300.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,937,008.83	14,322,070.95
盈余公积	90,350,496.44	90,350,496.44
一般风险准备		
未分配利润	569,061,088.59	550,519,008.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,747,882,893.90	1,726,725,875.71
少数股东权益	11,989,268.66	10,991,813.42
所有者权益（或股东权益）合计	1,759,872,162.56	1,737,717,689.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,642,183,229.91	2,688,010,786.08

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：李小兵

母公司资产负债表

2019 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	135,101,633.44	193,399,582.80

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,002,366,322.72	1,031,959,329.97
其中：应收票据	97,445,584.16	97,597,795.69
应收账款	904,920,738.56	934,361,534.28
预付款项	125,477,140.98	75,494,853.65
其他应收款	474,228,575.66	565,448,965.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	205,230,167.98	154,865,489.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,755,897.46	765.91
流动资产合计	1,945,159,738.24	2,021,168,987.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,811,269.22	13,811,269.22
长期股权投资	119,643,761.12	119,643,761.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	78,101,131.43	81,258,357.82
在建工程	530,572.56	527,986.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,536,513.39	17,666,148.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,874,776.10	10,917,001.50
其他非流动资产	2,400,610.19	2,338,577.59
非流动资产合计	241,898,634.01	247,163,102.52
资产总计	2,187,058,372.25	2,268,332,089.76
流动负债：		
短期借款	203,000,000.00	168,000,000.00

交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	360,417,166.33	428,892,458.05
预收款项	13,684,116.40	49,074,535.51
合同负债		
应付职工薪酬	159,642.85	2,092,246.78
应交税费	827,332.39	27,824,535.85
其他应付款	39,383,167.47	40,309,546.03
其中：应付利息	6,343.75	266,800.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	617,471,425.44	716,193,322.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	911,269.23	911,269.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	911,269.23	911,269.23
负债合计	618,382,694.67	717,104,591.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	841,000,000.00	841,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,162,740.16	231,162,740.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,217,444.01	10,649,599.43
盈余公积	90,350,496.44	90,350,496.44
未分配利润	393,944,996.97	378,064,662.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,568,675,677.58	1,551,227,498.31
负债和所有者权益（或股东权益）	2,187,058,372.25	2,268,332,089.76

总计		
----	--	--

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：李小兵

合并利润表

2019年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	488,933,080.21	422,059,859.04
其中：营业收入	488,933,080.21	422,059,859.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	464,653,789.99	418,008,713.73
其中：营业成本	413,224,688.52	362,849,700.08
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	1,259,753.84	1,616,299.88
销售费用	21,477,586.48	19,108,614.99
管理费用	13,790,911.50	14,136,068.37
研发费用	14,321,467.31	12,869,489.36
财务费用	7,215,483.89	7,776,665.51
其中：利息费用	3,134,737.33	1,708,462.51
利息收入	322,914.16	268,124.49
资产减值损失	-6,636,101.55	-348,124.46
信用减值损失		
加：其他收益	611,335.00	1,915,689.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,077,500.00	194,082.19
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,942.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,982,067.56	6,160,916.50
加：营业外收入	102,553.94	22,000.00

减：营业外支出	20,799.38	230,805.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,063,822.12	5,952,111.00
减：所得税费用	7,524,286.57	3,004,988.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,539,535.55	2,947,122.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,539,535.55	2,947,122.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	18,542,080.31	4,320,235.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	997,455.24	-1,373,113.72
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	19,539,535.55	2,947,122.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,542,080.31	4,320,235.77
归属于少数股东的综合收益总额	997,455.24	-1,373,113.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.01

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：李小兵

母公司利润表

2019年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	394,836,043.91	412,131,672.90
减：营业成本	353,054,113.64	370,331,558.41
税金及附加	238,314.70	506,770.80
销售费用	10,695,073.87	10,827,916.18
管理费用	4,134,755.88	4,034,535.16
研发费用	12,026,576.48	11,662,484.35
财务费用	3,016,174.28	1,544,285.64
其中：利息费用	2,672,436.36	1,164,712.50
利息收入	268,707.63	243,811.84
资产减值损失	-6,948,169.30	-2,228,904.25
信用减值损失		
加：其他收益	50,000.00	1,350,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		14,954,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,942.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,683,146.70	31,757,108.80
加：营业外收入		22,000.00
减：营业外支出	400.00	1,029.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,682,746.70	31,778,079.80
减：所得税费用	2,802,412.01	2,563,773.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,880,334.69	29,214,306.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,880,334.69	29,214,306.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	15,880,334.69	29,214,306.03
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：李小兵

合并现金流量表

2019年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	599,048,542.59	401,733,647.31
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,385,711.99	8,016,706.14
收到其他与经营活动有关的现金	195,375,718.39	35,123,714.84
经营活动现金流入小计	807,809,972.97	444,874,068.29

购买商品、接受劳务支付的现金	647,577,198.84	333,883,928.84
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	40,814,307.5	23,752,745.68
支付的各项税费	44,473,584.33	26,860,406.55
支付其他与经营活动有关的现金	60,647,704.58	66,017,990.44
经营活动现金流出小计	793,512,795.25	450,515,071.51
经营活动产生的现金流量净额	14,297,177.72	-5,641,003.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		194,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,000.00	10,194,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,107,535.52	40,705,194.49
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	
投资活动现金流出小计	147,107,535.52	40,705,194.49
投资活动产生的现金流量净额	-147,084,535.52	-30,511,112.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
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	75,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,462,607.91	4,502,062.51

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		
筹资活动现金流出小计	46,462,607.91	34,502,062.51
筹资活动产生的现金流量净额	28,537,392.09	15,497,937.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-638,682.34	-974,826.27
五、现金及现金等价物净增加额	-104,888,648.05	-21,629,004.30
加：期初现金及现金等价物余额	204,476,938.99	107,175,792.79
六、期末现金及现金等价物余额	99,588,290.94	85,546,788.49

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：李小兵

母公司现金流量表

2019年1—3月

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 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,920,535.69	368,165,695.99
收到的税费返还	434,883.93	1,974,094.71
收到其他与经营活动有关的现金	184,303,923.16	31,826,084.71
经营活动现金流入小计	486,659,342.78	401,965,875.41
购买商品、接受劳务支付的现金	442,152,103.64	289,399,005.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12,304,737.03	11,899,693.79
支付的各项税费	30,239,092.55	20,367,075.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,956,988.40	133,068,906.34
经营活动现金流出小计	528,652,921.62	454,734,681.09
经营活动产生的现金流量净额	-41,993,578.84	-52,768,805.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		14,954,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,000.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,000.00	24,954,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,500.00	252,200.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	64,500.00	252,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-41,500.00	24,701,882.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	8,500,000.00
筹资活动现金流入小计	78,000,000.00	58,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,194,455.09	1,164,712.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,194,455.09	31,164,712.50
筹资活动产生的现金流量净额	32,805,544.91	27,335,287.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,433.47	19,019.23
五、现金及现金等价物净增加额	-9,235,967.40	-712,616.76
加：期初现金及现金等价物余额	84,250,531.44	71,883,777.20
六、期末现金及现金等价物余额	75,014,564.04	71,171,160.44

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：李小兵

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	319,770,118.35	319,770,118.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,110,587,378.79	1,110,587,378.79	
其中：应收票据	104,097,795.69	104,097,795.69	
应收账款	1,006,489,583.10	1,006,489,583.10	
预付款项	113,012,695.83	113,012,695.83	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,080,212.79	127,080,212.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	305,164,819.89	305,164,819.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,821,422.71	79,821,422.71	
流动资产合计	2,055,436,648.36	2,056,436,648.36	1,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	13,811,269.22	13,811,269.22	
长期股权投资	57,688,606.26	57,688,606.26	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	341,347,759.45	341,347,759.45	
在建工程	64,149,439.99	64,149,439.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,949,613.25	93,949,613.25	
开发支出			
商誉	323,469.96	323,469.96	
长期待摊费用	20,799,029.67	20,799,029.67	
递延所得税资产	21,871,465.47	21,871,465.47	
其他非流动资产	17,633,484.45	17,633,484.45	
非流动资产合计	632,574,137.72	631,574,137.72	-1,000,000.00
资产总计	2,688,010,786.08	2,688,010,786.08	
流动负债：			
短期借款	253,000,000.00	253,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	595,344,564.07	595,344,564.07	
预收款项	11,486,969.02	11,486,969.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,537,936.07	12,537,936.07	
应交税费	40,466,906.97	40,466,906.97	
其他应付款	12,836,991.59	12,836,991.59	
其中：应付利息	266,800.00	266,800.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	925,673,367.72	925,673,367.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	24,619,729.23	24,619,729.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,619,729.23	24,619,729.23	
负债合计	950,293,096.95	950,293,096.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	841,000,000.00	841,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	230,534,300.04	230,534,300.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	14,322,070.95	14,322,070.95	

盈余公积	90,350,496.44	90,350,496.44	
一般风险准备			
未分配利润	550,519,008.28	550,519,008.28	
归属于母公司所有者权益合计	1,726,725,875.71	1,726,725,875.71	
少数股东权益	10,991,813.42	10,991,813.42	
所有者权益（或股东权益）合计	1,737,717,689.13	1,737,717,689.13	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,688,010,786.08	2,688,010,786.08	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部 2017 年 3 月颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	193,399,582.80	193,399,582.80	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,031,959,329.97	1,031,959,329.97	
其中：应收票据	97,597,795.69	97,597,795.69	
应收账款	934,361,534.28	934,361,534.28	
预付款项	75,494,853.65	75,494,853.65	
其他应收款	565,448,965.01	565,448,965.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	154,865,489.90	154,865,489.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	765.91	765.91	
流动资产合计	2,021,168,987.24	2,022,168,987.24	1,000,000.00

非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	13,811,269.22	13,811,269.22	
长期股权投资	119,643,761.12	119,643,761.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	81,258,357.82	81,258,357.82	
在建工程	527,986.36	527,986.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,666,148.91	17,666,148.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,917,001.50	10,917,001.50	
其他非流动资产	2,338,577.59	2,338,577.59	
非流动资产合计	247,163,102.52	246,163,102.52	-1,000,000.00
资产总计	2,268,332,089.76	2,268,332,089.76	
流动负债：			
短期借款	168,000,000.00	168,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	428,892,458.05	428,892,458.05	
预收款项	49,074,535.51	49,074,535.51	
合同负债			
应付职工薪酬	2,092,246.78	2,092,246.78	
应交税费	27,824,535.85	27,824,535.85	
其他应付款	40,309,546.03	40,309,546.03	
其中：应付利息	266,800.00	266,800.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	716,193,322.22	716,193,322.22	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	911,269.23	911,269.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	911,269.23	911,269.23	
负债合计	717,104,591.45	717,104,591.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	841,000,000.00	841,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,162,740.16	231,162,740.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	10,649,599.43	10,649,599.43	
盈余公积	90,350,496.44	90,350,496.44	
未分配利润	378,064,662.28	378,064,662.28	
所有者权益（或股东权益）合计	1,551,227,498.31	1,551,227,498.31	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,268,332,089.76	2,268,332,089.76	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部 2017 年 3 月颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，不予调整。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

审计报告

适用 不适用