

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 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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公司第一季度报告。
- 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)王峥 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、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,589,816,272.43	1,609,213,358.77	-1.21
归属于上市公司股东的净资产	1,514,700,617.63	1,508,863,125.60	0.39
	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	10,281,656.19	13,247,470.71	-22.39
	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	177,551,791.69	303,874,473.37	-41.57
归属于上市公司股东的净利润	5,837,492.03	22,488,704.60	-74.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,366,457.91	19,985,457.19	-73.15
加权平均净资产收益率(%)	0.39	2.25	减少82.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13	-92.31

### 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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国	611,335.00	政府补助主要为本溪银龙2015年“技术改造补助”和2013年“基

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		基础设施补助”按资产受益期限计入当期的部分
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	-17,719.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额（税后）	252.00	
所得税影响额	-122,833.75	
合计	471,034.12	

## 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）		29,783				
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	84,669,800	21.17%	84,421,800	质押	12,500,000	境内自然人
谢铁根	49,307,600	12.33%	49,246,200	无		境内自然人
谢铁锤	44,556,000	11.14%	44,556,000	无		境内自然人
谢辉宗	42,210,900	10.55%	42,210,900	无		境内自然人
谢志峰	24,463,700	6.12%	24,403,200	无		境内自然人
海通开元投资有限公司	16,068,900	4.02%	16,068,900	未知		境内非国有法人
上海富桓创业投资合伙企业（有限合伙）	10,874,900	2.72%	0	未知		其他
无锡国联卓成创业投资有限公司	7,993,800	2.00%	0	未知		境内非国有法人
天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,249,900	1.56%	0	未知		其他
西安航天新能源产业基金投资有限公司	4,687,500	1.17%	4,687,500	未知		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	
上海富桓创业投资合伙企业（有限合伙）		10,874,900		人民币普通股	10,874,900	
无锡国联卓成创业投资有限公司		7,993,800		人民币普通股	7,993,800	
天津金镒泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）		6,249,900		人民币普通股	6,249,900	
顾飞		3,133,400		人民币普通股	3,133,400	
温涛		1,170,000		人民币普通股	1,170,000	
李景全		1,033,200		人民币普通股	1,033,200	
林平		750,140		人民币普通股	750,140	
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金		685,000		人民币普通股	685,000	
马韶峰		516,600		人民币普通股	516,600	
杨罡		495,000		人民币普通股	495,000	
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，为航天新能源第一大股东。</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	无
---------------------	---

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

资产负债表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动比例	情况说明
预付款项	43,700,591.35	27,307,875.29	60.03%	主要为原材料“盘条”采购量增加，预付钢厂采购款增加
其他应收款	11,287,408.24	6,156,673.91	83.34%	主要是投标和履约保证金增加
在建工程	37,284,617.85	28,343,867.76	31.54%	主要为下属公司宝泽龙实施募投项目
其他非流动资产	38,981,013.35	28,958,449.11	34.61%	主要是募投项目及长期资产采购增加付款
应付职工薪酬	3,249,744.81	6,594,077.68	-50.72%	主要是由于2015年底有计提未发的年终奖余额，至一季度末已发放完毕
应交税费	3,043,965.32	10,743,670.31	-71.67%	主要是2016年一季度销售减少，相应税金减少
其他应付款	1,863,556.41	3,263,566.70	-42.90%	主要是出口集港费减少
少数股东权益	7,957,127.37	14,035,534.58	-43.31%	主要是银龙轨道公司建平项目一季度因天气原因未进行开工生产，停工期间成本费用摊销导致亏损

利润表项目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动比例	情况说明
营业收入	177,551,791.69	303,874,473.37	-41.57%	收入下降主要是由于1.轨道板业务本年报告期内因项目处于基建期和天气寒冷停产期未实现收入。2.预应力钢材受原料价格同比下降影响，销售价格同比下降
营业成本	143,435,696.80	238,280,952.92	-39.80%	成本下降因素有两方面：1.本报告期轨道板业务未实现销售，故轨道板业务成本也未结转。2.受原料价格同比下降影响，预应力钢材成本也同比大

				幅度下降。
财务费用	-1,596,617.42	5,369,634.29	不适用	主要是由于本期并未发生银行借款，不存在借款利息。同时，公司募集资金存款利息增加所致
资产减值损失	-4,029,434.57	-2,544,477.39	58.36%	主要是报告期应收账款增加，计提坏账增加
营业利润	7,441,395.68	28,921,084.74	-74.27%	利润下降因素主要为：1.轨道板业务本报告期内未实现销售。2 报告期内销售价格下降，使营业利润下降。2.预应力钢材销量略有下降
营业外收入	611,335.00	3,014,616.37	-79.72%	主要是本报告期内收到的政府补助资金较上年同期减少
净利润	5,159,084.82	24,149,505.34	-78.64%	见“营业利润”变化分析

现金流量表项目	2016年3月31日	2015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	161,698,085.69	272,279,496.53	-40.61%	主要是销售收入减少，导致货款回收减少所致
收到的税费返还	4,647,055.79	9,777,048.78	-52.47%	主要是出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	21,617,713.78	8,446,622.84	155.93%	主要是利息收入较上年同期有所增长
购买商品、接受劳务支付的现金	132,874,994.25	239,949,297.60	-44.62%	主要是由于销售下降相匹配，采购业务同比例减少。
支付的各项税费	14,379,769.77	8,094,707.95	77.64%	主要是由于支付的所得税增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,154,481.96	15,845,439.61	39.82%	主要是实施募投项目增加投资所致
吸收投资收到的现金	0	644,751,000.00	-100.00%	2015 年的金额主要是公司完成首发上市，收到募集资金。本报告期未发生吸收投资事项
偿还债务支付的现金	0	230,000,000.00	-100.00%	2015 年的金额是公司首发上市完成后，归还了银行贷款。本期未发生相关业务
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,400,000.00	3,678,350.22	46.80%	上年同期支出项目主要为利息支出，本报告期无利息支出，支出项目为轨道公司分配股利，对少数股东分配的金额
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4,864,833.00	-100.00%	2015 年的金额主要为首发上市所产生的费用支出。本期未发生相关业务
汇率变动对现金	-160,022.30	1,235,535.04	不适用	报告期人民币有所升值导致本

及现金等价物的影响				期汇外币存款损失增加。
-----------	--	--	--	-------------

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司第二届董事会第十四次会议和2015年年度股东大会分别审议通过了关于公司2015年度利润分配预案的议案，即以2015年12月31日公司总股本4亿股为基数，按每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利60,000,000.00元。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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1. 避免同业竞争承诺

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。

**履行情况：**截止本报告期末，公司持股 5%以上股东谢铁桥、谢铁根、谢辉宗、谢铁锤、谢志峰遵守了《关于避免同业竞争的承诺函》做出的承诺，没有发生违反承诺的任何事项。

#### 2. 首次公开发行股份锁定、减持承诺

本公司持股 5%以上的股东谢铁桥、谢铁根、谢铁锤、谢辉宗、谢志峰承诺：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。



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%。

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：如本人在上述锁定期届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届满后自动延长 6 个月的锁定期。

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。

谢铁桥、谢铁根、谢铁锤、谢辉宗、谢志峰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，担任公司董事和高级管理人员的谢铁桥、谢志峰承诺：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%。

**履行情况：**截止报告期末，公司持股 5%以上的股东履行了上述首次公开发行股票所做出的股票锁定和减持承诺，未发生违反承诺的行为。

### 3. 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。

**履行情况：**截止报告期末，尚未发生稳定公司股价的预警条件，如果预警条件发生，公司将自行履行并督促公司股东、董事、高管等履行稳定公司股价的承诺。

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	2016年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	467,655,096.85	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	21,691,453.48	20,286,779.5
应收账款	466,274,891.35	515,736,670.87

预付款项	43,700,591.35	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	11,287,408.24	6,156,673.91
买入返售金融资产		
存货	157,309,489.28	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	8,980,609.22	7,411,173.04
流动资产合计	1,176,899,539.77	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,750,000.00	23,750,000.00
投资性房地产		
固定资产	181,448,362.69	186,675,385.25
在建工程	37,284,617.85	28,343,867.76
工程物资	13,629,318.81	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	69,272,928.77	69,650,894.75
开发支出	20,350.00	20,350.00
商誉		
长期待摊费用	36,863,153.05	36,214,016.94
递延所得税资产	11,666,988.14	12,614,172.09
其他非流动资产	38,981,013.35	28,958,449.11
非流动资产合计	412,916,732.66	399,038,721.32
资产总计	1,589,816,272.43	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	27,870,552.62	33,655,781.68
预收款项	3,997,563.27	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	3,249,744.81	6,594,077.68
应交税费	3,043,965.32	10,743,670.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,863,556.41	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	40,025,382.43	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,133,145.00	27,444,480.00
非流动负债合计	27,133,145.00	27,444,480.00
负债合计	67,158,527.43	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	57,003,158.95	57,003,158.95
一般风险准备		

未分配利润	386,163,158.64	380,325,666.61
归属于母公司所有者权益合计	1,514,700,617.63	1,508,863,125.60
少数股东权益	7,957,127.37	14,035,534.58
所有者权益合计	1,522,657,745.00	1,522,898,660.18
负债和所有者权益总计	1,589,816,272.43	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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	405,518,437.45	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	9,391,453.48	17,586,779.50
应收账款	475,852,772.03	485,639,679.71
预付款项	36,119,018.62	25,976,915.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	176,149,117.44	159,357,473.32
存货	133,104,624.09	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	1,802,033.53	
流动资产合计	1,237,937,456.64	1,220,858,290.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,927,085.25	90,427,085.25
投资性房地产		
固定资产	99,056,187.70	102,711,272.35
在建工程	18,802,952.34	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	19,096,301.54	19,227,720.83

开发支出	20,350.00	20,350.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,558,346.87	5,648,611.39
其他非流动资产	11,230,474.37	4,038,020.54
非流动资产合计	244,691,698.07	238,759,375.46
资产总计	1,482,629,154.71	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	23,163,795.60	27,493,175.92
预收款项	1,959,932.28	2,144,412.97
应付职工薪酬	891,786.33	3,104,564.24
应交税费	2,762,426.93	7,536,100.5
应付利息		
应付股利		
其他应付款	705,654.89	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	29,483,596.03	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	29,483,596.03	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	57,003,158.95	57,003,158.95
未分配利润	323,979,659.57	287,938,624.92
所有者权益合计	1,453,145,558.68	1,417,104,524.03
负债和所有者权益总计	1,482,629,154.71	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	177,551,791.69	303,874,473.37
其中：营业收入	177,551,791.69	303,874,473.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,110,396.01	274,953,388.63
其中：营业成本	143,435,696.80	238,280,952.92
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		
营业税金及附加	551,001.51	484,967.15
销售费用	12,133,633.58	9,442,374.46
管理费用	19,616,116.11	23,919,937.20
财务费用	-1,596,617.42	5,369,634.29
资产减值损失	-4,029,434.57	-2,544,477.39
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）		
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）	7,441,395.68	28,921,084.74
加：营业外收入	611,335.00	3,014,616.37



其中：非流动资产处置利得		233.37
减：营业外支出	17,719.13	600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,035,011.55	31,935,101.11
减：所得税费用	2,875,926.73	7,785,595.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,159,084.82	24,149,505.34
归属于母公司所有者的净利润	5,837,492.03	22,488,704.60
少数股东损益	-678,407.21	1,660,800.74
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	5,159,084.82	24,149,505.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,837,492.03	22,488,704.60
归属于少数股东的综合收益总额	-678,407.21	1,660,800.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.13

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：王峰

### 母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	162,936,179.98	231,197,086.55
减：营业成本	130,496,274.46	184,597,481.31
营业税金及附加	544,452.94	484,947.39

销售费用	6,912,638.13	5,343,388.46
管理费用	13,949,176.57	14,092,811.99
财务费用	-1,540,966.37	4,303,421.78
资产减值损失	-601,756.83	-2,899,019.39
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）	24,600,000.00	
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）	37,776,361.08	25,274,055.01
加：营业外收入	300,000.00	2,728,851.37
其中：非流动资产处置利得		233.37
减：营业外支出	16,319.13	600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,060,041.95	28,002,306.38
减：所得税费用	2,019,007.30	4,205,555.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,041,034.65	23,796,750.42
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	36,041,034.65	23,796,750.42
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—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	本期金额	上期金额
<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	161,698,085.69	272,279,496.53

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	4,647,055.79	9,777,048.78
收到其他与经营活动有关的现金	21,617,713.78	8,446,622.84
经营活动现金流入小计	187,962,855.26	290,503,168.15
购买商品、接受劳务支付的现金	132,874,994.25	239,949,297.60
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	14,749,293.69	16,527,345.59
支付的各项税费	14,379,769.77	8,094,707.95
支付其他与经营活动有关的现金	15,677,141.36	12,684,346.30
经营活动现金流出小计	177,681,199.07	277,255,697.44
经营活动产生的现金流量净额	10,281,656.19	13,247,470.71
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,154,481.96	15,845,439.61
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		
投资活动现金流出小计	22,154,481.96	15,845,439.61
投资活动产生的现金流量净额	-22,154,481.96	-15,845,439.61
<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
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		
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		644,751,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,400,000.00	3,678,350.22
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	5,400,000.00	238,543,183.22
筹资活动产生的现金流量净额	-5,400,000.00	406,207,816.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-160,022.30	1,235,535.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-17,432,848.07	404,845,382.92
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>	456,262,159.28	501,968,571.86

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—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	本期金额	上期金额
<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	124,004,944.46	224,437,607.30
收到的税费返还	56,301.25	
收到其他与经营活动有关的现金	20,669,296.78	6,864,837.22
经营活动现金流入小计	144,730,542.49	231,302,444.52
购买商品、接受劳务支付的现金	116,013,064.11	202,522,291.96
支付给职工以及为职工支付的现金	9,894,862.09	9,001,487.30
支付的各项税费	11,311,051.95	7,467,441.51
支付其他与经营活动有关的现金	23,830,686.19	15,861,204.77
经营活动现金流出小计	161,049,664.34	234,852,425.54
经营活动产生的现金流量净额	-16,319,121.85	-3,549,981.02
<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	24,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	24,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,599,744.61	2,119,085.00
投资支付的现金	500,000.00	

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		
投资活动现金流出小计	12,099,744.61	2,119,085.00
投资活动产生的现金流量净额	12,500,255.39	-2,119,085.00
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		644,751,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,922,350.22
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		237,787,183.22
筹资活动产生的现金流量净额		406,963,816.78
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37,764.67	59,242.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,781,101.79	401,353,992.88
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>	395,384,538.41	453,736,388.39

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用