

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 2017年第一季度报告



二〇一七年四月

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	8

## 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 2017 年第一季度报告。
- 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	1,811,081,306.05	1,751,034,078.87	3.43
归属于上市公司股东的净资产	1,625,732,145.48	1,593,714,390.43	2.01
	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	-34,988,753.71	10,281,656.19	-440.30
	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	396,714,092.12	177,551,791.69	123.44
归属于上市公司股东的净利润	32,017,755.05	5,837,492.03	448.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,637,246.19	5,366,457.91	489.54
加权平均净资产收益率(%)	1.99	0.39	增加 410.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	700.00

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,429.39	
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	761,335.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,882.28	
少数股东权益影响额（税后）	224.91	
所得税影响额	-146,598.16	

合计	380,508.86
----	------------

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

单位：股

股东总数（户）	39,258					
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	84,421,800	21.11	84,421,800	质押	12,500,000	境内自然人
谢铁根	49,246,200	12.31	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	24,403,200	6.10	24,403,200	无		境内自然人
无锡国联卓成创业投资有限公司	7,993,800	2.00	0	无		境内非国有法人
顾飞	3,123,257	0.78	0	无		境内自然人
温涛	1,200,000	0.30	0	无		境内自然人
李景全	840,900	0.21	0	无		境内自然人
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	800,362	0.20	0	未知		其他
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			
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			
顾飞	3,123,257	人民币普通股	3,123,257			
温涛	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
李景全	840,900	人民币普通股	840,900			
海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金	800,362	人民币普通股	800,362			
林平	750,140	人民币普通股	750,140			
刘政达	609,900	人民币普通股	609,900			
中国建设银行股份有限公司—新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金	602,400	人民币普通股	602,400			
章俊献	575,700	人民币普通股	575,700			
马韶峰	516,000	人民币普通股	516,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。除此之外，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。					

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，币种：人民币

资产负债表项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动比例	情况说明
其他应收款	18,760,215.91	10,383,321.90	80.68%	主要原因是履约合同增加，保证金增加
在建工程	8,004,221.22	4,659,338.25	71.79%	主要是河间市银龙轨道有限公司（以下简称“轨道公司”）基建投资增加
工程物资	20,694,509.28	8,843,904.08	134.00%	主要是轨道公司基建投资增加
长期待摊费用	8,778,640.10	14,148,054.66	-37.95%	主要是建平项目本年摊销余额减少
其他非流动资产	33,453,221.19	18,552,962.00	80.31%	主要是轨道公司基建投资增加，预付工程款增加
短期借款	23,000,000.00	0.00	不适用	本年新增银行贷款
预收款项	17,127,592.70	10,146,627.60	68.80%	主要是新疆银龙预收客户的货款
应付职工薪酬	2,712,739.28	7,869,506.02	-65.53%	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	14,401,094.61	30,057,187.20	-52.09%	主要是上年计提的所得税在本年缴纳导致余额减少
其他应付款	6,328,973.91	3,998,411.07	58.29%	主要是上年代扣个人所得税本年手续费返还

利润表项目	2017年3月31日	2016年3月31日	变动比例	情况说明
营业收入	396,714,092.12	177,551,791.69	123.44%	预应力钢材较上年同期销售增长较多，同时本年一季度建平项目轨道板产业产生效益。
营业成本	319,677,677.03	143,435,696.80	122.87%	随着销售量的增加，销售成本增加，由于一季度价格的波动也引起成本增长，同时轨道板实现销售，成本亦结转
财务费用	10,843.92	-1,596,617.42	不适用	主要原因是随着募集资金使用存款利息减少，本年增加贷款利息支出增加
资产减值损失	-724,859.80	-4,029,434.57	-82.01%	应收款回款较多，坏账准备余额冲减较多
营业利润	40,910,369.85	7,441,395.68	449.77%	主要是销售收入的增长使营业利润增加
净利润	32,894,989.03	5,159,084.82	537.61%	主要是销售收入的增长使得净利润增加

现金流量表项目	2017年3月31日	2016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	306,836,064.99	161,698,085.69	89.76%	2016年4季度销售量较大，按照回款周期，在本年1季度实现较多回款。本年1季度销售量增长，也使得回款较上年同期有所增加。
收到的税费返还	6,255,812.04	4,647,055.79	34.62%	主要为2016年4季度和本年部分1季度销售实现出口退税额较上年增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	282,993,784.46	132,874,994.25	112.98%	本年销售量的增大和盘条采购价格的增长，使得原材料采购支出增加
支付的各项税费	32,903,601.78	14,379,769.77	128.82%	主要是2016年第4季度利润较大，其计提的所得税在本年1季度支付。
支付其他与经营活动有关的现金	31,217,578.56	15,677,141.36	99.13%	主要是因销售增长所支付的投标、履约保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-34,988,753.71	10,281,656.19	-440.30%	销售业务以赊销为主，采购原材料以全额现金预付为主，两方面因素共同影响使得经营活动现金净流量较上年同期降低。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,478,072.46	22,154,481.96	69.17%	主要是轨道公司基建设备投资支出较多
筹资活动现金流入小计	23,200,000.00	0	不适用	主要是取得银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,400,000.00	-100.00%	上年同期轨道公司对少数股东的分配，本报告期内轨道公司未进行分配

### 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

1.公司首发上市募集资金投资项目已经完成结项，项目节余募集资金拟用于永久补充流动资金。有关该事项的详细情况请见公司于2017年4月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2017-028）。公司募集资金投资项目结项及补充流动资金的事项尚需公司股东大会审议通过。

2.公司第二届董事会第二十八次会议和2016年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，即以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。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	2017-4-26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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	156,333,714.15	204,935,146.41
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	43,997,129.93	53,729,116.47
应收账款	739,808,367.44	680,119,595.25
预付款项	64,678,211.46	81,677,595.40
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	18,760,215.91	10,383,321.90
买入返售金融资产		
存货	248,571,654.21	204,376,036.97
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	60,535,152.98	56,983,080.82
流动资产合计	1,332,684,446.08	1,292,203,893.22
<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	2,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,863,750.00	28,863,750.00
长期股权投资	38,154,827.37	38,154,827.37
投资性房地产		
固定资产	250,623,951.55	255,526,090.82
在建工程	8,004,221.22	4,659,338.25
工程物资	20,694,509.28	8,843,904.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	73,012,370.99	73,438,291.16
开发支出		
商誉	323,469.96	323,469.96
长期待摊费用	8,778,640.10	14,148,054.66
递延所得税资产	14,237,898.31	14,069,497.35
其他非流动资产	33,453,221.19	18,552,962.00
非流动资产合计	478,396,859.97	458,830,185.65
资产总计	1,811,081,306.05	1,751,034,078.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,000,000.00	
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	22,000,000.00	
应付账款	57,419,106.89	63,454,202.35
预收款项	17,127,592.70	10,146,627.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,712,739.28	7,869,506.02
应交税费	14,401,094.61	30,057,187.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,328,973.91	3,998,411.07
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	142,989,507.39	115,525,934.24
<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	29,338,805.00	29,650,140.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,338,805.00	29,650,140.00
负债合计	172,328,312.39	145,176,074.24
<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	69,759,821.52
一般风险准备		
未分配利润	484,438,023.92	452,420,268.87
归属于母公司所有者权益合计	1,625,732,145.48	1,593,714,390.43
少数股东权益	13,020,848.18	12,143,614.20
所有者权益合计	1,638,752,993.66	1,605,858,004.63
负债和所有者权益总计	1,811,081,306.05	1,751,034,078.87

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

2017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	106,730,954.19	148,635,460.05
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	22,447,129.93	53,729,116.47
应收账款	647,623,663.02	621,271,211.74
预付款项	52,232,208.30	55,414,175.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	276,358,791.41	223,130,298.99
存货	198,901,576.93	155,532,442.11
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	42,279,311.12
流动资产合计	1,346,573,634.90	1,299,992,016.08
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,250,000.00	2,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	28,863,750.00	28,863,750.00
长期股权投资	94,427,085.25	94,427,085.25
投资性房地产		
固定资产	99,183,464.83	101,270,802.45
在建工程	1,475,653.85	3,157,247.52
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	18,573,597.55	18,703,233.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,582,144.98	7,658,927.63
其他非流动资产	3,037,019.75	3,428,244.86
非流动资产合计	255,392,716.21	259,759,290.78
资产总计	1,601,966,351.11	1,559,751,306.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,000,000.00	
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	36,986,937.39	42,580,355.63
预收款项	13,134,396.71	6,913,060.81
应付职工薪酬	750,822.63	2,854,970.99
应交税费	8,281,938.13	17,716,001.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,257,541.85	2,564,768.71
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	85,411,636.71	72,629,157.17
<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	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	2,451,000.00
负债合计	87,862,636.71	75,080,157.17
<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	69,759,821.52
未分配利润	372,181,152.72	342,748,588.01
所有者权益合计	1,514,103,714.40	1,484,671,149.69
负债和所有者权益总计	1,601,966,351.11	1,559,751,306.86

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：王峥

### 合并利润表

2017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	396,714,092.12	177,551,791.69
其中：营业收入	396,714,092.12	177,551,791.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	356,145,968.84	170,110,396.01
其中：营业成本	319,677,677.03	143,435,696.80
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	1,594,878.28	551,001.51
销售费用	15,979,229.29	12,133,633.58
管理费用	19,608,200.12	19,616,116.11
财务费用	10,843.92	-1,596,617.42
资产减值损失	-724,859.80	-4,029,434.57
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）	342,246.57	
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）	40,910,369.85	7,441,395.68
加：营业外收入	769,764.39	611,335.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	242,882.28	17,719.13
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,437,251.96	8,035,011.55
减：所得税费用	8,542,262.93	2,875,926.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,894,989.03	5,159,084.82
归属于母公司所有者的净利润	32,017,755.05	5,837,492.03
少数股东损益	877,233.98	-678,407.21
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	32,894,989.03	5,159,084.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,017,755.05	5,837,492.03
归属于少数股东的综合收益总额	877,233.98	-678,407.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.01

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	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：王峥

### 母公司利润表

2017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	375,244,799.18	162,936,179.98
减：营业成本	317,616,538.38	130,496,274.46
税金及附加	549,268.36	544,452.94
销售费用	9,299,286.53	6,912,638.13
管理费用	14,382,185.30	13,949,176.57
财务费用	-157,223.02	-1,540,966.37
资产减值损失	-511,330.49	-601,756.83
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）	342,246.57	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）	34,408,320.69	37,776,361.08
加：营业外收入	458,429.39	300,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	240,105.63	16,319.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,626,644.45	38,060,041.95
减：所得税费用	5,194,079.74	2,019,007.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,432,564.71	36,041,034.65
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	29,432,564.71	36,041,034.65
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

2017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	306,836,064.99	161,698,085.69
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	6,255,812.04	4,647,055.79
收到其他与经营活动有关的现金	18,245,995.40	21,617,713.78
经营活动现金流入小计	331,337,872.43	187,962,855.26
购买商品、接受劳务支付的现金	282,993,784.46	132,874,994.25
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	19,211,661.34	14,749,293.69
支付的各项税费	32,903,601.78	14,379,769.77
支付其他与经营活动有关的现金	31,217,578.56	15,677,141.36
经营活动现金流出小计	366,326,626.14	177,681,199.07
经营活动产生的现金流量净额	-34,988,753.71	10,281,656.19
<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	342,246.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	354,246.57	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,478,072.46	22,154,481.96
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	37,478,072.46	22,154,481.96
投资活动产生的现金流量净额	-37,123,825.89	-22,154,481.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	23,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,400,000.00
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		5,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	23,200,000.00	-5,400,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,556.59	-160,022.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-48,932,136.19	-17,432,848.07
加：期初现金及现金等价物余额	187,740,090.57	473,695,007.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	138,807,954.38	456,262,159.28

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

### 母公司现金流量表

2017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	297,130,632.63	124,004,944.46
收到的税费返还	1,080,860.92	56,301.25
收到其他与经营活动有关的现金	17,871,301.64	20,669,296.78
经营活动现金流入小计	316,082,795.19	144,730,542.49

购买商品、接受劳务支付的现金	276,506,577.97	116,013,064.11
支付给职工以及为职工支付的现金	10,619,312.98	9,894,862.09
支付的各项税费	18,324,300.92	11,311,051.95
支付其他与经营活动有关的现金	66,680,572.89	23,830,686.19
经营活动现金流出小计	372,130,764.76	161,049,664.34
经营活动产生的现金流量净额	-56,047,969.57	-16,319,121.85
<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	342,246.57	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	12,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	354,246.57	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	3,239,850.00	11,599,744.61
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	3,239,850.00	12,099,744.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,885,603.43	12,500,255.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	23,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	29,205.45	37,764.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-35,904,367.55	-3,781,101.79
加：期初现金及现金等价物余额	132,658,624.72	399,165,640.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,754,257.17	395,384,538.41

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

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

天津银龙预应力材料股份有限公司