

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 2018 年第一季度报告



二〇一八年四月

天津银龙预应力材料股份有限公司

主营业务部分产品

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

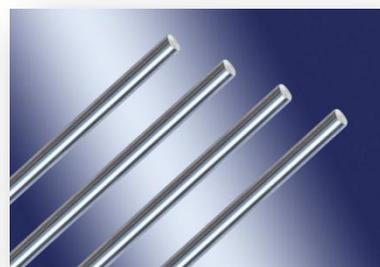
二、预应力钢丝产品



螺旋肋预应力钢丝



刻痕预应力钢丝



镀锌预应力钢丝

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

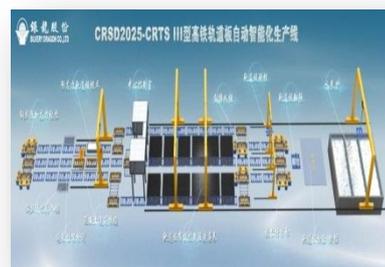
四、轨道交通用无砟轨道板



高速铁路无砟轨道板



地铁减振轨道板



轨道板流水机组生产线

目录

一、	重要提示	4
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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	2,234,189,627.82	2,138,294,302.10	4.48
归属于上市公司股东的净资产	1,633,690,683.85	1,627,509,684.37	0.38
	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	-5,641,003.22	-34,988,753.71	不适用
	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	422,059,859.04	396,714,092.12	6.39
归属于上市公司股东的净利润	4,320,235.77	32,017,755.05	-86.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,930,816.02	31,637,246.19	-90.74
加权平均净资产收益率(%)	0.18	1.99	减少 1.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.5
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.5

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
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	1,915,689.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,805.50	
少数股东权益影响额(税后)	-9,375.00	
所得税影响额	-308,088.75	

合计	1,389,419.75
----	--------------

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）	46,345					
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	0	质押	12,500,000	境内自然人
谢铁根	49,246,200	12.31	0	无		境内自然人
谢铁锤	44,556,000	11.14	0	无		境内自然人
谢辉宗	42,210,900	10.55	0	无		境内自然人
谢志峰	24,403,200	6.10	0	无		境内自然人
顾飞	2,522,500	0.63	0	无		境内自然人
温涛	920,000	0.23	0	无		境内自然人
钟美湘	811,100	0.20	0	无		境内自然人
陈铁浩	793,800	0.20	0	无		境内自然人
李景全	630,900	0.16	0	无		境内自然人
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			
谢铁桥	84,421,800	人民币普通股	84,421,800			
谢铁根	49,246,200	人民币普通股	49,246,200			
谢铁锤	44,556,000	人民币普通股	44,556,000			
谢辉宗	42,210,900	人民币普通股	42,210,900			
谢志峰	24,403,200	人民币普通股	24,403,200			
顾飞	2,522,500	人民币普通股	2,522,500			
温涛	920,000	人民币普通股	920,000			
钟美湘	811,100	人民币普通股	811,100			
陈铁浩	793,800	人民币普通股	793,800			
李景全	630,900	人民币普通股	630,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。					
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	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	情况说明
工程物资	9,629,587.57	2,423,547.38	297.33%	主要是轨道公司基建投资增加
其他非流动资产	48,005,297.06	15,628,998.26	207.16%	主要是轨道公司基建投资增加，预付工程款增加
应付票据	305,883,500.00	210,120,000.00	45.58%	主要是本期为购买原材料增加银行承兑票据融资
预收款项	24,420,750.34	15,434,665.27	58.22%	主要是本期预收货款增加
应付职工薪酬	3,234,843.62	6,622,156.99	-51.15%	主要是上年计提的职工薪资在本年发放导致余额减少
应交税费	5,395,297.60	24,660,332.67	-78.12%	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	3,450,868.74	5,172,161.43	-33.28%	主要是本期偿还债务
专项储备	7,403,958.33	5,543,194.62	33.57%	主要是本期计提安全生产费增加
少数股东权益	8,090,026.93	12,703,140.65	-36.31%	主要是轨道公司本期对少数股东分配
利润表项目	2018年3月31日	2017年3月31日	变动比例	情况说明
管理费用	27,005,557.73	19,608,200.12	37.73%	主要是本期轨道公司管理费用增加以及增加研发投入所致
财务费用	7,776,665.51	10,843.92	71614.52%	主要原因是:1.本期贷款增加导致利息支出增加; 2.汇兑损失较上年同期增加。
资产减值损失	-348,124.46	-724,859.80	-51.97%	本期的应收款回款较多，坏账准备余额冲减所致。
投资收益	194,082.19	342,246.57	-43.29%	本期资金理财产品较上年同期少
其他收益	1,915,689.00	761,335.00	151.62%	本期收到政府补助较上年同期增加。
营业利润	6,160,916.50	41,671,704.85	-85.22%	主要原因是: 1.上年同期轨道公司产生效益较大; 2.本期由于预应力产品销售量较上年同期下降，导致预应力产品实现收益较上年降低; 3.管理费用及财务费用本期较上年同期增加
利润总额	5,952,111.00	41,437,251.96	-85.64%	见“营业利润”变化分析
所得税费用	3,004,988.95	8,542,262.93	-64.82%	主要是本期利润较上年同期减少
净利润	2,947,122.05	32,894,989.03	-91.04%	见“营业利润”变化分析

现金流量表项目	2018年3月31日	2017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	401,733,647.31	306,836,064.99	30.93%	本期加大货款催收力度，回款较上年增加。
收到其他与经营活动有关的现金	35,123,714.84	18,245,995.40	92.50%	主要是本期收到的保证金较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	66,017,990.44	31,217,578.56	111.48%	主要是支付的保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-5,641,003.22	-34,988,753.71	-83.88%	经营活动现金流量净额为负，绝对额减少2935万，变动原因是：原材料与成品价格较上年同期均有所增长，流入与流出均比上年增长较多，流入比流出相对增长较多。
取得投资收益收到的现金	194,082.19	342,246.57	-43.29%	主要是本期理财产品较上年同期少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	12,000.00	不适用	本期无固定资产、无形资产和其他长期资产处置
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	0	不适用	本期购买的理财产品收回
取得借款收到的现金	50,000,000.00	23,000,000.00	117.39%	本期借款增加
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0	不适用	本期归还银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,502,062.51	0	不适用	主要是1.本期轨道公司对少数股东的分配，上年同期轨道公司未进行分配；2.本期银行借款增加，支付的利息增加
筹资活动产生的现金流量净额	15,497,937.49	23,200,000.00	-33.20%	主要是上期轨道公司未进行分配
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-974,826.27	-19,556.59	4884.64%	报告期人民币升值，导致本期外币存款损失增加

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

1.公司第三届董事会第六次会议和2017年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，即以2017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1.5元（含税），共计分配股利6,000万元，每10股转增4.5股，共计转增18,000万股。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。

2.公司第三届董事会第六次会议和2017年年度股东大会分别审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，公司章程变更登记的详细情况以及公司会议审议通过的情况请见公司于2018年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记公告》（公告编号2018-010），《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2018-007），以及公司于2018年4月11日披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-013）。截止当前，公司工商信息登记尚未完成变更。

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	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	162,431,043.09	162,444,835.92
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	65,834,417.00	54,616,877.67
应收账款	898,187,443.69	906,551,617.17
预付款项	162,697,561.30	164,567,802.71
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	36,271,495.97	33,712,478.07
买入返售金融资产		
存货	338,992,829.38	265,731,821.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,726,690.31	37,313,622.35
流动资产合计	1,698,141,480.74	1,624,939,054.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,188,250.00	21,188,250.00
长期股权投资	48,543,962.67	48,543,962.67
投资性房地产		
固定资产	267,568,347.14	275,814,500.73
在建工程	1,504,793.97	1,423,019.25
工程物资	9,629,587.57	2,423,547.38
固定资产清理	1,232,331.93	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	71,308,690.31	71,734,610.48
开发支出		
商誉	323,469.96	323,469.96
长期待摊费用	46,221,776.48	55,263,956.03
递延所得税资产	19,521,639.99	20,010,932.36
其他非流动资产	48,005,297.06	15,628,998.26
非流动资产合计	536,048,147.08	513,355,247.12
资产总计	2,234,189,627.82	2,138,294,302.10
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	150,000,000.00
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	305,883,500.00	210,120,000.00
应付账款	53,542,941.74	59,280,110.72
预收款项	24,420,750.34	15,434,665.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,234,843.62	6,622,156.99
应交税费	5,395,297.60	24,660,332.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,450,868.74	5,172,161.43
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		
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	565,928,202.04	471,289,427.08
非流动负债：		
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	26,480,715.00	26,792,050.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,480,715.00	26,792,050.00
负债合计	592,408,917.04	498,081,477.08
所有者权益		
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	7,403,958.33	5,543,194.62
盈余公积	78,826,185.19	78,826,185.19
一般风险准备		
未分配利润	475,926,240.29	471,606,004.52
归属于母公司所有者权益合计	1,633,690,683.85	1,627,509,684.37
少数股东权益	8,090,026.93	12,703,140.65
所有者权益合计	1,641,780,710.78	1,640,212,825.02
负债和所有者权益总计	2,234,189,627.82	2,138,294,302.10

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

2018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
流动资产：		
货币资金	139,472,357.04	118,404,762.33
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	52,934,417.00	53,116,877.67
应收账款	852,755,004.93	890,508,958.45
预付款项	143,343,880.07	143,439,868.65
应收利息		
应收股利		

其他应收款	385,678,107.70	234,440,439.33
存货	204,211,612.36	182,053,633.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,668,434.95
流动资产合计	1,778,395,379.10	1,633,632,974.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	21,188,250.00	21,188,250.00
长期股权投资	120,203,167.60	120,203,167.60
投资性房地产		
固定资产	87,824,389.82	91,360,806.87
在建工程	144,608.05	80,782.05
工程物资		
固定资产清理	1,232,331.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,055,055.47	18,184,690.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,614,690.55	11,960,087.99
其他非流动资产	337,605.27	1,458,320.58
非流动资产合计	261,600,098.69	265,436,106.08
资产总计	2,039,995,477.79	1,899,069,080.87
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	100,000,000.00
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	295,883,500.00	200,120,000.00
应付账款	36,529,634.02	41,027,517.20
预收款项	19,200,980.64	11,707,256.04
应付职工薪酬	370,914.43	2,287,285.85
应交税费	4,487,268.04	19,472,055.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,822,839.36	32,457,934.09
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	517,295,136.49	407,072,048.19
非流动负债:		
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	1,838,250.00	1,838,250.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,838,250.00	1,838,250.00
负债合计	519,133,386.49	408,910,298.19
所有者权益:		
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	6,312,998.89	4,823,996.30
盈余公积	78,826,185.19	78,826,185.19
未分配利润	363,560,167.06	334,345,861.03
所有者权益合计	1,520,862,091.30	1,490,158,782.68
负债和所有者权益总计	2,039,995,477.79	1,899,069,080.87

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: 李小兵

合并利润表

2018 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	422,059,859.04	396,714,092.12
其中: 营业收入	422,059,859.04	396,714,092.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,008,713.73	356,145,968.84

其中：营业成本	362,849,700.08	319,677,677.03
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	1,616,299.88	1,594,878.28
销售费用	19,108,614.99	15,979,229.29
管理费用	27,005,557.73	19,608,200.12
财务费用	7,776,665.51	10,843.92
资产减值损失	-348,124.46	-724,859.80
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）	194,082.19	342,246.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,915,689.00	761,335.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,160,916.50	41,671,704.85
加：营业外收入	22,000.00	8,429.39
减：营业外支出	230,805.50	242,882.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,952,111.00	41,437,251.96
减：所得税费用	3,004,988.95	8,542,262.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,947,122.05	32,894,989.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,947,122.05	32,894,989.03
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.少数股东损益	-1,373,113.72	877,233.98
2.归属于母公司股东的净利润	4,320,235.77	32,017,755.05
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	2,947,122.05	32,894,989.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,320,235.77	32,017,755.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,373,113.72	877,233.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08

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

2018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	412,131,672.90	375,244,799.18
减：营业成本	370,331,558.41	317,616,538.38
税金及附加	506,770.80	549,268.36
销售费用	10,827,916.18	9,299,286.53
管理费用	15,697,019.51	14,382,185.30
财务费用	1,544,285.64	-157,223.02
资产减值损失	-2,228,904.25	-511,330.49
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）	14,954,082.19	342,246.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	1,350,000.00	450,000.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	31,757,108.80	34,858,320.69
加：营业外收入	22,000.00	8,429.39

减：营业外支出	1,029.00	240,105.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,778,079.80	34,626,644.45
减：所得税费用	2,563,773.77	5,194,079.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,214,306.03	29,432,564.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,214,306.03	29,432,564.71
（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）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	29,214,306.03	29,432,564.71
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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	401,733,647.31	306,836,064.99
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	8,016,706.14	6,255,812.04
收到其他与经营活动有关的现金	35,123,714.84	18,245,995.40
经营活动现金流入小计	444,874,068.29	331,337,872.43
购买商品、接受劳务支付的现金	333,883,928.84	282,993,784.46
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	23,752,745.68	19,211,661.34
支付的各项税费	26,860,406.55	32,903,601.78
支付其他与经营活动有关的现金	66,017,990.44	31,217,578.56
经营活动现金流出小计	450,515,071.51	366,326,626.14
经营活动产生的现金流量净额	-5,641,003.22	-34,988,753.71
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	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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,194,082.19	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	40,705,194.49	37,478,072.46
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	40,705,194.49	37,478,072.46
投资活动产生的现金流量净额	-30,511,112.30	-37,123,825.89
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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	23,200,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	34,502,062.51	
筹资活动产生的现金流量净额	15,497,937.49	23,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-974,826.27	-19,556.59
五、现金及现金等价物净增加额	-21,629,004.30	-48,932,136.19
加：期初现金及现金等价物余额	107,175,792.79	187,740,090.57
六、期末现金及现金等价物余额	85,546,788.49	138,807,954.38

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

2018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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	368,165,695.99	297,130,632.63
收到的税费返还	1,974,094.71	1,080,860.92
收到其他与经营活动有关的现金	31,826,084.71	17,871,301.64
经营活动现金流入小计	401,965,875.41	316,082,795.19
购买商品、接受劳务支付的现金	289,399,005.85	276,506,577.97
支付给职工以及为职工支付的现金	11,899,693.79	10,619,312.98
支付的各项税费	20,367,075.11	18,324,300.92
支付其他与经营活动有关的现金	133,068,906.34	66,680,572.89
经营活动现金流出小计	454,734,681.09	372,130,764.76
经营活动产生的现金流量净额	-52,768,805.68	-56,047,969.57
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	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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	24,954,082.19	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	252,200.00	3,239,850.00
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	252,200.00	3,239,850.00
投资活动产生的现金流量净额	24,701,882.19	-2,885,603.43
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	50,000,000.00	23,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	58,500,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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	31,164,712.50	
筹资活动产生的现金流量净额	27,335,287.50	23,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,019.23	29,205.45
五、现金及现金等价物净增加额	-712,616.76	-35,904,367.55
加：期初现金及现金等价物余额	71,883,777.20	132,658,624.72
六、期末现金及现金等价物余额	71,171,160.44	96,754,257.17

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

4.2 审计报告

适用 不适用