

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 2020 年第一季度报告



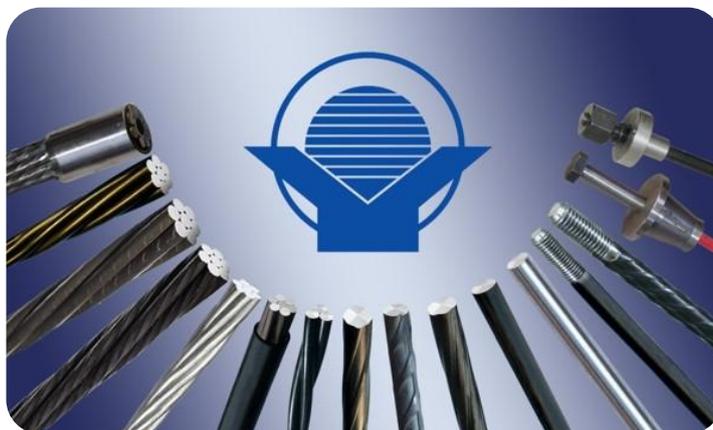
二〇二〇年四月

# 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



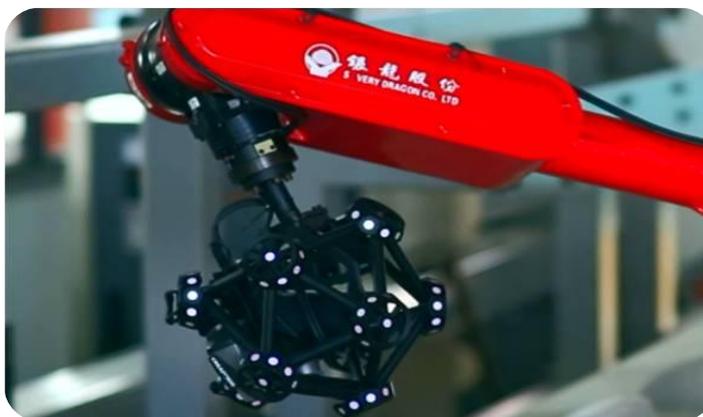
### 轨交用轨道板产品

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 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
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 公司负责人谢志峰、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）李建慧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	3,018,711,765.21	3,126,556,787.76	-3.45
归属于上市公司股东的净资产	1,816,979,290.57	1,818,028,786.11	-0.06
	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	15,498,404.18	14,297,177.72	8.40
	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	326,313,734.16	488,933,080.21	-33.26
归属于上市公司股东的净利润	4,401,738.45	18,542,080.31	-76.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,430,055.50	17,950,953.10	-75.32
加权平均净资产收益率(%)	0.24	1.13	减少 0.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

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
----	------	----

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	564,577.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,046.58	
少数股东权益影响额（税后）	12,648.45	
所得税影响额	-105,496.87	
合计	-28,317.05	

## 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）		39,294				
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	17,460,000	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	76,858,990	9.14	0	无	0	境内自然人
谢辉宗	74,148,417	8.82	0	无	0	境内自然人
谢志峰	44,664,152	5.31	0	无	0	境内自然人
华泰证券资管—艾明政—华泰科创尊享7号单一资产管理计划	16,820,000	2.00	0	无	0	其他
华泰证券资管—杨立强—华泰价值稳进天津8号单一资产管理计划	6,600,000	0.78	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	2,797,694	0.33	0	无	0	其他
张利军	2,000,000	0.24	0	无	0	境内自然人
天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户	1,910,000	0.23	0	无	0	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			
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	76,858,990	人民币普通股	76,858,990			
谢辉宗	74,148,417	人民币普通股	74,148,417			
谢志峰	44,664,152	人民币普通股	44,664,152			
华泰证券资管—艾明政—华泰科创尊享7号单一资产管理计划	16,820,000	人民币普通股	16,820,000			
华泰证券资管—杨立强—华泰价值稳进天津8号单一资产管理计划	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			

中国建设银行股份有限公司一万家精选混合型证券投资基金	2,797,694	人民币普通股	2,797,694
张利军	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户	1,910,000	人民币普通股	1,910,000
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	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 币种：人民币

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	情况说明
应收票据	239,065,107.33	169,897,964.06	40.71	主要是客户以票据结算的方式增加
其他应收款	49,858,256.18	38,028,754.22	31.11	本期唐普徕公司不在合并范围内
商誉		323,469.96	-100.00	本期处置杭州银龙唐普徕科技有限公司股权
预收款项		22,241,057.07	-100.00	执行新收入准则，此科目调整至“合同负债”
合同负债	20,687,980.92		不适用	执行新收入准则，“预收款项”调整至此科目
应付职工薪酬	4,757,891.50	12,960,200.59	-63.29	上年计提的奖金在本年发放导致余额减少及本期享受国家政策计提社险减少所致
应交税费	3,045,422.39	9,887,122.62	-69.20	上年计提的税款本年缴纳，本年计提较少
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	情况说明
营业收入	326,313,734.16	488,933,080.21	-33.26	1.本期预应力产品销量降低，收入较上年同期减少；2.赣州、新乡板场复工较晚，故轨道板产业收入较上年同期降低
营业成本	287,901,790.67	413,224,688.52	-30.33	1.预应力产品销售量降低，成本结转较上年同期少；2.轨道板产业收入减少，故成本结转也减少
研发费用	9,768,471.16	14,321,467.31	-31.79	主要是本期复工较晚，投入较少
财务费用	4,038,517.60	7,215,483.89	-44.03	主要是本期受汇率影响汇兑损失较上年同期减少，汇兑收益较上年同期增加
投资收益（损失）	76,936.74	2,077,500.00	-96.30	主要是上期结构性存款收益增加所致

以“-”号填列)				
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	11,318,923.63		不适用	应收账款、其他应收款计提的坏账准备本期由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		6,636,101.55	-100.00	应收账款、其他应收款计提的坏账准备本期由“资产减值损失”调整至“信用减值损失”
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		13,942.34	-100.00	本期无资产处置
营业利润(亏损以“-”号填列)	9,009,800.42	26,982,067.56	-66.61	1.本期预应力产品销量减少,收入较上年同期降低 2. 轨道板产业收入较上年同期降低
营业外收入	3,263.72	102,553.94	-96.82	主要是上期收到客户补偿款金额较大
营业外支出	500,100.00	20,799.38	2304.40	主要是本期疫情捐款支出增加所致
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,512,964.14	27,063,822.12	-68.54	见“营业利润(亏损以“-”号填列)”变化分析
净利润(净亏损以“-”号填列)	4,401,738.45	18,542,080.31	-76.26	见“营业利润(亏损以“-”号填列)”变化分析
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年第一季度</b>	<b>2019年第一季度</b>	<b>变动比例</b>	<b>情况说明</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	410,582,675.87	599,048,542.59	-31.46	本期销售收入减少,货款回收减少
收到其他与经营活动有关的现金	25,079,579.05	195,375,718.39	-87.16	主要是本期收回的保证金较上年同期减少
购买商品、接受劳务支付的现金	381,358,557.47	647,577,198.84	-41.11	与销售下降相匹配,采购业务同比减少
支付给职工及为职工支付的现金	25,503,727.98	40,814,307.50	-37.51	主要是公司较上年同期复工较晚所致
支付的各项税费	14,879,014.96	44,473,584.33	-66.54	主要是本期收入、利润减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	12,165,716.46	60,647,704.58	-79.94	主要是本期支付的保证金较上年同期减少
取得投资收益收到的现金	113,783.26		不适用	本期陕西银龙赎回期货取的收益
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	-100.00	本期无资产处置
收到其他与投资活动有关的现金	8,956,216.74		不适用	本期赎回期货及理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,241,231.49	27,107,535.52	-84.35	本期银龙轨道基建设备投资较上年同期减少

支付其他与投资活动有关的现金	32,500,000.00	120,000,000.00	-72.92	本期购买的结构性存款较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-27,671,231.49	-147,084,535.52	-81.19	主要是本期购买结构性存款较上年同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00		不适用	本期票据贴现收到的现金
偿还债务支付的现金	91,342,764.00	40,000,000.00	128.36	本期偿还短期借款较上年同期增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,183,043.94	6,462,607.91	-35.27	本期偿付利息支付较上年同期减少
支付其他与筹资活动有关的现金	77,979,676.13		不适用	本期回购股份以及偿还到期贴现票据
筹资活动产生的现金流量净额	-30,884,287.07	28,537,392.09	不适用	主要是本期偿还短期借款以及到期贴现票据所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,082.92	-638,682.34	-86.52	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十七次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，截至报告披露日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的数量为1,910,000股，支付的金额为人民币7,978,399.010元（不含印花税、佣金等交易费用），公司回购股份事项尚未实施完毕。具体内容详见公司分别于2020年3月13日、2020年3月19日、2020年3月20日、2020年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2020-005）、《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-009）、《关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2020-010）、《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2020-012）。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，即以2019年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向全体股东（天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.6元（含税），截至2020年4月22日，公司总股本841,000,000股，扣除公司回购账户股份1,910,000股，以此计算合计派发现金红利50,345,400元。如在本报告披露之日起至实施权益分派股

权登记日期间公司总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额发生变化，将另行公告具体调整情况。

截止目前，股东大会尚未审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司将在股东大会通过该议案后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	谢志峰
日期	2020年4月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	154,998,482.09	220,330,381.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	403,558,315.32	379,133,064.01
衍生金融资产		
应收票据	239,065,107.33	169,897,964.06
应收账款	984,508,012.15	1,138,852,275.97
应收款项融资		
预付款项	100,890,417.13	114,192,514.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,858,256.18	38,028,754.22
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	360,774,547.22	328,098,189.16
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	99,994,867.42	95,055,088.80
流动资产合计	2,393,648,004.84	2,483,588,232.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,745,900.64	6,745,900.64
长期股权投资	70,990,326.46	70,990,326.46
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	383,627,893.38	396,058,004.23
在建工程	20,557,343.56	18,912,997.88

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,380,163.26	100,233,465.73
开发支出		
商誉		323,469.96
长期待摊费用	21,478,619.97	21,323,630.25
递延所得税资产	18,346,226.52	20,639,980.30
其他非流动资产	7,937,286.58	7,740,779.52
非流动资产合计	625,063,760.37	642,968,554.97
资产总计	3,018,711,765.21	3,126,556,787.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	320,472,934.35	369,158,115.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	681,570,000.00	713,281,711.94
应付账款	75,023,218.37	81,470,791.12
预收款项		22,241,057.07
合同负债	20,687,980.92	
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	4,757,891.50	12,960,200.59
应交税费	3,045,422.39	9,887,122.62
其他应付款	5,081,793.63	6,025,962.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,112,639,241.16	1,217,024,962.18
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	46,400,000.00	46,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,447,685.64	22,759,020.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,847,685.64	69,159,020.64
负债合计	1,181,486,926.80	1,286,183,982.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,979,676.13	
其他综合收益		
专项储备	26,147,372.32	23,618,930.18
盈余公积	98,611,861.35	98,611,861.35
一般风险准备		
未分配利润	628,665,432.99	624,263,694.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,816,979,290.57	1,818,028,786.11
少数股东权益	20,245,547.84	22,344,018.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,837,224,838.41	1,840,372,804.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,018,711,765.21	3,126,556,787.76

法定代表人：谢志峰

主管会计工作负责人：钟志超

会计机构负责人：李建慧

## 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,176,824.80	157,379,306.97
交易性金融资产	131,000,000.00	101,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	194,186,232.05	154,064,088.78
应收账款	715,731,607.43	839,684,422.39

应收款项融资		
预付款项	144,852,509.73	178,890,750.11
其他应收款	451,026,974.62	449,736,381.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	185,204,201.09	156,588,149.51
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	31,293,997.56	31,432,822.65
流动资产合计	1,963,472,347.28	2,068,775,921.42
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,745,900.64	6,745,900.64
长期股权投资	121,093,879.79	121,093,879.79
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	69,664,892.15	72,524,319.94
在建工程	80,782.05	80,782.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,009,525.86	17,130,715.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,889,024.77	10,853,380.44
其他非流动资产	2,592,484.65	2,592,502.95
非流动资产合计	227,076,489.91	231,021,481.74
资产总计	2,190,548,837.19	2,299,797,403.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	135,535,442.74	135,659,266.68
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	406,070,000.00	433,070,000.00
应付账款	52,309,504.43	73,847,162.48
预收款项	13,655,591.66	69,212,477.80
合同负债		
应付职工薪酬	225,544.92	2,230,390.77
应交税费	177,766.57	2,317,014.80

其他应付款	27,126,370.20	27,134,484.59
其中：应付利息		
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	635,100,220.52	743,470,797.12
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	295,900.64	295,900.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,900.64	295,900.64
负债合计	635,396,121.16	743,766,697.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	7,979,676.13	
其他综合收益		
专项储备	18,544,985.99	16,939,157.37
盈余公积	98,611,861.35	98,611,861.35
未分配利润	373,812,804.66	368,316,946.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,555,152,716.03	1,556,030,705.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,190,548,837.19	2,299,797,403.16

法定代表人：谢志峰

主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧

## 合并利润表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	326,313,734.16	488,933,080.21
其中：营业收入	326,313,734.16	488,933,080.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	329,352,326.08	471,289,891.54
其中：营业成本	287,901,790.67	413,224,688.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,028,580.56	1,259,753.84
销售费用	15,818,120.43	21,477,586.48
管理费用	10,796,845.66	13,790,911.50
研发费用	9,768,471.16	14,321,467.31
财务费用	4,038,517.60	7,215,483.89
其中：利息费用	5,765,881.45	3,134,737.33
利息收入	2,494,363.83	322,914.16
加：其他收益	561,367.65	611,335.00
投资收益（损失以“-”号填列）	76,936.74	2,077,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	91,164.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,318,923.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		6,636,101.55
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）	9,009,800.42	26,982,067.56
加：营业外收入	3,263.72	102,553.94
减：营业外支出	500,100.00	20,799.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,512,964.14	27,063,822.12
减：所得税费用	4,520,862.87	7,524,286.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,992,101.27	19,539,535.55

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,992,101.27	19,539,535.55
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）	4,401,738.45	18,542,080.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-409,637.18	997,455.24
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	3,992,101.27	19,539,535.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,401,738.45	18,542,080.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-409,637.18	997,455.24
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

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：谢志峰

主管会计工作负责人：钟志超

会计机构负责人：李建慧

#### 母公司利润表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	261,276,712.13	394,836,043.91
减：营业成本	242,596,818.09	353,054,113.64
税金及附加	193,969.21	238,314.70
销售费用	5,766,047.87	10,695,073.87
管理费用	2,907,309.13	4,134,755.88
研发费用	8,075,869.05	12,026,576.48
财务费用	1,625,968.09	3,016,174.28
其中：利息费用	1,831,113.21	2,672,436.36
利息收入	345,449.83	268,707.63
加：其他收益	26,046.57	50,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,429,037.86	6,948,169.30
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）	6,565,815.12	18,683,146.70
加：营业外收入	0.33	
减：营业外支出	100,100.00	400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,465,715.45	18,682,746.70
减：所得税费用	969,857.31	2,802,412.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,495,858.14	15,880,334.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,495,858.14	15,880,334.69
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,495,858.14	15,880,334.69
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：谢志峰

主管会计工作负责人：钟志超

会计机构负责人：李建慧

## 合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	410,582,675.87	599,048,542.59
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	13,743,166.13	13,385,711.99
收到其他与经营活动有关的现金	25,079,579.05	195,375,718.39
经营活动现金流入小计	449,405,421.05	807,809,972.97
购买商品、接受劳务支付的现金	381,358,557.47	647,577,198.84
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		
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		

支付给职工及为职工支付的现金	25,503,727.98	40,814,307.5
支付的各项税费	14,879,014.96	44,473,584.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,165,716.46	60,647,704.58
经营活动现金流出小计	433,907,016.87	793,512,795.25
经营活动产生的现金流量净额	15,498,404.18	14,297,177.72
<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	113,783.26	
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	8,956,216.74	
投资活动现金流入小计	9,070,000.00	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,241,231.49	27,107,535.52
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	32,500,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,741,231.49	147,107,535.52
投资活动产生的现金流量净额	-27,671,231.49	-147,084,535.52
<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	92,621,197.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	142,621,197.00	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	91,342,764.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,183,043.94	6,462,607.91
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	77,979,676.13	
筹资活动现金流出小计	173,505,484.07	46,462,607.91
筹资活动产生的现金流量净额	-30,884,287.07	28,537,392.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-86,082.92	-638,682.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,143,197.30	-104,888,648.05
加：期初现金及现金等价物余额	156,130,009.37	204,476,938.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,986,812.07	99,588,290.94

法定代表人：谢志峰

主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧

## 母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	293,139,752.59	301,920,535.69
收到的税费返还	363,804.61	434,883.93
收到其他与经营活动有关的现金	18,070,070.25	184,303,923.16
经营活动现金流入小计	311,573,627.45	486,659,342.78
购买商品、接受劳务支付的现金	286,510,653.64	442,152,103.64
支付给职工及为职工支付的现金	8,818,765.27	12,304,737.03
支付的各项税费	3,699,943.12	30,239,092.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,690,852.71	43,956,988.40
经营活动现金流出小计	307,720,214.74	528,652,921.62
经营活动产生的现金流量净额	3,853,412.71	-41,993,578.84
<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		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		
投资活动现金流入小计		23,000.00
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
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	30,000,000.00	64,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-41,500.00
<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	75,000,000.00	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	79,900,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	1,932,842.36	5,194,455.09

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,979,676.13	
筹资活动现金流出小计	84,912,518.49	45,194,455.09
筹资活动产生的现金流量净额	-5,012,518.49	32,805,544.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169.94	-6,433.47
五、现金及现金等价物净增加额	-31,158,935.84	-9,235,967.40
加：期初现金及现金等价物余额	98,723,761.37	84,250,531.44
六、期末现金及现金等价物余额	67,564,825.53	75,014,564.04

法定代表人：谢志峰

主管会计工作负责人：钟志超 会计机构负责人：李建慧

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	220,330,381.76	220,330,381.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	379,133,064.01	379,133,064.01	
衍生金融资产			
应收票据	169,897,964.06	169,897,964.06	
应收账款	1,138,852,275.97	1,138,852,275.97	
应收款项融资			
预付款项	114,192,514.81	114,192,514.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	38,028,754.22	38,028,754.22	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	328,098,189.16	328,098,189.16	
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	95,055,088.80	95,055,088.80	
流动资产合计	2,483,588,232.79	2,483,588,232.79	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	6,745,900.64	6,745,900.64	
长期股权投资	70,990,326.46	70,990,326.46	
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	396,058,004.23	396,058,004.23	
在建工程	18,912,997.88	18,912,997.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	100,233,465.73	100,233,465.73	
开发支出			
商誉	323,469.96	323,469.96	
长期待摊费用	21,323,630.25	21,323,630.25	
递延所得税资产	20,639,980.30	20,639,980.30	
其他非流动资产	7,740,779.52	7,740,779.52	
非流动资产合计	642,968,554.97	642,968,554.97	
资产总计	3,126,556,787.76	3,126,556,787.76	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	369,158,115.97	369,158,115.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	713,281,711.94	713,281,711.94	
应付账款	81,470,791.12	81,470,791.12	
预收款项	22,241,057.07		-22,241,057.07
合同负债		22,241,057.07	22,241,057.07
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	12,960,200.59	12,960,200.59	
应交税费	9,887,122.62	9,887,122.62	
其他应付款	6,025,962.87	6,025,962.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,217,024,962.18	1,217,024,962.18	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	46,400,000.00	46,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,759,020.64	22,759,020.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	69,159,020.64	69,159,020.64	
负债合计	1,286,183,982.82	1,286,183,982.82	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	23,618,930.18	23,618,930.18	
盈余公积	98,611,861.35	98,611,861.35	
一般风险准备			
未分配利润	624,263,694.54	624,263,694.54	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,818,028,786.11	1,818,028,786.11	
少数股东权益	22,344,018.83	22,344,018.83	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,840,372,804.94	1,840,372,804.94	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,126,556,787.76	3,126,556,787.76	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业

会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则及相关衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	157,379,306.97	157,379,306.97	
交易性金融资产	101,000,000.00	101,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	154,064,088.78	154,064,088.78	
应收账款	839,684,422.39	839,684,422.39	
应收款项融资			
预付款项	178,890,750.11	178,890,750.11	
其他应收款	449,736,381.01	449,736,381.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,588,149.51	156,588,149.51	
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	31,432,822.65	31,432,822.65	
流动资产合计	2,068,775,921.42	2,068,775,921.42	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	6,745,900.64	6,745,900.64	
长期股权投资	121,093,879.79	121,093,879.79	
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	72,524,319.94	72,524,319.94	
在建工程	80,782.05	80,782.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,130,715.93	17,130,715.93	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产	10,853,380.44	10,853,380.44	
其他非流动资产	2,592,502.95	2,592,502.95	
非流动资产合计	231,021,481.74	231,021,481.74	
资产总计	2,299,797,403.16	2,299,797,403.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	135,659,266.68	135,659,266.68	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	433,070,000.00	433,070,000.00	
应付账款	73,847,162.48	73,847,162.48	
预收款项	69,212,477.80		-69,212,477.80
合同负债		69,212,477.80	69,212,477.80
应付职工薪酬	2,230,390.77	2,230,390.77	
应交税费	2,317,014.80	2,317,014.80	
其他应付款	27,134,484.59	27,134,484.59	
其中：应付利息			
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	743,470,797.12	743,470,797.12	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	295,900.64	295,900.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	295,900.64	295,900.64	
负债合计	743,766,697.76	743,766,697.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	16,939,157.37	16,939,157.37	
盈余公积	98,611,861.35	98,611,861.35	
未分配利润	368,316,946.52	368,316,946.52	
所有者权益（或股东权益）合计	1,556,030,705.40	1,556,030,705.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,299,797,403.16	2,299,797,403.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新收入准则及相关衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用