

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 年第三季度报告



二〇一七年十月

天津银龙预应力材料股份有限公司

部分主营产品

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

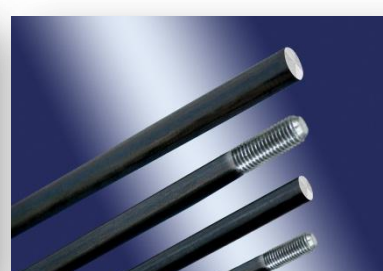
二、预应力钢丝产品



螺旋肋预应力钢丝



刻痕预应力钢丝



光面预应力钢丝

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

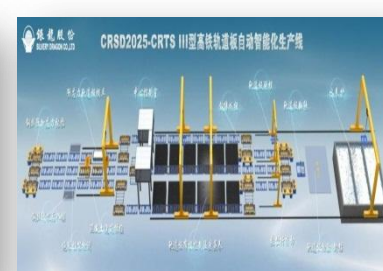
四、轨道交通无渣轨道轨道板



轨道交通无砟轨道板



轨道交通轨道板钢材系统



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第三季度报告。
- 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,043,875,807.34	1,751,034,078.87	16.72
归属于上市公司股东的净资产	1,599,654,795.70	1,593,714,390.43	0.37
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,052,875.34	-148,878,951.84	不适用
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,488,505,129.10	991,456,465.78	50.13
归属于上市公司股东的净利润	91,769,723.96	99,297,024.63	-7.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,460,113.49	96,976,210.18	-7.75
加权平均净资产收益率(%)	5.74	6.48	减少 0.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.25	-8.00

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 (7—9 月)	年初至报告期末 金额(1-9 月)	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	811,335.00	3,451,215.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,267.62	-423,645.48	
少数股东权益影响额（税后）	125.72	242.72	
所得税影响额	-154,291.25	-726,631.16	
合计	583,901.85	2,309,610.47	

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）				48,984		
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
顾飞	3,156,900	0.79	0	未知		境内自然人
钟美湘	1,222,000	0.31	0	未知		境内自然人
温涛	860,000	0.22	0	未知		境内自然人
李景全	700,900	0.18	0	无		境内自然人
马韶峰	460,000	0.12	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		
顾飞	3,156,900		人民币普通股		3,156,900	
钟美湘	1,222,000		人民币普通股		1,222,000	
温涛	860,000		人民币普通股		860,000	
李景全	700,900		人民币普通股		700,900	
马韶峰	460,000		人民币普通股		460,000	
安英慧	350,000		人民币普通股		350,000	
黄联土	334,600		人民币普通股		334,600	
刘佳荣	333,900		人民币普通股		333,900	
傅厚恩	328,900		人民币普通股		328,900	
王国有	310,400		人民币普通股		310,400	
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。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

项目	期末余额	年初余额	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	113,359,933.90	204,935,146.41	-44.68	主要由于募投资金已全部投入使用及增加原材料采购所致
应收票据	29,757,999.81	53,729,116.47	-44.61	本期向客户收取的票据背书转让给供应商所致
预付款项	225,789,030.83	81,677,595.40	176.44	主要由于销售增长，增加相应的采购量，预付款增加所致
其他应收款	22,394,837.46	10,383,321.90	115.68	主要是投标履约保证金增加所致
存货	268,188,385.26	204,376,036.97	31.22	由于原材料单价上涨所致
可供出售金融资产	1,000,000.00	2,250,000.00	-55.56	主要是对安捷清远投资比例增加，转为长期股权投资
在建工程	11,298,413.54	4,659,338.25	142.49	主要是银龙轨道板厂基建投资增加
工程物资	36,903,485.25	8,843,904.08	317.28	主要是银龙轨道板厂基建投资增加
长期待摊费用	3,360,846.59	14,148,054.66	-76.25	主要为建平项目轨道板业务已基本结束，摊销余额也基本摊销完毕。
短期借款	100,000,000.00	0	不适用	主要是由于本期新增银行借款
应付票据	189,800,000.00	0	不适用	主要是本期新增银行承兑票据
预收款项	21,576,875.66	10,146,627.60	112.65	主要是由于订单增加，客户预付货款所致
应付职工薪酬	3,106,719.00	7,869,506.02	-60.52	主要是由于 2016 年底已计提未发放的薪金余额在本期已发放所致
应交税费	10,472,488.59	30,057,187.20	-65.16	主要是由于 2016 年底计提的所得税在本期缴纳所致
其他应付款	7,127,156.00	3,998,411.07	78.25	主要是 2016 年本公司代扣个人所得税手续费返还。

项目	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）	变动比例 （%）	情况说明
营业收入	1,488,505,129.10	991,456,465.78	50.13	主要是本期预应力钢材销售量及销售价格上涨所致。
营业成本	1,227,993,641.49	760,606,027.44	61.45	主要是原材料采购量增加及原材料价格上涨所致。
税金及附加	6,255,483.48	3,431,702.79	82.29	主要是本期缴纳增值税增加，导致增值税附加税增加。
财务费用	6,420,400.12	-13,417,562.23	不适用	1. 因发生借款业务，利息支出增加。2. 受汇率影响，本期汇兑损失较上年同期增加。
资产减值损失	16,606,421.08	3,295,554.67	403.90	本期销售增加导致应收账款增长，计提坏账准备增加所致。
营业外支出	426,045.48	101,838.62	318.35	本期较上年同期增加捐款支出所致。
少数股东损益	52,032.36	1,992,151.53	-97.39	主要是本期银龙轨道利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-51,052,875.34	-148,878,951.84	不适用	主要是本期应收账款回收增加和收到出口退税的税收返还增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,672,506.87	-65,400,000.00	不适用	本期公司新增借款，股利分配增长所致。

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. 公司以竞争性谈判方式参与上铁芜湖轨道板有限公司（以下简称“上铁芜湖”）全卧式台座法轨道板生产流水线，经过谈判，公司最终成功取得轨道板生产线的供货权，合同总金额6,450万元。2016年5月25日公司与上铁芜湖轨道板有限公司签订了《台做法生产流水线项目设备购销合同》，有关详细情况见公司于2016年5月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于与上铁芜湖轨道板有限公司签订台座法生产流水线项目设备购销合同暨关联交易公告》（公告编号：2016-021）。截止本报告期末，上述两条全卧式台座法轨道板生产流水线正常生产轨道板产品，上铁芜湖正在履行给公司支付设备款的义务。

2. 2016年12月7日，河间市银龙轨道有限公司安徽分公司（以下简称“安徽分公司”）与上铁芜湖于安徽省芜湖市签署了《生产场地、厂房、设备租赁合同》，安徽分公司租出位于安徽省淮北市段园镇的自有土地、厂房、设备，租金总额为1,620万元，租期四年。有关详细情况见公司于2016年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于租出资产暨关联交易的公告》（公告编号：2016-050）。截止本报告期末，安徽分公司按照生产计划进行轨道板的生产。

3. 经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司出资1亿元设立邯钢银龙轨道科技有限公司，主要从事轨道交通用钢轨产品的销售和技术开发。2017年3月1日，邯钢银龙轨道科技有限公司工商注册完毕，正式开始运营。截止2017年9月30日，邯钢银龙轨道科技有限公司实现销售收入1,236.06万元，利润-227.28万元。

4. 2017年3月15日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议公司未来关联交易的议案》。会议同意公司接受关联人谢栋臣提供的汽车运输服务，自2017年1月1日至2018年6月30日合计总金额不超过600万元人民币。截止2017年9月30日，谢栋臣为公司提供汽车运输服务发生总金额为144.68万元人民币。

5. 2017年2月26日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于银龙轨道为关联方提供担保贷款的议案》。有关详细情况见公司于2017年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司为其参股公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2017-007）。截止当前，上铁芜湖正在与银行方面进行洽谈贷款事项，银龙轨道尚未与相关银行签订担保协议。

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年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	113,359,933.90	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	29,757,999.81	53,729,116.47
应收账款	819,549,067.97	680,119,595.25
预付款项	225,789,030.83	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	22,394,837.46	10,383,321.90
买入返售金融资产		
存货	268,188,385.26	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	57,973,339.82	56,983,080.82
流动资产合计	1,537,012,595.05	1,292,203,893.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	2,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	22,413,750.00	28,863,750.00
长期股权投资	43,404,827.37	38,154,827.37
投资性房地产		
固定资产	277,181,025.72	255,526,090.82
在建工程	11,298,413.54	4,659,338.25
工程物资	36,903,485.25	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	72,136,450.15	73,438,291.16
开发支出		
商誉	323,469.96	323,469.96
长期待摊费用	3,360,846.59	14,148,054.66
递延所得税资产	17,224,491.82	14,069,497.35
其他非流动资产	21,616,451.89	18,552,962.00
非流动资产合计	506,863,212.29	458,830,185.65
资产总计	2,043,875,807.34	1,751,034,078.87
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
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	189,800,000.00	
应付账款	71,225,990.83	63,454,202.35
预收款项	21,576,875.66	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	3,106,719.00	7,869,506.02
应交税费	10,472,488.59	30,057,187.2
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,127,156.00	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	403,309,230.08	115,525,934.24
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	28,716,135.00	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	28,716,135.00	29,650,140.00
负债合计	432,025,365.08	145,176,074.24
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	4,170,681.31	
盈余公积	69,759,821.52	69,759,821.52
一般风险准备		
未分配利润	454,189,992.83	452,420,268.87
归属于母公司所有者权益合计	1,599,654,795.70	1,593,714,390.43
少数股东权益	12,195,646.56	12,143,614.20
所有者权益合计	1,611,850,442.26	1,605,858,004.63
负债和所有者权益总计	2,043,875,807.34	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 9 月 30 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	86,975,982.73	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	29,527,545.85	53,729,116.47
应收账款	716,500,493.23	621,271,211.74
预付款项	198,706,566.22	55,414,175.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	326,401,949.40	223,130,298.99

存货	210,216,093.80	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	42,412,540.48	42,279,311.12
流动资产合计	1,610,741,171.71	1,299,992,016.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	2,250,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	22,413,750.00	28,863,750.00
长期股权投资	109,677,085.25	94,427,085.25
投资性房地产		
固定资产	94,828,793.01	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	18,314,326.51	18,703,233.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,134,327.37	7,658,927.63
其他非流动资产	1,479,066.24	3,428,244.86
非流动资产合计	258,323,002.23	259,759,290.78
资产总计	1,869,064,173.94	1,559,751,306.86
流动负债：		
短期借款	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	179,800,000.00	
应付账款	49,300,981.84	42,580,355.63
预收款项	14,291,662.23	6,913,060.81
应付职工薪酬	1,419,980.64	2,854,970.99
应交税费	6,879,517.55	17,716,001.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,491,503.61	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	392,183,645.87	72,629,157.17
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	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	394,634,645.87	75,080,157.17
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	3,705,401.26	
盈余公积	69,759,821.52	69,759,821.52
未分配利润	328,801,565.13	342,748,588.01
所有者权益合计	1,474,429,528.07	1,484,671,149.69
负债和所有者权益总计	1,869,064,173.94	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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	552,115,367.82	458,193,865.41	1,488,505,129.10	991,456,465.78
其中：营业收入	552,115,367.82	458,193,865.41	1,488,505,129.10	991,456,465.78
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	520,791,611.51	392,336,530.71	1,380,266,176.11	870,962,386.55
其中：营业成本	458,951,140.11	340,777,129.63	1,227,993,641.49	760,606,027.44
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	2,161,309.18	906,088.06	6,255,483.48	3,431,702.79
销售费用	24,248,341.85	21,922,325.20	66,117,622.22	51,053,651.65
管理费用	19,679,264.96	25,267,535.67	56,872,607.72	65,993,012.23
财务费用	3,995,793.21	-2,006,836.37	6,420,400.12	-13,417,562.23
资产减值损失	11,755,762.20	5,470,288.52	16,606,421.08	3,295,554.67
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）	49,479.45		601,207.09	
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	31,373,235.76	65,857,334.70	108,840,160.08	120,494,079.23
加：营业外收入	813,165.00	1,626,685.00	3,462,044.39	3,024,355.00
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	75,097.62	77,949.70	426,045.48	101,838.62
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	32,111,303.14	67,406,070.00	111,876,158.99	123,416,595.61
减：所得税费用	4,340,290.62	10,572,852.14	20,054,402.67	22,127,419.45
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	27,771,012.52	56,833,217.86	91,821,756.32	101,289,176.16
归属于母公司所有者的净 利润	29,084,073.04	53,454,027.79	91,769,723.96	99,297,024.63
少数股东损益	-1,313,060.52	3,379,190.07	52,032.36	1,992,151.53
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	27,771,012.52	56,833,217.86	91,821,756.32	101,289,176.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,084,073.04	53,454,027.79	91,769,723.96	99,297,024.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,313,060.52	3,379,190.07	52,032.36	1,992,151.53
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.23	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.13	0.23	0.25

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	516,964,216.65	387,015,167.10	1,430,169,940.07	849,557,752.25
减：营业成本	456,206,628.04	321,529,429.22	1,249,610,118.50	685,507,309.90
税金及附加	1,107,128.46	809,664.67	3,392,485.90	2,304,421.08
销售费用	14,215,560.13	10,359,912.60	38,460,166.59	27,607,716.41
管理费用	14,045,467.00	19,640,213.01	39,967,170.39	48,715,733.38
财务费用	1,207,644.13	-1,019,163.74	944,753.94	-8,964,047.77
资产减值损失	4,493,069.17	5,645,737.71	9,889,542.17	11,713,533.21
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）	49,479.45		601,207.09	24,600,000.00
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	25,738,199.17	30,049,373.63	88,506,909.67	107,273,086.04
加：营业外收入	490,000.00	1,280,000.00	1,388,799.39	1,580,000.00
其中：非流动 资产处置利得				
减：营业外支出	66,763.27	64,300.00	412,169.43	83,463.13
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	26,161,435.90	31,265,073.63	89,483,539.63	108,769,622.91
减：所得税费用	3,932,163.88	4,689,761.04	13,430,562.51	12,625,444.43
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	22,229,272.02	26,575,312.59	76,052,977.12	96,144,178.48
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	22,229,272.02	26,575,312.59	76,052,977.12	96,144,178.48
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—9 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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
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	1,230,150,524.73	774,965,970.24
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	19,006,427.07	14,407,293.52
收到其他与经营活动有关的现金	48,632,284.35	42,067,867.44
经营活动现金流入小计	1,297,789,236.15	831,441,131.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,742,425.73	827,414,742.89
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	59,965,968.73	50,176,490.03
支付的各项税费	73,870,593.94	46,420,509.87
支付其他与经营活动有关的现金	126,263,123.09	56,308,340.25
经营活动现金流出小计	1,348,842,111.49	980,320,083.04
经营活动产生的现金流量净额	-51,052,875.34	-148,878,951.84
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	601,207.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,629,207.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,652,251.98	56,843,213.59
投资支付的现金	4,000,000.00	29,500,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	125,652,251.98	86,343,213.59
投资活动产生的现金流量净额	-85,023,044.89	-86,343,213.59
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	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
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	91,327,493.13	65,400,000.00
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	91,327,493.13	65,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,672,506.87	-65,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,085,943.52	465,248.52
五、现金及现金等价物净增加额	-128,489,356.88	-300,156,916.91
加：期初现金及现金等价物余额	187,740,090.57	473,695,007.35
六、期末现金及现金等价物余额	59,250,733.69	173,538,090.44

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：王峥

母公司现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
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	1,152,978,599.12	661,618,782.43
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	37,419,330.49	38,969,207.43
经营活动现金流入小计	1,191,478,790.53	700,644,291.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,009,067,652.24	743,218,881.96
支付给职工以及为职工支付的现金	31,296,444.79	29,117,092.06
支付的各项税费	49,618,916.09	36,821,054.04
支付其他与经营活动有关的现金	190,865,552.03	87,330,801.85
经营活动现金流出小计	1,280,848,565.15	896,487,829.91
经营活动产生的现金流量净额	-89,369,774.62	-195,843,538.80
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	601,207.09	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	28,000.00	
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	40,000,000.00	
投资活动现金流入小计	40,629,207.09	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	6,824,974.62	22,391,896.41

金		
投资支付的现金	14,000,000.00	18,500,000.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	60,824,974.62	40,891,896.41
投资活动产生的现金流量净额	-20,195,767.53	-16,291,896.41
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	109,900,000.00	
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	91,327,493.13	60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,327,493.13	60,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,572,506.87	-60,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,678.92	101,005.25
五、现金及现金等价物净增加额	-91,088,714.20	-272,034,429.96
加：期初现金及现金等价物余额	132,658,624.72	399,165,640.20
六、期末现金及现金等价物余额	41,569,910.52	127,131,210.24

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