

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 年第三季度报告



二〇一八年十月

天津银龙预应力材料股份有限公司

主营业务部分主要产品

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

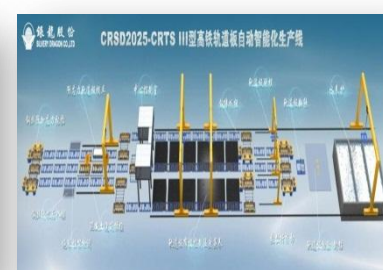
四、轨道交通用无砟轨道板



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.....	10

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	2,528,254,777.61	2,138,294,302.10	18.24
归属于上市公司股东的净资产	1,666,442,769.73	1,627,509,684.37	2.39
	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	173,324,967.84	-51,052,875.34	-439.50
	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	1,630,258,379.66	1,488,505,129.10	9.52
归属于上市公司股东的净利润	92,244,711.30	91,769,723.96	0.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	82,659,943.75	89,460,113.49	-7.60
加权平均净资产收益率(%)	5.51	5.74	减少0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.23	-52.17

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	年初至报告期末	说明
----	------	---------	----

	(7-9月)	金额(1-9月)	
非流动资产处置损益	95,472.23	215,181.72	
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	1,607,567.00	12,168,531.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,753.22	-831,733.73	
少数股东权益影响额(税后)	-27.45	-9,367.16	
所得税影响额	-343,758.28	-1,957,844.28	
合计	916,500.28	9,584,767.55	

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)		43,845				
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	无		境内自然人
谢铁根	103,540,135	12.31	0	无		境内自然人
谢铁锤	93,678,990	11.14	0	无		境内自然人
谢辉宗	88,748,417	10.55	0	无		境内自然人
谢志峰	51,307,728	6.10	0	无		境内自然人
张全胜	2,209,423	0.26	0	未知		境内自然人
陈铁浩	2,040,599	0.24	0	未知		境内自然人
温涛	1,954,600	0.23	0	未知		境内自然人
钟美湘	1,705,338	0.20	0	未知		境内自然人
李景全	1,326,467	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	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	93,678,990	人民币普通股	93,678,990			
谢辉宗	88,748,417	人民币普通股	88,748,417			
谢志峰	51,307,728	人民币普通股	51,307,728			
张全胜	2,209,423	人民币普通股	2,209,423			
陈铁浩	2,040,599	人民币普通股	2,040,599			
温涛	1,954,600	人民币普通股	1,954,600			
钟美湘	1,705,338	人民币普通股	1,705,338			
李景全	1,326,467	人民币普通股	1,326,467			

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	308,923,080.65	162,444,835.92	90.17	主要原因是公司为参与“渤钢”重整筹集资金所致
其他应收款	53,938,876.42	33,712,478.07	60.00	主要为支付“渤钢”重整保证金所致
存货	397,786,035.54	265,731,821.09	49.69	主要是价格影响增加储备，原材料增加所致
其他流动资产	12,561,800.29	37,313,622.35	-66.33	主要是增值税留底税额减少所致
长期应收款	14,722,538.46	21,188,250.00	-30.52	本期收回长期应收款回款
在建工程	94,606,634.12	3,846,566.63	2359.51	主要是银龙轨道基建投资增加
无形资产	94,496,538.57	71,734,610.48	31.73	主要是银龙轨道河间板厂购置土地增加所致
长期待摊费用	32,836,326.17	55,263,956.03	-40.58	主要是银龙轨道淮阳板厂摊销
其他非流动资产	44,583,059.10	15,628,998.26	185.26	主要是银龙轨道预付设备款增加
短期借款	210,000,000.00	150,000,000.00	40.00	主要是增加银行借款
应付票据及应付账款	568,812,031.86	269,400,110.72	111.14	应付票据增加主要原因是：公司为购买原材料“盘条”使用银行承兑汇票支付增加

				应付账款增加主要原因：应付货款增加以及银龙轨道基建投资应付账款增加所致
预收款项	24,307,926.49	15,434,665.27	57.49	主要是本期预收货款增加
应交税费	14,319,702.25	24,660,332.67	-41.93	主要是上年年底计提的税款在本期缴纳所致
实收资本	841,000,000.00	400,000,000.00	110.25	本期公司资本公积转增股本
资本公积	230,534,300.04	671,534,300.04	-65.67	本期公司资本公积转增股本
专项储备	12,231,568.68	5,543,194.62	120.66	主要是本期计提安全生产费增加所致
少数股东权益	7,861,835.12	12,703,140.65	-38.11	主要是银龙轨道本期对少数股东进行股利分配

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动比例（%）	情况说明
管理费用	42,541,636.23	30,200,832.23	40.86	主要是银龙轨道因新建板场工资等筹建费增加
研发费用	45,866,378.81	26,671,775.49	71.97	主要是本期研发投入增加
财务费用	-687,608.00	6,420,400.12	-110.71	主要是本期汇兑收益增加
其他收益	12,168,531.00	3,451,215.00	252.59	本期收到的政府补助较上期增加
投资收益（损失以“—”号填列）	2,472,836.43	601,207.09	311.31	本期确认对上铁芜湖投资收益
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-215,181.72	-53,433.88	302.71	本期处置固定资产损失增加
营业外收入	82,040.11	2,400.00	3318.34	主要是本期收到逾期应收账款赔偿
营业外支出	483,410.40	364,182.21	32.74	主要是本期支付补偿款
少数股东损益	-1,601,305.53	52,032.36	-3177.52	主要是银龙轨道利润减少所致
收到的税费返还	24,928,144.66	19,006,427.07	31.16	主要是收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	141,549,863.73	48,632,284.35	191.06	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	203,942,069.60	126,263,123.09	61.52	本期支付的保证金较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	173,324,967.84	-51,052,875.34	-439.50	主要是本期收到办理承兑汇票预存的保证金较上年同期增加以及用应

				付票据购买原材料增加
取得投资收益收到的现金	807,353.75	601,207.09	34.29	本期收到乐昌安捷分红款
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	40,000,000.00	-75.00	主要是本期购买的理财产品到期收回的减少
投资活动现金流入小计	10,807,353.75	40,629,207.09	-73.40	主要是本期购买的理财产品到期收回的减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,887,014.91	81,652,251.98	88.47	主要是银龙轨道基建设备投资支出较多
投资支付的现金	0	4,000,000.00	-100.00	本期无对外投资
投资活动产生的现金流量净额	-143,079,661.16	-85,023,044.89	68.28	主要是银龙轨道基建设备投资支出较多
取得借款收到的现金	140,000,000.00	100,000,000.00	40.00	本期借款较上年同期增加
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	0	不适用	本期应收票据贴现
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	100,000,000.00	140.00	主要是本期取得短期借款以及应收票据贴现
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	0	不适用	本期偿还短期借款
筹资活动现金流出小计	150,690,417.39	91,327,493.13	65.00	主要是本期偿还短期借款
筹资活动产生的现金流量净额	89,309,582.61	8,672,506.87	929.80	主要是本期短期借款增加以及票据贴现
汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,389.17	-1,085,943.52	不适用	报告期人民币汇率变化，导致本期外币存款收益增加

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. 公司与敬业集团有限公司等七家企业拟发起设立天颐人寿保险股份有限公司，具体内容详见公司于2018年6月15日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-022）。截止本报告期末，本次投资尚未取得登记机关的批准，公司将积极配合主发起人办理相关手续，提供有关材料。

2. 公司的合伙企业上海容恒环保科技中心（有限合伙）（以下简称“上海容恒”）涉及的诉讼已结案，具体内容详见公司于2018年10月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的合伙企业收回款项的公告》（公告编号：2018-043）。公司在2016年5月11日向上海容恒出资的1,225万元，于2017年全额计提坏账准备。目前，上海容恒已收回诉讼案件的全部本金及利息，公司将按照会计政策相应调减前期计提的坏账准备，对当期利润会产生积极影响。

3. 银龙股份与其它公司组成联合体的方式报名拟参与渤钢集团重整战投招募，并向管理人提交了评选材料，具体内容详见公司于2018年10月8日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟参与渤钢集团重整的提示性公告》（公告编号：2018-041），截至目前，公司尚未签订任何协议。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	308,923,080.65	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		
应收票据及应收账款	992,544,456.39	961,168,494.84
其中: 应收票据	56,728,092.63	54,616,877.67
应收账款	935,816,363.76	906,551,617.17
预付款项	143,539,687.03	164,567,802.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,938,876.42	33,712,478.07
其中: 应收利息		0
应收股利		0
买入返售金融资产		
存货	397,786,035.54	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	12,561,800.29	37,313,622.35
流动资产合计	1,909,293,936.32	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	14,722,538.46	21,188,250.00
长期股权投资	49,439,343.99	48,543,962.67
投资性房地产		
固定资产	263,538,909.67	275,814,500.73

在建工程	94,606,634.12	3,846,566.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,496,538.57	71,734,610.48
开发支出		
商誉	323,469.96	323,469.96
长期待摊费用	32,836,326.17	55,263,956.03
递延所得税资产	23,414,021.25	20,010,932.36
其他非流动资产	44,583,059.10	15,628,998.26
非流动资产合计	618,960,841.29	513,355,247.12
资产总计	2,528,254,777.61	2,138,294,302.10
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	568,812,031.86	269,400,110.72
预收款项	24,307,926.49	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	6,762,917.32	6,622,156.99
应交税费	14,319,702.25	24,660,332.67
其他应付款	4,816,530.61	5,172,161.43
其中：应付利息		
应付股利		
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	829,019,108.53	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		
预计负债		
递延收益	24,931,064.23	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	24,931,064.23	26,792,050.00
负债合计	853,950,172.76	498,081,477.08
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	841,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	230,534,300.04	671,534,300.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	12,231,568.68	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	503,850,715.82	471,606,004.52
归属于母公司所有者权益合计	1,666,442,769.73	1,627,509,684.37
少数股东权益	7,861,835.12	12,703,140.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,674,304,604.85	1,640,212,825.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,528,254,777.61	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 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	258,380,312.40	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		
应收票据及应收账款	881,098,222.86	943,625,836.12
其中：应收票据	49,681,930.73	53,116,877.67
应收账款	831,416,292.13	890,508,958.45
预付款项	112,883,888.27	143,439,868.65

其他应收款	439,961,924.62	234,440,439.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	227,063,600.07	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	765.91	11,668,434.95
流动资产合计	1,919,388,714.13	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	14,722,538.46	21,188,250.00
长期股权投资	119,394,980.91	120,203,167.60
投资性房地产		
固定资产	82,595,974.73	91,360,806.87
在建工程	1,330,328.04	80,782.05
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,795,784.43	18,184,690.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,336,719.04	11,960,087.99
其他非流动资产	2,536,979.63	1,458,320.58
非流动资产合计	250,713,305.24	265,436,106.08
资产总计	2,170,102,019.37	1,899,069,080.87
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	420,589,165.75	241,147,517.20
预收款项	39,879,417.87	11,707,256.04
应付职工薪酬	1,084,199.80	2,287,285.85
应交税费	8,622,641.29	19,472,055.01
其他应付款	41,051,472.05	32,457,934.09
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	651,226,896.76	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		
预计负债		
递延收益	911,269.23	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	911,269.23	1,838,250.00
负债合计	652,138,165.99	408,910,298.19
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	841,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,162,740.16	672,162,740.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,299,985.35	4,823,996.30
盈余公积	78,826,185.19	78,826,185.19
未分配利润	357,674,942.68	334,345,861.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,517,963,853.38	1,490,158,782.68
负债和所有者权益（或股东权益）	2,170,102,019.37	1,899,069,080.87
总计		

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—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	625,338,912.66	552,115,367.82	1,630,258,379.66	1,488,505,129.10
其中：营业收入	625,338,912.66	552,115,367.82	1,630,258,379.66	1,488,505,129.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	568,855,405.90	520,791,611.51	1,534,732,196.72	1,380,266,176.11
其中：营业成本	512,407,284.23	458,951,140.11	1,362,342,505.74	1,227,993,641.49
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	1,944,770.62	2,161,309.18	5,924,609.04	6,255,483.48
销售费用	22,673,859.35	24,248,341.85	61,818,492.65	66,117,622.22
管理费用	13,781,482.89	9,732,079.57	42,541,636.23	30,200,832.23
研发费用	13,229,569.89	9,947,185.39	45,866,378.81	26,671,775.49
财务费用	-3,773,953.39	3,995,793.21	-687,608.00	6,420,400.12
其中：利息费用	4,010,109.04	843,718.75	7,896,817.39	1,599,880.63
利息收入	1,191,809.6	92,655.46	1,693,833.82	934,020.01
资产减值损失	8,592,392.31	11,755,762.20	16,926,182.25	16,606,421.08
加：其他收益	1,607,567.00	811,335.00	12,168,531.00	3,451,215.00
投资收益（损失以“—”号填列）		49,479.45	2,472,836.43	601,207.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-95,472.23	-61,863.27	-215,181.72	-53,433.88
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	57,995,601.53	32,122,707.49	109,952,368.65	112,237,941.20
加：营业外收入	0.11	1,830.00	82,040.11	2,400.00
减：营业外支出	251,808.87	13,234.35	483,410.40	364,182.21
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	57,743,792.77	32,111,303.14	109,550,998.36	111,876,158.99
减：所得税费用	10,166,807.00	4,340,290.62	18,907,592.59	20,054,402.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	47,576,985.77	27,771,012.52	90,643,405.77	91,821,756.32
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	47,576,985.77	27,771,012.52	90,643,405.77	91,821,756.32
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.归属于母公司所有者的净利润	48,316,848.53	29,084,073.04	92,244,711.30	91,769,723.96
2.少数股东损益	-739,862.76	-1,313,060.52	-1,601,305.53	52,032.36
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)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				
(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.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				
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	47,576,985.77	27,771,012.52	90,643,405.77	91,821,756.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,316,848.53	29,084,073.04	92,244,711.30	91,769,723.96
归属于少数股东的综合收益总额	-739,862.76	-1,313,060.52	-1,601,305.53	52,032.36
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.11	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.07	0.11	0.23

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—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、营业收入	555,405,775.07	516,964,216.65	1,542,577,809.72	1,430,169,940.07
减：营业成本	485,186,521.10	456,206,628.04	1,366,234,587.37	1,249,610,118.50
税金及附加	822,661.07	1,107,128.46	2,836,749.80	3,392,485.90
销售费用	9,646,845.13	14,215,560.13	32,467,760.78	38,460,166.59
管理费用	508,691.36	4,487,071.75	15,293,245.10	14,060,644.87
研发费用	11,902,783.33	9,558,395.25	41,942,098.56	25,906,525.52
财务费用	1,796,378.41	1,207,644.13	4,511,924.77	944,753.94
其中：利息费用	3,231,942.36	843,718.75	5,802,067.36	1,327,493.13
利息收入	1,143,274.27	63,455.12	1,584,867.08	849,961.32
资产减值损失	-1,530,085.68	4,493,069.17	2,070,963.07	9,889,542.17
加：其他收益	270,000.00	490,000.00	4,951,940.00	1,380,000.00
投资收益（损失以 “—”号填列）		49,479.45	14,759,167.06	601,207.09
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	-95,472.23	-61,863.27	-208,293.14	-53,433.88
二、营业利润（亏损以 “—”号填列）	42,668,282.12	26,166,335.90	96,723,294.19	89,833,475.79
加：营业外收入			82,040.00	370.00
减：营业外支出	241,161.26	4,900.00	242,590.26	350,306.16
三、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	42,427,120.86	26,161,435.90	96,562,743.93	89,483,539.63
减：所得税费用	7,285,776.01	3,932,163.88	13,233,662.28	13,430,562.51
四、净利润（净亏损以 “—”号填列）	35,141,344.85	22,229,272.02	83,329,081.65	76,052,977.12
（一）持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	35,141,344.85	22,229,272.02	83,329,081.65	76,052,977.12
（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				
(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.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				
六、综合收益总额	35,141,344.85	22,229,272.02	83,329,081.65	76,052,977.12
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—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	1,489,281,451.48	1,230,150,524.73
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	24,928,144.66	19,006,427.07
收到其他与经营活动有关的现金	141,549,863.73	48,632,284.35
经营活动现金流入小计	1,655,759,459.87	1,297,789,236.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,144,668,878.52	1,088,742,425.73
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	72,771,263.36	59,965,968.73
支付的各项税费	61,052,280.55	73,870,593.94
支付其他与经营活动有关的现金	203,942,069.60	126,263,123.09
经营活动现金流出小计	1,482,434,492.03	1,348,842,111.49
经营活动产生的现金流量净额	173,324,967.84	-51,052,875.34
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	807,353.75	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	10,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,807,353.75	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	153,887,014.91	81,652,251.98
投资支付的现金		4,000,000.00
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	153,887,014.91	125,652,251.98
投资活动产生的现金流量净额	-143,079,661.16	-85,023,044.89
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	140,000,000.00	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	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	240,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,690,417.39	91,327,493.13
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	150,690,417.39	91,327,493.13
筹资活动产生的现金流量净额	89,309,582.61	8,672,506.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	870,389.17	-1,085,943.52
五、现金及现金等价物净增加额	120,425,278.46	-128,489,356.88
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	227,601,071.25	59,250,733.69

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,275,122,368.67	1,152,978,599.12
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	115,530,331.78	37,419,330.49
经营活动现金流入小计	1,392,626,795.16	1,191,478,790.53
购买商品、接受劳务支付的现金	999,273,662.98	1,009,067,652.24
支付给职工以及为职工支付的现金	35,786,318.45	31,296,444.79
支付的各项税费	44,936,099.14	49,618,916.09
支付其他与经营活动有关的现金	318,444,733.01	190,865,552.03
经营活动现金流出小计	1,398,440,813.58	1,280,848,565.15
经营活动产生的现金流量净额	-5,814,018.42	-89,369,774.62
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	15,567,353.75	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	10,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	25,567,353.75	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	4,413,485.07	6,824,974.62
投资支付的现金		14,000,000.00
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	4,413,485.07	60,824,974.62
投资活动产生的现金流量净额	21,153,868.68	-20,195,767.53
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	120,000,000.00	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	122,300,000.00	9,900,000.00
筹资活动现金流入小计	242,300,000.00	109,900,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,802,067.36	91,327,493.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	145,802,067.36	91,327,493.13
筹资活动产生的现金流量净额	96,497,932.64	18,572,506.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,870.90	-95,678.92
五、现金及现金等价物净增加额	111,883,653.80	-91,088,714.20
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	183,767,431.00	41,569,910.52

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