

江苏玉龙钢管股份有限公司

601028

2013 年年度报告



重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人唐永清、主管会计工作负责人徐卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 148,739,233.97 元，截止 2013 年 12 月 31 日的未分配利润为 746,396,719.55 元。董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后，拟以 2013 年末总股本 320,120,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 80,030,000 元。

六、 前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	23
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理.....	38
第九节	内部控制.....	42
第十节	财务会计报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	116

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
玉龙股份、公司、本公司	指	江苏玉龙钢管股份有限公司
玉龙精密	指	无锡玉龙精密钢管有限公司
四川玉龙	指	四川玉龙钢管有限公司
伊犁玉龙	指	伊犁玉龙钢管有限公司
玉龙防腐	指	无锡中油玉龙防腐有限公司
嘉仁实业	指	香港嘉仁实业发展有限公司
《公司章程》	指	《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》
报告期	指	2013 年度

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏玉龙钢管股份有限公司
公司的中文名称简称	玉龙股份
公司的外文名称	Jiangsu Yulong Steel Pipe Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	YLSP
公司的法定代表人	唐永清

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐卫东	殷超
联系地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路 15 号	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路 15 号
电话	0510-83896210	0510-83896205
传真	0510-83896205	0510-83896205
电子信箱	zqb@china-yulong.com	zqb@china-yulong.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省无锡市玉祁工业园
公司注册地址的邮政编码	214183
公司办公地址	江苏省无锡市玉祁镇玉龙路 15 号
公司办公地址的邮政编码	214183
公司网址	http://www.yulongsteelpipe.com/
电子信箱	zqb@china-yulong.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	玉龙股份	601028

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014 年 1 月 24 日
注册登记地点	江苏省无锡工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320200000123451
税务登记号码	320200718600590
组织机构代码	71860059-0

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册登记情况详见玉龙股份 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	无锡市梁溪路 28 号
	签字会计师姓名	夏正曙 刘大荣
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券有限责任公司
	办公地址	浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 层
	签字的保荐代表人姓名	赵宏、陈建
	持续督导的期间	2011 年 11 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	2,715,150,568.81	2,464,911,356.05	10.15	2,740,777,004.40
归属于上市公司股东的净利润	148,739,233.97	117,699,941.43	26.37	141,396,277.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,982,530.10	108,030,541.51	34.21	131,572,749.74
经营活动产生的现金流量净额	-122,870,201.21	446,566,018.72	-127.51	-26,337,434.49
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,020,377,788.23	1,937,473,336.50	4.28	1,883,273,062.13
总资产	3,148,321,761.62	2,849,588,479.36	10.48	2,914,172,281.46

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.47	0.37	27.03	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.37	27.03	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.34	35.30	0.54
加权平均净资产收益率(%)	7.55	6.18	增加 1.37 个百分点	13.45
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.36	5.67	增加 1.69 个百分点	12.52

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	319,865.39	9,980,892.45	153,149.60
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	6,898,100.00	1,195,590.98	8,583,640.00
委托他人投资或管理资产的损益	347,324.38		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		267,407.35	266,004.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,030,266.43	1,451,401.14	4,098,496.92
少数股东权益影响额	-70,284.07	-2,069.01	-2,440.80
所得税影响额	-708,035.40	-3,223,822.99	-3,275,322.79
合计	3,756,703.87	9,669,399.92	9,823,527.53

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

根据“十二五”规划，到 2015 年末我国油气输送管总长度将达到 15 万公里左右，较“十一五”末增加近一倍。“十二五”的五年也成为天然气管网建设的快速发展时期。五年里我国将重点建设中哈原油管道二期、中缅油气管道境内段、中亚天然气管道二期，以及西气东输三线、四线等主干工程，并建设配套支线和城市管网。2013 年，中缅天然气管道贯通、大唐克旗至北京的煤制天然气管道投产，西气东输三线、中亚 C 线，陕京四线、中贵天然气管道等正在抓紧建设之中。

2013 年，我国多地出现雾霾天气，大气污染防治迫在眉睫。随着各地各项政策相继出台，国家控制燃煤、推广清洁能源步伐加快。未来的几年，中国将迎来天然气管道建设大发展阶段。预计新建：中石化新粤浙煤制天然气等干线管道及配套支干线管道，还有唐山 LNG 外输天然气管道，大连-沈阳天然气管道，江苏 LNG 外输天然气管道等 LNG 接收站配套外输管道等。至 2015 年，我国将围绕全国天然气管道进行配套城市分输支线建设，建成“横跨东西、纵贯南北、连通海外”的基本框架，形成以多个气区外输管线和进口天然气管线为主干线、连接海气登陆管线和进口 LNG 等气源的全国性天然气管网。

中国天然气管道的大发展也为本公司提供巨大的机遇，公司也正是紧紧地抓住了历史机遇，在 2013 年完成了江苏无锡、四川德阳各一条直缝埋弧焊接钢管生产线（ $\Phi 406\text{mm}\sim 1422\text{mm}$ ）的募集资金项目的建设，并分别在 2013 年中期及年底前投入了使用。这也为母公司业绩的增长及四川玉龙钢管有限公司投产当年就达到盈亏平衡打下了基础。尤其是无锡募集资金项目中期投入生产后即承担了 3.9 亿元大订单的主要生产任务，产品质量及性能均有了明显地提升，客户满意度较高。这大大地提升了公司在石油、天然气输送用钢管领域的综合竞争实力。

2013 年度，随着募集资金项目的投产，公司石油、天然气输送用钢管的产能增加至 63 万吨（其中无锡 38 万吨、四川 18.5 万吨、新疆 6.5 万吨），占总产能 113 万吨的 55.75%。2013 年公司实现销售量 60.16 万吨，较上年同期增长 22.48%，其中油气管 26.31 万吨，较去年同期增加 44.88%。非油气管实现销售量 33.85 万吨，较上年同期增加 9.33%。

公司实现营业收入 271,515.06 万元，同比增加 10.15%；营业利润 18,511.94 万元，同比增加 21.31%；归属于母公司所有者的净利润 14,873.92 万元，同比增加 26.37%。公司主营业务收入增加主要原因是销售数量的增加。营业利润、净利润等主要财务指标与去年相比均有一定幅度的增长，主要原因是公司产品结构优化即油气管销售量增加所致。

报告期内的主要工作如下：

1、报告期内，公司以年初制定的董事会目标为指导，持续巩固公司在油气管市场的龙头地位，不断提高市场占有率。同时，继续充分发挥销售团队的优势，努力开拓国内外市场；持续优化产品结构，不断提升公司在石油、石化领域的产品优势，并不断开拓新的领域。2013 年公司仍然获得了较好的销售业绩，销售量较上年增加 11.04 万吨，尤其是油气管销售量出现了较为明显地增长。

2、坚持科技进步和创新，以专业的技术团队为基础，加快推进新产品的研发。目前钢管产品尤其是非油气管类的低端产品表现为高度和充分市场化竞争，只有立足于技术革新，改进生产工艺降低生产成本，才能在竞争中处于优势。本年度，公司成功研制了合金管，并举办了合金管的产品鉴定会。在加大新产品开发力度的同时，积极申报并成功获批高新技术企业。同时着手不锈钢复合管领域的研发，力争为公司带来更多的效益。

3、强化资金的运筹与调度，尽可能降低财务费用。工作重点主要有：通过降低贷款利率等手段减少贷款的利息支出；加强对募集资金专户及正常结算帐户的管理，通过对募集资金的理财增加存款的利息收入。虽然 2013 年财务费用为 1,721.22 万元，较上年有明显的增长，但还是很好地控制了财务费用的总额。

4、进一步完善公司治理结构，在逐步推进内控建设的基础上，公司实施了限制性股票激励计划。在健全公司激励约束机制、有效调动公司中高级管理人员核心技术人员及业务骨干积极性和创造性的同时，强化公司与个人共同持续发展的理念和企业文化，激励长期价值的创造，促进公司长期稳定发展。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,715,150,568.81	2,464,911,356.05	10.15
营业成本	2,254,969,243.26	2,168,689,579.31	3.98
销售费用	76,883,278.91	49,532,216.75	55.22
管理费用	167,056,093.68	89,442,217.64	86.78
财务费用	17,212,233.06	-2,887,348.53	696.13
经营活动产生的现金流量净额	-122,870,201.21	446,566,018.72	-127.51
投资活动产生的现金流量净额	-247,625,195.46	-386,743,891.23	35.97
筹资活动产生的现金流量净额	236,892,329.08	-606,879,627.93	139.03
研发支出	76,674,052.31	13,154,886.74	482.86

2、 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司实现营业收入 27.15 亿元，增加 10.15%。其中主营业务收入 26.46 亿元，同比上升

13.98%。一方面 2013 年度产品销售量较 2012 年度上升 22.48%，另一方面 2013 年度产品销售价格呈一定的下降，致使主营业务收入上升了 13.98%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，直缝高频焊管的销售量较上年出现了一定的下降，主要是本期国家电网项目销售量减少所致。直缝埋弧焊管的销售量较上年有明显的增加，主要由于无锡及德阳的两条直缝埋弧生产线投入使用所致。

(3) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
643,340,507.08	23.69

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
金属制品业	原材料	1,796,454,159.69	91.78	1,853,416,675.56	92.68	-3.07
	人工	45,110,834.94	2.30	38,684,941.13	1.93	16.61
	折旧	49,181,619.09	2.51	48,225,385.29	2.41	1.98
	其他	66,605,722.20	3.40	59,549,338.50	2.98	11.85
	合计	1,957,352,335.92	100.00	1,999,876,340.48	100.00	-2.13

(2) 主要供应商情况

向前五名供应商采购总额为 104,116.76 万元，占总采购额的 43.59%。

4、 费用

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	76,883,278.91	49,553,216.75	55.22
管理费用	167,056,093.68	89,442,217.64	86.78
财务费用	17,212,233.06	-2,887,348.53	696.13

销售费用：比上年同期增加 55.22%，主要为客户自提货物减少，运费增加所致。

管理费用：比上年同期增加 86.78%，主要为研发费用增加所致。

财务费用：比上年同期增加 696.13%，主要为本期汇总损失增加及利息收入减少所致。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	76,674,052.31
研发支出合计	76,674,052.31
研发支出总额占净资产比例（%）	3.77
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.82

(2) 情况说明

本报告期，公司努力提升企业核心竞争力，加强科技攻关和产学研合作，加强合金钢管、海底油气管、钢管防腐技术的重点攻关，发生研发支出总额为 7,667.41 万元。

6、 现金流

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-122,870,201.21	446,566,018.72	-127.51
投资活动产生的现金流量净额	-247,625,195.46	-386,743,891.23	35.97
筹资活动产生的现金流量净额	236,892,329.08	-606,879,627.93	139.03

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系存货增加及上年银行承兑汇票本期承兑所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系母公司及四川玉龙募投项目投入额减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系经营规模扩大，导致资金需求量增加所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动，公司利润来源仍主要为钢管业务。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

2013 年度公司计划实现钢管销售量 65 万吨，实际完成 60.16 万吨，完成计划的 92.55%；计划实现营业收入 33 亿元，实际完成 27.15 亿，完成计划的 82.27%；计划成本、费用共计 30.85 亿元，实际完成 25.16 亿元，完成计划的 81.56%，主要是销售量未达计划及原材料价格下跌导致产品价格下降致营业收入、成本费用下降。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
金属制品业	2,645,903,169.92	2,178,478,093.68	17.67	13.98	7.31	增加 5.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增

				减(%)	减(%)	(%)
直缝高频焊接钢管	193,459,890.49	182,642,233.31	5.59	-51.24	-50.38	减少 1.63 个百分点
螺旋埋弧焊接钢管	911,465,657.02	772,380,684.72	15.26	7.95	5.03	增加 2.36 个百分点
方矩形钢管	459,616,083.80	426,661,954.12	7.17	14.72	13.13	增加 1.30 个百分点
直缝埋弧焊接钢管	1,081,361,538.61	796,793,221.53	26.32	59.08	45.01	增加 7.15 个百分点
合计	2,645,903,169.92	2,178,478,093.68	17.67	13.98	7.31	增加 5.12 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,192,563,778.19	14.34
国外	453,339,391.73	12.26
合计	2,645,903,169.92	13.98

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	86,386,886.25	2.74	139,411,073.55	4.89	-38.03
应收账款	453,845,153.29	14.42	333,563,996.99	11.71	36.06
预付款项	216,606,697.05	6.88	337,967,914.57	11.86	-35.91
其他应收款	11,205,107.82	0.36	16,272,893.20	0.57	-31.14
存货	742,219,755.48	23.58	447,885,961.24	15.72	65.72
其他流动资产	31,669,018.62	1.01	753,916.73	0.03	4,100.60
固定资产	805,865,341.69	25.60	503,070,864.76	17.65	60.19
在建工程	152,860,393.28	4.86	335,475,973.78	11.77	-54.43
无形资产	175,725,045.01	5.58	99,185,379.99	3.48	77.17
短期借款	558,000,000.00	17.72	231,000,000.00	8.11	141.56
应交税费	-30,215,470.87	-0.96	14,055,880.74	0.49	-314.97

应收票据：主要是减少银行承兑汇票结算所致

应收账款：主要是公司产能扩大，营业收入上升致使应收账款相应增加所致；

预付款项：主要是原材料验收入库所致

其他应收款：主要是其他应收款收回及核销所致；

存货：主要是公司募集资金项目投产，产能扩大，产品订单增加相应存货增加所致；

其他流动资产：主要是投资银行理财业务及预交企业所得税增加所致；

固定资产：主要是公司募集资金投资项目部分完工投入使用所致；

在建工程：主要是母公司及子公司四川玉龙募投项目部分完工转固定资产所致；

无形资产：主要是母公司及子公司四川玉龙新购土地所致；

短期借款：主要是本公司业务规模扩大增加银行借款所致；

应交税费：主要是子公司增值税留抵额增加所致。

(四) 核心竞争力分析

1、独特的区位优势

由于钢管体积、重量大，运输成本占比也较高，所以其销售有一定的销售半径，而公司在华东、西北、西南地区都有相应的生产基地，基本上覆盖了中国除东北以外的整个大陆地区。（1）母公司地处长三角地区，经济活跃，水陆交通发达，运输条件便利，且贴近国内焊接钢管的主要消费市场，在生产经营条件上具有天然的区位优势。根据规划，国家会加强在消费能力强、资源匮乏的东南沿海、长三角地区等经济发达地区建设众多的支线、城市管网，市场前景广阔。同时，沿江、沿海港口众多，海上运输便利，能进一步增强出口市场的开拓力度。（2）新疆伊犁公司贴近石油、天然气的开采基地及煤化工等建设基地，并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场，有助于实现区域布局的优化，降低公司经营区域集中带来的风险，增加公司的市场竞争力。（3）四川德阳公司地处经济相对发达的四川地区，人口众多，城市管网的市场需求也很充足。同时，页岩气的市场前景相当广阔，具有良好的发展前景。

2、产品品种齐全优势

公司产品包括直缝埋弧焊管、螺旋埋弧焊管、直缝高频焊管、方矩形焊管，可用作输送用钢管、结构用钢管，下游市场覆盖面广。公司经营情况与下游市场景气程度相关度较高，较广的产品覆盖面有助于公司灵活调整销售策略，分散风险，实现稳定经营。公司产品涵盖了焊接钢管全部品种，规格齐全，针对综合性工程能满足客户对各种产品以及规格焊接钢管的需求，做到一站式采购，有利于增强应标竞争力。

3、技术优势

公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司注重联合研发新产品，以取得公司长远发展的持续竞争优势。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验。公司成立了螺旋埋弧焊接钢管技术组、直缝埋弧焊管技术组、直缝高频焊接钢管技术组和方矩形焊接钢管技术组、生产技术部、质量部、理化试验中心和技术情报资料室等多个部门，覆盖焊接钢管制造全程的技术研发和管理体系，为公司的持续发展打下了坚实的基础。2013 年公司着力在合金钢管、海底油气管、钢管防腐等方面加大了研发力度，已经逐步推向市场。在加大研发的基础上，公司积极申报并成功获批国家高新技术企业，也为公司做大做强夯实了基础。

4、成本优势

公司产品规格的多样化能使各种产品协同生产，能提高原材料的综合利用率，降低产品的成本，增加竞争优势。随着公司研发力量的进一步增强、随着公司技术改造项目的增多，成本优势也会越发显现。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本年度公司无合并报表范围外投资情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
交通银行无锡前洲支行	“蕴通财富·日增利 S 款”集合理财计划	20,000,000.00	2013年3月14日	2014年3月7日	保本浮动收益型	708,657.53	0	0	是	0	否	否	是
中国农业银行无锡玉祁支行	“金钥匙·本利丰”	30,000,000.00	2013年3月15日	2013年4月19日	保本收益型	99,205.48	30,000,000.00	99,205.48	是	0	否	否	是
厦门国际银行上海分行	飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品	30,000,000.00	2013年5月3日	2013年7月5日	保本理财	220,000.00	30,000,000.00	220,000.00	是	0	否	否	是
合计	/	80,000,000.00	/	/	/	1,027,863.01	60,000,000.00	319,205.48	/	0	/	/	/

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	81,274.68	8,913.10	76,862.25	6,006.34	存放于募集资金三方监管户中
合计	/	81,274.68	8,913.10	76,862.25	6,006.34	/

详见 2013 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、气等长距离输送钢管项目	否	64,600.00	10,217.51	57,788.18	是	89.46%		4,173.29		注 1	
江苏玉龙钢管股份有限公司年产 17 万吨油、气等长距离输送钢管项目	否	27,480.00	4,695.59	17,074.07	是	62.13%				注 2	
暂时补充流动资金			-8,000.00	0							
闲置资金购买理财产品			2,000.00	2,000.00							
合计	/	92,080.00	8,913.10	76,862.25	/	/		/	/	/	/

注 1：伊犁玉龙钢管有限公司年产 25 万吨油、气等长距离输送钢管项目中 13 万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线项目已于 2011 年 12 月达到预定可使用状态，但由于获取销售资质的时间较长及市场开拓等原因的影响，致使该项目目前亏损，未能达到预计效益；12 万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部，由江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施，2013 年 6 月达到可使用状态，2013 年度该项目实现效益 4,574.56 万元。

注 2：江苏玉龙钢管股份有限公司年产 17 万吨油、气等长距离输送钢管项目由全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施，部分生产线 2013 年末达到可使用状态，尚未产生效益。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

被投资企业名称	所属行业	注册资本	总资产	净资产	净利润	年末股权比例
无锡玉龙精密钢管有限公司	金属加工	800万美元	304,774,279.24	192,518,356.43	21,308,063.83	100%
无锡中油玉龙防腐有限公司	金属加工	19,180,000	38,310,411.32	31,822,885.34	1,210,533.71	52%
伊犁玉龙钢管有限公司	金属加工	150,000,000	183,786,013.71	133,054,118.54	-4,012,747.15	100%
香港嘉仁实业发展有限公司	投资	1万港元	39,728,127.63	36,611,163.29	258,484.09	100%
四川玉龙钢管有限公司	金属加工	50,000,000	411,681,133.69	49,797,394.64	37,745.90	100%

5、 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合金管	405.00	调试阶段	25.20	404.12	0

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、 本公司的行业地位

本公司有着 30 余年的焊接钢管生产经验，经过多年的发展，公司已经成为知名的大型民营焊接钢管生产商。公司产品品种众多，涵盖了直缝埋弧焊接钢管、螺旋埋弧焊接钢管、直缝高频焊接钢管、方矩形焊接钢管四大焊接钢管品种，是国内焊接钢管领域品种、规格最齐全的焊接钢管制造商。

2、 行业竞争情况

就行业集中度来看，目前国内生产焊接钢管的公司达数千家，行业总体集中度较低。就竞争格局来看，目前中国焊管行业为少数大企业和多数小企业并存的格局。低端焊接钢管市场竞争明显，明显供大于求。但作为焊接钢管行业中高端产品的油气管，由于其在市场进入、资金、人员与技术等方面存在一定壁垒，所以目前仅有少数大企业能够从事油气输运管的业务经营。油气输送管是我国焊管应用最广泛的领域之一，主要有常规及非常规油气开采及输送、煤制气煤层气的输送、煤浆输送等。油气管进入的壁垒相对较高，认证时间较长（一般需多年），出于保证国家能源安全考虑，油气管产品的集中度较高。需求增长的核心动力来源于油气管网建设，

主要为中石油、中石化、省级市级的城市油气管网等。油气管道工程招标时对工艺、产品质量等均有严格的要求，供应商需具备多年的油气管安全业绩，具备相当的生产规模。随着国家对油气输送安全重视程度的提高，在招标方面会更看重供应商的经验、资质和品牌，所以油气管的壁垒会越发明显，所以油气管的市场竞争环境明显优于低端焊接钢管。

3、行业发展趋势

2012 年底天然气占我国一次能源消费比重仅 5%，与国际平均水平（24%）差距较大。随着我国城镇化深入发展，城镇人口规模不断扩大，对天然气的需求也将日益增加。需加快发展天然气，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重。预计到 2015 年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到 2.5 亿，约占总人口的 18%，届时天然气在一次能源消费中的比例将达 8%，2020 年将达 10% 以上。管道输送是石油、天然气最经济、合理的运输方式。根据“十二五”规划提出，加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设，完善国内油气主干管网。到 2015 年国内油气管道总长度将达到 15 万公里，较“十一五”末将增加近 1 倍。根据国家发展改革委 2012 年 10 月发布的《天然气发展“十二五”规划》，明确提出增加资源供应、加快管网和 LNG（液化天然气）接收站建设、抓紧储气设施建设、加强科技创新、实施节约替代和提高能效工程等重点任务。

(二) 公司发展战略

以推进持续改善、提升公司绩效为方针，以提高发展质量和效益为中心，坚持做精做强钢管主业，开拓新产品，拓展新市场；突出以人为本的人才队伍建设，充分激发各方面积极性和创造力，全面提升企业经济效益和核心竞争力，努力打造具有玉龙特色的民营钢管生产基地。天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源。加快天然气产业发展，提高天然气在一次能源消费中的比重，对我国调整能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。正是在这样有利的条件下，随着募集资金项目于 2013 年基本完成，2014 年将是公司油气管产能迅速释放的一年，目前已经形成华东、西北、西南的三足鼎立布局，区域优势将更加显现，经济效益也会逐步提升。

(三) 经营计划

2014 年，公司计划实现钢管销售量 78 万吨，计划实现营业收入 35 亿元，计划费用支出 3.25 亿元。为实现 2014 年经营目标，公司将采取以下措施：

1、保证产品质量。油气管的质量关系到公司的荣誉，更关系到公司的存亡。一旦出现严重的安全事故，对公司的打击是毁灭性的。产品质量也关系到广大人民群众的生命财产安全，关系到国家的经济安全和社会稳定，所以要加强对员工的培训，增强员工对产品质量重要性的认

识；要求相关人员签署产品责任状，把产品质量跟个人的经济利益相联系；严格操作规程，要求员工严格按规定进行生产和检测；要求各有关岗位加强沟通和协调，强化工作联动，把风险消灭在萌芽状态。

2、积极研发新技术、新工艺，开发新产品 组织技术人员对关键工艺进行技术改造，提高生产效率及产品质量。对形成技术成果的人员进行激励，提高员工技改的积极性。另外，在经营主要产品的同时，也着力开发新产品如合金管、低温管、不锈钢复合管等，并研究改造新的生产工艺。虽然新产品市场需求量明显少于现有产品，但其附加值明显，会形成新的利润增长点。

3、完善内控体系。在公司已经构筑的内控体系基础上，结合监管要求和公司实际情况，进一步完善内部控制制度，在满足监管法规、资本市场及提升自身管理水平要求的同时，达到合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果的内部控制目标。

4、进一步加强财务管理。严格控制生产过程中的成本、经营管理中发生的费用，加强对各成本项目的考核。加强销售费用的过程监督控制，严格控制销售过程中的不合理使用。

(四) 可能面对的风险

1、经营风险

(1) 产能过剩的风险。受国内外总体经济形势影响，钢管行业中非油气管仍存在着明显的产能过剩问题，这也将导致公司产品面临更加激烈的竞争。对此，公司将继续从新产品研发、质量提升、品牌建设等方面着手，积极拓展新的利润空间，占领市场制高点，进一步增强公司的综合竞争力，提升经济效益。

(2) 原材料价格波动带来的风险。公司主要原材料为带钢、卷板、中板和平板等，原材料成本占制造成本的 90%以上。由于原材料占总成本的比率较高，原材料价格波动较大会部分地影响公司产品综合毛利率及经营业绩。对此，公司基本采用成本加成的销售模式，通过及时调整产品价格来转移原材料波动带来的影响。

2、财务风险

公司应收账款余额较大且逐年递增。虽然公司的主要欠款单位为国内大中型企业或公用事业企业，资本实力雄厚，偿债能力较强，且一年以内的应收账款占应收账款余额的 85%以上，发生坏账的可能性较低，但应收账款余额呈上升趋势且回款周期较长，大量占用了公司的现金，对公司的现金周转产生较大压力。

3、管理风险

(1) 异地经营的风险。作为募投项目的伊犁玉龙，地处西部地区新疆，邻近中亚，其市场的开

拓在依靠企业自身竞争实力的同时，也将受国内政治、经济环境及周边国家的政治、经济关系等因素影响。作为四川玉龙，虽然地处经济相对发达的西南地区，虽然 2013 年四川玉龙在大规模投入的当年已做到盈亏平衡，但如果公司管理体系不能迅速适应经营规模和地域范围的扩张，经营环境变动、信息沟通、汇率波动等因素都将会对公司的未来经营和盈利产生不利影响，形成异地经营风险。对此，公司要求子公司所有重大事项需向母公司报批、通过公开招聘选拔出懂业务、懂管理、有责任心的管理人员派驻子公司、技术人员均需到母公司集中培训等方式最大限度降低异地经营的风险。

(2) 规模扩张导致的管理风险。公司近年来，业务发展情况良好，资产、人员规模不断壮大，保持了较快发展速度。公司在实际业务中积累了丰富的经营管理经验，公司的治理结构不断得以改善，已形成了一整套适合本公司发展的行之有效的内部管理制度。但随着募集资金项目逐步完成，公司的资产规模将迅速扩大。如果管理人员素质和管理水平不能相应提高、人力资源管理 and 内部控制制度的建设等不能及时调整和完善，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司为充分体现对股东尤其是中小股东的合理回报，2012 年第一次临时股东大会特对公司章程中利润分配部分进行了调整，并明确了现金分红政策。具体如下：(1) 公司利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。(2) 利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。(3) 利润分配的条件及比例：①现金股利：公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 20%；②股票股利：如果本公司经营规模快速增长，并且董事会认

为公司经营规模与股本规模不匹配时，可以在满足现金利润分配之余时，提出并实施股票股利分配预案。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	2.50	0	80,030,000.00	148,739,233.97	53.81
2012 年	0	2.50	0	79,375,000.00	117,699,941.43	67.44
2011 年	0	2.00	0	63,500,000.00	141,396,277.27	44.91

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2013 年，公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐的社会责任观，诚信经营、依法纳税，与客户和行业竞争者实现共赢发展，同时积极从事环境保护和扶贫援助等公益事业。

1、投资者回报方面

公司通过投资者热线、现场接待、多次开通网络投票等方式积极听取投资者的建议与意见，鼓励股东们参加股东大会，加强了与股东的沟通交流，保证了股东的知情权。同时，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，合理制定了现金分红政策和决策程序，并写入了《公司章程》，保证了每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，保证了广大股东的收益权。公司 2011 年上市至今，实现现金分红 2 次，分红总额均大于当年实现的可分配利润的 20%。

2、坚持技术创新、推进新产品研发

2013 年，公司成功研制了合金管，并举办了合金管的产品鉴定会，并加大了在不锈钢复合管产业的研发力度，力争为公司带来更多的效益。本年度，公司先后获得江苏省经济和信息化委江苏省发展改革委、江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局及南京海关联合颁发的省认定企业技术中心，以及江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR201332000845）。

3、注重企业文化建设、强化员工培训，促进职业提升

公司创办了《玉龙人》这一企业文化宣传喉舌，采取了职工培训、看板展示、借阅图书等

企业文化宣贯措施，举行了新春茶话会、文体比赛、争先评优等员工喜闻乐见的文化拓展活动。在不断的潜移默化之中，公司员工的精神面貌已经有了显著改善，企业文化已经成为了凝聚人心、鼓舞士气、推进工作的强大的内在动力。

公司始终尊重员工权益，引导员工制定明确的职业发展规划，实现员企共同成长。一方面，公司严格按照国家相关规定开展常规业务和职业技能的培训，通过常态化的定期培训管理，提升员工的职业技能水平；另一方面，公司通过专题培训、讲座、读书活动等方式，为员工提供了更加丰富多彩的培训项目，使员工能够在本职工作之外，整体职业素养和综合素质得到有效提升。

4、坚持以客户需求为核心，提高服务质量

公司坚持质量为企业的生命的准则，对产品质量严格控制，全年没有发生重大产品质量问题纠纷。同时，通过客户热线、电话回访、实地调查、跟踪服务等方式，确保客户对公司产品的满意度。

5、支持财政事业，加强与政府沟通

2013 年，公司在保持生产经营平稳发展的同时，依法纳税，被评为 2012 年度惠山区十佳诚信纳税企业。在上缴国家及地方的同时，注重加强与政府部门的联系。在公司领导陪同下，无锡市、惠山区等政府各级领导实地参观考察企业，了解企业的难处，并提出指导性的意见和建议。除此之外，公司邀请行业协会成员、其他地方政府成员等来公司，互相交流经验。

6、严格污染管控、加强安保设施

公司始终严格遵守环保法规要求，有效地利用能源与原材料，减少废弃物的产生和排放。由于属于压延加工，采用冷轧工艺，所以生产过程中极少产生废气、废水等，有效地保护了环境。充分保障了公司内部的一切环境行为在 ISO14001 体系的管控下运行。与此同时，公司还开展了安全标准化建设，在公司领导的支持下，安保部利用环境安全例会，多次宣讲安全标准化建设重要性，发动各部门共同参与安标建设。2013 年，公司被评为生态文明示范基地。

7、积极投身社会公益事业，回馈社会大众

公司重视公益慈善工作，认真履行企业责任，结合自身经营实际，积极参与各项公益事业，在无偿献血、扶贫援助、爱孤助残等方面恪尽企业职责，履行对社会的责任。未来我们将继续秉承“诚信、专业、共赢”的核心价值观，不断学习和探索，完善社会责任建设体系，塑造优秀企业社会责任形象，一如既往地为客户、为员工、为社会创造更大的价值和更美好的未来。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用

三、 破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司实施的股权激励计划具体进展如下：</p> <p>1、2013年7月15日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《公司2013年限制性股票激励计划（草案）》。</p> <p>2、2013年8月16日，我公司收到证监会对于公司限制性股票激励计划的无异议函，并进行了公告。</p> <p>3、2013年9月5日，公司通过现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开《2013年第一次临时股东大会》，审议通过了本次股权激励计划。</p> <p>4、2013年9月9日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意授予36名激励对象265万股限制性股票。</p> <p>同日，公司第二届监事会第十七次会议也对公司限制性股票激励计划授予相关事项进行了审核，再次确定了激励人员和激励数量。</p> <p>5、2013年10月8日，公司办理完成了此次股权激励计划的首次授予限制性股票的登记手续，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。</p>	<p>详见于上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。</p> <p>公告编号：2013-019、2013-020、2013-021、2013-022、2013-027、2013-028、2013-029、2013-032、2013-034。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

单位：份

报告期内激励对象的范围	激励对象为公司部分董事、高级管理人员、其他中高级管理人员、核心技术人员以及业务骨干。
报告期内授出的权益总额	2,620,000
报告期内行使的权益总额	2,620,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	0
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最	公司首次授予限制性股票的价格为4.18元。向预留激励对象授予的30万股限制性股票的授予价格在该部分限制性股票授予时由董事会

新授予价格与行权价格		决定，该价格为授予该部分限制性股票的董事会会议召开日前 20 个交易日玉龙股份股票均价的 50%。					
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况							
姓名	职务	报告期内获授 权益数量	报告期内行使 权益数量	报告期末尚未 行使的权益数量			
徐卫东	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	300,000	300,000	0			
姚光利	副总经理	300,000	300,000	0			
因激励对象行权所引起的股本变动情况	报告期内，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，以及报中国证券监督管理委员会备案无异议的 2013 年限制性股票激励计划，公司向激励对象授予限制性人民币普通股 300 万股，每股面值 1 元，授予价格为人民币 4.18 元。由于限制性股票激励预留部分本次不授予及部分激励对象离职或弃权，公司本次实际授予限制性股票 262 万股，变更后的总股本为 32,012 万股。						
权益工具公允价值的分摊期间及结果	经测算，预计限制性股票激励成本合计为 1,734.60 万元，则 2013 年-2017 年限制性股票成本摊销情况见下表：						
	授予的限制性股票（万股）	需摊销总费用（万元）	2013 年（万元）	2014 年（万元）	2015 年（万元）	2016 年（万元）	2017 年（万元）
	295	1,734.60	270.52	716.01	442.35	225.11	80.61

（三）报告期公司股权激励相关情况说明

1、实施情况

根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，以及报中国证券监督管理委员会备案无异议的公司 2013 年限制性股票激励计划，公司申请向激励对象授予限制性人民币普通股 300 万股，每股面值 1 元，授予价格为人民币 4.18 元。由于限制性股票激励预留部分本次不授予及部分激励对象离职或弃权，公司本次实际授予限制性股票 262 万股，授予人数为 35 人。

公司 2013 年限制性股票激励计划（以下简称本计划）首次授予激励对象的限制性股票分四期解锁，在解锁期内满足本计划的解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通。在解锁期内，激励对象可在公司董事会确认当期达到解锁条件后，在董事会确定的解锁窗口期内对相应比例的限制性股票申请解锁，当期末申请解锁的部分不再解锁并由公司回购注销；若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期对应部分的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

2、实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号--股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为 2013 年 9 月 9 日，在 2013-2017 年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

经测算，预计限制性股票激励成本合计为 1,734.60 万元，2013-2017 年限制性股票摊销费用分别为：270.52 万元、716.01 万元、442.35 万元、225.11 万元和 80.61 万元。限制性股票授予后，

公司将在年度报告中公告经审计的限制性股票激励成本和各年度确认的成本费用金额及累计确认的成本费用金额。

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君、吕燕青、华伯春、唐红、张小东、刘仲华	自本公司股票上市之日起，36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。	2011 年 11 月 7 日-2014 年 11 月 6 日	是	是		
与再融资相关的承诺	其他	江苏玉龙钢管股份有限公司	公司承诺自公告之日起 3 个月内不再商议、讨论发行可转换债券相关事宜。	2013 年 10 月 31-2014 年 1 月 31 日	是	是		
其他承诺	分红	江苏玉龙钢管股份有限公司	1、利润分配的时间间隔：在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。董事会可以根据公司	2012 年 8 月 24 日	否	是		

			的资金状况提 议公司进行 中期现金分红。					
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	江苏公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)	江苏公证天业会计师事务所(特 殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬		500,000
境内会计师事务所审计年限		7 年

本报告期内,经公司 2012 年度股东大会审议通过,续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,本报告年度内共支付江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用 500,000 元。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未收到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	22,090	69.57	262				262	22,352	69.82
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	22,090	69.57	262				262	22,352	69.82
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	9,660	30.43						9,660	30.18
1、人民币普通股	9,660	30.43						9,660	30.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	31,750	100.00						32,012	100.00

2、 股份变动情况说明

报告期内，中国证券监督管理委员会就《江苏玉龙钢管股份有限公司限制性股票激励计划》出具了无异议的意见函。由于限制性股票激励预留部分本次不授予及部分激励对象离职或弃权，公司本次实际授予限制性股票 262 万股，公司于 2013 年 10 月 8 日完成首次授予限制性股票的登记手续，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。变更后公司总股本为 32,012 万股。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 10 月 27 日	10.8	7,950	2011 年 11 月 7 日	7,950	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司实施了 2013 年限制性股票激励计划，并于 2013 年 10 月 8 日完成了限制性股票首次授予部分的登记手续。由于限制性股票激励预留部分本次不授予及部分激励对象离职或弃权，公司本次实际授予限制性股票 262 万股，变更后公司总股本为 32,012 万股。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	10,301	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,907			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
唐志毅	境内自然人	26.86	86,000,000	0	86,000,000	无
唐永清	境内自然人	13.43	43,000,000	0	43,000,000	无
唐维君	境内自然人	13.43	43,000,000	0	43,000,000	无
唐柯君	境内自然人	13.43	43,000,000	0	43,000,000	无
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.26	13,638,764	13,638,764	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股	境内非国有法人	3.13	10,005,331	10,005,331	0	未知

票型证券投资基金	人					
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	境内非 国有法 人	1.06	3,386,601	3,386,601	0	未知
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	境内非 国有法 人	0.91	2,900,000	2,900,000	0	未知
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	境内非 国有法 人	0.76	2,435,446	2,435,446	0	未知
同德证券投资基金	境内非 国有法 人	0.72	2,317,552	2,317,552	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售 条件股份 的数量	股份种类及数量		
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金			13,638,764	人民币普通股		13,638,764
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金			10,005,331	人民币普通股		10,005,331
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金			3,386,601	人民币普通股		3,386,601
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金			2,900,000	人民币普通股		2,900,000
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金			2,435,446	人民币普通股		2,435,446
同德证券投资基金			2,317,552	人民币普通股		2,317,552
中国工商银行—天元证券投资基金			2,022,136	人民币普通股		2,022,136
广发基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司			1,599,878	人民币普通股		1,599,878
林晓葵			1,290,000	人民币普通股		1,290,000
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金			1,100,000	人民币普通股		1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			<p>上述股东中唐永清与唐志毅、唐维君、唐柯君三人为父子（女）关系。</p> <p>上述股东中唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君均承诺：自本公司股票上市之日起，36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。</p>			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐志毅	86,000,000	2014年11月7日	86,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
2	唐永清	43,000,000	2014年11月7日	43,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
3	唐维君	43,000,000	2014年11月7日	43,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
4	唐柯君	43,000,000	2014年11月7日	43,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
5	吕燕青	2,000,000	2014年11月7日	2,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
6	华伯春	1,000,000	2014年11月7日	1,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
7	唐红	1,000,000	2014年11月7日	1,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
8	张小东	1,000,000	2014年11月7日	1,000,000	自本公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份, 也不由发行人收购该部分股份。
9	刘仲华	900,000	2014年11月7日	900,000	自本公司股票上市之日起36

			日	个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人的股份，也不由发行人收购该部分股份。
10	股权激励对象	2,620,000		在满足股权激励规定的解锁条件时，激励对象可分四次分别自首次授予日 12、24、36、48 个月后各解锁 25%

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

姓名	唐志毅
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是，香港
最近 5 年内的职业及职务	江苏玉龙钢管股份有限公司副董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君
国籍	均为中国国籍
是否取得其他国家或地区居留权	是，分别为新加坡、香港、新加坡/香港、新加坡
最近 5 年内的职业及职务	分别为公司董事长、副董事长/总经理、总经理助理、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
唐永清	董事长	男	68	2013年9月26日		43,000,000	43,000,000	0		57	
唐志毅	副董事长、总经理	男	36	2013年9月26日		86,000,000	86,000,000	0		43	
唐柯君	董事、副总经理	女	37	2013年9月26日		43,000,000	43,000,000	0		34	
吕燕青	董事、副总经理	男	39	2013年9月26日		2,000,000	2,000,000	0		34	
徐卫东	董事、财务总监、副总经理、董事会秘书	男	46	2013年9月26日		200,000	500,000	300,000	股权激励计划	47	
盛学杰	独立董事	女	49	2013年9月26日		0	0	0		1.25	
顾百忠	独立董事	男	65	2013年9月26日		0	0	0		1.25	
朱玉加	独立董事	男	64	2013年9月26日		0	0	0		1.25	
陈留平	独立董事	男	56	2013年9月26日		0	0	0		1.25	
任永平（已离任）	独立董事	男	51		2013年9月26日	0	0	0		3.75	
彭在美（已离任）	独立董事	男	76		2013年9月26日	0	0	0		3.75	

李佩佑 (已离任)	独立董事	男	71		2013年9月26日	0	0	0		0	
周文玲 (已离任)	独立董事	女	46		2013年9月26日	0	0	0		3.75	
黎建文 (已离任)	监事会主席	男	51		2013年9月26日	200,000	160,000			8.8	
王建洪 (已离任)	监事	男	55		2013年9月26日	100,000	90,000			13.5	
陆国民 (已离任)	监事	男	50		2013年9月26日	0	0	0		10.80	
张林波	监事会主席	男	36	2013年9月26日		0	50,000	50,000	股权激励计划	7	
张同松	监事	男	36	2013年9月26日		0	30,000	30,000	股权激励计划	8.50	
薛忠静	监事	女	46	2013年9月26日		0	0	0		4	
唐红	副总经理	女	45	2013年10月28日		1,000,000	1,000,000	0		34	
姚光利	副总经理、总工程师	男	55	2013年10月28日		100,000	400,000	300,000	股权激励计划	34	
华伯春 (已离任)	副总经理	男	65	2010年7月8日	2013年2月22日	1,000,000	1,000,000	0		34	
合计	/	/	/	/	/	176,300,000	176,980,000	680,000	/	385.85	

唐永清：2007年7月至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，董事长。

唐志毅：2007年7月至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，总经理。

唐柯君：2007年7月至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，副总经理。

吕燕青：2007年7月至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，副总经理。

徐卫东：2008年1月至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，财务总监。2012年9月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

盛学杰：2012年7月起任江苏安信会计师事务所有限公司总经理；2008年8月起至今兼任无锡安信资产评估有限公司总经理。现为无锡市崇安区第八届政协委员、江苏省资产评估协会理事、民主建国会无锡市委会市委委员、民建机关四支部主任委员。

顾百忠：现为华东政法大学退休教授，美国伊利诺州立大学高级顾问。

朱玉加：2000至2009年，任职于江苏省经贸委。现任江苏省冶金行业协会副会长，江苏省金属

学会副理事长。

陈留平：现任江苏大学财经学院党委书记，兼任中国会计学会会员、中国审计学会会员、中国机械工业审计学会副会长、江苏省总会计师协会理事、江苏省资产评估协会理事、江苏省会计专业高级资格评审委员会专家、ICI 中国内部控制专家组成员、镇江市人大财经委委员、镇江市预算工作委员会委员。

任永平（已离任）：2003 年至今，上海大学管理学院会计学教授。现任管理学院副院长。

彭在美（已离任）：2008-2009 年，中冶辽宁德龙钢管有限公司，顾问；2010 年-2012 年 4 月，武钢集团江北钢铁有限公司钢管厂，顾问。

李佩佑（已离任）：2008 年 3 月，省人大常委会，退休。

周文玲（已离任）：2001 年 1 月-2009 年 4 月，上海灵通公关咨询有限公司，执行董事；2009 年 5 月-至今，上海惠意投资管理有限公司，董事。

黎建文（已离任）：2007 年 7 月-至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，公司办公室主任。

王建洪（已离任）：2007 年 7 月-至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，分厂厂长。

陆国民（已离任）：2007 年 7 月-至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，生产部部长。

张林波：2004 年 11 月至今任江苏玉龙钢管股份有限公司人保科安全员、副科长、科长、公司办副主任。

张同松：2003 年至至今任江苏玉龙钢管股份有限公司工作，先后担任质检科长、精密质保部副部长职务，现在公司质保部工作。

唐红：2007 年 7 月至今，江苏玉龙钢管股份有限公司，副总经理。

姚光利：2006 年至今在公司先后任副总工程师、总工程师。

华伯春（已离任）：2007 年 7 月-2013 年 2 月，江苏玉龙钢管股份有限公司，副总经理。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
徐卫东	副总经理、董事、财务总监、董事会秘书	0	300,000	4.18	0	300,000	300,000	12.7
姚光利	副总经理、总工程师	0	300,000	4.18	0	300,000	300,000	12.7
合计	/	0	600,000	/	0	600,000	600,000	/

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐永清	无锡玉龙精密钢管有限公司	董事长	2003 年 7 月 21 日	
唐永清	无锡中油防腐有限公司	董事	2008 年 7 月 28 日	
唐永清	伊犁玉龙钢管有限公司	执行董事、经理	2009 年 11 月 18 日	
唐永清	四川玉龙钢管有限公司	董事长	2012 年 6 月 27 日	
唐志毅	无锡玉龙精密钢管有限公司	董事	2003 年 7 月 21 日	
唐志毅	无锡燕达金属材料有限公司	执行董事	2007 年 8 月 2 日	
唐柯君	无锡中油防腐有限公司	董事长	2009 年 12 月 25 日	
唐柯君	香港嘉仁实业发展有限公司	董事	2010 年 12 月 16 日	
唐柯君	无锡燕达金属材料有限公司	监事	2007 年 8 月 2 日	
吕燕青	无锡中油防腐有限公司	董事	2009 年 12 月 25 日	
唐红	无锡中油防腐有限公司	董事	2008 年 7 月 28 日	
陈留平	江苏大学财经学院	党委书记		
陈留平	江苏恒顺醋业股份有限公司	独立董事		
陈留平	扬州亚星客车股份有限公司	独立董事		
陈留平	春兰制冷设备股份有限公司	独立董事		
陈留平	江苏大港股份有限公司	独立董事		
盛学杰	江苏安信会计师事务所有限公司	总经理		
盛学杰	无锡安信资产评估有限公司	总经理		
任永平	上海大学管理学院	教授		
任永平	江苏扬农化工股份有限公司	独立董事	2008 年 8 月 6 日	
任永平	浙江亚夏装饰股份有限公司	独立董事	2007 年 11 月 17 日	
任永平	浙江稠州商业银行股份有限公司	独立董事		
任永平	杭州兴源过滤科技股份有限公司	独立董事	2009 年 12 月 26 日	
周文玲	上海惠意投资管理有限公司	董事	2009 年 5 月 1 日	
彭在美	张家港沙钢金洲管道有限公司	顾问	2012 年 4 月 1 日	

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，公司董事、监事的报酬，经董事会同意后，提交股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员的报酬，经董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营情况、管理岗位的主要范围和职责、重要性以及对业绩完成情况来确定；独立董事每人每年津贴为 5 万元人民币，独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。另外，公司 2013 年实施了限制性股票激励计划，激励对象的考核严格按照限制性股票激励计划实施考核办法来推进。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末，全体董事、监事与高级管理人员实际获得的报酬合计为 374.21 万元。
-----------------------------	------------------------------------------

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
华伯春	副总经理	离任	个人原因

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队和关键技术人员无变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	876
主要子公司在职员工的数量	568
在职员工的数量合计	1,444
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	35
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,124
销售人员	62
技术人员	112
财务人员	19
行政人员	127
合计	1,444
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2
本科	92
大专	224
中专	210
高中及以下	916
合计	1,444

(二) 薪酬政策

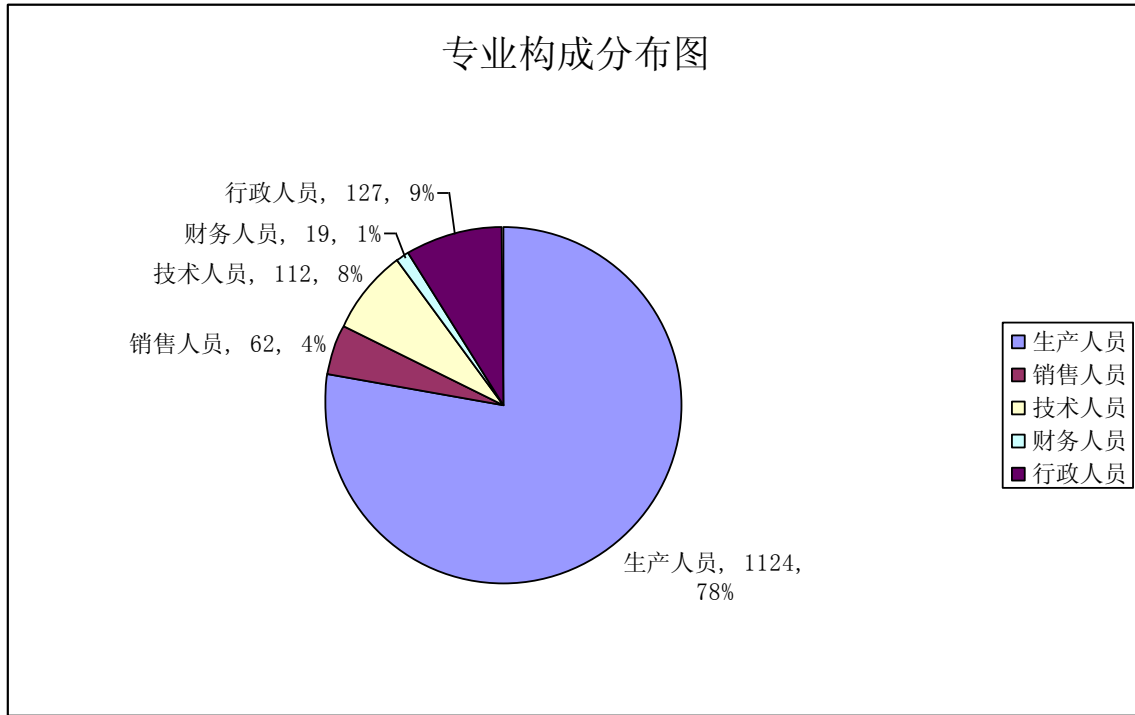
公司薪酬政策主要有以下几种：

- 1、公司高层管理人员的年薪；
- 2、与公司经营业绩、公司品质、个人绩效挂钩的职位等级工资制度；
- 3、与个人销售业绩挂钩的销售人员奖惩激励政策。

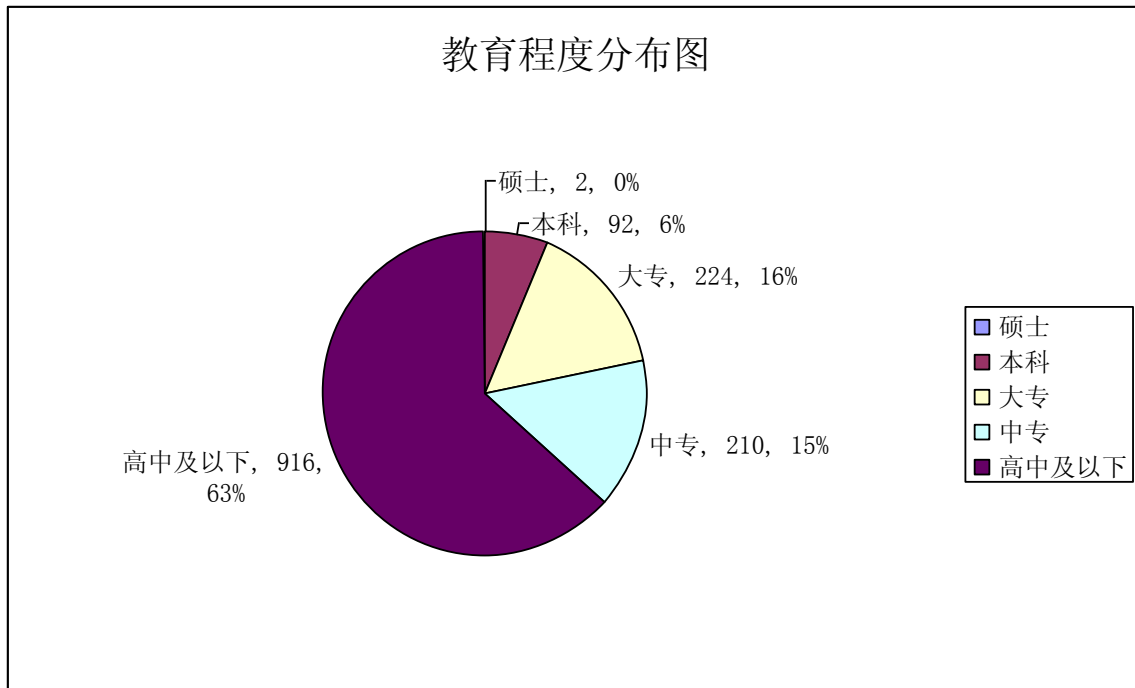
(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式开展员工培训，内部培训主要侧重于一线员工，通过公司职业技能培训中心的平台，提升员工的岗位技能水平；外部培训主要侧重于管理、技术等岗位人员，以提升业务能力，促进公司管理水平和研发能力的不断提升。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》《股票上市规则》《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司还邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，报告期内公司与控股股东不存在关联交易。2012年第一次临时股东大会制定了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》，建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，公司控股股东严格规范自己的行为，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、公司《章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、公司《章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上

海证券交易所网站等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司还制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

7、关于投资者关系管理：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引（征求意见稿）》的有关要求，对公司《章程》进行了修订。公司积极接待各类投资者，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，有利于切实保护投资者利益。公司及及时、认真答复"上证E互动"交流平台的问题，确保与投资者进行有效沟通。

8、关于风险控制：公司严格按照《全面风险管理办法》《发展战略规划管理规定》《内部审计管理制度》《对外担保制度》《关联交易管理制度》《合同管理制度》等公司业务管理制度，明确对外投资交易、担保等所涉及的董事会、股东大会审议程序和披露的内容方式；设置了公司对外投资交易、担保等事项的审批权限；详细编制了审批流程；明确落实了各相关部门的分工；明确投资交易、担保事项等事项的后续跟踪及报告工作；明确事前事后的问责机制。

9、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，在2012年末修订了《内部控制工作方案》，并且报告期内严格执行，定期上报内部控制实施进展情况，进一步强化内控规范的执行和落实，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012年度股东大会	2013年4月25日	《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2013年度财务预算报告》、《公司2012年度利润分配方案》、《公司2012年度报告及摘要》、《独立董事2012年年度述职报告》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于修订〈重大投资与交易决策制度〉的议案》	各项议案均获通过	www.sse.com.cn	2013年4月26日
2013年第一次临时股东大会	2013年9月5日	一、《江苏玉龙钢管股份有限公司2013年限制性股票激励计划(草案)》	各项议案	www.sse.com.cn	2013年9月6日

			均获通过		
2013年第二次临时股东大会	2013年9月26日	《江苏玉龙钢管股份有限公司关于董事会换届选举的议案》(累积投票制); 江苏玉龙钢管股份有限公司关于监事会换届选举的议案》(累积投票制)	各项议案均获通过	www.sse.com.cn	2013年9月27日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐永清	否	10	10	3	0	0	否	3
唐志毅	否	10	10	3	0	0	否	2
唐柯君	否	10	9	3	1	0	否	2
吕燕青	否	10	10	3	0	0	否	3
徐卫东	否	10	10	3	0	0	否	3
陈留平	是	2	2	0	0	0	否	0
顾百忠	是	2	2	0	0	0	否	0
盛学杰	是	2	2	0	0	0	否	0
朱玉加	是	2	2	0	0	0	否	0
任永平	是	8	7	3	1	0	否	3
李佩佑	是	8	8	3	0	0	否	2
彭在美	是	8	8	3	0	0	否	3
周文玲	是	8	8	3	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会各专门委员会在审议各项董事会议案时，均能够认真、审慎、独立，有效的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。

审计委员会对定期报告、聘任会计师事务所、内部控制规范建设、募集资金管理等方面进行了重点关注。

报告期内，公司第二届董事会已任期届满，根据有关规定需举行换届选举。提名委员会对公司第三届董事会成员候选人简历及相关情况进行了认真审阅后并提交董事会审议，顺利完成了董事会的换届选举工作。

薪酬与考核委员会对公司高管人员薪酬考核方案进行审核，基于“公平、公正、简单、有效”的原则，高管人员的薪酬方案是在综合考虑个人工作目标达成率及主要考核经济指标完成情况的基础上进行综合考评，以此充分调动发挥高级管理人员的工作积极性和工作潜力。薪酬与考核委员会结合公司实际情况，拟订了《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开。公司拥有完整的法人治理结构，并设立了完全独立于控股股东的组织机构；拥有独立完整的业务、管理体系；资产独立完整，权属清晰；设有完全独立的财务会计部门，并建立独立的会计核算制度和财务管理体系。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，结合公司年度环境体系、安全体系审核的卓越绩效指标体系，在 2013 年实施了限制性股票激励计划，首次向 35 名激励对象授予限制性股票。股权激励计划实施的相关进展程度与内容公司已履行了相关的披露义务，具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规的要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。公司通过制定部门职责及岗位说明书等制度规定，使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权。公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规，提高经营效率和效果，确保财务报告及相关信息真实完整，促进企业良性发展。

公司于 2012 年 3 月制定了《实施内部控制规范工作方案》，并开始运行。2012 年 12 月，公司根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》的统一部署和相关要求，对内控实施方案进行了修订。报告期内，在强化日常监督和专项检查的基础上，董事会对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价。内部控制自我评价工作按照"全面性"、"重要性"、"客观性"的原则，覆盖了公司董事会、监事会、分支机构、业务部门、管理部门等，公司未出现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。并计划于 2014 年年报披露同时，披露经董事会审议通过的年度内控自我评价报告及经董事会、监事会审议通过的内控审计报告。公司将严格按监管要求不断完善内部控制制度，加大监督检查力度，提高公司内部控制系统运作效率，保护广大投资者利益。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师夏正曙、刘大荣审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

苏公 W[2014]A291 号

江苏玉龙钢管股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称玉龙股份)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是玉龙股份管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，玉龙股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉龙股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一四年三月二十五日

二、 财务报表

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	5-01	462,136,250.72	624,810,985.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	5-02	86,386,886.25	139,411,073.55
应收账款	5-03	453,845,153.29	333,563,996.99
预付款项	5-04	216,606,697.05	337,967,914.57
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	5-05	11,205,107.82	16,272,893.20
买入返售金融资产			
存货	5-06	742,219,755.48	447,885,961.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5-07	31,669,018.62	753,916.73
流动资产合计		2,004,068,869.23	1,900,666,742.06
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	5-08	805,865,341.69	503,070,864.76
在建工程	5-09	152,860,393.28	335,475,973.78
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	5-10	175,725,045.01	99,185,379.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		877,551.65	
递延所得税资产	5-11	8,924,560.76	11,189,518.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,144,252,892.39	948,921,737.30
资产总计		3,148,321,761.62	2,849,588,479.36
流动负债：			
短期借款	5-13	558,000,000.00	231,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	5-14	415,375,999.95	485,332,406.00
应付账款	5-15	78,366,497.40	62,042,525.79
预收款项	5-16	77,248,266.17	91,273,436.59
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	5-17	10,141,690.65	10,000,043.40
应交税费	5-18	-30,215,470.87	14,055,880.74
应付利息			
应付股利	5-19	1,392,000.00	1,392,000.00
其他应付款	5-20	2,360,005.13	2,324,921.56
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,112,668,988.43	897,421,214.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,112,668,988.43	897,421,214.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5-21	320,120,000.00	317,500,000.00
资本公积	5-22	856,839,487.64	845,833,304.31
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	5-23	95,734,085.24	82,555,407.44
一般风险准备			
未分配利润	5-24	746,396,719.55	690,211,163.38
外币报表折算差额		1,287,495.80	1,373,461.37
归属于母公司所有者权益合计		2,020,377,788.23	1,937,473,336.50
少数股东权益		15,274,984.96	14,693,928.78
所有者权益合计		2,035,652,773.19	1,952,167,265.28
负债和所有者权益总计		3,148,321,761.62	2,849,588,479.36

法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东

母公司资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		377,445,661.13	579,316,504.55
交易性金融资产			
应收票据		40,887,681.48	93,383,893.31
应收账款	12-01	430,114,715.91	317,116,144.31
预付款项		205,082,301.21	332,908,363.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	12-02	472,806,637.00	172,526,536.42

存货		486,275,861.79	346,828,409.89
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		31,611,437.39	675,276.01
流动资产合计		2,044,224,295.91	1,842,755,127.75
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12-03	329,339,960.06	329,339,960.06
投资性房地产			
固定资产		474,920,610.04	241,853,880.51
在建工程		33,864,843.17	223,801,779.54
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		137,497,340.35	88,734,592.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,168,661.67	6,519,643.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		980,791,415.29	890,249,855.60
资产总计		3,025,015,711.20	2,733,004,983.35
流动负债：			
短期借款		558,000,000.00	231,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		385,840,999.95	463,782,642.00
应付账款		74,178,414.23	55,082,535.57
预收款项		55,775,816.68	83,923,203.27
应付职工薪酬		5,367,079.00	5,200,669.00
应交税费		3,903,635.47	17,831,532.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,620,003.34	1,892,599.35
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		1,084,685,948.67	858,713,182.11
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,084,685,948.67	858,713,182.11
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		320,120,000.00	317,500,000.00
资本公积		818,788,923.51	807,782,740.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		95,734,085.24	82,555,407.44
一般风险准备			
未分配利润		705,686,753.78	666,453,653.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,940,329,762.53	1,874,291,801.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,025,015,711.20	2,733,004,983.35

法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东

合并利润表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5-25	2,715,150,568.81	2,464,911,356.05
其中：营业收入	5-25	2,715,150,568.81	2,464,911,356.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,530,378,542.47	2,312,308,127.16
其中：营业成本	5-26	2,254,969,243.26	2,168,689,579.31
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			
营业税金及附加	5-27	3,433,979.32	7,649,067.59
销售费用	5-28	76,883,278.91	49,532,216.75
管理费用	5-29	167,056,093.68	89,442,217.64
财务费用	5-30	17,212,233.06	-2,887,348.53
资产减值损失	5-31	10,823,714.24	-117,605.60
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）	5-32	347,324.38	
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）		185,119,350.72	152,603,228.89
加：营业外收入	5-33	8,591,365.03	13,141,632.04
减：营业外支出	5-34	7,299,154.85	3,123,904.20
其中：非流动资产处置损失		55,425.90	113,994.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		186,411,560.90	162,620,956.73
减：所得税费用	5-35	37,091,270.75	41,831,680.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,320,290.15	120,789,276.67
归属于母公司所有者的净利润		148,739,233.97	117,699,941.43
少数股东损益		581,056.18	3,089,335.24
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	5-36	0.47	0.37
（二）稀释每股收益	5-36	0.47	0.37
七、其他综合收益		-85,965.57	332.94
八、综合收益总额		149,234,324.58	120,789,609.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		148,653,268.40	117,700,274.37
归属于少数股东的综合收益总额		581,056.18	3,089,335.24

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。

法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东

母公司利润表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	12-04	2,587,959,657.61	2,269,823,255.22
减: 营业成本	12-05	2,190,180,526.80	2,008,947,479.51
营业税金及附加		2,288,663.85	6,567,434.49
销售费用		67,250,382.56	46,323,268.55
管理费用		140,004,809.47	71,952,748.23
财务费用		19,318,289.15	-1,505,107.41
资产减值损失		10,179,171.58	1,734,966.55
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)	12-06	347,324.38	30,847,804.82
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)		159,085,138.58	166,650,270.12
加: 营业外收入		7,755,570.66	11,477,966.81
减: 营业外支出		6,739,637.42	2,525,936.47
其中: 非流动资产处置损失		55,425.90	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		160,101,071.82	175,602,300.46
减: 所得税费用		28,314,293.86	36,663,531.41
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		131,786,777.96	138,938,769.05
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		131,786,777.96	138,938,769.05

法定代表人: 唐永清 主管会计工作负责人: 徐卫东 会计机构负责人: 张小东

合并现金流量表
2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,996,006,578.66	2,844,363,841.89
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		42,964,647.53	33,855,158.76
收到其他与经营活动有关的现金	5-37	19,970,876.63	27,560,145.95
经营活动现金流入小计		3,058,942,102.82	2,905,779,146.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,809,318,528.80	2,211,030,778.18
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		97,454,667.21	79,068,921.50
支付的各项税费		92,903,293.56	81,183,444.50
支付其他与经营活动有关的现金	5-38	182,135,814.46	87,929,983.70
经营活动现金流出小计		3,181,812,304.03	2,459,213,127.88
经营活动产生的现金流量净额	5-42	-122,870,201.21	446,566,018.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	5-39	60,347,324.38	
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	5-40	1,278,650.00	16,557,072.00
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		61,625,974.38	16,557,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		229,251,169.84	398,400,963.23
投资支付的现金	5-39	80,000,000.00	
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			4,900,000.00

投资活动现金流出小计		309,251,169.84	403,300,963.23
投资活动产生的现金流量净额		-247,625,195.46	-386,743,891.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	5-41	10,951,600.00	
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		1,239,287,400.00	1,609,283,440.00
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		1,250,239,000.00	1,609,283,440.00
偿还债务支付的现金		911,329,800.00	2,125,342,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,016,870.92	90,820,879.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,392,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,013,346,670.92	2,216,163,067.93
筹资活动产生的现金流量净额		236,892,329.08	-606,879,627.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,455,869.73	7,721,374.59
五、现金及现金等价物净增加额	5-42	-136,058,937.32	-539,336,125.85
加：期初现金及现金等价物余额	5-42	453,843,697.12	993,179,822.97
六、期末现金及现金等价物余额	5-42	317,784,759.80	453,843,697.12

法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东

母公司现金流量表

2013 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,787,593,945.29	2,602,644,496.62
收到的税费返还		42,964,647.53	33,855,158.76
收到其他与经营活动有关的现金		16,868,299.08	22,109,845.01
经营活动现金流入小计		2,847,426,891.90	2,658,609,500.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,588,620,055.24	2,038,802,664.88
支付给职工以及为职工支付的现金		65,739,131.44	52,730,678.25
支付的各项税费		70,487,010.73	64,654,717.08
支付其他与经营活动有关的现金		168,211,652.54	78,880,594.51
经营活动现金流出小计		2,893,057,849.95	2,235,068,654.72
经营活动产生的现金流量净额	12-07	-45,630,958.05	423,540,845.67
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		60,347,324.38	
取得投资收益收到的现金			30,847,804.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		344,000.00	12,220,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			136,870,920.97
投资活动现金流入小计		60,691,324.38	185,038,725.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		92,303,850.35	284,239,128.26
投资支付的现金		80,000,000.00	150,000,000.00
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		254,292,720.69	66,816,394.48
投资活动现金流出小计		426,596,571.04	501,055,522.74
投资活动产生的现金流量净额		-365,905,246.66	-316,016,796.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,951,600.00	
取得借款收到的现金		1,239,287,400.00	1,599,283,440.00
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		1,250,239,000.00	1,599,283,440.00
偿还债务支付的现金		911,329,800.00	2,082,342,188.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,016,870.92	88,236,692.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,013,346,670.92	2,170,578,880.02
筹资活动产生的现金流量净额		236,892,329.08	-571,295,440.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,365,434.05	7,721,374.59
五、现金及现金等价物净增加额	12-07	-177,009,309.68	-456,050,016.71
加：期初现金及现金等价物余额	12-07	418,963,979.89	875,013,996.60
六、期末现金及现金等价物余额	12-07	241,954,670.21	418,963,979.89

法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东

合并所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	317,500,000.00	845,833,304.31			82,555,407.44		690,211,163.38	1,373,461.37	14,693,928.78	1,952,167,265.28
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	317,500,000.00	845,833,304.31			82,555,407.44		690,211,163.38	1,373,461.37	14,693,928.78	1,952,167,265.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,620,000.00	11,006,183.33			13,178,677.80		56,185,556.17	-85,965.57	581,056.18	83,485,507.91
(一) 净利润							148,739,233.97		581,056.18	149,320,290.15
(二) 其他综合收益								-85,965.57		-85,965.57
上述(一)和(二)小计							148,739,233.97	-85,965.57	581,056.18	149,234,324.58
(三) 所有者投入和减少资本	2,620,000.00	11,006,183.33								13,626,183.33
1. 所有者投入资本	2,620,000.00	8,331,600.00								10,951,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,674,583.33								2,674,583.33
3. 其他										

(四) 利润分配					13,178,677.80		-92,553,677.80			-79,375,000.00
1. 提取盈余公积					13,178,677.80		-13,178,677.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-79,375,000.00			-79,375,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	320,120,000.00	856,839,487.64			95,734,085.24		746,396,719.55	1,287,495.80	15,274,984.96	2,035,652,773.19

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	317,500,000.00	845,833,304.31			68,661,530.53		649,905,098.86	1,373,128.43	19,288,593.54	1,902,561,655.67

加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	317,500,000.00	845,833,304.31			68,661,530.53	649,905,098.86	1,373,128.43	19,288,593.54	1,902,561,655.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,893,876.91	40,306,064.52	332.94	-4,594,664.76	49,605,609.61
（一）净利润						117,699,941.43		3,089,335.24	120,789,276.67
（二）其他综合收益							332.94		332.94
上述（一）和（二）小计						117,699,941.43	332.94	3,089,335.24	120,789,609.61
（三）所有者投入和减少资本								-4,900,000.00	-4,900,000.00
1. 所有者投入资本								-4,900,000.00	-4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					13,893,876.91	-77,393,876.91		-2,784,000.00	-66,284,000.00
1. 提取盈余公积					13,893,876.91	-13,893,876.91			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-63,500,000.00		-2,784,000.00	-66,284,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									

(或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	317,500,000.00	845,833,304.31			82,555,407.44		690,211,163.38	1,373,461.37	14,693,928.78	1,952,167,265.28

法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东

母公司所有者权益变动表

2013 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	317,500,000.00	807,782,740.18			82,555,407.44		666,453,653.62	1,874,291,801.24
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	317,500,000.00	807,782,740.18			82,555,407.44		666,453,653.62	1,874,291,801.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,620,000.00	11,006,183.33			13,178,677.80		39,233,100.16	66,037,961.29

(一) 净利润							131,786,777.96	131,786,777.96
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							131,786,777.96	131,786,777.96
(三) 所有者投入和减少资本	2,620,000.00	11,006,183.33						13,626,183.33
1. 所有者投入资本	2,620,000.00	8,331,600.00						10,951,600.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,674,583.33						2,674,583.33
3. 其他								
(四) 利润分配					13,178,677.80		-92,553,677.80	-79,375,000.00
1. 提取盈余公积					13,178,677.80		-13,178,677.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-79,375,000.00	-79,375,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	320,120,000.00	818,788,923.51			95,734,085.24		705,686,753.78	1,940,329,762.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	317,500,000.00	807,782,740.18			68,661,530.53		604,908,761.48	1,798,853,032.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	317,500,000.00	807,782,740.18			68,661,530.53		604,908,761.48	1,798,853,032.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,893,876.91		61,544,892.14	75,438,769.05
（一）净利润							138,938,769.05	138,938,769.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							138,938,769.05	138,938,769.05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,893,876.91		-77,393,876.91	-63,500,000.00
1. 提取盈余公积					13,893,876.91		-13,893,876.91	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-63,500,000.00	-63,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	317,500,000.00	807,782,740.18			82,555,407.44		666,453,653.62	1,874,291,801.24

法定代表人：唐永清 主管会计工作负责人：徐卫东 会计机构负责人：张小东

附注 1：公司基本情况

1.公司的历史沿革

江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为江苏玉龙钢管有限公司（以下简称“有限公司”）。1999 年 12 月，唐永清、唐维君、吕燕青签订《江苏玉龙钢管有限公司出资协议书》，唐永清以现金 200 万元和受让的江苏玉龙钢管集团公司净资产 600 万元，合计 800 万元出资，占出资总额的 80%，唐维君、吕燕青各以现金 100 万元出资，各占出资总额的 10%。注册资本为人民币 1,000 万元，业经锡山市华夏会计师事务所有限公司锡华会所验字（1999）556 号验资报告验证确认。1999 年 12 月 22 日有限公司取得江苏省无锡市惠山工商行政管理局核发的 3202832109035 号企业法人营业执照。2003 年 8 月，根据有限公司股东会决议和修改后章程的规定，有限公司申请增加注册资本人民币 4,000 万元，其中唐永清增资 2,100 万元、唐维君增资 950 万元、吕燕青增资 950 万元，增资后注册资本为人民币 5,000 万元，唐永清、唐维君、吕燕青分别出资 2,900 万元、1,050 万元、1,050 万元，占注册资本的比例分别为 58%、21%、21%。该次增资业经无锡普信会计师事务所有限公司锡普会分验（2003）742 号验资报告验证确认。

2005 年 7 月，根据有限公司股东会决议，唐永清将持有的有限公司 2,900 万元股权中的 1,900 万元转让给唐志毅，唐维君将持有的有限公司 1,050 万元股权中的 50 万元转让给唐志毅，吕燕青将持有的有限公司 1,050 万元股权中的 50 万元转让给唐志毅、1,000 万元转让给唐柯君；转让后唐志毅出资额为 2,000 万元，占注册资本的 40%，唐永清、唐维君和唐柯君各出资 1,000 万元，各占注册资本的 20%，该次股权转让已办妥工商变更登记手续。

经有限公司 2007 年度第一次股东会决议通过，有限公司以 2007 年 3 月 31 日经审计的净资产人民币 215,935,939.32 元整体变更为股份有限公司，按照 1: 0.9957 的比例折成本公司股份 215,000,000 股，其余 935,939.32 元作为资本公积，上述股本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2007]B073 号验资报告验证确认。江苏省无锡工商行政管理局于 2007 年 7 月 13 日核发了注册号为 3202002114883 的企业法人营业执照（后注册号变更为 320200000123451），法定代表人：唐永清。2007 年 12 月，根据本公司 2007 年第三次临时股东大会决议，增加注册资本 2,300 万元，分别由上海章君商贸有限公司增资 300 万元、浙江豪瑞投资有限公司增资 300 万元、山东天和投资有限公司增资 300 万元、杭州邦和建筑工程有限公司增资 200 万元、吕燕青等 28 位自然人增资 1,200 万元，该次增资业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2007]B166 号验资报告验证确认。变更后的注册资本为人民币 23,800 万元。2009 年上海章君商贸有限公司、浙江豪瑞投资有限公司、山东天和投资有限公司、杭州邦和建筑工程有限公司将持有的本公司股份全部转让给自然人。

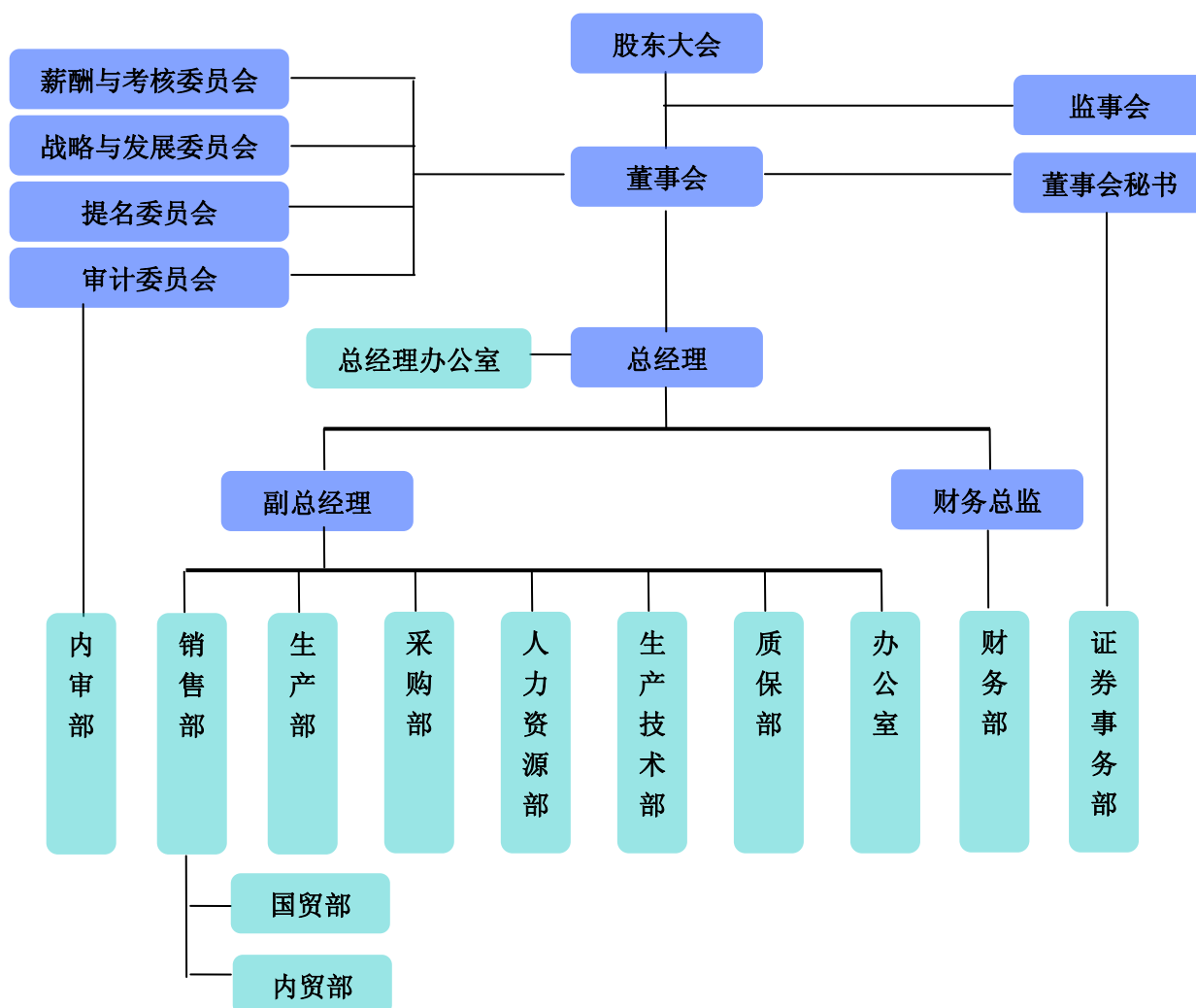
2011 年经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646 号文核准，本公司于 2011 年 10 月 27 日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,950 万股，每股面值 1 元。发行后本公司注册资本变更为人民币 31,750 万元，上述变更业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2011]B102 号验资报告验证确认。

2013 年本公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票 262 万股，每股面值 1 元，增加注册资本 262 万元，注册资本变更为人民币 32,012 万元，上述变更业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2013]B098 号验资报告验证确认。

2. 公司主要经营活动

本公司所属行业为金属制品业，主要经营范围：钢材轧制；石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售；金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售；镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理；化工石油工程、市政公用工程施工（凭有效资质证书经营）；金属压力容器自营（凭有效资质证书经营）、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

3. 本公司组织结构



4. 财务报告的批准报出者和报出日期

本公司财务报告由本公司董事会批准于 2014 年 3 月 25 日报出。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表编制基础

本公司财务报表系以本公司为会计核算主体，以本公司实际组织架构为前提，以本公司及全资子公司伊犁玉龙钢管有限公司（以下简称“伊犁玉龙”）、香港嘉仁实业发展有限公司（以下简称“香港嘉仁”）、无锡玉龙精密钢管有限公司（以下简称“玉龙精密”）、四川玉龙钢管有限公司（以下简称“四川玉龙”）、控股子公司无锡中油玉龙防腐有限公司（以下简称“玉龙防腐”）财务报表为基础合并编制而成。

2006 年，财政部以财政部令第 33 号、财会〔2006〕3 号文和财会〔2006〕18 号文颁布了修订后的《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则和《企业会计准则—应用指南》（以下简称“新会计准则”）。本公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新会计准则。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合新会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

3. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日，中期包括月度、季度和半年度。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足以冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

6.合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起,本公司开始将其予以合并;从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间,子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。子公司股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于因同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,视同该参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

7.现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务核算方法和外币报表折算

1)外币业务核算方法

发生外币业务时,采用交易发生日的即期汇率(即中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价中间价)折合为人民币记账,发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项按照交易实际采用的汇率(即银行买入或卖出)折算,在资产负债表日,区分外币货币性项目和外币非货币性项目按照如下原则进行处理:

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，在正常经营期间的，计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则处理。货币性项目是指本公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，包括库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。非货币性项目是指货币性项目以外的项目。

对于以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。

2) 境外经营财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生期间的平均汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9. 金融工具

1) 金融资产的确认

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2) 金融资产和金融负债的终止确认：

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

3) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

公司取得金融资产或承担的金融负债分以下类别进行计量：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

公司在持有公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间

的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。

处置持有至到期投资时，将所取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

公司收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金额资产

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金额资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原直接计入股东权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(5) 其他金融负债

其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成本进行后续计量。

4) 主要金融资产或金融负债公允价值的确认方法

(1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确认其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

金融资产减值准备的确认标准：公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产减值准备的计提方法：

以摊余成本计量的金融资产减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提金融资产减值准备。

可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

6) 金融资产转移的确认：本公司在下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

(1) 公司以不附追索权方式出售金融资产；

(2) 将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购；

(3) 将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，但从合约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权；

7) 金融资产转移的计量：

(1) 金融资产整体转移的计量：按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

(2) 金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止部分收到的对价和直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认

部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

10. 应收款项

1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额前五名或期末单项金额占应收款项总额 5% 的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2) 按组合计提坏账准备的应收款项

按账龄组合、采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收款项计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三年以上	80%

关联方组合：合并报表范围内关联方应收款项不计提坏账准备。

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11. 存货

1) 存货分类：存货是指在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、产成品等。

2) 存货的盘存制度为永续盘存制。

3) 存货的计价及摊销：

A、原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转材料成本；

B、在产品按实际成本计价，结转时按实际发生成本转入产成品；

C、产成品按实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

D、低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

4) 存货跌价准备: 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等情况的存货, 预计其成本不可收回的部分, 提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损益。可变现净值是指在日常活动中, 以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。已计提跌价准备的存货价值得以恢复的, 按恢复增加的数额(其增加数以原计提的金额为准)调整存货跌价准备及当期收益。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本公司对合营企业和联营企业的股权投资以及本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

1) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并: 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额, 调整资本公积中的股本溢价; 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并: 公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分, 按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资, 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资, 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入

的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的投资成本；投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润和其他

权益变动为基础进行核算。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，发生减值时将其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额确认为减值损失。减值损失计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。

长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。

13. 投资性房地产

1) 投资性房地产的分类

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

2) 投资性房地产按照成本进行初始计量

(1) 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造的投资性房地产的成本由建造该项资产达到预定可适用状态前发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得投资性房地产的成本按照相关准则的规定确定。

3) 资产负债表日本公司的投资性房地产采用成本模式进行计量，对投资性房地产按照相关固定资产和无形资产的折旧或摊销政策计提折旧或摊销。

4) 减值准备计提依据：资产负债表日，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将投资性房地产的账面价值减记至可收回金额，

减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

14. 固定资产

1) 固定资产确认：固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认固定资产。

2) 固定资产计价：固定资产按成本进行初始计量。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3) 固定资产后续计量：本公司对所有固定资产计提折旧，已提足折旧仍继续使用的固定资产除外。

4) 本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。

固定资产采用直线法计提折旧，预计折旧年限、净残值率及年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	10 年	5-10%	9-9.5%
电子设备	5 年	5-10%	18-19%
运输设备	5 年	5-10%	18-19%
其他设备	5 年	5-10%	18-19%

已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧额。

5) 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

6) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项

资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

7) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

15. 在建工程

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。自行建造的包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用，出包工程建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的有关规定进行处理。

所建造的固定资产达到预定可使用状态时的在建工程，在达到预定状态时结转固定资产，未办理竣工决算的，按照估计价值确定其成本并计提折旧，待办理竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程按单项工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

16. 无形资产

1) 无形资产的计价：

无形资产按照成本进行初始计量：

(1) 外购的无形资产成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 自行开发的无形资产，其成本包括满足资产确认条件并同时满足下列条件后达到预定用途前所发生的支出总额，但不包括前期已经费用化的支出。

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》确定。

2) 无形资产摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起在使用寿命内采用直线法平均摊销，计入当期损益，公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，发现使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销年限和摊销方法。

(2) 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并按上述(1)方法进行摊销。

(3) 本公司土地使用权按剩余使用年限摊销。

3) 无形资产的减值

有确凿证据表明无形资产存在减值迹象的，本公司在资产负债表日进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

17. 商誉

非同一控制下的企业合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，并按规定进行减值测试。商誉减值准备一经确认，不再转回。

18. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会

计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19. 借款费用

1) 本公司发生的借款费用包括借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

2) 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。

4) 每一会计期间资本化金额按至当期末购建资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的应予资本化的利息费用，其资本化金额为专门借款实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，其资本化金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率即一般借款的加权平均利率计算一般借款应予资本化的利息金额。

20. 职工薪酬

职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。

在职工劳动合同到期前，公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，确认为预计负债，同时计入当期损益。

21. 预计负债

发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22. 股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

23. 递延所得税资产及负债

递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性

差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

24. 政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助；除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

25. 收入

1) 销售商品收入的确认：商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入本公司，销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

本公司国内销售以销售部门开具发货通知单经财务部门审核后至仓库发货，经客户签收后确认收入实现。国外销售以商品报关出口、取得提单并向银行办妥交单手续后确认收入实现。

2) 提供劳务收入的确认：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够

流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产使用权收入的确认：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

26. 所得税费用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- 1) 企业合并；
- 2) 直接在所有者权益中确认的交易事项。

与股份支付相关的支出在按照会计准则规定确认为成本费用时，其相关的所得税影响应区别于税法的规定进行处理：如果税法规定与股份支付相关的支出不允许税前扣除，则不形成暂时性差异；如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，企业应当根据会计期末取得的信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下应当确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

27. 主要会计政策、会计估计的变更

报告期内无主要会计政策、会计估计变更的情况。

28. 前期会计差错更正

报告期内无前期财务报表重大会计差错更正的情况。

附注 3：税项

一、本公司适用的主要税种和税率如下：

1. 增值税：适用税率为 17%、11%、6%，出口销售实行退（免）税办法。
2. 营业税：本公司按提供劳务收入的 5% 计缴营业税；
3. 城市维护建设税：按应交增值税和营业税金额的 7% 计缴。
4. 教育费附加：按应交增值税和营业税金额的 5% 计缴。
5. 房产税：自用房产以房产原值的 70% 为计税依据，税率为 1.2%，2011 年起按房产原值及房产用地的土地价值合计金额作为计税依据；出租房产以房产出租收入为计税依据，税率为 12%。
6. 所得税：本公司和玉龙精密、伊犁玉龙、玉龙防腐及四川玉龙适用的企业所得税税率为 25%，香港嘉仁适用的所得税税率为 16.5%。

二、税负减免:

1.根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》(财税[2002]7号)和《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 24 号)等文件精神,本公司自营出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。出口货物增值税退税率根据财政部、国家税务总局相关规定执行。

2. 2013 年本公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局批准为高新技术企业,有效期三年,适用 15%的优惠税率。

伊犁玉龙依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)等文,自 2013 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日享受西部大开发企业所得税优惠政策,企业所得税减按 15%税率计缴。

附注 4: 企业合并及合并财务报表

1.子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司 名称	注册 地点	公司类型	注册资 本 (万元)	投资 金 额 (万元)	持股 比例%	表决 权 比例%	少数股 东 权益(万 元)	经营 范围	财务报表是 否合并
玉龙精密	江苏无锡	中外合资	USD800	6,621.54	100	100	-	金属 加工	是
玉龙防腐	江苏无锡	有限公司	RMB1918	997.36	52	52	1,527.50	金属 防腐	是
伊犁玉龙	新疆伊犁	有限公司	RMB15000	15,000	100	100	-	金属 加工	是
四川玉龙	四川德阳	有限公司	RMB5000	5,000	100	100	-	金属 加工	是

玉龙精密系本公司与香港公民柯玮麟共同出资组建的中外合资企业,成立于 2003 年。2004 年 4 月柯玮麟与香港嘉仁签订股权转让协议,将持有的玉龙精密 37.5%股权转让给香港嘉仁。2010 年末本公司与香港嘉仁股东潘德胜签署股权转让协议,本公司购买潘德胜持有的香港嘉仁 100%股权。截止

2011 年 5 月末股权转让款已支付，已办妥相关转让手续。本公司直接持有及通过香港嘉仁间接持有玉龙精密 100% 股权。

玉龙防腐系本公司与中国石油天然气管道科学研究院共同出资组建的有限责任公司，成立于 2002 年。2003 年 8 月中国石油天然气管道科学研究院将持有的玉龙防腐 40% 股权转让给唐柯君。2008 年 4 月本公司将持有的玉龙防腐 8% 股权转让给上海伊园实业有限公司，唐柯君将持有的玉龙防腐 16% 股权转让给上海伊园实业有限公司、24% 股权转让给北海攀龙钢管防腐有限公司。股权转让后本公司持有玉龙防腐 52% 股权，唐柯君不再持有玉龙防腐股权。

伊犁玉龙系本公司于 2009 年 11 月在新疆伊犁组建的全资子公司，注册资本原为 5,000 万元。2012 年 6 月本公司对伊犁玉龙增资 10,000 万元，伊犁玉龙注册资本增至 15,000 万元。

四川玉龙系本公司于 2012 年 6 月在四川德阳组建的全资子公司。

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

公司名称	注册地点	公司类型	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	持股比例%	表决权比例%	少数股东权益 (万元)	经营范围	财务报表是否合并
香港嘉仁	中国香港	有限公司	HK1	3,576.10	100	100	-	投资	是

2. 合并报表范围的变更情况

无

3. 报告期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

无

附注 5：合并财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明，均以人民币元为金额单位)

5-01 货币资金

(1) 项目	2013-12-31			2012-12-31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			287,687.42			244,846.61
银行存款-人民币			293,298,294.51			411,114,861.08
银行存款-美元	3,932,663.75	6.0969	23,977,621.52	3,076,234.00	6.2855	19,335,668.80
银行存款-港元	281,283.26	0.7862	221,144.90	359,205.22	0.8108	291,243.59
银行存款-欧元	1.36	8.4189	11.45	2,748,037.54	8.3176	22,857,077.04
其他货币资金			144,351,490.92			170,967,288.66
合计			462,136,250.72			624,810,985.78

(2) 期末其他货币资金 14,435.15 万元为银行承兑汇票及保函等保证金。除上述事项外货币资金期末余额中无抵押、冻结等对变现有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

5-02 应收票据

(1) 项目	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	86,386,886.25	139,411,073.55
合计	86,386,886.25	139,411,073.55

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额前五名情况：

出票单位	出票日	到期日	金额
武汉运盛钢铁贸易有限公司	2013-11-08	2014-05-08	10,000,000.00
四川石油管理局物资总公司	2013-09-24	2014-03-23	8,000,000.00
四川石油管理局物资总公司	2013-10-16	2014-04-15	7,000,000.00
武汉运盛钢铁贸易有限公司	2013-11-08	2014-05-08	7,000,000.00
四川石油管理局物资总公司	2013-08-22	2014-02-21	5,000,000.00
合计			37,000,000.00

(3) 期末应收票据中无抵押、冻结等对变现存在重大限制的票据。

5-03 应收账款

(1) 明细情况

1) 应收账款按种类披露:

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	485,655,324.34	97.60	31,810,171.05	6.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,966,722.06	2.40	11,966,722.06	100.00
合计	497,622,046.40	100.00	43,776,893.11	

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	357,012,873.76	96.76	23,448,876.77	6.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,966,722.06	3.24	11,966,722.06	100.00
合计	368,979,595.82	100.00	35,415,598.83	

2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款:

账龄	金额	比例(%)	2013-12-31		
			坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	434,271,292.91	89.42	5.00	21,713,564.65	412,557,728.26
一至二年	32,986,030.92	6.79	10.00	3,298,603.09	29,687,427.83
二至三年	13,200,661.83	2.72	20.00	2,640,132.37	10,560,529.46
三年以上	5,197,338.68	1.07	80.00	4,157,870.94	1,039,467.74
合计	485,655,324.34	100.00		31,810,171.05	453,845,153.29

账龄	金额	比例(%)	2012-12-31		
			坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	308,908,793.61	86.53	5.00	15,445,439.68	293,463,353.93
一至二年	40,560,440.62	11.36	10.00	4,056,044.07	36,504,396.55
二至三年	3,479,197.68	0.97	20.00	695,839.54	2,783,358.14
三年以上	4,064,441.85	1.14	80.00	3,251,553.48	812,888.37
合计	357,012,873.76	100.00		23,448,876.77	333,563,996.99

3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的期末应收账款情况:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
上海亚欣实业公司	1,145,904.65	1,145,904.65	100%	收回可能性很小
杭州云升物资公司	991,762.92	991,762.92	100%	收回可能性很小
上海杰益公司	953,665.06	953,665.06	100%	收回可能性很小
无锡至阳特种管件有限公司	495,235.00	495,235.00	100%	收回可能性很小
南京宁达佳机械设备公司	391,975.77	391,975.77	100%	收回可能性很小
溧阳江南镀锌厂	308,366.55	308,366.55	100%	收回可能性很小
上海曲阳物资公司	300,000.00	300,000.00	100%	收回可能性很小
其他零星客户合计	7,379,812.11	7,379,812.11	100%	收回可能性很小
合计	11,966,722.06	11,966,722.06		

(2) 本期核销的应收账款情况:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因
北方导航控制技术股份有限公司	销货款	9,167.59	协议确认损失
合计		9,167.59	

(3) 期末应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款中前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	金 额	年限	占应收账款总 额的比例(%)
A 公司	客户	107,917,430.80	一年以内	21.69
B 公司	客户	33,780,120.58	一年以内	6.79
C 公司	客户	33,315,046.49	二年以内	6.69
D 公司	客户	31,306,278.66	一年以内	6.29
E 公司	客户	22,844,602.85	一年以内	4.59
合计		229,163,479.38		46.05

(5) 无应收关联方账款情况。

5-04 预付款项

(1) 账龄	2013-12-31		2012-12-31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	203,999,077.61	94.18	329,271,961.80	97.43
一至二年	11,453,829.02	5.29	7,813,117.53	2.31
二至三年	1,153,790.42	0.53	882,835.24	0.26
三年以上	-	-	-	-
合计	216,606,697.05	100.00	337,967,914.57	100.00

(2) 期末预付款项前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	未结算原因
A 公司	供应商	53,165,778.71	一年以内	预付材料款
B 公司	供应商	23,324,229.42	一年以内	预付材料款
C 公司	供应商	20,077,872.46	一年以内	预付材料款
D 公司	供应商	15,651,379.40	一年以内	预付材料款
E 公司	供应商	13,577,074.16	一年以内	预付材料款
合计		125,796,334.15		

(3) 期末预付款项中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄超过一年的预付款项主要为尚未结算的物资采购款及结算尾款等。

5-05 其他应收款

(1) 明细情况

1) 其他应收款按种类披露：

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合一：账龄组合	14,457,114.83	79.38	6,331,167.67	43.79
组合二：出口退税	3,079,160.66	16.91	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	676,509.90	3.71	676,509.90	100.00
合计	18,212,785.39	100.00	7,007,677.57	

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,800,000.00	7.93	1,800,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合一：账龄组合	20,211,638.50	89.08	3,938,745.30	19.49
组合二：出口退税	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	676,509.90	2.99	676,509.90	100.00
合计	22,688,148.40	100.00	6,415,255.20	

2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:

账龄	金额	比例(%)	2013-12-31		
			坏账准备计提比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	5,597,600.83	38.72	5.00	279,880.04	5,317,720.79
一至二年	1,224,917.00	8.47	10.00	122,491.70	1,102,425.30
二至三年	298,136.11	2.06	20.00	59,627.22	238,508.89
三年以上	7,336,460.89	50.75	80.00	5,869,168.71	1,467,292.18
合计	14,457,114.83	100.00		6,331,167.67	8,125,947.16

账龄	金额	比例(%)	2012-12-31		
			坏账准备计提比例(%)	坏账准备	其他应收款净额
一年以内	15,405,170.28	76.22	5.00	770,258.52	14,634,911.76
一至二年	630,294.00	3.12	10.00	63,029.40	567,264.60
二至三年	392,470.00	1.94	20.00	78,494.00	313,976.00
三年以上	3,783,704.22	18.72	80.00	3,026,963.38	756,740.84
合计	20,211,638.50	100.00		3,938,745.30	16,272,893.20

3) 按出口退税组合的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备
出口退税	3,079,160.66	-

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的期末其他应收款情况:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
无锡鲲鼎钢铁物资公司	169,693.15	169,693.15	100%	收回可能性很小
个人往来小计	506,816.75	506,816.75	100%	收回可能性很小
合计	676,509.90	676,509.90		

(2) 本期核销的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因
无锡华夏焊管型钢有限公司	借款	1,800,000.00	法院判决无偿还能力
上海盛世物流有限公司	结算款	60,830.00	法院判决无偿还能力
合计		1,860,830.00	

(3) 期末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款中前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	金 额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)
A 公司	供应商	5,162,925.25	三年以上	28.35
B 部门	政府部门	3,079,160.66	一年以内	16.91
C 公司	电力供应商	1,766,366.31	一年以内	9.70
D 部门	政府部门	1,076,194.00	一至二年	5.91
E 公司	供应商	265,833.39	一年以内	1.46
合计		11,350,479.61		62.33

(5) 无关联方欠款情况。

5-06 存货

(1)项目	2013-12-31			
	金额	比例(%)	跌价准备	存货净额
库存材料	398,553,963.02	53.70	-	398,553,963.02
低值易耗品	12,420,054.41	1.67	-	12,420,054.41
委托加工物资	8,169,730.54	1.10	-	8,169,730.54
产成品	323,076,007.51	43.53	-	323,076,007.51
合计	742,219,755.48	100.00	-	742,219,755.48

项目	2012-12-31			
	金额	比例(%)	跌价准备	存货净额
库存材料	163,434,757.77	36.49	-	163,434,757.77
低值易耗品	6,000,895.74	1.34	-	6,000,895.74
委托加工物资	1,835,056.66	0.41	-	1,835,056.66
产成品	276,615,251.07	61.76	-	276,615,251.07
合计	447,885,961.24	100.00	-	447,885,961.24

(2) 存货跌价准备计提的依据为: 按期末账面实存的存货, 采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较, 按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为: 在日常活动中, 预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的净值。

(3) 本公司期末存货中无可变现净值低于成本的情况，故未计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货中无借款费用资本化金额。

5-07 其他流动资产

项目	2013-12-31	2012-12-31
待摊保险费	544,521.82	443,916.73
应收利息	-	310,000.00
银行理财产品	20,000,000.00	-
预交企业所得税	11,124,496.80	-
合计	31,669,018.62	753,916.73

5-08 固定资产

(1) 固定资产增减变动

原值	2012-12-31	本期增加金额	本期减少金额	2013-12-31
房屋建筑物	217,588,280.72	44,663,256.98	4,443.00	262,247,094.70
机器设备	537,403,314.52	334,157,346.88	20,069,955.27	851,490,706.13
电子设备	9,086,042.94	2,187,401.01	-	11,273,443.95
运输设备	20,906,232.89	1,729,945.58	3,197,267.00	19,438,911.47
其他设备	2,590,685.74	2,104,634.19	-	4,695,319.93
合计	787,574,556.81	384,842,584.64	23,271,665.27	1,149,145,476.18
累计折旧	2012-12-31	本期增加金额	本期减少金额	2013-12-31
房屋建筑物	50,009,933.48	10,326,468.31	738.78	60,335,663.01
机器设备	213,459,310.61	52,695,355.43	5,497,799.72	260,656,866.32
电子设备	7,750,847.83	999,713.06	-	8,750,560.89
运输设备	12,247,022.07	3,173,948.29	3,089,109.23	12,331,861.13
其他设备	1,036,578.06	168,605.08	-	1,205,183.14
合计	284,503,692.05	67,364,090.17	8,587,647.73	343,280,134.49
减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	503,070,864.76			805,865,341.69

(2) 本期折旧额 6,736.41 万元，本期由在建工程转入固定资产原值 37,458.39 万元。

(3) 本公司无暂时闲置、通过融资租赁租入、通过经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

(4) 截止 2013 年 12 月 31 日固定资产抵押情况:

本公司以机器设备(账面净值 11,549.41 万元, 评估价值 18,206.67 万元)连同土地使用权(净值 1,812 万元, 评估价值 3,046 万元)一并抵押,取得银行借款 10,700 万元及开具银行承兑汇票 7,769.69 万元, 同时由唐永清提供担保。

(5) 期末未办妥产权证书的固定资产情况:

项目	期末原值(万元)	未办妥产权证书原因	预计办妥产权证书时间
本部新埋弧焊管车间及防腐车间	3,747.57	正在办理中	2014 年

(6) 期末对固定资产进行逐项检查, 未发现由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提固定资产减值准备。

5-09 在建工程

(1) 工程项目

(单位: 万元)

工程名称	2012-12-31	本期	本期	2013-12-31	资金来源	工程 进度
		增加	转固			
本部年产 12 万吨直缝埋弧焊管项目	21,996.76	7,277.60	26,527.51	2,746.85	募集资金	90%
四川年产 17 万吨钢管项目	10,968.53	11,231.28	10,330.63	11,869.18	募集资金	62%
合金管线	378.92	25.20	-	404.12	自筹	
预付工程款及其他	203.39	662.75	600.25	265.89		
合计	33,547.60	19,196.83	37,458.39	15,286.04		

(2) 报告期在建工程无资本化利息支出。

(3) 期末在建工程中无可变现净值低于账面价值的情况, 故未计提在建工程减值准备。

5-10 无形资产

(1) 项目

	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
原始发生额				
母公司土地使用权 1	98,827,613.00	-	-	98,827,613.00
母公司土地使用权 2	-	51,183,946.56	-	51,183,946.56
伊犁玉龙土地使用权	11,115,077.52	206,809.20	-	11,321,886.72
四川玉龙土地使用权	-	27,935,147.46	-	27,935,147.46

软件费	578,650.00	300,000.00	-	878,650.00
原始发生额合计	110,521,340.52	79,625,903.22		190,147,243.74
累计摊销				
母公司土地使用权 1	10,212,187.28	1,976,552.40	-	12,188,739.68
母公司土地使用权 2	-	597,146.04	-	597,146.04
伊犁玉龙土地使用权	664,289.80	225,363.98	-	889,653.78
四川玉龙土地使用权	-	139,675.74	-	139,675.74
软件费	459,483.45	147,500.04	-	606,983.49
累计摊销额合计	11,335,960.53	3,086,238.20	-	14,422,198.73
账面价值				
母公司土地使用权 1	88,615,425.72			86,638,873.32
母公司土地使用权 2	-			50,586,800.52
伊犁玉龙土地使用权	10,450,787.72			10,432,232.94
四川玉龙土地使用权	-			27,795,471.72
软件费	119,166.55			271,666.51
账面价值合计	99,185,379.99			175,725,045.01

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日无形资产抵押情况:

本公司以土地使用权(净值 1,812 万元, 评估价值 3,046 万元)连同机器设备(净值 11,549.41 万元, 评估价值 18,206.67 万元)一并抵押,取得银行借款 10,700 万元及开具银行承兑汇票 7,769.69 万元, 同时由唐永清提供担保。

(3)期末无形资产中无可变现净值低于账面价值的情况, 故未计提无形资产减值准备。

5-11 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产	2013-12-31	2012-12-31
应收款项坏账准备	5,569,834.60	6,833,697.09
内部存货未实现利润	422,856.06	-
子公司可抵扣亏损	2,931,870.10	4,355,821.68
合计	8,924,560.76	11,189,518.77

(2) 暂时性差异	2013-12-31	2012-12-31
应收款项坏账准备	36,288,504.96	27,334,788.31
内部存货未实现利润	1,691,424.25	-
子公司可抵扣亏损	19,545,800.62	17,423,286.71
合计	57,525,729.83	44,758,075.02

(3) 未确认递延所得税资产的暂时性差异

项目	2013-12-31	2012-12-31
可抵扣暂时性差异		
应收款项坏账准备	14,496,065.72	14,496,065.72

由于账龄较长，无法取得核销依据，因此未确认递延所得税资产。

5-12 资产减值准备

项目	2012-12-31	本期增加	本期减少		2013-12-31
			转回	转销	
坏账准备合计	41,830,854.03	10,823,714.24	-	1,869,997.59	50,784,570.68
其中：应收账款	35,415,598.83	8,370,461.87	-	9,167.59	43,776,893.11
其他应收款	6,415,255.20	2,453,252.37	-	1,860,830.00	7,007,677.57
存货跌价准备	-	-	-	-	-
合计	41,830,854.03	10,823,714.24	-	1,869,997.59	50,784,570.68

5-13 短期借款

(1) 借款类别	2013-12-31	2012-12-31
保证借款	451,000,000.00	54,000,000.00
抵押借款	107,000,000.00	177,000,000.00
合计	558,000,000.00	231,000,000.00

(2) 抵押情况见附注 5-09、5-11，同时由唐永清提供担保。

(3) 保证借款中 10,300 万元由唐永清提供担保。

(4) 期末无逾期未偿还的短期借款。

5-14 应付票据

票据类别	2013-12-31	2012-12-31
银行承兑汇票	415,375,999.95	485,332,406.00
合计	415,375,999.95	485,332,406.00

本公司以机器设备(账面净值 11,549.41 万元, 评估价值 18,206.67 万元)连同土地使用权(净值 1,812 万元, 评估价值 3,046 万元)一并抵押,取得银行借款 10,700 万元及开具银行承兑汇票 7,769.69 万元。

唐永清为本公司开具银行承兑汇票 15,309.69 万元提供担保, 为本公司子公司玉龙精密开具银行承兑汇票 2,953.50 万元提供担保。唐永清夫妇为本公司开具银行承兑汇票 6,873.01 万元提供担保。

5-15 应付账款

- (1) 期末应付账款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
- (2) 账龄超过一年的应付账款金额为 1,227.83 万元, 主要为单据滞后或未验收等原因尚未结算款项及结算后的尾款。

5-16 预收款项

- (1) 期末预收款项中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。
- (2) 账龄超过一年的预收款项 385.57 万元, 主要是客户预付货款尚未提货。

5-17 应付职工薪酬

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
工资奖金津贴及补贴	7,079,129.35	79,231,956.17	77,881,208.92	8,429,876.60
职工福利费	-	7,276,597.29	7,276,597.29	-
工会经费及职工教育经费	-	1,041,499.39	1,041,499.39	-
社会保险费	-	9,529,542.86	9,529,542.86	-
住房公积金	-	1,510,837.00	1,510,837.00	-
职工奖励及福利基金	2,920,914.05	-	1,209,100.00	1,711,814.05
合计	10,000,043.40	98,590,432.71	98,448,785.46	10,141,690.65

期末无拖欠职工工资。职工奖励及福利基金根据合资企业玉龙精密董事会决议提取。

5-18 应交税费

项 目	2013-12-31	2012-12-31
增值税	-34,062,369.42	1,353,677.18
城市维护建设税	180,886.05	780,485.08
企业所得税	2,150,442.04	10,044,691.91
教育费附加	129,204.33	557,489.33
房产税	499,473.46	499,473.46
土地使用税	320,037.60	320,037.60
防洪保安基金	393,422.78	325,939.85
其他	173,432.29	174,086.33
合计	-30,215,470.87	14,055,880.74

5-19 应付股利

2013 年末余额为玉龙防腐应付股东的股利。

5-20 其他应付款

(1)期末其他应付款中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(2)期末无一年以上大额其他应付款。

5-21 股本

股东名称	2012-12-31	本期增减	2013-12-31
唐志毅	86,000,000.00	-	86,000,000.00
唐永清	43,000,000.00	-	43,000,000.00
唐维君	43,000,000.00	-	43,000,000.00
唐柯君	43,000,000.00	-	43,000,000.00
社会公众股 (A 股)	102,500,000.00	-	102,500,000.00
股权激励限制性股票	-	2,620,000.00	2,620,000.00
合计	317,500,000.00	2,620,000.00	320,120,000.00

本期增加为本公司 2013 年实施限制性股票激励计划，授予限制性股票 262 万股。

5-22 资本公积

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
资本溢价	845,833,304.31	8,331,600.00	-	854,164,904.31
其他资本公积	-	2,674,583.33	-	2,674,583.33
合计	845,833,304.31	11,006,183.33	-	856,839,487.64

资本溢价期末余额构成：

(1) 7,360 万元为 2007 年 12 月新股东以货币资金增资形成的溢价金额；

(2) 93.59 万元为有限公司整体变更为股份有限公司时净资产大于股本的溢价金额；

(3) 3,805.06 万元为本公司通过购买潘德胜持有的香港嘉仁 100% 股权，间接购买子公司玉龙精密外方股东持有的 37.5% 少数股权所取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额；

(4) 73,324.68 万元为本公司公开发行人民币普通股 7,950 万股，每股发行价格 10.80 元，募集资金总额人民币 858,600,000 元，扣除发行费用 45,853,199.14 元，募集资金净额为 812,746,800.86 元，其中 79,500,000 元计入股本，其余 733,246,800.86 元计入资本公积。

(5) 本期增加 833.16 万元为本公司 2013 年实施限制性股票激励计划，授予限制性股票 262 万股，每股授予价格 4.18 元，总金额为 10,951,600 元，其中 2,620,000 元计入股本，其余 8,331,600 元计入资本公积。

其他资本公积期末构成：

2013 年度股权激励成本摊销增加资本公积-其他资本公积 267.46 万元。

5-23 盈余公积

(1) 报告期内盈余公积增减变动

项 目	2012-12-31	本期增加	本期减少	2013-12-31
法定盈余公积	82,555,407.44	13,178,677.80	-	95,734,085.24
合计	82,555,407.44	13,178,677.80	-	95,734,085.24

(2) 盈余公积计提比例

根据本公司章程规定，按税后净利润 10% 的比例计提法定盈余公积金。

5-24 未分配利润

项目	2013-12-31	2012-12-31
上年年末余额	690,211,163.38	649,905,098.86
加:会计政策变更	-	-
本年年初余额	690,211,163.38	649,905,098.86
加:本期归属于母公司所有者的净利润	148,739,233.97	117,699,941.43
减:提取法定盈余公积金	13,178,677.80	13,893,876.91
应付普通股股利	79,375,000.00	63,500,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
年末未分配利润	746,396,719.55	690,211,163.38

5-25 营业收入

(1) 项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	2,645,903,169.92	2,321,459,083.27
其他业务收入	69,247,398.89	143,452,272.78
合计	2,715,150,568.81	2,464,911,356.05

(2) 按产品分类	2013 年度	2012 年度
类别		
直缝高频焊管	193,459,890.49	396,720,078.14
螺旋埋弧焊管	911,465,657.02	844,342,513.64
方矩形管	459,616,083.80	400,650,721.98
直缝埋弧焊管	1,081,361,538.61	679,745,769.51
加工收入	13,697,777.47	28,921,118.98
材料销售	6,529,217.69	57,484,942.10
废料及其他	49,020,403.73	57,046,211.70
合计	2,715,150,568.81	2,464,911,356.05

(3) 本公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2013 年度	占本公司全部营业收入的比例(%)
A 公司	413,091,442.57	15.22
B 公司	105,787,212.37	3.90
C 公司	83,790,295.30	3.09
D 公司	60,638,266.55	2.23
E 公司	51,519,383.11	1.89
合计	714,826,599.90	26.33

5-26 营业成本

(1) 项目	2013 年度	2012 年度
主营业务成本	2,178,478,093.68	2,030,075,434.21
其他业务成本	76,491,149.58	138,614,145.10
合计	2,254,969,243.26	2,168,689,579.31
(2) 按产品分类		
类别	2013 年度	2012 年度
直缝高频焊管	182,642,233.31	368,084,980.39
螺旋埋弧焊管	772,380,684.72	735,394,062.13
方形管	426,661,954.12	377,133,005.04
直缝埋弧焊管	796,793,221.53	549,463,386.65
加工成本	12,019,567.00	23,997,287.12
材料销售	6,999,914.91	59,714,820.34
废料及其他	57,471,667.67	54,902,037.64
合计	2,254,969,243.26	2,168,689,579.31

公司 2013 年度产品毛利率为 16.95%，较 2012 年度 12.02% 上升 4.93 个百分点，主要原因为产品结构调整，油气管产品占比增加；钢材价格下降导致产品价格下降，而产品加工费相对稳定，产品毛利率上升；主要产品直缝埋弧焊管销售数量大幅增加，收入增长较大致单位产品固定成本下降。

具体产品毛利率变动如下：

直缝高频焊管 2013 年度毛利率为 5.59%，较 2012 年度 7.22% 下降 1.63 个百分点，主要原因是本期该类产品销量减少，单位产品固定成本增加所致。

螺旋埋弧焊管 2013 年度毛利率为 15.26%，较 2012 年度 12.90% 上升 2.36 个百分点，主要是油气管产品占比增加，而油气管产品毛利率相对较高所致。

方形管 2013 年度毛利率为 7.17%，较 2012 年度 5.87% 上升 1.3 个百分点，主要原因是销量增长致单位产品固定成本下降所致。

直缝埋弧焊管 2013 年度毛利率为 26.32%，较 2012 年度 19.17% 上升 7.15 个百分点，主要原因是销量增长致单位产品固定成本下降及产品售价的下降幅度小于原材料价格下降幅度所致。

5-27 营业税金及附加

项目	2013 年度	2012 年度
城市维护建设税	1,896,776.51	4,421,361.03
教育费附加	1,354,840.36	3,158,114.96
营业税	182,362.45	69,591.60
合计	3,433,979.32	7,649,067.59

5-28 销售费用

项目	2013 年度	2012 年度
运输费用	66,541,087.86	39,908,767.65
工资薪酬	6,494,972.88	5,388,283.66
商检费用	700,446.00	772,523.00
佣金	224,600.00	538,462.36
其他费用	2,922,172.17	2,924,180.08
合计	76,883,278.91	49,532,216.75

5-29 管理费用

项目	2013 年度	2012 年度
工资薪酬	35,560,034.28	30,124,202.20
固定资产折旧	11,674,611.25	11,552,749.77
税费	5,746,965.16	4,727,870.64
无形资产摊销	3,086,238.20	2,319,986.67
业务招待费	6,357,630.82	9,251,869.76
差旅费用	2,866,656.93	3,093,913.53
研究开发费用	76,674,052.31	13,154,886.74
股权激励费用	2,674,583.33	-
其他费用	22,415,321.40	15,216,738.33
合计	167,056,093.68	89,442,217.64

5-30 财务费用

项目	2013 年度	2012 年度
利息支出	22,641,870.92	24,403,474.79
贴现利息支出	1,784,725.10	704,138.93
手续费支出	1,250,386.22	978,770.24
汇兑损益	2,821,203.38	-8,893,623.42
利息收入	-11,285,952.56	-20,080,109.07
合计	17,212,233.06	-2,887,348.53

5-31 资产减值损失

项目	2013 年度	2012 年度
应收账款坏账准备	8,370,461.87	-1,505,324.21
其他应收款坏账准备	2,453,252.37	1,387,718.61
合计	10,823,714.24	-117,605.60

5-32 投资收益

项目	2013 年度	2012 年度
银行理财产品收益	347,324.38	-
合计	347,324.38	-

5-33 营业外收入

项目	2013 年度	2012 年度	计入当期非经常性损益的金额
处理固定资产净收益	375,291.29	10,094,887.44	375,291.29
政府补助	6,898,100.00	1,195,590.98	6,898,100.00
其他	1,317,973.74	1,851,153.62	1,317,973.74
合计	8,591,365.03	13,141,632.04	8,591,365.03

政府补助明细:

补助项目	2013 年度	2012 年度	政府批文文号	与资产相关/ 与收益相关
2012 年度无锡市	1,000,000.00	-	惠经信发[2012]72 号 惠财产业[2012]100 号	与收益相关

工业发展资金				
2013 年度无锡市工业发展资金	1,500,000.00	-	锡经信综合[2013]10 号 锡财工贸[2013]100 号	与收益相关
2013 年度省工业和信息转型升级专项引导资金	3,800,000.00	-	锡经信综合[2013]11 号 锡信[2013]79 号 锡财工贸[2013]110 号	与收益相关
出口信用保险补助	-	522,800.00		与收益相关
其他零星政府补助	598,100.00	672,790.98		与收益相关
	6,898,100.00	1,195,590.98		

5-34 营业外支出

项目	2013 年度	2012 年度
处置固定资产净损失	55,425.90	113,994.99
粮物调及防洪基金	2,895,488.78	2,610,156.73
捐赠支出	2,050,000.00	270,000.00
其他	2,298,240.17	129,752.48
合计	7,299,154.85	3,123,904.20

5-35 所得税费用

项目	2013 年度	2012 年度
报表利润总额	186,411,560.90	162,620,956.73
应纳所得税额	31,078,602.19	45,506,502.60
加：以前年度所得税	3,747,710.55	651,597.75
减：递延所得税资产增加额	-2,264,958.01	4,326,420.29
所得税费用	37,091,270.75	41,831,680.06

5-36 每股收益

项目	2013 年度	2012 年度
归属于母公司普通股股东净利润	148,739,233.97	117,699,941.43
母公司发行在外的普通股股数	320,120,000.00	317,500,000.00
母公司普通股加权平均数	318,155,000.00	317,500,000.00
基本每股收益	0.47	0.37
稀释事项	-	-
稀释每股收益	0.47	0.37

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为 1 进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。

稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

5-37 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
银行存款利息	11,595,952.56	21,294,982.68
其他往来款	8,374,924.07	6,265,163.27
合计	19,970,876.63	27,560,145.95

5-38 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2013 年度	2012 年度
付现的费用	168,561,386.73	81,984,584.45
其他往来款	13,574,427.73	5,945,399.25
合计	182,135,814.46	87,929,983.70

5-39 收回投资收到的现金、投资支付的现金

2013 年度收回投资收到的现金、投资支付的现金为本公司投资银行理财产品金额。

5-40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2013 年度 127.87 万元及 2012 年度 1,655.71 万元为处置固定资产收到的现金。

5-41 吸收投资收到的现金

2013 年度金额为本公司 2013 年实施限制性股票激励计划，授予限制性股票 262 万股，每股授予价格 4.18 元，总金额 1,095.16 万元。

5-42 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2013 年度	2012 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	149,320,290.15	120,789,276.67
加：资产减值准备	10,823,714.24	-117,605.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,364,090.17	63,694,842.11
无形资产摊销	3,086,238.20	2,319,986.67
长期待摊费用摊销	438,775.83	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-319,865.39	-9,980,892.45
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	24,140,140.65	14,740,848.20
投资损失(收益以“-”填列)	-347,324.38	-
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	2,264,958.01	-4,326,420.29

递延所得税负债增加(减少以“-”填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”填列)	-294,333,794.24	72,165,112.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	23,860,653.55	-216,663,534.85
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-111,842,661.33	403,944,405.44
其他	2,674,583.33	-
经营活动产生的现金流量净额	-122,870,201.21	446,566,018.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	317,784,759.80	453,843,697.12
减: 现金的期初余额	453,843,697.12	993,179,822.97
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-136,058,937.32	-539,336,125.85

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2013-12-31	2012-12-31
一、现金	317,784,759.80	453,843,697.12
其中: 库存现金	287,687.42	244,846.61
可随时用于支付的银行存款	317,497,072.38	453,598,850.51
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	317,784,759.80	453,843,697.12

附注 6: 关联方及关联交易**(一) 本公司的控制人情况**

控制人名称	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	经济性质
唐志毅	实际控制人	26.86	自然人
唐永清	实际控制人	13.43	自然人
唐维君	实际控制人	13.43	自然人
唐柯君	实际控制人	13.43	自然人

上述四人共同为本公司实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	企业类型	注册地	法定 代表人	主营业务	注册资本	(单位: 万元)	
						持股 比例	表决权 比例
玉龙精密	中外合资	江苏无锡	唐永清	金属加工	USD800	100%	100%

玉龙防腐	有限公司	江苏无锡	唐柯君	金属防腐	RMB1,918	52%	52%
伊犁玉龙	有限公司	新疆伊犁	唐永清	金属加工	RMB15,000	100%	100%
香港嘉仁	有限公司	中国香港	唐柯君	投资	HK1	100%	100%
四川玉龙	有限公司	四川德阳	唐永清	金属加工	RMB5,000	100%	100%

本公司直接持有玉龙精密 62.5% 股权，通过香港嘉仁间接持有玉龙精密 37.5% 股权，合计持有玉龙精密 100% 股权。

(三)本公司的其他关联方情况

关联方	与本公司关系
苏玉华	实际控制人的配偶
王琳	实际控制人的配偶

(四)关联交易情况

关联担保

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 10,700 万元及保证借款 10,300 万元由唐永清提供担保。

截止 2013 年 12 月 31 日，唐永清为本公司开具银行承兑汇票 15,309.69 万元提供担保，为本公司子公司玉龙精密开具银行承兑汇票 2,953.50 万元提供担保。唐永清夫妇为本公司开具银行承兑汇票 6,873.01 万元提供担保。

截止 2013 年 12 月 31 日，唐志毅夫妇为本公司开具履约、质量保函 291.67 万元人民币和 45 万美元提供担保。唐永清为本公司开具质量保函 725.72 万元人民币提供担保。

附注 7:股份支付

(一)股份支付总体情况

本公司本年授予的各项权益工具总额：2,620,000 份

本公司本年行权的各项权益工具总额：2,620,000 份

本公司年末发行在外的限制性股票和合同剩余期限：

首次授予的限制性股票价格为 4.18 元，公司若在授予日前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，应对授予价格进行相应的调整。2013 年 9 月，本公司首次授予的限制性股票价格为 4.18 元，首次授予的股票期权自本次激励计划首次授予日（2013

年 9 月 9 日)起满 12 个月后,激励对象应在满足股权激励条件的解锁条件下按 25%:25%:25%:25% 的行权比例分期解锁,有效期为自限制性股票授予日起四年。

本公司年末无其他权益工具。

(二)以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法为限制性股票授予日股票价格与授予价格之差额。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为 2,674,583.33 元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额为 2,674,583.33 元。

附注 8: 或有事项

2010 年 1 月 11 日,本公司与上海永滕工贸有限公司(以下简称永滕工贸)签订产品购销合同,约定由永滕工贸向本公司提供钢材 2,495 吨,合同总价款为人民币 1,085.325 万元,交货日期为 2010 年 1 月底。因永滕工贸未按期交货且所交付货物存在质量问题,本公司与永滕工贸及武汉钢铁股份有限公司经协商于 2010 年 3 月 10 日签订备忘录,对存在质量问题的钢材由武汉钢铁股份有限公司进行换货处理;另本公司与永滕工贸于 2010 年 3 月 23 日签订《产品补订合同》,约定本公司向永滕工贸补充购买钢材 402 吨,价款为人民币 174.87 万元,交货日期为 2010 年 4 月初。《产品补订合同》签订后,因永滕工贸未履行交货义务,本公司于 2010 年 5 月向无锡市惠山区人民法院起诉,请求:(1)永滕工贸继续履行《产品补订合同》,立即向本公司交付符合合同要求的钢材 402 吨;(2)永滕工贸赔偿因逾期交货而造成的本公司的经济损失 100 万元。后该案移交至江阴市人民法院审理。2012 年 3 月 30 日,江阴市人民法院作出(2011)澄商初字第 0393 号民事判决书,判决本公司与永滕工贸于 2010 年 3 月 23 日签订的《产品补订合同》解除;永滕工贸返还本公司货款 174.87 万元并承担利息损失。现该判决书正在江阴市人民法院强制执行过程中。

附注 9: 资产负债表日后事项

本公司于 2014 年 3 月 25 日召开董事会会议,批准 2013 年度利润分配预案,拟以 2013 年末股本 32,012 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元(含税)。本预案尚须提交 2013 年度股东大会审议。

附注 10: 承诺事项

无

附注 11: 财产抵押、质押情况

截止 2013 年 12 月 31 日固定资产抵押情况:

本公司以机器设备(账面净值 11,549.41 万元, 评估价值 18,206.67 万元)连同土地使用权(净值 1,812 万元, 评估价值 3,046 万元)一并抵押,取得银行借款 10,700 万元及开具银行承兑汇票 7,769.69 万元, 同时由唐永清提供担保。

附注 12: 母公司财务报表主要项目注释

(以下项目无特殊说明, 均以人民币元为金额单位)

12-01 应收账款

(1) 明细情况

1) 应收账款按种类披露:

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一: 合并报表范围内公司往来组合	286,672.64	0.06	-	-
组合二: 账龄组合	460,119,631.69	97.41	30,291,588.42	6.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,966,722.06	2.53	11,966,722.06	100.00
合计	472,373,026.39	100.00	42,258,310.48	

种类	2012-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合一：合并报表范围内公司往来组合	-	-	-	-
组合二：账龄组合	339,624,721.78	96.60	22,508,577.47	6.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,966,722.06	3.40	11,966,722.06	100.00
合计	351,591,443.84	100.00	34,475,299.53	

2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

账龄	2013-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	411,659,119.67	89.47	5.00	20,582,955.98	391,076,163.69
一至二年	30,816,573.71	6.70	10.00	3,081,657.37	27,734,916.34
二至三年	12,480,292.63	2.71	20.00	2,496,058.53	9,984,234.10
三年以上	5,163,645.68	1.12	80.00	4,130,916.54	1,032,729.14
合计	460,119,631.69	100.00		30,291,588.42	429,828,043.27

账龄	2012-12-31				
	金额	比例(%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	应收账款净额
一年以内	292,466,773.49	86.12	5.00	14,623,338.67	277,843,434.82
一至二年	39,648,001.76	11.67	10.00	3,964,800.18	35,683,201.58
二至三年	3,479,197.68	1.02	20.00	695,839.54	2,783,358.14
三年以上	4,030,748.85	1.19	80.00	3,224,599.08	806,149.77
合计	339,624,721.78	100.00		22,508,577.47	317,116,144.31

3) 合并报表范围内公司往来组合：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例
香港嘉仁	286,672.64	-	-

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的期末应收账款情况：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
上海亚欣实业公司	1,145,904.65	1,145,904.65	100%	收回可能性很小
杭州云升物资公司	991,762.92	991,762.92	100%	收回可能性很小
上海杰益公司	953,665.06	953,665.06	100%	收回可能性很小
无锡至阳特种管件有限公司	495,235.00	495,235.00	100%	收回可能性很小

南京宁达佳机械设备公司	391,975.77	391,975.77	100%	收回可能性很小
溧阳江南镀锌厂	308,366.55	308,366.55	100%	收回可能性很小
上海曲阳物资公司	300,000.00	300,000.00	100%	收回可能性很小
其他零星客户合计	<u>7,379,812.11</u>	<u>7,379,812.11</u>	100%	收回可能性很小
合计	<u>11,966,722.06</u>	<u>11,966,722.06</u>		

(2) 期末应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末应收账款中前五名单位情况:

单位名称	与本公司 关系	金 额	年限	占应收账款总 额的比例(%)
A 公司	客户	107,917,430.80	一年以内	22.85
B 公司	客户	33,780,120.58	一年以内	7.15
C 公司	客户	33,315,046.49	二年以内	7.05
D 公司	客户	31,306,278.66	一年以内	6.63
E 公司	客户	<u>22,844,602.85</u>	一年以内	<u>4.83</u>
合计		<u>229,163,479.38</u>		<u>48.51</u>

12-02 其他应收款

(1) 明细情况

1) 其他应收款按种类披露:

种类	2013-12-31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他 应收款				
组合一：合并报表范围内公司 往来组合	466,295,795.91	97.25	-	-
组合二：账龄组合	12,699,524.02	2.65	6,188,682.93	48.73
单项金额虽不重大但单项计	<u>506,816.75</u>	<u>0.10</u>	<u>506,816.75</u>	<u>100.00</u>

提坏账准备的其他应收款

合计 **479,502,136.68** **100.00** **6,695,499.68**

2012-12-31

种类	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,800,000.00	1.01	1,800,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合一：合并报表范围内公司往来组合	158,118,930.15	88.52	-	-
组合二：账龄组合	18,200,128.57	10.19	3,792,522.30	20.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	506,816.75	0.28	506,816.75	100.00
合计	178,625,875.47	100.00	6,099,339.05	

2)按合并报表范围内公司往来组合的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例
玉龙精密	47,491,495.34	-	-
伊犁玉龙	56,160,456.89	-	-
四川玉龙	362,643,843.68	-	-
合计	466,295,795.91	-	

3) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

2013-12-31

账龄	金额	比例(%)	坏账准备		其他应收款净额
			备计提比例(%)	坏账准备	
一年以内	4,932,114.02	38.84	5.00	246,605.70	4,685,508.32
一至二年	132,813.00	1.05	10.00	13,281.30	119,531.70
二至三年	298,136.11	2.35	20.00	59,627.22	238,508.89
三年以上	7,336,460.89	57.76	80.00	5,869,168.71	1,467,292.18
合计	12,699,524.02	100.00		6,188,682.93	6,510,841.09

2012-12-31

账龄	金额	比例(%)	坏账准备	坏账准备	其他应收款净额
----	----	-------	------	------	---------

			备计提 比例(%)		
一年以内	13,454,990.35	73.93	5.00	672,749.52	12,782,240.83
一至二年	629,794.00	3.46	10.00	62,979.40	566,814.60
二至三年	392,470.00	2.16	20.00	78,494.00	313,976.00
三年以上	3,722,874.22	20.45	80.00	2,978,299.38	744,574.84
合计	18,200,128.57	100.00		3,792,522.30	14,407,606.27

4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的期末其他应收款情况:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
个人往来小计	506,816.75	506,816.75	100%	收回可能性很小

(2) 本期核销的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因
无锡华夏焊管型钢有限公司	借款	1,800,000.00	法院判决无偿还能力
合计		1,800,000.00	

(3) 期末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末其他应收款中前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	年限	占其他应收款总 额的比例(%)
A 公司	子公司	362,643,843.68	一年以内	75.63
B 公司	子公司	56,160,456.89	二年以内	11.71
C 公司	子公司	47,491,495.34	一年以内	9.90
D 公司	供应商	5,162,925.25	三年以上	1.08
E 公司	电力供应商	1,766,366.31	一年以内	0.37
合计		473,225,087.47		98.69

12-03 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2012-12-31	本期增减	2013-12-31	持股 比例	表决权 比例	减值准备
玉龙精密	成本法	84,959,269.83	84,959,269.83	-	84,959,269.83	62.5%	62.5%	-

玉龙防腐	成本法	9,319,670.71	9,319,670.71	-	9,319,670.71	52%	52%	700,000.00
伊犁玉龙	成本法	150,000,000.00	150,000,000.00	-	150,000,000.00	100%	100%	-
香港嘉仁	成本法	35,761,019.52	35,761,019.52	-	35,761,019.52	100%	100%	-
四川玉龙	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,000,000.00	100%	100%	-
合计			330,039,960.06	-	330,039,960.06			700,000.00

公司投资变现和投资收益收回不存在重大限制。

12-04 营业收入

(1) 项目	2013 年度	2012 年度
主营业务收入	2,077,060,504.74	1,887,400,961.33
其他业务收入	510,899,152.87	382,422,293.89
合计	2,587,959,657.61	2,269,823,255.22

(2) 按产品分类	2013 年度	2012 年度
类别		
直缝高频焊管	192,901,052.29	395,987,304.62
螺旋埋弧焊管	762,317,485.34	784,996,835.22
矩形管	39,956,027.93	39,849,274.00
直缝埋弧焊管	1,081,885,939.18	666,567,547.49
加工收入	3,225,828.24	13,789,165.60
材料销售	465,167,164.86	311,787,073.94
废料及其他	42,506,159.77	56,846,054.35
合计	2,587,959,657.61	2,269,823,255.22

(3) 本公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	2013 年度	占本公司全部营业收入的比例(%)
A 公司	413,091,442.57	15.96
B 公司	341,605,349.75	13.20
C 公司	127,488,006.66	4.93
D 公司	105,787,212.37	4.09
E 公司	83,790,295.30	3.23
合计	1,071,762,306.65	41.41

12-05 营业成本

(1) 项目	2013 年度	2012 年度
主营业务成本	1,660,799,140.99	1,628,683,170.36
其他业务成本	529,381,385.81	380,264,309.15
合计	2,190,180,526.80	2,008,947,479.51
(2) 按产品分类		
类别	2013 年度	2012 年度
直缝高频焊管	183,617,598.15	374,359,441.46
螺旋埋弧焊管	631,339,342.33	671,487,955.97
矩形管	38,332,828.59	38,181,172.58
直缝埋弧焊管	807,509,371.92	544,654,600.35
加工成本	2,741,954.00	12,754,978.18
材料销售	475,860,363.26	313,396,063.36
废料及其他	50,779,068.55	54,113,267.61
合计	2,190,180,526.80	2,008,947,479.51

12-06 投资收益

项目	2013 年度	2012 年度
玉龙精密分红	-	27,831,804.82
玉龙防腐分红	-	3,016,000.00
银行理财产品收益	347,324.38	-
合计	347,324.38	30,847,804.82

12-07 现金流量表补充资料

项 目	2013 年度	2012 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	131,786,777.96	138,938,769.05
加：资产减值准备	10,179,171.58	1,734,966.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,389,762.86	33,009,922.93
无形资产摊销	2,721,198.48	2,086,552.44
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	-135,384.86	-9,019,235.43
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”填列)		-
财务费用(收益以“-”填列)	24,049,704.97	14,383,614.43

投资损失(收益以“-”填列)	-347,324.38	-30,847,804.82
递延所得税资产减少(增加以“-”填列)	1,350,981.55	-433,741.64
递延所得税负债增加(减少以“-”填列)		-
存货的减少(增加以“-”填列)	-139,447,451.90	72,620,963.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-16,519,128.83	-262,418,179.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-101,333,848.81	463,485,018.63
其他	2,674,583.33	-
经营活动产生的现金流量净额	-45,630,958.05	423,540,845.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	241,954,670.21	418,963,979.89
减: 现金的期初余额	418,963,979.89	875,013,996.60
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-177,009,309.68	-456,050,016.71

附注 13: 补充资料

(1) 非经常性损益明细表

金额单位: 人民币元

项目	2013年度	2012年度
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	319,865.39	9,980,892.45
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与企业业务密切相关, 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	6,898,100.00	1,195,590.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	347,324.38	-
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	267,407.35
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,030,266.43	1,451,401.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,535,023.34	12,895,291.92
减：所得税影响数	708,035.40	3,223,822.99
非经常性损益净额	3,826,987.94	9,671,468.93
归属于少数股东的非经常性损益净额	70,284.07	2,069.01
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,756,703.87	9,669,399.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	144,982,530.10	108,030,541.51
非经常性损益净额对净利润的影响	2.53%	8.22%

注：表中数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

(2) 净资产收益率及每股收益

① 净资产收益率(%)

报告期利润	加权平均(%)	
	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.55	6.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.36	5.67

② 每股收益

报告期利润	基本每股收益(元)		稀释每股收益(元)	
	2013 年度	2012 年度	2013 年度	2012 年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.47	0.37	0.47	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.34	0.46	0.34

(3)公司主要合并财务报表项目的变动情况及原因说明

1、应收票据

应收票据 2013 年末余额较 2012 年末减少 5,302.42 万元，主要是减少银行承兑汇票结算。

2、应收账款

应收账款 2013 年末净额较 2012 年末增加 12,028.12 万元，主要是公司产能扩大，营业收入上升致使应收账款相应增加。

3、预付款项

预付款项 2013 年末余额较 2012 年末减少 12,136.12 万元，主要是原材料验收入库。

4、其他应收款

其他应收款 2013 年末净额较 2012 年末减少 506.78 万元，主要是其他应收款收回及核销。

5、存货

存货 2013 年末净额较 2012 年末增加 29,433.38 万元，主要是公司募集资金项目投产，产能扩大，产品订单增加，存货相应增加。

6、其他流动资产

其他流动资产 2013 年末余额较 2012 年末增加 3,091.51 万元，主要是投资银行理财产品及预交企业所得税增加。

7、固定资产

固定资产 2013 年末净额较 2012 年末增加 30,279.45 万元，主要是公司募集资金投资项目部分完工投入使用。

8、在建工程

在建工程 2013 年末余额较 2012 年末减少 18,261.56 万元，主要是母公司及子公司四川玉龙募投项目部分完工结转固定资产。

9、无形资产

无形资产 2013 年末余额较 2012 年末增加 7,653.97 万元，主要是母公司及子公司四川玉龙新购土地。

10、短期借款

短期借款 2013 年末余额较 2012 年末增加 32,700 万元，主要是本公司业务规模扩大，资金需求增加，相应增加银行借款。

11、应交税费

应交税费 2013 年末余额较 2012 年末减少 4,427.14 万元，主要是子公司增值税留抵额增加。

12、营业税金及附加

营业税金及附加 2013 年度较 2012 年度减少 421.51 万元，主要是公司应交流转税减少，相应税金及附加减少。

13、销售费用

销售费用 2013 年度较 2012 年度增加 2,735.11 万元，主要是由于销售量增加，运输费用增加。

14、管理费用

管理费用 2013 年度较 2012 年度增加 7,761.39 万元，主要是研究开发费增加。

15、财务费用

财务费用 2013 年度较 2012 年度增加 2,009.96 万元，主要是公司汇兑损失增加及利息收入减少。

16、资产减值损失

资产减值损失 2013 年度较 2012 年度增加 1,094.13 万元，主要是应收款项增加导致计提坏账准备增加。

17、营业外收入

营业外收入 2013 年度较 2012 年度减少 455.03 万元，主要是长期资产处置收益减少。

18、营业外支出

营业外支出 2013 年度较 2012 年度增加 417.53 万元，主要是捐款等支出增加。

第十一节 备查文件目录

- (一) 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本。

董事长：唐永清
江苏玉龙钢管股份有限公司
2014 年 3 月 27 日