

**江苏玉龙钢管股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人唐永清、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）张小东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,278,459,406.36	3,148,321,761.62	4.13
归属于上市公司股东的净资产	2,028,128,294.67	2,020,377,788.23	0.38
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	201,151,179.10	-46,266,395.52	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,767,243,475.48	1,937,680,987.23	-8.80
归属于上市公司股东的净利润	86,368,439.07	103,264,311.97	-16.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,358,930.57	104,102,487.31	-24.73
加权平均净资产收益率(%)	4.26	5.19	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.33	-18.18
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.33	-18.18

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-916,034.13	-1,098,251.95	
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	5,854,800.00	10,654,800.00	
委托他人投资或管理资产的损益		708,657.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-962,345.47	-1,121,053.31	
所得税影响额	-571,958.16	-1,308,754.17	
少数股东权益影响额(税后)	72,032.28	174,110.40	
合计	3,476,494.52	8,009,508.50	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				11049			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
唐志毅	0	86,000,000	26.85	86,000,000	无		境内自然人
唐柯君	0	43,000,000	13.42	43,000,000	无		境内自然人
唐维君	0	43,000,000	13.42	43,000,000	无		境内自然人
唐永清	0	43,000,000	13.42	43,000,000	无		境内自然人
兵工财务有限责任公司	4,181,434	4,181,434	1.31	0	未知		未知
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	2,790,741	2,790,741	0.87	0	未知		未知
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	-399,994	2,599,979	0.81	0	未知		未知
全国社保基金—一四组合	-1,175,368	2,374,201	0.74	0	未知		未知
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	56,310	2,183,414	0.68	0	未知		未知
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	-1,199,717	2,084,774	0.65	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
兵工财务有限责任公司	人民币普通股	4,181,434	人民币普通股	4,181,434			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	人民币普通股	2,790,741	人民币普通股	2,790,741			
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	人民币普通股	2,599,979	人民币普通股	2,599,979			
全国社保基金—一四组合	人民币普通股	2,374,201	人民币普通股	2,374,201			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	人民币普通股	2,183,414	人民币普通股	2,183,414			

中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	2,084,774	人民币普通股	2,084,774
广发基金公司—建行—中国平安人寿保险股份有限公司	1,899,878	人民币普通股	1,899,878
中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金	1,799,807	人民币普通股	1,799,807
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,580,647	人民币普通股	1,580,647
广发基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托广发基金公司股票型组合	1,465,689	人民币普通股	1,465,689
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，唐永清、唐志毅、唐维君、唐柯君承诺：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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### (一) 资产负债表变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例(%)
其他流动资产	645,437.24	31,669,018.62	-31,023,581.38	-97.96
在建工程	64,597,968.14	152,860,393.28	-88,262,425.14	-57.74
应付职工薪酬	3,269,789.67	10,141,690.65	-6,871,900.98	-67.76

说明

- 1、其他流动资产减少主要系2000万元银行理财收回及预交企业所得税退回所致。
- 2、在建工程减少主要系工程转固定资产所致。
- 3、应付职工薪酬减少主要系工资支付所致。

##### (二) 利润表变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
财务费用	22,346,764.12	12,433,670.99	9,913,093.13	79.73
资产减值损失	-6,495,185.34	3,594,403.84	-10,089,589.18	-280.70
营业外收入	11,666,167.68	2,613,742.12	9,052,425.56	346.34
所得税费用	16,281,397.63	32,911,201.55	-16,629,803.92	-50.53

说明

- 1、财务费用增加主要系贷款增加，利息支出增加所致。
- 2、资产减值损失减少主要系坏帐准备减少所致。
- 3、营业外收入增加主要系政府补贴增加所致。
- 4、所得税费用减少主要系税率降低及利润下降所致。

##### (三) 现金流量表变动项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	201,151,179.10	-46,266,395.52	247,417,574.62	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-28,035,319.90	-219,418,296.27	191,382,976.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-109,966,936.73	187,964,540.96	-297,931,477.69	-158.50

说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系应收账款收回所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要系固定资产及在建工程投入减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量减少主要系偿还债务资金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于 2014 年 3 月 25 日、2014 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第三次会议以及 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行股票数量总计不超过 3,848 万股，募集资金总额拟不超过 53,141 万元(含发行费用)，发行价格为 13.81 元/股，用于江苏螺旋埋弧焊钢管项目、复合双金属直缝埋弧焊钢管项目、3PE 防腐生产线项目以及四川 3PE 防腐生产线项目的投资。

由于 2013 年度利润分配，本次非公开发行股票发行价格由 13.81 元/股调整为 13.56 元/股，发行股票数量上限调整为 39,189,528 股(详见公司于上海证券交易所网站发布的公告:2014-017)。2014 年 5 月 29 日，公司非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理。2014 年 8 月 29 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过。2014 年 9 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]978 号)。

本次非公开发行股票后续进展情况公司将根据相关规定进行披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、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。目前该承诺在履行中。

2、唐志毅、唐永清、唐柯君、吕燕青、徐卫东、唐红、姚光利承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份。

3、公司实际控制人（唐志毅、唐永清、唐维君、唐柯君）承诺：（1）公司实际控制人承诺本人及本人控制的其他企业与发行人及其所控制的企业目前不存在同业竞争。（2）在持有发行人股份期间，本人将遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在发行人开展业务的区域内，以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接对与发行人及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业进行收购



或进行有重大影响（或共同控制）的投资。（3）本人或本人控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，则本人将立即通知发行人，并承诺将该等商业机会优先让渡于发行人。（4）本人将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。（5）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人以及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。目前该承诺在履行中。

4、公司实际控制人（唐志毅、唐永清、唐维君、唐柯君）承诺：在本人合法控制发行人的任何期限内，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与发行人的关联交易，对于确属必要的关联交易，则遵循公允定价原则，严格遵守公司关于关联交易的决策制度，确保不损害公司利益。目前该承诺在履行中。

5、公司实际控制人（唐志毅、唐永清、唐维君、唐柯君）承诺：（1）本人所持发行人股份未设置质押及权属争议情形；（2）本人目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件；（3）本人及本人所控制的其他企业不存在与发行人机构混同及代行对方职责的情形、亦不存在干预其机构设置的情形。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新的会计准则对公司合并财务报表无实质影响。

3.6 经营业务回顾和展望

本年度钢管行业面临了严峻的行业形势，特别是油气管产品市场需求疲软。公司在做好国内市场的同时，重点大力开拓海外市场，经过各部门的通力协作，公司克服了大量困难，下半年以来整体表现向好，订单充足。截至目前，公司尚有在手订单逾 30 万吨，订单量尤其是油气管的订单饱满，这为今年四季度以及明年一、二季度的生产经营打下了良好的基础。

下半年以来，海外出口订单销售态势较好，占据相当比例，目前在手出口订单近 10 万吨，出口订单毛利率较高，是公司重要利润来源。特别是公司销往黎巴嫩（最终用户为肯尼亚石油公司）、尼日利亚两笔共计 76,000 吨订单目前已拿到全额信用证，该两笔订单将为公司创造大额利润。

此外，公司今年进一步加强新产品的研发和销售，目前合金管方面和国内某大型煤化工企业销售工作进展顺利，有望获取大单；顺利研发出了耐腐蚀双金属直缝埋弧焊钢管，该产品的研发为公司在石油炼化、核电领域探索了新的发展方向，挖掘了新的利润增长点。

公司名称	江苏玉龙钢管股份有限公司
法定代表人	唐永清
日期	2014 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	582,208,126.72	462,136,250.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,633,008.28	86,386,886.25
应收账款	370,036,475.76	453,845,153.29
预付款项	258,294,434.65	216,606,697.05
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	10,420,630.11	11,205,107.82
买入返售金融资产		
存货	851,662,785.29	742,219,755.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	645,437.24	31,669,018.62
流动资产合计	2,166,900,898.05	2,004,068,869.23
<b>非流动资产:</b>		
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	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	859,245,645.18	805,865,341.69

在建工程	64,597,968.14	152,860,393.28
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	172,825,495.85	175,725,045.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	442,509.71	877,551.65
递延所得税资产	9,446,889.43	8,924,560.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,111,558,508.31	1,144,252,892.39
资产总计	3,278,459,406.36	3,148,321,761.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	553,851,250.00	558,000,000.00
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	531,414,977.52	415,375,999.95
应付账款	89,899,179.41	78,366,497.40
预收款项	78,295,916.93	77,248,266.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,269,789.67	10,141,690.65
应交税费	-25,506,031.70	-30,215,470.87
应付利息		
应付股利	1,392,000.00	1,392,000.00
其他应付款	3,043,512.39	2,360,005.13
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	1,235,660,594.22	1,112,668,988.43
<b>非流动负债：</b>		
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	1,235,660,594.22	1,112,668,988.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,300,000.00	320,120,000.00
资本公积	858,047,887.64	856,839,487.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,734,085.24	95,734,085.24
一般风险准备		
未分配利润	752,735,158.62	746,396,719.55
外币报表折算差额	1,311,163.17	1,287,495.80
归属于母公司所有者权益合计	2,028,128,294.67	2,020,377,788.23
少数股东权益	14,670,517.47	15,274,984.96
所有者权益合计	2,042,798,812.14	2,035,652,773.19
负债和所有者权益总计	3,278,459,406.36	3,148,321,761.62

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

2014年9月30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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	432,441,714.37	377,445,661.13
交易性金融资产		
应收票据	55,631,023.28	40,887,681.48

## 2014 年第三季度报告

应收账款	344,636,674.45	430,114,715.91
预付款项	162,824,048.68	205,082,301.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	496,611,840.49	472,806,637.00
存货	519,581,573.55	486,275,861.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,309.88	31,611,437.39
流动资产合计	2,012,287,184.70	2,044,224,295.91
<b>非流动资产：</b>		
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	334,339,960.06	329,339,960.06
投资性房地产		
固定资产	460,364,495.54	474,920,610.04
在建工程	33,283,763.19	33,864,843.17
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	135,197,167.07	137,497,340.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,179,365.57	5,168,661.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,364,751.43	980,791,415.29
资产总计	2,979,651,936.13	3,025,015,711.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	517,000,000.00	558,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	416,648,327.52	385,840,999.95
应付账款	57,194,771.18	74,178,414.23
预收款项	32,123,329.24	55,775,816.68

## 2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	1,079,244.00	5,367,079.00
应交税费	12,771,217.42	3,903,635.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,595,304.89	1,620,003.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,039,412,194.25	1,084,685,948.67
<b>非流动负债：</b>		
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	1,039,412,194.25	1,084,685,948.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	320,300,000.00	320,120,000.00
资本公积	819,997,323.51	818,788,923.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,734,085.24	95,734,085.24
一般风险准备		
未分配利润	704,208,333.13	705,686,753.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,940,239,741.88	1,940,329,762.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,979,651,936.13	3,025,015,711.20

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

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	678,640,718.85	769,866,976.01	1,767,243,475.48	1,937,680,987.23
其中：营业收入	678,640,718.85	769,866,976.01	1,767,243,475.48	1,937,680,987.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	642,631,642.75	715,075,370.43	1,674,342,258.54	1,799,257,412.10
其中：营业成本	562,865,897.08	667,431,776.55	1,494,543,324.33	1,642,619,294.00
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	1,361,907.40	255,024.66	3,199,241.44	2,511,981.95
销售费用	23,041,001.81	23,051,828.75	61,798,383.79	61,904,447.33
管理费用	48,952,802.23	20,471,463.20	98,949,730.20	76,193,613.99
财务费用	7,719,500.24	4,717,552.30	22,346,764.12	12,433,670.99
资产减值损失	-1,309,466.01	-852,275.03	-6,495,185.34	3,594,403.84
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）			708,657.53	
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）	36,009,076.10	54,791,605.58	93,609,874.47	138,423,575.13
加：营业外收入	6,260,953.34	263,059.90	11,666,167.68	2,613,742.12
减：营业外支出	2,284,532.94	3,272,714.38	3,230,672.94	4,563,526.46
其中：非流动资产处置损失	781,888.42	41,597.00	1,098,251.95	41,597.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,985,496.50	51,781,951.10	102,045,369.21	136,473,790.79
减：所得税费用	6,767,356.28	12,974,073.71	16,281,397.63	32,911,201.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,218,140.22	38,807,877.39	85,763,971.58	103,562,589.24
归属于母公司所有者的净利润	33,355,466.83	38,579,572.06	86,368,439.07	103,264,311.97
少数股东损益	-137,326.61	228,305.33	-604,467.49	298,277.27
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.27	0.33
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.13	0.27	0.33
七、其他综合收益	789.36	-12,286.32	23,667.37	-60,188.21
八、综合收益总额	33,218,929.58	38,795,591.07	85,787,638.95	103,502,401.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,356,256.19	38,567,285.74	86,392,106.44	103,204,123.76
归属于少数股东的综合收益总额	-137,326.61	228,305.33	-604,467.49	298,277.27

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

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	565,187,743.35	690,475,065.79	1,493,646,648.82	1,789,743,624.56
减：营业成本	468,790,896.25	607,697,379.20	1,275,921,922.33	1,536,776,266.75
营业税金及附加	1,225,586.25		2,701,896.44	1,696,877.00
销售费用	19,571,397.85	20,045,890.78	53,468,814.64	54,037,833.54
管理费用	39,782,220.59	15,144,488.46	75,281,750.16	58,778,165.67

## 2014 年第三季度报告

财务费用	8,470,640.68	5,260,489.54	22,205,935.41	13,424,570.46
资产减值损失	-1,546,090.10	-2,207,929.71	-6,595,307.34	1,755,834.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			14,111,845.59	
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）	28,893,091.83	44,534,747.52	84,773,482.77	123,274,076.48
加：营业外收入	371,800.00	201,759.90	5,653,515.77	2,264,759.90
减：营业外支出	1,254,184.65	2,998,202.12	1,774,521.26	4,112,689.10
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,010,707.18	41,738,305.30	88,652,477.28	121,426,147.28
减：所得税费用	4,201,606.07	10,468,315.13	10,100,897.93	29,110,479.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,809,101.11	31,269,990.17	78,551,579.35	92,315,667.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	23,809,101.11	31,269,990.17	78,551,579.35	92,315,667.93

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

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,517,459,419.22	2,627,696,951.49

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	30,536,517.36	29,852,040.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,219,867.53	9,459,137.06
经营活动现金流入小计	2,553,215,804.11	2,667,008,129.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,181,592,256.68	2,512,474,502.45
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	76,191,771.72	70,180,962.28
支付的各项税费	35,221,932.68	70,869,858.67
支付其他与经营活动有关的现金	59,058,663.93	59,749,201.38
经营活动现金流出小计	2,352,064,625.01	2,713,274,524.78
经营活动产生的现金流量净额	201,151,179.10	-46,266,395.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,708,657.53	
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	1,235,000.00	827,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,943,657.53	827,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,978,977.43	220,245,296.27
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	49,978,977.43	220,245,296.27
投资活动产生的现金流量净额	-28,035,319.90	-219,418,296.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,388,400.00	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	1,178,597,700.00	961,490,800.00
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	1,179,986,100.00	972,442,400.00
偿还债务支付的现金	1,182,746,450.00	688,490,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,206,586.73	95,987,059.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,289,953,036.73	784,477,859.04
筹资活动产生的现金流量净额	-109,966,936.73	187,964,540.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	641,252.55	-3,819,759.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	63,790,175.02	-81,539,910.36
加：期初现金及现金等价物余额	317,784,759.80	453,843,697.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	381,574,934.82	372,303,786.76

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

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,767,520,209.85	1,996,404,862.24
收到的税费返还	30,536,517.36	29,852,040.71
收到其他与经营活动有关的现金	10,157,437.09	6,543,665.68
经营活动现金流入小计	1,808,214,164.30	2,032,800,568.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,489,571,661.39	1,792,006,957.44
支付给职工以及为职工支付的现金	46,650,233.45	47,880,922.52
支付的各项税费	24,960,435.06	54,966,938.24
支付其他与经营活动有关的现金	78,242,543.73	346,425,785.57
经营活动现金流出小计	1,639,424,873.63	2,241,280,603.77
经营活动产生的现金流量净额	168,789,290.67	-208,480,035.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,708,657.53	
取得投资收益收到的现金	13,403,188.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	52,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,146,845.59	52,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,697,970.76	102,412,128.20
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	32,697,970.76	102,412,128.20
投资活动产生的现金流量净额	1,448,874.83	-102,360,128.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,388,400.00	10,951,600.00
取得借款收到的现金	1,141,500,000.00	961,490,800.00
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	1,142,888,400.00	972,442,400.00
偿还债务支付的现金	1,182,500,000.00	688,490,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,536,880.92	95,074,620.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,289,036,880.92	783,565,420.18
筹资活动产生的现金流量净额	-146,148,480.92	188,876,979.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	722,262.68	-3,682,001.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	24,811,947.26	-125,645,184.84
加：期初现金及现金等价物余额	241,954,670.21	418,963,979.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	266,766,617.47	293,318,795.05

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

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用