

江苏玉龙钢管股份有限公司

601028

2013 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.....	9

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	唐永清
主管会计工作负责人姓名	徐卫东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张小东

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	3,447,443,727.62	2,849,588,479.36	20.98
归属于上市公司股东的净资产	1,972,254,060.26	1,937,473,336.50	1.80
	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	-46,266,395.52	320,935,281.71	-114.42
自行添加时期数财务数据			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	1,937,680,987.23	1,753,175,910.39	10.52
归属于上市公司股东的净利润	103,264,311.97	85,138,147.28	21.29
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	104,102,487.31	79,279,299.68	31.31
加权平均净资产收益率(%)	5.19	4.49	增加0.70个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.27	22.22
自行添加财务指标			不适用
自行添加财务指标			不适用

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)
非流动资产处置损益	-41,597.00	142,883.53
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	29,100.00	1,098,100.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,248,951.69	-2,270,000.00
所得税影响额	565,362.18	257,254.12
少数股东权益影响额(税后)		-66,412.99
合计	-1,696,086.51	-838,175.34

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		11,161			
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	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	27.09	86,000,000	86,000,000	无
唐永清	境内自然人	13.54	43,000,000	43,000,000	无
唐维君	境内自然人	13.54	43,000,000	43,000,000	无
唐柯君	境内自然人	13.54	43,000,000	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	其他	3.34	10,605,686	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.28	4,050,051	0	未知
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	其他	1.21	3,853,149	0	未知
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	1.03	3,283,348	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	其他	0.97	3,087,569	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	其他	0.80	2,549,980	0	未知

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	10,605,686	人民币普通股 10,605,686
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,050,051	人民币普通股 4,050,051
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	3,853,149	人民币普通股 3,853,149
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	3,283,348	人民币普通股 3,283,348
中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	3,087,569	人民币普通股 3,087,569
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	2,549,980	人民币普通股 2,549,980
中国工商银行—天元证券投资基金	1,999,959	人民币普通股 1,999,959
林晓葵	1,755,000	人民币普通股 1,755,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,013,500	人民币普通股 1,013,500
上投摩根基金公司—民生—上投摩根—诺亚正行分红增长2号资产管理计划	977,094	人民币普通股 977,094
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。
--	-----------------------------------

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

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2013 年修订）的通知第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司 2013 年第三季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：

（一）资产负债表

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）
应收票据	76,312,982.43	139,411,073.55	-63,098,091.12
应收账款	444,513,054.28	333,563,996.99	110,949,057.29
其他应收款	8,277,019.84	16,272,893.20	-7,995,873.36
存货	891,895,147.75	447,885,961.24	444,009,186.51
无形资产	175,602,608.37	99,185,379.99	76,417,228.38
短期借款	504,000,000.00	231,000,000.00	273,000,000.00
应付票据	873,838,716.70	485,332,406.00	388,506,310.70
应付账款	33,908,724.45	62,042,525.79	-28,133,801.34
应付职工薪酬	4,934,840.40	10,000,043.40	-5,065,203.00
应交税费	-53,705,709.84	14,055,880.74	-67,761,590.58
应付股利	479,561.14	1,392,000.00	-912,438.86
其他应付款	3,362,347.14	2,324,921.56	1,037,425.58

说明：

- 1、应收票据减少主要系应收票据到期收回所致。
- 2、应收账款增加主要系油气管业务量的增加，供货期增加致应收账款增加。
- 3、其他应收款减少主要系其他应收款结算所致。
- 4、存货增加主要系销售合同增加，库存原材料增加及库存商品增加所致。
- 5、无形资产增加主要系母公司及四川玉龙购入土地所致。
- 6、短期借款增加主要系销售合同增加预付账款及原材料，资金需求量增加致银行贷款增加。
- 7、应付票据增加主要系销售合同增加预付账款及原材料，资金需求量增加致开具银行承兑汇票增加。
- 8、应付账款减少主要系应付账款结算所致。
- 9、应付职工薪酬减少主要系工资支付所致。
- 10、应交税费减少主要系增值税进项税金增加所致。
- 11、应付股利减少主要系子公司支付股利所致。
- 12、其他应付款增加主要系其他应付款尚未支付所致。

（二）利润表

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）
营业税金及附加	2,511,981.95	5,931,257.69	-3,419,275.74

销售费用	61,904,447.33	35,788,469.83	26,115,977.50
管理费用	76,193,613.99	56,673,776.98	19,519,837.01
财务费用	12,433,670.99	6,498,108.86	5,935,562.13
资产减值损失	3,594,403.84	-2,522,459.28	6,116,863.12
营业外收入	2,613,742.12	9,919,397.62	-7,305,655.50
营业外支出	4,563,526.46	2,121,283.89	2,442,242.57

说明：

- 1、营业税金及附加减少主要系增值税进项税金增加所致。
- 2、销售费用增加主要系运费增加所致。
- 3、管理费用增加主要系研发费增加、新生产线人员增加致人员工资增加所致。
- 4、财务费用增加主要系利息支出、汇兑损失增加所致。
- 5、资产减值损失减少主要系坏帐准备增加所致。
- 6、营业外收入减少主要系固定资产清理收益减少所致。
- 7、营业外支出增加主要系慈善捐款所致。

(三) 现金流量表

项 目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	变动金额 (元)
经营活动产生的现金流量净额	-46,266,395.52	320,935,281.71	-367,201,677.23
筹资活动产生的现金流量净额	187,964,540.96	-390,020,135.37	577,984,676.33

说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要系销售合同增加，原材料增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系资金需求增加致贷款增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、黎建文、王建洪、吕燕青、唐红、徐卫东承诺：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。

3.4 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

江苏玉龙钢管股份有限公司
法定代表人：唐永清
2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	658,473,980.70	624,810,985.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,312,982.43	139,411,073.55
应收账款	444,513,054.28	333,563,996.99
预付款项	246,218,157.50	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	8,277,019.84	16,272,893.20
买入返售金融资产		
存货	891,895,147.75	447,885,961.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	726,935.33	753,916.73
流动资产合计	2,326,417,277.83	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	613,890,122.00	503,070,864.76
在建工程	318,142,467.11	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	175,602,608.37	99,185,379.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,391,252.31	11,189,518.77
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,121,026,449.79	948,921,737.30
资产总计	3,447,443,727.62	2,849,588,479.36
流动负债：		
短期借款	504,000,000.00	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	873,838,716.70	485,332,406.00
应付账款	33,908,724.45	62,042,525.79
预收款项	93,378,981.32	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	4,934,840.40	10,000,043.40
应交税费	-53,705,709.84	14,055,880.74
应付利息		
应付股利	479,561.14	1,392,000.00
其他应付款	3,362,347.14	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	1,460,197,461.31	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	1,460,197,461.31	897,421,214.08
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	854,164,904.31	845,833,304.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,555,407.44	82,555,407.44
一般风险准备		
未分配利润	714,100,475.35	690,211,163.38
外币报表折算差额	1,313,273.16	1,373,461.37
归属于母公司所有者权益合计	1,972,254,060.26	1,937,473,336.50

少数股东权益	14,992,206.05	14,693,928.78
所有者权益合计	1,987,246,266.31	1,952,167,265.28
负债和所有者权益总计	3,447,443,727.62	2,849,588,479.36

公司法定代表人：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 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
流动资产：		
货币资金	541,336,488.99	579,316,504.55
交易性金融资产		
应收票据	22,615,976.84	93,383,893.31
应收账款	395,206,224.60	317,116,144.31
预付款项	224,108,927.73	332,908,363.26
应收利息		
应收股利		
其他应收款	455,157,174.29	172,526,536.42
存货	639,712,244.34	346,828,409.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	642,184.24	675,276.01
流动资产合计	2,278,779,221.03	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	329,339,960.06	329,339,960.06
投资性房地产		
固定资产	351,092,579.42	241,853,880.51
在建工程	138,433,280.68	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	138,623,624.50	88,734,592.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,958,601.89	6,519,643.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	964,448,046.55	890,249,855.60
资产总计	3,243,227,267.58	2,733,004,983.35
流动负债：		
短期借款	504,000,000.00	231,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	746,663,716.70	463,782,642.00
应付账款	41,510,432.78	55,082,535.57
预收款项	64,374,005.19	83,923,203.27
应付职工薪酬	985,093.00	5,200,669.00
应交税费	-13,633,524.30	17,831,532.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,143,475.04	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	1,345,043,198.41	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	1,345,043,198.41	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	816,114,340.18	807,782,740.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,555,407.44	82,555,407.44
一般风险准备		
未分配利润	679,394,321.55	666,453,653.62
所有者权益（或股东权益）合计	1,898,184,069.17	1,874,291,801.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,243,227,267.58	2,733,004,983.35

公司法定代表人：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

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	769,866,976.01	623,614,970.91	1,937,680,987.23	1,753,175,910.39
其中：营业收入	769,866,976.01	623,614,970.91	1,937,680,987.23	1,753,175,910.39
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	715,075,370.43	591,716,883.94	1,799,257,412.10	1,644,691,955.71
其中：营业成本	667,431,776.55	547,146,405.79	1,642,619,294.00	1,542,322,801.63
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	255,024.66	1,428,036.25	2,511,981.95	5,931,257.69
销售费用	23,051,828.75	14,501,744.60	61,904,447.33	35,788,469.83
管理费用	20,471,463.20	21,707,472.62	76,193,613.99	56,673,776.98
财务费用	4,717,552.30	1,436,841.99	12,433,670.99	6,498,108.86
资产减值损失	-852,275.03	5,496,382.69	3,594,403.84	-2,522,459.28
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)				
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)	54,791,605.58	31,898,086.97	138,423,575.13	108,483,954.68
加：营业外收入	263,059.90	9,400,157.66	2,613,742.12	9,919,397.62
减：营业外支出	3,272,714.38	649,220.57	4,563,526.46	2,121,283.89
其中：非流动资产处置损失	41,597.00		41,597.00	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	51,781,951.10	40,649,024.06	136,473,790.79	116,282,068.41
减：所得税费用	12,974,073.71	11,272,857.49	32,911,201.55	28,816,456.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,807,877.39	29,376,166.57	103,562,589.24	87,465,612.08
归属于母公司所有者的净利润	38,579,572.06	28,610,535.49	103,264,311.97	85,138,147.28
少数股东损益	228,305.33	765,631.08	298,277.27	2,327,464.80
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.13	0.09	0.33	0.27
(二) 稀释每股收益	0.13	0.09	0.33	0.27
七、其他综合收益	-12,286.32	-7,311.32	-60,188.21	-942,610.31
八、综合收益总额	38,795,591.07	29,368,855.25	103,502,401.03	86,523,001.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,567,285.74	28,603,224.17	103,204,123.76	84,195,536.97
归属于少数股东的综合	228,305.33	765,631.08	298,277.27	2,327,464.80

收益总额				
------	--	--	--	--

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。

公司法定代表人：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)	年初至报告期末 金额 (1—9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1—9 月)
一、营业收入	690,475,065.79	604,152,303.99	1,789,743,624.56	1,614,977,220.19
减：营业成本	607,697,379.20	536,887,199.66	1,536,776,266.75	1,436,963,045.68
营业税金及附加		1,279,912.99	1,696,877.00	5,186,172.18
销售费用	20,045,890.78	12,506,777.27	54,037,833.54	31,879,240.90
管理费用	15,144,488.46	18,569,367.24	58,778,165.67	45,355,584.59
财务费用	5,260,489.54	1,654,569.89	13,424,570.46	7,333,166.74
资产减值损失	-2,207,929.71	5,196,928.12	1,755,834.66	-1,212,838.70
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）				27,831,804.82
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）	44,534,747.52	28,057,548.82	123,274,076.48	117,304,653.62
加：营业外收入	201,759.90	8,192,291.49	2,264,759.90	8,524,866.17
减：营业外支出	2,998,202.12	558,093.01	4,112,689.10	1,668,973.50
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	41,738,305.30	35,691,747.30	121,426,147.28	124,160,546.29
减：所得税费用	10,468,315.13	10,044,317.81	29,110,479.35	24,082,185.37
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	31,269,990.17	25,647,429.49	92,315,667.93	100,078,360.92
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				

公司法定代表人：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—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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,627,696,951.49	2,137,575,957.08
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	29,852,040.71	28,304,957.54
收到其他与经营活动有关的现金	9,459,137.06	13,051,139.29
经营活动现金流入小计	2,667,008,129.26	2,178,932,053.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,512,474,502.45	1,678,217,210.75
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	70,180,962.28	57,260,094.80
支付的各项税费	70,869,858.67	66,306,520.65
支付其他与经营活动有关的现金	59,749,201.38	56,212,946.00
经营活动现金流出小计	2,713,274,524.78	1,857,996,772.20
经营活动产生的现金流量净额	-46,266,395.52	320,935,281.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,100,000.00
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	827,000.00	117,613.25
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	827,000.00	5,217,613.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,245,296.27	239,996,462.29
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,245,296.27	239,996,462.29
投资活动产生的现金流量净额	-219,418,296.27	-234,778,849.04
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	
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	961,490,800.00	1,438,398,496.00
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	972,442,400.00	1,438,398,496.00
偿还债务支付的现金	688,490,800.00	1,742,733,906.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,987,059.04	85,684,725.37
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	784,477,859.04	1,828,418,631.37
筹资活动产生的现金流量净额	187,964,540.96	-390,020,135.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,819,759.53	6,363,786.29
五、现金及现金等价物净增加额	-81,539,910.36	-297,499,916.41
加：期初现金及现金等价物余额	453,843,697.12	983,707,500.18
六、期末现金及现金等价物余额	372,303,786.76	686,207,583.77

公司法定代表人：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—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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,996,404,862.24	1,923,600,959.03
收到的税费返还	29,852,040.71	28,304,957.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,543,665.68	43,515,805.28
经营活动现金流入小计	2,032,800,568.63	1,995,421,721.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,792,006,957.44	1,506,888,478.99
支付给职工以及为职工支付的现金	47,880,922.52	36,959,385.23
支付的各项税费	54,966,938.24	52,699,170.79
支付其他与经营活动有关的现金	346,425,785.57	43,764,391.03
经营活动现金流出小计	2,241,280,603.77	1,640,311,426.04
经营活动产生的现金流量净额	-208,480,035.14	355,110,295.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,100,000.00
取得投资收益收到的现金		27,831,804.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,000.00	220,000.00
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	52,000.00	33,151,804.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,412,128.20	195,088,068.96
投资支付的现金		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		
投资活动现金流出小计	102,412,128.20	345,088,068.96
投资活动产生的现金流量净额	-102,360,128.20	-311,936,264.14
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	961,490,800.00	1,428,398,496.00
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	972,442,400.00	1,428,398,496.00
偿还债务支付的现金	688,490,800.00	1,699,733,906.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,074,620.18	84,297,769.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	783,565,420.18	1,784,031,675.94
筹资活动产生的现金流量净额	188,876,979.82	-355,633,179.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,682,001.32	6,363,851.85
五、现金及现金等价物净增加额	-125,645,184.84	-306,095,296.42
加：期初现金及现金等价物余额	418,963,979.89	875,013,996.60
六、期末现金及现金等价物余额	293,318,795.05	568,918,700.18

公司法定代表人：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