

公司代码：601028

公司简称：玉龙股份

江苏玉龙钢管股份有限公司

2016 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..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王美、主管会计工作负责人俞波及会计机构负责人（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 | 3,026,111,974.67 | 3,259,463,832.09 | -7.16 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,294,689,990.12 | 2,629,217,403.26 | -12.72 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告 期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,310,553.76 | -84,395,761.44 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告 期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 1,409,882,626.83 | 1,892,511,311.73 | -25.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -296,763,443.51 | 127,881,451.39 | -332.06 |
| 归属于上市公司股东的 | -18,796,980.04 | 124,749,033.45 | -115.07 |

| | | | |
|----------------|--------|------|---------------|
| 扣除非经常性损益的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -12.05 | 4.91 | 减少 16.96 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.38 | 0.16 | -337.50 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.38 | 0.16 | -337.50 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|--|-----------------|---------------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 74,635.98 | 252,633.60 | |
| 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 | 890,000.00 | 4,848,348.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 430,723.48 | 8,855,524.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,050,325.70 | -6,198,457.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -283,720,913.85 | -283,720,913.85 | 计提的长期资产减值 |
| 所得税影响额 | -69,058.92 | -1,983,170.14 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -20,428.59 | -20,428.59 | |
| 合计 | -288,465,367.60 | -277,966,463.47 | |

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

单位：股

| 股东总数(户) | | | | | | 52,157 |
|--------------|------------|-------|---------------------|----------|----|--------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状 态 | 数量 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|---|----|-------------|---------|
| 唐志毅 | 141,900,000 | 18.08 | 0 | 质押 | 141,900,000 | 境内自然人 |
| 拉萨市知合科技发展有限公司 | 132,966,570 | 16.95 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 唐永清 | 71,070,750 | 9.06 | 0 | 质押 | 71,070,750 | 境内自然人 |
| 唐柯君 | 45,308,142 | 5.77 | 0 | 质押 | 43,312,500 | 境内自然人 |
| 中国人保资产—华夏银行—中国人保资产安心回报资产管理产品 | 7,895,617 | 1.01 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金 | 4,000,036 | 0.51 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 东北证券股份有限公司 | 3,998,100 | 0.51 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 3,681,059 | 0.47 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢1号 | 3,675,100 | 0.47 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 徐玉英 | 2,640,000 | 0.34 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 唐志毅 | 141,900,000 | 人民币普通股 | 141,900,000 |
| 拉萨市知合科技发展有限公司 | 132,966,570 | 人民币普通股 | 132,966,570 |
| 唐永清 | 71,070,750 | 人民币普通股 | 71,070,750 |
| 唐柯君 | 45,308,142 | 人民币普通股 | 45,308,142 |
| 中国人保资产—华夏银行—中国人保资产安心回报资产管理产品 | 7,895,617 | 人民币普通股 | 7,895,617 |
| 中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金 | 4,000,036 | 人民币普通股 | 4,000,036 |
| 东北证券股份有限公司 | 3,998,100 | 人民币普通股 | 3,998,100 |
| 海通证券股份有限公司—中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 | 3,681,059 | 人民币普通股 | 3,681,059 |
| 天安财产保险股份有限公司—保赢1号 | 3,675,100 | 人民币普通股 | 3,675,100 |
| 徐玉英 | 2,640,000 | 人民币普通股 | 2,640,000 |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中唐永清与唐志毅、唐柯君三人为父子（女）关系。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(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 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 货币资金 | 852,152,009.02 | 647,122,474.77 | 205,029,534.25 | 31.68 |
| 存货 | 343,781,320.49 | 498,539,219.01 | -154,757,898.52 | -31.04 |
| 其他流动资产 | 119,935,503.63 | 308,459,442.16 | -188,523,938.53 | -61.12 |
| 固定资产 | 527,393,925.72 | 851,029,291.16 | -323,635,365.44 | -38.03 |
| 在建工程 | 167,961,950.76 | 13,483,196.70 | 154,478,754.06 | 1145.71 |
| 递延所得税资产 | 14,076,056.20 | 22,013,500.21 | -7,937,444.01 | -36.06 |
| 应付账款 | 73,439,989.11 | 45,339,146.35 | 28,100,842.76 | 61.98 |
| 其他应付款 | 6,519,762.35 | 3,090,325.72 | 3,429,436.63 | 110.97 |
| 其他非流动负债 | 3,179,500.00 | 6,548,000.00 | -3,368,500.00 | -51.44 |

说明：

- 1、货币资金增加主要系银行理财产品到期收回所致；
- 2、存货减少主要系产品销售所致；
- 3、其他流动资产减少主要系理财产品到期收回所致；
- 4、固定资产减少主要系计提资产减值准备所致；
- 5、在建工程增加主要系尼日利亚投入所致；
- 6、递延所得税资产减少主要系转回所致；
- 7、应付账款增加主要系尼日利亚工程项目尚未结算；
- 8、其他应付款增加主要系响水紫源增加往来款所致；
- 9、其他非流动负债减少主要系限制性股票回购所致；

(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(%) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|
| 营业税金及附加 | 11,995,103.51 | 4,824,663.05 | 7,170,440.46 | 148.62 |
| 销售费用 | 54,792,886.36 | 87,465,700.83 | -32,672,814.47 | -37.36 |
| 财务费用 | 3,289,365.26 | -6,242,942.34 | 9,532,307.60 | 152.69 |
| 资产减值损失 | 314,450,980.82 | -4,375,297.98 | 318,826,278.80 | 不适用 |
| 营业外收入 | 5,788,209.65 | 1,377,658.61 | 4,410,551.04 | 320.15 |
| 营业外支出 | 6,885,685.26 | 4,842,400.39 | 2,043,284.87 | 42.20 |
| 利润总额 | -280,713,444.28 | 146,988,074.92 | -427,701,519.20 | -290.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -296,763,443.51 | 127,881,451.39 | -424,644,894.90 | -332.06 |

说明：

- 1、营业税金及附加增加主要系交纳城建税和教育费附加所致；
- 2、销售费用减少主要系主要是运费减少所致；
- 3、财务费用增加主要系利息收入减少所致；
- 4、资产减值损失增加主要系计提固定资产减值准备所致；
- 5、营业外收入增加主要系补贴收入增加所致；
- 6、营业外支出增加主要系赔款增加所致；
- 7、利润总额减少主要系主营业务盈利下滑及计提资产减值准备增加所致；
- 8、归属于母公司所有者的净利润减少主要系主营业务盈利下滑及计提资产减值准备增加所致；

(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 | 228,310,553.76 | -84,395,761.44 | 312,706,315.20 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,928,331.09 | -226,154,487.74 | 218,226,156.65 | -96.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,263,083.82 | -255,194,544.44 | 248,931,460.62 | -97.55 |

说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要系实现销售资金回笼及采购材料采用承兑汇票结算增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要系本期理财产品收回较多所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期归还借款较少所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2016年7月20日，公司发布了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《关于实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号：2016-042）等相关公告，公告披露了公司原实际控制人唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君通过协议转让的方式将合计持有的上市公司部分股权转让给拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”），同时唐永清、唐柯君将部分股

权的表决权委托给知合科技行使。本次股份转让及表决权的委托将导致公司控股股东和实际控制人发生变化。上述协议转让股份的过户登记手续已于2016年7月28日办理完毕。详见公司于2016年7月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公告（公告编号：2016-046）。

2、公司分别于2016年9月13日、2016年9月29日召开第四届董事会第三次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，公司决定对存在明显减值迹象的资产计提减值准备，本次计提坏账准备435.77万元、存货跌价准备2,677.63万元、固定资产减值准备27,875.69万元。公司已于3季度计提相关资产减值准备，及时的向全体股东披露公司最新的财务状况和经营情况，为全体股东的投资决策提供真实、准确和完整的会计信息。

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、唐志毅、唐永清、唐维君、唐柯君承诺：（1）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。承诺时间为2014年3月25日，目前该承诺在履行中。

2、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。承诺时间为2014年3月25日，目前该承诺在履行中。

3、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。承诺时间为2014年3月25日，目前该承诺在履行中。

4、拉萨市知合科技发展有限公司承诺：1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。承诺时间为2016年7月19日，目前该承诺在履行中。

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

受钢管行业产能过剩严重、油气输送相关投资减少等原因的影响，公司主营业务盈利下滑，且公司于 3 季度对存在减值迹象的主要生产经营性资产计提资产减值准备，公司三季度净利润为亏损，预计全年累计净利润也为亏损。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 江苏玉龙钢管股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王美 |
| 日期 | 2016 年 10 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 | 852,152,009.02 | 647,122,474.77 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 114,117,949.58 | 114,325,076.25 |
| 应收账款 | 451,212,036.82 | 404,334,617.79 |
| 预付款项 | 173,288,082.19 | 141,077,559.12 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 1,307,934.55 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,128,667.43 | 17,931,767.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 343,781,320.49 | 498,539,219.01 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 119,935,503.63 | 308,459,442.16 |
| 流动资产合计 | 2,067,615,569.16 | 2,133,098,090.76 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 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 | 11,069,552.76 | 8,873,029.91 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 527,393,925.72 | 851,029,291.16 |
| 在建工程 | 167,961,950.76 | 13,483,196.70 |
| 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 | 237,994,920.07 | 218,781,823.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | 4,964,016.83 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,076,056.20 | 22,013,500.21 |
| 其他非流动资产 | | 7,220,883.20 |
| 非流动资产合计 | 958,496,405.51 | 1,126,365,741.33 |
| 资产总计 | 3,026,111,974.67 | 3,259,463,832.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,500,000.00 | 287,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 176,940,000.00 | 151,524,060.00 |
| 应付账款 | 73,439,989.11 | 45,339,146.35 |
| 预收款项 | 91,111,832.36 | 77,212,329.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,495,015.89 | 5,100,265.25 |
| 应交税费 | 8,828,651.64 | 7,141,567.71 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,064,350.00 | 903,750.00 |
| 其他应付款 | 6,519,762.35 | 3,090,325.72 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 692,899,601.35 | 577,311,444.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,428,501.61 | 8,760,502.56 |
| 递延所得税负债 | 8,766,476.22 | 8,039,569.93 |
| 其他非流动负债 | 3,179,500.00 | 6,548,000.00 |
| 非流动负债合计 | 19,374,477.83 | 23,348,072.49 |
| 负债合计 | 712,274,079.18 | 600,659,516.86 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 784,664,760.00 | 786,237,760.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 905,881,434.01 | 910,317,984.39 |
| 减：库存股 | 3,179,500.00 | 6,548,000.00 |
| 其他综合收益 | 6,391,673.78 | 2,202,705.03 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 124,182,154.41 | 124,182,154.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 476,749,467.92 | 812,824,799.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,294,689,990.12 | 2,629,217,403.26 |
| 少数股东权益 | 19,147,905.37 | 29,586,911.97 |
| 所有者权益合计 | 2,313,837,895.49 | 2,658,804,315.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,026,111,974.67 | 3,259,463,832.09 |

法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：张小东

母公司资产负债表

2016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 | 783,891,691.87 | 523,906,215.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 91,091,657.91 | 92,218,717.55 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收账款 | 436,556,155.54 | 369,767,568.94 |
| 预付款项 | 127,726,026.28 | 79,926,757.44 |
| 应收利息 | | 1,307,934.55 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,750,502.34 | 458,066,927.90 |
| 存货 | 235,706,962.44 | 328,483,258.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 100,071,782.88 | 281,644,616.93 |
| 流动资产合计 | 1,787,794,779.26 | 2,135,321,997.76 |
| 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 | 849,217,242.62 | 374,062,989.97 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 288,088,519.32 | 478,762,970.05 |
| 在建工程 | 6,616,500.31 | 9,774,596.70 |
| 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 | 141,308,980.29 | 143,693,559.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 12,133,121.84 | 7,470,080.93 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,297,364,364.38 | 1,013,764,197.01 |
| 资产总计 | 3,085,159,143.64 | 3,149,086,194.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 330,500,000.00 | 287,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 176,940,000.00 | 163,143,829.10 |
| 应付账款 | 113,595,074.32 | 33,575,179.95 |
| 预收款项 | 71,164,817.62 | 61,021,755.36 |
| 应付职工薪酬 | 1,070,765.00 | 2,131,376.00 |
| 应交税费 | 4,663,336.14 | 2,237,206.26 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,064,350.00 | 903,750.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 2,029,242.17 | 1,860,444.61 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 701,027,585.25 | 551,873,541.28 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,161,196.90 | 4,425,102.56 |
| 递延所得税负债 | 807,500.00 | |
| 其他非流动负债 | 3,179,500.00 | 6,548,000.00 |
| 非流动负债合计 | 7,148,196.90 | 10,973,102.56 |
| 负债合计 | 708,175,782.15 | 562,846,643.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 784,664,760.00 | 786,237,760.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 867,830,869.88 | 872,267,420.26 |
| 减：库存股 | 3,179,500.00 | 6,548,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 124,182,154.41 | 124,182,154.41 |
| 未分配利润 | 603,485,077.20 | 810,100,216.26 |
| 所有者权益合计 | 2,376,983,361.49 | 2,586,239,550.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,085,159,143.64 | 3,149,086,194.77 |

法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：张小东

合并利润表

2016 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 | 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 | 681,921,555.61 | 537,970,949.81 | 1,409,882,626.83 | 1,892,511,311.73 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 681,921,555.61 | 537,970,949.81 | 1,409,882,626.83 | 1,892,511,311.73 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 990,081,879.98 | 492,216,322.96 | 1,696,838,284.91 | 1,748,506,140.68 |
| 其中：营业成本 | 608,788,287.08 | 428,599,458.01 | 1,219,379,450.05 | 1,551,051,279.92 |
| 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 | 957,020.63 | 1,412,076.69 | 11,995,103.51 | 4,824,663.05 |
| 销售费用 | 18,554,650.49 | 27,186,479.45 | 54,792,886.36 | 87,465,700.83 |
| 管理费用 | 31,031,708.16 | 47,791,382.34 | 92,930,498.91 | 115,782,737.20 |
| 财务费用 | 2,347,837.23 | -4,131,857.82 | 3,289,365.26 | -6,242,942.34 |
| 资产减值损失 | 328,402,376.39 | -8,641,215.71 | 314,450,980.82 | -4,375,297.98 |
| 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） | -355,744.41 | 3,291,339.03 | 7,339,689.41 | 6,447,645.65 |
| 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） | -308,516,068.78 | 49,045,965.88 | -279,615,968.67 | 150,452,816.70 |
| 加：营业外收入 | 1,572,322.85 | 506,938.88 | 5,788,209.65 | 1,377,658.61 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 102,353.74 | | 281,302.01 | 85,225.31 |
| 减：营业外支出 | 6,658,012.57 | 2,803,548.38 | 6,885,685.26 | 4,842,400.39 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 27,717.76 | 2,355,867.71 | 28,668.41 | 3,735,532.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -313,601,758.50 | 46,749,356.38 | -280,713,444.28 | 146,988,074.92 |
| 减：所得税费用 | 13,906,421.65 | 6,004,213.71 | 19,481,545.88 | 20,132,812.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -327,508,180.15 | 40,745,142.67 | -300,194,990.16 | 126,855,262.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -324,544,335.20 | 40,952,470.36 | -296,763,443.51 | 127,881,451.39 |
| 少数股东损益 | -2,963,844.95 | -207,327.69 | -3,431,546.65 | -1,026,189.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,189,980.87 | 100,616.99 | 4,188,968.75 | 114,779.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,189,980.87 | 100,616.99 | 4,188,968.75 | 114,779.87 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 3,189,980.87 | 100,616.99 | 4,188,968.75 | 114,779.87 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | 3,189,980.87 | 100,616.99 | 4,188,968.75 | 114,779.87 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -324,318,199.28 | 40,845,759.66 | -296,006,021.41 | 126,970,041.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -321,354,354.33 | 41,053,087.35 | -292,574,474.76 | 127,996,231.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,963,844.95 | -207,327.69 | -3,431,546.65 | -1,026,189.28 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.42 | 0.05 | -0.38 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.42 | 0.05 | -0.38 | 0.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：张小东

母公司利润表

2016 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 | 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 | 613,882,617.71 | 465,712,622.54 | 1,194,925,740.38 | 1,635,092,577.14 |
| 减：营业成本 | 549,940,986.77 | 357,777,962.21 | 1,037,025,549.56 | 1,315,417,875.92 |
| 营业税金及附加 | 757,362.74 | 1,411,511.49 | 10,513,671.62 | 3,992,773.39 |

2016年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 销售费用 | 16,970,443.91 | 23,612,865.83 | 47,494,199.99 | 78,726,050.07 |
| 管理费用 | 21,084,977.69 | 40,059,448.54 | 67,954,111.48 | 88,572,791.92 |
| 财务费用 | 1,993,456.51 | -3,743,848.69 | 3,256,995.44 | -2,254,034.12 |
| 资产减值 损失 | 210,073,139.89 | -7,988,046.92 | 199,613,971.48 | -3,181,041.74 |
| 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） | 1,270,456.35 | 3,291,339.03 | 8,855,524.72 | 6,447,645.65 |
| 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） | -185,667,293.45 | 57,874,069.11 | -162,077,234.47 | 160,265,807.35 |
| 加：营业外收 入 | 1,483,134.56 | 483,325.24 | 5,570,838.72 | 1,167,315.86 |
| 其中：非 流动资产处置利 得 | 93,778.06 | | 164,351.43 | |
| 减：营业外支 出 | 6,132,662.86 | 2,752,317.03 | 6,351,423.04 | 3,397,007.00 |
| 其中：非 流动资产处置损 失 | 27,717.76 | 2,424,168.22 | 27,796.12 | 2,424,168.22 |
| 三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列） | -190,316,821.75 | 55,605,077.32 | -162,857,818.79 | 158,036,116.21 |
| 减：所得税费 用 | 1,134,372.31 | 6,961,690.54 | 4,445,432.27 | 22,310,917.22 |
| 四、净利润（净亏 损以“-”号填列） | -191,451,194.06 | 48,643,386.78 | -167,303,251.06 | 135,725,198.99 |
| 五、其他综合收益 的税后净额 | | | | |
| （一）以后不 能重分类进损益 的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动 | | | | |
| 2. 权益法下 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -191,451,194.06 | 48,643,386.78 | -167,303,251.06 | 135,725,198.99 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：张小东

合并现金流量表

2016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 | 1,883,962,761.94 | 2,503,556,570.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 10,187,908.20 | 30,223,450.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,344,237.33 | 11,121,927.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,902,494,907.47 | 2,544,901,948.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,407,952,964.60 | 2,352,460,301.50 |
| 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 | 74,241,207.30 | 84,578,295.27 |
| 支付的各项税费 | 64,609,869.55 | 62,541,959.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,380,312.26 | 129,717,153.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,674,184,353.71 | 2,629,297,709.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,310,553.76 | -84,395,761.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,261,619,670.71 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,222,631.36 | 6,059,721.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 340,259.57 | 1,120,000.00 |
| 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 | 1,271,182,561.64 | 507,179,721.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,362,107.59 | 78,734,209.21 |
| 投资支付的现金 | 1,097,748,785.14 | 654,600,000.00 |
| 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 | 1,279,110,892.73 | 733,334,209.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,928,331.09 | -226,154,487.74 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 7,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 7,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 370,500,000.00 | 603,512,550.15 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,445,429.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,945,429.57 | 611,012,550.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,000,000.00 | 779,450,659.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,029,013.39 | 83,576,935.20 |
| 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 | 3,179,500.00 | 3,179,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 379,208,513.39 | 866,207,094.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,263,083.82 | -255,194,544.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,813,910.51 | 10,873,769.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,933,049.36 | -554,871,023.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,725,549.78 | 850,742,163.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,658,599.14 | 295,871,139.30 |

法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：张小东

母公司现金流量表

2016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 | 1,323,349,394.67 | 1,863,699,016.49 |
| 收到的税费返还 | 10,187,908.20 | 30,223,450.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 128,842,644.54 | 22,242,989.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,462,379,947.41 | 1,916,165,456.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,046,274,452.60 | 1,798,754,398.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,739,373.04 | 46,805,073.93 |
| 支付的各项税费 | 45,345,137.23 | 50,637,047.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,546,019.80 | 86,035,032.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,904,982.67 | 1,982,231,551.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,474,964.74 | -66,066,095.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,261,619,670.71 | 500,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,222,631.36 | 6,059,721.47 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,027.60 | |
| 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 | 1,270,928,329.67 | 506,059,721.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,671,799.92 | 49,079,188.56 |
| 投资支付的现金 | 1,238,154,252.65 | 671,967,200.00 |
| 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 | 1,262,826,052.57 | 721,046,388.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,102,277.10 | -214,986,667.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 370,500,000.00 | 603,512,550.15 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,500,000.00 | 603,512,550.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,000,000.00 | 753,450,659.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,246,111.04 | 82,552,668.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,179,500.00 | 3,179,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,425,611.04 | 839,182,827.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,925,611.04 | -235,670,277.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,332,167.12 | 9,200,922.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,983,797.92 | -507,522,117.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 466,142,539.92 | 732,590,767.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,126,337.84 | 225,068,649.63 |

法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：张小东

4.2 审计报告

适用 不适用