

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 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,318,697,869.60	3,259,463,832.09	1.82
归属于上市公司股东的净资产	2,654,648,836.27	2,629,217,403.26	0.97
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	125,845,836.17	-13,287,894.86	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	333,299,184.55	724,233,918.11	-53.98
归属于上市公司股东的净利润	27,275,770.03	44,371,977.22	-38.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,555,297.30	44,494,924.15	-49.31
加权平均净资产收益率(%)	1.03	1.71	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.12	-75.00

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	说明
非流动资产处置损益	3,058.93	

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	3,264,148.00	
委托他人投资或管理资产的损益	2,490,236.11	
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	-204,990.55	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-831,979.76	
合计	4,720,472.73	

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）	58,555					
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	189,200,000	24.06	0	无		境内自然人
唐永清	94,761,000	12.05	0	无		境内自然人
唐柯君	59,745,642	7.60	0	无		境内自然人
唐维君	49,515,223	6.30	0	无		境内自然人
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	11,035,807	1.40	0	未知		未知
全国社保基金四一二组合	7,262,120	0.92	0	未知		国有法人
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	5,946,362	0.76	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	5,518,960	0.70	0	未知		未知
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	5,264,253	0.67	0	未知		未知
中国大地财产保险股份有限公司	4,290,000	0.55	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
唐志毅	189,200,000	人民币普通股	189,200,000
唐永清	94,761,000	人民币普通股	94,761,000
唐柯君	59,745,642	人民币普通股	59,745,642
唐维君	49,515,223	人民币普通股	49,515,223
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	11,035,807	人民币普通股	11,035,807
全国社保基金四一二组合	7,262,120	人民币普通股	7,262,120
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	5,946,362	人民币普通股	5,946,362
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	5,518,960	人民币普通股	5,518,960
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	5,264,253	人民币普通股	5,264,253
中国大地财产保险股份有限公司	4,290,000	人民币普通股	4,290,000
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、唐维君、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			

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

3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况分析

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例（%）
预付款项	197,365,772.62	141,077,559.12	56,288,213.50	39.90
应收利息		1,307,934.55	-1,307,934.55	-100.00
其他流动资产	405,077,255.73	308,459,442.16	96,617,813.57	31.32
应付票据	207,286,031.85	151,524,060.00	55,761,971.85	36.80
应付职工薪酬	3,562,655.46	5,100,265.25	-1,537,609.79	-30.15
应交税费	16,869,494.63	7,141,567.71	9,727,926.92	136.22

情况说明：

预付款项：主要是预付原材料款增加所致。

应收利息：主要是应收利息到期收回所致。

其他流动资产：主要是购买银行理财产品所致。

应付票据：主要是预付原材料款采用银行承兑汇票结算所致。

应付职工薪酬：主要是工资支付所致。

应交税费：主要是增值税增加所致。

3.1.2 利润表项目大幅度变动的情况分析

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例（%）
营业收入	333,299,184.55	724,233,918.11	-390,934,733.56	-53.98
营业成本	268,072,041.92	605,764,756.54	-337,692,714.62	-55.75
营业税金及附加	5,904,627.45	1,620,870.44	4,283,757.01	264.29
销售费用	18,201,038.69	26,871,854.76	-8,670,816.07	-32.27
管理费用	22,404,622.99	38,546,147.14	-16,141,524.15	-41.88
财务费用	4,299,240.62	-329,666.33	4,628,906.95	不适用
资产减值损失	-12,233,268.22	-708,274.30	-11,524,993.92	不适用
投资收益	2,490,236.11		2,490,236.11	不适用
营业外收入	3,272,157.58	193,225.31	3,078,932.27	1,593.44
营业外支出	209,941.20	333,485.59	-123,544.39	-37.05
利润总额	32,203,333.59	52,327,969.58	-20,124,635.99	-38.46
所得税费用	5,029,931.38	8,009,642.23	-2,979,710.85	-37.20
归属于母公司净利润	27,275,770.03	44,371,977.22	-17,096,207.19	-38.53

情况说明：

营业收入：主要是钢管销售数量减少及销售单价下降所致。

营业成本：主要是钢管销售数量减少及原材料价格下降所致。

营业税金及附加：主要是交纳的城市维护建设税及教育费附加增加所致。

销售费用：主要是运费减少所致。

管理费用：主要是研发费用减少及工资减少所致。

投资收益：主要是理财收益增加所致。

营业外收入：主要是政府补贴增加所致。

营业外支出：主要是交纳的基金减少所致。

利润总额：主要是产品销售量下降所致。

所得税费用：主要是产品销售量下降所致。

归属母公司净利润：主要是产品销售量下降所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况分析

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	125,845,836.17	-13,287,894.86	139,133,731.03	不适用
投资活动产生的	-102,399,533.74	-313,829,638.54	211,430,104.80	不适用

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-29,792,407.23	-91,146,316.51	61,353,909.28	不适用

情况说明：

经营活动产生的现金流量净额：主要是购买原材料支付的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额：主要是本期理财收回的金额增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额：偿还短期借款的金额减少所致。

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

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、公司实际控制人（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、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。承诺时间为2014年3月25日，目前该承诺在履行中。

3、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。承诺时间为2014年3月25日，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：自2015年7月10日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。承诺时间为2015年7月10日至2016年1月9日，目前该承诺已履行完毕。

5、唐永清、唐柯君、唐维君分别承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。承诺时间分别为：2015年7月15日至2016年1月14日、2015年7月27日至2016年1月26日、2015年7月28日至2016年1月28日，截至报告期末，三人做出的承诺均已履行完毕。

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

适用 不适用

公司名称	江苏玉龙钢管股份有限公司
法定代表人	唐永清
日期	2016 年 4 月 20 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 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 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	642,088,799.97	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	106,045,705.03	114,325,076.25
应收账款	406,599,851.21	404,334,617.79
预付款项	197,365,772.62	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	16,068,581.16	17,931,767.11
买入返售金融资产		
存货	428,497,429.99	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	405,077,255.73	308,459,442.16
流动资产合计	2,201,743,395.71	2,133,098,090.76
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	8,604,437.37	8,873,029.91
投资性房地产		

固定资产	841,279,995.81	851,029,291.16
在建工程	17,055,597.68	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	217,654,843.91	218,781,823.32
开发支出		
商誉	4,964,016.83	4,964,016.83
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,996,022.29	22,013,500.21
其他非流动资产	8,399,560.00	7,220,883.20
非流动资产合计	1,116,954,473.89	1,126,365,741.33
资产总计	3,318,697,869.60	3,259,463,832.09
流动负债:		
短期借款	260,000,000.00	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	207,286,031.85	151,524,060.00
应付账款	45,290,225.99	45,339,146.35
预收款项	86,690,134.45	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	3,562,655.46	5,100,265.25
应交税费	16,869,494.63	7,141,567.71
应付利息		
应付股利	903,750.00	903,750.00
其他应付款	3,276,112.92	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	623,878,405.30	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	5,791,477.70	8,760,502.56
递延所得税负债	7,962,205.36	8,039,569.93
其他非流动负债	6,548,000.00	6,548,000.00
非流动负债合计	20,301,683.06	23,348,072.49
负债合计	644,180,088.36	600,659,516.86
所有者权益		
股本	786,237,760.00	786,237,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,317,984.39	910,317,984.39
减：库存股	6,548,000.00	6,548,000.00
其他综合收益	358,368.00	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	840,100,569.47	812,824,799.43
归属于母公司所有者权益合计	2,654,648,836.27	2,629,217,403.26
少数股东权益	19,868,944.97	29,586,911.97
所有者权益合计	2,674,517,781.24	2,658,804,315.23
负债和所有者权益总计	3,318,697,869.60	3,259,463,832.09

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

2016年3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 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	483,838,219.94	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	51,234,048.03	92,218,717.55

应收账款	371,911,376.58	369,767,568.94
预付款项	158,862,794.74	79,926,757.44
应收利息		1,307,934.55
应收股利		
其他应收款	380,810,107.69	458,066,927.90
存货	286,470,660.78	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	350,221,227.26	281,644,616.93
流动资产合计	2,083,348,435.02	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	439,408,076.72	374,062,989.97
投资性房地产		
固定资产	478,015,601.32	478,762,970.05
在建工程	13,337,200.31	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	143,060,616.93	143,693,559.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,919,730.49	7,470,080.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,078,741,225.77	1,013,764,197.01
资产总计	3,162,089,660.79	3,149,086,194.77
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	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	168,508,533.85	163,143,829.10
应付账款	36,670,739.03	33,575,179.95
预收款项	65,601,837.18	61,021,755.36
应付职工薪酬	744,437.27	2,131,376.00
应交税费	10,335,231.94	2,237,206.26
应付利息		
应付股利	903,750.00	903,750.00

其他应付款	1,261,837.01	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	544,026,366.28	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	1,456,077.70	4,425,102.56
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,548,000.00	6,548,000.00
非流动负债合计	8,004,077.70	10,973,102.56
负债合计	552,030,443.98	562,846,643.84
所有者权益：		
股本	786,237,760.00	786,237,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	872,267,420.26	872,267,420.26
减：库存股	6,548,000.00	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	833,919,882.14	810,100,216.26
所有者权益合计	2,610,059,216.81	2,586,239,550.93
负债和所有者权益总计	3,162,089,660.79	3,149,086,194.77

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	333,299,184.55	724,233,918.11
其中：营业收入	333,299,184.55	724,233,918.11

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,648,303.45	671,765,688.25
其中：营业成本	268,072,041.92	605,764,756.54
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	5,904,627.45	1,620,870.44
销售费用	18,201,038.69	26,871,854.76
管理费用	22,404,622.99	38,546,147.14
财务费用	4,299,240.62	-329,666.33
资产减值损失	-12,233,268.22	-708,274.30
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）	2,490,236.11	
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）	29,141,117.21	52,468,229.86
加：营业外收入	3,272,157.58	193,225.31
其中：非流动资产处置利得	4,009.58	85,225.31
减：营业外支出	209,941.20	333,485.59
其中：非流动资产处置损失	950.65	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,203,333.59	52,327,969.58
减：所得税费用	5,029,931.38	8,009,642.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,173,402.21	44,318,327.35
归属于母公司所有者的净利润	27,275,770.03	44,371,977.22
少数股东损益	-102,367.82	-53,649.87
六、其他综合收益的税后净额	-1,844,337.03	11,965.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,844,337.03	11,965.16
（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	-1,844,337.03	11,965.16
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	-1,844,337.03	11,965.16
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	25,329,065.18	44,330,292.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,431,433.00	44,383,942.38
归属于少数股东的综合收益总额	-102,367.82	-53,649.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.12

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：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

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	240,379,437.47	570,735,794.16
减：营业成本	187,406,095.81	460,359,326.13
营业税金及附加	5,008,422.67	960,017.81
销售费用	15,167,714.87	24,203,026.30
管理费用	15,906,846.30	27,776,466.15
财务费用	4,623,752.94	1,761,348.93
资产减值损失	-10,201,401.74	41,585.98
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）	2,490,236.11	
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）	24,958,242.73	55,634,022.86
加：营业外收入	3,262,157.58	108,000.00
其中：非流动资产处置利得	4,009.58	
减：营业外支出	201,028.69	285,367.89

其中：非流动资产处置损失	78.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,019,371.62	55,456,654.97
减：所得税费用	4,199,705.74	8,745,998.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,819,665.88	46,710,656.73
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	23,819,665.88	46,710,656.73
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：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

2016年1—3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	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	503,797,889.89	892,181,730.18
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	5,903,475.71	8,749,727.99
收到其他与经营活动有关的现金	5,942,624.17	14,276,935.84
经营活动现金流入小计	515,643,989.77	915,208,394.01
购买商品、接受劳务支付的现金	317,669,320.80	843,438,989.39
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	21,814,980.01	30,754,546.47
支付的各项税费	16,674,613.66	15,602,451.96
支付其他与经营活动有关的现金	33,639,239.13	38,700,301.05
经营活动现金流出小计	389,798,153.60	928,496,288.87
经营活动产生的现金流量净额	125,845,836.17	-13,287,894.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,490,236.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	467,490,236.11	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,856,159.85	13,949,638.54
投资支付的现金	551,033,610.00	300,000,000.00
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	569,889,769.85	313,949,638.54
投资活动产生的现金流量净额	-102,399,533.74	-313,829,638.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	224,640,457.77
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	150,000,000.00	224,640,457.77
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	311,009,764.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,792,407.23	4,777,010.00
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	179,792,407.23	315,786,774.28
筹资活动产生的现金流量净额	-29,792,407.23	-91,146,316.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,444,584.12	2,630,334.34
五、现金及现金等价物净增加额	-4,901,520.68	-415,633,515.57
加：期初现金及现金等价物余额	577,725,549.78	831,663,060.71
六、期末现金及现金等价物余额	572,824,029.10	416,029,545.14

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

2016年1—3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	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	329,141,674.15	621,193,310.28
收到的税费返还	5,903,475.71	8,749,727.99
收到其他与经营活动有关的现金	78,010,263.83	1,533,302.15
经营活动现金流入小计	413,055,413.69	631,476,340.42
购买商品、接受劳务支付的现金	231,169,924.26	500,055,994.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12,279,166.33	17,423,143.02
支付的各项税费	9,233,415.89	6,859,896.42
支付其他与经营活动有关的现金	26,745,841.63	130,170,635.84
经营活动现金流出小计	279,428,348.11	654,509,669.99
经营活动产生的现金流量净额	133,627,065.58	-23,033,329.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	465,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,490,236.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	467,490,236.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资	18,570,999.29	10,695,261.33

产支付的现金		
投资支付的现金	595,214,510.00	300,000,000.00
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	613,785,509.29	310,695,261.33
投资活动产生的现金流量净额	-146,295,273.18	-310,695,261.33
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	150,000,000.00	224,640,457.77
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	224,640,457.77
偿还债务支付的现金	177,000,000.00	285,009,764.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,792,407.23	3,777,010.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	179,792,407.23	288,786,774.28
筹资活动产生的现金流量净额	-29,792,407.23	-64,146,316.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,524,773.38	1,035,647.88
五、现金及现金等价物净增加额	-39,935,841.45	-396,839,259.53
加：期初现金及现金等价物余额	466,142,539.92	713,511,665.03
六、期末现金及现金等价物余额	426,206,698.47	316,672,405.50

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

适用 不适用