

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员)叶长娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	795,887,387.21	814,393,290.85		-2.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	591,549,948.14	603,182,393.90		-1.93%
股本(股)	121,550,000.00	93,500,000.00		30%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	6.45		-24.5%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	53,984,695.34	-31.32%	178,889,245.86	-16.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	792,459.23	-87.61%	11,717,112.08	-50.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-82,901,154.99	22.6%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.68	-5.56%
基本每股收益(元/股)	0.01	-88.89%	0.1	-70.59%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-88.89%	0.1	-70.59%
加权平均净资产收益率 (%)	0.13%	-2.53%	1.92%	-8.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	-2.29%	1.55%	-7.01%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	164,000	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,496,583.23	
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		
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损益		
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		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-960,029.13	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	431,645.29	
合计	2,268,908.81	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	10,264		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量 (股)	股份种类及数量	
		种类	数量 (股)
*徐伟星	6,708,000	人民币普通股	6,708,000
*陈乐毅	4,407,000	人民币普通股	4,407,000
*维美创业投资有限公司	4,290,000	人民币普通股	4,290,000
*浙江维科创业投资有限公司	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
荷宝基金管理公司-客户资金	1,983,863	人民币普通股	1,983,863
*丁建祖	910,000	人民币普通股	910,000
沈军明	625,171	人民币普通股	625,171
*刘国平	572,000	人民币普通股	572,000
王兆英	476,759	人民币普通股	476,759
**朱竹森	325,000	人民币普通股	325,000
股东情况的说明	1、公司未知前 10 名无限售条件股东中，是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、证券账户名称前标注“*”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，该股份可于次日上市交易。限售股定义参见中国证监会信息披露内容与格式准则第 5 号。 3、证券账户名称前标注“**”的股东所持股份含有登记日收市后由限售股解限而来的股份，根据股东承诺，其中 162,500 股需追加限售。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

- 1、报告期末，货币资金比年初减少64.65%，主要系公司利用募集资金支付募投项目建设用款所致。
- 2、报告期末，预付账款比年初增加121.70%，主要系因担心原材料价格上涨，预付采购款增加所致。
- 3、报告期末，其他应收款净额比年初增加97.03%，主要系公司本期支付投标保证金增加所致。
- 4、报告期末，在建工程比年初增加93.73%，主要系公司募集资金投资项目建设不断推进所致。
- 5、报告期末，长期待摊费用比年初减少52.94%，主要系设备租赁费在租赁期内按期摊销所致。
- 6、报告期末，预收款项比年初增加149.94%，主要系本期公司销售产品，部分合同预收货款增加所致。
- 7、报告期末，应交税费比年初减少138.34%，主要系原材料储备增加，相应进项税增加导致应交增值税减少较多。
- 8、报告期末，应付利息比年初减少100.00%，主要系银行借款利息到期解付所致。
- 9、报告期末，其他应付款比年初增加93.87%，主要系应付各项经营性费用期末挂账所致。
- 10、报告期末，长期应付款比年初减少30.36%，主要系公司按期支付融资租赁款所致。
- 11、报告期末，股本比年初增加30%，系公司2011年度利润分配，资本公积转增股本所致。

二、利润表项目

- 1、报告期内，财务费用比上年同期减少57.28%，主要系公司收到首次公开发行股票募集资金，完善了财务结构、调整了银行借款规模，降低了财务费用所致。
- 2、报告期内，营业外收入比上年同期减少41.03%，主要系收到政府补助减少所致。
- 3、报告期内，营业外支出比上年同期增加157.24%，主要系水利建设专项基金及支付职工工伤经济补偿款增加所致。
- 4、报告期内，净利润比上年同期减少50.99%，主要系本报告期营业收入较上年同期减少，而人工成本及其他运营成本上升及政府补助减少所致。

三、现金流量表项目

- 1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少54.57%，主要系募集资金投资项目建设逐步完工，投入资金逐步减少。
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少109.05%，主要系公司减少了银行贷款，及向股东分配利润所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

(1)2010年12月13日，公司与莆田市金莆供水有限公司签订了153,799,063元的PCCP管道采购合同，截止本报告期末实际已履行金额为60,752,838元。

(2) 2011年9月23日，公司与上饶市城市建设投资开发集团有限公司签订了《上饶市城市引水管道采购工程采购合同》，采购金额为97,327,863元，截止本报告期末实际已履行金额为24,325,134.09元。

(3)2012年9月29日，公司与新乡市南水北调配套工程建设管理局签订了《管材采购合同书（合同编号 NSBD-XXPT/CG-02）》，采购金额为59,270,531.14元，截止本报告期末暂未开始供货。

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	控股股东浙江巨龙控股集团有限公司、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生，其它股东：徐伟星、陈乐毅、维美创业投资有限公司、浙江维科创业投资有限公司、袁日、刘国平、章则余、丁建祖、朱竹根、黄学理、俞根森、任梅、倪志权、朱竹森、周赵师、吕文仁。	1、控股股东浙江巨龙控股集团有限公司、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购	2010年08月28日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

		该部分股份；在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺	1、本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生、持有公司5%以上股份的股东出具了《避免同业竞争的承诺》2、本公司内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《保密和限制竞争承诺》	1、避免同业竞争的承诺2、保密和限制竞争承诺	2010年08月28日		报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	-60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,549.86	至	2,028.49
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	50,712,344.34		
业绩变动的的原因说明	受宏观经济形势影响，且公司市场拓展力度弱于预期等原因，公司前三季度经营业绩较上年同期有所下降，虽然 9、10 月份公司陆续中标相关大型水利投资项目，但对本年度经营业绩影响不是十分明显，预计报告期业绩较上年同期有所下降。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司	公司经营发展和行业状况。
				国金证券股份有限公司	了解公司日常经营情况；战略发展方向；企业管理；宏观环境对行业经济的影响等。
2012 年 09 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司	公司经营发展和行业状况。
				国泰君安证券股份有限公司	了解公司日常经营情况；讨论公司半年度报告等相关问题；了解水利建设进展等。
				宏源证券股份有限公司	公司经营动态以及行业发展动态。
				东莞证券有限责任公司	公司募集、投资项目进展；行业招投标情况。
2012 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	公司生产经营情况和 PCCP 行业发展状况。
2012 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	国金通用基金管理有限公司	公司生产经营情况及发展趋势。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,793,023.35	217,249,317.93

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,425,453.00	1,710,000.00
应收账款	240,583,928.42	188,145,257.29
预付款项	28,091,633.91	12,671,226.33
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	26,028,075.01	13,210,374.29
买入返售金融资产		
存货	106,719,893.11	86,707,281.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	479,642,006.80	519,693,457.12
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	12,637,925.49	13,013,584.50
固定资产	224,741,373.95	216,482,364.92
在建工程	30,842,611.04	15,920,624.23
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	45,441,831.71	46,006,536.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	273,086.72	580,309.19
递延所得税资产	2,308,551.50	2,696,414.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	316,245,380.41	294,699,833.73
资产总计	795,887,387.21	814,393,290.85
流动负债：		
短期借款	132,600,000.00	142,500,000.00
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	10,000,000.00	13,812,589.00
应付账款	23,134,417.75	23,387,618.09
预收款项	9,889,629.01	3,956,787.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,885,705.40	5,265,128.86
应交税费	-2,774,186.31	7,236,302.00
应付利息	0.00	171,548.55
应付股利		
其他应付款	2,548,829.64	1,314,683.64
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	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	191,784,395.49	210,144,658.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	742,485.74	1,066,238.88
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	742,485.74	1,066,238.88
负债合计	192,526,881.23	211,210,896.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,550,000.00	93,500,000.00
资本公积	348,013,989.26	376,063,989.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,650,547.89	11,650,547.89
一般风险准备		
未分配利润	110,335,410.99	121,967,856.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	591,549,948.14	603,182,393.90
少数股东权益	11,810,557.84	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	603,360,505.98	603,182,393.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	795,887,387.21	814,393,290.85

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,797,917.27	65,076,702.09
交易性金融资产		
应收票据	1,425,453.00	1,710,000.00
应收账款	211,565,839.28	164,356,933.82
预付款项	19,919,204.57	4,183,680.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,047,951.77	93,737,046.46
存货	51,616,973.08	39,080,487.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	385,373,338.97	368,144,850.21
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	253,048,900.00	264,884,900.00
投资性房地产	12,637,925.49	13,013,584.50
固定资产	112,055,037.21	112,245,713.75
在建工程	7,265,627.85	2,084,144.79
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	20,375,768.74	20,541,950.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	273,086.72	580,309.19
递延所得税资产	1,984,743.02	1,768,217.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,641,089.03	415,118,820.48
资产总计	793,014,428.00	783,263,670.69
流动负债：		
短期借款	132,600,000.00	142,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,000,000.00	13,812,589.00
应付账款	3,834,062.43	8,377,148.90

预收款项	6,395,932.66	3,573,491.16
应付职工薪酬	2,737,824.59	3,296,309.90
应交税费	306,425.72	9,373,120.62
应付利息	0.00	171,548.55
应付股利		
其他应付款	49,945,239.44	2,287,422.84
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	218,319,484.84	195,891,630.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	742,485.74	1,066,238.88
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	742,485.74	1,066,238.88
负债合计	219,061,970.58	196,957,869.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,550,000.00	93,500,000.00
资本公积	348,250,321.99	376,300,321.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,650,547.89	11,650,547.89
一般风险准备		
未分配利润	92,501,587.54	104,854,930.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	573,952,457.42	586,305,800.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	793,014,428.00	783,263,670.69

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	53,984,695.34	78,600,378.68
其中：营业收入	53,984,695.34	78,600,378.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,319,358.19	72,225,890.01

其中：营业成本	38,521,927.83	55,134,953.66
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	344,083.61	609,525.10
销售费用	3,799,479.56	3,034,972.74
管理费用	8,312,630.02	7,725,712.77
财务费用	1,987,711.60	2,425,228.37
资产减值损失	353,525.57	3,295,497.37
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）	665,337.15	6,374,488.67
加：营业外收入	952,789.35	792,798.86
减：营业外支出	747,936.41	167,732.51
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,538.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	870,190.09	6,999,555.02
减：所得税费用	103,173.02	810,269.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	767,017.07	6,189,285.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	792,459.23	0.00
少数股东损益	-25,442.16	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	767,017.07	6,189,285.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,749,729.23	66,045,554.44
减：营业成本	44,639,333.14	46,774,565.39
营业税金及附加	259,126.28	511,413.71
销售费用	1,644,784.02	1,956,882.55
管理费用	5,901,808.27	6,919,401.42
财务费用	2,022,216.89	2,422,051.69
资产减值损失	183,258.40	835,768.91
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,202.23	6,625,470.77
加：营业外收入	429,589.35	425,083.07
减：营业外支出	723,647.38	74,357.75
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,538.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-194,855.80	6,976,196.09
减：所得税费用	-86,829.18	895,640.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-108,026.62	6,080,555.20
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	-108,026.62	6,080,555.20

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	178,889,245.86	214,846,139.79
其中：营业收入	178,889,245.86	214,846,139.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,706,318.21	192,413,850.07
其中：营业成本	119,882,182.75	139,638,530.07
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	1,219,655.58	1,473,315.61
销售费用	14,383,104.73	15,579,472.79
管理费用	23,784,649.36	22,226,476.24
财务费用	4,415,687.26	10,336,282.81
资产减值损失	3,185,038.53	3,159,772.55
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）	164,000.00	0.00
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）	12,182,927.65	22,432,289.72
加：营业外收入	3,526,574.90	5,980,298.00
减：营业外支出	996,495.30	387,378.24
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,820.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,713,007.25	28,025,209.48
减：所得税费用	2,995,895.17	4,118,345.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,717,112.08	23,906,864.11
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,742,554.24	23,906,864.11
少数股东损益	-25,442.16	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.34
（二）稀释每股收益	0.1	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,717,112.08	23,906,864.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,742,554.24	23,906,864.11
归属于少数股东的综合收益总额	-25,442.16	0.00

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	178,378,431.28	194,791,070.68
减：营业成本	137,155,546.92	136,126,947.92

营业税金及附加	902,033.09	1,251,206.22
销售费用	7,810,804.80	10,370,073.79
管理费用	17,286,969.22	17,887,249.27
财务费用	4,572,376.48	10,328,491.44
资产减值损失	685,100.58	1,940,988.23
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）	164,000.00	0.00
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）	10,129,600.19	16,886,113.81
加：营业外收入	2,973,403.23	4,597,497.01
减：营业外支出	887,475.40	257,756.96
其中：非流动资产处置损失	0.00	3,820.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,215,528.02	21,225,853.86
减：所得税费用	1,193,871.44	2,749,077.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,021,656.58	18,476,776.41
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	11,021,656.58	18,476,776.41

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

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	183,682,855.20	199,260,496.08
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	1,448,410.47	1,841,564.62
收到其他与经营活动有关的现金	30,886,503.96	29,064,175.49
经营活动现金流入小计	216,017,769.63	230,166,236.19

购买商品、接受劳务支付的现金	174,220,492.95	196,190,249.72
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	25,038,725.91	30,697,731.80
支付的各项税费	29,128,362.41	27,792,102.34
支付其他与经营活动有关的现金	70,531,343.35	43,107,646.20
经营活动现金流出小计	298,918,924.62	297,787,730.06
经营活动产生的现金流量净额	-82,901,154.99	-67,621,493.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	85,000.00
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	12,000,000.00	85,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,736,333.69	32,522,929.16
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	26,736,333.69	32,522,929.16
投资活动产生的现金流量净额	-14,736,333.69	-32,437,929.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	352,614,925.00
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	128,700,000.00	219,600,000.00
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	128,700,000.00	572,214,925.00
偿还债务支付的现金	138,850,000.00	139,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,803,224.40	9,382,231.56
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	212,992.50	1,277,200.00
筹资活动现金流出小计	166,866,216.90	150,259,431.56
筹资活动产生的现金流量净额	-38,166,216.90	421,955,493.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-135,803,705.58	321,896,070.41
加：期初现金及现金等价物余额	207,679,085.93	38,201,170.45
六、期末现金及现金等价物余额	71,875,380.35	360,097,240.86

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

单位：元

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	158,458,208.20	180,665,967.02
收到的税费返还	1,448,410.47	1,841,564.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,822,966.44	27,523,148.15
经营活动现金流入小计	186,729,585.11	210,030,679.79
购买商品、接受劳务支付的现金	132,424,400.35	168,133,831.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,938,395.73	21,537,976.51
支付的各项税费	22,510,996.58	20,230,588.86
支付其他与经营活动有关的现金	59,970,354.20	34,649,133.12
经营活动现金流出小计	229,844,146.86	244,551,530.16
经营活动产生的现金流量净额	-43,114,561.75	-34,520,850.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	930,952.07
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	85,413,699.41	0.00
投资活动现金流入小计	97,413,699.41	930,952.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,679,116.58	16,929,816.52
投资支付的现金		
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	28,170,000.00	46,150,328.34
投资活动现金流出小计	40,849,116.58	63,080,144.86
投资活动产生的现金流量净额	56,564,582.83	-62,149,192.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	352,614,925.00
取得借款收到的现金	128,700,000.00	219,600,000.00
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	128,700,000.00	572,214,925.00
偿还债务支付的现金	138,600,000.00	139,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,803,224.40	9,382,231.56
支付其他与筹资活动有关的现金	212,992.50	3,775,604.01
筹资活动现金流出小计	166,616,216.90	152,757,835.57
筹资活动产生的现金流量净额	-37,916,216.90	419,457,089.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,466,195.82	322,787,046.27
加：期初现金及现金等价物余额	55,506,470.09	36,783,858.44
六、期末现金及现金等价物余额	31,040,274.27	359,570,904.71

法定代表人：吕仁高

主管会计工作负责人：吕文仁

会计机构负责人：叶长娟

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------