

浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	788,963,239.29	814,393,290.85	-3.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	606,888,617.35	603,182,393.90	0.61%
总股本(股)	93,500,000.00	93,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.49	6.45	0.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	51,511,773.41	45,244,871.78	13.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,706,223.45	3,554,108.86	4.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,121,213.97	-22,663,565.57	59.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39	-0.24	62.50%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.61%	1.66%	-1.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.58%	1.58%	-1.00%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	365,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,030.54	
所得税影响额	-44,337.95	
合计	205,631.51	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	8,149	
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	种类
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	1,499,150	人民币普通股
东北证券－建行－东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划	770,000	人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资基金	336,637	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	251,120	人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 706	178,816	人民币普通股
苏州市石公山庄旅游发展有限公司	160,000	人民币普通股
顾幸福	150,200	人民币普通股
金建勋	142,107	人民币普通股
平安证券－建行－平安优质成长中小盘股票集合资产管理计划	123,700	人民币普通股
平安证券－中信银行－平安证券稳健增值一期集合资产管理计划	122,200	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

<p>一、资产负债表项目：</p> <p>1、报告期末，货币资金比期初减少 48.21%，主要系公司支付了投标保证金、预付材料款、人工及各项税费所致。</p> <p>2、报告期末，预付款项比期初增加 256.32%，主要系（1）随着募集资金投资项目不断推进，期末预付设备款增加；（2）生产规模扩大，导致期末预付原材料款增加。</p> <p>3、报告期末，其他应收款比期初增加 147.20%，主要系本期支付的投标保证金比年初增加所致。</p> <p>4、报告期末，在建工程比期初减少 34.86%，主要系公司前期投入募投项目的部分工程完工结转所致。</p> <p>5、报告期末，短期借款比期初减少 32.49%，主要系本期归还银行借款所致。</p> <p>6、报告期末，应付票据比期初减少 100.00%，主要系银行承兑汇票到期解付所致。</p> <p>7、报告期末，应付账款比期初增加 59.38%，主要系因订单增加需预生产增加材料采购所致，材料价格上涨也是原因之一。</p> <p>8、报告期末，预收款项比期初增加 613.82%，主要系新增订单预收货款增加所致。</p> <p>9、报告期末，应交税费比期初减少 89.04%，主要系公司本期新接订单较多，为此储备了充足原材料，进项税增加导致应交增值税减少所致。</p> <p>10、报告期末，应付利息比期初减少 100.00%，主要系期初贷款利息已在本期结清所致。</p> <p>11、报告期末，其他应付款比期初增加 74.07%，主要系往来款增加所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、报告期内，销售费用比上年同期增加 82.73%，主要系因公司销售额增加，销售人员薪酬增加，且部分合同运距长，运价高，运输费用相应增加所致。</p> <p>2、报告期内，管理费用比上年同期增加 49.22%，主要系因公司管理人员薪酬及研发投入比上年同期增加所致。</p> <p>3、报告期内，营业外收入比上年同期增加 44.14%，主要系本期收到政府补助比上年同期增加所致。</p> <p>4、报告期内，营业外支出比上年同期增加 154.61%，主要系本期水利建设专项资金等支出比上年同期增加所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 59.38%，主要系公司本期支付的投标保证金同比增加，公司产</p>

销量增加，预付材料款增加，且人工及各项税费比上年同期增加，引起现金流出比上年同期增加。
 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 13.51%，主要系公司本期固定资产投入较上期有所下降所致。
 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 603.73%，主要系公司归还银行借款导致现金流出增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	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	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	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	报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	20.00%
	无			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	17,717,579.06		
业绩变动的原因说明	受市场环境和原材料成本及人工成本增加影响，公司一季度实现净利润较上年同期增长 4.28%，预计 2012 年 1-6 月业绩将保持小幅增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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 03 月 08 日	公司三楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	行业发展趋势，公司经营情况
2012 年 03 月 08	公司三楼会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理	行业发展趋势，公司经营情况

日				有限公司	
2012年03月08日	公司三楼会议室	实地调研	机构	长江证券	行业发展趋势, 公司经营情况
2012年03月08日	公司三楼会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	行业发展趋势, 公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 浙江巨龙管业股份有限公司

2012年03月31日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	112,523,924.47	65,150,729.33	217,249,317.93	65,076,702.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,660,000.00	1,660,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
应收账款	204,116,742.33	184,756,734.26	188,145,257.29	164,356,933.82
预付款项	45,150,564.89	12,980,006.69	12,671,226.33	4,183,680.35
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	32,655,875.21	75,023,288.60	13,210,374.29	93,737,046.46
买入返售金融资产				
存货	100,819,057.35	47,125,614.48	86,707,281.28	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	496,926,164.25	386,696,373.36	519,693,457.12	368,144,850.21
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		264,884,900.00		264,884,900.00
投资性房地产	12,888,364.83	12,888,364.83	13,013,584.50	13,013,584.50
固定资产	219,571,390.44	116,812,748.20	216,482,364.92	112,245,713.75
在建工程	10,370,051.44	208,572.00	15,920,624.23	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	46,032,952.48	20,631,137.29	46,006,536.74	20,541,950.44
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	477,901.70	477,901.70	580,309.19	580,309.19
递延所得税资产	2,696,414.15	1,768,217.81	2,696,414.15	1,768,217.81
其他非流动资产				
非流动资产合计	292,037,075.04	417,671,841.83	294,699,833.73	415,118,820.48
资产总计	788,963,239.29	804,368,215.19	814,393,290.85	783,263,670.69
流动负债：				
短期借款	96,200,000.00	96,200,000.00	142,500,000.00	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			13,812,589.00	13,812,589.00
应付账款	37,274,727.71	13,116,723.66	23,387,618.09	8,377,148.90
预收款项	28,244,221.43	27,440,914.66	3,956,787.93	3,573,491.16
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,814,144.86	2,612,608.56	5,265,128.86	3,296,309.90
应交税费	792,777.25	4,307,736.39	7,236,302.00	9,373,120.62
应付利息			171,548.55	171,548.55
应付股利				
其他应付款	2,288,493.12	57,411,501.82	1,314,683.64	2,287,422.84
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	12,500,000.00	12,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	181,114,364.37	213,589,485.09	210,144,658.07	195,891,630.97
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	960,257.57	960,257.57	1,066,238.88	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	960,257.57	960,257.57	1,066,238.88	1,066,238.88
负债合计	182,074,621.94	214,549,742.66	211,210,896.95	196,957,869.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00	93,500,000.00
资本公积	376,063,989.26	376,300,321.99	376,063,989.26	376,300,321.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,650,547.89	11,650,547.89	11,650,547.89	11,650,547.89
一般风险准备				
未分配利润	125,674,080.20	108,367,602.65	121,967,856.75	104,854,930.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	606,888,617.35	589,818,472.53	603,182,393.90	586,305,800.84
少数股东权益				
所有者权益合计	606,888,617.35	589,818,472.53	603,182,393.90	586,305,800.84
负债和所有者权益总计	788,963,239.29	804,368,215.19	814,393,290.85	783,263,670.69

4.2 利润表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	51,511,773.41	53,215,656.67	45,244,871.78	43,060,422.50
其中：营业收入	51,511,773.41	53,215,656.67	45,244,871.78	43,060,422.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	47,156,190.70	49,656,223.01	41,071,819.53	38,386,643.63
其中：营业成本	31,328,216.50	38,939,264.27	30,223,271.71	30,187,240.02
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	350,603.66	247,721.13	347,484.91	307,498.97
销售费用	5,872,817.22	2,827,334.76	3,213,905.77	2,116,016.14
管理费用	7,708,015.06	5,711,066.76	5,165,582.82	3,656,955.98

财务费用	1,159,580.22	1,179,275.19	1,363,134.95	1,360,493.15
资产减值损失	736,958.04	751,560.90	758,439.37	758,439.37
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）	4,355,582.71	3,559,433.66	4,173,052.25	4,673,778.87
加：营业外收入	394,971.67	365,000.00	274,024.70	184,289.50
减：营业外支出	145,002.21	79,785.42	56,950.52	43,057.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,605,552.17	3,844,648.24	4,390,126.43	4,815,011.11
减：所得税费用	899,328.72	587,302.93	836,017.57	722,251.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,706,223.45	3,257,345.31	3,554,108.86	4,092,759.44
归属于母公司所有者的净利润	3,706,223.45	3,257,345.31	3,554,108.86	4,092,759.44
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.05	
（二）稀释每股收益	0.04		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	3,706,223.45	3,257,345.31	3,554,108.86	4,092,759.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,706,223.45	3,257,345.31	3,554,108.86	4,092,759.44
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	72,277,907.94	61,295,285.94	57,350,407.96	49,443,116.06
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				
收到其他与经营活动有关的现金	8,874,292.84	6,836,512.82	15,813,711.16	12,556,420.71
经营活动现金流入小计	81,152,200.78	68,131,798.76	73,164,119.12	61,999,536.77
购买商品、接受劳务支付的现金	75,471,292.81	58,303,264.19	63,470,377.78	43,798,024.07
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	9,676,856.49	6,164,351.51	8,507,763.16	5,990,316.19
支付的各项税费	11,081,157.55	8,255,791.22	8,854,911.01	5,413,766.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,044,107.90	18,639,854.26	14,994,632.74	36,703,105.46
经营活动现金流出小计	117,273,414.75	91,363,261.18	95,827,684.69	91,905,211.82
经营活动产生的现金流量净额	-36,121,213.97	-23,231,462.42	-22,663,565.57	-29,905,675.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
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				
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	0.00	85,413,699.41	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	85,413,699.41	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,781,273.03	4,535,303.29	12,465,188.30	4,284,565.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	10,781,273.03	4,535,303.29	12,465,188.30	4,284,565.60
投资活动产生的现金流量净额	-10,781,273.03	80,878,396.12	-12,465,188.30	-4,284,565.60
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	43,700,000.00	43,700,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
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	43,700,000.00	43,700,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,250,000.00	90,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,552,674.46	1,552,674.46	1,421,007.04	1,421,007.04
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	150,000.00	150,000.00		
筹资活动现金流出小计	91,952,674.46	91,702,674.46	27,421,007.04	27,421,007.04
筹资活动产生的现金流量净额	-48,252,674.46	-48,002,674.46	9,578,992.96	9,578,992.96
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	-95,155,161.46	9,644,259.24	-25,549,760.91	-24,611,247.69
加：期初现金及现金等价物余额	207,679,085.93	55,506,470.09	38,201,170.45	36,783,858.44
六、期末现金及现金等价物余额	112,523,924.47	65,150,729.33	12,651,409.54	12,172,610.75

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计