



浙江巨龙管业股份有限公司

ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD.

(注册地址：金华市婺城新区临江工业园区)



2012 年度报告

股票代码：**002619**

股票简称：巨龙管业

披露时间：二〇一三年四月



第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

未来公司可能存在国家宏观政策影响、行业竞争加剧、主要原材料价格波动及公司规模迅速扩张引致的经营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第八节 公司治理	46
第九节 内部控制	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	128



释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江巨龙管业股份有限公司
巨龙控股	指	浙江巨龙控股集团有限公司
福建巨龙	指	福建省巨龙管业有限公司
重庆巨龙	指	重庆巨龙管业有限公司
江西巨龙	指	江西浙赣巨龙管业有限公司
河南巨龙	指	河南巨龙管业有限公司
安徽巨龙	指	安徽巨龙管业有限公司
巨龙物流	指	金华巨龙物流有限公司
保荐机构	指	长城证券有限责任公司
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）



重大风险提示

（一）国家宏观政策影响的风险

国家宏观经济形势的变化及宏观经济政策的调整，对大中型水利工程、城市输排水和排污工程等市场的投资影响较大，从而影响 PCCP 的需求，影响公司的生产经营并制约产能的进一步扩大。

（二）行业竞争加剧的风险

近年来，行业内主要企业在全国主要市场设立分支机构，增加投资，扩大产能，同时潜在竞争者不断增加，行业竞争趋于加剧。

（三）钢材、水泥等主要原材料价格上涨风险

本公司主导产品 PCCP 的主要原材料为钢材、水泥和砂石等，砂石用量大但占比较低，供应较为充足。近年来，钢材、水泥等原材料价格波动较大，原材料价格上涨会导致生产成本增加，给企业的成本控制带来不利影响形成风险。

（四）季节性销售的风险

公司本部地处浙江中部金华市，南方地区上半年一般雨季较长，将会影响工程施工进度。另外，公司主要客户大多为大中型国有建设单位，一般年初做预算，第二季度正式进入招投标阶段，因此公司第一季度获得的订单较少，从第二季度起至下半年获得的订单较多。上述因素导致公司产品销售具有较大的季节性，一般第一、二季度实现销售收入较少，第三、四季度实现销售收入较多，并呈现逐季增长趋势，第四季度销售收入最多。



第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	巨龙管业	股票代码	002619
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江巨龙管业股份有限公司		
公司的中文简称	巨龙管业		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JLGY		
公司的法定代表人	吕仁高		
注册地址	浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）		
注册地址的邮政编码	321025		
办公地址	浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）		
办公地址的邮政编码	321025		
公司网址	www.zjlg.com		
电子信箱	zjlg@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑亮	
联系地址	金华市婺城新区临江工业园区	
电话	0579-82200256	
传真	0579-82201118	
电子信箱	zhengliang_fdm@126.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 06 月 26 日	金华市工商行政管理局	330702000007409	330721704541761	70454176-1
报告期末注册	2012 年 08 月 20 日	浙江省工商行政管理局	330000000060302	330721704541761	70454176-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 层
签字会计师姓名	傅芳芳、费方华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长城证券有限责任公司	深圳深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 楼	康米和、崔胜朝	2011 年 9 月 29 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	308,316,890.02	345,190,363.55	-10.68%	320,861,553.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,983,900.70	50,712,344.34	-52.71%	49,791,215.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,547,149.64	42,340,038.98	-49.11%	44,142,555.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	-45,271,129.67	-31,010,291.53	45.99%	37,838,429.99
基本每股收益(元/股)	0.20	0.51	-60.78%	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.51	-60.78%	0.71
净资产收益率(%)	3.99%	15.73%	-11.74%	26.63%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	889,050,066.88	814,393,290.85	9.17%	498,338,827.53
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	604,006,228.75	603,182,393.90	0.14%	211,868,624.56

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	15,352.83	20,526.40	-32,372.66	
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)	3,296,610.47	10,006,348.27	6,857,483.43	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,282.54	-51,960.87	-49,756.21	
所得税影响额	467,170.86	-1,602,608.44	-1,126,694.55	
少数股东权益影响额（税后）	-5,241.16			
合计	2,436,751.06	8,372,305.36	5,648,660.01	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用



第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司上市后的第一年,对于我们来说,是承上启下的一年,也是机遇与挑战、生存与发展并存的一年。这一年,受国际宏观经济形势影响,国内经济下行趋势明显,公司所处的混凝土输水管道行业形势也不容乐观,给公司的生产经营带来了较大的压力。报告期内,公司实现营业收入3.08亿元,较上年同期下降10.68%;实现营业利润2,652.1万元,较上年同期下降46.33%;实现归属于上市公司股东的净利润2,398.39万元,较上年同期下降52.71%。

面对错综复杂的经济形势和激烈的市场竞争,公司董事会和经营管理层通过不断优化内部管理,加大市场开发力度和技术创新,努力降低成本,虽然未能实现理想目标,但仍取得了一定的成绩。

1、勇抓机遇,市场开拓力度成果显著

2012年,公司经营层管理对区域目标市场进行了积极规划布局,重新调整配置营销专员,组织精干人员从事前期服务和重大工程招投标工作,并幸运地抓住了南水北调工程实施这一重大机遇,从10月份开始公司相继取得了:南水北调新乡供水配套工程、平顶山供水配套工程、濮阳供水配套工程、漯河供水配套工程、周口供水配套工程,总金额约4亿元的PCCP管道采购合同。

此外,11月份全资子公司重庆巨龙管业有限公司与成都金强自来水有限责任公司签订了总价约4,500万元的PCCP管道买卖合同。

上述重大合同的取得,为公司2012年经营业绩做出了一定的贡献,更为实现2013年的目标奠定了基础,为实现可持续发展的远景规划作了提前布局。

2、注重技术研发,顺利通过高新技术企业复审

报告期内,公司研发投入的金额为1,045.36万元,研发的项目主要包括“预应力钢筒混凝土管内水压力立式试验设备装置的研发与应用”、“混凝土管外压荷载检测设备装置的研发与应用”、“混凝土输水管材渗漏无损修复技术”等。

其中《聚丙烯纤维预应力混凝土管产业化》等3个项目通过科技查新;《超大口径低吸水性预应力钢筒混凝土管研发》等7个项目获浙江省成果登记证书。9月,公司标准获得采标证书,职工创新工作室申报并通过;12月,公司顺利通过了高新技术企业复审。

3、抓好募投项目建设和募集资金使用工作

报告期内,公司继续稳妥推进募投项目建设,江西巨龙、河南巨龙、重庆巨龙三个募投项目截止2012年12月31日已分别完成项目总体投资进度的98.84%, 97.09%和89.99%,累计投入募投项目建设资金20,068.82万元。

同时,为了提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化的原则,降低公司财务管理费用。报告期内,公司先后使用2,071.65万元超募资金永久性补充流动资金,2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,以满足公司经营对流动资金需求量较大的需求。

4、顺利完成董事会、监事会换届选举工作

公司于2009年9月完成了股份制改制工作,至2012年已满三年,第一届董事会、监事会成员任期已满。2012年8月16日、9月1日,公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，仍旧为混凝土输水管道的研发、生产和销售，主导产品为PCCP。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展战略和经营计划为：以2011年9月股票发行为契机，使用募集资金进行技术改造和扩大产能，完成在目标市场设立生产基地的工作，进一步完善公司治理和提升公司品牌，成为国内PCCP行业产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的企业。

2012年度，公司实现营业收入3.08亿元，较上年同期下降10.68%；实现归属于上市公司股东的净利润2,398.39万元，较上年同期下降52.71%，未能实现理想目标。但本年度公司仍取得了一定的成绩，从10月份开始相继取得了：南水北调新乡供水配套工程、平顶山供水配套工程、濮阳供水配套工程、漯河供水配套工程、周口供水配套工程，总金额约4亿元的PCCP管道采购合同。此外，11月份全资子公司重庆巨龙与成都金强自来水有限责任公司签订了总价约4,500万元的PCCP管道买卖合同。上述重大合同的取得，为公司2012年经营业绩做出了一定的贡献，更为实现2013年的目标奠定了基础，为实现可持续发展的远景规划作了提前布局。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

单位：元

分行业	2012年	2011年	同比增减（%）
非金属矿物制品业	306,949,572.89	344,061,426.44	-10.79%
分产品	2012年	2011年	同比增减（%）
PCCP	245,143,828.37	257,025,623.79	-4.62%
PCP	35,138,572.66	43,100,952.16	-18.47%
RCP	25,098,251.38	41,924,211.82	-40.13%
自应力管	1,568,920.48	2,010,638.67	-21.97%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

2012 年度 RCP 营业收入较上年度下降 40.13%，主要原因系公司进行产品结构调整，以取得河南省南水北调 PCCP 管道采购订单为目标。



公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

序号	交易对手方名称	签订日期	合同类型	合同金额 (万元)	截至本报告期末实际 已履行金额 (万元)
1	莆田市金莆供水有限公司	2010年12月	PCCP管道采购合同	15,379.91	6,757.47
2	上饶市城市建设投资开发集团有限公司	2011年9月	PCCP管道采购合同	9,732.79	3,151.08
3	新乡市南水北调配套工程建设管理局	2012年9月29日	PCCP管道采购合同	5,927.05	508.46
4	濮阳市南水北调配套工程建设管理局	2012年10月19日	PCCP管道采购合同	6,098.85	698.67
5	平顶山市南水北调配套工程建设管理局	2012年11月7日	PCCP管道采购合同	6,543.48	11.45
6	漯河市南水北调配套工程建设管理局	2012年11月23日	PCCP管道采购合同	11,152.82	661.20
7	成都金强自来水有限责任公司(系全资子公司重庆巨龙重大在手订单)	2012年11月27日	PCCP管材和配件买卖合同	4,494.00	4,356.93
8	周口市南水北调配套工程建设管理局	2012年11月29日	PCCP管道采购合同	10,264.66	0

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	134,937,239.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	43.81%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户1	43,569,316.32	14.15%
2	客户2	40,754,705.98	13.23%
3	客户3	29,085,703.73	9.44%
4	客户4	11,188,418.80	3.63%
5	客户5	10,339,094.39	3.36%
合计	—	134,937,239.22	43.81%

3、成本

行业分类

单位：元



行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
非金属矿物制品业		193,747,960.14	99.74%	214,640,227.07	99.75%	-0.01%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
PCCP		155,560,703.02	80.08%	164,536,848.87	76.47%	3.61%
PCP		19,359,824.39	9.97%	20,774,179.71	9.65%	0.32%
RCP		17,557,926.22	9.04%	27,729,609.60	12.89%	-3.85%
自应力管		1,269,506.51	0.65%	1,599,588.89	0.74%	-0.09%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,606,543.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	43.52%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	36,595,846.60	18.82%
2	供应商 2	18,416,123.76	9.47%
3	供应商 3	15,987,161.74	8.22%
4	供应商 4	9,190,263.84	4.73%
5	供应商 5	4,417,147.28	2.27%
合计	—	84,606,543.22	43.52%

4、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减（%）	2010年度
销售费用	39,470,447.37	28,077,260.37	40.58%	33,714,390.78
管理费用	32,660,941.73	31,503,007.05	3.68%	26,058,940.81
财务费用	9,222,618.19	15,333,576.72	-39.85%	12,228,861.19
所得税费用	4,963,275.55	8,336,848.33	-40.47%	9,300,946.29

- 1、销售费用比上年同期增长40.58%，主要原因系本期产品运输半径扩大，运输费用增加所致。
- 2、财务费用比上年同期下降39.85%，主要系公司完善财务结构，调整银行借款规模，银行借款利息支出减少所致。
- 3、所得税费用比上年同期下降40.47%，主要系本期利润下降，当期应交企业所得税减少所致。



5、研发支出

单位：元

项目名称	2012年度	2011年度	同比增减 (%)	2010年度
研发支出	10,453,620.67	11,795,821.88	-10.79%	9,669,317.12
营业收入	308,316,890.02	345,190,363.55	-11.38%	320,861,553.89
占营业收入比例 (%)	3.39%	3.42%	0.03%	3.01%
期末净资产	604,006,228.75	603,182,393.90	0.09%	211,868,624.56
占期末净资产比例 (%)	1.73%	1.96%	-0.23%	4.56%

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	333,801,920.26	348,609,927.74	-4.25%
经营活动现金流出小计	379,073,049.93	379,620,219.27	-0.14%
经营活动产生的现金流量净额	-45,271,129.67	-31,010,291.53	45.99%
投资活动现金流入小计	12,864,383.00	83,269.23	15,349.14%
投资活动现金流出小计	67,213,593.20	72,593,621.63	-7.41%
投资活动产生的现金流量净额	-54,349,210.20	-72,510,352.40	-25.05%
筹资活动现金流入小计	186,200,000.00	664,101,425.00	-71.96%
筹资活动现金流出小计	206,832,813.01	391,102,856.59	-47.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,632,813.01	272,998,559.41	-107.56%
现金及现金等价物净增加额	-120,253,152.88	169,477,915.48	-170.96%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.99%，主要系支付各项经营费用增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 107.56%，主要系上年完成首次公开发行股票，募集资金较多所致。
- 3、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 107.96%，主要原因包括：（1）本期实施现金分红；（2）本期募集资金投资项目投入。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因：（1）国家宏观调控货币政策进一步收紧，本期公司货款回笼相应延缓；（2）公司在本年四季度新签销售合同较多，为保障后续生产，预付原材料采购款较多。上述两方面因素导致应收账款、预付款项等经营性应收项目增加较大，经营活动产生的现金流量净额低于本年度净利润。



三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
非金属矿物制品业	306,949,572.89	193,747,960.14	36.88%	-10.79%	-9.73%	-0.74%
分产品						
PCCP	245,143,828.37	155,560,703.02	36.54%	-4.62%	-5.46%	0.56%
PCP	35,138,572.66	19,359,824.39	44.90%	-18.47%	-6.81%	-6.90%
RCP	25,098,251.38	17,557,926.22	30.04%	-40.13%	-36.68%	-3.81%
自应力管	1,568,920.48	1,269,506.51	19.08%	-21.97%	-20.64%	-1.36%
分地区						
华东地区	217,210,104.75	138,993,846.16	36.01%	-12.60%	-8.05%	-3.17%
西南地区	37,006,887.33	22,389,654.72	39.50%	4.60%	1.68%	1.73%
华南地区	26,413,957.98	13,091,574.87	50.44%	400.16%	309.16%	11.02%
华中地区	26,318,622.83	19,272,884.39	26.77%	123.36%	193.14%	-17.43%
西北地区	0	0	-	-100%	-100%	-

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	108,383,576.05	12.19%	217,249,317.93	26.68%	-14.49%	
应收账款	243,335,397.65	27.37%	188,145,257.29	23.10%	4.27%	
存货	99,828,647.93	11.23%	86,707,281.28	10.65%	0.58%	
投资性房地产	12,512,705.82	1.41%	13,013,584.50	1.60%	-0.19%	
固定资产	278,798,273.50	31.36%	216,482,364.92	26.58%	4.78%	
在建工程	10,789,060.85	1.21%	15,920,624.23	1.95%	-0.74%	



2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	166,200,000.00	18.69%	142,500,000.00	17.50%	1.19%	
长期借款						

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

(一) 技术研发优势

公司是《预应力钢筒混凝土管》国家标准GB/T19685-2005、《预应力混凝土管》国家标准GB5696-2006、《混凝土和钢筋混凝土排水管》国家标准GB/T11836-2009的起草单位之一，为国家级高新技术企业，设有巨龙混凝土管省级高新技术企业研发中心，公司申报的“聚丙烯纤维预应力混凝土管产业化项目”被国家科技部批准列为“国家火炬计划项目”。

专利情况：

序号	名称	类型	专利号	有效期	取得方式
1	水泥混凝土的早强修补剂	发明专利	ZL200510043085.2	2005年8月11日至2025年8月10日	受让取得
2	低吸水率预应力钢筒混凝土管及制作方法	发明专利	ZL200810121171.4	2008年10月6日至2028年10月5日	申请取得
3	预应力钢筒混凝土快速抢修管	实用新型专利	ZL200820164842.0	2008年9月19日至2018年9月18日	申请取得
4	预应力钢筒混凝土支岔开孔管	实用新型专利	ZL200820164841.6	2008年9月19日至2018年9月18日	申请取得
5	公路用钢筋混凝土坡形排水管	实用新型专利	ZL200920124374.9	2009年7月8日至2019年7月7日	申请取得
6	混凝土制管自动投料装置	实用新型专利	ZL200920295454.0	2009年12月25日至2019年12月24日	申请取得



（二）人才优势

公司自设立以来，陆续引进各类技术、管理人才，其中总工程师倪志权先生系教授级高工且作为技术人才享受政府特殊津贴。经过多年的运作和培育，目前公司人员结构合理，已形成了人尽其才、才尽其用的良性循环氛围，同时，公司还加强了与国内外大专院校、科研单位及国外知名生产企业的技术交流与合作。

（三）战略布局优势

根据我国水资源分布“南多北少”的客观情况，公司依据“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的发展战略，分别设立了福建巨龙、重庆巨龙、江西巨龙、河南巨龙和安徽巨龙5家子公司，向周边区域辐射并占领市场。另外，还在广西玉林兴业县及河北邢台任县设立了2家分公司。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	.000	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	34,060.14
报告期投入募集资金总额	7,980.00
已累计投入募集资金总额	33,140.47
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1414 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发行价为每股人民币 16.15 元。本次募集资金净额 340,601,425.00 元，扣除募投项目计划投资 209,884,900.00 元，超募资金 130,716,525.00 元。天健会计师事务所已于 2011 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2011）403 号《验资报告》验证确认。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额 33140.47 万元。详见下表“募集资金承诺项目情况”。



(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
江西巨龙新建年产50kmPCCP(DN500-DN3200)生产线项目	否	6,173.36	6,173.36	1,441.90	6,101.58	98.84	2012年06月30日	287.83	[注1]	否
河南巨龙新建年产70kmPCCP(DN1400-DN3600)生产线项目	否	8,946.22	8,946.22	1,344.28	8,685.60	97.09	2012年03月31日	112.32	[注2]	否
重庆巨龙年产50kmPCCP(DN500-DN3200)生产线技改项目	否	5,868.91	5,868.91	3,122.17	5,281.64	89.99	2012年09月30日	506.13	[注3]	否
承诺投资项目小计	--	20,988.49	20,988.49	5,908.35	20,068.82	--	--	906.28	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--	8,370.00	8,370.00	0	8,370.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	4,701.65	4,701.65	2,071.65	4,701.65	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,071.65	13,071.65	2,071.65	13,071.65	--	--	--	--	--
合计	--	34,060.14	34,060.14	7,980.00	33,140.47	--	--	906.28	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行股票募集资金净额 34,060.14 万元，扣除募投项目计划投资额 20,988.49 万元，超募资金 13,071.65 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，公司已经使用超募资金 13,071.65 万元：(1)经第一届董事会第八次会议审议批准，公司使用超募资金归还银行借款 8,370 万元，使用超募资金 2,630 万元永久性补充流动资金。(2)经第一届董事会第十二次会议审议批准，公司使用超募资金 1,071.65 万元永久补充流动资金。(3)经第一届董事会第十三次会议审议批准，公司使用超募资金 1,000 万元永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									



期投入及置换情况	经第一届董事会第九次会议审议批准，公司以首次公开发行股票募集资金 7,146.82 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,146.82 万元。本次募集资金置换金额经天健会计师事务所专项审计，公司独立董事、监事会、及保荐机构也发表了同意意见，相关公告已刊登在中国证监会及深圳证券交易所指定的媒体上。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1)经 2011 年 11 月 14 日公司一届十次董事会审议批准，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 3,000.00 万元(其中 2,000.00 万元为募投项目计划投资额, 1,000.00 万元为超募资金)暂时补充流动资金, 使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2011 年 11 月 16 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户, 并分别于 2012 年 4 月 16 日、2012 年 5 月 14 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户 1,000.00 万元和 2,000.00 万元。(2) 经 2012 年 6 月 25 日公司一届十五次董事会审议批准, 公司使用首次公开发行股票闲置募集资金 2,000.00 万元(均系募投项目计划投资额)暂时补充流动资金, 使用期限自本次会议批准之日起不超过 6 个月。公司已于 2012 年 6 月 26 日将该等募集资金从募集资金专户划转至流动资金账户, 并于 2012 年 12 月 24 日从流动资金账户归还划转至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均在募集资金专户存管
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]: 江西巨龙公司新建年产 50kmPCCP (DN500-DN3200) 生产线项目的承诺效益为年均净利润 1,927.50 万元, 本年度实现效益为 287.83 万元。该项目于 2012 年 6 月 30 日达到预定可使用状态, 按年均净利润口径换算本年度实现效益为 575.66 万元。该项目 2012 年度未达到承诺效益的主要原因系受宏观经济形势影响, 该区域市场拓展成效弱于预期。

[注 2]: 河南巨龙公司新建年产 70kmPCCP (DN1400-DN3600) 生产线项目的承诺效益为年均净利润 2,326.50 万元, 本年度实现效益为 112.32 万元。该项目于 2012 年 3 月 31 日达到预定可使用状态, 按年均净利润口径换算本年度实现效益为 149.76 万元。该项目 2012 年度未达到承诺效益的主要原因系原计划重点投标项目于 2012 年 9 月-12 月陆续中标, 并于 11 月开始组织生产, 对 2012 年度业绩贡献较小。

[注 3]: 重庆巨龙公司年产 50kmPCCP (DN500-DN3200) 生产线技改项目的承诺效益为年均净利润 1,926.00 万元, 本年度实现效益为 506.13 万元。该项目于 2012 年 9 月 30 日达到预定可使用状态, 按年均净利润口径换算本年度实现效益为 2,024.52 万元。该项目达到承诺效益。

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
福建巨龙	子公司	混凝土制管业	PCCP 生产和销售	3,000 万元	74,110,722.11	36,796,583.84	53,775,340.35	3,436,726.78	2,104,910.92
江西巨龙	子公司	混凝土制管业	PCCP 生产和销售	7,000 万元	77,002,606.64	75,677,478.28	20,219,144.69	-63,639.13	-574,969.26
重庆巨龙	子公司	混凝土制管业	PCCP 生产	6,300 万元	120,420,84	69,798,088.	65,926,266.	4,417,648	3,933,390.69



		管业	和销售		3.38	77	57	.44	
河南巨龙	子公司	混凝土制管业	PCCP 生产和销售	9,000 万元	108,884,930.02	99,787,820.77	26,011,473.84	-281,945.60	-224,609.35

主要子公司、参股公司情况说明

河南巨龙现有注册资本9,000万元，本公司持有河南巨龙88.1%股权，福建巨龙、江西巨龙、重庆巨龙系本公司全资子公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
河南巨龙	为有利于承接河南及其周边省份南水北调工程和其它水利工程管材的招投标业务，充分发挥河南水利建筑工程有限公司（以下简称“河南水建”）优势，进一步拓展业务，公司将河南巨龙11.9%股权转让给河南水建，以实现强强联合，互利共赢。	股权转让	产生投资收益 16.4 万元

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

混凝土输水管道行业的发展趋势是生产以适应大中城市引水等工程的超大口径、长距离、大流量、高工压、高抗震性能、耐腐蚀、耐久性良好、使用年限长、低能耗、低成本的复合型管材。

1989年，我国引进了美国阿麦隆公司全球先进的大口径、高工压、高覆土、耐腐蚀的金属与非金属复合材料的PCCP制管技术，以高科技含量、高技术性能、低能耗、低成本等优势占领市场，产品在大中型输排水工程中得到广泛应用，成为混凝土输水管道行业首选的管材。因此，推广和应用PCCP是混凝土输水管道行业发展的趋势。

（二）公司的发展战略

公司始终坚持“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的发展战略，发挥公司技术、管理和成本等优势，以提高大项目特别是大口径PCCP业务承接能力为抓手，整合内外资源，以稳固华东地区市场为基础，拓展西南、华南、华中地区的PCCP市场，全面提升公司的竞争能力。以2011年股票发行为契机，募集资金投资项目江西巨龙、河南巨龙、重庆巨龙基本完成成为起点，进一步完善公司治理和提升公司品牌，成为国内PCCP行业产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的企业。

（三）2013年度经营计划

根据国家水利发展“十二五”规划，国家“十二五”期间将投资4万亿元，继续深入推进水利发展，开展水利投资和接续“十



一五”期间水利投资项目，PCCP 行业将直接受益于中大型灌区的节水改造和大型水利工程建设进度的加快，行业的需求增速依然快速。2012年中央一号文件再次明确提出，坚持不懈加强农田水利建设，加快推进水源工程建设、大江大湖和中小河流治理、病险水库水闸除险加固，大力推广高效节水灌溉新技术、新设备。

得益于上述政策，2012年下半年，公司幸运地抓住了南水北调工程实施这一重大机遇，取得了近4亿元的管道采购订单。上述订单的取得，为公司2012年经营业绩做出了一定的贡献，更为实现2013年的目标奠定了基础，为实现可持续发展的远景规划作了提前布局。

2013年，公司将努力争取在2012年的基础上实现大幅增长，具体实施计划如下：

（1）加强市场拓展和完成承接订单

2013年初，公司相继取得了：南水北调鹤壁供水配套工程5,200多万元、诸暨市城北水厂及城乡管网配套工程约7,300万元的PCCP管道采购合同，实现了开门红。此外，为有利于承接安徽省和阜阳市周边省份水利工程管材的招投标业务，公司召开董事会审议通过了在阜阳设立安徽巨龙管业有限公司的议案，安徽巨龙的设立将进一步巩固公司“立足长三角，南下西进北上，辐射全国”的发展战略。

公司所承接的南水北调项目因工期相对较短，且供货日期比较集中，今年制造部门的生产任务繁重，各部门须全力配合支持生产，充分发挥工作积极性，提高产能利用率，按时保质保量地完成承接订单。

（2）注重人才与技术开发

①公司拟通过实施人才引进计划，吸引更多专家型高级人才，引进技术带头人，建立一支高层次、在业内具有一定影响力的技术团队，全面提升公司研发的水平；公司将进一步加强技术、营销和管理人才的建设，充实人力资源，并拟在各大院校招聘几十名应届毕业生，通过专业培训提高他们的人员素质，将他们安排在各个岗位锻炼和深造，以适应公司快速发展对人才的需求。

②公司通过建立企业技术中心，努力加强与外部科研机构的技术交流，不断提升技术开发和创新能力。以研发中心为工艺技术开发平台，不断充实完善现有技术奖励政策，提高工程技术人员创新积极性。

管理人员要解放思想，积极营造创新氛围，努力引进和注重技术研发型人才的培养。按照“简捷、高效、适用”的原则，科学设置管理层次和职能，完善逐级责任管理制，明确各自的分工和职责，进一步强化部门职能作用，做到“优胜劣汰”。

（3）严格安全生产管理，狠抓产品质量

公司属于混凝土制管行业，这一行业也可以说是制造业中安全管理的“高危行业”，安全管理不到位将直接导致人员伤亡事故的发生。为此，公司从高层人员到安全科都十分重视安全管理，把安全管理放在了头等重要的位置，加强对公司总部和各子公司安全工作的管理，建立了较为完善的安全生产管理制度，努力确保安全生产。

产品质量关系到一个企业的兴衰。2012年，公司顺利通过产品质量体系认证，表明了公司对提升产品品质的决心和塑造巨龙一流品牌的信心。2013年，公司将继续与国家有关科研单位联合组成质量控制体系，从源头上和生产过程中抓好产品质量，诚信经营，借助于公司上市这个平台，进一步提高公司产品在业内的知名度，提升公司的核心竞争力。

（4）塑造企业形象，加强信息化建设

通过企业文化建设工作来逐步确立和运用企业精神、企业宗旨以及员工价值取向，提高企业形象。2013年，公司将根据实际情况，在办公自动化管理、人力资源管理、内部稽核管理等方面采用现代化管理手段，实现工作流和信息流的结合，达到企业资源的优化配置，提高企业管理的效率和水平，从而提高企业经济效益和核心竞争力。

（5）做好资本运作

公司将以2011年发行上市为契机，围绕主业，根据发展战略和市场发展动态优化资本结构，保持在资本市场持续融资的功能，保持合理的资本结构，降低筹资成本，以满足公司可持续发展所需要的资金。

（四）公司面临的主要风险及解决措施

（1）行业竞争加剧的风险

目前，国内主要生产PCCP的企业约有50余家。近几年来，行业主要企业增加投资，扩大产能，同时潜在竞争者不断增加，行业竞争趋于加剧。

公司PCCP业务订单主要通过投标方式取得，项目承接是持续发展的重要环节。虽然公司长期从事混凝土管道生产和销售积累了丰富的经验，但在PCCP领域起步较晚，与行业内一些进入时间较早企业相比，大口径PCCP业务收入占比相对较低。针对这一发展瓶颈，公司通过专门设立大项目招投标部，配备专门人员，加强与设计院所的沟通和合作，加强与客户和施工



单位的合作，提供完善的售后服务和技术支持等措施开拓大口径PCCP业务。在争取大口径PCCP工程的同时，发挥公司多年从事中小口径PCCP生产和销售的经验与优势，持续拓展各地水务企业等下游客户，减少对单一大口径PCCP工程的依赖。

(2) 主要原材料价格上涨风险

公司主要原材料为钢材、水泥和砂石等，砂石用量大但占比较低，供应较为充足。原材料价格上涨导致生产成本增加，因公司合同履行周期相对较长且大部分合同锁定产品销售价格，销售价格调整幅度较小且调整滞后原材料价格的变动，短期内不能完全抵消原材料价格上涨带来的风险。

针对这种情况，公司项目招投标及签订合同时，充分考虑钢材等主要原材料价格波动的因素，通过签订补充协议或增加合同保护性条款等方式削弱原材料上涨影响。采购部与供应商签订采购框架协议，控制采购时点和采购量，通过支付预付款、规模采购等获得价格优惠，降低原材料价格波动所带来的影响。

(3) 募集资金项目实施的风险

公司首次公开发行募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，分别投入到江西巨龙新建年产50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线项目、河南巨龙新建年产70kmPCCP（DN1400-DN3600）生产线项目和重庆巨龙年产50kmPCCP（DN500-DN3200）生产线技改项目。截至2013年3月27日，上述三个募集资金项目实际使用募集资金20,336.69万元，均已经建成并投产，且部分项目已取得重大合同订单，但未来仍可能存在募集资金投资项目无法实现预期收益的风险。

针对上述问题，公司制定了“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的发展战略，以稳固华东地区市场为基础，拓展西南、华南、华中地区的PCCP市场，目前各子公司的区位优势明显。

(4) 季节性销售的风险

水利工程、市政工程等的管道安装均为户外作业，工程施工较多需通过农田，容易受到气候条件和农业生产周期的影响，南方地区上半年一般雨季较长，如长江中下游地区的梅雨季节等，发生汛情较多，前三季度农田耕种尚未完成，影响工程施工。另外，公司主要客户为大中型国有建设单位，一般年初作预算，第二季度正式进入招投标阶段，因此公司第一季度获得的订单较少，从第二季度起至下半年获得的订单较多。上述因素导致公司产品销售具有较大的季节性，一般第一、二季度实现销售收入较少，第三、四季度实现销售收入较多，并呈现逐季增长趋势，第四季度销售收入最多，通常占到全年销售收入的40%以上。

销售的季节性变化，对公司流动资金的合理统筹安排提出了更高的要求，阶段性流动资金的大量需求在一定程度上会增加公司的营运成本。

(5) 安全生产的风险

PCCP的生产需要使用重型设备，部分生产露天作业，具有一定的危险性，加之产品体积和重量大，设备使用操作不当等可能造成人员伤亡，直接影响本公司经济效益，对公司形象产生负面影响。

公司重视安全生产工作，认真执行国家及当地安全生产的政策和规定，创新生产工艺，开发有利于安全生产的工艺，经常性开展安全生产培训和教育活动，使公司安全生产更加规范化、标准化和制度化。

报告期内，公司严格执行安全制度，措施到位，未发生重大人身伤亡事故，但随着生产规模的扩大和经营场所的增多，安全生产的压力增大。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1)2012年4月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案经2012年5月16日召开的2011年度股东大会审定通过，公司以2011年12月31日的总股本9,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），同时，以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，除权日为2012年6月7日。上述转增后公司总股本增至12,155万股。本次所转增股于2012年6月7日直接记入股东证券账户，现金红利于2012年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。本公司自行派发现金红利的股东也于2012年6月7日，公司将红利划入其指定账户。

(2)根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江监管局（浙证监上市字【2012】138号）文件的有关要求，公司于2012年7月25日召开了一届十六次董事会对公司章程中涉及利润分配的条款进行了修订，并制定了《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》，相关议案已获公司2012年度第一次临时股东大会审定通过。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	121,550,000.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截至2012年12月31日的股本12,155万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），共计分配972.4万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案需提交2012年度股东大会审议。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1)2011年度利润分配方案：以2011年12月31日的总股本9,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），同时，以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本。

(2)2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的总股本12,155万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	9,724,000.00	23,983,900.70	40.54%
2011 年	23,375,000.00	50,712,344.34	46.09%
2010 年	0.00	49,791,215.57	0%



公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

(1)在做好内控制度完善的同时，公司也十分重视履行社会职责，在力所能及的范围内更多地回报社会，报告期内，公司累计向社会捐助达到5.9万余元。

(2)公司重视对投资者的投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配方案。公司上市后的2011-2012年已连续两年进行了现金分红，体现了公司良好的经营成果及积极回报股东的意愿。

十五、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日	公司三楼会议室	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有限公司	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	长江证券股份有限公司	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
2012年04月23日	办公室	电话沟通	机构	山西证券股份有限公司	行业发展趋势，公司经营情况
2012年04月24日	办公室	电话沟通	机构	申银万国证券	行业发展趋势，公司经营情况
2012年04月27日	办公室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	行业发展趋势，公司经营情况
2012年05月16日	办公室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	行业发展趋势，公司业务情况及未来发展目标
2012年05月16日	办公室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司	行业发展趋势，公司业务情况及未来发展目标
2012年06月07日	办公室	实地调研	机构	国泰君安证券	1、行业发展趋势，公司业务情况；2、PCCP管道应用及未来发展目标；3、募投项目情况
2012年06月28日	办公室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司发展战略
2012年09月13日	董事会秘书办公室	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
2012年09月13日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	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	董事会秘书办公室	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
2012年09月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	公司半年度报告等相关问题及水利建设进展情况等
2012年09月20日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司	公司经营动态以及行业发展



					动态
2012 年 09 月 20 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	东莞证券有限责任公司	公司募投项目进展；行业招标投标情况
2012 年 09 月 25 日	董事会秘书办公室	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	董事会秘书办公室	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
2012 年 11 月 08 日	董事会秘书办公室	实地调研	机构	平安证券有限责任公司	1、三季报的业绩相关问题；2、南水北调中标情况；3、募投项目情况；4、公司行业地位和竞争优势



第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增 占用金额 (万元)	报告期偿还 总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还 方式	预计偿还金 额 (万元)	预计偿还时 间 (月份)
相关决策程序			报告期公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售产 生的损 益(万 元)	资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%)	资产出售定价原则	是否 为 关 联 交 易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形)	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	披露日期	披露索引
河南水利建筑工程有限公司	河南巨龙 11.9%股权	2012年06 月20日	1,199.52	97.83	16.4	-	以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的河南巨龙2011年12月31日每1元注册资本对应的净资产作为定价依据的参考,确定本次股权转让的价格为每股1.12元。	否	不适用	是	是	2012年04 月23日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

为有利于承接河南及其周边省份南水北调工程和其它水利工程管材的招投标业务,充分发挥河南水利建筑工程有限公司(以下简称“河南水建”)优势,进一步拓展业务,经第一届董事会第十三次会议审议通过公司将河南巨龙部分股权转让给河南水建,以实现强强联合,互利共赢。股权转让协议主要内容如下:

- 1、河南巨龙现注册资本9,000万元,公司拟将持有河南巨龙的1,071万股股权出资转让给河南水建,转让完成后,河南水建持有河南巨龙注册资本的11.90%,公司持有88.10%。
- 2、本次股权转让以经天健会计师事务所审计的河南巨龙2011年12月31日每1元注册资本对应的净资产作为定价依据的参考,确定本次股权转让的价格为每股1.12元,即本次股权转让的总价款为1,199.52万元。
- 3、河南水建股权转让款于股权转让协议签订后的十个工作日内汇入公司指定账户。

2012年6月20日,公司与河南水建签署了《河南巨龙管业有限公司股权转让协议》,并已完成了工商变更登记手续(详见公司公告2012-024)。



3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
金华巨龙物流有限公司	同受浙江巨龙控股集团有限公司控制	接受劳务	委托巨龙物流承运货物	经公司董事会审议通过按市场价结算	-	510.38	16.11%	按运距结算	510.38	2012年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
金华市巨龙钢化玻璃有限公司	同受浙江巨龙控股集团有限公司控制	厂房出租	将暂时闲置的厂房租赁给金华市巨龙钢化玻璃有限公司	经公司董事会审议通过对比同区域厂房租赁价格	53.84	53.84	100%	按年结算	53.84	2012年01月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
金华市巨龙商品混凝土有限公司[注]	同受浙江巨龙控股集团有限公司控制	商品采购	从该公司购买商品混凝土	按市场价结算	42.99	42.99	0.01%	按数量结算	42.99	2013年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				在运价合理的情况下能保证物流的快捷、方便。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无							



交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无
--------------------	---

[注]：该公司原系浙江巨龙控股集团有限公司之全资子公司。2012年8月，浙江巨龙控股集团有限公司已经将其持有的该公司100%股权转让给其他自然人，本期关联交易为1-8月数据。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
福建巨龙	子公司	应收关联方债权	资金往来	是	5,403.44	5,703.63	2,920.46
重庆巨龙	子公司	应收关联方债权	资金往来	是	3,035.32	7,880.97	4,053.85
河南巨龙	子公司	应收关联方债权	资金往来	是	163.36	2,008.08	203.73

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用



(3) 租赁情况

租赁情况说明

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

不适用

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
本公司	河南水利建筑工程有限公司	-	-	无	-	以经审计的河南巨龙 2011 年 12 月 31 日每 1 元注册资本对应的净资产作为定价依据的参考, 确定本次股权转让的价格为每股 1.12 元	1,199.52	否	无	已履行完毕

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	承诺方	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			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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、	2010 年 08 月 28 日		报告期内, 未发生任何违反上述承诺的事项。



	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。	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	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的履行情况	有效执行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅芳芳、费方华

当期是否改聘会计师事务所

是 否



聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
黄学理	监事	因个人原因涉嫌贪污贿赂犯罪	被有权机关调查		2012年08月13日	证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的关于公司监事辞职的公告 (2012-033)
刘国平	董事	窗口期买卖公司股票	其他		2012年11月08日	证券时报、中国证券报及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的关于董事买卖公司股票情况的公告 (2012-056)

整改情况说明

1、公司对业务员进行相关法律法规的讲解和宣传，使营销员知法、懂法、守法。

2、公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习，严格执行公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理的有关规定，认真吸取教训，杜绝此类违规事项的再次发生。

3、公司在预约披露定期报告期间向各位董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东发送传真、邮件或短信，提示窗口期间不能违规买卖本公司股票。

4、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东在买卖公司股票前，必须填写《董事、监事、高级管理人员计划买卖公司股票申请表》，将相关买卖意向报告给公司董事会秘书，由董事会秘书向交易所报备。对于未按要求填写申请表擅自买卖本公司股票行为的，公司将按照相关法规对其进行严厉处罚。

5、公司将进一步督促董事、监事、高级管理人员及其近亲属强化证券账户管理，严格买卖本公司股票的申报制度，以避免违规交易的产生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
刘国平	2012年11月05日	620,000.00

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用



十三、其他重大事项的说明

详见2012年8月13日公司在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于公司监事辞职的公告（2012-033）

十四、公司子公司重要事项

为有利于承接河南及其周边省份南水北调工程和其它水利工程管材的招投标业务，充分发挥河南水利建筑工程有限公司（以下简称“河南水建”）优势，进一步拓展业务，经第一届董事会第十三次会议审议通过公司将河南巨龙部分股权转让给河南水建，以实现强强联合，互利共赢。股权转让协议主要内容如下：

1、河南巨龙注册资本9,000万元，公司将持有河南巨龙的1,071万股股权出资转让给河南水建，转让完成后，河南水建持有河南巨龙注册资本的11.90%，公司持有88.10%。

2、本次股权转让以经天健会计师事务所审计的河南巨龙2011年12月31日每1元注册资本对应的净资产作为定价依据的参考，确定本次股权转让的价格为每股1.12元，即本次股权转让的总价款为1,199.52万元。

3、河南水建股权转让款于股权转让协议签订后的十个工作日内汇入公司指定账户。

2012年6月20日，公司与河南水建签署了《河南巨龙管业有限公司股权转让协议》，并已完成了工商变更登记手续（详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告2012-024）。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,000,000	74.87%			21,000,000		21,000,000	69,270,500	56.99%
3、其他内资持股	70,000,000	74.87%			21,000,000		21,000,000	69,270,500	56.99%
其中：境内法人持股	36,306,884	38.83%			10,892,065		10,892,065	39,008,949	32.09%
境内自然人持股	33,693,116	36.04%			10,107,935		10,107,935	30,261,551	24.90%
二、无限售条件股份	23,500,000	25.13%			7,050,000		7,050,000	52,279,500	43.01%
1、人民币普通股	23,500,000	25.13%			7,050,000		7,050,000	52,279,500	43.01%
三、股份总数	93,500,000	100%			28,050,000		28,050,000	121,550,000	100%

股份变动的的原因

2011年度公司实施了利润分配：向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），同时，以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日的总股本9,350万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），同时，以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，除权日为2012年6月7日。上述转增后公司总股本增至12,155万股。

股份变动的过户情况

本次所转增股于2012年6月7日直接记入股东证券账户，现金红利于2012年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。本公司自行派发现金红利的股东也于2012年6月7日，公司将红利划入其指定账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年6月公司实施资本公积转增股本，会对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产产生影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容



根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及浙江监管局（浙证监上市字【2012】138号）文件的有关要求，公司于2012年7月25日召开了一届十六次董事会对公司章程中涉及利润分配的条款进行了修订，并制定了《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），相关议案已获公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2011年09月21日	16.15	23,500,000	2011年09月29日	4,680,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年9月2日，中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江巨龙管业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1414号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,350万股。公司采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行2,350万股，发行价格为16.15元/股。2011年9月27日，深圳证券交易所出具了《关于浙江巨龙管业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]296号），同意公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称：巨龙管业，股票代码：002619。2011年9月29日，公司首次公开发行股票并上市股份由7,000万股增加到9,350万股，其中，网上发行无限售条件的股份数为1,882万股；网下配售有限售条件的股份数为468万股，其余为首次公开发行前已发行股份。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		12,758		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		10,524		
前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江巨龙控股集团有限公司	境内非国有法人	32.09%	39,008,949	0	39,008,949	0		



吕仁高	境内自然人	11.83%	14,384,651	0	14,384,651	0		
吕成杰	境内自然人	6.24%	7,589,400	0	7,589,400	0	质押	7,589,400
徐伟星	境内自然人	5.52%	6,708,000	0	0	6,708,000		
维美创业投资有限公司	境内非国有法人	3.53%	4,290,000	0	0	4,290,000		
袁日	境内自然人	2.13%	2,600,000	0	2,600,000	0		
刘国平	境内自然人	1.41%	1,716,000	-572,000	1,716,000	0		
章则余	境内自然人	0.99%	1,209,000	0	1,209,000	0		
汉盛证券投资基金	其他	0.79%	957,892	+957,892	0	957,892		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	0.59%	714,365	+714,365	0	714,365		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，吕仁高与吕成杰系父子关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司控股股东、实际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
徐伟星	6,708,000	人民币普通股	6,708,000					
维美创业投资有限公司	4,290,000	人民币普通股	4,290,000					
汉盛证券投资基金	957,892	人民币普通股	957,892					
交通银行-富国天益价值证券投资基金	714,365	人民币普通股	714,365					
沈军明	625,171	人民币普通股	625,171					
西安长图投资管理有限合伙企业	387,480	人民币普通股	387,480					
# 林久余	316,864	人民币普通股	316,864					
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	259,271	人民币普通股	259,271					
兴业国际信托有限公司-浙江中行新股申购信托项目<14 期>	255,700	人民币普通股	255,700					
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	213,150	人民币普通股	213,150					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江巨龙控股集团有限公司	吕仁高	2008 年 10 月 22 日	68074521-6	5,000 万元	国家法律、法规、政策允许的投资业务，投资管理、企业管理咨询服务；商品混凝土、钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃生产、销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	巨龙控股成立于 2008 年 10 月 22 日，住所地为金华市婺城区白龙桥镇工业街，注册资本和实收资本均为 5,000 万元，法定代表人为吕仁高先生，主营业务为股权投资。截至目前巨龙控股经营状况良好，其发展目标是成为一家大型的控股集团公司。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

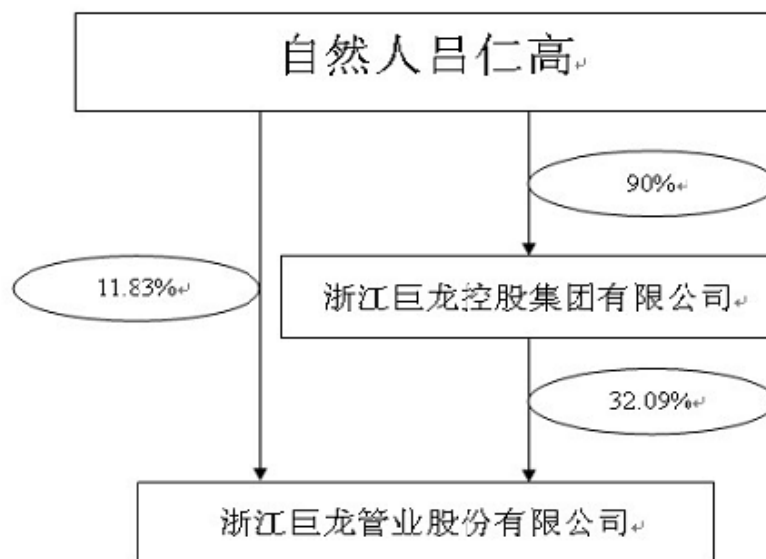
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吕仁高	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	吕仁高，中国籍，没有取得其他国家或地区居留权，最近 5 年一直担任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	----------	----------	----------	--------------	----------------

其他情况说明

不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
吕仁高	董事长	现任	男	52	2012年08月16日	2015年08月15日	11,065,116	3,319,535	0	14,384,651
吕成杰	董事、总经理	现任	男	29	2012年08月16日	2015年08月15日	5,838,000	1,751,400	0	7,589,400
屠叶初	董事、常务副总经理	现任	男	50	2012年08月16日	2015年08月15日	0	0	0	0
朱竹根	董事	现任	男	51	2012年08月16日	2015年08月15日	550,000	165,000	48,750	666,250
	副总经理	离任			2009年08月18日	2012年08月15日				
郑亮	董事、董事会秘书	现任	男	32	2012年08月16日	2015年08月15日	0	0	0	0
	副总经理	离任			2012年04月19日	2012年08月15日				
刘国平	董事	现任	男	60	2012年09月01日	2015年08月31日	1,760,000	528,000	572,000	1,716,000
	监事会主席	离任			2009年08月18日	2012年08月30日	0	0	0	0
郝玉贵	独立董事	现任	男	50	2012年08月16日	2015年08月15日	0	0	0	0
傅坚政	独立董事	现任	男	53	2012年08月16日	2015年08月15日	0	0	0	0
陆竞红	独立董事	现任	男	43	2012年08月16日	2015年08月15日	0	0	0	0
俞根森	监事会主席	现任	男	60	2012年09月01日	2015年08月31日	500,000	150,000	0	650,000
钱俊平	监事	现任	女	38	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
陈祖兴	监事	现任	男	29	2012年09月01日	2015年08月31日	0	0	0	0
吕文仁	副总经理、财务总监	现任	男	52	2012年08月16日	2015年08月15日	200,000	60,000	0	260,000
倪志权	总工程师	现任	男	58	2012年08月16日	2015年08月15日	300,000	90,000	65,000	325,000
周赵师	副总经理	现任	男	57	2012年08月16日	2015年08月15日	250,000	75,000	0	325,000
潘建新	副总经理	离任	男	56	2012年08月16日	2013年04月01日	0	0	0	0
章则余	董事	离任	男	56	2009年08月18日	2012年08月15日	930,000	279,000	0	1,209,000
	董事会秘书					2012年04月16日				



许元俊	董事	离任	男	51	2009年08月18日	2012年08月15日	0	0	0	0
袁日	董事	离任	男	38	2009年08月18日	2012年08月15日	2,000,000	600,000	0	2,600,000
李建华	独立董事	离任	男	50	2009年08月18日	2012年08月15日	0	0	0	0
沈建林	独立董事	离任	男	45	2009年08月18日	2012年08月15日	0	0	0	0
蒋政村	独立董事	离任	男	42	2009年08月18日	2012年08月15日	0	0	0	0
黄学理	监事	离任	男	57	2009年08月18日	2012年08月30日	500,000	150,000	0	650,000
任梅	常务副总经理	离任	女	50	2009年08月18日	2012年01月10日	300,000	90,000	117,500	272,500
合计	--	--	--	--	--	--	24,193,116	7,257,935	803,250	30,647,801

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

吕仁高先生：1961年11月出生，中国籍，大专学历，高级经济师，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事长。现任金华市第五届政协委员、中国混凝土与水泥制品协会常务理事、浙江省水泥制品协会副会长、金华市企业家协会常务理事、金华市婺城区质量协会副会长，金华中油白龙桥加油站有限公司董事、巨龙控股董事长，江西巨龙执行董事、总经理，重庆巨龙执行董事，河南巨龙执行董事，本公司董事长。

吕成杰先生：1984年3月出生，中国籍，大专学历，助理工程师，无永久境外居留权。历任金华市巨龙商品混凝土有限公司总经理，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司监事，浙江巨龙管业集团有限公司董事。现任金华市消费者协会理事、金华市企业家协会副会长、金华市工商联委员，巨龙控股董事、福建巨龙执行董事、总经理，本公司董事、总经理。

屠叶初先生：1963年1月出生，中国籍，研究生学历，经济师，无永久境外居留权。1982年7月进入浙江省水泥制品厂工作，历任技术员、车间主任、厂办公室主任、技术副厂长、副总经理。2003年8月至2009年9月，任浙江尖峰通讯电缆有限公司常务副总经理。现任河南巨龙总经理，本公司董事、常务副总经理。

朱竹根先生：1962年1月出生，中国籍，大专学历，工程师，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司车间主任、副总经理，浙江巨龙管业集团有限公司董事、副总经理，本公司董事、副总经理。现任本公司董事。

郑亮先生：1981年6月出生，中国籍，本科学历，MBA在读，无永久境外居留权。2004年7月起历任浙江方正电机股份有限公司进出口部业务员、证券事务代表，浙江长城减速机有限公司证券事务代表及在浙江永强集团股份有限公司工作。2010年至2012年8月历任本公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书。

刘国平先生：1953年8月出生，中国籍，本科学历，副教授，无永久境外居留权。历任浙江工业大学经贸学院讲师、副教授、党总支副书记、书记，绍兴市越城区副区长，浙江省委政策研究室处长，浙江巨龙管业集团有限公司监事、本公司监事会主席。现任杭州思达管理咨询有限公司首席咨询顾问，浙江百川导体科技股份有限公司独立董事，浙江祖名豆制品股份有限公司外部董事，本公司外部董事。

郝玉贵先生：1963年9月出生，中国籍，经济学博士，注册会计师、会计学教授，无永久境外居留权。1986年起在河南大学从事教学及科研工作，历任河南大学副院长；2007年至今在杭州电子科技大学从事教学及科研工作，主要研究领域为审计和控制、会计审计市场等。现任杭州电子科技大学审计学系主任，浙江友邦集成吊顶股份有限公司、顾家家居股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

傅坚政先生：1960年1月出生，中国籍，研究生学历，律师，无永久境外居留权。历任金华县团委副书记，金华县人大



常委会委员；1987年5月至2002年5月，在金华县人民法院工作，先后任行政庭、刑事庭、经济庭庭长，审判委员会委员，一级法官；期间就读复旦大学法律系经济法专业、浙江大学研究生班宪法与行政法专业。现任金华仲裁委员会仲裁员、浙江一剑律师事务所副主任、党支部书记，金字火腿股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

陆竞红先生：1970年2月出生，中国籍，硕士学历，副教授、MBA导师，中国注册会计师，无永久境外居留权。历任浙江财政学校教研组长、浙江师范大学工商管理学院课程组组长、会计学系主任。现任浙江师范大学行知学院商学分院副院长，金字火腿股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

2、监事会成员

俞根森先生：1953年9月出生，中国籍，高中学历，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司董事长助理，浙江巨龙管业集团有限公司董事长助理，金华巨龙控股有限公司副总经理。现任金华市巨龙商品混凝土有限公司、金华市巨龙钢化玻璃有限公司、金华市巨龙物流有限公司监事，浙江尖峰管业有限公司执行董事，金华市巨龙投资有限公司总经理，巨龙控股董事、副总经理，本公司监事会主席。

陈祖兴先生：1984年9月出生，中国籍，大专学历，助理工程师，无永久境外居留权。2008年起，历任浙江巨龙管业集团有限公司设备科科长、设备科科长。2011年5月至2012年1月，任本公司设备科科长。现任本公司制造部副经理、监事。

钱俊平女士：1975年11月出生，中国籍，中专学历，助理工程师，无永久境外居留权。历任尖浙江尖峰管业有限公司营销部内勤，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司办公室职员。现任本公司办公室职员，职工代表监事。

3、其他高级管理人员

吕文仁先生：1961年3月出生，中国籍，本科学历，会计师，无永久境外居留权。吕文仁先生1980年分配进入浙江省金华监狱工作，2005年开始历任金华兴达市政工程有限公司总经理助理，金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。

倪志权先生：1955年6月出生，中国籍，本科学历，教授级高工，享受国务院特殊津贴，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司总工程师，中国混凝土与水泥制品协会常务理事。现任中国硅酸盐学会会员、中国水泥制品标准化技术委员会委员、中国硅酸盐学会混凝土和水泥制品分会理事、中国管理科学学会学术委员会特约研究员、浙江省科技重大专项评审专家，本公司总工程师。

周赵师先生：1956年11月出生，中国籍，中专学历，工程师，无永久境外居留权。历任金华巨龙控股有限公司常务副总经理、浙江巨龙控股集团有限公司常务副总经理。现任本公司副总经理。

吕成杰先生：本公司总经理，详见董事会成员之吕成杰先生简历。

屠叶初先生：本公司常务副总经理，详见董事会成员之屠叶初先生简历。

郑亮先生：本公司董事会秘书，详见董事会成员之郑亮先生简历。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吕仁高	巨龙控股	董事长	2008年10月22日		否
吕成杰	巨龙控股	董事	2008年10月22日		否
俞根森	巨龙控股	董事、副总经理	2008年10月22日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吕仁高	重庆巨龙	执行董事	2008 年 10 月 15 日		否
	江西巨龙	执行董事	2009 年 09 月 22 日		否
	河南巨龙	执行董事	2010 年 01 月 05 日		否
	白龙桥加油站	董事	2008 年 12 月 16 日		否
吕成杰	福建巨龙	执行董事、 总经理	2010 年 10 月 20 日		否
屠叶初	河南巨龙	总经理	2010 年 01 月 05 日		否
刘国平	杭州思达管理咨询有限公司	首席咨询顾问			是
	浙江祖名豆制品股份有限公司	董事			否
	浙江百川导体科技股份有限公司	独立董事			是
郝玉贵	杭州电子科技大学	审计学系主任			是
	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	独立董事			是
	顾家家居股份有限公司	独立董事			是
傅坚政	浙江一剑律师事务所	副主任			是
	金字火腿股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	是
陆竞红	浙江师范大学行知学院商学分院	副院长			是
	金字火腿股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 20 日	是
俞根森	金华市巨龙商品混凝土有限公司	监事	2006 年 06 月 28 日		否
	金华市巨龙钢化玻璃有限公司	监事	2006 年 06 月 28 日		否
	金华市巨龙物流有限公司	监事	2009 年 01 月 20 日		否
	浙江尖峰管业有限公司	执行董事	2009 年 05 月 20 日		否
	金华市巨龙投资有限公司	总经理	2007 年 11 月 06 日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：

(1) 在公司任职的董事、监事、高级管理人员其薪酬按照《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，经薪酬与考核委员会审议通过后根据个人绩效、经营业绩、履职情况和责任目标完成情况等综合确定。

(2) 公司向独立董事按月发放独立董事津贴。



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
吕仁高	董事长	男	52	现任	30	-	30
吕成杰	董事、总经理	男	29	现任	25	-	25
屠叶初	董事、常务副总经理	男	50	现任	22	-	22
朱竹根	董事	男	51	现任	12	-	12
	副总经理			离任			
郑亮	董事、董事会秘书	男	32	现任	16		16
	副总经理			离任			
刘国平	董事	男	60	现任	2		2
	监事会主席			离任			
郝玉贵	独立董事	男	50	现任	1.79		1.79
傅坚政	独立董事	男	53	现任	1.79		1.79
陆竞红	独立董事	男	43	现任	1.79		1.79
俞根森	监事会主席	男	60	现任	0		0
钱俊平	监事	女	38	现任	7.68		7.68
陈祖兴	监事	男	29	现任	6		6
吕文仁	副总经理、财务总监	男	52	现任	20	-	20
倪志权	总工程师	男	58	现任	21	-	21
周赵师	副总经理	男	57	现任	6.67		6.67
潘建新	副总经理	男	56	离任	13.33		13.33
许元俊	董事	男	51	离任	0		0
袁日	董事	男	38	离任	0		0
章则余	董事、董事会秘书	男	56	离任	5		5
李建华	独立董事	男	50	离任	2.34		2.34
沈建林	独立董事	男	45	离任	2.34		2.34
蒋政村	独立董事	男	42	离任	2.34		2.34
黄学理	监事	男	57	离任	12		12
任梅	常务副总经理	女	50	离任	0		0

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用



四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
许元俊	董事	离职	2012 年 08 月 15 日	换届选举
袁日	董事	离职	2012 年 08 月 15 日	换届选举
章则余	董事	离职	2012 年 08 月 15 日	换届选举
李建华	独立董事	离职	2012 年 08 月 15 日	换届选举
沈建林	独立董事	离职	2012 年 08 月 15 日	换届选举
蒋政村	独立董事	离职	2012 年 08 月 15 日	换届选举
刘国平	监事会主席	离职	2012 年 08 月 30 日	出任董事
黄学理	监事	离职	2012 年 08 月 30 日	涉嫌贪污贿赂犯罪
章则余	董事会秘书	离职	2012 年 04 月 16 日	个人原因
任梅	常务副总经理	离职	2012 年 01 月 10 日	个人原因
朱竹根	副总经理	离职	2012 年 08 月 15 日	卸任
郑亮	副总经理	离职	2012 年 08 月 15 日	出任董事
潘建新	副总经理	离职	2013 年 04 月 01 日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，未发生变动情况。

六、公司员工情况

1、截止2012年12月31日，公司人员具体情况如下：

在职员工的人数	965
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	624
销售人员	42
技术人员	97
财务人员	37
行政人员	165
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1

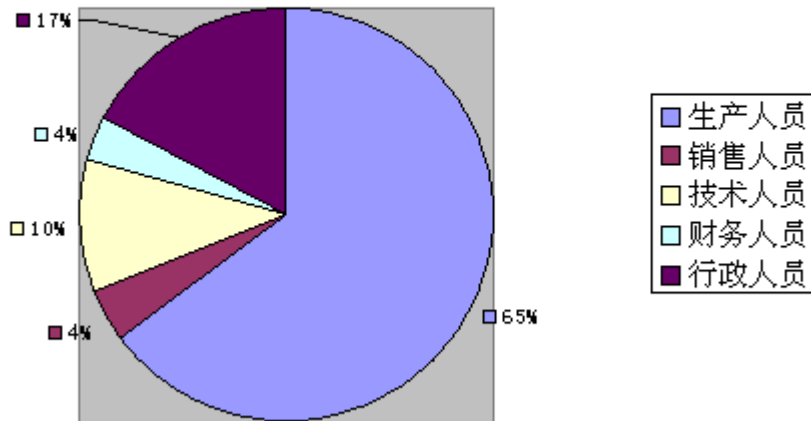


本科	35
大专	198
高中及以下	731

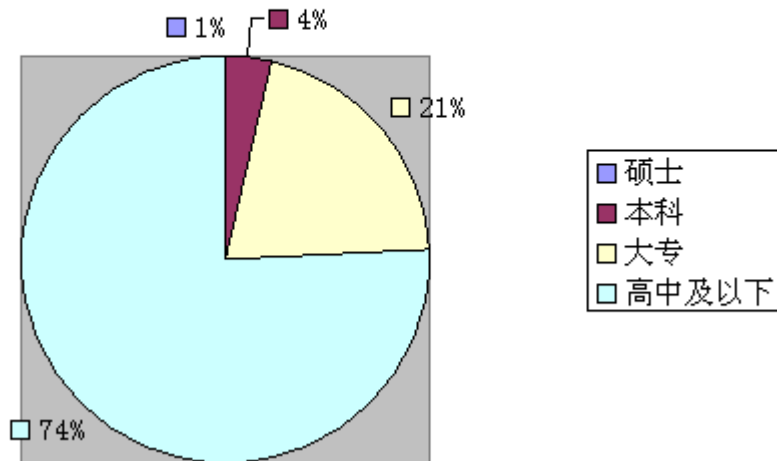
公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并按规定缴纳各项职工保险。

2、截止2012年12月31日，公司人员结构饼状图如下：

按员工专业构成分类



按员工受教育程度分类





第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善公司内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循，使公司运作更加规范，公司治理水平得到提高。

报告期内，公司建立或修订的各项公司治理制度如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年1月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2	内幕信息知情人登记、报备和保密制度	2012年1月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
3	投资者关系管理制度	2012年1月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
4	董事、监事和高级管理人员持股管理制度	2012年1月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
5	累积投票制度	2012年5月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
6	对外投资管理制度	2012年6月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
7	投资者关系管理制度	2012年6月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
8	融资与对外担保管理办法	2012年8月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
9	股东大会网络投票管理制度	2012年8月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
10	董事会议事规则	2012年8月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2012 年 1 月制定了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，由董事会秘书组织实施，证券事务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记、报备工作，能够如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的传递、编制、审核、披露各环节等涉及内幕信息知情人名单。公司对敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的处罚。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股	2012 年 05 月	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监	通过了上述	2012 年 05 月	《浙江巨龙管业股



东大会	16 日	事会工作报告》、《2011 年度报告及摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于制定累积投票制度的议案》	议案	16 日	份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（2012-019）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
-----	------	---	----	------	---

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于确定公司第二届董事会成员报酬的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定公司利润分配政策及未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司融资与对外担保管理办法的议案》、《关于制定公司股东大会网络投票管理制度的议案》	通过了上述议案	2012 年 08 月 16 日	《浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告》（2012-036）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 09 月 01 日	《关于公司监事会换届选举俞根森先生为第二届监事会监事的议案》、《关于公司监事会换届选举陈祖兴先生为第二届监事会监事的议案》、《关于推举刘国平先生为第二届董事会董事的议案》	通过了上述议案	2012 年 09 月 01 日	《浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议公告》（2012-040）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郝玉贵	3	3	0	0	0	否
傅坚政	3	3	0	0	0	否
陆竞红	3	3	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略与投资委员会

报告期内，战略委员会积极组织各委员开展相关活动，对公司所处行业的发展趋势进行了研究，对公司发展战略进行讨论，并提出了合理建议。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责，审议了《2012年度公司高级管理人员薪酬》的议案。对公司高级管理人员的薪酬审核后认为：公司正逐步健全高级管理人员绩效考核制度和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。

①2012年2月13日，审计委员会委员与公司年报审计会计师进行了第一次见面，双方就年报审计计划和进度、审计工作小组人员构成、风险判断等进行了沟通。4月10日，审计委员会委员与公司年报审计会计师进行了第二次见面，听取了年审会计师就年报审计进展及公司2011年度总体财务情况作的介绍，双方就会计师事务所出具的2011年度审计报告（征求意见稿）进行了讨论，讨论了重要事项的说明。4月19日，审计委员会召开会议审议通过了《审计委员会关于2011年度报告会议的议案》，认为：公司2011年度财务数据已经天健会计师事务所审计，审计委员会已对年报数据进行了核查分析，数据真实、准确、完整，该报告符合深圳证券交易所披露要求。

②2012年4月25日，审计委员会委员召开会议，对公司提交的《2012年第一季度报告正文及全文》进行了审计，认为：该报告客观、真实地反映了公司第一季度的经营状况，报告内容真实、准确、完整符合披露的要求。

③2012年8月6日，审计委员会委员召开会议，审议了《2012年半年度报告》及公司内审部提交的《2012年第二季度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》。

④2012年11月1日，审计委员会委员召开会议，审议了《2012年第三季度报告正文及全文》及公司内审部提交的《2012年第三季度募集资金使用等重大事项内部专项审计报告》。

⑤审计委员会按照2012年报审计工作要求，做好年报审计工作的事先沟通、审查等相关工作；同时，审计委员会还与会计师事务所保持沟通，及时了解公司审计进展，对遇到的问题进行沟通，保证了公司年报财务数据的真实和准确。同时，审计委员会还对公司2012年度募集资金存储与使用情况进行核查，认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东利益的情形。

（四）提名委员会

报告期内，公司进行了董、监事的换届选举工作。2012年8月16日，提名委员会召开会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》。



五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立、健全了公司法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

(一) 业务独立性

公司主要从事混凝土输排水管道的生产和销售,建立了符合现代企业制度要求的治理结构和内部组织结构,独立对外开展业务,形成了独立和完整的采购、生产、销售系统,具备了面向市场自主经营的能力,不存在对控股股东及其他关联方的依赖。

(二) 资产完整性

公司由原浙江巨龙管业集团有限公司整体变更设立。整体变更设立时,浙江巨龙管业集团有限公司的业务、资产、机构及相关债权、债务均已整体进入本公司。本公司拥有与生产经营有关的生产系统及配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,资产独立完整,不存在控股股东、实际控制人占用公司资产的情况,不存在以资产为股东的债务提供担保的情形。

(三) 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》规定产生,程序合法有效,不存在控股股东超越公司和股东大会作出人事任免决定的情况。公司人事及工资管理与控股股东完全分开,总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在公司工作并领取报酬,没有在控股股东担任除董事、监事以外的任何职务,也没有在控股股东领薪;财务人员没有在股东单位及下属企业兼职,也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。

(四) 机构独立性

公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等组织机构及相应的议事规则,依法行使各自的职权,形成了完整的法人治理结构。公司综合办公室、人力资源部、财务部、营销部、采购部、技术(研发)中心、生产管理部、证券事务部等职能部门构成了一个有机的整体,具有独立面向市场自主经营的能力,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

(五) 财务独立性

公司设有独立的财务会计部门,配备了专门财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,建立了相应的内部控制制度。公司独立在银行开户、独立纳税,财务独立决策。不存在控股股东及实际控制人占用公司资金或干预公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

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》,报告期内,上述承诺得到了很好的履行。



八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司根据制定的《人事考核制度》和《高管人员薪酬与考核管理办法》对公司的高级管理人员从财务、管理及能力等方面进行了绩效考核。公司未来还将尝试其它激励手段，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司正逐步建立完善绩效考核与激励机制，公司高级管理人员的薪酬与个人绩效、公司经营业绩指标相挂钩。



第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善公司内部控制制度，确保公司生产经营管理等各项工作都有章可循，使公司运作更加规范，公司治理水平得到提高。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部治理、风险评估、信息与沟通、控制活动、控制监督、控制制度实施和募集资金管理七个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
详见公司 2013 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2012 年度内部控制自我评价报告》全文。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 16 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。



第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2788 号

审计报告正文

浙江巨龙管业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称巨龙管业公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，巨龙管业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了巨龙管业公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	108,383,576.05	217,249,317.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,498,000.00	1,710,000.00
应收账款	243,335,397.65	188,145,257.29
预付款项	59,333,671.72	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	13,763,795.28	13,210,374.29
买入返售金融资产		
存货	99,828,647.93	86,707,281.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,881,248.99	
流动资产合计	537,024,337.62	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	12,512,705.82	13,013,584.50
固定资产	278,798,273.50	216,482,364.92
在建工程	10,789,060.85	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	45,182,055.59	46,006,536.74
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		580,309.19
递延所得税资产	4,223,633.50	2,696,414.15
其他非流动资产	520,000.00	
非流动资产合计	352,025,729.26	294,699,833.73
资产总计	889,050,066.88	814,393,290.85
流动负债：		
短期借款	166,200,000.00	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	40,400,000.00	13,812,589.00
应付账款	24,989,352.66	23,387,618.09
预收款项	13,000,176.11	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	5,149,122.69	5,265,128.86
应交税费	10,152,147.85	7,236,302.00
应付利息	338,399.70	171,548.55
应付股利		
其他应付款	12,309,465.46	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
其他流动负债		
流动负债合计	272,538,664.47	210,144,658.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	630,422.99	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	630,422.99	1,066,238.88
负债合计	273,169,087.46	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	348,228,923.41	376,063,989.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,449,230.71	11,650,547.89
一般风险准备		
未分配利润	120,778,074.63	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	604,006,228.75	603,182,393.90
少数股东权益	11,874,750.67	
所有者权益（或股东权益）合计	615,880,979.42	603,182,393.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	889,050,066.88	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	91,739,494.16	65,076,702.09
交易性金融资产		
应收票据	5,398,000.00	1,710,000.00
应收账款	184,460,850.25	164,356,933.82
预付款项	51,450,310.64	4,183,680.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,018,242.13	93,737,046.46
存货	38,026,159.77	39,080,487.49



一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	664,473.20	
流动资产合计	452,757,530.15	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	12,512,705.82	13,013,584.50
固定资产	124,036,566.23	112,245,713.75
在建工程		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	20,248,833.73	20,541,950.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		580,309.19
递延所得税资产	2,033,600.86	1,768,217.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,880,606.64	415,118,820.48
资产总计	864,638,136.79	783,263,670.69
流动负债：		
短期借款	166,200,000.00	142,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,400,000.00	13,812,589.00
应付账款	8,474,049.72	8,377,148.90
预收款项	10,182,422.11	3,573,491.16
应付职工薪酬	3,136,180.14	3,296,309.90
应交税费	6,408,372.32	9,373,120.62
应付利息	338,399.70	171,548.55
应付股利		
其他应付款	47,950,660.78	2,287,422.84



一年内到期的非流动负债		12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	283,090,084.77	195,891,630.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	630,422.99	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	630,422.99	1,066,238.88
负债合计	283,720,507.76	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	13,449,230.71	11,650,547.89
一般风险准备		
未分配利润	97,668,076.33	104,854,930.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	580,917,629.03	586,305,800.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	864,638,136.79	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	308,316,890.02	345,190,363.55
其中：营业收入	308,316,890.02	345,190,363.55
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,795,861.20	295,779,856.43
其中：营业成本	194,250,666.82	215,172,556.15
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	2,193,025.07	2,381,221.57
销售费用	39,470,447.37	28,077,260.37
管理费用	32,660,941.73	31,503,007.05
财务费用	9,222,618.19	15,333,576.72
资产减值损失	3,998,162.02	3,312,234.57
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）	26,521,028.82	49,410,507.12
加：营业外收入	3,932,445.50	10,031,158.86
减：营业外支出	1,416,613.25	392,473.31
其中：非流动资产处置损失		3,916.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,036,861.07	59,049,192.67
减：所得税费用	4,963,275.55	8,336,848.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,073,585.52	50,712,344.34
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	23,983,900.70	50,712,344.34



少数股东损益	89,684.82	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.51
（二）稀释每股收益	0.20	0.51
七、其他综合收益	214,934.15	
八、综合收益总额	24,288,519.67	50,712,344.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,198,834.85	50,712,344.34
归属于少数股东的综合收益总额	89,684.82	

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：23,722,895.38 元。

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	305,091,266.57	319,589,349.01
减：营业成本	227,231,847.24	218,079,043.32
营业税金及附加	1,629,573.87	2,018,909.14
销售费用	24,260,609.56	17,737,846.43
管理费用	23,342,470.88	23,331,592.35
财务费用	9,400,808.32	15,415,259.73
资产减值损失	1,225,752.70	3,698,886.66
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	
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）	18,164,204.00	39,307,811.38
加：营业外收入	3,408,783.30	8,661,173.66
减：营业外支出	1,128,209.62	319,230.13
其中：非流动资产处置损失		3,916.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,444,777.68	47,649,754.91



减：所得税费用	2,457,949.49	5,718,379.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,986,828.19	41,931,375.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.43
（二）稀释每股收益	0.15	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,986,828.19	41,931,375.67

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	306,711,930.97	316,305,295.50
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	25,641,578.82	30,463,067.62
经营活动现金流入小计	333,801,920.26	348,609,927.74
购买商品、接受劳务支付的现金	232,227,526.84	257,828,552.23
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	36,970,256.28	39,673,051.08
支付的各项税费	34,043,761.36	33,588,493.33
支付其他与经营活动有关的现金	75,831,505.45	48,530,122.63
经营活动现金流出小计	379,073,049.93	379,620,219.27
经营活动产生的现金流量净额	-45,271,129.67	-31,010,291.53
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	864,383.00	83,269.23
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	12,864,383.00	83,269.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,213,593.20	72,593,621.63
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	67,213,593.20	72,593,621.63
投资活动产生的现金流量净额	-54,349,210.20	-72,510,352.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,601,425.00
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	186,200,000.00	323,500,000.00
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	186,200,000.00	664,101,425.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	377,300,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,832,813.01	13,802,865.59
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	206,832,813.01	391,102,865.59
筹资活动产生的现金流量净额	-20,632,813.01	272,998,559.41
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	-120,253,152.88	169,477,915.48
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	87,425,933.05	207,679,085.93

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	337,495,501.63	295,325,383.21
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	24,917,749.77	29,534,115.60
经营活动现金流入小计	363,861,661.87	326,701,063.43
购买商品、接受劳务支付的现金	269,499,246.29	239,665,891.94
支付给职工以及为职工支付的现金	22,018,803.29	27,457,991.68
支付的各项税费	22,713,524.90	24,155,541.51
支付其他与经营活动有关的现金	56,323,915.73	37,445,896.40
经营活动现金流出小计	370,555,490.21	328,725,321.53
经营活动产生的现金流量净额	-6,693,828.34	-2,024,258.10
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	864,383.00	929,221.30



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	24,829,792.94	25,459,837.23
投资活动现金流入小计	37,694,175.94	26,389,058.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,980,845.94	24,746,779.79
投资支付的现金		209,884,900.00
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	10,588,959.12	42,858,930.95
投资活动现金流出小计	29,569,805.06	277,490,610.74
投资活动产生的现金流量净额	8,124,370.88	-251,101,552.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		340,601,425.00
取得借款收到的现金	186,200,000.00	323,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,477,651.54	
筹资活动现金流入小计	220,677,651.54	664,101,425.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	377,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,832,813.01	13,802,865.59
支付其他与筹资活动有关的现金		1,150,137.45
筹资活动现金流出小计	206,832,813.01	392,253,003.04
筹资活动产生的现金流量净额	13,844,838.53	271,848,421.96
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	15,275,381.07	18,722,611.65
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	70,781,851.16	55,506,470.09

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、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	93,500,000.00	376,063,989.26			11,650,547.89		121,967,856.75		603,182,393.90	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	93,500,000.00	376,063,989.26			11,650,547.89		121,967,856.75		603,182,393.90	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,050,000.00	-27,835,065.85			1,798,682.82		-1,189,782.12	11,874,750.67	12,698,585.52	
（一）净利润							23,983,900.70	89,684.82	24,073,585.52	
（二）其他综合收益		214,934.15							214,934.15	
上述（一）和（二）小计		214,934.15					23,983,900.70	89,684.82	24,288,519.67	
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,798,682.82		-25,173,682.82		-23,375,000.00	
1. 提取盈余公积					1,798,682.82		-1,798,682.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,375,000.00		-23,375,000.00	
4. 其他										



(五) 所有者权益内部结转	28,050,000.00	-28,050,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	28,050,000.00	-28,050,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他									11,785,065.85	11,785,065.85
四、本期期末余额	121,550,000.00	348,228,923.41			13,449,230.71		120,778,074.63		11,874,750.67	615,880,979.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,000,000.00	58,962,564.26			7,457,410.32		75,448,649.98			211,868,624.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	70,000,000.00	58,962,564.26			7,457,410.32		75,448,649.98			211,868,624.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,500,000.00	317,101,425.00			4,193,137.57		46,519,206.77			391,313,769.34
(一) 净利润							50,712,344.34			50,712,344.34
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							50,712,344.34			50,712,344.34



(三) 所有者投入和减少资本	23,500,000.00	317,101,425.00							340,601,425.00
1. 所有者投入资本	23,500,000.00	317,101,425.00							340,601,425.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					4,193,137.57	-4,193,137.57			
1. 提取盈余公积					4,193,137.57	-4,193,137.57			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	93,500,000.00	376,063,989.26			11,650,547.89	121,967,856.75			603,182,393.90

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江巨龙管业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	93,500,000.00	376,300,321.99			11,650,547.89		104,854,930.96	586,305,800.84
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	93,500,000.00	376,300,321.99			11,650,547.89		104,854,930.96	586,305,800.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	28,050,000.00	-28,050,000.00			1,798,682.82		-7,186,854.63	-5,388,171.81
（一）净利润							17,986,828.19	17,986,828.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,986,828.19	17,986,828.19
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,798,682.82		-25,173,682.82	-23,375,000.00
1. 提取盈余公积					1,798,682.82		-1,798,682.82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-23,375,000.00	-23,375,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	28,050,000.00	-28,050,000.00						



1. 资本公积转增资本(或股本)	28,050,000.00	-28,050,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	121,550,000.00	348,250,321.99			13,449,230.71		97,668,076.33	580,917,629.03

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,000,000.00	59,198,896.99			7,457,410.32		67,116,692.86	203,773,000.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,000,000.00	59,198,896.99			7,457,410.32		67,116,692.86	203,773,000.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	23,500,000.00	317,101,425.00			4,193,137.57		37,738,238.10	382,532,800.67
(一) 净利润							41,931,375.67	41,931,375.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							41,931,375.67	41,931,375.67
(三) 所有者投入和减少资本	23,500,000.00	317,101,425.00						340,601,425.00
1. 所有者投入资本	23,500,000.00	317,101,425.00						340,601,425.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					4,193,137.57		-4,193,137.57	



1. 提取盈余公积					4,193,137.57		-4,193,137.57	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	93,500,000.00	376,300,321.99			11,650,547.89		104,854,930.96	586,305,800.84

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



三、公司基本情况

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江巨龙控股集团有限公司、维美创业投资有限公司、浙江维科创业投资有限公司及吕仁高等16名自然人发起设立，于 2009年8月25日在金华市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330702000007409的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本12,155.00万元，股份总数12,155万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股6,927.05万股；无限售条件的流通股份：A股5,227.95万股。公司股票已于2011年9月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属非金属矿物制品业。经营范围：混凝土预制构件专业承包(贰级)、市政道路工程施工；管道安装；实业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：PCCP、PCP、RCP、自应力管等混凝土输水管道。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。



(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。



(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000.00 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按照账龄计提的坏账准备	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	15%	15%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。



(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照使用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照使用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。



14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-35	5%	3.17%-2.71%
运输设备	6-8	5%	15.83%-11.88%
通用设备	3-5	5%	31.67%-19.00%
专用设备	10-12	5%	9.50%-7.92%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。



16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
办公软件	5	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准



备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。



(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。



(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否



34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5% [注 1]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15% [注 2]
地方教育附加	应缴流转税税额	3%
教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的, 按计税房产原值一次减除30%后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 本公司按应缴流转税税额的7%计缴, 子公司福建省巨龙管业有限公司、重庆巨龙管业有限公司、江西浙赣巨龙管业有限公司以及河南巨龙管业有限公司按应缴流转税税额的5%计缴。

[注2]: 本公司及子公司重庆巨龙管业有限公司按应纳税所得额的15%计缴; 子公司福建省巨龙管业有限公司、江西浙赣巨龙管业有限公司及河南巨龙管业有限公司按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州大光明通信系统集成有限公司等735家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高〔2012〕312号), 本公司通过高新技术企业复审, 资格有效期限为3年。公司2012年1月1日起至2014年12月31日享受高新技术企业所得税优惠政策, 本期按15%税率计缴企业所得税。

2. 经重庆市荣昌县国家税务局备案, 子公司重庆巨龙管业有限公司2012年度享受西部大开发税收优惠政策, 按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
福建巨龙	全资	福建省莆田市	制造业	3,000万元	水泥制品、钢筒混凝土管道生产、销售	66925456-3
重庆巨龙	全资	重庆市荣昌县	制造业	6,300万元	生产、运输、销售、安装供排水管道	67869757-7
江西巨龙	全资	江西省信丰县	制造业	7,000万元	混凝土管道生产、销售	69373963-2
河南巨龙	控股	河南省原阳县	制造业	9,000万元	混凝土输水管道生产、销售	69873796-X

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
福建巨龙	全资	福建省莆田市	制造业	30,000,000	水泥制品、钢筒混凝土管道生产、销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
重庆巨龙	全资	重庆市荣昌县	制造业	63,000,000	生产、运输、销售、安装供排水管道	63,689,100.00		100%	100%	是			
江西巨龙	全资	江西省信丰县	制造业	70,000,000	混凝土管道生产、销售	71,733,600.00		100%	100%	是			
河南巨龙	控股	河南省原阳县	制造业	90,000,000	混凝土输水管道生产、销售	87,626,200.00		88.1%	88.1%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

为有利于承接河南及其周边省份南水北调工程和其它水利工程管材的招投标业务，充分发挥河南水利建筑工程有限公司（以下简称“河南水建”）优势，进一步拓展业务，经第一届董事会第十三次会议审议通过公司将河南巨龙部分股权转让给河南水建，以实现强强联合，互利共赢。股权转让协议主要内容如下：

- 1、河南巨龙现注册资本9,000万元，公司拟将持有河南巨龙的1,071万股股权出资转让给河南水建，转让完成后，河南水建持有河南巨龙注册资本的11.90%，公司持有88.10%。
 - 2、本次股权转让以经天健会计师事务所审计的河南巨龙2011年12月31日每1元注册资本对应的净资产作为定价依据的参考，确定本次股权转让的价格为每股1.12元，即本次股权转让的总价款为1,199.52万元。
 - 3、河南水建股权转让款于股权转让协议签订后的十个工作日内汇入公司指定账户。
- 2012年6月20日，公司与河南水建签署了《河南巨龙管业有限公司股权转让协议》，并已完成了工商变更登记手续（详见公司公告2012-024）。



(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明



10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	188,147.77	--	--	155,386.13
人民币	--	--	188,147.77	--	--	155,386.13
银行存款：	--	--	87,237,785.28	--	--	207,523,699.80
人民币	--	--	87,237,785.28	--	--	207,523,699.80
其他货币资金：	--	--	20,957,643.00	--	--	9,570,232.00
人民币	--	--	20,957,643.00	--	--	9,570,232.00
合计	--	--	108,383,576.05	--	--	217,249,317.93

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金20,200,000.00元和银行保函保证金757,643.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,498,000.00	1,710,000.00
合计	5,498,000.00	1,710,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元



出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江省建工集团有限责任公司	2012年07月19日	2013年01月18日	1,500,000.00	
海宁市天源给排水工程物资有限公司	2012年08月09日	2013年02月09日	1,000,000.00	
马钢(合肥)工业供水有限责任公司	2012年08月30日	2013年02月28日	3,010,675.00	
海宁市天源给排水工程物资有限公司	2012年10月09日	2013年04月08日	1,000,000.00	
成都市金强自来水有限责任公司	2012年12月05日	2013年06月05日	10,346,475.00	
合计	--	--	16,857,150.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------



(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	257,921,852.75	100%	14,586,455.10	5.66%	199,084,811.20	100%	10,939,553.91	5.49%
组合小计	257,921,852.75	100%	14,586,455.10	5.66%	199,084,811.20	100%	10,939,553.91	5.49%
合计	257,921,852.75	--	14,586,455.10	--	199,084,811.20	--	10,939,553.91	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	204,522,084.48	79.29%	10,226,104.22	163,101,666.52	81.92%	8,155,083.33
1年以内小计	204,522,084.48	79.29%	10,226,104.22	163,101,666.52	81.92%	8,155,083.33
1至2年	48,609,598.51	18.85%	3,402,671.90	32,730,974.39	16.44%	2,291,168.21
2至3年	3,217,439.42	1.25%	482,615.91	3,215,658.10	1.62%	482,348.72
3至4年	1,556,510.55	0.6%	466,953.17	36,512.19	0.02%	10,953.65
4至5年	16,219.79	0.01%	8,109.90			
合计	257,921,852.75	--	14,586,455.10	199,084,811.20	--	10,939,553.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元



应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	42,937,094.00	1 年以内	16.65%
客户 2	非关联方	32,096,625.00	1 年以内	12.44%
客户 3	非关联方	13,177,389.10	[注 1]	5.11%
客户 4	非关联方	9,876,523.20	[注 2]	3.83%
客户 5	非关联方	9,126,172.51	1 年以内	3.54%
合计	--	107,855,781.30	--	41.57%

[注 1]: 1 年以内 12,096,740.44 元, 1-2 年 1,080,648.66 元。

[注 2]: 1 年以内 2,176,295.00 元, 1-2 年 7,700,228.20 元。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	



7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	14,976,081.09	100%	1,212,285.81	8.09%	14,071,399.27	100%	861,024.98	6.12%
组合小计	14,976,081.09	100%	1,212,285.81	8.09%	14,071,399.27	100%	861,024.98	6.12%
合计	14,976,081.09	--	1,212,285.81	--	14,071,399.27	--	861,024.98	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	8,048,566.44	53.73%	402,428.33	8,350,854.97	59.35%	417,542.75
1年以内小计	8,048,566.44	53.73%	402,428.33	8,350,854.97	59.35%	417,542.75
1至2年	3,581,882.35	23.92%	250,731.76	5,239,809.80	37.24%	366,786.69
2至3年	3,064,897.80	20.47%	459,734.67	467,633.50	3.32%	70,145.04
3至4年	237,633.50	1.59%	71,290.05			
4至5年	30,000.00	0.2%	15,000.00	13,101.00	0.09%	6,550.50
5年以上	13,101.00	0.09%	13,101.00			
合计	14,976,081.09	--	1,212,285.81	14,071,399.27	--	861,024.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提



单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	16.03%
井研县兴业供水有限责任公司	非关联方	1,940,811.80	2-3 年	12.96%
河南省山河建设工程管理有限责任公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	10.68%
嵊州市城市自来水有限公司	非关联方	1,017,160.00	1-2 年	6.79%
河南大河招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	6.68%
合计	--	7,957,971.80	--	53.14%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------



(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,062,563.76	97.86%	12,611,192.33	99.66%
1 至 2 年	1,271,107.96	2.14%	60,034.00	0.34%
合计	59,333,671.72	--	12,671,226.33	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	非关联方	20,048,148.41	1 年以内	预付材料款
供应商 2	非关联方	14,299,155.54	1 年以内	预付材料款
供应商 3	非关联方	9,611,801.07	1 年以内	预付材料款
供应商 4	非关联方	3,518,465.44	1 年以内	预付防腐费
供应商 5	非关联方	2,221,679.75	1 年以内	预付材料款
合计	--	49,699,250.21	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值



原材料	39,706,700.43		39,706,700.43	34,733,790.54		34,733,790.54
库存商品	46,304,038.22		46,304,038.22	42,904,498.07		42,904,498.07
发出商品	13,817,909.28		13,817,909.28	9,068,992.67		9,068,992.67
合计	99,828,647.93		99,828,647.93	86,707,281.28		86,707,281.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
留抵增值税	6,079,275.79	
多交应退房产税	400,966.35	
待摊费用	401,006.85	
合计	6,881,248.99	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明



12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明



16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	15,817,218.61			15,817,218.61
1.房屋、建筑物	15,817,218.61			15,817,218.61
二、累计折旧和累计摊销合计	2,803,634.11	500,878.68		3,304,512.79
1.房屋、建筑物	2,803,634.11	500,878.68		3,304,512.79
三、投资性房地产账面净值合计	13,013,584.50	0.00		12,512,705.82
1.房屋、建筑物	13,013,584.50			12,512,705.82
五、投资性房地产账面价值合计	13,013,584.50			12,512,705.82
1.房屋、建筑物	13,013,584.50			12,512,705.82

本期折旧和摊销额 500,878.68 元。

期末，已有账面价值 12,512,705.82 元的投资性房地产用于担保。

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	500,878.68

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	266,506,960.90	79,105,024.21		8,980,875.00	336,631,110.11
其中：房屋及建筑物	133,504,163.39	42,737,827.13			176,241,990.52
运输工具	7,654,761.71	4,993,546.67		1,089,100.00	11,559,208.38
通用设备	2,621,708.29	575,962.64			3,197,670.93
专用设备	122,726,327.51	30,797,687.77		7,891,775.00	145,632,240.28
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	50,024,595.98	15,973,330.96		8,165,090.33	57,832,836.61
其中：房屋及建筑物	16,512,352.25	4,280,257.94			20,792,610.19



运输工具	2,049,857.40		1,325,417.18	893,232.25	2,482,042.33
通用设备	1,216,744.97		463,055.63		1,679,800.60
专用设备	30,245,641.36		9,904,600.21	7,271,858.08	32,878,383.49
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	216,482,364.92				278,798,273.50
其中：房屋及建筑物	116,991,811.14				155,449,380.33
运输工具	5,604,904.31				9,077,166.05
通用设备	1,404,963.32		--		1,517,870.33
专用设备	92,480,686.15		--		112,753,856.79
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
运输工具			--		
通用设备			--		
专用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	216,482,364.92		--		278,798,273.50
其中：房屋及建筑物	116,991,811.14		--		155,449,380.33
运输工具	5,604,904.31		--		9,077,166.05
通用设备	1,404,963.32		--		1,517,870.33
专用设备	92,480,686.15		--		112,753,856.79

本期折旧额 15,973,330.96 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 68,899,140.89 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
运输工具	1,205,128.21	238,615.40	966,512.81

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------



本公司 13 号厂房	办理房产证相关资料暂未收齐	2013 年
重庆巨龙公司二期厂房	办理房产证相关资料暂未收齐	2013 年
河南巨龙公司办公楼	办理房产证相关资料暂未收齐	2013 年

固定资产说明

期末，已有账面价值58,141,992.79元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆巨龙公司年产 50Km PCCP (DN500~DN3200)生产线技改项目				7,656,479.44		7,656,479.44
江西巨龙公司新建年产 50KmPCCP (DN500~DN3200)生产线项目	8,230,564.11		8,230,564.11	5,000,000.00		5,000,000.00
河南巨龙公司新建年产 70KmPCCP (DN1400~DN3600)生产线项目	2,558,496.74		2,558,496.74	1,180,000.00		1,180,000.00
兴业县年产 35KM PCCP 建设项目				2,084,144.79		2,084,144.79
合计	10,789,060.85		10,789,060.85	15,920,624.23		15,920,624.23

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
重庆巨龙公司年产 50Km PCCP(DN500~DN3200) 生产线技改项目	34,211,200.00	7,656,479.44	6,272,733.54	13,929,212.98		78.25%	土建 100% 设备 45%				募集资金	
江西巨龙公司新建年产 50KmPCCP(DN500~DN3200)生产线项目	37,329,300.00	5,000,000.00	17,975,266.15	14,744,702.04		93.91%	土建 100% 设备 80%				募集资金	8,230,564.11
河南巨龙公司新建年产 70KmPCCP(DN1400~DN3600)生产线项目	74,594,200.00	1,180,000.00	26,811,556.43	25,433,059.69		104.67%	土建 100% 设备 110%				募集资金	2,558,496.74
兴业县年产 35KM PCCP 建设项目	6,631,100.00	2,084,144.79	3,468,595.24	5,552,740.03		83.74%	土建 100% 设备 100%				其他	
本公司 13 号厂房工程	8,800,000.00		8,542,888.00	8,542,888.00		97.08%	100%				其他	
其他零星工程			974,158.35	974,158.35			100%				其他	
合计		15,920,624.23	64,045,197.71	69,176,761.09		--	--			--	--	10,789,060.85

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
重庆巨龙公司年产 50Km PCCP(DN500~DN3200)生产线技改项目	土建完工进度为 100.00%，设备投入进度为 45%，尚有部分设备未购置。	土建工程进度系监理公司出具的工程形象进度，设备工程进度系按实际投入占预算比例计算。
江西巨龙公司新建年产 50Km PCCP(DN500~DN3200)生产线项目	土建完工进度为 100.00%，设备已采购，部分待安装。	
河南巨龙公司新建年产 70Km PCCP(DN1400~DN3600)生产线项目	土建完工进度为 100.00%，设备已采购，部分待安装。	

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				



三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	50,902,023.57	214,344.45		51,116,368.02
土地使用权	50,846,123.57			50,846,123.57
办公软件	55,900.00	214,344.45		270,244.45
二、累计摊销合计	4,895,486.83	1,038,825.60		5,934,312.43
土地使用权	4,847,300.31	992,235.72		5,839,536.03
办公软件	48,186.52	46,589.88		94,776.40
三、无形资产账面净值合计	46,006,536.74	-824,481.15		45,182,055.59
土地使用权	45,998,823.26	-992,235.72		45,006,587.54
办公软件	7,713.48	167,754.57		175,468.05
四、减值准备合计				
土地使用权				
办公软件				
无形资产账面价值合计	46,006,536.74	-824,481.15		45,182,055.59
土地使用权	45,998,823.26	-992,235.72		45,006,587.54
办公软件	7,713.48	167,754.57		175,468.05

本期摊销额 1,038,825.60 元。

期末，已有账面价值 20,073,365.68 元的无形资产用于担保。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元



被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
设备租赁费	580,309.19		580,309.19			
合计	580,309.19		580,309.19			--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	2,250,537.92	1,687,040.45
预提费用	1,973,095.58	1,009,373.70
小计	4,223,633.50	2,696,414.15
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	14,586,455.10	10,939,553.91
预提费用	9,107,095.98	5,253,533.13
小计	23,693,551.08	16,193,087.04

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂	报告期初互抵后的递延所得税资产或	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂
----	------------------	------------------	------------------	------------------



	负债	时性差异	负债	时性差异
递延所得税资产	4,223,633.50		2,696,414.15	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,800,578.89	3,998,162.02			15,798,740.91
合计	11,800,578.89	3,998,162.02			15,798,740.91

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	520,000.00	
合计	520,000.00	

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	101,200,000.00[注 1]	94,500,000.00
保证借款	65,000,000.00	48,000,000.00[注 2]
合计	166,200,000.00	142,500,000.00

短期借款分类的说明

[注1]：其中2,750.00万元同时为保证借款。

[注2]：其中1,300.00万元同时为抵押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。					

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日



30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,400,000.00	13,812,589.00
合计	40,400,000.00	13,812,589.00

下一会计期间将到期的金额 40,400,000.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	20,861,285.37	21,691,225.67
工程设备款	4,128,067.29	1,696,392.42
合计	24,989,352.66	23,387,618.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
金华巨龙物流有限公司	461,763.50	5,510.00
合计	461,763.50	5,510.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	13,000,176.11	3,956,787.93
合计	13,000,176.11	3,956,787.93

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元



单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,080,357.69	31,780,851.74	31,551,446.07	4,309,763.36
二、职工福利费		1,729,399.09	1,729,399.09	
三、社会保险费	246,000.05	2,738,104.21	2,822,052.06	162,052.20
其中：基本养老保险费	159,061.04	1,515,497.44	1,575,270.48	99,288.00
医疗保险费	58,737.12	713,997.35	737,274.47	35,460.00
工伤保险费	19,838.97	212,444.52	222,709.29	9,574.20
生育保险费	1,837.04	71,475.09	69,766.13	3,546.00
失业保险费	6,525.88	224,689.81	217,031.69	14,184.00
四、住房公积金	1,835.99	90,410.01	92,246.00	
六、其他	936,935.13	139,677.88	399,305.88	677,307.13
合计	5,265,128.86	36,478,442.93	36,594,449.10	5,149,122.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 677,307.13 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴余额已在2012年3月之前发放完毕；社会保险费及住房公积金已在2012年1月申报缴纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,177,185.86	22,352.97
营业税	25,855.40	25,554.75
企业所得税	3,618,138.18	5,541,229.37
个人所得税	10,806.81	2,350.64
城市维护建设税	357,180.56	171,776.02
房产税	85,231.66	594,049.99
土地使用税	451,984.27	625,448.82
教育费附加	176,457.79	76,764.63
地方教育附加	117,641.53	51,174.42
印花税	37,970.77	62,129.08
水利建设专项资金	93,695.02	63,471.31
合计	10,152,147.85	7,236,302.00

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程



36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	338,399.70	149,204.80
一年内到期的长期借款应付利息		22,343.75
合计	338,399.70	171,548.55

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付未付经营性款项	12,309,465.46	1,314,683.64
合计	12,309,465.46	1,314,683.64

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		12,500,000.00



合计		12,500,000.00
----	--	---------------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		12,500,000.00
合计		12,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行金华金西支行	2010年12月01日	2012年11月30日	人民币元	浮动利率				12,500,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	12,500,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

其他流动负债说明



42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中联重科融资租赁（北京）有限公司	3 年	1,560,337.44	7.04%	61,691.60	630,422.99	信用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中联重科融资租赁（北京）有限公司		630,422.99		1,066,238.88
合计		630,422.99		1,066,238.88

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明



46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	93,500,000.00			28,050,000.00		28,050,000.00	121,550,000.00

根据公司2012年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股份9,350万股为基数，按每10股转增3股的比例，以资本公积28,050,000.00元向全体股东转增股份28,050,000股，每股面值1元，共计增加注册资本28,050,000.00元。此次新增股本的实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验（2012）270号《验资报告》。公司增资后注册资本为121,550,000.00元，已办妥工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	376,063,989.26	214,934.15	28,050,000.00	348,228,923.41
合计	376,063,989.26	214,934.15	28,050,000.00	348,228,923.41

其他说明

1) 公司原持有河南巨龙公司100%的股权，本期将其中11.90%股权作价1,199.52万元转让给河南水利建筑工程有限公司。根据财政部《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》（财会便[2009]14号）文，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额应当计入所有者权益。上述因处置少数股权增加资本公积214,934.15元。

2) 本期以资本公积向全体股东转增股本减少28,050,000.00元，详见本财务报表附注五股本之说明。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,650,547.89	1,798,682.82		13,449,230.71
合计	11,650,547.89	1,798,682.82		13,449,230.71

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期增加系根据公司二届七次董事会决议，按2012年母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积。



52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	121,967,856.75	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	121,967,856.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,983,900.70	--
减：提取法定盈余公积	1,798,682.82	10%
应付普通股股利	23,375,000.00	[注]
期末未分配利润	120,778,074.63	--

[注]：以 2011 年年末公司总股本 9,350 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 2.50 元（含税）。

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	306,949,572.89	344,061,426.44
其他业务收入	1,367,317.13	1,128,937.11
营业成本	194,250,666.82	215,172,556.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非金属矿物制品业	306,949,572.89	193,747,960.14	344,061,426.44	214,640,227.07
合计	306,949,572.89	193,747,960.14	344,061,426.44	214,640,227.07

(3) 主营业务（分产品）

单位：元



产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP	245,143,828.37	155,560,703.02	257,025,623.79	164,536,848.87
PCP	35,138,572.66	19,359,824.39	43,100,952.16	20,774,179.71
RCP	25,098,251.38	17,557,926.22	41,924,211.82	27,729,609.60
自应力管	1,568,920.48	1,269,506.51	2,010,638.67	1,599,588.89
合计	306,949,572.89	193,747,960.14	344,061,426.44	214,640,227.07

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	217,210,104.75	138,993,846.16	248,532,803.80	151,155,417.77
西南地区	37,006,887.33	22,389,654.72	35,380,649.17	22,018,865.46
华南地区	26,413,957.98	13,091,574.87	5,281,113.93	3,199,635.58
华中地区	26,318,622.83	19,272,884.39	11,782,988.80	6,574,522.74
西北地区			43,083,870.74	31,691,785.52
合计	306,949,572.89	193,747,960.14	344,061,426.44	214,640,227.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	43,569,316.32	14.13%
客户 2	40,754,705.98	13.22%
客户 3	29,085,703.73	9.43%
客户 4	11,188,418.80	3.63%
客户 5	10,339,094.39	3.33%
合计	134,937,239.22	43.77%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------



营业税	51,918.40	51,913.41	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	1,190,190.56	1,328,568.90	
教育费附加	570,549.68	600,444.77	
地方教育附加	380,366.43	400,294.49	
合计	2,193,025.07	2,381,221.57	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	31,339,197.88	21,036,996.13
职工薪酬	3,202,355.26	2,951,773.02
业务招待费	1,671,049.28	1,632,226.79
差旅费	976,087.96	723,477.25
其他	2,281,756.99	1,732,787.18
合计	39,470,447.37	28,077,260.37

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,453,620.67	11,795,821.88
职工薪酬	9,952,664.45	8,174,296.18
税费	2,526,328.40	3,403,359.06
资产折旧和摊销	2,871,572.90	2,276,161.95
业务招待费	1,864,115.30	1,097,374.00
差旅费	1,526,434.27	1,288,061.06
其他	3,466,205.74	3,467,932.92
合计	32,660,941.73	31,503,007.05

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,686,355.76	13,682,034.07
存款利息	-564,296.62	-361,132.90
其他	1,100,559.05	2,012,675.55
合计	9,222,618.19	15,333,576.72

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明



61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,998,162.02	3,312,234.57
合计	3,998,162.02	3,312,234.57

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	15,352.83	24,442.89	15,352.83
其中：固定资产处置利得	15,352.83	24,442.89	15,352.83
政府补助	3,296,610.47	10,006,348.27	3,296,610.47
其他	620,482.20	367.70	620,482.20
合计	3,932,445.50	10,031,158.86	3,932,445.50

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	1,448,410.47	1,841,564.62	
专项补助	948,200.00	6,350,783.65	
科技奖励	900,000.00	1,814,000.00	
合计	3,296,610.47	10,006,348.27	--



营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,916.49	
其中：固定资产处置损失		3,916.49	
对外捐赠	59,000.00	23,000.00	59,000.00
赔偿支出	804,041.81		804,041.81
水利建设专项资金	382,848.51	336,228.25	
其他	170,722.93	29,328.57	170,722.93
合计	1,416,613.25	392,473.31	1,033,764.74

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,490,494.90	9,452,220.21
递延所得税调整	-1,527,219.35	-1,115,371.88
合计	4,963,275.55	8,336,848.33

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,983,900.70
非经常性损益	B	2,436,751.06
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,547,149.64
期初股份总数	D	93,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	28,050,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	121,550,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.20
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.18

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
处置河南巨龙公司部分股权增加资本公积	214,934.15	
合计	214,934.15	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回银行承兑汇票、保函保证金	9,570,232.00
收到经营风险金	12,000,000.00
收到银行存款利息	564,296.62
收到政府补助	1,848,200.00
收到房屋出租租金	1,038,368.00
其他	620,482.20
合计	25,641,578.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付各项经营性费用	52,018,697.71
支付经营性款项	20,957,643.00
营业外支出	1,821,400.00
支付银行承兑汇票、保函保证金	1,033,764.74
合计	75,831,505.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元



项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,073,585.52	50,712,344.34
加：资产减值准备	3,998,162.02	3,312,234.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,474,209.64	13,623,456.48
无形资产摊销	1,038,825.60	1,003,415.67
长期待摊费用摊销	580,309.19	238,950.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,352.83	-20,526.40
财务费用（收益以“-”号填列）	8,686,355.76	13,682,034.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,527,219.35	-1,115,371.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,121,366.65	-38,553,752.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,868,153.57	-63,402,180.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,409,515.00	-10,490,896.38
经营活动产生的现金流量净额	-45,271,129.67	-31,010,291.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	87,425,933.05	207,679,085.93
减：现金的期初余额	207,679,085.93	38,201,170.45
现金及现金等价物净增加额	-120,253,152.88	169,477,915.48

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元



项目	期末数	期初数
一、现金	87,425,933.05	207,679,085.93
其中：库存现金	188,147.77	155,386.13
可随时用于支付的银行存款	87,237,785.28	207,523,699.80
三、期末现金及现金等价物余额	87,425,933.05	207,679,085.93

现金流量表补充资料的说明

因流动性受限，本公司将银行承兑汇票保证金存款和银行保函保证金存款作为不属于现金及现金等价物的货币资金。该等保证金存款的期初余额为9,570,232.00元，期末余额为20,957,643.00元。

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江巨龙控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	金华市	吕仁高	实业投资	50,000,000	32.09%	32.09%	吕仁高	68074521-6

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为浙江巨龙控股集团有限公司。报告期末，巨龙控股持有本公司股份3,900.8949万股，占总股本的32.09%。巨龙控股基本情况如下：巨龙控股成立于2008年10月22日，由吕仁高先生、吕成杰先生、吕成浩先生共同出资设立，注册资本和实收资本均为5,000万元，住所为金华市婺城区白龙桥镇工业街，法定代表人吕仁高先生，主营实业、股权投资等。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
福建巨龙	控股子公司	有限责任公司	福建省莆田市	吕成杰	生产制造	30,000,000	100%	100%	66925456-3
重庆巨龙	控股子公司	有限责任公司	重庆市荣昌县	吕仁高	生产制造	63,000,000	100%	100%	67869757-7
江西巨龙	控股子公司	有限责任公司	江西省信丰	吕仁高	生产制造	70,000,000	100%	100%	69373963-2



		司	县						
河南巨龙	控股子公司	有限责任公 司	河南省原阳 县	吕仁高	生产制造	90,000,000	88.1%	88.1%	69873796- X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资 本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机 构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
吕成杰	本公司股东、吕仁高之子	
金华市巨龙钢化玻璃有限公司	同受浙江巨龙控股集团有限公司控制	79095451-0
金华市巨龙商品混凝土有限公司	[注]	79095445-7
金华巨龙物流有限公司	同受浙江巨龙控股集团有限公司控制	68451956-6
浙江正方交通建设有限公司	受本公司原主要股东徐伟星控制	72660104-0

本企业的其他关联方情况的说明

[注]：该公司原系浙江巨龙控股集团有限公司之全资子公司。2012年8月，浙江巨龙控股集团有限公司已经将其持有的该公司100%股权转让给其他无关联的自然人。本期关联交易为1-8月数据。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额 的比例(%)	金额	占同类交 易金额 的比例(%)
金华巨龙物流有限 公司	产品运输劳务	市场价	5,103,808.42	16.11%	4,239,387.88	20.15%
金华市巨龙商品混 凝土有限公司	商品混凝土	市场价	429,863.73	0.01%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额 的比例(%)	金额	占同类交 易金额 的比例(%)
浙江正方交通建设 有限公司	产品	市场价			70,670.09	0.02%



(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	金华市巨龙钢化玻璃有限公司	房屋建筑物	2011年12月01日	2014年11月30日	租赁协议	538,400.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江巨龙控股集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2012年05月17日	2013年04月23日	否
		10,000,000.00	2012年05月11日	2013年05月09日	否
		10,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月27日	否
		4,293,300.00	2011年01月31日	2014年09月30日	否
		2,478,300.00	2011年01月31日	2013年07月30日	否
		2,478,300.00	2011年01月31日	2013年04月30日	否
吕仁高、吕成杰[注]	本公司	5,000,000.00	2012年10月10日	2013年04月08日	否
		15,000,000.00	2012年09月06日	2013年09月05日	否
		12,500,000.00	2012年12月18日	2013年12月17日	否
浙江巨龙控股集团有限公司、吕仁高	本公司	5,200,000.00	2012年10月09日	2013年04月08日	否
		20,000,000.00	2012年05月21日	2013年05月21日	否
		10,000,000.00	2012年09月06日	2013年09月06日	否
		5,000,000.00	2012年10月26日	2013年10月25日	否

[注]：同时由本公司房产及土地使用权提供抵押担保。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江正方交通建设有限公司			104,635.70	5,231.79

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	金华巨龙物流有限公司	461,763.50	5,510.00

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明



4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

2013年3月28日，经公司董事会二届六次会议审议批准，公司拟在河北任县设立分公司。截至本财务报告批准报出日，分公司设立相关事宜尚在办理中。

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	9,724,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,724,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 经公司二届七次董事会决议，以 2012 年年末公司总股本 12,155 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 0.80 元（含税），共计分配现金股利 972.40 万元。

(二) 经公司二届四次、二届五次董事会审议批准，公司与阜阳三环管桩有限公司共同出资成立安徽巨龙管业有限公司，以实施年产 160kmPCCP (DN1800~DN3600) 生产线项目。安徽巨龙管业有限公司已于 2013 年 3 月 1 日在安徽省颍上县工商行政管理局办妥设立登记手续，并取得注册号为 341226000028519 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 5,000.00 万元，本公司认缴出资 3,000.00 万元，占其注册资本的 60%；阜阳三环管桩有限公司认缴出资 2,000.00 万元，占其注册资本的 40%。截至本财务报告批准报出日，本公司已经实际出资 1,800.00 万元。

(三) 2013 年 3 月 28 日，安徽巨龙管业有限公司与安徽省颍上县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，该公司以 1,630.00 万元的价格受让位于安徽省颍上县颍林路南侧 89,650.00 平方米的土地使用权。截至本财务报告批准报出日，安徽巨龙管业有限公司尚未办理土地使用权证。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为29,983.83元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	496,612.44
1-2年	163,794.38
合 计	660,406.82

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

拟委托关联方运输货物事项

经 2013 年 4 月 15 日公司二届七次董事会决议，公司拟委托金华巨龙物流有限公司运输管道、管件等货物，运输费用按照市场公允价格结算。2013 年度，公司支付该公司运输费用预计不超过 2,000.00 万元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	195,721,368.49	100%	11,260,518.24	5.75%	174,012,456.60	100%	9,655,522.78	5.55%
组合小计	195,721,368.49	100%	11,260,518.24	5.75%	174,012,456.60	100%	9,655,522.78	5.55%
合计	195,721,368.49	--	11,260,518.24	--	174,012,456.60	--	9,655,522.78	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	152,873,732.61	78.11%	7,643,686.63	138,862,145.92	79.8%	6,943,107.29
1 至 2 年	38,118,341.12	19.47%	2,668,283.88	32,070,099.39	18.43%	2,244,906.96
2 至 3 年	3,156,564.42	1.61%	473,484.66	3,043,699.10	1.75%	456,554.87
3 至 4 年	1,556,510.55	0.80%	466,953.17	36,512.19	0.02%	10,953.66
4 至 5 年	16,219.79	0.01%	8,109.90			
合计	195,721,368.49	--	11,260,518.24	174,012,456.60	--	9,655,522.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提



单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	42,937,094.00	1 年以内	21.94
客户 2	非关联方	13,177,389.10	[注 1]	6.73
客户 3	非关联方	9,876,523.20	[注 2]	5.05
客户 4	非关联方	9,126,172.51	1 年以内	4.66
客户 5	非关联方	8,174,443.80	1 年以内	4.18
合计	--	83,291,622.61	--	42.56

[注 1]: 1 年以内 12,096,740.44 元, 1-2 年 1,080,648.66 元。

[注 2]: 1 年以内 2,176,295.00 元, 1-2 年 7,700,228.20 元。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。



(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	85,721,586.04	100%	4,703,343.91	5.49%	98,819,633.13	100%	5,082,586.67	5.14%
组合小计	85,721,586.04	100%	4,703,343.91	5.49%	98,819,633.13	100%	5,082,586.67	5.14%
合计	85,721,586.04	--	4,703,343.91	--	98,819,633.13	--	5,082,586.67	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	79,105,578.59	92.28%	3,955,278.93	93,313,588.83	94.43%	4,665,679.45
1 至 2 年	3,499,275.15	4.08%	244,949.26	5,169,809.80	5.23%	361,886.69
2 至 3 年	2,980,497.80	3.48%	447,074.67	323,133.50	0.33%	48,470.03
3 至 4 年	93,133.50	0.11%	27,940.05			
4 至 5 年	30,000.00	0.03%	15,000.00	13,101.00	0.01%	6,550.50
5 年以上	13,101.00	0.02	13,101.00			
合计	85,721,586.04	--	4,703,343.91	98,819,633.13	--	5,082,586.67

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提



单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重庆巨龙	关联方	40,538,462.91	1 年以内	47.29%
福建巨龙	关联方	29,204,558.16	1 年以内	34.07%
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	非关联方	2,400,000.00	1 年以内	2.8%
河南巨龙公司	关联方	2,037,276.62	1 年以内	2.38%
井研县兴业供水有限责任公司	非关联方	1,940,811.80	2-3 年	2.26%
合计	--	76,121,109.49	--	88.80%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
重庆巨龙	子公司	40,538,462.91	47.29%
福建巨龙	子公司	29,204,558.16	34.07%
河南巨龙	子公司	2,037,276.62	2.38%
合计	--	71,780,297.69	83.74%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建巨龙	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
重庆巨龙	成本法	63,689,100.00	63,689,100.00		63,689,100.00	100%	100%				
江西巨龙	成本法	71,733,600.00	71,733,600.00		71,733,600.00	100%	100%				
河南巨龙	成本法	87,626,200.00	99,462,200.00	-11,836,000.00	87,626,200.00	88.1%	88.1%				
合计	--	253,048,900.00	264,884,900.00	-11,836,000.00	253,048,900.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	258,086,002.39	294,203,151.95
其他业务收入	47,005,264.18	25,386,197.06
合计	305,091,266.57	319,589,349.01
营业成本	227,231,847.24	218,079,043.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
非金属矿物制品业	258,086,002.39	181,645,332.60	294,203,151.95	193,230,235.58
合计	258,086,002.39	181,645,332.60	294,203,151.95	193,230,235.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP	203,580,730.22	148,389,750.09	227,934,843.34	156,760,580.04
PCP	31,772,461.89	17,343,424.52	33,545,464.99	13,912,163.25



RCP	21,163,889.80	14,637,181.36	30,712,204.95	20,957,903.40
自应力管	1,568,920.48	1,274,976.63	2,010,638.67	1,599,588.89
合计	258,086,002.39	181,645,332.60	294,203,151.95	193,230,235.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	209,729,508.00	147,866,901.58	239,839,323.76	153,048,957.53
华南地区	25,617,520.23	13,091,574.87	5,281,113.93	3,199,635.58
西南地区	1,755,555.56	1,492,222.22	4,090,444.45	3,476,877.78
华中地区	20,983,418.60	19,194,633.93	1,908,399.07	1,812,979.17
西北地区			43,083,870.74	31,691,785.52
合计	258,086,002.39	181,645,332.60	294,203,151.95	193,230,235.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	40,754,705.98	13.36%
客户 2	29,085,703.73	9.53%
重庆巨龙公司	33,021,888.50	10.82%
福建巨龙公司	19,772,538.82	6.48%
河南巨龙公司	13,523,875.55	4.43%
合计	136,158,712.58	44.62%

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	164,000.00	
合计	164,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元



被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的的原因
-------	-------	-------	---------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,986,828.19	41,931,375.67
加：资产减值准备	1,225,752.70	3,698,886.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,607,735.06	8,586,529.33
无形资产摊销	507,461.16	472,051.20
长期待摊费用摊销	580,309.19	238,950.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-15,352.83	-20,526.40
财务费用（收益以“-”号填列）	8,686,355.76	13,682,034.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,000.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-265,383.05	-890,160.15
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,054,327.72	-7,161,310.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,266,131.46	-53,867,308.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,368,269.22	-8,694,780.04
经营活动产生的现金流量净额	-6,693,828.34	-2,024,258.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	70,781,851.16	55,506,470.09
减：现金的期初余额	55,506,470.09	36,783,858.44
现金及现金等价物净增加额	15,275,381.07	18,722,611.65

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.99%	0.2	0.2



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.18	0.18
-------------------------	-------	------	------

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数 (万元)	期初数 (万元)	变动幅度	变动原因说明
货币资金	10,838.36	21,724.93	-50.11%	主要原因包括：(1) 本期实施现金分红；(2) 本期募集资金投资项目投入。
应收票据	549.80	171.00	221.52%	受宏观经济形势影响，公司信用政策有所调整，银行承兑汇票结算货款增加。
应收账款	24,333.54	18,814.53	29.33%	主要原因系本期国家宏观调控货币政策进一步收紧，公司货款回笼相应延缓。
预付款项	5,933.37	1,267.12	368.26%	主要原因系公司在本年四季度新签销售合同较多，为保障后续生产，预付原材料采购款增加较多。
其他流动资产	688.12		100.00%	主要系公司以前年度留抵增值税在应交税费列报，本期在其他流动资产列报所致。
固定资产	27,879.83	21,648.24	28.79%	主要系募集资金投资项目陆续完工结转固定资产所致。
在建工程	1,078.91	1,592.06	-32.23%	主要系募集资金投资项目陆续完工结转固定资产所致。
递延所得税资产	422.36	269.64	56.64%	主要原因包括：(1) 应收账款余额增加，按坏账准备政策计提的坏账准备金额增加；(2) 预提性质费用增加。
应付票据	4,040.00	1,381.26	192.49%	主要系公司根据财务状况和经营现金流量情况，本期较多采用银行承兑汇票方式结算原材料采购款所致。
预收款项	1,300.02	395.68	228.55%	主要原因系公司在本年四季度新签订的销售合同较多，预收货款增加。
应交税费	1,015.21	723.63	40.29%	主要系公司以前年度留抵增值税在应交税费列报，本期在其他流动资产列报所致。
其他应付款	1,230.95	131.47	836.31%	主要原因系根据销售考核政策，业务员缴入风险金增加。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	30,831.69	34,519.04	-10.68%	主要原因系受宏观经济形势影响，本期前三季度公司新签销售合同较少，虽从 10 月份开始公司陆续签订数单大额销售合同，但对本期营业收入贡献较少所致。
营业成本	19,425.07	21,517.26	-9.72%	主要原因系营业收入减少。
销售费用	3,947.04	2,807.73	40.58%	主要原因系本期产品运输半径扩大，运输费用增加所致。
财务费用	922.26	1,533.36	-39.85%	主要系公司完善财务结构，调整银行借款规模，银行借款利息支出减少所致。
营业外收入	393.24	1,003.12	-60.80%	主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出	141.66	39.25	260.95%	主要系本期工伤赔偿支出增加所致。
所得税费用	496.33	833.68	-40.47%	主要系本期利润下降，当期应交企业所得税减少所致。



第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。