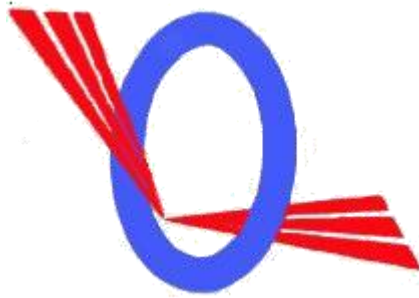


山东龙泉管道工程股份有限公司

Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD



2012 年半年度报告 (全文)

股票代码：002671

股票简称：龙泉股份

披露时间：2012 年 8 月 27 日

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	8
五、董事、监事和高级管理人员	13
六、董事会报告	17
七、重要事项	25
八、财务会计报告	33
九、备查文件目录	133

2012 年半年度报告

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人刘长杰、主管会计工作负责人张宇及会计机构负责人(会计主管人员)刘振明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002671	B 股代码	
A 股简称	龙泉股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山东龙泉管道工程股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	龙泉股份		
公司的法定英文名称	Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	Longquan Pipeline Engineering		
公司法定代表人	刘长杰		
注册地址	山东省淄博市博山区		
注册地址的邮政编码	255200		
办公地址	山东省淄博市博山区西外环路 333 号		
办公地址的邮政编码	255200		
公司国际互联网网址	http://www.lqpcp.com/		
电子信箱	longquand@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张宇	阎磊
联系地址	山东省淄博市博山区西外环路 333 号	山东省淄博市博山区西外环路 333 号
电话	0533-4292288	0533-4292288
传真	0533-4291123	0533-4291123
电子信箱	longquan-zy@163.com	longquan_yl@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	309,135,702.06	184,672,168.23	67.4%
营业利润（元）	56,486,968.83	28,796,196.30	96.16%
利润总额（元）	56,954,886.65	32,895,235.70	73.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,716,164.98	25,043,694.16	70.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,365,226.61	21,972,614.61	92.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,504,180.44	9,760,091.61	-801.88%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,156,309,098.76	513,557,287.98	125.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	719,128,089.09	209,768,244.54	242.82%
股本（股）	94,370,000.00	70,770,000.00	33.35%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.54	0.35	54.29%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.35	54.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.54	0.31	74.19%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.94%	11.94%	-6%
加权平均净资产收益率（%）	11.04%	15.04%	-4%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.89%	10.47%	-4.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.95%	13.32%	-2.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.73	0.14	-621.43%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.62	2.96	157.43%
资产负债率（%）	37.81%	59.15%	-36.08%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-3,124.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	476,237.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,195.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	116,979.46	
合计	350,938.37	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	70,770,000	100%	4,680,000				4,680,000	75,450,000	79.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股			4,680,000				4,680,000	4,680,000	4.96%
境内自然人持股	70,770,000	100%						70,770,000	74.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份			18,920,000				18,920,000	18,920,000	20.05%
1、人民币普通股								18,920,000	20.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,770,000		23,600,000				23,600,000	94,370,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]362号《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票批复》文件核准，并经深圳证券交易所深证上[2012]105号《关于山东龙泉管道工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》文件同意，本公司发行人民币普通股（A股）2360万股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘长杰	29,300,599	0	0	29,300,599	首发限售	2015年4月26日
刘长汉	7,577,088	0	0	7,577,088	首发限售	2015年4月26日
韩振祥	2,848,985	0	0	2,848,985	首发限售	2013年4月26日
徐玉清	2,545,901	0	0	2,545,901	首发限售	2013年4月26日
王晓军	2,424,668	0	0	2,424,668	首发限售	2013年4月26日
赵玉珊	2,227,664	0	0	2,227,664	首发限售	2013年4月26日

信继国	2,076,122	0	0	2,076,122	首发限售	2013 年 4 月 26 日
张 宇	2,076,122	0	0	2,076,122	首发限售	2013 年 4 月 26 日
李久成	1,757,884	0	0	1,757,884	首发限售	2013 年 4 月 26 日
赵玉军	1,591,188	0	0	1,591,188	首发限售	2013 年 4 月 26 日
王相民	1,591,188	0	0	1,591,188	首发限售	2013 年 4 月 26 日
王凤霞	1,591,188	0	0	1,591,188	首发限售	2013 年 4 月 26 日
沈建明	1,212,334	0	0	1,212,334	首发限售	2013 年 4 月 26 日
赵效德	1,151,717	0	0	1,151,717	首发限售	2013 年 4 月 26 日
刘 宁	985,021	0	0	985,021	首发限售	2013 年 4 月 26 日
卢其栋	954,713	0	0	954,713	首发限售	2013 年 4 月 26 日
宋作云	954,713	0	0	954,713	首发限售	2013 年 4 月 26 日
刘文文	833,480	0	0	833,480	首发限售	2013 年 4 月 26 日
周文智	606,167	0	0	606,167	首发限售	2013 年 4 月 26 日
王敖生	606,167	0	0	606,167	首发限售	2013 年 4 月 26 日
刘占斌	560,704	0	0	560,704	首发限售	2013 年 4 月 26 日
徐百栋	484,934	0	0	484,934	首发限售	2013 年 4 月 26 日
马际红	394,009	0	0	394,009	首发限售	2013 年 4 月 26 日
钱玉琦	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
张素萍	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
郭玉玲	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
郇正发	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
肖永生	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
吕丙芳	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
郑宝荣	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
国承凤	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
李金凤	318,238	0	0	318,238	首发限售	2013 年 4 月 26 日
刘振明	242,467	0	0	242,467	首发限售	2013 年 4 月 26 日
王宝灵	242,467	0	0	242,467	首发限售	2013 年 4 月 26 日
杨 光	159,119	0	0	159,119	首发限售	2013 年 4 月 26 日
鹿传伟	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
阎士文	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
魏 强	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
赵 利	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
翟乃庆	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
孙兆生	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
薛 栋	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
赵增奎	106,079	0	0	106,079	首发限售	2013 年 4 月 26 日
刘江宁	60,617	0	0	60,617	首发限售	2013 年 4 月 26 日
全国社保基金五零一组合	0	0	1,560,000	1,560,000	首发后机构类限售股	2012 年 7 月 26 日
西部证券股份有限公司	0	0	1,560,000	1,560,000	首发后机构类限售股	2012 年 7 月 26 日
江苏瑞华投资控	0	0	1,560,000	1,560,000	首发后机构类限	2012 年 7 月 26 日

股集团有限公司					售股	
合计	70,770,000		4,680,000	75,450,000	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	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						
龙泉股份	2012年04月18日	21	23,600,000	2012年04月26日	23,600,000	
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（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]362号”文核准、深圳证券交易所“深证上[2012]105号”文批准，公司发行的人民币普通股2360万股股票在深圳证券交易所上市，公司股票简称“龙泉股份”，股票代码“002671”，发行价格为21.00元/股，本次公开发行的股票于2012年4月26日起上市交易。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]362号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股2360万股，发行价格为21.00元/股，募集资金总额人民币495,600,000.00元，扣除发行费用人民币28,956,320.43元，实际募集资金净额人民币466,643,679.57元，山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具了《验资报告》（天恒信验报字【2012】第31002号）。发行完成后，公司股份总数由7077万股增至9437万股，募资金的到位显著降低了公司的资产负债率，增强了公司的抗风险能力。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 2,844 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘长杰	境内自然人	31.05%	29,300,599	29,300,599		
刘长汉	境内自然人	8.03%	7,577,088	7,577,088		
韩振祥	境内自然人	3.02%	2,848,985	2,848,985		

徐玉清	境内自然人	2.7%	2,545,901	2,545,901		
王晓军	境内自然人	2.57%	2,424,668	2,424,668		
赵玉珊	境内自然人	2.36%	2,227,664	2,227,664		
张宇	境内自然人	2.2%	2,076,122	2,076,122		
信继国	境内自然人	2.2%	2,076,122	2,076,122		
东方证券股份有限公司	国有法人	2.01%	1,900,774			
李久成	境内自然人	1.86%	1,757,884	1,757,884		
股东情况的说明		公司股东刘长杰系刘长汉的兄弟，刘长杰、刘长汉为一致行动人。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
东方证券股份有限公司	1,900,774	A 股	1,900,774
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	1,149,747	A 股	1,149,747
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	810,652	A 股	810,652
招商银行-中邮核心主题股票型证券投资基金	665,748	A 股	665,748
张金栋	387,200	A 股	387,200
胡建新	326,892	A 股	326,892
王兆英	311,600	A 股	311,600
符进洪	310,900	A 股	310,900
中国建设银行-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	300,000	A 股	300,000
韦丽	250,000	A 股	250,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

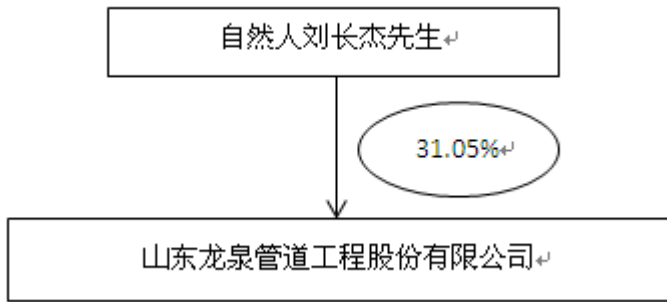
(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

实际控制人名称	刘长杰
实际控制人类别	个人

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘长杰	董事长、总经理	男	53	2010年03月25日	2013年03月25日	29,300,599	0	0	0	29,300,599		-	否
韩振祥	董事、副总经理	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	2,848,985	0	0	0	2,848,985		-	否
王相民	董事、副总经理	男	50	2010年03月25日	2013年03月25日	1,591,188	0	0	0	1,591,188		-	否
王晓军	董事、副总经理	男	37	2010年03月25日	2013年03月25日	2,424,668	0	0	0	2,424,668		-	否
徐玉清	董事	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	2,545,901	0	0	0	2,545,901		-	否
信继国	董事	男	52	2010年03月25日	2013年03月25日	2,076,122	0	0	0	2,076,122		-	否
魏从九	独立董事	女	49	2010年11月18日	2013年03月25日	0	0	0	0	0		-	否
国鹏	独立董事	男	44	2010年11月18日	2013年03月25日	0	0	0	0	0		-	否
兰正恩	独立董事	男	48	2010年11月18日	2013年03月25日	0	0	0	0	0		-	否
李久成	监事会主席	男	54	2010年03月25日	2013年03月25日	1,757,884	0	0	0	1,757,884		-	否
吕丙芳	监事	男	40	2010年03月25日	2013年03月25日	318,238	0	0	0	318,238		-	否
卢其栋	监事	男	51	2010年03月25日	2013年03月25日	954,713	0	0	0	954,713		-	否
张宇	副总经理、财务	女	42	2010年03月25日	2013年03月25日	2,076,122	0	0	0	2,076,122		-	否

	负责人、董事会 秘书												
赵效德	副总经理	男	49	2010年03月25日	2013年03月25日	1,151,717	0	0	0	1,151,717		-	否
刘占斌	副总经理	男	41	2010年03月25日	2013年03月25日	560,704	0	0	0	560,704		-	否
王宝灵	副总经理	男	37	2010年03月25日	2013年03月25日	242,467	0	0	0	242,467		-	否
马际红	副总经理	男	52	2010年03月25日	2013年03月25日	394,009	0	0	0	394,009		-	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
刘长杰	常州龙泉管道工程有限公司	执行董事、总经理	2010年06月01日	2013年06月01日	否
	辽宁盛世水利水电工程有限公司	董事长、总经理	2010年02月03日	2013年02月03日	否
韩振祥	辽宁盛世水利水电工程有限公司	董事	2010年02月03日	2013年02月03日	否
王相民	辽宁盛世水利水电工程有限公司	董事	2010年02月03日	2013年02月03日	否
徐玉清	辽宁盛世水利水电工程有限公司	董事	2010年02月03日	2013年02月03日	否
王晓军	辽宁盛世水利水电工程有限公司	董事	2010年02月03日	2013年02月03日	否
信继国	辽宁盛世水利水电工程有限公司	监事	2010年02月03日	2013年02月03日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

（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	公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《章程》等执行，符合《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司的经营状况和个人的经营业绩确定相关人员的报酬。独立董事津贴为 4.8 万元/年（税前）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

（五）公司员工情况

在职员工的人数	388
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	257
销售人员	29
技术人员	34
财务人员	16
行政人员	52
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	51
大专	46
高中及以下	290

公司员工情况说明

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内受国家宏观调控和水利行业形势的影响,相关水利投资未能如期实施,但公司经营情况良好,主要原因在于公司2011年已签订未执行及未履行完合同订单较多,公司上半年新签订单数情况也较乐观等因素的影响。但由于相关大型PCCP管材项目招投标的延后,公司也受到了相应的影响,给公司经营也带来了相应的压力。

报告期内,公司坚定了“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略方针,继续巩固了以山东淄博本部所在地为基地的开拓环渤海经济圈市场、以全资子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司为基地的开拓振兴东北老工业基地市场、以全资子公司常州龙泉管道工程有限公司为基地的开拓长三角经济圈市场、以河南分公司为基地的开拓中原市场的业务布局体系,在做好募集资金投资项目建设的同时,积极进行项目的跟踪和市场的开拓,努力保持经营生产的稳定性,加强人员培训、储备各方面人才,为下一步大量订单的释放做好准备。

报告期内,公司的主营业务依然是预应力钢筒混凝土管(PCCP)、预应力混凝土管(PCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)的生产、销售、安装及售后服务。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司的主要经营情况如下:

注册资本5000万元,经营范围为水利水电工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包;预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管、混凝土管片、混凝土管件制造,销售,安装(各项凭资质证书经营、不含许可项目)。

本报告期末,资产总额20,992.65万元,净资产13,290.82万元。

当期营业收入89,210,682.53元,营业成本67,965,272.69元,当期净利润10,910,370.76元。

公司控股子公司常州龙泉管道工程有限公司的主要经营情况如下:

注册资本200万元,经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管的制造。

本报告期末,资产总额12,159.29万元,净资产4,879.62万元。

当期营业收入142,759,682.75元,营业成本100,465,447.94元,当期净利润24,977,852.13元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

国家宏观调控及政策落实的不确定性,行业的竞争加剧给公司的经营发展的稳定性带来了影响;人才的缺乏和流失,也是公司未来发展的瓶颈;市场竞争、原材料价格的变动以及流动资金的不足,都会成为制约公司未来发展和经营目标的不利因素。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	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						
水泥制品制造业	305,058,561.26	196,441,560.96	35.61%	67.25%	65.97%	0.5%

分产品						
PCCP 管材	305,058,561.26	196,441,560.96	35.61%	67.25%	65.97%	0.5%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
东北地区	66,943,307.01	32.71%
华北地区	19,862,621.74	-40.02%
华东地区	182,453,876.41	84.59%
华中地区	35,798,756.10	100%
合计	305,058,561.26	67.25%

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本期净利润盈利4271.62万元，较上年同期增长70.57%。主要原因是：

公司订单增多，销售规模扩大，使营业收入大幅增加，主要是2011年已签订未执行及未执行完合同和2012年上半年新增合同；2012年上半年原材料价格较上年同期降低等。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

国家宏观调控及政策落实的不确定性，行业的竞争加剧给公司的经营发展的稳定性带来了影响；人才的缺乏和流失，也是公司未来发展的瓶颈；市场竞争、原材料价格的变动以及流动资金的不足。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,560
报告期投入募集资金总额	14,155.18
已累计投入募集资金总额	14,155.18
报告期内变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额	
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]362号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股 2,360 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 21.00 元，募集资金总额人民币 495,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 28,956,320.43 元，实际募集资金净额人民币 466,643,679.57 元。上述募集资金于 2012 年 4 月 23 日全部到账，已经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具了《验资报告》（天恒信验报字【2012】第 31002 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。截止 2012 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 14155.18 万元。详见下表“募集资金承诺项目情况”。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目	否	9,223.13	9,223.13	1,592.2	1,592.2	17.26%	2012年12月31日	0	否	否
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳建设项目	否	8,303.48	8,303.48	4,897.24	4,897.24	58.98%	2012年10月31日	0	否	否
预应力钢筒混凝土管生产线新郑建设项目	否	8,779.69	8,779.69	7,665.74	7,665.74	87.31%	2012年07月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	26,306.3	26,306.3	14,155.18	14,155.18	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司本次发行超募资金为 203,580,679.57 元，2012 年 7 月 13 日经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》拟使用超募资金 9,500 万元用于归还银行贷款，拟使用超募资金 5,950,679.57 元用于补充流动资金，2012 年 7 月 30 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》拟使用超募资金 10,263 万元在子公司常州龙泉管道工程有限公司增加建设“预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目生产线及厂房办公配套设施”项目。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>截至 2012 年 5 月 11 日，公司以自筹资金预先投入募投项目预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目、预应力钢筒混凝土管生产线辽阳建设项目、预应力钢筒混凝土管生产线新郑建设项目累计金额合计为 101,828,250.59 元。上述募集资金投资项目先期投入情况已经山东天恒信有限责任会计师事务所于 2012 年 5 月 11 日出具的“天恒信专报字【2012】第 31011 号”《关于山东龙泉管道工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证。上述事项已经第一届董事会第十次会议审议通过，并于 2012 年 5 月 15 日在深圳证券交易所对外公告。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	

募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	
--------------------------	--

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,316.92	至	7,896.15
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	78,961,513.58		
业绩变动的的原因说明	受国家宏观因素的影响及大型项目招标的延迟；去年同期多个合同集中供货，实现的收入、利润也集中体现。预计报告期业绩增幅同期有所下降。但今年的收入、利润是逐渐增长的趋势。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司在公开发行前修改了公司章程中现金分红政策。公司对现金分红政策的制定符合公司章程及股东大会决议的要求，

分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责发挥了应有的作用，中小股东充分表达了意见和诉求，并且充分维护了中小股东的合法权益。报告期内，公司对现金分红未进行调整或变更。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	90,669,675.33
相关未分配资金留存公司的用途	扩大产能规模，增加固定资产投资；维持公司运营，补充流动资金；持续增加研发投入，提高生产效率。
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	不适用
其他情况说明	无

（十一）其他披露事项

无其他应披露而未披露的重要事项。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构和内部管理控制制度体系，进一步提高治理水平。报告期内，为提高经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等要求，结合公司自身的实际情况，对贯穿于公司生产、销售、管理经营各层面、各环节的内部控制体系进行了修订和完善，以不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化公司内部控制，促进公司的规范运作，有效的防范了管理中的风险。下半年公司将进一步严格按照要求完善公司内部治理环境，持续提高公司的规范运作和生产经营，维护全体股东的合法权益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会《关于核准山东龙泉管道工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]362号）核准，公开发行股票2360万股。截止报告期末，公司首次公开发行股票相关事宜已全部执行完毕，公司已成功于2012年4月26日在深圳证券交易所挂牌上市。

报告期内，公司不存在以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 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

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大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说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内公司仅发生了关联方为全资子公司提供担保的情况，具体如下：

(1) 2011年3月28日，刘长杰与中国农业银行股份有限公司常州新北支行签订32100520110004467号最高额保证合同，为常州龙泉公司自2011年3月28日起至2013年12月31日止与该行签署的本外币借款合同项下的实际发生的债权提供连带责任保证，被担保的最高债权本金余额为3,500万元。截至2012年6月30日，该担保项下的短期借款为1,000万元，保证期间为主债权发生期间届满之次日起两年。

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

单位：万元

序号	客户名称	合同金额	累计确认收入	履行期限说明
1.	许昌市南水北调配套工程建设管理局	10,247.00	4,188.45	履行中
2.	昆山市自来水集团有限公司	8,733.65	6,467.89	履行中
3.	常州市武进供水总公司	8,471.00	6,381.65	履行中
4.	光大水务(新沂)有限公司	8,070.76	7,293.70	履行中
5.	葫芦岛市青山水库工程建设管理局	5,655.52	2,651.74	履行中
6.	沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	4,327.89	4,323.28	履行中

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	1、控股股东及实际控制人刘长杰	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，	2011年02月16日		报告期内，承诺人履行其承诺

	<p>2、股东刘长汉</p> <p>3、董事韩振祥、王晓军、王相民、信继国、徐玉清，监事李久成、吕丙芳、卢其栋，高管张宇、赵效德、刘占斌、马际红、王宝灵</p>	<p>不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。</p> <p>自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。</p> <p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	

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

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计	0	0

(十四) 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05月22日	公司	实地调研	机构	东方证券	公司经营情况、未来发展规划等
2012年05月28日	公司	实地调研	机构	银华基金、国金证券	公司经营情况、未来发展规划等
2012年05月29日	公司	实地调研	机构	西部证券、浩德基金、嘉实基金、申银万国	公司经营情况、未来发展规划等
2012年06月12日	公司	实地调研	机构	中投证券、中金资本	公司经营情况、未来发展规划等
2012年07月16日	公司	实地调研	机构	西部证券	公司经营情况、未来发展规划等
2012年07月30日	公司	实地调研	机构	鸿道投资、中信建投证券、广发证券、申银万国、浙商证券、中投证券	公司经营情况、未来发展规划等

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第一届董事会第十次会议决议公告、第一届监事会第六次会议决议公告、关于签订募集资金三方监管协议的公告、关于以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年05月15日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年05月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年度(半年度)业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月12日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第一届董事会第十一次会议决议公告、第一届监事会第七次会议决议公告、关于变更部分募集资金投资项目建设地点的公告、关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的公告、关于处置公司土地使用权的公告、关于使用募集资金对全资子公司辽宁盛世水利水电工程有限公司增资的公告、关于使用超募资金增加募集资金投资项目的公告、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月14日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于网下配售限售股份上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2012年07月31日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		465,824,118.98	77,879,659.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		745,000.00	2,666,770.00
应收账款		186,351,670.91	115,183,776.15
预付款项		146,737,762.32	73,722,755.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		3,351,498.89	3,919,799.21
买入返售金融资产			
存货		161,880,694.04	74,214,123.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		964,890,745.14	347,586,883.85
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		76,636,529.25	78,607,533.31
在建工程		19,043,355.19	3,032,728.83
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产		0.00	0.00
无形资产		90,122,669.10	79,601,556.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产		2,615,800.08	1,728,585.52
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		191,418,353.62	165,970,404.13
资产总计		1,156,309,098.76	513,557,287.98
流动负债：			
短期借款		257,600,000.00	179,600,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		27,800,000.00	0.00
应付账款		93,654,930.45	92,737,447.77
预收款项		30,981,542.06	29,399,448.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,528,680.25	1,831,110.67

应交税费		1,601,959.20	-1,839,816.21
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		617,235.13	547,952.67
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		416,784,347.09	302,276,143.16
非流动负债：			
长期借款		19,000,000.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,396,662.58	1,512,900.28
非流动负债合计		20,396,662.58	1,512,900.28
负债合计		437,181,009.67	303,789,043.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		94,370,000.00	70,770,000.00
资本公积		473,382,947.71	30,339,268.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		17,989,301.07	17,989,301.07
一般风险准备			
未分配利润		133,385,840.31	90,669,675.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		719,128,089.09	209,768,244.54
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		719,128,089.09	209,768,244.54
负债和所有者权益（或股东权益）		1,156,309,098.76	513,557,287.98

总计			
----	--	--	--

法定代表人：刘长杰

主管会计工作负责人：张宇

会计机构负责人：刘振明

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		386,527,257.14	67,097,491.01
交易性金融资产			
应收票据		545,000.00	700,000.00
应收账款		220,584,739.56	117,364,569.36
预付款项		116,195,487.12	64,064,757.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款		4,047,279.39	5,114,816.95
存货		58,371,611.71	25,048,899.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		786,271,374.92	279,390,534.19
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		108,034,800.00	25,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		38,388,802.81	41,074,671.85
在建工程		15,189,888.04	3,032,728.83
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		55,242,202.49	55,980,191.12
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产		2,459,634.07	1,570,231.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		219,315,327.41	126,657,823.59
资产总计		1,005,586,702.33	406,048,357.78
流动负债：			
短期借款		213,000,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		27,800,000.00	
应付账款		46,905,850.45	51,040,549.06
预收款项		51,952,395.12	56,514,986.03
应付职工薪酬		1,570,301.73	916,030.07
应交税费		984,752.30	1,604,743.87
应付利息			
应付股利			
其他应付款		518,237.89	472,267.87
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		342,731,537.49	235,548,576.90
非流动负债：			
长期借款		19,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,396,662.58	1,512,900.28
非流动负债合计		20,396,662.58	1,512,900.28
负债合计		363,128,200.07	237,061,477.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		94,370,000.00	70,770,000.00
资本公积		470,870,886.31	27,827,206.74
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		17,989,301.07	17,989,301.07
一般风险准备			
未分配利润		59,228,314.88	52,400,372.79
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		642,458,502.26	168,986,880.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,005,586,702.33	406,048,357.78

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		309,135,702.06	184,672,168.23
其中：营业收入		309,135,702.06	184,672,168.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		200,871,263.25	121,472,320.70
其中：营业成本		200,871,263.25	121,472,320.70
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		2,221,863.65	1,815,708.19
销售费用		16,803,152.19	12,098,081.79
管理费用		21,949,261.96	13,483,754.01
财务费用		7,254,333.94	7,379,420.41
资产减值损失		3,548,858.24	-373,313.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,486,968.83	28,796,196.30
加：营业外收入		478,844.24	4,127,566.43
减：营业外支出		10,926.42	28,527.03
其中：非流动资产处置 损失		3,124.01	15,727.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		56,954,886.65	32,895,235.70
减：所得税费用		14,238,721.67	7,851,541.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,716,164.98	25,043,694.16
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		42,716,164.98	25,043,694.16
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.54	0.35
（二）稀释每股收益		0.54	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		42,716,164.98	25,043,694.16
归属于母公司所有者的综合 收益总额		42,716,164.98	25,043,694.16
归属于少数股东的综合收益 总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘长杰

主管会计工作负责人：张宇

会计机构负责人：刘振明

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		374,509,683.88	194,033,155.67
减：营业成本		327,784,889.72	144,964,901.16

营业税金及附加		1,181,830.55	1,489,997.53
销售费用		15,178,800.40	10,098,246.13
管理费用		12,976,572.96	9,672,935.17
财务费用		5,191,369.63	5,149,951.27
资产减值损失		3,557,609.11	-514,612.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,638,611.51	23,171,736.86
加：营业外收入		476,237.70	4,127,566.43
减：营业外支出		10,926.42	17,525.52
其中：非流动资产处置损失		3,124.01	9,725.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,103,922.79	27,281,777.77
减：所得税费用		2,275,980.70	6,820,444.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,827,942.09	20,461,333.33
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,827,942.09	20,461,333.33

5、合并现金流量表

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	223,618,550.79	250,301,762.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,506,967.10	4,371,488.48
经营活动现金流入小计	244,125,517.89	254,673,250.64
购买商品、接受劳务支付的现金	233,709,867.82	175,829,999.48
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,590,860.56	12,503,271.17
支付的各项税费	31,336,383.20	38,241,998.99
支付其他与经营活动有关的现金	25,992,586.75	18,337,889.39
经营活动现金流出小计	312,629,698.33	244,913,159.03
经营活动产生的现金流量净额	-68,504,180.44	9,760,091.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	12,761,007.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,000.00	12,761,007.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,220,434.26	44,192,101.45
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	96,220,434.26	44,192,101.45
投资活动产生的现金流量净额	-96,218,434.26	-31,431,094.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	477,600,000.00	
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	146,000,000.00	159,362,996.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	625,600,000.00	161,362,996.36
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	79,962,996.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,170,255.39	56,321,690.02
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	19,762,670.00	18,692,500.00
筹资活动现金流出小计	75,932,925.39	154,977,186.38
筹资活动产生的现金流量净额	549,667,074.61	6,385,809.98
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	384,944,459.91	-15,285,192.85
加：期初现金及现金等价物余额	70,518,009.77	66,764,602.18
六、期末现金及现金等价物余额	455,462,469.68	51,479,409.33

6、母公司现金流量表

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	284,530,960.68	254,268,460.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,259,181.55	4,762,830.78

经营活动现金流入小计	302,790,142.23	259,031,291.02
购买商品、接受劳务支付的现金	360,423,445.01	202,292,792.38
支付给职工以及为职工支付的现金	9,249,156.48	8,299,277.36
支付的各项税费	12,852,614.79	27,451,673.36
支付其他与经营活动有关的现金	21,960,858.77	13,681,271.06
经营活动现金流出小计	404,486,075.05	251,725,014.16
经营活动产生的现金流量净额	-101,695,932.82	7,306,276.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		26,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	6,147,814.90
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	2,000.00	32,147,814.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,652,456.27	37,948,312.76
投资支付的现金	83,034,800.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,687,256.27	37,948,312.76
投资活动产生的现金流量净额	-143,685,256.27	-5,800,497.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	477,600,000.00	
取得借款收到的现金	142,000,000.00	135,362,996.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	619,600,000.00	137,362,996.36
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	65,962,996.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,026,374.78	54,779,398.29
支付其他与筹资活动有关的现金	19,762,670.00	16,692,500.00
筹资活动现金流出小计	59,789,044.78	137,434,894.65

筹资活动产生的现金流量净额	559,810,955.22	-71,898.29
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	314,429,766.13	1,433,880.71
加：期初现金及现金等价物余额	61,735,841.71	43,488,910.36
六、期末现金及现金等价物余额	376,165,607.84	44,922,791.07

7、合并所有者权益变动表

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	70,770,000.00	30,339,268.14			17,989,301.07		90,669,675.33			209,768,244.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	70,770,000.00	30,339,268.14			17,989,301.07		90,669,675.33			209,768,244.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,600,000.00	443,043,679.57					42,716,164.98			509,359,844.55
（一）净利润							42,716,164.98			42,716,164.98
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							42,716,164.98			42,716,164.98
（三）所有者投入和减少资本	23,600,000.00	443,043,679.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,643,679.57
1. 所有者投入资本	23,600,000.00	443,043,679.57								466,643,679.57
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 提取盈余公积										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	94,370,000.00	473,382,947.71			17,989,301.07		133,385,840.31			719,128,089.09

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	70,770,000.00	30,339,268.14			11,759,357.34		74,168,500.48			187,037,125.96
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	70,770,000.00	30,339,268.14			11,759,357.34		74,168,500.48			187,037,125.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,229,943.73		16,501,174.85			22,731,118.58
（一）净利润							72,270,1			72,270,118

							18.58			.58
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							72,270,118.58			72,270,118.58
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229,943.73	-55,768,943.73	0.00	0.00	-49,539,000.00
1. 提取盈余公积						6,229,943.73	-6,229,943.73			
2. 提取一般风险准备							-49,539,000.00			-49,539,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70,770,000.00	30,339,268.14				17,989,301.07	90,669,675.33			209,768,244.54

8、母公司所有者权益变动表

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	70,770,000 .00	27,827,206 .74			17,989,301 .07		52,400,372 .79	168,986,88 0.60
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	70,770,000 .00	27,827,206 .74			17,989,301 .07		52,400,372 .79	168,986,88 0.60
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	23,600,000 .00	443,043,67 9.57					6,827,942. 09	473,471,62 1.66
(一) 净利润							6,827,942. 09	6,827,942. 09
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							6,827,942. 09	6,827,942. 09
(三) 所有者投入和减少资本	23,600,000 .00	443,043,67 9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,643,67 9.57
1. 所有者投入资本	23,600,000 .00	443,043,67 9.57						466,643,67 9.57
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	94,370,000.00	470,870,886.31			17,989,301.07		59,228,314.88	642,458,502.26

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	70,770,000.00	27,827,206.74			11,759,357.34		66,636,358.29	176,992,922.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,770,000.00	27,827,206.74			11,759,357.34		66,636,358.29	176,992,922.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,229,943.73		-14,235,985.50	-8,006,041.77
（一）净利润							41,532,958.23	41,532,958.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							41,532,958.23	41,532,958.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,229,943.73	0.00	-55,768,943.73	-49,539,000.00
1. 提取盈余公积					6,229,943.73		-6,229,943.73	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,539,000.00	-49,539,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	70,770,000	27,827,206			17,989,301		52,400,372	168,986,88
	.00	.74			.07		.79	0.60

(三) 公司基本情况

山东龙泉管道工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由淄博龙泉管道工程有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司注册资本9437万元,于2012年5月21日在山东省工商行政管理局完成工商变更登记,企业法人营业执照注册号为370304228003889。

公司前身淄博龙泉管道工程有限公司成立于2000年8月22日,取得3703042800388号企业法人营业执照。公司成立时注册资本72万元,由刘长杰、赵玉珊、徐玉清等26名自然人投资设立,其中刘长杰出资15万元,占注册资本的20.83%;赵玉珊、徐玉清各出资7万元,分别占注册资本的9.72%;赵玉军、焦方义、王相民各出资5万元,分别占注册资本的6.90%;芦其栋、韩振祥、杨光、宋作云各出资3万元,分别占注册资本的4.20%;钱玉琦等16名自然人各出资1万元,占注册资本的22.40%。本次设立出资经淄博公诚有限责任会计师事务所审验,并出具淄公会验字(2000)127号验资报告验证。

2001年2月10日,经股东会决议,股东杨光将其出资2.5万元,分别转让给刘长杰1.5万元、徐玉清1万元。其他股东出资额未变。

2002年10月16日,经股东会决议,股东吴伟将其持有的1万元出资转让给刘占斌。经股东会决议和修改后的公司章程规定,公司新增注册资本1440万元,由股东按各自持股比例认缴。增资后,公司注册资本变更为1512万元,其中刘长杰出资346.5万元,占注册资本的22.92%;徐玉清出资168万元,占注册资本的11.11%;赵玉珊出资147万元,占注册资本的9.72%;其他23名自然人股东出资850.5万元,占注册资本的56.25%。本次增资经淄博公诚有限责任会计师事务所审验,并出具淄公会验字(2002)1-100号验资报告验证。

2003年12月14日,经股东会决议和修改后的公司章程规定,公司新增注册资本503万元,其中刘长杰出资488万元,新增股东宋绍海出资15万元。增资后公司注册资本变更为2015万元,其中刘长杰出资834.50万元,占注册资本的41.41%;徐玉清等26名自然人出资1180.5万元,占注册资本的58.59%。本次增资经淄博公诚有限责任会计师事务所审验,并出具淄公会验字(2003)1-177号验资报告验证。

2005年12月10日,经股东会决议和修改后的公司章程规定,公司新增注册资本1025万元,其中刘长杰出资1000万元,新增股东王晓军出资10万元,马际红出资10万元,徐百栋出资5万元。增资后,公司注册资本变更为3040万元,其中刘长杰出资1834.5万元,占注册资本的60.35%;徐玉清等29名自然人出资1205.50万元,占注册资本的39.65%。本次增资经淄博公诚有限责任会计师事务所审验,并出具淄公会验字(2005)3-67号验资报告验证。

2006年8月,经股东会决议,股东侯宝年将其股权21万元转让给刘长杰。股权转让后,刘长杰出资1855.5万元,占注册资本的61.04%;徐玉清等28名自然人出资1184.50万元,占注册资本的38.96%。

2007年3月30日,经股东会决议,股东宋绍海将其股权15万元、孙祺惠将其股权21万元转让给刘长杰。股权转让后,刘长杰出资1891.5万元,占注册资本的62.22%;徐玉清等26名自然人出资1148.50万元,占注册资本的37.78%。

2009年12月26日,根据股东会决议,股东程红将其股权21万元、股东马骋将其股权21万元转让给刘长杰。股权转让后,刘长杰出资1933.5万元,占注册资本的63.60%;徐玉清等24名自然人出资1106.5万元,占注册资本的36.40%。

2009年12月27日,根据股东会决议和修改后的公司章程规定,公司新增注册资本1630万元,由刘长杰等26名自然人以货

币资金认缴。增资后，注册资本变更为4670万元，其中刘长杰出资1933.50万元，占注册资本的41.40%；刘长汉出资500万元，占注册资本的10.71%；其他42名自然人出资2236.50万元，占注册资本的47.89%。本次增资经山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所审验，并出具天恒信验报字(2009)第3015号验资报告验证。

2010年3月，根据股东会决议、修改后的公司章程规定，公司整体变更为山东龙泉管道工程股份有限公司，变更后的注册资本为7077万元，由全体股东以其拥有的2009年12月31日经审计的净资产折合公司股本7077万股，各股东的持股比例不变。本次以净资产出资经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字(2010)第3102号验资报告验证。

2012年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]362号文批准，公司向社会公众发行人民币普通股2,360万股，每股面值1元，新股发行后公司注册资本变更为9,437.00万元。本次增资经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒信验报字(2012)第31002号验资报告验证。

公司经营范围：预应力钢管混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。本公司执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、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，本报告所载财务信息的期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

公司以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

同一控制下的企业合并。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。对于吸收合并，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，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。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

(2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并。合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定。对于吸收合并，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；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的差额，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额差额的，经复核确认后，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

a、合并范围的确定原则。本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。

b、合并财务报表的编制方法。合并财务报表以母公司和子公司的个别财务报表为基础，根据有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时公司内部的所有重大交易和资金往来予以抵销。

(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

无。

7、现金及现金等价物的确定标准

公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

发生外币交易时折算汇率的确定：对发生的外币交易，以交易发生日的即期汇率折算为人民币记账。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日即期汇率折算。按照资产负债表日折算汇率折算的金额与原账面金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；其他汇兑差额计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币报表折算的会计处理方法：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具的分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为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、可供出售金融资产四类。

金融负债在初始确认时划分为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)和其他金融负债两类。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

(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

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

(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；初始取得或衍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）减值准备计提

金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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进行减值测试。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，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，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。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，与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且预期下降趋势属于非暂时性时，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>单项金额重大的应收款项是指期末余额大于 100 万元的款项。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>在资产负债表日，公司对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备。</p>

(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
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

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	8%	10%
2-3 年	10%	20%
3 年以上		
3-4 年	10%	50%
4-5 年	10%	80%
5 年以上	10%	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：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

坏账准备的计提方法：

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

本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品和在产品等。其中周转材料包括低值易耗品和包装物。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(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

产成品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

资产负债表日，公司存货按成本与可变现净值孰低原则计量；按照存货成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：分次摊销法

包装物

摊销方法：分次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；取得成本与初始投资成本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) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量。合并成本大于公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉，小于合并方可辨认净资产公允价值份额的差额计入合并当期损益。

(3) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量；通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认

对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

资产负债表日，有迹象表明长期股权投资发生减值，发现可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

对于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，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

13、投资性房地产

公司不涉及该事项。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年。在满足下列条件时确认固定资产：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

（3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。公司采用平均年限法计提折旧，对已计提减值的固定资产按减值后的金额计提折旧。

固定资产按照成本进行初始计量。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。

因开工不足、自然灾害等导致连续6个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	10-30	5.00	3.17-9.50
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	2-5	5.00	19.00-47.50
运输设备	4-5	5.00	19.00-23.75
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(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，公司对固定资产进行检查，有迹象表明固定资产发生减值，发现可收回金额低于其账面价值的固定资产，按该资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(5) 其他说明

不适用。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

公司在建工程分为建筑工程、安装工程、在安装设备以及其他单项工程。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

当在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(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，公司对在建工程进行全面检查，当存在减值迹象时，估计其可收回金额，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。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购建或生产的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：(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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建固定资产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本。

(3) 暂停资本化期间

固定资产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产

公司不涉及该事项。

18、油气资产

公司不涉及该事项。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
计算机软件	5 年	按会计制度

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，公司对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，当存在减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(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****20、长期待摊费用摊销方法**

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

公司不涉及该事项。

22、预计负债**(1) 预计负债的确认标准**

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(3)该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值按照以下方法确定：(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

(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

公司不涉及该事项。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

当公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入公司；收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售的商品主要是公司生产的预应力钢筒混凝土管(PCCP)，当同时达到以下条件时确认商品销售收入的实现：

- (1)公司已将PCCP产品运达购货方指定或合同约定的交货地点交付给购货方；
- (2)交付的PCCP产品经购货方或工程项目监理人员现场进行质量验收；
- (3)PCCP产品经质量验收合格后，由购货方或工程施工方现场接收；
- (4)购货方或工程施工方的内部工程管理部门和合同管理部门对上述已现场验收并接收的PCCP产品进行确认。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(3) 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

以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确认。

26、政府补助

(1) 类型

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 会计处理方法

公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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，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。

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司不涉及该事项。

(2) 融资租赁会计处理

公司不涉及该事项。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

公司不涉及该事项。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司不涉及该事项。

30、资产证券化业务

公司不涉及该事项。

31、套期会计

公司不涉及该事项。

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本期无其他主要会计政策、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	应税销售收入	17%
消费税		
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。

1、子公司情况

(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	币种	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
常州龙泉管道工程有限公司	有限责任公司	常州市	水泥制品制造	2,000,000	CNY	预应力钢管混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管制造	2,000,000.00		100%	100%	是			
辽宁盛世水利水电工程有限公司	有限责任公司	辽阳市	水泥制品制造、工程施工	50,000,000	CNY	水利水电施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、预应力	103,034,800.00		100%	100%	是			

						钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、混凝土管片、混凝土管件制造、销售、安装								
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

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

适用 不适用

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

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(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：	--	--	506,195.07	--	--	129,776.81
人民币	--	--	506,195.07	--	--	129,776.81
银行存款：	--	--	432,156,274.61	--	--	70,388,232.96
人民币	--	--	432,156,274.61	--	--	70,388,232.96
其他货币资金：	--	--	33,161,649.30	--	--	7,361,649.30

人民币	--	--	33,161,649.30	--	--	7,361,649.30
合计	--	--	465,824,118.98	--	--	77,879,659.07

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：

(1) 期末货币资金余额中，除说明(2)所述事项外无抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外和有潜在回收风险的款项。

(2) 其他货币资金中的保证金余额

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	27,800,000.00	2,000,000.00
履约保函保证金	5,361,649.30	5,361,649.30
合计	33,161,649.30	7,361,649.30

其他货币资金保证金余额中，期初数有7,361,649.30元，期末数有10,361,649.30元不属于现金及现金等价物，在编制现金流量表时已扣除。

(3) 货币资金期末余额较年初增加387,944,459.91元，增长4.98倍，主要系公司上市收到募集资金所致。

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
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

不适用。

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

不适用。

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	745,000.00	2,666,770.00
合计	745,000.00	2,666,770.00

(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
合计	--	--	0.00	--

说明：

应收票据期末余额较年初减少1,921,770.00元，减少72.06%，主要系公司票据结算业务减少及背书给他方所致。

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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
临涣水务股份有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	600,000.00	

中色科技股份有限公司	2012 年 03 月 30 日	2012 年 09 月 30 日	355,029.00	
一拖（洛阳）神通工程机械有限公司	2012 年 03 月 28 日	2012 年 09 月 28 日	200,000.00	
一拖（洛阳）开创装备科技有限公司	2012 年 01 月 21 日	2012 年 07 月 21 日	150,000.00	
无锡市长风装饰工程有限公司	2012 年 03 月 21 日	2012 年 09 月 21 日	100,000.00	
合计	--	--	1,405,029.00	--

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	182,851,613.46	92.99%	9,563,435.55	93.04%	117,924,467.79	96.75%	6,453,459.71	96.21%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	13,779,431.93	7.01%	715,938.93	6.96%	3,966,883.82	3.25%	254,115.74	3.79%
组合小计	13,779,431.93	7.01%	715,938.93	6.96%	3,966,883.82	3.25%	254,115.74	3.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	196,631,045.39	--	10,279,374.48	--	121,891,351.61	--	6,707,575.45	--

应收账款种类的说明：

(1) 公司将期末余额大于100万元的款项确定为单项金额重大的应收款项。

(2) 应收账款期末余额较年初增加74,739,693.78元，增长61.32%，主要系公司随着项目订单的履行且销售收入增长，导致应收账款相应增加所致。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连市供水有限公司	76,696,266.62	3,834,813.33	5%	单独测试后未发现减值，按账龄组合计提
光大水务（新沂）有限公司	33,785,257.41	1,689,262.88	5%	同上
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	30,262,769.00	1,513,138.45	5%	同上
辽宁润中供水有限公司	8,313,132.60	665,050.61	8%	同上
山西禹门口引黄工程有限公司	7,342,755.53	367,137.78	5%	同上
丹东市三湾水利枢纽及输水工程建设	6,017,702.00	300,885.10	5%	同上

管理局				
南通能达建设投资有限公司	5,220,771.26	261,038.56	5%	同上
葫芦岛市青山水库工程建设管理局	4,093,681.00	204,684.05	5%	同上
临涣水务股份有限公司	1,085,984.99	54,299.25	5%	同上
临涣水务股份有限公司	561,904.68	44,952.37	8%	同上
临涣水务股份有限公司	1,567,705.89	156,770.59	10%	同上
淄博市自来水公司	2,540,615.00	203,249.20	8%	同上
金坛市新城建设投资发展有限公司	2,385,031.00	119,251.55	5%	同上
常州市武进供水总公司	1,497,689.50	74,884.48	5%	同上
常州市武进农业发展有限公司	1,480,346.98	74,017.35	5%	同上
合计	182,851,613.46	9,563,435.55	--	

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	13,034,769.13	94.6%	651,738.45	2,464,846.45	62.14%	123,242.32
1 年以内小计	13,034,769.13	94.6%	651,738.45	2,464,846.45	62.14%	123,242.32
1 至 2 年	513,290.00	3.72%	41,063.20	966,515.97	24.36%	77,321.28
2 至 3 年	231,372.80	1.68%	23,137.28	535,521.40	13.5%	53,552.14
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	13,779,431.93	--	715,938.93	3,966,883.82	--	254,115.74

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
合计	--	--	0.00	--

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：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

(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
合计	--	--	0.00	--	--

(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

适用 不适用

(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（%）
大连市供水有限公司	非关联方	76,696,266.62	1 年以内	39.01%
光大水务（新沂）有限公司	非关联方	33,785,257.41	1 年以内	17.18%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	非关联方	30,262,769.00	1 年以内	15.39%
辽宁润中供水有限公司	非关联方	8,313,132.60	1 至 2 年	4.23%
山西禹门口引黄工程有限公司	非关联方	7,342,755.53	1 年以内	3.73%
合计	--	156,400,181.16	--	79.54%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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
合计	0.00	0.00

(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
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		1,600,000.00	38.77%	80,000.00	38.69%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	3,535,324.69	100%	183,825.80	100%	2,526,565.79	61.23%	126,766.58	61.31%

组合小计	3,535,324.69	100%	183,825.80	100%	2,526,565.79	61.23%	126,766.58	61.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	3,535,324.69	--	183,825.80	--	4,126,565.79	--	206,766.58	--

其他应收款种类的说明：

- (1) 无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款。
- (2) 按账龄组合的其他应收款金额为3,535,324.69元。
- (3) 无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款。

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			期初		
	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：						
	3,394,133.29	96%	169,706.66	2,517,799.98	99.65%	125,890.00
1 年以内小计	3,394,133.29	96%	169,706.66	2,517,799.98	99.65%	125,890.00
1 至 2 年	141,191.40	4%	14,119.14	8,765.81	0.35%	876.58
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,535,324.69	--	183,825.80	2,526,565.79	--	126,766.58

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
合计	--	--	0.00	--

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：

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

(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
合计	--	--	0.00	--	--

(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

适用 不适用

(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(%)
合计	0.00	--	0%

(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(%)
南通市自来水公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	8.49%
海门市公共资源交易中心	非关联方	250,000.00	1 年以内	7.07%
江苏省设备成套有限公	非关联方	250,000.00	1 年以内	7.07%

司				
北京江河润泽工程管理咨询有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	5.66%
常州市武进区财政局财政专户	非关联方	130,000.00	1 年以内	3.38%
合计	--	1,130,000.00	--	31.67%

(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(%)
合计	--	0.00	0%

(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
合计	0.00	0.00

(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
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

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	129,547,151.32	88.29%	59,862,336.34	81.2%
1 至 2 年	6,179,899.00	4.21%	6,860,419.23	9.3%
2 至 3 年	11,010,712.00	7.5%	7,000,000.00	9.5%
3 年以上				
合计	146,737,762.32	--	73,722,755.57	--

(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
山起重型机械股份公司	非关联方	66,577,000.00	2011 年 11 月 30 日	未最终结算
江苏江扬建材机械有限公司	非关联方	32,377,857.90	2011 年 11 月 30 日	未最终结算
江苏邦威机械制造有限公司	非关联方	13,463,574.37	2011 年 11 月 30 日	未最终结算
常州市春江镇财政所	非关联方	11,010,712.00	2009 年 12 月 31 日	未最终结算
淄博市土地储备交易中心	非关联方	9,996,000.00	2012 年 06 月 27 日	未最终结算
合计	--	133,425,144.27	--	--

预付款项主要单位的说明：

截止2012年6月30日本公司预付账款中，账龄在1年以内的占比88.29%，其中前五名占90.93%。主要系公司预付设备款及土地款项。

(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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

资产负债表日，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

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	83,027,661.29		83,027,661.29	9,236,795.60		9,236,795.60

在产品	12,857,755.50		12,857,755.50	3,748,575.02		3,748,575.02
库存商品	65,980,342.47		65,980,342.47	61,219,408.14		61,219,408.14
周转材料	14,934.78		14,934.78	9,345.09		9,345.09
消耗性生物资产						
合计	161,880,694.04	0.00	161,880,694.04	74,214,123.85	0.00	74,214,123.85

(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	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(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
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

资产负债表日，经测试存货的可变现净值高于成本，无减值迹象，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00

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
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

(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
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00

(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 (%)
合计	0.00	--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

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	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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													

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	初始投资成本	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
淄博博山众旺 担保有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	6%	6%				
合计	--	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(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：

资产负债表日，未发现长期股权投资存在减值迹象，故未计提减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

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：	124,923,688.97	3,228,951.39		101,711.00	128,050,929.36
其中：房屋及建筑物	26,452,919.81				26,452,919.81
机器设备	91,421,138.78	2,717,439.49			94,138,578.27
运输工具	5,861,811.04	291,988.65		101,711.00	6,052,088.69
电子设备	1,187,819.34	219,523.25			1,407,342.59
--	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：	46,316,155.66	5,194,869.90	5,194,869.90	96,625.45	51,414,400.11
其中：房屋及建筑物	5,385,043.52	572,542.70	572,542.70		5,957,586.22
机器设备	37,054,199.57	4,023,381.36	4,023,381.36		41,077,580.93
运输工具	3,268,424.74	479,159.21	479,159.21	96,625.45	3,650,958.50
电子设备	608,487.83	119,786.63	119,786.63		728,274.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额

三、固定资产账面净值合计	78,607,533.31	--	76,636,529.25
其中：房屋及建筑物	21,067,876.29	--	20,495,333.59
机器设备	54,366,939.21	--	53,060,997.34
运输工具	2,593,386.30	--	2,401,130.19
电子设备	579,331.51	--	679,068.13
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备		--	
五、固定资产账面价值合计	78,607,533.31	--	76,636,529.25
其中：房屋及建筑物	21,067,876.29	--	20,495,333.59
机器设备	54,366,939.21	--	53,060,997.34
运输工具	2,593,386.30	--	2,401,130.19
电子设备	579,331.51	--	679,068.13

本期折旧额 5,194,869.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(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

固定资产说明:

本期增加的固定资产中, 外购机器设备271.74万元, 外购车辆29.20万元, 外购电子设备21.95万元。本期增加的累计折旧中, 本期计提5,194,869.90元。本期减少的固定资产为: 将公司原有的金杯面包车出售, 原值101,711.00元, 已累计折旧96,625.45元。

18、在建工程

(1)

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
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目	2,731,953.18		2,731,953.18			
预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目	15,189,888.04		15,189,888.04	3,032,728.83		3,032,728.83
其他	1,121,513.97		1,121,513.97			
合计	19,043,355.19	0.00	19,043,355.19	3,032,728.83	0.00	3,032,728.83

(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
预应力钢筒 混凝土管生 产线辽阳扩 建项目	83,034,800.00		2,731,953.18			58.98%	3.29%				募集资金	2,731,953.18
预应力钢筒 混凝土管生 产线博山建 设项目	92,231,300.00					17.26%					募集资金	
预应力钢筒 混凝土管生 产线新郑扩 建项目	87,796,900.00	3,032,728.83	12,157,159.21			87.31%	17.30%				募集资金	15,189,888.04
合计	263,063,000.00	3,032,728.83	14,889,112.39	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	17,921,841.22

在建工程项目变动情况的说明：

截止2012年6月末，辽阳扩建项目已投入资金4,897.24万元，占工程预算的58.98%；博山建设项目已投入资金1,592.20万元，占工程预算的17.26%；新郑扩建项目已投入资金7,665.74万元，占项目预算的87.31%。截止报告期末，三个募投项目的部分土建及设备发票尚未转入在建工程，造成募投项目工程进度较缓慢。

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目	3.29%	
预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目		
预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目	17.30%	

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00	--

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

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
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

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	87,209,550.58	11,696,190.43	0.00	98,905,741.01
土地使用权 1	13,098,060.58			13,098,060.58
土地使用权 2	7,551,012.00			7,551,012.00
土地使用权 3	35,719,828.00			35,719,828.00
土地使用权 4	17,576,000.00			17,576,000.00
土地使用权 5	12,920,000.00			12,920,000.00
土地使用权 6		11,587,622.04		11,587,622.04
OA&HR 软件	142,000.00			142,000.00
金蝶管理软件	202,650.00			202,650.00

微软软件		108,568.39		108,568.39
二、累计摊销合计	7,607,994.11	1,175,077.80	0.00	8,783,071.91
土地使用权 1	5,293,799.43	327,451.50		5,621,250.93
土地使用权 2	1,359,180.00	75,510.00		1,434,690.00
土地使用权 3	416,731.35	357,198.30		773,929.65
土地使用权 4	146,466.65	175,759.98		322,226.63
土地使用权 5	86,133.32	129,199.98		215,333.30
土地使用权 6		77,250.80		77,250.80
OA&HR 软件	142,000.00			142,000.00
金蝶管理软件	163,683.36	14,612.52		178,295.88
微软软件		18,094.72		18,094.72
三、无形资产账面净值合计	79,601,556.47	0.00	0.00	90,122,669.10
土地使用权 1	7,804,261.15			7,476,809.65
土地使用权 2	6,191,832.00			6,116,322.00
土地使用权 3	35,303,096.65			34,945,898.35
土地使用权 4	17,429,533.35			17,253,773.37
土地使用权 5	12,833,866.68			12,704,666.70
土地使用权 6				11,510,371.24
OA&HR 软件				0.00
金蝶管理软件	38,966.64			24,354.12
微软软件				90,473.67
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
OA&HR 软件				
金蝶管理软件				
微软软件				
无形资产账面价值合计	79,601,556.47	0.00	0.00	90,122,669.10
土地使用权 1	7,804,261.15			7,476,809.65

土地使用权 2	6,191,832.00			6,116,322.00
土地使用权 3	35,303,096.65			34,945,898.35
土地使用权 4	17,429,533.35			17,253,773.37
土地使用权 5	12,833,866.68			12,704,666.70
土地使用权 6				11,510,371.24
OA&HR 软件				0.00
金蝶管理软件	38,966.64			24,354.12
微软软件				90,473.67

本期摊销额 1,175,077.80 元。

(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	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

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

√ 适用 □ 不适用

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：		
资产减值准备	2,615,800.08	1,728,585.52
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	2,615,800.08	1,728,585.52
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

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
合计			--

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		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(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

□ 适用 √ 不适用

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	6,914,342.04	3,548,858.24			10,463,200.28
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	6,914,342.04	3,548,858.24	0.00	0.00	10,463,200.28

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	117,000,000.00	95,000,000.00
抵押借款	30,600,000.00	14,600,000.00
保证借款	10,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	257,600,000.00	179,600,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款系公司与中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、交通银行股份有限公司淄博博山支行办理的保理业务借款，以应收账款提供质押。

(2) 已到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
合计	0.00	--	--	--	--

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
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		

其他金融负债		
合计	0.00	0.00

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	27,800,000.00	0.00
合计	27,800,000.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 2,000,000.00 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内的应付账款	90,696,097.72	85,233,232.11
1—2年的应付账款	2,203,954.71	4,862,060.30
2—3年的应付账款	370,055.36	932,998.67
3—4年的应付账款	384,822.66	1,709,156.69
合计	93,654,930.45	92,737,447.77

(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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款系未结算的尾款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内的预收账款	27,432,854.66	29,381,248.26
1-2年的预收账款	3,548,687.40	18,200.00
合计	30,981,542.06	29,399,448.26

(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

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末余额中账龄超过一年的预收账款，属于相关销售合同尚未执行完毕。

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	1,329,739.97	21,122,450.85	18,385,881.27	4,066,309.55
二、职工福利费		823,957.28	823,957.28	
三、社会保险费	0.00	1,916,797.93	1,916,797.93	0.00
其中：1.医疗保险费		445,044.38	445,044.38	
2.基本养老保险费		1,208,266.02	1,208,266.02	
3.失业保险费		127,201.44	127,201.44	
4.工伤保险费		92,523.96	92,523.96	
5.生育保险费		43,762.13	43,762.13	
四、住房公积金		611,280.50	611,280.50	
五、辞退福利				
六、其他	501,370.70	24,515.00	63,515.00	462,370.70
其中：1.工会经费和职工教育经费	501,370.70	24,515.00	63,515.00	462,370.70
合计	1,831,110.67	24,499,001.56	21,801,431.98	4,528,680.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 462,370.70，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的工资；应付职工薪酬预计发放时间为2012年7月份。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,836,896.98	-6,021,120.83
消费税		
营业税	65,300.08	50,000.00

企业所得税	9,979,618.91	3,806,400.29
个人所得税	11,658.48	8,086.61
城市维护建设税	127,543.43	5,603.26
房产税	26,741.49	63,634.21
土地使用税	92,735.50	213,459.02
教育费附加	91,221.19	4,121.23
印花税	2,812.80	
资源税	21,224.30	
防洪保安资金	20,000.00	30,000.00
合计	1,601,959.20	-1,839,816.21

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00	--

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内的其他应付款	314,670.04	257,053.58
1-2年的其他应付款	302,565.09	290,899.09
合计	617,235.13	547,952.67

(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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

本期账龄超一年未偿还的款项主要为未支付的往来款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

不适用。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

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
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

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
合计	0.00	--	--	--	--	--

(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

(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

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	19,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	19,000,000.00	0.00

(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
农业银行	2012年03月27日	2016年03月08日	CNY	6.9%		19,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	0.00

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

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

--	--	--	--	--	--	--

(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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

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
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

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
递延收益	1,396,662.58	1,512,900.28
合计	1,396,662.58	1,512,900.28

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：

根据博政字[2004]第120号文及博山区国有土地使用权收回合同，公司将收到的拆迁补偿款用于补偿被收回的土地使用权、拆除的建筑物及厂房设备的损失和搬迁后的新购建资产，并按新购建固定资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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	70,770,000	23,600,000				23,600,000	94,370,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

2012年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]362号文批准，公司向社会公众发行人民币普通股2,360万股，每股面值1元，新股发行后公司注册资本变更为9,437.00万元。本次增资经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具天恒

信验报字(2012)第31002号验资报告验证。

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

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）	30,339,268.14	443,043,679.57		473,382,947.71
其他资本公积				
合计	30,339,268.14	443,043,679.57	0.00	473,382,947.71

资本公积说明：

2012年1-6月股本溢价增加443,043,679.57元，系公司向社会公众发行人民币普通股2,360万股，募集资金净额超过认购股本的差额部分。

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	11,992,867.38			11,992,867.38
任意盈余公积	5,996,433.69			5,996,433.69
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,989,301.07	0.00	0.00	17,989,301.07

52、一般风险准备

不适用。

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	90,669,675.33	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	90,669,675.33	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	42,716,164.98	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,385,840.31	--

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:

2011年8月16日经2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<关于上市前滚存利润由新老股东共享的议案>的议案》为“如公司首次公开发行股票发行成功, 发行前历年滚存的未分配利润, 由发行股票前公司股东与新增加的股东按各自持股比例共享。2011年度利润分配方案为不分配。

54、营业收入及营业成本

(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	305,058,561.26	182,400,439.23
其他业务收入	4,077,140.80	2,271,729.00
营业成本	200,871,263.25	121,472,320.70

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

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
水泥制品制造业	305,058,561.26	196,441,560.96	182,400,439.23	118,362,858.69
合计	305,058,561.26	196,441,560.96	182,400,439.23	118,362,858.69

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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 管材	305,058,561.26	196,441,560.96	182,400,439.23	118,362,858.69
合计	305,058,561.26	196,441,560.96	182,400,439.23	118,362,858.69

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
东北地区	66,943,307.01	44,828,109.61	50,442,723.93	32,005,896.78
华北地区	19,862,621.74	12,549,819.36	33,115,166.24	19,544,375.92
华东地区	182,453,876.41	117,626,747.28	98,842,549.06	66,812,585.99
华中地区	35,798,756.10	21,436,884.71		
合计	305,058,561.26			
合计	305,058,561.26	196,441,560.96	182,400,439.23	118,362,858.69

(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(%)
光大水务（新沂）有限公司	59,152,044.96	19.13%
昆山市自来水集团有限公司	55,281,094.05	17.88%
常州市武进供水总公司	54,544,017.16	17.64%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	36,951,084.65	11.95%
许昌市南水北调配套工程建设管	35,798,756.10	11.58%

理局		
合计	241,726,996.92	78.19%

55、合同项目收入

适用 不适用

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
消费税			
营业税	550,714.95	276,050.00	5%
城市维护建设税	978,528.59	888,505.77	7%
教育费附加	525,738.07	591,317.52	3%
资源税			
地方教育费附加	166,882.04	59,834.90	2%
合计	2,221,863.65	1,815,708.19	--

57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

58、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
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00

权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(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
合计	0.00	0.00	--

(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
合计	0.00	0.00	--

59、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	3,548,858.24	-373,313.17
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,548,858.24	-373,313.17

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	476,237.70	4,064,182.63
其他	2,606.54	63,383.80
合计	478,844.24	4,127,566.43

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
博山区 2011 年度表彰奖励	60,000.00		
淄博市政府、博山区政府奖励扶持资金	300,000.00	3,957,600.00	
递延收益转入	116,237.70	106,582.63	
合计	476,237.70	4,064,182.63	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	3,124.01	15,727.03
其中：固定资产处置损失	3,124.01	15,727.03
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		12,800.00
其他	7,802.41	
合计	10,926.42	28,527.03

62、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	15,160,741.65	7,758,213.26
递延所得税调整	-922,019.98	93,328.28
合计	14,238,721.67	7,851,541.54

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	42,716,164.98	25,043,694.16
非经常性损益	(2)	350,938.37	3,071,079.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	(3)=(1)-(2)	42,365,226.61	21,972,614.61
期初股份总数	(4)	70,770,000.00	70,770,000.00
因公积金、未分配利润转增股本或股票股利分配等增加股份数	(5)	.	.
发行新股或债转股等增加股份数	(6)	23,600,000.00	.
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	(7)	2	.
报告期因回购或缩股等减少股份数	(8)	.	.
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	(9)	.	.
报告期月份数	(10)	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$(11)=(4)+(5)+(6) \times (7) \div (10)-(8) \times (9) \div (10)$	78,636,666.67	70,770,000.00
基本每股收益	$(12)=(1) \div (11)$	0.54	0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益	$(13)=(3) \div (11)$	0.54	0.31
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	(14)	.	.
稀释每股收益	$(15)=(1) \div ((11)+(14))$	0.54	0.35
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$(16)=(3) \div ((11)+(14))$	0.54	0.31

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计		

65、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
存款利息收入	566,059.14
收到经营性往来款	19,940,907.96
合计	20,506,967.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的营业费用和管理费用等	4,501,567.12
支付经营性往来款	21,491,019.63
合计	25,992,586.75

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回到期的保证金	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付保证金	5,000,000.00
上市费用	14,762,670.00
合计	19,762,670.00

66、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	42,716,164.98	25,043,694.16
加：资产减值准备	3,548,858.24	-373,313.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,194,869.90	4,556,627.69
无形资产摊销	1,175,077.80	491,032.03
长期待摊费用摊销		

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）	8,209.56	-27,656.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,175,105.95	6,782,690.02
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-32,617.70	93,328.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-889,402.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-87,666,570.19	-21,061,805.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-98,160,304.44	-27,245,640.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,426,427.74	21,501,135.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-68,504,180.44	9,760,091.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	455,462,469.68	51,479,409.33
减：现金的期初余额	70,518,009.77	66,764,602.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	384,944,459.91	-15,285,192.85

（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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	455,462,469.68	70,518,009.77
其中：库存现金	506,195.07	129,776.81
可随时用于支付的银行存款	432,156,274.61	70,388,232.96
可随时用于支付的其他货币资金	22,800,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	455,462,469.68	70,518,009.77

67、所有者权益变动表项目注释

不适用。

(八) 资产证券化业务的会计处理

不适用。

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

不适用。

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	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常州龙泉管道工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	常州市	刘长杰	水泥制品制造	2,000,000.00	CNY	100%	100%	745571748
辽宁盛世水利水电工程有限公司	全资子公司	有限责任公司	辽阳市	刘长杰	水泥制品制造, 工程施工	50,000,000.00	CNY	100%	100%	699431380

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	币种	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	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
刘长杰	控股股东、实际控制人	
韩振祥	董事、副总经理	
徐玉清	董事	
王晓军	董事、副总经理	
信继国	董事	
王相民	董事、副总经理、总工程师	
魏从九	独立董事	
国鹏	独立董事	
兰正恩	独立董事	
李久成	监事会主席	
卢其栋	监事	
吕丙芳	监事	
张宇	副总经理、董事会秘书、财务总监	
马际红	副总经理	
赵效德	副总经理	
刘占斌	副总经理	
王宝灵	副总经理	
刘长汉	持股 5% 以上股东，刘长杰之兄	
王维华	刘长杰之妻	

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 (%)

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	本期发生额	上期发生额

		式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(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/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	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	受托/承包收益对公司影响

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	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	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	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响

(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
刘长杰	常州龙泉管道工程 有限公司	35,000,000.00	2011 年 03 月 28 日	2013 年 12 月 31 日	否

(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 (%)

(7) 其他关联交易

不适用。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

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

--	--	--	--

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

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

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

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

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

（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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重大资产负债表日后事项。

(十四) 其他重要事项说明

不适用。

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	225,752,180.75	98.01 %	9,489,418.20	97.37%	119,827,759.70	97.05%	5,881,320.92	96.37%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	4,577,836.15	1.99%	255,859.14	2.63%	3,639,508.82	2.95%	221,378.24	3.63%
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	230,330,016.90	--	9,745,277.34	--	123,467,268.52	--	6,102,699.16	--

应收账款种类的说明：

(1) 公司将期末余额大于100万元的款项确定为单项金额重大的应收款项。

(2) 应收账款期末余额较年初增加106,862,748.38元，增长86.55%，主要系公司随着项目订单的履行且销售收入增长，导致应收账款相应增加所致。

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连市供水有限公司	76,696,266.62	3,834,813.33	5%	单独测试后未发现减值，按账龄组合计提

光大水务（新沂）有限公司	33,785,257.41	1,689,262.88	5%	同上
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	30,262,769.00	1,513,138.45	5%	同上
辽宁润中供水有限公司	8,313,132.60	665,050.61	8%	同上
山西禹门口引黄工程有限公司	7,342,755.53	367,137.78	5%	同上
丹东市三湾水利枢纽及输水工程建设管理局	6,017,702.00	300,885.10	5%	同上
南通通达建设投资有限公司	5,220,771.26	261,038.56	5%	同上
葫芦岛市青山水库工程建设管理局	4,093,681.00	204,684.05	5%	同上
淄博市自来水公司	2,540,615.00	203,249.20	8%	同上
金坛市新城建设投资发展有限公司	2,385,031.00	119,251.55	5%	同上
常州市武进供水总公司	1,497,689.50	74,884.48	5%	同上
临涣水务股份有限公司	1,085,984.99	54,299.25	5%	同上
临涣水务股份有限公司	561,904.68	44,952.37	8%	同上
临涣水务股份有限公司	1,567,705.89	156,770.59	10%	同上
辽宁盛世水利水电工程有限公司	44,380,914.27			子公司
合计	225,752,180.75	9,489,418.20	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	3,833,173.35	83.74%	191,658.66	2,633,535.48	72.36%	131,676.77
1 年以内小计	3,833,173.35	83.74%	191,658.66	2,633,535.48	72.36%	131,676.77
1 至 2 年	513,290.00	11.21%	41,063.20	544,793.34	14.97%	43,583.47
2 至 3 年	231,372.80	5.05%	23,137.28	461,180.00	12.67%	46,118.00
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						221,378.24
合计	4,577,836.15	--	255,859.14	3,639,508.82	--	

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
合计	--	--		--

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：

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

(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
合计	--	--		--	--

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(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（%）

大连市供水有限公司	非关联方	76,696,266.62	1 年以内	33.3%
辽宁盛世水利水电工程有限公司	全资子公司	44,380,914.27	1 年以内	19.27%
光大水务（新沂）有限公司	非关联方	33,785,257.41	1 年以内	14.67%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	非关联方	30,262,769.00	1 年以内	13.14%
辽宁润中供水有限公司	非关联方	8,313,132.60	1-2 年	3.61%
合计	--	193,438,339.90	--	83.99%

(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(%)
辽宁盛世水利水电工程有限公司	全资子公司	44,380,914.27	19.27%
合计	--	44,380,914.27	19.27%

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,914,800.41	46.25 %			3,164,641.10	59.79 %	80,000.00	44.89 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	2,225,737.88	53.75 %	93,258.90	100%	2,128,403.82	40.21 %	98,227.97	55.11 %
组合小计	2,225,737.88	53.75 %	93,258.90	100%	2,128,403.82	40.21 %	98,227.97	55.11 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,140,538.29	--	93,258.90	--	5,293,044.92	--	178,227.97	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大的其他应收款1,914,800.41元为与全资子公司常州龙泉管道工程有限公司的往来结算款，故未提坏账准备。

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

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
常州龙泉管道工程有限公司	1,914,800.41			全资子公司
合计	1,914,800.41		--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	2,056,777.10	92.41%	76,362.82	2,128,403.82	100%	98,227.97
1 年以内小计	2,056,777.10	92.41%	76,362.82	2,128,403.82	100%	98,227.97
1 至 2 年	168,960.78	7.59%	16,896.08			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,225,737.88	--	93,258.90	2,128,403.82	--	98,227.97

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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
合 计	--	--		--

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：

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

(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
合 计	--	--		--	--

(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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(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(%)
常州龙泉管道工程股份有限公司	全资子公司	1,914,800.41	1 年以内	46.25%
辽宁盛世水利水电工程有限公司	全资子公司	529,520.75	1 年以内	12.79%
南通市自来水公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.25%
海门市公共资源交易中心	非关联方	250,000.00	1 年以内	6.04%
江苏省设备成套有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	6.04%
合 计	--	3,244,321.16	--	78.37%

(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(%)
常州龙泉管道工程股份有限公司	全资子公司	1,914,800.41	46.25%
辽宁盛世水利水电工程有限公司	全资子公司	529,520.75	12.79%
合计	--		

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
常州龙泉管道工程股份有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
辽宁盛世水利水电工程有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	83,034,800.00	103,034,800.00	100%	100%				
博山众旺担保公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	6%	6%				
合计	--	25,000,000.00	25,000,000.00		108,034,800.00	--	--	--			

4、营业收入及营业成本

(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	257,952,766.36	162,364,622.18
其他业务收入	116,556,917.52	31,668,533.49

营业成本	327,784,889.72	144,964,901.16
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
水泥制品制造业	257,952,766.36	212,253,429.96	162,364,622.18	116,447,872.00
合计	257,952,766.36	212,253,429.96	162,364,622.18	116,447,872.00

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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 管材	257,952,766.36	212,253,429.96	162,364,622.18	116,447,872.00
合计	257,952,766.36	212,253,429.96	162,364,622.18	116,447,872.00

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

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
东北	75,826,640.35	62,734,953.44	50,442,723.93	40,295,428.08
华北	19,862,621.74	12,549,819.36	33,115,166.24	19,544,375.92
华东	126,464,748.17	115,531,772.45	78,806,732.01	56,608,068.00
华中	35,798,756.10	21,436,884.71		
合计	257,952,766.36	212,253,429.96	162,364,622.18	116,447,872.00

(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(%)

光大水务（新沂）有限公司	59,152,044.96	15.79%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	36,951,084.65	9.87%
许昌市南水北调配套工程建设管理局	35,798,756.10	9.56%
山西禹门口引黄工程有限公司	19,525,183.30	5.21%
大连市供水有限公司	15,721,514.66	4.2%
合计	167,148,583.67	44.63%

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(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
合计			--

(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

合计			--
----	--	--	----

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	6,827,942.09	20,461,333.33
加：资产减值准备	3,557,609.11	-514,612.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,249,802.93	2,744,544.17
无形资产摊销	846,557.02	415,522.03
长期待摊费用摊销		
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）	8,209.56	-33,658.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,031,225.34	5,240,398.29
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		128,653.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-889,402.28	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,322,712.30	-7,673,882.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,555,241.75	-3,275,035.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,550,077.46	-10,186,984.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-101,695,932.82	7,306,276.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	376,165,607.84	44,922,791.07
减：现金的期初余额	61,735,841.71	43,488,910.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	314,429,766.13	1,433,880.71

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(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	17.87%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.74%	0.54	0.54

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金

期末余额较年初增长4.98倍，主要系公司上市收到募集资金所致。

(2) 应收票据

期末余额较年初下降72.06%，主要系公司票据结算业务减少及背书转让给他方所致。

(3) 应收账款

期末余额较年初增长61.32%，主要系公司随着项目订单的履行且销售收入增长，导致应收账款相应增加所致。

(4) 预付款项

期末余额较年初增长99.04%，主要系公司预付的设备款、土地款及材料款所致。

(5) 存货

期末余额较年初增长1.18倍，主要系公司根据供货合同要求，为客户提前备货，导致原材料、在产品有所增加所致。

(6) 在建工程

期末余额较年初增长5.28倍，主要系公司募投项目建设的投入增加所致。

(7) 短期借款

期末余额较年初增长43.43%，主要系随着业务量的增加，需要大量流动资金组织生产，新增流动资金借款所致。

(8) 应付票据

期末余额较年初增加2780万元，主要系公司采用银行承兑汇票形式的付款方式增大所致。

(9) 应付职工薪酬

期末余额较年初增长1.47倍，主要系公司6月份处于生产旺季，产量大增且6月份工资7月初发放所致。

(10) 应交税费

期末余额较年初增长1.87倍，主要系应交增值税和企业所得税增加所致。

(11)长期借款

期末余额较年初增加1900万元，主要系公司为发展需要新增的固定资产抵押贷款所致。

(12)营业收入、营业成本

营业收入本期较上期增长67.40%，营业成本本期较上期增长65.36%，主要系公司定单增多，销售规模扩大，致使主营业务收入和主营业务成本同比增幅较大所致。

(13) 营业税金及附加

本期较上期增长22.37%，系公司销售收入增长，缴纳的增值税增多，相应缴纳的城建税及教育费附加也随之增多所致。

(14) 销售费用

本期较上期增长38.89%，主要系销售收入较同期增幅较大，相应的销售费用同步增长所致。

(15) 管理费用

本期较上期增长62.78%，主要系业务规模扩大，工资及福利费、办公费、业务招待费等相应增加所致。

(16) 资产减值损失

本期较上期增加392.20万元，系公司期末应收款项增加，相应提取坏账准备所致。

(17)营业外收入

本期较上期下降88.40%，主要系当期收到政府补助减少所致。

(18)营业外支出

本期较上期下降61.70%，主要系较同期处置部分固定资产业务减少所致。

(19)所得税费用

本期较上期增长81.35%，主要是利润增长，应纳税所得额增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长刘长杰先生签名的半年度报告文本；
(二) 载有单位负责人刘长杰先生、主管会计工作的负责人张宇女士、会计机构负责人刘振明先生签名并盖章的财务报告文本；
(三) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
(四) 其他有关资料。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事长：刘长杰

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日