



山东龙泉管道工程股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-065

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,740,770,888.09	1,211,313,916.65	43.71%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	801,090,900.58	756,193,059.44	5.94%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	251,089,678.85	46.03%	614,959,695.38	27.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,317,731.45	41.23%	92,082,841.14	34.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	36,459,064.10	41.33%	91,733,694.99	34.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	71,226,854.93	318.18%
基本每股收益 (元/股)	0.19	-29.63%	0.49	-40.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	-29.63%	0.49	-40.24%
加权平均净资产收益率 (%)	4.69%	-6.86%	11.66%	-14.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	296,814.04	
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)	174,214.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,500.00	
减: 所得税影响额	116,382.05	
合计	349,146.15	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		7,917				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘长杰	境内自然人	31.05%	58,601,198	58,601,198		
刘素霞	境内自然人	8.03%	15,154,176	15,154,176		
宏源证券股份有限公司	国有法人	2.44%	4,600,000			
韩振祥	境内自然人	2.26%	4,273,478	4,273,478		
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	其他	2.17%	4,100,000			
徐玉清	境内自然人	2.02%	3,818,852	3,818,852		
王晓军	境内自然人	1.93%	3,637,002	3,637,002		
赵玉珊	境内自然人	1.77%	3,341,348			
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目 (2 期)	其他	1.7%	3,200,000			
张宇	境内自然人	1.65%	3,114,182	3,114,182		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宏源证券股份有限公司	4,600,000			人民币普通股	4,600,000	
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	4,100,000			人民币普通股	4,100,000	
赵玉珊	3,341,348			人民币普通股	3,341,348	
兴业国际信托有限公司—重庆中行新股申购信托项目 (2 期)	3,200,000			人民币普通股	3,200,000	
沈建明	2,424,668			人民币普通股	2,424,668	
王凤霞	2,002,580			人民币普通股	2,002,580	

刘宁	1,970,042	人民币普通股	1,970,042
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)	1,959,838	人民币普通股	1,959,838
赵玉军	1,893,580	人民币普通股	1,893,580
刘文文	1,666,960	人民币普通股	1,666,960
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘长杰系刘素霞配偶刘长汉的弟弟。(股东刘长汉于 2013 年 5 月病逝, 据其遗嘱, 所持股权由其妻刘素霞继承, 相关股权登记变更手续已于 2013 年 9 月 9 日办理完毕。)		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应收票据期末较期初减少65.12%，主要系公司票据结算到期及背书给他方所致。
2. 应收账款期末较期初增长34.42%，主要系公司销售收入增加，按合同比例挂账的货款尚未到结算期所致。
3. 其他应收款期末较期初增长3.68倍，主要系支付的履约保证金及投标保证金尚未收回所致。
4. 存货期末较期初增长92%，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、在产品及产成品有所增加所致。
5. 固定资产期末较期初增长3.26倍，主要系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
6. 无形资产期末较期初减少33.94%，主要系公司处置土地使用权所致。
7. 递延所得税资产期末较期初增长53.85%，主要系本期计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。
8. 应付账款期末较期初增长1.43倍，主要系随着业务量增加，原材料采购相应增加，供应商给予公司一定的信用期，导致应付账款有所增加。公司生产线的投资建设应付供应商的设备采购款、基建款也使应付账款增加所致。
9. 预收款项期末较期初增长34.14%，主要系签订的销售合同预付款到账所致。
10. 应付职工薪酬期末较期初增长65.58%，主要系职工人数增加及与产量相关的生产工人工资增加所致。
11. 应交税费期末较期初增长7.05倍，主要系本期应交增值税、应交企业所得税增加所致。
12. 其他应付款期末较期初增加1.35倍，主要系本期代付的部分限售股个人所得税清算款尚未兑付所致。
13. 长期借款期末较期初增长10.62倍，系本期新增借款所致。
14. 股本较期初增长100%，主要系2013年半年度权益分派以资本公积转增股本所致。
15. 营业税金及附加本期较上期增长38.47%，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。
16. 销售费用本期较上期增长33.83%，主要系销售收入增加，相应的运费增加所致。
17. 管理费用本期较上期增长36.60%，主要系新增河北、辽宁2个分公司，管理人员等增加，管理费用中工资、办公费用、五险一金等相应增加所致。
18. 财务费用本期较上期增长50.82%，主要系本期新增借款，相应利息支出增加所致。
19. 资产减值损失本期较上期增长73.13%，系公司提取坏账准备和机械分公司计提存货跌价准备所致。
20. 营业外收入本期较上期增长58.43%，主要系本期处置非流动资产利得所致。
21. 营业外支出本期较上期增长1.38倍，主要系本期处置非流动资产损失所致。
22. 所得税费用本期较上期增长1.02倍，主要系本期利润总额增加，应纳税所得额增加所致。
23. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长3.18倍，主要系销售收入增加，货款回收增加所致。
24. 筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期减少45.96%，主要系公司去年同期因首发成功募集资金，吸收投资收到现金4.77亿所致。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年10月27日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订重大合同的公告》，公告编号2012-032，披露公司与中国某供水公司签订139,581.01万元采购合同，合同金额占2011年度经审计营业收入的256.55%，合同的履行对本公司2013年-2015年营业收入和营业利润产生影响。报告期内该合同累计确认收入19,634.22万元（含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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，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。	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	股东刘素霞	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份	2013 年 09 月 04 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	董事：韩振祥、	自公司股票上	2012 年 04 月 26		报告期内，承诺

	王晓军、王相民、信继国、徐玉清，监事：卢其栋，高管：张宇、赵效德、刘占斌、马际红、王宝灵、李久成，离任监事：吕丙芳	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	日		人履行其承诺
	新任监事：翟乃庆、鹿传伟	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	2013年04月19日		报告期内，承诺人履行其承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形



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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	35%	至	55%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,770.45	至	12,366.07
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,978.11		
业绩变动的的原因说明	公司订单执行情况良好，产品发货情况正常。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,516,529.83	287,613,591.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,960,000.00	14,220,000.00
应收账款	368,093,926.42	273,846,395.27
预付款项	239,773,758.91	218,465,520.99
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	30,831,735.55	6,594,306.71
买入返售金融资产		
存货	235,278,180.76	122,539,106.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,227,454,131.47	923,278,920.95
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	3,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	321,573,473.39	75,554,849.26
在建工程	101,052,053.09	88,032,067.21
工程物资	28,186.52	21,320.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,144,971.36	106,186,394.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,507,360.26	4,229,651.36
其他非流动资产	11,010,712.00	11,010,712.00
非流动资产合计	513,316,756.62	288,034,995.70
资产总计	1,740,770,888.09	1,211,313,916.65
流动负债：		
短期借款	261,000,000.00	206,800,000.00
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	24,300,000.00	
应付账款	247,536,843.70	101,975,871.14
预收款项	163,239,623.01	121,691,269.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,762,917.96	5,292,296.71
应交税费	10,873,295.58	-1,796,326.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,061,096.54	877,321.62
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		
其他流动负债		
流动负债合计	717,773,776.79	434,840,432.33
非流动负债：		
长期借款	220,800,000.00	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	1,106,210.72	1,280,424.88
非流动负债合计	221,906,210.72	20,280,424.88
负债合计	939,679,987.51	455,120,857.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,740,000.00	94,370,000.00
资本公积	379,012,947.71	473,382,947.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,755,581.12	28,058,254.43
一般风险准备		
未分配利润	197,582,371.75	160,381,857.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	801,090,900.58	756,193,059.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	801,090,900.58	756,193,059.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,740,770,888.09	1,211,313,916.65

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

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	317,845,718.18	221,478,196.05
交易性金融资产		
应收票据	1,560,000.00	570,000.00
应收账款	388,516,279.46	287,562,940.08
预付款项	210,457,356.32	127,262,231.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,334,645.05	9,250,214.39
存货	185,510,774.06	68,682,627.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,138,224,773.07	714,806,209.72
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	210,664,800.00	210,664,800.00
投资性房地产		
固定资产	217,910,199.22	37,767,474.04
在建工程	46,460,878.94	60,140,890.02
工程物资	28,186.52	21,320.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,148,853.31	71,667,567.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,439,525.59	4,020,013.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,652,443.58	384,282,065.75
资产总计	1,655,877,216.65	1,099,088,275.47
流动负债：		

短期借款	261,000,000.00	206,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,300,000.00	
应付账款	208,791,097.19	46,467,340.80
预收款项	168,662,838.21	122,199,058.33
应付职工薪酬	6,942,582.02	3,396,982.70
应交税费	16,000,793.06	-3,513,230.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,674,503.22	700,783.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	687,371,813.70	376,050,934.67
非流动负债：		
长期借款	220,800,000.00	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	1,106,210.72	1,280,424.88
非流动负债合计	221,906,210.72	20,280,424.88
负债合计	909,278,024.42	396,331,359.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	188,740,000.00	94,370,000.00
资本公积	376,500,886.31	470,870,886.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,755,581.12	28,058,254.43
一般风险准备		
未分配利润	145,602,724.80	109,457,775.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	746,599,192.23	702,756,915.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,655,877,216.65	1,099,088,275.47

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	251,089,678.85	171,943,713.97
其中：营业收入	251,089,678.85	171,943,713.97
二、营业总成本	202,881,103.26	145,162,796.70
其中：营业成本	143,911,701.54	111,433,541.53
营业税金及附加	1,404,475.75	920,913.50
销售费用	30,982,422.19	16,262,511.56
管理费用	15,380,506.26	9,196,116.88
财务费用	7,847,461.08	5,636,167.15
资产减值损失	3,354,536.44	1,713,546.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,208,575.59	26,780,917.27
加：营业外收入	105,991.88	4,000.00
减：营业外支出	294,435.41	114,759.28
其中：非流动资产处置损失		3,124.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,020,132.06	26,670,157.99
减：所得税费用	11,702,400.61	955,756.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,317,731.45	25,714,401.23
归属于母公司所有者的净利润	36,317,731.45	25,714,401.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.27
（二）稀释每股收益	0.19	0.27
八、综合收益总额	36,317,731.45	25,714,401.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,317,731.45	25,714,401.23

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、母公司本报告期利润表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	254,922,080.11	175,545,550.15
减：营业成本	147,316,432.61	128,128,526.02
营业税金及附加	1,404,475.75	504,436.96
销售费用	28,642,290.53	11,682,825.56
管理费用	13,808,039.84	6,401,928.47
财务费用	7,876,793.07	5,362,907.51
资产减值损失	3,249,075.40	822,192.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,624,972.91	22,642,733.08
加：营业外收入	58,033.41	4,000.00
减：营业外支出	500.00	106,858.00
其中：非流动资产处置损失		3,024.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,682,506.32	22,539,875.08
减：所得税费用	12,970,741.27	723,189.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,711,765.05	21,816,685.77
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	39,711,765.05	21,816,685.77

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

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	614,959,695.38	481,079,416.03
其中：营业收入	614,959,695.38	481,079,416.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,648,102.06	397,811,529.93
其中：营业成本	372,948,364.21	312,304,804.78



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	4,351,695.49	3,142,777.15
销售费用	44,250,854.04	33,065,663.75
管理费用	42,544,799.91	31,145,378.84
财务费用	19,441,552.81	12,890,501.09
资产减值损失	9,110,835.60	5,262,404.32
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）	122,311,593.32	83,267,886.10
加：营业外收入	764,963.61	482,844.24
减：营业外支出	299,435.41	125,685.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,777,121.52	83,625,044.64
减：所得税费用	30,694,280.38	15,194,478.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,082,841.14	68,430,566.21
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	92,082,841.14	68,430,566.21
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.49	0.82
（二）稀释每股收益	0.49	0.82

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	92,082,841.14	68,430,566.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,082,841.14	68,430,566.21
归属于少数股东的综合收益总额		

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	663,406,423.76	550,055,234.03
减：营业成本	435,124,962.47	455,913,415.74
营业税金及附加	3,953,176.64	1,686,267.51
销售费用	38,115,666.67	26,861,625.96
管理费用	36,184,584.37	19,378,501.43
财务费用	19,696,789.51	10,554,277.14
资产减值损失	9,678,047.49	4,379,801.66
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）		
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）	120,653,196.61	31,281,344.59
加：营业外收入	717,005.14	480,237.70
减：营业外支出	500.00	117,784.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,369,701.75	31,643,797.87
减：所得税费用	30,342,425.44	2,999,170.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,027,276.31	28,644,627.86
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	91,027,276.31	28,644,627.86

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

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	661,884,280.90	398,947,829.92
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	99,348,920.91	27,102,953.86
经营活动现金流入小计	761,233,201.81	426,050,783.78
购买商品、接受劳务支付的现金	485,984,872.48	281,304,060.62
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	52,053,530.32	32,566,967.50
支付的各项税费	63,062,220.97	50,922,976.93

支付其他与经营活动有关的现金	88,905,723.11	44,224,397.65
经营活动现金流出小计	690,006,346.88	409,018,402.70
经营活动产生的现金流量净额	71,226,854.93	17,032,381.08
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	34,876,567.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,876,567.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,684,326.41	156,289,607.00
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	220,684,326.41	156,289,607.00
投资活动产生的现金流量净额	-185,807,759.41	-156,269,607.00
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	461,000,000.00	33,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,000,000.00
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	518,400,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	135,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,845,460.99	13,005,701.27
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
筹资活动现金流出小计	271,845,460.99	168,368,371.27

筹资活动产生的现金流量净额	189,154,539.01	350,031,628.73
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	74,573,634.53	210,794,402.81
加：期初现金及现金等价物余额	273,942,895.30	70,518,009.77
六、期末现金及现金等价物余额	348,516,529.83	281,312,412.58

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

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	655,241,537.20	586,489,708.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,634,005.61	24,615,015.59
经营活动现金流入小计	748,875,542.81	611,104,724.30
购买商品、接受劳务支付的现金	485,393,885.07	515,839,977.24
支付给职工以及为职工支付的现金	42,489,922.44	14,781,434.50
支付的各项税费	53,338,925.95	21,378,715.54
支付其他与经营活动有关的现金	83,710,056.45	38,705,495.99
经营活动现金流出小计	664,932,789.91	590,705,623.27
经营活动产生的现金流量净额	83,942,752.90	20,399,101.03
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	34,671,767.00	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	34,671,767.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,730,840.57	78,189,476.01

投资支付的现金		185,654,800.00
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	197,730,840.57	263,844,276.01
投资活动产生的现金流量净额	-163,059,073.57	-263,842,276.01
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	461,000,000.00	9,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	461,000,000.00	492,400,000.00
偿还债务支付的现金	205,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,845,460.99	10,438,189.13
支付其他与筹资活动有关的现金		19,762,670.00
筹资活动现金流出小计	271,845,460.99	155,200,859.13
筹资活动产生的现金流量净额	189,154,539.01	337,199,140.87
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	110,038,218.34	93,755,965.89
加：期初现金及现金等价物余额	207,807,499.84	61,735,841.71
六、期末现金及现金等价物余额	317,845,718.18	155,491,807.60

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

法定代表人：刘长杰

二零一三年十月十五日