

山东龙泉管道工程股份有限公司

**2012 年度报告**

**2013 年 03 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人刘长杰、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>1</b>
二、公司简介.....	<b>2</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>2</b>
四、董事会报告.....	<b>3</b>
五、重要事项.....	<b>6</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>8</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>10</b>
八、公司治理.....	<b>10</b>
九、内部控制.....	<b>12</b>
十、财务报告.....	<b>12</b>
十一、备查文件目录.....	<b>51</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	山东龙泉管道工程股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《山东龙泉管道工程股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构	指	太平洋证券股份有限公司
会计师事务所	指	山东天恒信有限责任会计师事务所
报告期	指	2012 年 01 月 01 日—2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

特别提醒投资者注意“风险因素”中下列风险（1）原材料价格波动的风险。PCCP 的原材料主要是钢材和水泥，近年来，钢材、水泥等原材料价格波动较大，这对 PCCP 管生产企业的成本控制带来不利影响；（2）项目承接及竞标风险。公司的产品销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司业务流程的关键环节，也是公司发展可持续性的重要影响因素。近五年公司中标率为 75%左右，随着公司业务发展及投标量的增加，未来的中标率可能会有所下降，在竞标前的相关调研、前期准备以及投标过程中投入的人力、物力和财力会增加公司营运费用，从而影响公司的经营业绩。（3）应收账款期末余额较大的风险。由于水利、市政工程的施工期较长，通常会跨年度，公司根据订单的要求分批发货、分期收回货款，往往在期末存在较大金额的应收账款；另外根据行业惯例及中标文件，客户通常需要预留合同金额的一定比例（一般为 5%-10%左右）作为质量保证金，且一般在合同履行完毕 1-2 年后才能收回，该部分款项也使得公司应收账款余额较高。（4）经营管理风险。公司近年来发展迅速，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面都要面临新的挑战，如果公司的管理水平、人才储备等方面不能适应公司发展的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	龙泉股份	股票代码	002671
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山东龙泉管道工程股份有限公司		
公司的中文简称	龙泉股份		
公司的外文名称（如有）	Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	Longquan Pipeline Engineering		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.lqccp.com/">http://www.lqccp.com/</a>		
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的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 08 月 22 日	淄博市工商行政管理局	3703042800388	鲁税淄字 370304724817470 号	72481747-0
报告期末注册	2012 年 05 月 21 日	山东省工商行政管理局	370304338003889	鲁税淄字 370304724817470 号	72481747-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	山东天恒信有限责任会计师事务所
会计师事务所办公地址	山东省临沂市新华一路 65 号
签字会计师姓名	罗炳勤、赵卫华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座	刘侃巍	2012 年 4 月 26 日—2012 年 11 月 12 日
太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座	刘宏	2012 年 4 月 26 日--2014 年 12 月 31 日
太平洋证券股份有限公司	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座	张磊	2012 年 11 月 12 日—2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	614,569,764.46	544,068,404.46	12.96%	423,967,159.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,781,135.33	72,270,118.58	10.39%	61,259,541.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	77,347,337.18	68,565,628.62	12.81%	62,256,329.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,364,792.72	44,809,696.49	-145.45%	49,719,264.96
基本每股收益（元/股）	0.92	1.02	-9.8%	0.87
稀释每股收益（元/股）	0.92	1.02	-9.8%	0.87
净资产收益率（%）	14.23%	39.73%	-25.5%	39.17%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,211,313,916.65	513,557,287.98	135.87%	352,344,630.04
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	756,193,059.44	209,768,244.54	260.49%	187,037,125.96

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-44,081.99	141,375.75	-1,727,825.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,392,475.40	4,728,558.15	506,644.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	



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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,154.35	2,000.00	-32,519.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	750,440.91	1,167,443.94	-256,912.70	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	0.00	0.00	
合计	2,433,798.15	3,704,489.96	-996,788.27	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司通过了证监会审核批准，首次公开发行股票2360万股，募集资金净额4.67亿元，并于2012年4月26日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，本次发行上市募集资金投资项目建成后将进一步提高公司PCCP的生产能力和技术含量，提升公司的业务承接能力。

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，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，公司实现营业收入614,569,764.46元，比上年同期增长12.96%；实现归属于上市公司股东的净利润79,781,135.33元，比上年同期增长10.39%，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司以上市为契机，推动制度完善，加强内控建设，对公司内部的资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、长期股权投资、筹资、成本费用、担保、子公司管理、信息系统、财务报告的编制及披露、合同协议、关联交易、内审等控制制度进行了不断补充、修改和完善，并在实际工作中严格遵守并执行。

报告期内，公司募集资金投资项目是公司的重点工作，截至2012年12月31日，已使用募集资金35,035.60万元，尚未使用的募集资金余额11,628.77万元。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项 目	2012 年 (元)	2011 年 (元)	同比增减 (元)	同比增减 (%)
主营业务收入	606,464,468.15	536,608,603.62	69,855,864.53	13.02
主营业务成本	393,556,607.30	358,851,305.39	34,705,301.91	9.67
销售费用	41,675,380.12	31,352,737.04	10,322,643.08	32.92
管理费用	37,962,589.31	35,780,742.69	1,972,246.62	5.51
财务费用	16,882,856.11	12,524,186.78	4,358,669.33	34.80
经营活动产生的现金流量净额	-20,364,792.72	44,809,696.49	-65,174,489.21	-145.45
投资活动产生的现金流量净额	-272,749,172.64	-93,698,351.52	-179,050,821.12	191.09
筹资活动产生的现金流量净额	496,538,850.89	52,642,062.62	443,896,788.27	843.24

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期制定的发展战略和经营计划为：积极把握我国在工业化、城市化进程中区域输水、城市供水等基础设施建设对PCCP管材需求日益增长的良好发展机遇，通过以现有生产基地为重心，承接大型PCCP管材供货项目为目标，在三到五年内完善和优化公司在国内主要经济活跃地带生产基地的战略布局，从而进一步提升公司产品市场占有率和业内的竞争地位，使本公司成为国内最具竞争力和影响力的PCCP生

产企业。2012年公司成功承接南水北调中线河南段8地市大型引水输水工程及中国某供水项目，共签订订单20余亿元。公司2012年实现销售收入6.14亿元，归属于上市公司股东的净利润为7978万元。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

分行业 <sup>↔</sup>	2012 年度 <sup>↔</sup>	2011 年度 <sup>↔</sup>	同比增减 (%) <sup>↔</sup>
建材行业 <sup>↔</sup>	606,464,468.15	536,608,603.62 <sup>↔</sup>	13.02 <sup>↔</sup>
小计 <sup>↔</sup>	606,464,468.15	536,608,603.62 <sup>↔</sup>	-- <sup>↔</sup>
分产品 <sup>↔</sup>	2012 年度 <sup>↔</sup>	2011 年度 <sup>↔</sup>	同比增减 (%) <sup>↔</sup>
PCCP <sup>↔</sup>	606,464,468.15	536,608,603.62 <sup>↔</sup>	13.02 <sup>↔</sup>
小计 <sup>↔</sup>	606,464,468.15	536,608,603.62 <sup>↔</sup>	-- <sup>↔</sup>

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
------	----	--------	--------	----------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

无

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

单位：万元<sup>↔</sup>

序号 <sup>↔</sup>	客户名称 <sup>↔</sup>	合同金额 <sup>↔</sup>	累计确认收入 <sup>↔</sup>	履行期限说明 <sup>↔</sup>
1 <sup>↔</sup>	中国某供水有限公司 <sup>↔</sup>	139,581.01	-	履行中 <sup>↔</sup>
2 <sup>↔</sup>	鹤壁市南水北调中线工程建设管理局 <sup>↔</sup>	11,003.35	-	履行中 <sup>↔</sup>
3 <sup>↔</sup>	漯河市南水北调配套工程建设管理局 <sup>↔</sup>	20,422.63	-	履行中 <sup>↔</sup>
4 <sup>↔</sup>	南阳市南水北调中线工程建设管理局 <sup>↔</sup>	13,808.21	-	履行中 <sup>↔</sup>
5 <sup>↔</sup>	许昌市南水北调配套工程建设管理局 <sup>↔</sup>	10,828.11	8,058.15 <sup>↔</sup>	履行中 <sup>↔</sup>
6 <sup>↔</sup>	新乡市南水北调配套工程建设管理局 <sup>↔</sup>	8,390.66	-	履行中 <sup>↔</sup>
7 <sup>↔</sup>	光大水务(新沂)有限公司 <sup>↔</sup>	8,070.76	7,360.91	履行中 <sup>↔</sup>
8 <sup>↔</sup>	濮阳市南水北调配套工程建设管理局 <sup>↔</sup>	7,096.97	-	履行中 <sup>↔</sup>
9 <sup>↔</sup>	葫芦岛市青山水库工程建设管理局 <sup>↔</sup>	5,655.52	4,262.29	履行中 <sup>↔</sup>
10 <sup>↔</sup>	抚顺市自来水公司 <sup>↔</sup>	5,361.65	2,362.42	履行中 <sup>↔</sup>
11 <sup>↔</sup>	郑州市南水北调配套工程建设管理局 <sup>↔</sup>	4,448.53	-	履行中 <sup>↔</sup>
	合计 <sup>↔</sup>	234,667.40	22,043.77 <sup>↔</sup>	

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	334,508,675.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	54.43%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	许昌市南水北调配套工程建设管理局	80,581,522.19	13.11%
2	昆山市自来水集团有限公司	74,674,940.27	12.15%
3	光大水务（新沂）有限公司	73,609,076.94	11.98%
4	常州市武进供水总公司	68,692,051.34	11.18%
5	沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	36,951,084.65	6.01%
合计	——	334,508,675.39	54.43%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
建材行业		393,556,607.30	98.51%	358,851,305.39	97.92%	9.67%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
PCCP		393,556,607.30	98.51%	358,851,305.39	97.92%	9.67%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	159,530,138.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	48.99%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	营口隆信金属制品有限公司	51,348,001.01	15.77%
2	沈阳中合信达经贸有限公司	35,514,095.88	10.91%

3	上海湘易商贸有限公司	30,056,314.36	9.23%
4	天津银龙预应力材料股份有限公司	24,851,001.79	7.63%
5	泰安君和经贸有限公司	17,760,725.02	5.45%
合计	——	159,530,138.06	48.99%

#### 4、费用

报告期内，销售费用本期较上期增长32.92%，主要系销售运费和中标服务费增长所致；管理费用与上年基本持平；财务费用本期较上期增长34.80%，主要系本期借款增加，相应利息增加所致。

#### 5、研发支出

本报告期公司研发支出总计1863万元，分别占年末净资产和营业收入的1.54%和3.03%。截止报告期末，累计获得1项发明专利25项实用新型专利。上述专利的取得在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	761,301,701.21	725,160,626.85	4.98%
经营活动现金流出小计	781,666,493.93	680,350,930.36	14.89%
经营活动产生的现金流量净额	-20,364,792.72	44,809,696.49	-145.45%
投资活动现金流入小计	77,159.32	15,617,325.18	-99.51%
投资活动现金流出小计	272,826,331.96	109,315,676.70	149.58%
投资活动产生的现金流量净额	-272,749,172.64	-93,698,351.52	191.09%
筹资活动现金流入小计	804,443,679.57	353,435,088.36	127.61%
筹资活动现金流出小计	307,904,828.68	300,793,025.74	2.36%
筹资活动产生的现金流量净额	496,538,850.89	52,642,062.62	843.24%
现金及现金等价物净增加额	203,424,885.53	3,753,407.59	5,319.74%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流量净额-2,036.48万元，较上年同期减少6,517.45万元，降幅145.45%，主要原因一是随着公司业务规模的扩大和销售收入的增长，部分收入尚未到付款期，使得公司应收账款增加较多；二是2012年公司新签订供货合同较去年大幅增加，为完成订单需求，公司原材料采购增加较多。

2、投资活动产生现金流量净额-27,282.63万元，较上年同期增加17,905.08万元，增长1.91倍，主要系

报告期内公司实施首次公开发行股票募集资金投资项目建设，固定资产投入增大所致。

3、筹资活动产生现金流量净额49,653.89万元，较上年同期增加44,389.68万元，增长843.24%，主要系报告期内公司成功上市融资，收到的募集资金使筹资活动现金流入增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额20,342.49万元，较上年同期增加19,967.15万元，增长53.19倍,主要系报告期内公司成功上市融资，收到的募集资金使货币资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
建材行业	606,464,468.15	393,556,607.30	35.11%	13.02%	9.67%	1.98%
分产品						
PCCP	606,464,468.15	393,556,607.30	35.11%	13.02%	9.67%	1.98%
分地区						
东北	197,892,094.78	128,848,790.95	34.89%	6.9%	3.25%	2.3%
华北	19,525,183.30	12,549,819.36	35.72%	-54.86%	-56.34%	2.18%
华东	264,106,009.72	160,253,487.18	39.32%	-14.32%	-21.95%	5.93%
华中	124,941,180.35	91,904,509.81	26.44%	100%	100%	26.44%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	287,613,591.51	23.74%	77,879,659.07	15.16%	8.58%	
应收账款	273,846,395.27	22.61%	115,183,776.15	22.43%	0.18%	
存货	122,539,106.4	10.12%	74,214,123.85	14.45%	-4.33%	

	7				
长期股权投资	3,000,000.00	0.25%	3,000,000.00	0.58%	-0.33%
固定资产	75,554,849.26	6.24%	78,607,533.31	15.31%	-9.07%
在建工程	88,032,067.21	7.27%	3,032,728.83	0.59%	6.68%

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	206,800,000.00	17.07%	179,600,000.00	34.97%	-17.9%	
长期借款	19,000,000.00	1.57%	0.00	0%	1.57%	

## 五、核心竞争力分析

公司是国内较早开始从事预应力钢筒混凝土管 (PCCP) 生产的企业之一, 经过十余年的发展, 现已成为国内为数不多的几家 PCCP 骨干供应商之一, 在同行业内享有较高的知名度。同时, 公司也是中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利企业协会、中国工程建设标准化协会 (管道结构) 和中国工业防腐蚀协会、会员单位, 中国腐蚀与防护学会企业理事会副理事长单位、山东省建材工业协会理事单位, 参与起草了国家标准《预应力钢筒混凝土管》(GB/T 19685-2005), 中华人民共和国建材行业标准—项进施工法用钢筒混凝土管 (JC/T 2092—2011), 公司为省级企业技术中心。

多年来, 公司稳居我国 PCCP 行业第一集团行列, 并通过成功中标众多大型引水输水工程, 具备较强的竞争力。公司拥有国内领先的生产设备, 能够满足公司生产的各种需求, 大大提高了生产效率; 同时拥有 3 项注册商标以及多项发明专利、实用新型专利, 形成了自己的知识产权, 公司拥有的防腐蚀管材的专利, 极大地提高了公司的竞争力, 除此之外, 公司在品牌、业务布局及拓展、管理、技术、成本等方面都具有较强的竞争力。

## 六、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,664.37
报告期投入募集资金总额	35,035.59
已累计投入募集资金总额	35,035.59
募集资金总体使用情况说明	

公司经中国证券监督管理委员会(证监许可[2012]362号)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 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 35035.59 万元。详见下表“募集资金承诺项目情况”。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目	是	9,223.13	9,223.13	4,018.68	4,018.68	43.57%	2013年07月	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	6,564.88	6,564.88	79.06%	2013年07月	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	8,662.69	8,662.69	98.67%	2013年04月	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,306.3	26,306.3	19,246.25	19,246.25	--	--		--	--
超募资金投向										
预应力钢筒混凝土管常州生产线及厂房办公配套设施项目	否	10,263	10,263	5,694.28	5,694.28	55.48%	2013年09月		否	否
归还银行贷款(如有)	--	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	595.07	595.07	595.07	595.07	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,358.07	20,358.07	15,789.35	15,789.35	--	--		--	--
合计	--	46,664.37	46,664.37	35,035.6	35,035.6	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	公司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》使用超募资金 9,500 万元用于归还银行贷款,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》,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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	2012年7月13日，经第一届董事会第十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》将预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目建设地点由博山区南过境路以北，湖南路以西，迁至淄博市博山经济开发区北域城村。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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日通过深圳证券交易所对外公告。
用闲置募集资金暂时	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	各募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入，募集资金专项账户截止2012年12月31日账面余额11,717.26万元（含存款净利息）。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
常州龙泉管道工程 有限公司	子公司	水泥制品 和石棉水 泥制品业	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	5000万元	198,190,07 6.09	140,121,28 9.26	212,309,40 3.10	36,861,27 3.83	29,672,983.7 2
辽宁盛世	子公司	水泥制品	水利水电	5000万元	153,616,82	120,979,65	205,399,16	21,365,08	15,981,795.8

水利水电工程 有限公司		和石棉水 泥制品业	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		6.00	4.26	1.79	8.06	6
----------------	--	--------------	--	--	------	------	------	------	---

主要子公司、参股公司情况说明

2012年7月13日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《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议案》，以募集资金投入8,303.48万元全部用于公司募投项目“预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目”，其中3,000万元计入实收资本，5,303.48万元计入资本公积。本次增资完成后，辽宁盛世水利水电工程有限公司的注册资本由2,000万元变更为5,000万元。

2012年7月30日公司召开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》，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。本项目使用超募资金向常州龙泉管道工程有限公司以增资的方式予以实施，增资方式全部为货币资金，其中4,800万元计入实收资本，5,463万元计入资本公积。本次增资完成后，常州龙泉管道工程有限公司的注册资本由200万元变更为5,000万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 一、公司所处行业的发展趋势

公司从事预应力钢筒混凝土管（PCCP）的生产与销售，产品广泛应用于跨区域调水的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

预应力钢筒混凝土管问世于上世纪四十年代，距今已有近70年的应用历史，已在全球普遍使用。我国于上世纪80年代开发研制PCCP，并通过从国外引进PCCP制管工艺技术和关键设备，于上世纪90年代开始起步，已成功应用于山西万家寨引黄二期北干线工程、辽宁大伙房水库引水工程、广州—西江引水工程、辽宁应急入连工程等国家级大型调水工程。根据国家发改委、科技部会同水利部、建设部和农业部组织制订的《中国节水技术政策大纲》，大口径管材（DN>1200mm）优先考虑预应力钢筒混凝土管。

长期以来，我国水利基础设施建设相对滞后，水资源安全已成为我国经济可持续发展的瓶颈。为此，2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》聚焦于水利，力争通过5年~10年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。为此，我国将水利纳入国家基础设施建设优先领域，加大公共财政对水利的投入，力争今后十年全社会水利年均投入比2010年高出一倍。因此，我国未来10年将进入水利建设的高峰期，对PCCP等输水管产品的需求将呈现加速增长的趋势。

在2011年中央一号文件的政策背景下，各地大型输水等水利建设项目陆续进入实施阶段，输水工程对预应力钢筒混凝土管的招标也逐步进入密集释放期，辽宁某大型输水工程项目、河南省南水北调配套工程项目已于2012年下半年招标，河北省南水北调配套工程项目、山东省南水北调配套工程项目、山西省大水网工程等大型项目也将于2013年逐步进入招标实施阶段。因此，预应力钢筒混凝土管的市场需求已呈现爆发性增长的趋势，市场前景良好。

## 二、公司的发展战略

公司的发展战略是：坚持“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”为经营理念，积极把握我国在工业化、城市化进程中区域输水、城市供水等基础设施建设对PCCP管材需求日益增长的良好发展机遇，通过以现有生产基地为重心，承接大型PCCP管材供货项目为目标，在三到五年内完善和优化公司在国内主要经济活跃地带生产基地的战略布局，从而进一步提升公司产品市场占有率和业内的竞争地位，使本公司成为国内最具竞争力和影响力的PCCP生产企业。

## 三、公司2013年经营计划

### 1、业务拓展计划

- (1) 进一步优化公司在中东部地区的业务布局体系
- (2) 进一步增强PCCP市场的综合开发能力

### 2、技术开发和创新计划

公司将进一步整合与提升现有产品设计和研发能力，根据国家产业政策，密切关注目标市场的需求趋势，以市场为导向，以增强企业经济效益和市场竞争力为中心，以企业技术中心为研发及创新主体，自主研发与引进吸收相结合，不断提升企业技术创新能力和科技成果转化能力。

### 3、人力资源计划

人才是公司实现上述战略目标和发展计划的根本保障，为此，公司将继续奉行长期以来“尊重知识、尊重人才、唯才是举、量才施用”的用人之道，采取自己培养和外部引进相结合的方式，培养和引进大量的优秀人才。

### 4、市场开发和营销网络建设计划

(1) 加大营销宣传，实施品牌战略，以东北、华东、华中和华北区域市场为核心，加大新市场开发力度、强化品牌经营能力；采取全方位的团队营销方式，逐步完善目标市场营销网络和服务网络，通过产品结构调整，不断巩固现有市场及开拓新的市场。

- (2) 对销售市场实行差异化管理策略，针对不同的市场情况采取不同的营销策略。

### 5、深化改革和组织结构调整规划

公司将结合总部管理功能定位的转型，全面调整公司管理组织架构，逐步实现：总部管理“战略规划为指引、市场开发为龙头、财务内控为手段、技术研发为依托、绩效管理为保障”的功能定位；各分、子公司管理“全面预算为依据、工艺质量安全为重点、成本分解到人是关键”的功能定位。

结合公司管理职能的转型，在公司形成“战略落实到预算、预算落实到个人、个人落实到考核”的绩效管理体系，完善现有绩效管理办法，进一步调动全体员工积极性。

进一步规范法人治理结构，不断提高公司治理水平，通过建立全面、透明的内部审计系统，为公司内部监督机制的落实和各项经营管理工作的有效进行提供保障。同时，公司将建立完善的信息披露制度，加强与公众的沟通与交流，维护良好的投资者关系，提升公司的市场形象。

### 6、再融资计划

2013年公司将视经营发展需要筹集资金。公司将根据业务发展对资金的需求情况和公司的财务状况，比较银行利率水平的变化趋势，综合比较各融资方式的融资成本，以及公司未来业绩增长情况，选择有利于实现股东利益最大化的融资方式来筹集资金。

### 7、收购兼并及对外扩充计划

公司将根据自身的发展需求、发展战略以及区域性布局的要求，适时地收购、兼并一些在本行业或者相关行业中具有一定优势的企业，利用公司的品牌、技术和资本优势，加快公司的业务拓展步伐。

#### 四、公司资金需求及筹措

公司一直是我国大型输水工程PCCP管的骨干供应商，竞争地位稳固，近年来经营业务稳步快速增长。特别是2012年4月首次公开发行上市后，公司在下游行业的品牌形象、同行业中的竞争地位大幅提升，逐步成为同行业中的龙头企业，同时，公司紧紧抓住我国水利建设大发展的良好机遇，全力开拓产品市场，仅在2012年的下半年，公司在辽宁、河南等地中标的订单金额已达20.48亿元，为2011年公司营业收入的3.76倍，在同行业中竞争地位显著。为进一步实施好公司已在辽宁签订的13.96亿元的大额订单、深入开发东北地区和河北省的产品市场，公司根据产品订单及市场需求与开发情况，公司需要通过资本市场这个平台来筹措资金建设新的生产线项目，以满足东北和河北地区市场。

#### 五、公司主要面临的风险及解决措施

##### 1、主要面临的风险

###### (1) 原材料价格波动的风险

PCCP的原材料主要是钢材和水泥，近年来，钢材、水泥等原材料价格波动较大，这对PCCP管生产企业的成本控制带来不利影响；

###### (2) 项目承接及竞标风险

公司的产品销售合同主要通过投标方式取得，项目承揽与竞标是公司业务流程的关键环节，也是公司发展可持续性的重要影响因素。近五年公司中标率为75%左右，随着公司业务发展及投标量的增加，未来的中标率可能会有所下降，在竞标前的相关调研、前期准备以及投标过程中投入的人力、物力和财力会增加公司营费用，从而影响公司的经营业绩。

###### (3) 应收账款期末余额较大的风险

由于水利、市政工程的施工期较长，通常会跨年度，公司根据订单的要求分批发货、分期收回货款，往往在期末存在较大金额的应收账款；另外根据行业惯例及中标文件，客户通常需要预留合同金额的一定比例（一般为5%-10%左右）作为质量保证金，且一般在合同履行完毕1-2年后才能收回，该部分款项也使得公司应收账款余额较高。

###### (4) 经营管理风险

公司近年来发展迅速，随着公司业务和规模的不断扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、市场开拓等方面都要面临新的挑战，如果公司的管理水平、人才储备等方面不能适应公司发展的需要，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。

##### 2、解决措施

(1) 面对原材料价格波动的风险，公司将继续执行由公司物资采购部对总部、下属的分公司和子公司生产所需的钢材、水泥、砂石等大宗原材料进行统一和集中采购管理的采购模式；除此之外，建立原材料价格调整机制，对价格波动部分造成的合同额外收益或损失进行全部或部分补差。

(2) 面对国内市场竞争不断加大的风险，公司将进一步优化在中东部地区的业务布局体系，进一步增强PCCP市场的综合开发能力，不断加大技术研发和创新，积极提高产品的生产效率，降低生产成本，提升公司产品的市场占有率，使本公司成为国内最具竞争力和影响力的PCCP生产企业。

(3) 加大应收账款的回收力度，力争把应收账款余额降到最低。

(4) 制定严格的规章制度，加强内部控制制度建设，挖掘公司内部人才，保证公司的人才储备，保证公司安全高效地运营，提升公司的市场竞争力。

#### 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并报表范围未发生变化。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司在首次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、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。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	94,370,000.00
现金分红总额（元）（含税）	28,311,000.00
可分配利润（元）	160,381,857.30
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2012 年度利润分配预案，以截至 2012 年 12 月 31 日的股本 9437 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），共计分配 28311000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增预案。利润分配预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年2月16日，经公司2010年度股东大会审议通过，公司以2010年末总股本7,077万股为基数，向全体股东每1股派发现金红利0.7元（含税），共计分配现金49,539,000.00元；

2012年2月15日，经公司2011年度股东大会审议通过，2011年度利润分配方案为不分配。

2012年度利润分配预案，以截至2012年12月31日的股本9437万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金3元（含税），共计分配28311000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增预案。利润分配预案尚需提交2012年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	28,311,000.00	79,781,135.33	35.49%
2011 年	0.00	72,270,118.58	0%
2010 年	49,539,000.00	61,259,541.70	80.87%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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
2012 年 08 月 27 日	公司	电话沟通	机构	中信证券、申银万国、中邮基金、东方证券、浙商证券	公司经营情况、未来发展规划等
2012 年 10 月 25 日	公司	电话沟通	机构	申银万国、中邮基金、东方证券、安邦资产、广发证券、海通证券、鸿道证券、华夏基金	公司经营情况、未来发展规划等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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
	股东刘长汉	自股份公司股票上市之日起	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

		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。			
	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	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。	2012 年 04 月 26 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人履行其承诺。				

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	山东天恒信有限责任会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4



境内会计师事务所注册会计师姓名	罗炳勤、赵卫华
-----------------	---------

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用。

#### 五、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

#### 六、其他重大事项的说明

1、2012年7月14日，公司在巨潮资讯网发布《关于处置公司土地使用权的公告》，公告编号2012-013，处置博山区南过境路以北，湖南路以西的土地使用权，现该宗土地处置事项尚未完结。

2、2012年7月24日，公司在巨潮资讯网发布《关于网下配售限售股份上市流通的提示性公告》，公告编号2012-015，本次解除限售股份数量为468万股，实际可流通上市数量为468万股，可上市流通日为2012年7月26日。

3、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。

#### 七、公司子公司重要事项

2012年7月13日公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《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议案》，以募集资金投入8,303.48万元，全部用于募投项目“预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目”，其中3,000万元计入实收资本，5,303.48万元计入资本公积。本次增资完成后，辽宁盛世水利水电工程有限公司的注册资本由2,000万元变更为5,000万元。

2012年7月30日公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》，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。本项目使用超募资金向常州龙泉管道工程有限公司以增资的方式予以实施，增资方式全部为货币资金，其中4,800万元计入实收资本，5,463万元计入资本公积。本次增资完成后，常州龙泉管道工程有限公司的注册资本由200万元变更为5,000万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,770,000	100%						70,770,000	75%
3、其他内资持股	22,526,683	31.83%						22,526,683	23.87%
境内自然人持股	22,526,683	31.83%						22,526,683	23.87%
5、高管股份	48,243,317	68.17%						48,243,317	51.13%
二、无限售条件股份			23,600,000				23,600,000	23,600,000	25%
1、人民币普通股			23,600,000				23,600,000	23,600,000	25%
三、股份总数	70,770,000	100%	23,600,000				23,600,000	94,370,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司完成首次公开发行人民币普通股A股新增股本2360万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经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批复》(证监许可[2012]362号)核准，并经深圳证券交易所《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》(深证上[2012]105号)同意，本公司发行人民币普通股(A股)2360万股。

股份变动的过户情况

经深圳证券交易所《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》(深证上[2012]105号)同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)2360万股在中国证券结算登记有限公司深圳分公司办理完毕登记手续，于2012年4月26日在深交所挂牌上市。

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

适用  不适用

此次股份变动降低了公司2012年每股收益，提高了公司普通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

股票类						
龙泉股份	2012 年 04 月 18 日	21.00	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

经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批复》（证监许可[2012]362号）核准、深圳证券交易所《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》（深证上[2012]105号）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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司经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批复》（证监许可[2012]362号）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，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）。发行完成后，公司股份总数由7077万股增至9437万股，募资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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	6,960	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	5,541					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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			
信继国	境内自然人	2.2%	2,076,122		2,076,122			
张 宇	境内自然人	2.2%	2,076,122		2,076,122			

李久成	境内自然人	1.86%	1,757,884		1,757,884		
王相民	境内自然人	1.69%	1,591,188		1,591,188		
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长汉的兄弟。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,054,100	人民币普通股	1,054,100				
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)	800,000	人民币普通股	800,000				
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	621,650	人民币普通股	621,650				
浙商证券—光大—浙商金惠 2 号集合资产管理计划	401,987	人民币普通股	401,987				
浙商证券—光大—浙商金惠引航集合资产管理计划	395,200	人民币普通股	395,200				
浙商证券—光大—浙商金惠 1 号集合资产管理计划	320,411	人民币普通股	320,411				
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000				
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	260,730	人民币普通股	260,730				
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	198,878	人民币普通股	198,878				
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	198,664	人民币普通股	198,664				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。						

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘长杰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水	

	电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，北京金成博石投资有限公司执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

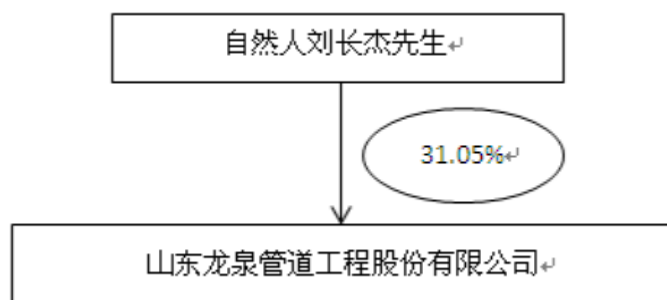
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
刘长杰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，北京金成博石投资有限公司执行董事	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
刘长杰	董事长、总经理	现任	男	54	2010年03月25日	2013年03月25日	29,300,599	0	0	29,300,599
韩振祥	董事、副总经理	现任	男	50	2010年03月25日	2013年03月25日	2,848,985	0	0	2,848,985
王相民	董事、副总经理	现任	男	51	2010年03月25日	2013年03月25日	1,591,188	0	0	1,591,188
王晓军	董事、副总经理	现任		38	2010年03月25日	2013年03月25日	2,424,668	0	0	2,424,668
徐玉清	董事	现任	男	50	2010年03月25日	2013年03月25日	2,545,901	0	0	2,545,901
信继国	董事	现任	男	53	2010年03月25日	2013年03月25日	2,076,122	0	0	2,076,122
魏从九	独立董事	现任	女	50	2010年11月18日	2013年03月25日	0	0	0	0
国鹏	独立董事	现任	男	45	2010年11月18日	2013年03月25日	0	0	0	0
兰正恩	独立董事	现任	男	49	2010年11月18日	2013年03月25日	0	0	0	0
李久成	监事会主席	现任	男	55	2010年03月25日	2013年03月25日	1,757,884	0	0	1,757,884
吕丙芳	监事	现任	男	41	2010年03月25日	2013年03月25日	318,238	0	0	318,238
卢其栋	监事	现任	男	52	2010年03月25日	2013年03月25日	954,713	0	0	954,713
张宇	副总经理、财务负责人、董事会秘书	现任	女	43	2010年03月25日	2013年03月25日	2,076,122	0	0	2,076,122
赵效德	副总经理	现任	男	50	2010年03月25日	2013年03月25日	1,151,717	0	0	1,151,717

刘占斌	副总经理	现任	男	42	2010年03月25日	2013年03月25日	560,704	0	0	560,704
王宝灵	副总经理	现任	男	38	2010年03月25日	2013年03月25日	242,467	0	0	242,467
马际红	副总经理	现任	男	53	2010年03月25日	2013年03月25日	394,009	0	0	394,009
合计	--	--	--	--	--	--	48,243,317	0	0	48,243,317

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事

**刘长杰先生：**1959年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司党委书记、董事长兼总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司党委书记、董事长兼总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事长兼总经理，常州龙泉管道工程有限公司执行董事兼总经理，北京金成博石投资有限公司执行董事，山东省建材工业协会水泥制品专业委员会副主任委员，中国混凝土与水泥制品协会副会长，山东省人大代表，辽宁省辽阳市太子河区人大代表，2009年荣获山东省建筑材料工业协会授予的“改革开放三十年山东省建材工业功勋企业家”称号，山东省科协材料学科群授予的“先进工作者”称号，2010年荣获山东省经济和信息化委员会授予的“山东省优秀经营管理者”称号，2011年获得山东省工会授予的“山东富农兴鲁劳动奖章”，2012年获得山东省建筑材料工业协会授予的“优秀企业家”荣誉称号。

**韩振祥先生：**1963年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、中专文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、常务副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。

**王相民先生：**1962年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，大学文化，高级工程师，高级防腐蚀工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总工程师、副总经理，博山区政协常委。现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理、总工程师，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。代表公司参与起草了国标 GB/T15345-2003《混凝土输水管试验方法》、GB/T19685-2005《预应力钢筒混凝土管》，参与起草了行业标准 JC/T1091-2008《预应力钢筒混凝土管接头用型钢》。

**王晓军先生：**1975年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事、副总经理，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。

**徐玉清先生：**1963年3月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大专学历，助理工程师，一级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理、董事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事，辽宁盛世水利水电工程有限公司董事。

**信继国先生：**1960年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、高中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司车间主任、总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司董事，辽宁盛世水利水电工程有限公司监事。

**魏从九女士：**1963年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，高级工程师。曾任中国混凝土与水泥制品协会秘书长，《混凝土世界》杂志执行副主编，现任山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事、中国建筑材料联合会科技部建材科技委员会委员、全国墙体与道路材料标准化技术委员会委员、中国建材联合会常务理事、中国建材联合会混凝土外加剂分会副理事长、中国硅酸盐学会水泥制品分会副理事长、《中国建材》杂志编委会副主任、全国工业产品生产许可证注册审查员。

**国鹏先生：**1968年3月出生，中国籍，无永久境外居留权。现任山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事、山东理工大学法学院副教授、山东理工大学企业法律事务研究中心副主任、山东省法学会应用法学会理事、山东正大至诚律师事务所兼职律师。

**兰正恩先生：**1964年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，高级会计师、注册评估师、证券特许注册会计师，曾任北京亚太会计师事务所审计部副主任，中瑞华恒信会计师事务所管理咨询部高级经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事、上海上会会计师事务所有限公司北京分所负责人、副主任会计师。

**(二) 监事**

**李久成先生：**1958年9月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大专学历，助理经济师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司办公室主任、总经理助理，纪委书记、工会主席，现任山东龙泉管道工程股份有限公司办公室主任、纪委书记、党委副书记、工会主席、监事会主席。

**吕丙芳先生：**1972年5月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大专学历，工程师，二级注册建造师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司技术部长、副总工程师，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总工程师、监事。

**卢其栋先生：**1961年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、初中文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司职工代表监事。

**(三) 高级管理人员**

刘长杰先生、韩振祥先生、王相民先生、王晓军先生的工作经历见上述董事介绍。

**张宇女士：**1970年8月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、大学文化。曾任淄博龙泉管道工程有限公司财务部经理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

**赵效德先生：**1963年7月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

**刘占斌先生：**1971年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、中专学历。曾任淄博龙泉管道工程有限公司市场部部长，销售公司销售经理、副总经理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

**王宝灵先生：**1975年1月出生，中国籍，无永久境外居留权，曾任淄博龙泉管道工程有限公司总经理助理，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

**马际红先生：**1960年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，中共党员、本科学历，高级工程师。曾任淄博龙泉管道工程有限公司监事，现任山东龙泉管道工程股份有限公司副总经理。

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
刘长杰	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



刘长杰	北京金成博石投资有限公司	执行董事	2012年06月28日	2015年06月28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、确定依据

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，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）。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
刘长杰	董事长、总经理	男	54	现任	370,227.47	0.00	370,227.47
韩振祥	董事、副总经理	男	50	现任	270,355.21	0.00	270,355.21
王相民	董事、副总经理	男	51	现任	139,315.21	0.00	139,315.21
王晓军	董事、副总经理	男	38	现任	182,425.00	0.00	182,425.00
徐玉清	董事	男	50	现任	123,681.97	0.00	123,681.97
信继国	董事	男	53	现任	120,081.97	0.00	120,081.97
魏从九	独立董事	女	50	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
国鹏	独立董事	男	45	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
兰正恩	独立董事	男	49	现任	48,000.00	0.00	48,000.00
李久成	监事会主席	男	55	现任	120,115.21	0.00	120,115.21

吕丙芳	监事	男	41	现任	122,781.97	0.00	122,781.97
芦其栋	监事	男	52	现任	27,157.85	0.00	27,157.85
张宇	副总经理、财务负责人、董事会秘书	女	43	现任	133,691.68	0.00	133,691.68
赵效德	副总经理	男	50	现任	138,964.71	0.00	138,964.71
刘占斌	副总经理	男	42	现任	72,675.00	0.00	72,675.00
王宝灵	副总经理	男	38	现任	120,615.21	0.00	120,615.21
马际红	副总经理	男	53	现任	76,615.21	0.00	76,615.21
合计	--	--	--	--	2,162,703.67	0.00	2,162,703.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

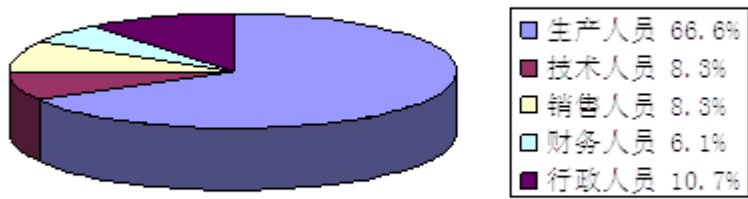
#### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

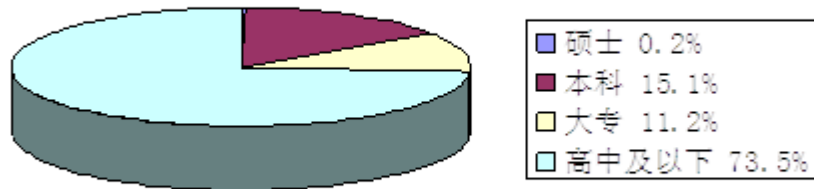
#### 五、公司员工情况

在职员工的人数	410
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	273
销售人员	34
技术人员	34
财务人员	25
行政人员	44
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	62
大专	46
高中及以下	301
年龄构成	
30岁及以下	194
31~40岁	112
41~50岁	89
50岁以上	15

员工专业构成比例图：



员工教育程度比例图：



员工年龄构成比例图：



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，规范公司运作。

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。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司现有董事会成员9名，其中独立董事3名，董事会构成合法有效。公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》进行相关事项的审议、决策工作；公司独立董事根据《独立董事工作制度》等，对公司经营管理及内部控制建立、执行进行监督并提供重要意见及建议；董事会下属各专门委员会根据各自的专门委员会工作细则开展工作。

4、监事与监事会：公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，监事会构成合法有效。公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司各项政策制度的执行以及董事、高级管理人员的工作情况进行监督。公司保障监事对公司经营情况的知情权，监事会通过召开监事会议，对公司重要事项进行审议监督，促使公司治理的不断完善。

5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，公司建立了各部门的绩效考核制度，公司董事、监事及高级管理人员任免履行了法定程序，严格按照有关法律法规和公司章程进行。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理办法》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，《公司章程》指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于 2010 年 11 月制定了《内幕信息及知情人管理制度》，该制度界定了内幕信息的范围，内幕信息知情人的范围和相关管理制度。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息

披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也不存在监管部门的查处和整改情况。公司按规定将内幕信息知情人名单向监管部门报备备案。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	1、《关于本次发行上市的决议有效期延期一年的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	2、《关于 2011 年董事会工作报告的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	3、《关于 2011 年监事会工作报告的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	4、《关于 2011 年度财务决算报告的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	5、《关于 2011 年度利润分配的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	6、《关于 2012 年度财务预算方案的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网

			0 股，弃权 0 股。		<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	7、《关于续聘会计师事务所的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会	2012 年 02 月 15 日	8、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行股票并上市有关事宜期限的议案》	表决结果：同意 7077 万股，占参加会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。	2012 年 04 月 10 日	2012 年 4 月 10 日公司 2011 年股东大会决议等 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》	表决结果为：同意 60,071,612 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；	2012 年 07 月 31 日	2012-016 公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
魏从九	5	2	2	1	0	否
兰正恩	5	4	1	0	0	否
国鹏	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设专门委员会积极履行了自己的职责。公司董事会战略与投资委员会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会战略委员会实施细则》，积极履行职责，适应了公司战略发展的需要，健全了公司投资决策的程序，提高了决策的科学性；董事会提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会实施细则》的规定，履行了自己的职责；董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会实施细则》的规定，真正做到了事前审计、专业审计，对经理层进行了有效监督，确保了公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的有效进行；董事会薪酬与考核委员会严格遵守了《公司法》、《证券法》以及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，进一步健全了公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善了公司及经理人员的薪酬政策与方案。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，以及面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### 1、业务独立

公司具备独立的生产经营体系，拥有完整且独立的采购、生产、销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场自主经营的能力，独立组织和实施生产经营活动，不依赖于控股股东和实际控制人。

### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，专职在公司工作并领取报酬，没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况；公司高级管理人员的推荐符合《公司章程》的规定，不存在超越董事会和股东大会而作出人事任免的决定；公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。

### 3、资产独立

公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经营层及各职能部门均独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，各部门之间分工明确、各司其职、保证了公司的依法运作，报告期内未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在股东干预公司财务决策、资金使用的情况，不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

综上所述，本公司拥有独立完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

## 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价，薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式。

公司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。报告期内，公司高级管理人员的报酬已按月支付。



## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，公司根据国家有关法律法规、证监会有关文件以及《公司章程》等规定，建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督分别为董事会、经理层、监事会的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制；公司已制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等一系列内部控制管理制度；除此之外，公司已在财务管理、安全生产与环保管理、投资管理、人力资源管理、信息化管理、采购管理等方面建立起了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营各项工作活动中得到了一贯的、严格的执行；公司定期对各部门工作情况进行考核，保证各执行者都能胜任本职工作，并具有工作责任心、事业心及诚实的工作态度，为公司各项经营管理的合法合规、有效控制提供有力的保障。

董事会能够按照《公司章程》及内部管理体系的相关规定履行职责；管理层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作；监事会也很好的履行了监督职能。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任，公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系；公司各项内部制度建立后，得到了有效的贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，对保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。由于任何内部控制均有其固有的局限性，公司董事会只能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证；而且内部控制的有效性也可能会随着外部与内部环境的变化发生变化。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况制定科学的财务管理制度和财务工作程序，对公司的财务活动实施全面管理和控制，保证了公司财务活动有序的进行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 29 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《山东龙泉管道工程股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	山东天恒信有限责任会计师事务所
审计报告文号	天恒信审报字【2013】第 31018 号

审计报告正文

#### 山东龙泉管道工程股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东龙泉管道工程股份有限公司(以下称“龙泉股份”)合并及母公司财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：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	287,613,591.51	77,879,659.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,220,000.00	2,666,770.00
应收账款	273,846,395.27	115,183,776.15
预付款项	218,465,520.99	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		
应收股利		
其他应收款	6,594,306.71	3,919,799.21
买入返售金融资产		
存货	122,539,106.47	74,214,123.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	923,278,920.95	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		
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	75,554,849.26	78,607,533.31
在建工程	88,032,067.21	3,032,728.83
工程物资	21,320.91	0.00
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,186,394.96	79,601,556.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,229,651.36	1,728,585.52
其他非流动资产	11,010,712.00	
非流动资产合计	288,034,995.70	165,970,404.13
资产总计	1,211,313,916.65	513,557,287.98
流动负债：		
短期借款	206,800,000.00	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		
应付票据		
应付账款	101,975,871.14	92,737,447.77
预收款项	121,691,269.42	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	5,292,296.71	1,831,110.67
应交税费	-1,796,326.56	-1,839,816.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	877,321.62	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		
其他流动负债		
流动负债合计	434,840,432.33	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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,280,424.88	1,512,900.28
非流动负债合计	20,280,424.88	1,512,900.28
负债合计	455,120,857.21	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	28,058,254.43	17,989,301.07
一般风险准备		
未分配利润	160,381,857.30	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	756,193,059.44	209,768,244.54
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	756,193,059.44	209,768,244.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,211,313,916.65	513,557,287.98

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	221,478,196.05	67,097,491.01
交易性金融资产		
应收票据	570,000.00	700,000.00
应收账款	287,562,940.08	117,364,569.36

预付款项	127,262,231.44	64,064,757.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,250,214.39	5,114,816.95
存货	68,682,627.76	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	714,806,209.72	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	210,664,800.00	25,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,767,474.04	41,074,671.85
在建工程	60,140,890.02	3,032,728.83
工程物资	21,320.91	0.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,667,567.06	55,980,191.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,020,013.72	1,570,231.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	384,282,065.75	126,657,823.59
资产总计	1,099,088,275.47	406,048,357.78
流动负债：		
短期借款	206,800,000.00	125,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	46,467,340.80	51,040,549.06
预收款项	122,199,058.33	56,514,986.03

应付职工薪酬	3,396,982.70	916,030.07
应交税费	-3,513,230.91	1,604,743.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	700,783.75	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	376,050,934.67	235,548,576.90
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		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,280,424.88	1,512,900.28
非流动负债合计	20,280,424.88	1,512,900.28
负债合计	396,331,359.55	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	28,058,254.43	17,989,301.07
一般风险准备		
未分配利润	109,457,775.18	52,400,372.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	702,756,915.92	168,986,880.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,099,088,275.47	406,048,357.78

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	614,569,764.46	544,068,404.46
其中：营业收入	614,569,764.46	544,068,404.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	510,464,000.27	452,703,853.37
其中：营业成本	399,522,232.67	366,480,893.67
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	4,626,278.72	5,248,481.04
销售费用	41,675,380.12	31,352,737.04
管理费用	37,752,989.31	35,780,742.69
财务费用	16,882,856.11	12,524,186.78
资产减值损失	10,004,263.34	1,316,812.15
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）	104,105,764.19	91,364,551.09
加：营业外收入	3,548,169.44	4,919,730.83
减：营业外支出	363,930.38	47,796.93
其中：非流动资产处置损失	44,081.99	28,996.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,290,003.25	96,236,484.99

减：所得税费用	27,508,867.92	23,966,366.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,781,135.33	72,270,118.58
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	79,781,135.33	72,270,118.58
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.92	1.02
（二）稀释每股收益	0.92	1.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	79,781,135.33	72,270,118.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,781,135.33	72,270,118.58
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

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	721,023,074.24	577,686,912.64
减：营业成本	589,856,342.58	473,936,099.57
营业税金及附加	2,683,876.25	3,045,790.26
销售费用	31,554,156.01	18,913,409.86
管理费用	26,557,272.00	21,896,045.92
财务费用	14,692,897.38	7,975,739.10
资产减值损失	9,799,127.72	1,449,589.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	33,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,879,402.30	50,470,238.38

加：营业外收入	745,562.90	4,902,373.88
减：营业外支出	305,584.42	23,525.52
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）	79,319,380.78	55,349,086.74
减：所得税费用	12,193,025.03	13,816,128.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,126,355.75	41,532,958.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.78	0.59
（二）稀释每股收益	0.78	0.59
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,126,355.75	41,532,958.23

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

## 5、合并现金流量表

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	750,451,913.58	720,206,954.45
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	10,849,787.63	4,953,672.40

经营活动现金流入小计	761,301,701.21	725,160,626.85
购买商品、接受劳务支付的现金	597,698,114.74	500,672,035.01
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	44,850,036.16	34,395,485.72
支付的各项税费	72,655,907.10	90,409,240.30
支付其他与经营活动有关的现金	66,462,435.93	54,874,169.33
经营活动现金流出小计	781,666,493.93	680,350,930.36
经营活动产生的现金流量净额	-20,364,792.72	44,809,696.49
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	77,159.32	15,617,325.18
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	77,159.32	15,617,325.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,826,331.96	109,315,676.70
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	272,826,331.96	109,315,676.70
投资活动产生的现金流量净额	-272,749,172.64	-93,698,351.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,643,679.57	0.00
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	335,800,000.00	325,742,588.36
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	27,692,500.00
筹资活动现金流入小计	804,443,679.57	353,435,088.36
偿还债务支付的现金	289,600,000.00	211,742,588.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,304,828.68	61,357,937.38
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		27,692,500.00
筹资活动现金流出小计	307,904,828.68	300,793,025.74
筹资活动产生的现金流量净额	496,538,850.89	52,642,062.62
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	203,424,885.53	3,753,407.59
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	273,942,895.30	70,518,009.77

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

## 6、母公司现金流量表

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	759,370,013.17	722,072,543.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,541,996.40	6,179,850.58
经营活动现金流入小计	766,912,009.57	728,252,393.62
购买商品、接受劳务支付的现金	760,662,579.34	598,882,245.38
支付给职工以及为职工支付的现金	20,329,166.47	17,326,335.05
支付的各项税费	38,537,495.93	50,332,161.45
支付其他与经营活动有关的现金	56,300,641.71	34,952,339.45
经营活动现金流出小计	875,829,883.45	701,493,081.33
经营活动产生的现金流量净额	-108,917,873.88	26,759,312.29

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	33,000,000.00	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	1,961.54	10,071,458.70
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	33,001,961.54	36,071,458.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,032,788.11	82,717,178.06
投资支付的现金	185,664,800.00	0.00
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	329,697,588.11	82,717,178.06
投资活动产生的现金流量净额	-296,695,626.57	-46,645,719.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	466,643,679.57	0.00
取得借款收到的现金	311,800,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	18,692,500.00
筹资活动现金流入小计	778,443,679.57	143,692,500.00
偿还债务支付的现金	211,000,000.00	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,758,520.99	57,866,661.58
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	16,692,500.00
筹资活动现金流出小计	226,758,520.99	105,559,161.58
筹资活动产生的现金流量净额	551,685,158.58	38,133,338.42
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	146,071,658.13	18,246,931.35
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	207,807,499.84	61,735,841.71

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、合并所有者权益变动表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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			10,068,953.36		69,712,181.97			546,424,814.90
（一）净利润							79,781,135.33			79,781,135.33
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,781,135.33			79,781,135.33
（三）所有者投入和减少资本	23,600,000.00	443,043,679.57								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					10,068,953.36		-10,068,953.36			
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										
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			28,058,254.43		160,381,857.30			756,193,059.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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							72,270,118.58				72,270,118.58
(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											



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					6,229,943.73		-55,768,943.73		-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									
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									
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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	70,770,000.00	27,827,206.74			17,989,301.07		52,400,372.79	168,986,880.60

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			10,068,953 .36	57,057,402 .39	533,770,03 5.32	
（一）净利润						67,126,355 .75	67,126,355 .75	
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						67,126,355 .75	67,126,355 .75	
（三）所有者投入和减少资本	23,600,000 .00	443,043,67 9.57					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					10,068,953 .36	-10,068,95 3.36		
1. 提取盈余公积					10,068,953 .36	-10,068,95 3.36		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	94,370,000	470,870,88			28,058,254	109,457,77	702,756,91	

	.00	6.31			.43		5.18	5.92
--	-----	------	--	--	-----	--	------	------

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	176,992,92 2.37
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	176,992,92 2.37
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					6,229,943. 73		-14,235,98 5.50	-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								
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					6,229,943. 73		-55,768,94 3.73	-49,539,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,229,943. 73		-6,229,943. 73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,539,00 0.00	-49,539,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	70,770,000	27,827,206			17,989,301		52,400,372	168,986,88
	.00	.74			.07		.79	0.60

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

### 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7,077万元，于2010年3月31日在淄博市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，由刘长汉等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《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》（证监许可[2012]362号）核准，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，发行后公司注册资本变更为9,437万元。上述募集资金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：预应力钢筒混凝土管、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）。

法定代表人：刘长杰。

公司地址：山东省淄博市博山区西外环路333号。

公司的基本组织架构：公司设立了股东大会、董事会和监事会。下设行政办公室、人力资源部、财务部、证券部、发展规划中心、市场部、生产部、物资采购部、工程技术中心、质量管理部和审计部。公司拥有全资子公司常州龙泉管道工程有限公司（下称“常州龙泉公司”）、辽宁盛世水利水电工程有限公司（下称“辽宁盛世公司”）。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，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12月31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

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

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

1、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。

2、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。

#### 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。

### **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

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。

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）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。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。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司董事会或股东大会按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提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

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------



按照账龄计提的坏账准备	账龄分析法	经单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征组合，并结合实际损失率为基础，确定各组合计提坏账准备的比例。
-------------	-------	--

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—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	公司将账龄 3 年以上的应收款项中扣除单项金额重大部分确定为单项金额不重大，但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。
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

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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**

盘存制度：永续盘存制

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：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) 投资成本的确定**

(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、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

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。

#### (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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

#### (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

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。

## 14、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。

## 15、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

若固定资产、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。

### 16、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

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

#### (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

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同

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

## 17、长期待摊费用

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。

## 18、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。

## 19、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

（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。

## 20、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

1、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、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。

## 22、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

1、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。2、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。3、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

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负债。

## 23、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

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (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

本报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

详细说明



单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	--------	----------------------	-------

**(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

**25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

无

**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%
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

无

**2、税收优惠及批文**

无

**3、其他说明**

无

**六、企业合并及合并财务报表**

**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	经营范 围	期末实 际投资	实质上 构成对	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	从母公 司所有
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	------------	------------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

					额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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	500000 00	预应力 钢筒混 凝土 管、预 应力混 凝土输 水管、 钢筋混 凝土排 水管制 造	104,630 ,000.00		100%	100%	是		
辽宁盛 世水利 水电有 限公司	有限责 任公司	辽阳市	水泥制 品制 造、工 程施工	500000 00	水利水 电施工 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 管、钢 筋混凝 土排水 管制	103,034 ,800.00		100%	100%	是		

					造、混凝土管片、混凝土管件制造、销售、安装								
--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本报告期未发生合并范围发生变更事项。

适用  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：	--	--	287,960.22	--	--	129,776.81
人民币	--	--	287,960.22	--	--	129,776.81
银行存款：	--	--	273,654,935.08	--	--	70,388,232.96
人民币	--	--	273,654,935.08	--	--	70,388,232.96
其他货币资金：	--	--	13,670,696.21	--	--	7,361,649.30
人民币	--	--	13,670,696.21	--	--	7,361,649.30
合计	--	--	287,613,591.51	--	--	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		2,000,000.00
履约保函保证金	13,670,696.21	5,361,649.30
合计	13,670,696.21	7,361,649.30

(3) 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13,670,696.21元不属于现金及现金等价物，在编制现金流量表时已扣除。

## 2、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	14,220,000.00	2,666,770.00
合计	14,220,000.00	2,666,770.00

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

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
沈阳恒展钢铁有限公司	2012年10月30日	2013年04月30日	1,035,000.00	
抚顺新钢铁有限责任公司	2012年11月15日	2013年05月15日	1,000,000.00	
中国三冶集团有限公司	2012年11月15日	2013年05月15日	1,000,000.00	
江苏大禹水务股份有限公司	2012年07月20日	2013年01月20日	800,000.00	
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司	2012年09月28日	2013年03月27日	500,000.00	
合计	--	--	4,335,000.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按照账龄计提的坏账准备	290,408,919.06	100%	16,562,523.79	5.7%	121,891,351.61	100%	6,707,575.46	5.5%
组合小计	290,408,919.06	100%	16,562,523.79	5.7%	121,891,351.61	100%	6,707,575.46	5.5%
合计	290,408,919.06	--	16,562,523.79	--	121,891,351.61	--	6,707,575.46	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	231,612,837.46	79.75%	11,580,641.87	102,916,287.96	84.43%	5,145,814.40
1 年以内小计	231,612,837.46	79.75%	11,580,641.87	102,916,287.96	84.43%	5,145,814.40
1 至 2 年	44,886,312.33	15.46%	3,590,904.99	16,787,265.36	13.77%	1,342,981.23
2 至 3 年	11,871,970.98	4.09%	1,187,197.10	2,187,798.29	1.8%	218,779.83
3 年以上	2,037,798.29	0.7%	203,779.83			
3 至 4 年	2,037,798.29	0.7%	203,779.83			
合计	290,408,919.06	--	16,562,523.79	121,891,351.61	--	6,707,575.46

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) 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	84,628,136.22	1 年以内、1-2 年	29.14%
光大水务（新沂）有限公司	非关联方	28,144,887.91	1 年以内	9.69%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	非关联方	27,232,769.00	1 年以内	9.38%
许昌市南水北调配套工程建设管理局	非关联方	25,491,297.47	1 年以内	8.78%
抚顺市自来水公司	非关联方	23,624,195.00	1 年以内	8.13%
合计	--	189,121,285.60	--	65.12%

**4、其他应收款**

**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提的坏账准备	6,950,388.30	100%	356,081.59	5.12%	4,126,565.79	100%	206,766.58	5.01%
组合小计	6,950,388.30	100%	356,081.59	5.12%	4,126,565.79	100%	206,766.58	5.01%
合计	6,950,388.30	--	356,081.59	--	4,126,565.79	--	206,766.58	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	6,779,144.77	97.54%	338,957.24	4,117,800.10	99.79%	205,890.01
1 年以内小计	6,779,144.77	97.54%	338,957.24	4,117,800.10	99.79%	205,890.01
1 至 2 年	171,243.53	2.46%	17,124.35	8,765.69	0.21%	876.57
合计	6,950,388.30	--	356,081.59	4,126,565.79	--	206,766.58

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) 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(%)
河南省山河建设工程管理有限责任公司	2,227,281.00	投标保证金	32.05%
北京江河润泽工程管理咨询有限公司河南分公司	1,970,983.00	投标保证金	28.36%
河南大河招标有限公司	1,000,000.00	投标保证金	14.39%
合计	5,198,264.00	--	74.8%

说明

无

## (3) 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(%)
河南省山河建设工程管理有限责任公司	非关联方	2,227,281.00	1 年以内	32.05%
北京江河润泽工程管理咨询有限公司河南分公司	非关联方	1,970,983.00	1 年以内	28.36%

司				
河南大河招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	14.39%
南通市自来水公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	4.32%
江苏省设备成套有限公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	3.6%
合计	--	5,748,264.00	--	82.7%

## 5、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	206,915,268.96	94.71%	59,862,336.34	81.2%
1 至 2 年	10,159,866.22	4.65%	6,860,419.23	9.3%
2 至 3 年	1,390,385.81	0.64%	7,000,000.00	9.5%
合计	218,465,520.99	--	73,722,755.57	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山起重型机械股份公司	非关联方	84,959,200.00	2011 年 11 月 30 日	交易未完成
江苏江扬建材机械有限公司	非关联方	47,084,857.77	2010 年 07 月 16 日	交易未完成
江苏邦威机械制造有限公司	非关联方	17,971,620.87	2011 年 10 月 21 日	交易未完成
沈阳中合信达经贸有限公司	非关联方	6,445,024.00	2009 年 10 月 15 日	交易未完成
深圳市东泽顺通财经顾问	非关联方	4,682,150.00	2012 年 02 月 09 日	交易未完成
合计	--	161,142,852.64	--	--

预付款项主要单位的说明



## 6、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	27,866,557.34		27,866,557.34	9,236,795.60		9,236,795.60
在产品	6,298,501.18		6,298,501.18	3,748,575.02		3,748,575.02
库存商品	88,363,271.95		88,363,271.95	61,219,408.14		61,219,408.14
周转材料	10,776.00		10,776.00	9,345.09		9,345.09
合计	122,539,106.47		122,539,106.47	74,214,123.85		74,214,123.85

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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		3,000,000.00	--	--	--			

## 8、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	7,544,626.35	338,052.71	132,130,262.61
其中：房屋及建筑物	26,452,919.81			26,452,919.81
机器设备	91,421,138.78	4,161,036.12		95,582,174.90
运输工具	5,861,811.04	3,138,093.56	338,052.71	8,661,851.89

电子设备及其他	1,187,819.34		245,496.67		1,433,316.01
--	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		10,476,069.09	216,811.40	56,575,413.35
其中：房屋及建筑物	5,385,043.52		856,349.34		6,241,392.86
机器设备	37,054,199.57		8,343,372.56		45,397,572.13
运输工具	3,268,424.74		1,040,973.94	216,811.40	4,092,587.28
电子设备及其他	608,487.83		235,373.25		843,861.08
--	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		--		75,554,849.26
其中：房屋及建筑物	21,067,876.29		--		20,211,526.95
机器设备	54,366,939.21		--		50,184,602.77
运输工具	2,593,386.30		--		4,569,264.61
电子设备及其他	579,331.51		--		589,454.93
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	78,607,533.31		--		75,554,849.26
电子设备及其他			--		

本期折旧额 10,476,069.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 593,545.16 元。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目	10,258,851.13		10,258,851.13			
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目	15,171,512.20		15,171,512.20			
预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目	49,882,038.89		49,882,038.89	3,032,728.83		3,032,728.83
预应力钢筒混凝土管生产线常州扩建项目	12,719,664.99		12,719,664.99			
合计	88,032,067.21		88,032,067.21	3,032,728.83		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博山建设项目	92,231,300.00		10,258,851.13			44%	11.12%					10,258,851.13
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目	83,034,800.00		15,171,512.20			79%	18.27%					15,171,512.20
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	46,849,310.06			99%	56.82%					49,882,038.89
预应力钢筒混凝土管生产线常州扩建项目	126,000,000.00		12,719,664.99			55%	10.09%					12,719,664.99
合计	389,063,000.00		84,999,338.38			--	--			--	--	88,032,067.21

在建工程项目变动情况的说明

无

### (3) 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博山建设项目	11.12%	
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项目	18.27%	
预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目	56.82%	

目		
预应力钢筒混凝土管生产线常州扩建项目	10.09%	

## 10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
为生产准备的工具及器具	0.00	9,797,081.35	9,775,760.44	21,320.91
合计	0.00	9,797,081.35	9,775,760.44	21,320.91

工程物资的说明

## 11、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	29,069,599.23		116,279,149.81
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		17,367,808.00		17,367,808.00
土地使用权 7		11,593,222.84		11,593,222.84
微软软件		108,568.39		108,568.39
OA&HR 软件	142,000.00			142,000.00
金蝶管理软件	202,650.00			202,650.00
二、累计摊销合计	7,607,994.11	2,484,760.74		10,092,754.85
土地使用权 1	5,293,799.43	654,903.00		5,948,702.43
土地使用权 2	1,359,180.00	151,020.00		1,510,200.00
土地使用权 3	416,731.35	714,396.60		1,131,127.95
土地使用权 4	146,466.65	351,519.96		497,986.61
土地使用权 5	86,133.32	258,399.96		344,533.28
土地使用权 6		86,839.05		86,839.05
土地使用权 7		193,220.33		193,220.33

微软软件		45,236.80		45,236.80
OA&HR 软件	142,000.00			142,000.00
金蝶管理软件	163,683.36	29,225.04		192,908.40
三、无形资产账面净值合计	79,601,556.47	26,584,838.49		106,186,394.96
土地使用权 1	7,804,261.15	-654,903.00		7,149,358.15
土地使用权 2	6,191,832.00	-151,020.00		6,040,812.00
土地使用权 3	35,303,096.65	-714,396.60		34,588,700.05
土地使用权 4	17,429,533.35	-351,519.96		17,078,013.39
土地使用权 5	12,833,866.68	-258,399.96		12,575,466.72
土地使用权 6		17,280,968.95		17,280,968.95
土地使用权 7		11,400,002.51		11,400,002.51
微软软件		63,331.59		63,331.59
OA&HR 软件				
金蝶管理软件	38,966.64	-29,225.04		9,741.60
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				
土地使用权 7				
微软软件				
OA&HR 软件				
金蝶管理软件				
无形资产账面价值合计	79,601,556.47	26,584,838.49		106,186,394.96
土地使用权 1	7,804,261.15	-654,903.00		7,149,358.15
土地使用权 2	6,191,832.00	-151,020.00		6,040,812.00
土地使用权 3	35,303,096.65	-714,396.60		34,588,700.05
土地使用权 4	17,429,533.35	-351,519.96		17,078,013.39
土地使用权 5	12,833,866.68	-258,399.96		12,575,466.72
土地使用权 6		17,280,968.95		17,280,968.95
土地使用权 7		11,400,002.51		11,400,002.51
微软软件		63,331.59		63,331.59
OA&HR 软件				

金蝶管理软件	38,966.64	-29,225.04		9,741.60
--------	-----------	------------	--	----------

本期摊销额 2,484,760.70 元。

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,229,651.36	1,728,585.52
小计	4,229,651.36	1,728,585.52
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## 13、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	10,004,263.34			16,918,605.38
合计	6,914,342.04	10,004,263.34			16,918,605.38

资产减值明细情况的说明

**14、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
预付职工公寓款	11,010,712.00	
合计	11,010,712.00	

其他非流动资产的说明

其他非流动资产系向常州市春江镇财政所预付职工公寓款，报告期末尚未结算。

**15、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	50,800,000.00	95,000,000.00
抵押借款	16,000,000.00	14,600,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	140,000,000.00	50,000,000.00
合计	206,800,000.00	179,600,000.00

短期借款分类的说明

**16、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	85,039,414.38	85,233,232.11
1—2 年	12,853,595.46	4,862,060.30
2—3 年	1,947,137.21	932,998.67
3 年以上	2,135,724.09	1,709,156.69
合计	101,975,871.14	92,737,447.77

**(2) 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。

**17、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	119,568,421.42	29,381,248.26
1-2 年	2,122,848.00	18,200.00
合计	121,691,269.42	29,399,448.26

**(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明**

无

**18、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	41,204,160.90	37,771,517.16	4,762,383.71
二、职工福利费		1,942,087.31	1,942,087.31	
三、社会保险费		3,954,627.06	3,892,383.23	62,243.83
医疗保险费		917,971.97	906,288.88	11,683.09
基本养老保险费		2,510,058.16	2,460,857.37	49,200.79
失业保险费		249,395.82	248,035.87	1,359.95
工伤保险费		186,992.16	186,992.16	
生育保险费		90,208.95	90,208.95	
四、住房公积金		1,135,629.02	1,100,330.55	35,298.47
六、其他	501,370.70	106,357.00	175,357.00	432,370.70
工会经费和职工教育经费	501,370.70	106,357.00	175,357.00	432,370.70
合计	1,831,110.67	48,342,861.29	44,881,675.25	5,292,296.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 432,370.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬预计发放时间为2013年1月份。



## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-10,781,151.28	-6,021,120.83
营业税	40,000.00	50,000.00
企业所得税	8,380,532.82	3,806,400.29
个人所得税	31,119.86	8,086.61
城市维护建设税	9,298.10	5,603.26
房产税	57,765.08	63,634.21
土地使用税	396,585.95	213,459.02
教育费附加	6,760.40	4,121.23
印花税	1,040.80	
防洪保安资金	41,721.71	30,000.00
综合基金费	20,000.00	
合计	-1,796,326.56	-1,839,816.21

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

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	865,655.62	257,053.58
1-2年	11,666.00	290,899.09
合计	877,321.62	547,952.67

## 21、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,000,000.00	
合计	19,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农业银行	2012年03月09日	2016年03月08日	人民币元	6.9%		19,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	19,000,000.00	--	0.00

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

**22、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	1,280,424.88	1,512,900.28
合计	1,280,424.88	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。

**23、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	70,770,000.00	23,600,000.00				23,600,000.00	94,370,000.00

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《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，公司向社会公众发行人民币普通股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，实际募集资金净额为人民币466,643,679.57元。发行后股本增加23,600,000.00元，资本公积增加443,043,679.57元。

**24、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
合计	30,339,268.14	443,043,679.57	0.00	473,382,947.71

## 资本公积说明

股本溢价本期增加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。

## 25、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	6,712,635.57		18,705,502.95
任意盈余公积	5,996,433.69	3,356,317.79		9,352,751.48
合计	17,989,301.07	10,068,953.36		28,058,254.43

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 26、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	79,781,135.33	--
减：提取法定盈余公积	6,712,635.57	10%
提取任意盈余公积	3,356,317.79	5%
期末未分配利润	160,381,857.30	--

## 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

经2011年8月16日召开的公司2011年第一次临时股东大会决议，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发行后新增加的股东按各自持股比例共享。

## 27、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	606,464,468.15	536,608,603.62
其他业务收入	8,105,296.31	7,459,800.84
营业成本	399,522,232.67	366,480,893.67

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	606,464,468.15	393,556,607.30	536,608,603.62	358,851,305.39
合计	606,464,468.15	393,556,607.30	536,608,603.62	358,851,305.39

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP	606,464,468.15	393,556,607.30	536,608,603.62	358,851,305.39
合计	606,464,468.15	393,556,607.30	536,608,603.62	358,851,305.39

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	197,892,094.78	128,848,790.95	185,118,288.83	124,793,055.58
华北	19,525,183.30	12,549,819.36	43,252,368.66	28,744,756.11
华东	264,106,009.72	160,253,487.18	308,237,946.13	205,313,493.70
华中	124,941,180.35	91,904,509.81		
合计	606,464,468.15	393,556,607.30	536,608,603.62	358,851,305.39

**(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(%)
许昌市南水北调配套工程建设管理局	80,581,522.19	13.11%
昆山市自来水集团有限公司	74,674,940.27	12.15%
光大水务（新沂）有限公司	73,609,076.94	11.98%
常州市武进供水总公司	68,692,051.34	11.18%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	36,951,084.65	6.01%
合计	334,508,675.39	54.43%

营业收入的说明

**28、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	439,090.08	775,313.00	
城市维护建设税	2,442,451.70	2,598,844.86	
教育费附加	1,744,736.94	1,874,323.18	
合计	4,626,278.72	5,248,481.04	--

营业税金及附加的说明

**29、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生额	41,675,380.12	31,352,737.04
合计	41,675,380.12	31,352,737.04

**30、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生额	37,752,989.31	35,780,742.69
合计	37,752,989.31	35,780,742.69

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,304,828.68	11,818,937.38
利息收入	-1,843,075.34	-425,272.40
其他支出	421,102.77	1,130,521.80
合计	16,882,856.11	12,524,186.78

### 32、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	10,004,263.34	1,316,812.15
合计	10,004,263.34	1,316,812.15

### 33、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		170,372.68	
其中：固定资产处置利得		170,372.68	
政府补助	3,392,475.40	4,728,558.15	3,392,475.40
其他	155,694.04	20,800.00	155,694.04
合计	3,548,169.44	4,919,730.83	3,548,169.44

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
表彰经济发展贡献	60,000.00		博委[2012]6号
递延收益转入	232,475.40	220,958.15	博政字[2004]第120号
企业技术中心扶持	300,000.00		淄政字[2011]114号
拆迁补偿	2,800,000.00		常新园委[2010]8号
奖励扶持资金		350,000.00	鲁财企[2011]81号

驰名商标		200,000.00	淄政字[2011]113 号
奖励扶持资金		3,957,600.00	博财[2011]102 号
合计	3,392,475.40	4,728,558.15	--

营业外收入说明

### 34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	44,081.99	28,996.93	44,081.99
其中：固定资产处置损失	44,081.99	28,996.93	44,081.99
对外捐赠	299,658.00	18,800.00	299,658.00
其他	20,190.39		20,190.39
合计	363,930.38	47,796.93	363,930.38

营业外支出说明

### 35、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	30,009,933.76	24,295,569.92
递延所得税调整	-2,501,065.84	-329,203.51
合计	27,508,867.92	23,966,366.41

36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	(1)	79,781,135.33	72,270,118.58
非经常性损益	(2)	2,433,798.15	3,704,489.96
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)	77,347,337.18	68,565,628.62
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)	8	
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)	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$(11)=(4)+(5)+(6)\times(7)+\frac{(10)-(8)\times(9)+(10)}$	86,503,333.33	70,770,000.00
基本每股收益	(12)=(1)-(11)	0.92	1.02
扣除非经常性损益后基本每股收益	(13)=(3)-(11)	0.89	0.97
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)+ (11)+(14)	0.92	1.02
扣除非经常性损益后稀释每股收益	(16)=(3)+ (11)+(14)	0.89	0.97

37、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、营业外收入	5,158,769.38
收到经营性往来款	5,691,018.25
合计	10,849,787.63



收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的期间费用	49,967,917.21
支付经营性往来款	2,823,822.51
支付的履约保证金	13,670,696.21
合计	66,462,435.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## 38、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	79,781,135.33	72,270,118.58
加：资产减值准备	10,004,263.34	1,316,812.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,476,069.09	9,462,416.13
无形资产摊销	2,484,760.74	1,522,071.12
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）	44,081.99	-141,375.75
财务费用（收益以“-”号填列）	18,304,828.68	11,818,937.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,501,065.84	-329,203.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,324,982.62	-36,605,864.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-207,784,287.93	-36,571,548.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	117,150,404.50	22,067,332.92

经营活动产生的现金流量净额	-20,364,792.72	44,809,696.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	274,742,895.30	70,518,009.77
减: 现金的期初余额	70,518,009.77	66,764,602.18
减: 现金等价物的期初余额	204,224,885.53	3,753,407.59
现金及现金等价物净增加额	79,781,135.33	72,270,118.58

## (2) 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	274,742,895.30	70,518,009.77
其中: 库存现金	287,960.22	129,776.81
可随时用于支付的银行存款	259,984,238.87	70,388,232.96
可随时用于支付的其他货币资金	13,670,696.21	
二、现金等价物		204,224,885.53
三、期末现金及现金等价物余额	273,942,895.30	70,518,009.77

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

单位: 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
常州龙泉管道工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	常州市	刘长杰	水泥制品制造	50000000	100%	100%	745571748
辽宁盛世水利水电工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽阳市	刘长杰	水泥制品制造, 工程施工	50000000	100%	100%	699431380

### 2、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
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	
北京金成博石投资有限公司	刘长杰控股的公司	59967524-9

本企业的其他关联方情况的说明

### 3、关联方交易

#### (1) 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
刘长杰	常州龙泉管道工程 有限公司	45,000,000.00	2010年01月05日	2012年12月31日	是

关联担保情况说明

(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3500万元。截至2012年12月31日，该担保项下的短期借款已归还，保证期间为主债权发生期间届满之次日起两年。

(2) 2010年1月15日，刘长杰与中国农业银行股份有限公司常州新北支行签定32905201000002521号最高额保证合同，为常州龙泉公司自2010年1月5日起至2012年12月31日止与该行签署的本外币借款合同项下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4500万元。截至2012年12月31日，该

担保项下的短期借款已归还。

## 九、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	28,311,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,311,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年3月27日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《山东龙泉管道工程股份有限公司2012年度利润分配预案》，以2012年12月31日的公司总股本9437万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

## 十、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	27,688,156.01	9.13%			12,457,859.67	10.09%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	275,617,342.96	90.87%	15,742,558.89	5.71%	111,009,408.85	89.91%	6,102,699.16	5.5%
组合小计	275,617,342.96	90.87%	15,742,558.89	5.71%	111,009,408.85	89.91%	6,102,699.16	5.5%
合计	303,305,498.97	--	15,742,558.89	--	123,467,268.52	--	6,102,699.16	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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
常州龙泉管道工程有限公司	27,688,156.01			
合计	27,688,156.01		--	--

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	218,428,983.34	79.25%	10,921,449.17	93,842,067.18	84.54%	4,692,103.36
1 年以内小计	218,428,983.34	79.25%	10,921,449.17	93,842,067.18	84.54%	4,692,103.36
1 至 2 年	44,886,312.33	16.29%	3,590,904.99	15,306,918.38	13.79%	1,224,553.47
2 至 3 年	10,391,624.00	3.77%	1,039,162.40	1,860,423.29	1.68%	186,042.33
3 年以上	1,910,423.29	0.69%	191,042.33			
3 至 4 年	1,910,423.29	0.69%	191,042.33			
合计	303,305,498.97	--	15,742,558.89	123,467,268.52	--	6,102,699.16

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) 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	84,628,136.22	1 年以内、1-2 年	27.9%

光大水务（新沂）有限公司	非关联方	28,144,887.91	1 年以内	9.28%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	非关联方	27,232,769.00	1 年以内	8.98%
常州龙泉管道工程有限公司	子公司	27,688,156.01	1 年以内	9.13%
许昌市南水北调配套工程建设管理局	非关联方	25,491,297.47	1 年以内	8.4%
合计	--	193,185,246.61	--	63.69%

### (3) 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(%)
常州龙泉管道工程有限公司	母子公司	27,688,156.01	9.13%
合计	--	27,688,156.01	9.13%

## 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	3,006,751.97	31.36 %			1,728,485.55	32.66 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,580,958.38	68.64 %	337,495.96	5.13%	3,564,559.37	67.34 %	178,227.97	5%
组合小计	6,580,958.38	68.64 %	337,495.96	5.13%	3,564,559.37	67.34 %	178,227.97	5%
合计	9,587,710.35	--	337,495.96	--	5,293,044.92	--	178,227.97	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

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	2,063,445.49			
辽宁盛世水利水电工程 有限公司	943,306.48			
合计	3,006,751.97		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	6,411,997.60	98.24%	320,599.88	3,564,559.37	100%	178,227.97
1 年以内小计	6,411,997.60	98.24%	320,599.88	3,564,559.37	100%	178,227.97
1 至 2 年	168,960.78	1.76%	16,896.08			
合计	6,580,958.38	--	337,495.96	3,564,559.37	--	178,227.97

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) 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 (%)
河南省山河建设工程管 理有限责任公司	非关联方	2,227,281.00	1 年以内	23.23%
常州龙泉管道工程有限 公司	子公司	2,063,445.49	1 年以内	21.52%
北京江河润泽工程管 理咨询有限公司河南分公 司	非关联方	1,970,983.00	1 年以内	20.56%

河南大河招标有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	10.43%
辽宁盛世水利水电工程有限公司	子公司	943,306.48	1 年以内	9.84%
合计	--	8,205,015.97	--	85.58%

### (3) 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(%)
常州龙泉管道工程有限公司	母子公司	2,063,445.49	21.52%
辽宁盛世水利水电工程有限公司	母子公司	943,306.48	9.84%
合计	--	3,006,751.97	31.36%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
淄博博山众旺担保有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	6%	6%				
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	102,630,000.00	104,630,000.00	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%				
合计	--	25,000,000.00	25,000,000.00	185,664,800.00	210,664,800.00	--	--	--			

长期股权投资的说明



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	533,368,256.15	387,376,822.84
其他业务收入	187,654,818.09	190,310,089.80
合计	721,023,074.24	577,686,912.64
营业成本	589,856,342.58	473,936,099.57

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
建材行业	533,368,256.15	409,312,916.69	387,376,822.84	288,450,001.31
合计	533,368,256.15	409,312,916.69	387,376,822.84	288,450,001.31

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
PCCP	533,368,256.15	409,312,916.69	387,376,822.84	288,450,001.31
合计	533,368,256.15	409,312,916.69	387,376,822.84	288,450,001.31

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	206,775,428.12	164,086,563.25	152,158,801.20	113,591,936.69
华北	19,525,183.30	12,549,819.36	43,252,368.66	31,810,243.46
华东	226,486,122.54	167,077,572.27	191,965,652.98	143,047,821.16
华中	80,581,522.19	65,598,961.81		
合计	533,368,256.15	409,312,916.69	387,376,822.84	288,450,001.31

**(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(%)
许昌市南水北调配套工程建设管理局	80,581,522.19	11.18%
光大水务（新沂）有限公司	73,609,076.94	10.21%
常州市武进供水总公司	41,968,547.05	5.82%
沈阳市沈北新区石佛寺灌区管理处	36,951,084.65	5.12%
大连市供水有限公司	32,003,501.68	4.44%
合计	265,113,732.51	36.77%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,000,000.00	
合计	33,000,000.00	

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
常州龙泉管道工程有限公司	16,000,000.00		上期未分红
辽宁龙泉水利管道工程有限公司	17,000,000.00		上期未分红
合计	33,000,000.00		--

**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	67,126,355.75	41,532,958.23
加：资产减值准备	9,799,127.72	1,449,589.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,039,682.85	5,813,676.35

无形资产摊销	1,789,000.45	1,224,584.47
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）	3,124.01	-153,815.73
财务费用（收益以“-”号填列）	15,758,520.99	8,327,661.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,000,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,449,781.93	-362,397.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,633,728.35	-3,223,131.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-197,757,368.18	-44,605,457.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,407,192.81	16,755,644.41
经营活动产生的现金流量净额	-108,917,873.88	26,759,312.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	207,807,499.84	61,735,841.71
加：现金等价物的期末余额	61,735,841.71	43,488,910.36
现金及现金等价物净增加额	146,071,658.13	18,246,931.35

## 十一、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	14.23%	0.92	0.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.82%	0.89	0.89

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金年末较年初增长2.69倍，主要系本期公开发行股票募集资金到位及预收账款增加所致。
- (2) 应收票据年末较年初增长4.33倍，主要系公司票据结算业务增加所致。
- (3) 应收账款年末较年初增长1.38倍，主要原因：一是随着合同定单的执行、完工，销售收入增长，导致应收账款相应增加；二是项目完工后，客户预留一定质保金也导致应收账款相应增加。
- (4) 预付款项年末较年初增长1.96倍，主要系随着募投项目的实施，预付设备和工程款增加所致。
- (5) 其他应收款年末较年初增长68.23%，主要系本期投标增多，支付的投标保证金所致。
- (6) 存货年末较年初增长65.12%，主要系公司根据供货合同要求，为客户提前备货，导致原材料及库存产品有所增加所致。
- (7) 在建工程年末较年初增长28.03倍，主要系公司募投项目的开工建设所致。
- (8) 无形资产年末较年初增长33.40%，主要系公司新购土地使用权所致。

(9) 递延所得税资产年末较年初增长1.45倍，主要系本期计提坏账准备增加导致可抵扣暂时性差异增加所致。

(10) 预收账款年末较年初增长3.14倍，主要系根据合同约定预收的货款增加所致。

(11) 应付职工薪酬年末较年初增长1.89倍，主要系工资基数提高、工资增长及与产量相关的生产工人工资增加所致。

(12) 销售费用本期较上期增长32.92%，主要系销售运费和中标服务费增长所致。

(13) 财务费用本期较上期增长34.80%，主要系本期借款增加，相应利息增加所致。

(14) 资产减值损失本期较上期增长6.6倍，系期末应收账款增加，相应提取坏账准备增加所致。

(15) 营业外收入本期较上期下降27.88%，主要系本期收到政府补助较上期减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露过的公告正本及原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室

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  
二零一三年三月二十七日