



山东龙泉管道工程股份有限公司

2013 年第一季度报告

公告编号：2013-036

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	108,323,939.11	101,486,658.95	6.74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,111,464.09	8,309,975.17	9.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,082,195.21	8,270,826.98	9.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,997,945.98	11,396,466.10	-257.93%
基本每股收益 (元/股)	0.096	0.12	-20%
稀释每股收益 (元/股)	0.096	0.12	-20%
加权平均净资产收益率 (%)	1.19%	3.88%	-2.69%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,537,215,494.49	1,211,313,916.65	26.9%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	765,304,523.53	756,193,059.44	1.2%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,025.18	
所得税影响额	9,756.30	
合计	29,268.88	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						5,611
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

刘长杰	境内自然人	31.05%	29,300,599	29,300,599	
刘长汉	境内自然人	8.03%	7,577,088	7,577,088	
韩振祥	境内自然人	3.02%	2,848,985	2,848,985	
徐玉清	境内自然人	2.7%	2,545,901	2,545,901	
王晓军	境内自然人	2.57%	2,424,668	2,424,668	
赵玉珊	境内自然人	2.36%	2,227,664	2,227,664	
张宇	境内自然人	2.2%	2,076,122	2,076,122	
信继国	境内自然人	2.2%	2,076,122	2,076,122	
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.99%	1,877,182	0	
李久成	境内自然人	1.86%	1,757,884	1,757,884	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,877,182	人民币普通股	1,877,182
宏源证券股份有限公司	1,508,583	人民币普通股	1,508,583
齐志艳	926,758	人民币普通股	926,758
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)	680,000	人民币普通股	680,000
范晓晨	650,000	人民币普通股	650,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	487,963	人民币普通股	487,963
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	266,227	人民币普通股	266,227
中国建设银行—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	250,000	人民币普通股	250,000
张琳	235,500	人民币普通股	235,500
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	229,070	人民币普通股	229,070
上述股东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。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1.货币资金较年初增长50.30%，主要系预收账款、银行借款增加，使货币资金增加所致。
- 2.预付款项较年初增长55.13%，主要系随着募投项目的实施，预付设备和工程款增加所致。
- 3.其他应收款较年初增长1.69倍，主要系本期投标增多，支付的投标保证金所致。
- 4.工程物资较年初增长3.31倍，主要系购买工程建设所使用的材料所致。
- 5.短期借款较年初增长54.64%，主要系为完成合同订单需求，公司增加流动资金购买原材料所致。
- 6.应交税费较年初增长1.92倍，主要系计提一季度所得税所致。
- 7.长期借款较年初增长9.37倍，主要系为保障大订单的供货,生产建设资金需求，公司增加固定资产贷款所致。
- 8.营业税金及附加较去年同期降低39.71%，主要系本期原材料及设备的大量采购使增值税进项税抵扣增加，导致相应流转税减少所致。
- 9.管理费用较去年同期增长44.01%，主要系本期中介机构服务费及无形资产—土地使用费的摊销较去年同期增加所致。
- 10.经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降257.93%，主要系2012年结转及2013年新签订的合同较多，为完成订单需求，大幅增加材料采购所致。
- 11.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长3.35倍，主要系报告期内公司募投项目建设加快，固定资产投资投入增大所致。
- 12.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长9.11倍，主要系公司为保障大订单的供货,为筹集新生产线建设资金需求。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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，报告期内现该宗土地处置事项尚未完结。

2、2012年10月27日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订重大合同的公告》，公告编号2012-032，披露公司与中国某供水公司签订139,581.01万元采购合同，合同金额占2011年度经审计营业收入的256.55%，合同的履行对本公司2013年-2015年营业收入和营业利润产生影响。报告期内合同尚未履行。

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内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。	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

		的 25%；在离职后半年内，不转让持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	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。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	5%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,485.2	至	5,553.11
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,271.62		
业绩变动的原因说明	主要系南水北调及大型引水项目按照合同规定及时履行，销售量增加，导致利润增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	432,289,468.60	287,613,591.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,804,084.42	14,220,000.00
应收账款	297,103,097.30	273,846,395.27
预付款项	338,916,289.62	218,465,520.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,727,996.95	6,594,306.71
买入返售金融资产		
存货	124,839,269.88	122,539,106.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,223,680,206.77	923,278,920.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	73,957,385.57	75,554,849.26
在建工程	95,435,235.36	88,032,067.21
工程物资	19,885,841.44	21,320.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,519,233.44	106,186,394.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,726,879.91	4,229,651.36
其他非流动资产	11,010,712.00	11,010,712.00
非流动资产合计	313,535,287.72	288,034,995.70
资产总计	1,537,215,494.49	1,211,313,916.65
流动负债：		
短期借款	319,800,000.00	206,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	0.00
应付账款	101,855,281.78	101,975,871.14
预收款项	139,057,187.61	121,691,269.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,420,172.21	5,292,296.71
应交税费	1,657,572.56	-1,796,326.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,784,357.10	877,321.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	573,574,571.26	434,840,432.33
非流动负债：		
长期借款	197,100,000.00	19,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,236,399.70	1,280,424.88
非流动负债合计	198,336,399.70	20,280,424.88
负债合计	771,910,970.96	455,120,857.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	94,370,000.00	94,370,000.00
资本公积	473,382,947.71	473,382,947.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,058,254.43	28,058,254.43
一般风险准备		
未分配利润	169,493,321.39	160,381,857.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	765,304,523.53	756,193,059.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	765,304,523.53	756,193,059.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,537,215,494.49	1,211,313,916.65

法定代表人：刘长杰

主管会计工作负责人：张宇

会计机构负责人：刘振明

2、母公司资产负债表

编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	379,270,936.99	221,478,196.05
交易性金融资产		
应收票据	1,604,084.42	570,000.00
应收账款	320,914,932.78	287,562,940.08
预付款项	229,094,568.75	127,262,231.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,046,829.94	9,250,214.39
存货	71,110,060.32	68,682,627.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,020,041,413.20	714,806,209.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	210,664,800.00	210,664,800.00
投资性房地产		
固定资产	37,114,115.48	37,767,474.04
在建工程	67,589,143.64	60,140,890.02
工程物资	19,885,841.44	21,320.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,174,654.59	71,667,567.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,517,242.27	4,020,013.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	410,945,797.42	384,282,065.75
资产总计	1,430,987,210.62	1,099,088,275.47
流动负债：		

短期借款	319,800,000.00	206,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,000,000.00	0.00
应付账款	48,116,348.99	46,467,340.80
预收款项	139,558,499.22	122,199,058.33
应付职工薪酬	2,078,814.89	3,396,982.70
应交税费	1,090,904.06	-3,513,230.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,644,864.46	700,783.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	517,289,431.62	376,050,934.67
非流动负债：		
长期借款	197,100,000.00	19,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,236,399.70	1,280,424.88
非流动负债合计	198,336,399.70	20,280,424.88
负债合计	715,625,831.32	396,331,359.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	94,370,000.00	94,370,000.00
资本公积	470,870,886.31	470,870,886.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,058,254.43	28,058,254.43
一般风险准备		
未分配利润	122,062,238.56	109,457,775.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	715,361,379.30	702,756,915.92
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,430,987,210.62	1,099,088,275.47

计		
---	--	--

法定代表人：刘长杰

主管会计工作负责人：张宇

会计机构负责人：刘振明

3、合并利润表

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	108,323,939.11	101,486,658.95
其中：营业收入	108,323,939.11	101,486,658.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,050,012.41	89,413,930.27
其中：营业成本	68,896,956.19	68,012,289.72
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	458,684.40	760,822.50
销售费用	6,605,615.01	8,239,420.49
管理费用	12,859,809.30	8,929,954.99
财务费用	4,240,033.30	3,471,442.57
资产减值损失	1,988,914.21	0.00
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）	13,273,926.70	12,072,728.68

加：营业外收入	44,025.18	60,000.00
减：营业外支出	5,000.00	7,802.41
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,312,951.88	12,124,926.27
减：所得税费用	4,201,487.79	3,814,951.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,111,464.09	8,309,975.17
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	9,111,464.09	8,309,975.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.096	0.12
（二）稀释每股收益	0.096	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,111,464.09	8,309,975.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,111,464.09	8,309,975.17
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘长杰

主管会计工作负责人：张宇

会计机构负责人：刘振明

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	116,234,493.12	101,909,043.28
减：营业成本	77,771,573.38	90,635,909.93
营业税金及附加	214,152.07	559,538.07
销售费用	4,678,973.63	7,334,146.81
管理费用	10,537,922.92	6,098,535.46
财务费用	4,281,030.92	2,325,738.27
资产减值损失	1,988,914.21	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,761,925.99	-5,044,825.26
加：营业外收入	44,025.18	60,000.00
减：营业外支出	0.00	7,802.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,805,951.17	-4,992,627.67
减：所得税费用	4,201,487.79	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,604,463.38	-4,992,627.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	-0.07
（二）稀释每股收益	0.13	-0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,604,463.38	-4,992,627.67

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	132,433,768.26	117,899,835.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,373,177.10	6,148,635.83
经营活动现金流入小计	140,806,945.36	124,048,471.00
购买商品、接受劳务支付的现金	116,839,643.03	78,674,040.84
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	10,567,096.09	7,214,551.74
支付的各项税费	11,633,712.71	11,418,607.11
支付其他与经营活动有关的现金	19,764,439.51	15,344,805.21
经营活动现金流出小计	158,804,891.34	112,652,004.90
经营活动产生的现金流量净额	-17,997,945.98	11,396,466.10
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,721,898.66	25,469,694.16
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	110,721,898.66	25,469,694.16
投资活动产生的现金流量净额	-110,721,898.66	-25,469,694.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	340,000,000.00	57,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	57,400,000.00
偿还债务支付的现金	48,900,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,033,582.06	2,986,822.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,933,582.06	28,986,822.20
筹资活动产生的现金流量净额	287,066,417.94	28,413,177.80
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	158,346,573.30	14,339,949.74
加：期初现金及现金等价物余额	273,942,895.30	77,879,659.07
六、期末现金及现金等价物余额	432,289,468.60	92,219,608.81

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	128,140,045.10	116,393,585.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,120,425.44	6,119,639.10
经营活动现金流入小计	136,260,470.54	122,513,224.27
购买商品、接受劳务支付的现金	120,883,264.98	106,130,072.83
支付给职工以及为职工支付的现金	8,549,278.96	3,606,973.47

支付的各项税费	7,663,896.50	8,652,301.06
支付其他与经营活动有关的现金	17,510,446.03	12,990,692.26
经营活动现金流出小计	154,606,886.47	131,380,039.62
经营活动产生的现金流量净额	-18,346,415.93	-8,866,815.35
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,256,564.86	12,388,992.68
投资支付的现金		
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	97,256,564.86	12,388,992.68
投资活动产生的现金流量净额	-97,256,564.86	-12,388,992.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	340,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,900,000.00	16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,033,582.06	1,837,643.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,933,582.06	17,837,643.56
筹资活动产生的现金流量净额	287,066,417.94	40,162,356.44
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	171,463,437.15	18,906,548.41

加：期初现金及现金等价物余额	207,807,499.84	67,097,491.01
六、期末现金及现金等价物余额	379,270,936.99	86,004,039.42

法定代表人：刘长杰

主管会计工作负责人：张宇

会计机构负责人：刘振明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

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

2013 年 4 月 26 日