



山东龙泉管道工程股份有限公司

2013 半年度报告

公告编号：2013-052

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告	29
第九节 备查文件目录.....	93

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	首创证券有限责任公司
会计师事务所	指	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2013 年 01 月 01 日—2013 年 06 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	山东省淄博市博山区域城镇尖山东路 36 号
公司注册地址的邮政编码	255200
公司办公地址	山东省淄博市博山区西外环路 333 号
公司办公地址的邮政编码	255200
公司网址	http://www.lqpccp.com/
公司电子信箱	longquangd@163.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 06 月 07 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2013-045）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司聘请的 2013 年度审计机构山东天恒信有限责任会计师事务所根据财政部、证监会财会【2012】2 号文的要求，转制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），详情请见巨潮资讯网于 2013 年 6 月 7 日公告的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2013-046）

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	363,870,016.53	309,135,702.06	17.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,765,109.69	42,716,164.98	30.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,274,630.89	42,365,226.62	30.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,657,972.13	-77,310,530.01	218.56%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.54	9.26%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.54	9.26%
加权平均净资产收益率（%）	7.16%	11.05%	-3.89%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	1,626,025,882.98	1,211,313,916.65	34.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,647,169.13	756,193,059.44	3.63%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	55,765,109.69	42,716,164.98	783,647,169.13	756,193,059.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	55,765,109.69	42,716,164.98	783,647,169.13	756,193,059.44

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	542,790.98	
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）	116,180.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
减：所得税影响额	163,492.93	
合计	490,478.80	--

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，公司坚持以市场为导向，以技术为依托，依靠科技创新和科学管理推动企业的健康可持续发展。报告期内公司的生产经营按计划有序、稳步的推进，以组织生产执行现有合同订单为中心，强化基础管理工作，克服了人力资源紧张等困难，在充分发挥现在产能的基础上，积极扩大生产规模，以保障完成合同订单的能力。公司生产经营活动有序进行，严格按照已签订的相关合同要求，保质、保量、及时供货，未发生重大安全事故和产品质量问题。随着南水北调中线工程等输水工程的陆续实施，公司合同订单充裕、区域性生产任务饱满，截至报告期末，正在执行的订单合同金额190420.62万元，已签订尚未执行的订单合同金额30562.78万元。公司在积极组织生产的同时，努力开拓市场，报告期内新增合同订单34136.31万元，公司相继中标一系列工程标段合同，为公司未来的持续发展储备了充足的订单。

报告期内，公司实现营业收入363,870,016.53元，同比增长17.71%；实现利润总额74,756,989.46元，同比增长31.26%；其中归属于上市公司股东的净利润为55,765,109.69元，同比增长30.55%。

报告期内，公司按既定计划利用募集资金进行募投项目建设，进一步提高公司PCCP产品的生产能力和技术含量，提升公司的业务承接能力。截至2013年6月30日，已使用募集资金39258.24万元，尚未使用的募集资金余额7406.13万元，该部分募集资金将在募投项目的后续建设中继续投入。截止到2013年6月30日，预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项目已完工，产生效益829万元。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扩建项目、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尚在建设中。

报告期内，公司贯彻“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略方针，根据已签合同订单情况建设生产线巩固公司现有业务布局体系，在做好项目建设的同时，积极进行未来国内PCCP管道项目的跟踪和市场的开拓，努力保持经营生产的稳定性，同时加强人员培训、储备各方面人才，为将来大量订单的释放做好准备。

公司通过了AAAA级标准化良好行为企业复评，成立了以公司高管层为主体的标准化管理委员会，建立并实施了企业标准体系，明确了公司各部门标准化工作职责，有力地推动了公司各项工作的开展。

公司未来经营计划

1、市场拓展计划

公司将继续坚持以市场为中心，在巩固现有中东部市场的前提下，积极开拓全国市场，为企业的持续发展提供可靠保障。

2、技术革新计划

公司将通过人才的引进与培养，增强自主创新能力，将科技研发成果转化为生产力，以更为先进的工艺和技术淘汰落后产能，提高产品的科技含量和附加值。

3、规范治理计划

公司将进一步规范法人治理结构，提高公司运作效率，提升公司治理水平。通过建立全面、科学、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。

4、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，建设百年企业。

二、主营业务分析

概述

报告期内，营业收入36387万元，较去年同期增长17.71%；营业成本22903.67万元，较去年同期增长14.02%；管理费用2716.43万元，较去年同期增长23.70%；销售费用1326.84万元，较去年同期减少21.04%；财务费用1159.41万元，较去年同期增长59.82%，主要系本期新增借款，相应利息支出增加所致；净利润5576.51万元，较去年同期增长30.55%，基本每股收益0.59元/股，较去年同期增长9.26%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	363,870,016.53	309,135,702.06	17.71%	
营业成本	229,036,662.67	200,871,263.25	14.02%	
销售费用	13,268,431.85	16,803,152.19	-21.04%	
管理费用	27,164,293.65	21,949,261.96	23.76%	
财务费用	11,594,091.73	7,254,333.94	59.82%	主要系本期新增借款，相应利息支出增加所致
所得税费用	18,991,879.77	14,238,721.67	33.38%	主要系本期利润总额增加，应纳税所得额增加所致
研发投入	9,281,745.00	8,337,581.00	11.32%	
经营活动产生的现金流量净额	91,657,972.13	-77,310,530.01	218.56%	主要系2012年结转及2013年新签订的合同较多，回款增多所致
投资活动产生的现金流量净额	-223,187,200.47	-96,218,434.26	-128.57%	主要系报告期内公司募投项目建设加快，固定资产投入增大所致
筹资活动产生的现金流量净额	230,994,735.16	558,473,424.18	-58.64%	主要系公司上年同期募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	99,465,506.82	384,944,459.91	-74.16%	主要系公司上年同期募集资金到位所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的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中心，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。截止目前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、河北段2地市大型引水项目及中国某供水项目，共签订订单20余亿元。公司预计2013年销售收入10亿元左右，公司上半

年较好的完成了相应的生产任务，根据订单执行进度，下半年销售收入有望呈现大幅增长。

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	363,054,226.83	227,707,462.51	37.28%	19.01%	15.92%	1.67%
分产品						
PCCP	363,054,226.83	227,707,462.51	37.28%	19.01%	15.92%	1.67%
分地区						

四、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，参与起草了国家标准《预应力钢筒混凝土管》（GB/T 19685-2005）。

1、品牌优势

多年来，公司稳居我国PCCP行业第一集团行列，通过成功中标一系列标志性引水输水工程，公司产品销往全国各地，从而提高了品牌知名度，树立了良好的企业形象。公司生产的“颜神龙泉”牌PCCP产品被认定为“山东名牌产品”，公司“颜神龙泉”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

2、区位优势

公司坚持“立足中东部、稳步拓展、需求建厂、服务至上”的战略方针，针对我国输水工程区域分布广、预应力钢筒混凝土管运输半径受限的业务特点，率先在业内实现了异地承接工程及快速建厂。目前，公司已在五省六地建设生产基地--开拓环渤海经济圈市场的淄博博山生产基地、开拓振兴东北老工业基地市场的辽阳生产基地和阜新生产基地，开拓长三角经济圈市场的常州生产基地、开拓中原崛起市场的河南生产基地和河北生产基地，同时产品销售半径覆盖的有十余省份。

3、技术优势

公司自成立以来，重视技术人才的引进和培养，加大科技研发投入，积极进行PCCP设备研制、设计、开发等方面的创新。目前，公司取得了27项实用新型专利权和1项发明专利。公司的《埋地PCCP管阴极保护集成技术研究》荣获混凝土与水泥制品协会行业技术革新奖二等奖。公司重视产品成型工艺的升级与改进，在国内首次将传统的PCCPL1000~1200 管离心成型方式改为立式浇筑方式，极大的提高了劳动生产率，增强了公司在小口径PCCP领域的竞争力。

4、管理优势

公司采用先进的办公系统网络式管理，真正达到了企业异地集成化管理、进销存一体化的管理、有序分层的文档管理、内部信息发布和多样化办公流程等管理体系，建立了一整套适合企业的管理制度与方法，提高了公司的管理水平。公司建立了以成本和资金、技术和质量以及营销和市场为核心的内控管理体系，并成为国家“4A”级标准化良好行为企业。

5、成本优势

公司利用各分子公司所处的不同地理位置，形成“原材料集中采购，辅助材料就近采购，产成品集中运输”的生产销售模式，充分利用当地资源优势，控制生产成本。不仅降低了运输费用，提高了产品质量，而且保障了交货进度，提高了生产效率。

五、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	4,222.64
已累计投入募集资金总额	39,258.24
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 2013 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 39,258.24 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										
1、新郑 PCCP60km 扩建项目	否	8,779.69	8,779.69	120.57	8,783.25	100.04%	2013 年 04 月 30 日	829	是	否
2、辽阳 PCCP60km 扩建项目	否	8,303.48	8,303.48	268.34	6,833.22	82.29%	2013 年 07 月 31 日	0	否	否
3、博山 PCCP60km 新建项目	是	9,223.13	9,223.13	2,246.44	6,265.13	67.93%	2013 年 07 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	26,306.3	26,306.3	2,635.35	21,881.6	--	--	829	--	--
超募资金投向										
1、常州 PCCP60km 扩建项目	否	10,263	10,263	1,587.29	7,281.57	70.95%	2013 年 09 月 30 日	0	否	否
归还银行贷款(如有)	--	9,500	9,500		9,500	100%	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	595.07	595.07		595.07	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	20,358.07	20,358.07	1,587.29	17,376.64	--	--		--	--
合计	--	46,664.37	46,664.37	4,222.64	39,258.24	--	--	829	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	本次募集资金净额 466,643,679.57 元，扣除募投项目计划投资 263,063,000 元，超募资金为 203,580,679.57 元。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金增加募集资金投资项目的议案》，本次使用超募资金 10,263 万元用于常州龙泉“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。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》。公司使用超募资金 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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目建设地点的议案》，因淄博市博山区城市规划调整，公司的募集资金投资项目使用土地在规划调整的范围内，因此，公司将该项目建设地点由山东省淄博市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，该土地使用证号为淄国用（2012）第 B01209 号，面积 59913.5 平方米。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2012 年 5 月 11 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 101,828,250.59 元，公司本期取得募集资金以后，以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金 101,828,250.59 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2013 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金账户余额 7,523.89 万元（包括银行利息扣除银行手续费等的金额 117.76 万元），均存放在募集资金专户，各募投项目正在按规划实施中，资金需分期投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

（3）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项目	2012 年 04 月 17 日	刊登于 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网《首次公开发行股票招股说明书》
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳建设项目	2012 年 04 月 17 日	刊登于 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网《首

目		次公开发行股票招股说明书》
预应力钢筒混凝土管生产线新郑建设项目	2012 年 04 月 17 日	刊登于 2012 年 4 月 17 日巨潮资讯网《首次公开发行股票招股说明书》
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	2012 年 07 月 14 日	刊登于 2012 年 7 月 14 日巨潮资讯网《常州龙泉管道工程股份有限公司 预应力钢筒混凝土管（PCCP）项目可行性研究报告》

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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作	50000000	182,761,104.25	141,953,553.68	42,273,706.86	2,521,285.57	1,832,264.42
辽宁盛世水利水电工程有限公司	子公司	水泥制品和石棉水泥制品业	水利水电工程施工总承包；预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管，钢筋混凝土排水管，混凝土管片、混凝土管件制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售	50000000	156,150,965.35	123,596,988.27	45,578,653.59	3,553,508.46	2,617,334.01

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
----------------------------------	-----	---	-----

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,527.37	至	8,895.98
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,843.06		
业绩变动的原因说明	主要系南水北调等大型引水项目按照合同规定履行，销售量增加，导致利润增长。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本94,370,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金，该分配方案已于2013年5月13日实施完毕。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	94,370,000
现金分红总额（元）（含税）	18,874,000.00
可分配利润（元）	132,462,286.44
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2013 年 8 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2013 年半年度资本公积金转增股本预案》并将该议案提交 2013 年第二次临时股东大会审议，公司 2013 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：（1）以 2013 年 6 月 30 日的公司总股本 9437 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金人民币 18,874,000 元。（2）以 2013 年 6 月 30 日的公司总股本 9437 万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每 10 股转增 10 股，转增完成后总股本增至 18874 万股。上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表了相关意见。	

十一、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
2013 年 01 月 04 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年经营业绩情况
2013 年 01 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司订单情况，经营情况
2013 年 01 月 11 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司未来发展规划，订单情况
2013 年 01 月 18 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司 2012 年经营业绩情况
2013 年 01 月 22 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司签订订单情况
2013 年 01 月 30 日	公司	书面问询	个人	投资者	公司一季度业绩情况
2013 年 02 月 18 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司设立分公司的建设周期及什么时候投产
2013 年 02 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	南水北调山东段何时开始招投标
2013 年 03 月 19 日	公司	电话沟通	个人	投资者	是否会在年报中预告一季报业绩情况
2013 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	非公开发行股票相关事项，利润分配
2013 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	机构	申银万国、安邦资产、国泰基金等	公司经营情况、未来发展规划、公司非公开发行相关事项等
2013 年 04 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司相关财务数据
2013 年 04 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司参与招投标的相关情况
2013 年 04 月 22 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司在行业中的竞争优势
2013 年 04 月 29 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司非公开发行股票相关事项
2013 年 05 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司参与招投标情况
2013 年 05 月 20 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司签订订单情况
2013 年 05 月 24 日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司中期利润分配
2013 年 05 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	高管减持股票相关事项
2013 年 06 月 07 日	公司	电话沟通	个人	投资者	非公开发行股票的进展情况
2013 年 06 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司参与投标情况
2013 年 06 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	建议公司中期利润分配
2013 年 06 月 24 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司签订订单情况
2013 年 06 月 28 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司半年报披露时间

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。公司建立了规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，完善了股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范了董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，规范履行信息披露义务，积极承担社会责任，积极采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司董事会、监事会和相应部门能够正常运作，具有独立性。

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。公司努力完善股东大会运作机制，平等对待全体股东。

公司严格按照《公司章程》的规定，规范董事会的召集、召开和表决。公司全体董事认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程规定的职责，制定了董事会议事规则，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

公司监事严格按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务状况以及董事会、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司建立了以成本和资金、技术和质量以及营销和市场为核心的内控管理体系，对董事、监事及高级管理人员的任免公开、透明，严格按照法定程序进行。提高了公司的办事效率，促进了公司平稳、健康发展。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大合同及其履行情况

1、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称(如 有)	评估基准 日(如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况
山东龙泉 管道工程	中国某供 水有限公	2012 年 10 月 26					招投标	139,581.0 1	否		已确认收 入

股份有限 公司	司	日									8200.71 万元（含 税）
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	漯河市南 水北调配 套工程建 设管理局	2012 年 11 月 23 日					招投标	20,422.63	否		已确认收 入 4272.51 万元（含 税）
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	保定市南 水北调工 程建设委 员会办公 室	2013 年 04 月 28 日					招投标	14,671.28	否		已确认收 入 0 元
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	南阳市南 水北调中 线工程建 设管理局	2012 年 12 月 03 日					招投标	13,808.21	否		已确认收 入 2485.34 万元（含 税）
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	鹤壁市南 水北调中 线工程建 设管理局	2012 年 12 月 09 日					招投标	11,003.35	否		已确认收 入 2135.68 万元（含 税）
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	许昌市南 水北调配 套工程建 设管理局	2012 年 01 月 13 日					招投标	10,828.11	否		累计确认 收入 10858.72 万元（含 税）
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	邢台市南 水北调工 程建设委 员会办公 室	2013 年 04 月 15 日					招投标	9,780.6	否		已确认收 入 0 元
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	新乡市南 水北调配 套工程建 设管理局	2012 年 09 月 28 日					招投标	8,390.66	否		累计确认 收入 6278.65 万元（含 税）
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	安阳市南 水北调配 套工程建 设管理局	2013 年 01 月 25 日					招投标	7,743.53	否		已确认收 入 1589.28 万元（含

											税)
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	濮阳市南 水北调配 套工程建 设管理局	2012 年 10 月 25 日					招投标	7,096.97	否		累计确认 收入 3985.83 万元(含 税)
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	葫芦岛市 青山水库 工程建设 管理局	2011 年 08 月 11 日					招投标	5,655.52	否		累计确认 收入 4709.03 万元(含 税)
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	抚顺市自 来水公司	2011 年 10 月 25 日					招投标	5,361.65	否		累计确认 收入 2362.42 万元(含 税)
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	山西禹门 口引黄工 程有限公 司	2012 年 06 月 23 日					招投标	4,170			已确认收 入 0 元
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	郑州市南 水北调配 套工程建 设管理局	2012 年 11 月 27 日					招投标	4,448.53	否		累计确认 收入 184.44 万 元(含税)
山东龙泉 管道工程 股份有限 公司	沈阳市沈 北新区石 佛寺灌区 管理处	2012 年 01 月 07 日					招投标	4,327.89	否		累计确认 收入 4323.28 万元(含 税)

2、其他重大交易

2012年10月27日，公司在巨潮资讯网发布《关于签订重大合同的公告》，公告编号2012-032，披露公司与中国某供水公司签订139,581.01万元采购合同，合同金额占2011年度经审计营业收入的256.55%，合同的履行对本公司2013年-2015年营业收入和营业利润产生影响。报告期内该合同累计确认收入8200.71万元。

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人刘长杰	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	股东刘长汉	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：卢其栋，高管：张宇、赵效德、刘占斌、马际红、王宝灵、李久成，离任监事：吕丙芳	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，不转让持有的股份公司股份。			
	新任监事：翟乃庆、鹿传伟	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任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。	2013 年 04 月 19 日		报告期内，承诺人履行其承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

√ 是 □ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	25
审计半年度财务报告的境外会计师事务所名称（如有）	无
审计半年度财务报告的境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2013年4月19日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所（以下简称“山东天恒信”）为公司2013年度的审计机构。根据财政部、证监会财会【2012】2号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在2013年12月31日前改制为合伙制或特殊普通合伙制。山东正源和信会计师事务所有限公司联合山东汇德会计师事务所有限公司总部有关业务部及烟台分所，山东天恒信有限责任会计师事务所济宁分所、济南分所，改制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。2013年6月24日经2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘请的2013年度审计机构由山东天恒信变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

七、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已完结。

2、2013年4月25日，公司在巨潮资讯网发布《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，公告编号2013-034，本次申请解除限售的股份总数为33,892,313股，占公司股本总额的比例为35.91%，本次解除限售股份的上市流通日期为2013年5月3日。

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	75%				-19,446,597	-19,446,597	51,323,403	54.39%
3、其他内资持股	22,526,683	23.88%				-14,949,595	-14,949,595	7,577,088	
境内自然人持股	22,526,683	23.88%				-14,949,595	-14,949,595	7,577,088	8.03%
5、高管股份	48,243,317	51.12%				-4,497,002	-4,497,002	43,746,315	46.36%
二、无限售条件股份	23,600,000	25%				19,446,597	19,446,597	43,046,597	45.61%
1、人民币普通股	23,600,000	25%				19,446,597	19,446,597	43,046,597	45.61%
三、股份总数	94,370,000	100%				0	0	94,370,000	100%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2013年5月3日首次公开发行股票前限售股解禁33,892,313股，其中14,445,716股为高管锁定股份。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		7,025						
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			
宏源证券股份有限公司	国有法人	2.75%	2,599,601			2,599,601		
韩振祥	境内自然人	2.26%	2,136,739		2,136,739			
徐玉清	境内自然人	2.02%	1,909,426		1,909,426			
王晓军	境内自然人	1.93%	1,818,501		1,818,501			
赵玉珊	境内自然人	1.77%	1,670,674			1,670,674		
张宇	境内自然人	1.65%	1,557,091		1,557,091			
信继国	境内自然人	1.65%	1,557,091		1,557,091			
李久成	境内自然人	1.4%	1,318,413		1,318,413			
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弟弟。（股东刘长汉于 2013 年 5 月病逝，据其遗嘱，所持股权由其妻刘素霞继承，相关股权登记变更手续正在办理之中。）						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
宏源证券股份有限公司		2,599,601				人民币普通股	2,599,601	
赵玉珊		1,670,674				人民币普通股	1,670,674	
沈建明		1,212,334				人民币普通股	1,212,334	
王凤霞		1,001,290				人民币普通股	1,001,290	
刘宁		985,021				人民币普通股	985,021	
赵玉军		946,790				人民币普通股	946,790	

中国平安人寿保险股份有限公司 —万能一个险万能	906,809	人民币普通股	906,809
刘文文	833,480	人民币普通股	833,480
谷少红	831,764	人民币普通股	831,764
王福兴	831,743	人民币普通股	831,743
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
刘长杰	董事长、总 经理	现任	29,300,599	0		29,300,599	0	0	0
韩振祥	董事、副总 经理	现任	2,848,985	0	712,246	2,136,739	0	0	0
王相民	董事、副总 经理	现任	1,591,188	0	397,797	1,193,391	0	0	0
王晓军	董事、副总 经理	现任	2,424,668	0	606,167	1,818,501	0	0	0
徐玉清	董事	现任	2,545,901	0	636,475	1,909,426	0	0	0
信继国	董事	现任	2,076,122	0	519,031	1,557,091	0	0	0
魏从九	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
国鹏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
兰正恩	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
卢其栋	监事会主席	现任	954,713	0	230,000	724,713	0	0	0
翟乃庆	监事	现任	106,079	0	0	106,079	0	0	0
鹿传伟	监事	现任	106,079	0	0	106,079	0	0	0
张宇	副总经理、 财务负责 人、董事 会秘书	现任	2,076,122	0	519,031	1,557,091	0	0	0
赵效德	副总经理	现任	1,151,717	0	287,929	863,788	0	0	0
刘占斌	副总经理	现任	560,704	0	60,000	500,704	0	0	0
王宝灵	副总经理	现任	242,467	0	59,686	182,781	0	0	0
马际红	副总经理	现任	394,009	0	0	394,009	0	0	0
李久成	副总经理	现任	1,757,884	0	439,471	1,318,413	0	0	0
吕丙芳	监事	离任	318,238	0	0	318,238	0	0	0
合计	--	--	48,455,475	0	4,467,833	43,987,642	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘长杰	董事长、总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举刘长杰先生为第二届董事会非独立董事；2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议，选举刘长杰先生为第二届董事会董事长并同意聘任为公司总经理
韩振祥	董事、副总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举韩振祥先生为第二届董事会非独立董事；2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议，同意聘任韩振祥先生担任公司副总经理
王相民	董事、副总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举王相民先生为第二届董事会非独立董事；2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议，同意聘任王相民先生担任公司副总经理
王晓军	董事、副总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举王晓军先生为第二届董事会非独立董事；2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议，同意聘任王晓军先生担任公司副总经理
徐玉清	董事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举徐玉清先生为第二届董事会非独立董事
信继国	董事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举信继国先生为第二届董事会非独立董事
魏从九	独立董事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举魏从九女士为第二届董事会独立董事
国鹏	独立董事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举国鹏先生为第二届董事会独立董事
兰正恩	独立董事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举兰正恩先生为第二届董事会独立董事
卢其栋	监事会主席	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举卢其栋先生为第二届监事会股东代表监事；2013 年 4 月 19 日召开的第二届监事会第一次会议，选举卢其栋先生为第二届监事会主席
翟乃庆	监事	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年年度股东大会，选举翟乃庆先生为第二届监事会股东代表监事
鹿传伟	监事	任免	2013 年 03 月 14 日	2013 年 3 月 14 日召开第二届第五次职工代表大会，选举鹿传伟先生为第二届监事会职工代表监事
张宇	副总经理、财务负责人、董事会秘书	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议，同意聘任张宇女士担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书

赵效德	副总经理、审计部负责人	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议,同意聘任赵效德先生担任公司副总经理、审计部负责人
刘占斌	副总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议,同意聘任刘占斌先生担任公司副总经理
王宝灵	副总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议,同意聘任王宝灵先生担任公司副总经理
马际红	副总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议,同意聘任马际红先生担任公司副总经理
李久成	副总经理	任免	2013 年 04 月 19 日	2013 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第一次会议,同意聘任李久成先生担任公司副总经理
吕丙芳	监事	任期满离任	2013 年 04 月 19 日	因第一届监事会监事任期届满换届离任

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

√ 是 □ 否

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 08 月 12 日
审计机构名称	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	和信审字【2013】第 0010 号
注册会计师姓名	罗炳勤、赵卫华

半年度审计报告是否非标准审计报告

□ 是 √ 否

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	401,824,768.44	287,613,591.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,716,040.00	14,220,000.00
应收账款	325,070,972.51	273,846,395.27
预付款项	209,000,377.56	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	29,196,916.19	6,594,306.71
买入返售金融资产		
存货	141,962,902.86	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	1,113,771,977.56	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	235,335,562.84	75,554,849.26
在建工程	183,847,169.10	88,032,067.21
工程物资	2,742,459.15	21,320.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,649,276.19	106,186,394.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,668,726.14	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	512,253,905.42	288,034,995.70
资产总计	1,626,025,882.98	1,211,313,916.65
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	206,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	13,380,500.00	

应付账款	186,306,504.41	101,975,871.14
预收款项	109,431,226.69	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	7,954,199.94	5,292,296.71
应交税费	26,408,846.68	-1,796,326.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	633,192.00	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	604,114,469.72	434,840,432.33
非流动负债：		
长期借款	237,100,000.00	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	1,164,244.13	1,280,424.88
非流动负债合计	238,264,244.13	20,280,424.88
负债合计	842,378,713.85	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	35,755,581.12	28,058,254.43
一般风险准备		
未分配利润	180,138,640.30	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	783,647,169.13	756,193,059.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	783,647,169.13	756,193,059.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,626,025,882.98	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	349,042,724.76	221,478,196.05
交易性金融资产		
应收票据	776,040.00	570,000.00
应收账款	346,709,225.72	287,562,940.08
预付款项	181,415,553.10	127,262,231.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,469,727.86	9,250,214.39
存货	95,285,400.98	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	1,005,698,672.42	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	199,625,346.14	37,767,474.04
在建工程	73,885,592.17	60,140,890.02
工程物资	2,742,459.15	21,320.91

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,488,298.33	71,667,567.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,627,256.74	4,020,013.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	529,033,752.53	384,282,065.75
资产总计	1,534,732,424.95	1,099,088,275.47
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	206,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	13,380,500.00	
应付账款	145,566,425.21	46,467,340.80
预收款项	118,909,884.19	122,199,058.33
应付职工薪酬	6,114,477.12	3,396,982.70
应交税费	26,244,675.97	-3,513,230.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	490,791.15	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	570,706,753.64	376,050,934.67
非流动负债：		
长期借款	237,100,000.00	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	1,164,244.13	1,280,424.88
非流动负债合计	238,264,244.13	20,280,424.88

负债合计	808,970,997.77	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	35,755,581.12	28,058,254.43
一般风险准备		
未分配利润	124,764,959.75	109,457,775.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	725,761,427.18	702,756,915.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,534,732,424.95	1,099,088,275.47

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	363,870,016.53	309,135,702.06
其中：营业收入	363,870,016.53	309,135,702.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	289,766,998.80	252,648,733.23
其中：营业成本	229,036,662.67	200,871,263.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,947,219.74	2,221,863.65

销售费用	13,268,431.85	16,803,152.19
管理费用	27,164,293.65	21,949,261.96
财务费用	11,594,091.73	7,254,333.94
资产减值损失	5,756,299.16	3,548,858.24
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）	74,103,017.73	56,486,968.83
加：营业外收入	658,971.73	478,844.24
减：营业外支出	5,000.00	10,926.42
其中：非流动资产处置损失		3,124.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	74,756,989.46	56,954,886.65
减：所得税费用	18,991,879.77	14,238,721.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	55,765,109.69	42,716,164.98
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	55,765,109.69	42,716,164.98
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.59	0.54
（二）稀释每股收益	0.59	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	55,765,109.69	42,716,164.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,765,109.69	42,716,164.98
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	408,484,343.65	374,509,683.88
减：营业成本	287,808,529.86	327,784,889.72
营业税金及附加	2,548,700.89	1,181,830.55
销售费用	9,473,376.14	15,178,800.40
管理费用	22,376,544.53	12,976,572.96
财务费用	11,819,996.44	5,191,369.63
资产减值损失	6,428,972.09	3,557,609.11
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）	68,028,223.70	8,638,611.51
加：营业外收入	658,971.73	476,237.70
减：营业外支出		10,926.42
其中：非流动资产处置损失		3,124.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	68,687,195.43	9,103,922.79
减：所得税费用	17,371,684.17	2,275,980.70
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	51,315,511.26	6,827,942.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	51,315,511.26	6,827,942.09

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	410,896,336.65	223,618,550.79
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	17,878,700.66	17,700,617.53
经营活动现金流入小计	428,775,037.31	241,319,168.32
购买商品、接受劳务支付的现金	230,730,929.69	233,709,867.82
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	31,193,194.57	21,590,860.56
支付的各项税费	27,996,361.84	31,336,383.20
支付其他与经营活动有关的现金	47,196,579.08	31,992,586.75
经营活动现金流出小计	337,117,065.18	318,629,698.33
经营活动产生的现金流量净额	91,657,972.13	-77,310,530.01
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	8,951,823.38	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,951,823.38	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,139,023.85	96,220,434.26
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	232,139,023.85	96,220,434.26
投资活动产生的现金流量净额	-223,187,200.47	-96,218,434.26
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
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	380,000,000.00	146,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	614,643,679.57
偿还债务支付的现金	108,700,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,305,264.84	7,170,255.39
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	149,005,264.84	56,170,255.39
筹资活动产生的现金流量净额	230,994,735.16	558,473,424.18
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	99,465,506.82	384,944,459.91
加：期初现金及现金等价物余额	273,942,895.30	70,518,009.77
六、期末现金及现金等价物余额	373,408,402.12	455,462,469.68

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	433,449,729.97	284,530,960.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,625,564.28	9,452,831.98
经营活动现金流入小计	448,075,294.25	293,983,792.66
购买商品、接受劳务支付的现金	271,282,138.54	360,423,445.01
支付给职工以及为职工支付的现金	21,734,583.24	9,249,156.48
支付的各项税费	20,873,812.25	12,852,614.79
支付其他与经营活动有关的现金	40,668,268.91	21,960,858.77
经营活动现金流出小计	354,558,802.94	404,486,075.05
经营活动产生的现金流量净额	93,516,491.31	-110,502,282.39
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	8,951,823.38	2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,951,823.38	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,644,191.25	60,652,456.27
投资支付的现金		83,034,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	220,644,191.25	143,687,256.27
投资活动产生的现金流量净额	-211,692,367.87	-143,685,256.27
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
取得借款收到的现金	380,000,000.00	142,000,000.00
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	380,000,000.00	608,643,679.57
偿还债务支付的现金	108,700,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,305,264.84	5,026,374.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,005,264.84	40,026,374.78
筹资活动产生的现金流量净额	230,994,735.16	568,617,304.79
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	112,818,858.60	314,429,766.13
加：期初现金及现金等价物余额	207,807,499.84	61,735,841.71
六、期末现金及现金等价物余额	320,626,358.44	376,165,607.84

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
	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	94,370,000.00	473,382,947.71			28,058,254.43		160,381,857.30		756,193,059.44
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	94,370,000.00	473,382,947.71			28,058,254.43		160,381,857.30		756,193,059.44
三、本期增减变动金额（减少）					7,697.3		19,756.7		27,454,109

以“—”号填列)					26.69		83.00			.69
(一) 净利润							55,765,109.69			55,765,109.69
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							55,765,109.69			55,765,109.69
(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					7,697,326.69		-36,008,326.69			-28,311,000.00
1. 提取盈余公积					7,697,326.69		-7,697,326.69			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-28,311,000.00			-28,311,000.00
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	94,370,000.00	473,382,947.71			35,755,581.12		180,138,640.30			783,647,169.13

上年金额

单位：元

项目	上年金额			
	归属于母公司所有者权益		少数股东	所有者权

	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	权益	益合计
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: 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			17,989,301.07		90,669,675.33			209,768,244.54
三、本期增减变动金额(减少以“一”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					10,068,953.36		-10,068,953.36			
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	94,370,000.00	473,382,947.71			28,058,254.43		160,381,857.30			756,193,059.44

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	94,370,000.00	470,870,886.31			28,058,254.43		109,457,775.18	702,756,915.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	94,370,000.00	470,870,886.31			28,058,254.43		109,457,775.18	702,756,915.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,697,326.69		15,307,184.57	23,004,511.26
（一）净利润							51,315,511.26	51,315,511.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							51,315,511.26	51,315,511.26
（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					7,697,326.69		-36,008,326.69	-28,311,000.00
1. 提取盈余公积					7,697,326.69		-7,697,326.69	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,311,000.00	-28,311,000.00
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	94,370,000.00	470,870,886.31			35,755,581.12		124,764,959.75	725,761,427.18

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			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	168,986,880.60
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		57,057,402.39	533,770,035.32
(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	443,043,679.57						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					10,068,953.36		-10,068,953.36	
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	94,370,000.00	470,870,886.31			28,058,254.43		109,457,775.18	702,756,915.92

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，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：经营范围为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造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；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城镇尖山东路36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、辽宁盛世水利水电工程有限公司以及山东龙泉管道工程股份有限公司博山分公司、河南分公司、辽宁分公司、河北分公司、安装分公司、机械分公司。

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2013年1月1日起至2013年6月30日止。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并。公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

（2）非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

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

（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 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
常州龙 泉管道 工程有 限公司	有限责 任公司	常州市	水泥制 品制造	50,000, 000	预应力 钢筒混 凝土 管、预 应力混	104,630 ,000.00		100%	100%	是			

					凝土输水管、钢筋混凝土排水管制造							
辽宁盛世水利水电工程有限公司	有限责任公司	辽阳市	水泥制品制造、工程施工	50,000,000	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造、混凝土管片、混凝土管件制造、销售、安装	103,034,800.00		100%	100%	是		

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

本报告期末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：	--	--	135,843.91	--	--	287,960.22
人民币	--	--	135,843.91	--	--	287,960.22
银行存款：	--	--	315,378,222.21	--	--	273,654,935.08
人民币	--	--	315,378,222.21	--	--	273,654,935.08
其他货币资金：	--	--	86,310,702.32	--	--	13,670,696.21
人民币	--	--	86,310,702.32	--	--	13,670,696.21
合计	--	--	401,824,768.44	--	--	287,613,591.51

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	13,880,500.00	
预付款保证金	49,838,302.52	
履约保函保证金	22,591,899.80	13,670,696.21
合 计	86,310,702.32	13,670,696.21

(3) 其他货币资金保证金余额中，期初数有13,670,696.21元，期末数有28,416,366.32 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	6,716,040.00	14,220,000.00
合计	6,716,040.00	14,220,000.00

(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

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
江苏南通二建集团东越建设工程有限公司	2013 年 03 月 29 日	2013 年 09 月 29 日	300,000.00	
南通城市建设集团有限公司	2013 年 04 月 02 日	2013 年 10 月 02 日	200,000.00	
济南中大汇远物资有限公司	2013 年 01 月 31 日	2013 年 07 月 31 日	100,000.00	
淄博真空设备厂有限公司	2013 年 03 月 18 日	2013 年 09 月 18 日	100,000.00	
金坛市金诺化工有限公司	2013 年 02 月 16 日	2013 年 08 月 16 日	95,137.50	
合计	--	--	795,137.50	--

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	345,442,411.99	100%	20,371,439.48	5.9%	290,408,919.06	100%	16,562,523.79	5.7%
组合小计	345,442,411.99	100%	20,371,439.48	5.9%	290,408,919.06	100%	16,562,523.79	5.7%

合计	345,442,411.99	--	20,371,439.48	--	290,408,919.06	--	16,562,523.79	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

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	252,033,540.16	72.96%	12,601,677.01	231,612,837.46	79.75%	11,580,641.87
1 年以内小计	252,033,540.16	72.96%	12,601,677.01	231,612,837.46	79.75%	11,580,641.87
1 至 2 年	78,556,235.95	22.74%	6,284,498.88	44,886,312.33	15.46%	3,590,904.99
2 至 3 年	13,459,889.98	3.9%	1,345,989.00	11,871,970.98	4.09%	1,187,197.10
3 年以上	1,392,745.90	0.4%	139,274.59	2,037,798.29	0.7%	203,779.83
3 至 4 年	1,392,745.90	0.4%	139,274.59	2,037,798.29	0.7%	203,779.83
合计	345,442,411.99	--	20,371,439.48	290,408,919.06	--	16,562,523.79

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	89,749,464.33	1 年以内、1—2 年	25.98%
新乡市南水北调配套工程建设管理局	非关联方	46,005,142.12	1 年以内	13.32%
许昌市南水北调配套工	非关联方	21,717,441.82	1 年以内	6.29%

程建设管理局				
濮阳市南水北调配套工程 建设管理局	非关联方	18,338,980.80	1 年以内	5.31%
光大水务（新沂）有限 公司	非关联方	15,832,197.20	1 年以内	4.58%
合计	--	191,643,226.27	--	55.48%

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								
按组合计提坏账准备的其他 应收款	30,733,705.09	100%	1,536,788.90	5%	6,950,388.30	100%	356,081.59	5.12%
组合小计	30,733,705.09	100%	1,536,788.90	5%	6,950,388.30	100%	356,081.59	5.12%
合计	30,733,705.09	--	1,536,788.90	--	6,950,388.30	--	356,081.59	--

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	30,731,632.34	99.99%	1,536,581.62	6,779,144.77	97.54%	338,957.24
1 年以内小计	30,731,632.34	99.99%	1,536,581.62	6,779,144.77	97.54%	338,957.24
1 至 2 年	2,072.75	0.01%	207.28	171,243.53	2.46%	17,124.35
合计	30,733,705.09	--	1,536,788.90	6,950,388.30	--	356,081.59

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(%)
山东晶鑫晶体科技有限公司	25,959,967.00	处置土地款	84.47%
合计	25,959,967.00	--	84.47%

说明

期末应收山东晶鑫晶体科技有限公司的处置土地款，已于2013年7月24日全部收回。

(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(%)
山东晶鑫晶体科技有限公司	非关联方	25,959,967.00	一年以内	84.47%
河北省成套招标有限公司	非关联方	900,000.00	一年以内	2.93%
中经国际招标投标有限公司河北分公司	非关联方	800,000.00	一年以内	2.6%
张学海	非关联方	336,000.00	一年以内	1.09%
南通市自来水公司	非关联方	300,000.00	一年以内	0.98%
合计	--	28,295,967.00	--	92.07%

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	207,657,376.56	99.36%	206,915,268.96	94.71%

1 至 2 年	19,624.34	0.01%	10,159,866.22	4.65%
2 至 3 年	1,323,376.66	0.63%	1,390,385.81	0.64%
合计	209,000,377.56	--	218,465,520.99	--

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
江苏江扬建材机械有限公司	非关联方	61,429,309.06	1 年以内	未结算完毕
山起重型机械股份公司	非关联方	49,696,884.62	1 年以内	未结算完毕
邢台县晏家屯镇财政所	非关联方	20,900,000.00	1 年以内	未结算完毕
江苏邦威机械制造有限公司	非关联方	7,196,150.00	1 年以内	未结算完毕
江苏中意建材机械有限公司	非关联方	4,285,350.03	1 年以内	未结算完毕
合计	--	143,507,693.71	--	--

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	27,786,541.92	29,402.73	27,757,139.19	27,866,557.34		27,866,557.34
在产品	24,303,457.89	331,562.78	23,971,895.11	6,298,501.18		6,298,501.18
库存商品	90,639,579.21	405,710.65	90,233,868.56	88,363,271.95		88,363,271.95
周转材料				10,776.00		10,776.00
合计	142,729,579.02	766,676.16	141,962,902.86	122,539,106.47		122,539,106.47

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

原材料		29,402.73			29,402.73
在产品		331,562.78			331,562.78
库存商品		405,710.65			405,710.65
合 计		766,676.16			766,676.16

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	按成本与可变现净值孰低计价		
库存商品	按成本与可变现净值孰低计价		
在产品	按成本与可变现净值孰低计价		

存货的说明

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：	132,130,262.61	166,279,204.79		621,793.00	297,787,674.40
其中：房屋及建筑物	26,452,919.81	47,536,371.50			73,989,291.31
机器设备	95,582,174.90	116,075,364.62		240,000.00	211,417,539.52
运输工具	8,661,851.89	2,035,833.00		381,793.00	10,315,891.89
电子设备及其他	1,433,316.01	631,635.67			2,064,951.68
--	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：	56,575,413.35	6,360,993.56		484,295.35	62,452,111.56
其中：房屋及建筑物	6,241,392.86	626,714.56			6,868,107.42
机器设备	45,397,572.13	4,776,512.79		121,592.00	50,052,492.92
运输工具	4,092,587.28	837,310.28		362,703.35	4,567,194.21
电子设备及其他	843,861.08	120,455.93			964,317.01
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	75,554,849.26	--			235,335,562.84
其中：房屋及建筑物	20,211,526.95	--			67,121,183.89
机器设备	50,184,602.77	--			161,365,046.60
运输工具	4,569,264.61	--			5,748,697.68
电子设备及其他	589,454.93	--			1,100,634.67
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	75,554,849.26	--			235,335,562.84
其中：房屋及建筑物	20,211,526.95	--			67,121,183.89
机器设备	50,184,602.77	--			161,365,046.60
运输工具	4,569,264.61	--			5,748,697.68
电子设备及其他	589,454.93	--			1,100,634.67

本期折旧额 6,360,993.56 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 163,350,635.82 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	51,867,250.97		51,867,250.97	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	55,757,768.45		55,757,768.45	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
预应力钢筒混凝土管常州 (PCCP) 项目生产线及厂房 办公配套设施项目	54,203,808.48		54,203,808.48	12,719,664.99		12,719,664.99
河北分公司 PCCP 生产线建 设项目	11,543,053.73		11,543,053.73			
辽宁分公司 PCCP 生产线建 设项目	10,475,287.47		10,475,287.47			
合计	183,847,169.10		183,847,169.10	88,032,067.21		88,032,067.21

(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	41,608,399.84			67.93%	56.24%				募集资金	51,867,250.97
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	40,586,256.25			82.29%	67.15%				募集资金	55,757,768.45
预应力 钢筒混 凝土管 生产线 新郑扩 建项目	87,796,900.00	49,882,038.89	28,562,020.65	78,444,059.54		100.04%	100%				募集资金	
常州龙 泉预应 力钢筒 混凝土 管	102,630,000.00	12,719,664.99	41,484,143.49			70.95%	52.81%				超募资 金	54,203,808.48

(PCCP) 项目生 产线及 厂房办 公配套 设施项 目												
河北分 公司 PCCP 生 产线建 设项目	200,000, 000.00		41,120,1 09.95	29,577,0 56.22		35.38%	20.56%				自筹资 金	11,543,0 53.73
辽宁分 公司 PCCP 生 产线建 设项目	330,000, 000.00		65,804,8 07.53	55,329,5 20.06		50.69%	19.94%				自筹资 金	10,475,2 87.47
合计	895,693, 000.00	88,032,0 67.21	259,165, 737.71	163,350, 635.82		--	--			--	--	183,847, 169.10

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位： 元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
预应力钢筒混凝土管生产线博山建设项 目	56.24%	
预应力钢筒混凝土管生产线辽阳扩建项 目	67.15%	
预应力钢筒混凝土管生产线新郑扩建项 目	100.00%	
常州龙泉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	52.81%	
河北分公司 PCCP 生产线建设项目	20.56%	
辽宁分公司 PCCP 生产线建设项目	19.94%	

(5) 在建工程的说明

10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	21,320.91	13,315,497.42	10,594,359.18	2,742,459.15
合计	21,320.91	13,315,497.42	10,594,359.18	2,742,459.15

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	116,279,149.81	85,673.50	35,719,828.00	80,644,995.31
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	22,673.50		164,673.50
金蝶管理软件	202,650.00	63,000.00		265,650.00
二、累计摊销合计	10,092,754.85	1,391,290.52	1,488,326.25	9,995,719.12
土地使用权 1	5,948,702.43	327,451.50		6,276,153.93
土地使用权 2	1,510,200.00	106,580.06		1,616,780.06
土地使用权 3	1,131,127.95	357,198.30	1,488,326.25	
土地使用权 4	497,986.61	175,759.98		673,746.59
土地使用权 5	344,533.28	129,199.98		473,733.26
土地使用权 6	86,839.05	173,678.10		260,517.15
土地使用权 7	193,220.33	75,510.00		268,730.33
微软软件	45,236.80	27,142.08		72,378.88
OA&HR 软件	142,000.00	3,778.92		145,778.92

金蝶管理软件	192,908.40	14,991.60		207,900.00
三、无形资产账面净值合计	106,186,394.96	-1,305,617.02	34,231,501.75	70,649,276.19
土地使用权 1	7,149,358.15			6,821,906.65
土地使用权 2	6,040,812.00			5,934,231.94
土地使用权 3	34,588,700.05			
土地使用权 4	17,078,013.39			16,902,253.41
土地使用权 5	12,575,466.72			12,446,266.74
土地使用权 6	17,280,968.95			17,107,290.85
土地使用权 7	11,400,002.51			11,324,492.51
微软软件	63,331.59			36,189.51
OA&HR 软件				18,894.58
金蝶管理软件	9,741.60			57,750.00
土地使用权 1				
土地使用权 2				
土地使用权 3				
土地使用权 4				
土地使用权 5				
土地使用权 6				
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	106,186,394.96	-1,305,617.02	34,231,501.75	70,649,276.19
土地使用权 1	7,149,358.15			6,821,906.65
土地使用权 2	6,040,812.00			5,934,231.94
土地使用权 3	34,588,700.05			
土地使用权 4	17,078,013.39			16,902,253.41
土地使用权 5	12,575,466.72			12,446,266.74
土地使用权 6	17,280,968.95			17,107,290.85
土地使用权 7	11,400,002.51			11,324,492.51
微软软件	63,331.59			36,189.51
OA&HR 软件				18,894.58
金蝶管理软件	9,741.60			57,750.00

本期摊销额 1,391,290.52 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	5,477,057.10	4,229,651.36
存货跌价准备	191,669.04	
小计	5,668,726.14	4,229,651.36
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

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

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	16,918,605.38	4,989,623.00			21,908,228.38
二、存货跌价准备		766,676.16			766,676.16
合计	16,918,605.38	5,756,299.16			22,674,904.54

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	11,010,712.00
合计	11,010,712.00	11,010,712.00

其他非流动资产的说明

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
抵押借款		16,000,000.00
信用借款	260,000,000.00	140,000,000.00
合计	260,000,000.00	206,800,000.00

短期借款分类的说明

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,380,500.00	0.00
合计	13,380,500.00	

下一会计期间将到期的金额 13,380,500.00 元。

应付票据的说明

17、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	163,633,552.70	85,039,414.38
1—2 年	18,789,772.37	12,853,595.46
2—3 年	1,645,710.36	1,947,137.21
3 年以上	2,237,468.98	2,135,724.09
合计	186,306,504.41	101,975,871.14

18、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	107,218,010.69	119,568,421.42
1-2 年	2,213,216.00	2,122,848.00
合计	109,431,226.69	121,691,269.42

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,762,383.71	28,895,548.38	26,879,336.79	6,778,595.30
二、职工福利费		1,698,821.32	1,698,821.32	
三、社会保险费	62,243.83	2,912,238.11	2,945,672.93	28,809.01
其中：1.医疗保险费	11,683.09	647,443.22	654,602.69	4,523.62
2.基本养老保险费	49,200.79	1,993,340.65	2,020,336.49	22,204.95
3.失业保险费	1,359.95	113,836.79	113,116.30	2,080.44
4.工伤保险费		104,805.33	104,805.33	
5.生育保险费		52,812.12	52,812.12	
四、住房公积金	35,298.47	1,070,419.67	1,072,506.19	33,211.95
六、其他	432,370.70	798,264.28	117,051.30	1,113,583.68
工会经费和职工教育经费	432,370.70	798,264.28	117,051.30	1,113,583.68
合计	5,292,296.71	35,375,291.76	32,713,388.53	7,954,199.94

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 1,113,583.68 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

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,562,450.82	-10,781,151.28
营业税	30,250.00	40,000.00

企业所得税	16,100,197.43	8,380,532.82
个人所得税	481,596.38	31,119.86
城市维护建设税	1,099,277.08	9,298.10
房产税	35,194.78	57,765.08
土地使用税	240,130.35	396,585.95
教育费附加	785,316.82	6,760.40
印花税	11,240.09	1,040.80
防洪保安资金	43,192.93	41,721.71
综合基金费	20,000.00	20,000.00
合计	26,408,846.68	-1,796,326.56

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

21、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	497,340.93	865,655.62
1-2 年	135,851.07	11,666.00
合计	633,192.00	877,321.62

22、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	237,100,000.00	19,000,000.00
合计	237,100,000.00	19,000,000.00

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
中国农业银	2012 年 03 月	2016 年 03 月	人民币元	6.9%		17,100,000.0		19,000,000.0

行博山支行	09 日	08 日				0		0
中国工商银行博山支行	2013 年 03 月 28 日	2018 年 03 月 27 日	人民币元	6.4%		220,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	237,100,000.00	--	19,000,000.00

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

23、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	1,164,244.13	1,280,424.88
合计	1,164,244.13	1,280,424.88

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。

24、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	94,370,000.00						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

25、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）	473,382,947.71			473,382,947.71
合计	473,382,947.71			473,382,947.71

资本公积说明

26、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	18,705,502.95	5,131,551.13		23,837,054.08
任意盈余公积	9,352,751.48	2,565,775.56		11,918,527.04
合计	28,058,254.43	7,697,326.69		35,755,581.12

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

27、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	160,381,857.30	--
调整后年初未分配利润	160,381,857.30	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,765,109.69	--
减：提取法定盈余公积	5,131,551.13	10%
提取任意盈余公积	2,565,775.56	5%
应付普通股股利	28,311,000.00	
期末未分配利润	180,138,640.30	--

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

28、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	363,054,226.83	305,058,561.26
其他业务收入	815,789.70	4,077,140.80
营业成本	229,036,662.67	200,871,263.25

（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	363,054,226.83	227,701,189.31	305,058,561.26	196,441,560.96
合计	363,054,226.83	227,701,189.31	305,058,561.26	196,441,560.96

(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	363,054,226.83	227,701,189.31	305,058,561.26	196,441,560.96
合计	363,054,226.83	227,701,189.31	305,058,561.26	196,441,560.96

(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
东北地区	98,081,289.13	70,303,107.50	66,943,307.01	44,828,109.61
华北地区			19,862,621.74	12,549,819.36
华东地区	72,986,427.53	48,643,075.62	182,453,876.41	117,626,747.28
华中地区	191,986,510.17	108,755,006.19	35,798,756.10	21,436,884.71
合计	363,054,226.83	227,701,189.31	305,058,561.26	196,441,560.96

(5) 公司来自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(%)
中国某供水公司	70,091,505.89	19.26%
新乡市南水北调配套工程建设管理局	53,663,649.33	14.75%
漯河市南水北调配套工程建设管理局	36,517,179.48	10.04%
濮阳市南水北调配套工程建设管理局	34,066,907.69	9.36%
姜堰市自来水公司	28,205,128.20	7.75%
合计	222,544,370.59	61.16%

营业收入的说明

29、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	203,250.00	550,714.95	
城市维护建设税	1,600,624.01	978,528.59	
教育费附加	749,415.74	525,738.07	
地方教育费附加	393,929.99	166,882.04	
合计	2,947,219.74	2,221,863.65	--

营业税金及附加的说明

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生额	13,268,431.85	16,803,152.19
合计	13,268,431.85	16,803,152.19

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发生额	27,164,293.65	21,949,261.96
合计	27,164,293.65	21,949,261.96

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,994,264.84	7,523,767.62
减：利息收入	-1,398,162.24	-566,059.14
加：其他支出	997,989.13	296,625.46
合计	11,594,091.73	7,254,333.94

33、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	4,989,623.00	3,548,858.24
二、存货跌价损失	766,676.16	
合计	5,756,299.16	3,548,858.24

34、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	542,790.98		
其中：固定资产处置利得	102,525.73		
无形资产处置利得	440,265.25		
政府补助	116,180.75	476,237.70	
其他		2,606.54	
合计	658,971.73	478,844.24	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
递延收益转入	116,180.75	116,237.70	
博山区 2011 年度表彰奖励		60,000.00	
淄博市政府、博山区政府奖励扶持资金		300,000.00	
合计	116,180.75	476,237.70	--

营业外收入说明

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,124.01	
其中：固定资产处置损失		3,124.01	
其他	5,000.00	7,802.41	
合计	5,000.00	10,926.42	

营业外支出说明

36、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	20,430,954.55	15,160,741.65
递延所得税调整	-1,439,074.78	-922,019.98
合计	18,991,879.77	14,238,721.67

37、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)	55,765,109.69	42,716,164.98
非经常性损益	(2)	490,478.80	350,938.36
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)	55,274,630.89	42,365,226.62
期初股份总数	(4)	94,370,000.00	70,770,000.00
因公积金、未分配利润转增股本或股票股利分配等增加股份数	(5)		
发行新股或债转股等增加股份数	(6)		23,600,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	(7)		2
报告期因回购或缩股等减少股份数	(8)		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	(9)		
报告期月份数	(10)	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$(11)=(4)+(5)+(6) \times (7) \div (10) - (8) \times (9) \div (10)$	94,370,000.00	78,636,666.67
基本每股收益	$(12)=(1) \div (11)$	0.59	0.54
扣除非经常性损益后基本每股收益	$(13)=(3) \div (11)$	0.59	0.54
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	(14)		
稀释每股收益	$(15)=(1) \div ((11)+(14))$	0.59	0.54
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$(16)=(3) \div ((11)+(14))$	0.59	0.54

38、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	1,398,162.24
收到经营性往来款	16,480,538.42
合计	17,878,700.66

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	17,902,891.14
支付的保证金	29,293,687.94
合计	47,196,579.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

39、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	55,765,109.69	42,716,164.98
加：资产减值准备	5,756,299.16	3,548,858.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,360,993.56	5,194,869.90
无形资产摊销	1,391,290.52	1,175,077.80
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）	-542,790.98	8,209.56
财务费用（收益以“—”号填列）	11,994,264.84	7,523,767.62
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,439,074.78	-922,019.98
存货的减少（增加以“—”号填列）	-20,190,472.55	-87,666,570.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-67,492,527.83	-98,160,304.44
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	100,054,880.50	49,271,416.50
经营活动产生的现金流量净额	91,657,972.13	-77,310,530.01
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	373,408,402.12	455,462,469.68

减：现金的期初余额	273,942,895.30	70,518,009.77
现金及现金等价物净增加额	99,465,506.82	384,944,459.91

(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	373,408,402.12	273,942,895.30
其中：库存现金	135,843.91	287,960.22
可随时用于支付的银行存款	315,378,222.21	259,984,238.87
可随时用于支付的其他货币资金	57,894,336.00	13,670,696.21
三、期末现金及现金等价物余额	373,408,402.12	273,942,895.30

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

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	

卢其栋	监事会主席	
翟乃庆	监事	
鹿传伟	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	
李久成	副总经理	
北京金成博石投资有限公司（注 1）	刘长杰控股的公司	
刘长汉(注 2)	持股 5%以上股东，刘长杰之兄	

本企业的其他关联方情况的说明

注1、北京金成博石投资有限公司设立于 2012 年 6 月，刘长杰持有其 90% 的股份，2013 年 6 月，刘长杰将所持该公司全部股权对外转让。

注2、股东刘长汉于 2013 年 5 月病逝，据其遗嘱，所持股权由其妻刘素霞继承，相关股权登记变更手续正在办理之中。

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司董事会审议通过的《山东龙泉管道工程股份有限公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

（1）以2013年6月30日的公司总股本9,437万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金人民币18,874,000.00元。

（2）以2013年6月30日的公司总股本9,437万股为基数，以资本公积金转增股本的方式，拟向全体股东每10股转增10股，转增完成后总股本增至18,874万股。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

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	23,031,202.99	6.28%			27,688,156.01	9.13%		
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	343,894,690.01	93.72%	20,216,667.28	5.88%	275,617,342.96	90.87%	15,742,558.89	5.71%
组合小计	343,894,690.01	93.72%	20,216,667.28	5.88%	275,617,342.96	90.87%	15,742,558.89	5.71%
合计	366,925,893.00	--	20,216,667.28	--	303,305,498.97	--	15,742,558.89	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	252,033,540.16	73.29%	12,601,677.01	218,428,983.34	79.25%	10,921,449.17
1 年以内小计	252,033,540.16	73.29%	12,601,677.01	218,428,983.34	79.25%	10,921,449.17
1 至 2 年	78,556,235.95	22.84%	6,284,498.88	44,886,312.33	16.29%	3,590,904.99
2 至 3 年	11,979,543.00	3.48%	1,197,954.30	10,391,624.00	3.77%	1,039,162.40
3 年以上	1,325,370.90	0.39%	132,537.09	1,910,423.29	0.69%	191,042.33
3 至 4 年	1,325,370.90	0.39%	132,537.09	1,910,423.29	0.69%	191,042.33
合计	343,894,690.01	--	20,216,667.28	275,617,342.96	--	15,742,558.89

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	89,749,464.33	1 年以内、1-2 年	24.46%
新乡市南水北调配套工程建设管理局	非关联方	46,005,142.12	1 年以内	12.54%
许昌市南水北调配套工程建设管理局	非关联方	21,717,441.82	1 年以内	5.92%
常州龙泉管道工程有限公司	子公司	23,031,202.99	1 年以内	6.28%
濮阳市南水北调配套工程建设管理局	非关联方	18,338,980.80	1 年以内	5%
合计	--	198,842,232.06	--	54.2%

(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	子公司	23,031,202.99	6.28%
合计	--	23,031,202.99	6.28%

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	3,481,741.22	10.24%			3,006,751.97	31.36%		
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	30,513,670.14	89.76%	1,525,683.50	5%	6,580,958.38	68.64%	337,495.96	5.13%
组合小计	30,513,670.14	89.76%	1,525,683.50	5%	6,580,958.38	68.64%	337,495.96	5.13%
合计	33,995,411.36	--	1,525,683.50	--	9,587,710.35	--	337,495.96	--

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	30,513,670.14	100%	1,525,683.50	6,411,997.60	98.24%	320,599.88
1 年以内小计	30,513,670.14	100%	1,525,683.50	6,411,997.60	98.24%	320,599.88
1 至 2 年				168,960.78	1.76%	16,896.08
合计	30,513,670.14	--	1,525,683.50	6,580,958.38	--	337,495.96

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 (%)
山东晶鑫晶体科技有限公司	非关联方	25,959,967.00	1 年以内	76.36%
常州龙泉管道工程有限公司	子公司	2,294,224.88	1 年以内	6.75%
中国工商银行博山支行	非关联方	1,440,000.00	1 年以内	4.24%
辽宁盛世水利水电工程有限公司	子公司	1,187,516.34	1 年以内	3.49%
河北省成套招标有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	2.65%
合计	--	31,781,708.22	--	93.49%

(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	子公司	2,294,224.88	6.75%
辽宁盛世水利水电工程有限公司	子公司	1,187,516.34	3.49%
合计	--	3,481,741.22	10.24%

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
常州龙泉管道工程有限公司	成本法	104,630,000.00	104,630,000.00	0.00	104,630,000.00	100%	100%				
辽宁盛世水利水电工程有限公司	成本法	103,034,800.00	103,034,800.00	0.00	103,034,800.00	100%	100%				
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	--	210,664,800.00	210,664,800.00	0.00	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	363,011,196.92	257,952,766.36
其他业务收入	45,473,146.73	116,556,917.52

合计	408,484,343.65	374,509,683.88
营业成本	287,808,529.86	327,784,889.72

(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	363,011,196.92	245,829,569.02	257,952,766.36	212,253,429.96
合计	363,011,196.92	245,829,569.02	257,952,766.36	212,253,429.96

(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	363,011,196.92	245,829,569.02	257,952,766.36	212,253,429.96
合计	363,011,196.92	245,829,569.02	257,952,766.36	212,253,429.96

(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
东北地区	98,081,289.13	73,292,798.35	75,826,640.35	62,734,953.44
华北地区			19,862,621.74	12,549,819.36
华东地区	72,943,397.62	63,781,764.48	126,464,748.17	115,531,772.45
华中地区	191,986,510.17	108,755,006.19	35,798,756.10	21,436,884.71
合计	363,011,196.92	245,829,569.02	257,952,766.36	212,253,429.96

(5) 公司来自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(%)
中国某供水公司	70,091,505.89	17.16%
新乡市南水北调配套工程建设管理局	53,663,649.33	13.14%
漯河市南水北调配套工程建设管理局	36,517,179.48	8.94%

濮阳市南水北调配套工程建设管理局	34,066,907.69	8.34%
姜堰市自来水公司	28,205,128.20	6.9%
合计	222,544,370.59	54.48%

营业收入的说明

5、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	51,315,511.26	6,827,942.09
加：资产减值准备	6,428,972.09	3,557,609.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,194,805.99	3,249,802.93
无形资产摊销	1,033,440.48	846,557.02
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）	-542,790.98	8,209.56
财务费用（收益以“—”号填列）	11,994,264.84	5,031,225.34
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,607,243.02	-889,402.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	-27,369,449.38	-33,322,712.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-76,454,405.25	-114,361,591.32
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	124,523,385.28	18,550,077.46
经营活动产生的现金流量净额	93,516,491.31	-110,502,282.39
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	320,626,358.44	376,165,607.84
减：现金的期初余额	207,807,499.84	61,735,841.71
现金及现金等价物净增加额	112,818,858.60	314,429,766.13

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	542,790.98	
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）	116,180.75	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
减：所得税影响额	163,492.93	
合计	490,478.80	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	55,765,109.69	42,716,164.98	783,647,169.13	756,193,059.44
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	55,765,109.69	42,716,164.98	783,647,169.13	756,193,059.44
按境外会计准则调整的项目及金额				

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	7.16%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.59	0.59

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）货币资金期末较期初增长39.71%，主要系本期借款增加所致。

- (2) 应收票据期末较期初减少52.77%，主要系公司票据结算到期及背书给他方所致。
- (3) 其他应收款期末较期初增长3.43倍，主要系应收山东晶鑫晶体科技有限公司转让土地款所致。
- (4) 固定资产期末较期初增长2.11倍，主要系在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
- (5) 在建工程期末较期初增加1.09倍，主要系公司募投项目建设按计划进度投入所致。
- (6) 工程物资期末较期初增长127.63倍，主要系公司募投项目建设，购入的工程专用材料增加所致。
- (7) 无形资产期末较期初减少33.47%，主要系公司出售土地使用权所致。
- (8) 递延所得税资产期末较期初增长34.02%，主要系本期计提坏账准备及存货跌价准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。

致。

(9) 应付账款期末较期初增长82.70%，主要系随着业务量增加，原材料采购相应增加，供应商给予公司一定的信用期，导致应付账款有所增加。

(10) 应付职工薪酬期末较期初增长50.30%，主要系职工人数增加及与产量相关的生产工人工资增加所致。

(11) 应交税费期末较期初增加主要系本期应交增值税、应交企业所得税增加所致。

(12) 长期借款期末较期初增长11.48倍，系本期新增借款所致。

(13) 营业税金及附加

本期较上期增长32.65%，系公司销售收入增长，缴纳的增值税增多，相应缴纳的城建税及教育费附加也随之增多所致。

(14) 财务费用

本期较上期增长59.82%，主要系本期新增借款，相应利息支出增加所致。

(15) 资产减值损失

本期较上期增长62.20%，系公司提取坏账准备和机械分公司计提存货跌价准备所致。

(16) 营业外收入

本期较上期增长37.62%，主要系本期处置非流动资产利得所致。

(17) 所得税费用

本期较上期增长33.38%，主要系本期利润总额增加，应纳税所得额增加所致。

第九节 备查文件目录

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

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

二零一三年八月十二日