



山东龙泉管道工程股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-039

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	107,382,123.33	108,323,939.11	-0.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,478,287.24	9,111,464.09	4.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,439,139.05	9,082,195.21	3.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-157,877,495.76	-17,997,945.98	-777.2%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.1	-60%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.1	-60%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	1.19%	-0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,024,328,567.30	2,201,720,316.06	-8.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,303,904,128.79	1,294,456,122.55	0.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	60,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,802.41	
减: 所得税影响额	13,049.40	
合计	39,148.19	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,144				
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	26.84%	58,601,198	58,601,198		
刘素霞	境内自然人	6.94%	15,154,176	15,154,176		
财通基金—平安银行—平安信托—平安财富*创赢一期74号集合资金信托计划	其他	5.72%	12,500,000	12,500,000		
韩振祥	境内自然人	1.96%	4,273,478	3,205,108		
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	其他	1.93%	4,204,232	0		
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.83%	4,002,903	4,002,903		
徐玉清	境内自然人	1.75%	3,818,852	2,864,139		
王晓军	境内自然人	1.67%	3,637,002	2,727,751		
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.65%	3,600,000	3,600,000		
赵玉珊	境内自然人	1.53%	3,341,348	0		
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			
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 6 期	4,204,232					
赵玉珊	3,341,348					
沈建明	2,424,668					
王凤霞	2,002,580					
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,959,838					
赵玉军	1,893,580					
刘文武	1,666,960					
刘宁	1,666,958					
宋作云	1,400,284					

王敖生	1,212,334		
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较年初降低34.79%，主要系本期内偿还借款及支付供应商货款所致。
- 2、应收票据较年初增长83.33%，主要系本期收到承兑汇票增加所致。
- 3、预付款项较年初增长74.59%，主要系募投项目预付的设备和工程款增加及预付供应商材料款所致。
- 4、短期借款较年初降低44.21%，主要系偿还借款所致。
- 5、应付账款较年初降低37.05%，主要系本期清偿供应商欠款所致。
- 6、预收款项较年初增长31.58%，主要系本期客户支付的预付款增加所致。
- 7、应交税费较年初降低75.07%，主要系期末需支付的税金较年初减少所致。
- 8、其他应付款较年初降低88.46%，主要系本期支付了中介机构款项所致。
- 9、营业税金及附加较去年同期增长36.79%，主要系本期流转税增加所致。
- 10、财务费用较去年同期增长34.40%，主要系长期借款增加导致财务费用增加。
- 11、营业外收入较去年同期增长24.85倍，营业外支出较去年同期增长37.30倍，主要系本期营业外收支增加所致。
- 12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低7.77倍，主要系本期为完成订单需求，大幅增加材料采购所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长82.85%，主要系报告期内公司募投项目建设按计划稳步推进，固定资产投资较去年同期减少所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期降低145.58%，主要系本期银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2014年4月14日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《山东龙泉管道工程股份有限公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

(1) 以公司目前总股本218,342,903.00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43,668,580.60元。

(2) 以公司目前总股本218,342,903.00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436,685,806.00股。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、2014年3月，经本公司与自然人刘艳女士、孙小涛先生、芮康昊先生、姜昊先生、高乃洪先生协商，六方一致同意签订《投资协议》，共同投资设立北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司（以下简称“龙泉嘉盈”），其中公司以自有资金出资人民币410万元，占龙泉嘉盈注册资本的41%。龙泉嘉盈现已完成工商注册登记。

3、2014年2月，根据公司董事会审议通过的《关于向全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司增资的议案》，公司以自有资金人民币2,500万元对盛世置业增资，增资后盛世置业的注册资本由人民币500万元增加至3,000万元，盛世置业现已完成工商变更登记。

4、股权激励情况

2014年2月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《山东龙泉管道工程股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，本计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员及公司认定的核心技术（业务）人员，拟向激励对象授予701万股限制性股票（最终以实际认购数量为准），涉及的标的股票种类为人民币A股，授予数量占本计划公告日公司总股本的3.2105%。股票来源为公司向激励对象定向发行新股；本计划的限制性股票授予价格为每股8.85元，授予价格以董事会决议公告日为定价基准日，授予价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）17.70元的50%确定。

上述议案已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案获董事会审议通过	2014 年 04 月 15 日	《第二届董事会第十二次会议决议公告》刊登于 2014 年 4 月 15 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
投资成立北京龙泉嘉盈铁路器材有限公司并完成工商注册登记	2014 年 03 月 18 日	《关于投资设立控股子公司的公告》刊登于 2014 年 3 月 18 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 03 月 26 日	《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》刊登于 2014 年 3 月 26 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
向全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司增资并完成工商变更登记	2014 年 02 月 27 日	《关于向全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司增资的公告》刊登于 2014 年 2 月 27 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 03 月 14 日	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》刊登于 2014 年 3 月 14 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司限制性股票激励计划获股东大会审议通过	2014 年 02 月 12 日	相关公告刊登于 2014 年 2 月 12 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 03 月 04 日	《关于限制性股票激励计划（草案）获证监会备案无异议的公告》刊登于 2014 年 3 月 4 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	2014 年 04 月 04 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》刊登于 2014 年 4 月 4 日的证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人刘长杰	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	股东刘素霞	自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：王晓军、王相民、信继国、韩振祥、徐玉清，监事：卢其栋，高管：张宇、赵效德、刘占斌、马际红、	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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

	<p>王宝灵、李久成，离任监事：吕丙芳</p>	<p>公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。</p>			
	<p>新任监事：翟乃庆、鹿传伟</p>	<p>自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让持有的股份公司股份。</p>	<p>2013 年 04 月 19 日</p>		<p>报告期内，承诺人履行其承诺</p>
	<p>财通基金管理 有限公司</p>	<p>按照《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，本次认购取得的龙泉股份 1,250 万股股份自发行完毕上市之日起自愿锁定 12 个月，即 12 个月内不上市交易或者转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股</p>	<p>2014 年 01 月 03 日</p>		<p>报告期内，承诺人履行其承诺</p>

		份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	25%	至	45%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,970.64	至	8,085.94
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,576.51		
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	576,708,829.40	884,408,078.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,100,000.00	600,000.00
应收账款	345,434,528.59	278,330,203.06
预付款项	126,192,533.05	72,279,205.36
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	22,431,286.11	17,277,377.67
买入返售金融资产		
存货	273,759,639.82	255,278,678.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,538,313.74	28,509,709.36
流动资产合计	1,372,165,130.71	1,536,683,252.37
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	540,293,249.08	555,053,966.70
在建工程	22,219,698.49	20,208,870.31
工程物资	24,712.32	25,849.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,135,069.63	69,639,600.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,479,995.07	6,098,064.60
其他非流动资产	11,010,712.00	11,010,712.00
非流动资产合计	652,163,436.59	665,037,063.69
资产总计	2,024,328,567.30	2,201,720,316.06
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	233,000,000.00
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	16,866,190.40	21,089,990.40
应付账款	145,551,709.35	231,229,879.06
预收款项	192,306,998.50	146,156,023.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,150,455.05	5,567,024.04
应交税费	4,081,765.01	16,373,088.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	680,583.89	5,900,000.00
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	494,637,702.20	659,316,005.90
非流动负债：		
长期借款	218,900,000.00	246,900,000.00
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	990,117.12	1,048,187.61
非流动负债合计	219,890,117.12	247,948,187.61
负债合计	714,527,819.32	907,264,193.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,342,903.00	218,342,903.00
资本公积	811,987,953.51	812,018,234.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,747,730.40	46,747,730.40
一般风险准备		
未分配利润	226,825,541.88	217,347,254.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,303,904,128.79	1,294,456,122.55
少数股东权益	5,896,619.19	
所有者权益（或股东权益）合计	1,309,800,747.98	1,294,456,122.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,024,328,567.30	2,201,720,316.06

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：孙旺春

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	540,853,812.05	848,215,268.71
交易性金融资产		
应收票据	700,000.00	200,000.00
应收账款	375,835,240.50	302,121,200.92
预付款项	114,137,665.44	68,951,010.95
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,063,589.18	20,745,314.91
存货	216,880,538.99	207,668,359.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,477,240.37	26,131,566.17
流动资产合计	1,293,948,086.53	1,474,032,721.65
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	224,764,800.00	215,664,800.00
投资性房地产		
固定资产	360,550,651.59	370,217,271.84
在建工程	22,195,370.49	20,208,870.31
工程物资	24,712.32	25,849.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,506,153.56	35,845,824.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,477,529.04	6,094,999.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	649,519,217.00	648,057,616.17
资产总计	1,943,467,303.53	2,122,090,337.82
流动负债：		

短期借款	130,000,000.00	233,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	16,866,190.40	21,089,990.40
应付账款	108,513,358.36	189,883,976.49
预收款项	203,788,078.63	160,432,349.87
应付职工薪酬	3,873,180.79	4,151,806.84
应交税费	4,461,274.00	16,725,741.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	606,679.93	6,081,673.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	468,108,762.11	631,365,538.00
非流动负债：		
长期借款	218,900,000.00	246,900,000.00
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	990,117.12	1,048,187.61
非流动负债合计	219,890,117.12	247,948,187.61
负债合计	687,998,879.23	879,313,725.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	218,342,903.00	218,342,903.00
资本公积	809,475,892.11	809,506,173.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,747,730.40	46,747,730.40
一般风险准备		
未分配利润	180,901,898.79	168,179,805.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,255,468,424.30	1,242,776,612.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,943,467,303.53	2,122,090,337.82

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：孙旺春

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	107,382,123.33	108,323,939.11
其中：营业收入	107,382,123.33	108,323,939.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,612,688.69	95,050,012.41
其中：营业成本	67,322,494.49	68,896,956.19
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	627,442.90	458,684.40
销售费用	5,631,045.26	6,605,615.01
管理费用	13,805,516.65	12,859,809.30
财务费用	5,698,467.52	4,240,033.30
资产减值损失	1,527,721.87	1,988,914.21
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）	12,769,434.64	13,273,926.70

加：营业外收入	1,138,274.76	44,025.18
减：营业外支出	191,506.52	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,716,202.88	13,312,951.88
减：所得税费用	4,241,296.45	4,201,487.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,474,906.43	9,111,464.09
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	9,478,287.24	9,111,464.09
少数股东损益	-3,380.81	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.1
（二）稀释每股收益	0.04	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,474,906.43	9,111,464.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,478,287.24	9,111,464.09
归属于少数股东的综合收益总额	-3,380.81	

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：孙旺春

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	113,309,560.28	116,234,493.12
减：营业成本	73,407,880.32	77,771,573.38
营业税金及附加	584,729.03	214,152.07
销售费用	4,204,740.55	4,678,973.63
管理费用	12,033,387.09	10,537,922.92
财务费用	5,722,486.12	4,281,030.92
资产减值损失	1,530,116.87	1,988,914.21
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）	15,826,220.30	16,761,925.99
加：营业外收入	1,136,570.49	44,025.18
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,962,790.79	16,805,951.17
减：所得税费用	4,240,697.70	4,201,487.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,722,093.09	12,604,463.38
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	12,722,093.09	12,604,463.38

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：孙旺春

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	103,644,471.25	132,433,768.26
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	3,156,377.89	8,373,177.10
经营活动现金流入小计	106,800,849.14	140,806,945.36
购买商品、接受劳务支付的现金	214,067,578.90	116,839,643.03
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	12,886,056.20	10,567,096.09
支付的各项税费	23,983,788.83	11,633,712.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,740,920.97	19,764,439.51
经营活动现金流出小计	264,678,344.90	158,804,891.34
经营活动产生的现金流量净额	-157,877,495.76	-17,997,945.98
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	69,000.00	
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	69,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,059,236.55	110,721,898.66
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	19,059,236.55	110,721,898.66
投资活动产生的现金流量净额	-18,990,236.55	-110,721,898.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,869,719.00	
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		340,000,000.00
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	5,869,719.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	48,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,701,233.31	4,033,582.06
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	136,701,233.31	52,933,582.06
筹资活动产生的现金流量净额	-130,831,514.31	287,066,417.94
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	-307,699,246.62	158,346,573.30
加：期初现金及现金等价物余额	884,408,078.74	273,942,895.30
六、期末现金及现金等价物余额	576,708,832.12	432,289,468.60

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：孙旺春

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	103,626,571.25	128,140,045.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,905,138.38	8,120,425.44
经营活动现金流入小计	106,531,709.63	136,260,470.54
购买商品、接受劳务支付的现金	205,760,858.81	120,883,264.98
支付给职工以及为职工支付的现金	11,038,459.55	8,549,278.96

支付的各项税费	22,803,448.31	7,663,896.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,604,286.54	17,510,446.03
经营活动现金流出小计	249,207,053.21	154,606,886.47
经营活动产生的现金流量净额	-142,675,343.58	-18,346,415.93
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,854,596.05	97,256,564.86
投资支付的现金	9,100,000.00	
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	27,954,596.05	97,256,564.86
投资活动产生的现金流量净额	-27,954,596.05	-97,256,564.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-30,281.00	
取得借款收到的现金		340,000,000.00
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	-30,281.00	340,000,000.00
偿还债务支付的现金	131,000,000.00	48,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,701,233.31	4,033,582.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,701,233.31	52,933,582.06
筹资活动产生的现金流量净额	-136,731,514.31	287,066,417.94
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	-307,361,453.94	171,463,437.15

加：期初现金及现金等价物余额	848,215,268.71	207,807,499.84
六、期末现金及现金等价物余额	540,853,814.77	379,270,936.99

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：孙旺春

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

法定代表人：刘长杰

二零一四年四月十七日