



山东龙泉管道工程股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-025

2015 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）	35,618,564.77	107,382,123.33	-66.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,329,355.76	9,478,287.24	-346.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,430,121.36	9,439,139.05	-348.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-180,317,988.88	-157,877,495.76	14.21%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-225.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.04	-225.00%
加权平均净资产收益率	-1.55%	0.73%	-2.28%
	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）	2,332,060,021.52	2,387,565,582.29	-2.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,464,935,299.14	1,488,264,654.90	-1.57%

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）	58,070.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,358.59	
减：所得税影响额	33,607.23	
少数股东权益影响额（税后）	56.10	
合计	100,765.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,745				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	26.00%	115,379,500	115,379,500	质押	44,000,000
刘素霞	境内自然人	6.72%	29,836,954	29,836,954	质押	25,123,077
赵嘉馨	境内自然人	2.65%	11,740,810	0		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.02%	8,969,566	0		
张宇	境内自然人	1.99%	8,809,187	6,606,890		
王晓军	境内自然人	1.96%	8,678,608	6,508,956		
宏源证券股份有限公司	国有法人	1.78%	7,881,289	0		
韩振祥	境内自然人	1.42%	6,310,515	4,732,886		
重庆市渝商实业投资有限公司	境内非国有法人	1.42%	6,300,458	0		
谢瑾琨	境内自然人	1.38%	6,103,569	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
赵嘉馨	11,740,810			人民币普通股	11,740,810	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,969,566			人民币普通股	8,969,566	
宏源证券股份有限公司	7,881,289			人民币普通股	7,881,289	
重庆市渝商实业投资有限公司	6,300,458			人民币普通股	6,300,458	
谢瑾琨	6,103,569			人民币普通股	6,103,569	
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	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
国信证券股份有限公司	4,502,674			人民币普通股	4,502,674	
赵玉珊	3,007,536			人民币普通股	3,007,536	

赵赢	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
刘宁	2,582,062	人民币普通股	2,582,062
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付账款较年初增长123.25%，主要系本期预付设备及工程款项增加所致。
- 2、其他应收款较年初增长30.59%，主要系公司支付保证金及咨询费所致。
- 3、其他流动资产较年初增长127.72%，主要系本期未抵扣税金重分类所致。
- 4、短期借款较年初增长63.06%，主要系银行流动资金借款增加所致。
- 5、应付职工薪酬较年初减少81.04%，主要系季度性影响，一季度北方各公司无法正常组织生产，期末需支付的生产工人工资较年初减少所致。
- 6、应交税费较年初减少97.98%，主要系本期收入减少，期末需支付的增值税、企业所得税等税金较年初减少所致。
- 7、营业收入、营业成本、营业税金及附加分别较去年同期减少66.83%、57.27%和50.08%，主要系一季度由于受季节性因素影响，东北、华北地区的生产基地无法组织正常生产，生产、销售供货量较少所致。
- 8、财务费用较去年同期增加62.64%，主要系本期借款增加，利息支出增加所致。
- 9、营业外收入较去年同期减少86.73%，主要系本期其他营业外收入减少所致。
- 10、营业外支出较去年同期减少91.31%，主要系本期非流动资产处置损失减少所致。
- 11、所得税费用较去年同期减少87.12%，主要系本期利润减少所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少135.60%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加189.13%，主要系本期银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、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非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1537号）核准，山东龙泉管道工程股份有限公司向宏源证券股份有限公司、谢瑾琨、重庆市渝商实业投资有限公司、北京云冶汇金投资有限公司、华宝信托有限责任公司和财通基金管理有限公司等六名发行对象非公开发行股份29,602,903股，并于2014年1月10日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司本次非公开发行股份的6名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。锁定期满，该部分股份于2015年1月12日上市流通。
- 2、2015年4月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《山东龙泉管道工程股份有限公司2014年度利润分配预案》：以2014年12月31日公司总股本443,695,798股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
- 3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]362号文核准，公司首次向社会公开发行2,360万股人民币普通股，并于2012年4月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市。公司控股股东、实际控制人刘长杰先生以及股东刘素霞女士承诺：“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。”刘长杰先生为公司董事长兼总经理，其承诺“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。”公司控股股东、实际控制人刘长杰先生以及股东刘素霞女士所持股份于2015年4月27日上市流通。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股份上市流通	2015 年 01 月 09 日	《非公开发行股份上市流通提示性公告》刊登于 2015 年 1 月 9 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 2014 年度利润分配预案获董事会审议通过	2015 年 04 月 16 日	《第二届董事会第二十次会议决议公告》刊登于 2015 年 4 月 16 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
首次公开发行前已发行股份上市流通	2015 年 04 月 24 日	《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》刊登于 2015 年 4 月 24 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

		份。			
	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、王宝灵、李久成	自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的股份公司的股份,也不由股份公司收购该部分股份。除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让持有的股份公司股份。	2012年04月26日		报告期内,承诺人履行其承诺
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	2013年04月19日		报告期内,承诺人履行其承诺	

		后半年内，不转让持有的股份公司股份。			
	财通基金管理有限公司	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。	2014 年 01 月 03 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	控股股东及实际控制人刘长杰、股东刘素霞	1、本人已经和将要直接或间接控制的其他下属公司、企业目前未直接或间接从事与发行人具有同业竞争的业务；2、本人已经和将要直接或间接控制的其他下属公司、企业未来也不直接或间接参与或从事与发行人生产、经营相竞争的任何活动；3、本人将不利用对发行人的控	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

		<p>制关系进行损害发行人或其他股东利益的经营活 4、 无论是由本人研究开发的、或从国外引进、或与他人合作而开发的与发行人生产、经营有密切相关的新技术、新产品（其他第三方将其投产，将产生与发行人的竞争关系），发行人享有优先受让、生产的权利； 5、 如果发生上述第 4 项的情况，本人承诺会尽快将有关新技术、新产品的情况以书面形式通知发行人，并尽快向发行人提供其合理要求的资料。发行人可在接到通知后三十日内决定是否行使有关优先生产或购买权； 6、 本人确认本承诺旨在保障发行人及其全体股东之权益而作出； 7、 本人确认并声明，本人在签署上述承诺函时是代表本人和本人已经和将要直接或间接</p>			
--	--	---	--	--	--

		控制的其他下属公司、企业签署的, 本人对本人已经和将要直接或间接控制的其他下属公司、企业履行上述承诺承担督促和保证责任。			
	控股股东及实际控制人刘长杰	为减少和规范关联交易, 公司控股股东、实际控制人刘长杰先生承诺: "在本人作为发行人的控股股东(实际控制人)期间, 将尽可能减少和规范本人以及本人控制的其他公司与发行人之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理, 本人将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则, 在一项市场公平交易中不要求发行人提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件, 并依据《山东龙泉管道工程股份有限公司关联交	2012年04月26日		报告期内, 承诺人履行其承诺

		易管理制度》等有关规范性文件及发行人章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同, 及时进行信息披露, 规范相关交易行为, 保证不通过关联交易损害发行人和其他股东的合法权益。”			
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,283.13	至	8,011.44
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,283.13		
业绩变动的原因说明	主要系相关项目工程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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	475,964,870.54	584,412,350.17
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,000,000.00	5,360,000.00
应收账款	603,577,628.60	635,937,656.08
预付款项	58,737,666.36	26,310,166.05
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	13,360,687.54	10,230,821.59
买入返售金融资产		
存货	310,644,542.56	269,710,902.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,058,706.93	2,221,483.82
流动资产合计	1,473,344,102.53	1,534,183,380.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	534,460,189.63	541,935,838.89
在建工程	105,628,306.23	102,061,075.08
工程物资	27,106.39	29,366.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,502,130.45	135,383,830.20
开发支出		
商誉	629,227.09	629,227.09
长期待摊费用	4,495,075.12	4,834,952.72
递延所得税资产	13,583,139.08	14,129,304.06
其他非流动资产	38,390,745.00	51,378,607.07
非流动资产合计	858,715,918.99	853,382,202.01
资产总计	2,332,060,021.52	2,387,565,582.29
流动负债：		
短期借款	362,000,000.00	222,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	156,192,995.89	222,617,569.33
预收款项	14,608,626.20	5,517,059.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,321,532.38	17,520,865.71
应交税费	1,275,532.83	63,190,585.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,818,957.79	83,895,320.63
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	602,217,645.09	618,741,399.96
非流动负债：		
长期借款	192,375,000.00	207,006,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,652,287.10	29,652,287.10
预计负债		
递延收益	18,117,835.76	18,175,906.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,145,122.86	254,834,443.20
负债合计	842,362,767.95	873,575,843.16
所有者权益：		
股本	443,695,798.00	443,695,798.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	658,793,439.51	658,793,439.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	71,784,491.37	71,784,491.37
一般风险准备		
未分配利润	290,661,570.26	313,990,926.02
归属于母公司所有者权益合计	1,464,935,299.14	1,488,264,654.90
少数股东权益	24,761,954.43	25,725,084.23
所有者权益合计	1,489,697,253.57	1,513,989,739.13
负债和所有者权益总计	2,332,060,021.52	2,387,565,582.29

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,788,583.84	462,134,017.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,800,000.00	5,010,000.00
应收账款	640,340,358.04	635,246,274.64
预付款项	5,100,245.32	13,244,103.37
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,323,173.69	228,366,696.55
存货	141,396,958.44	108,690,283.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,382,140.87	1,544,917.76
流动资产合计	1,412,131,460.20	1,454,236,293.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	371,213,880.96	367,933,806.17
投资性房地产		

固定资产	364,120,755.66	367,258,494.01
在建工程	799,086.37	799,086.37
工程物资	27,106.39	29,366.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,983,047.42	28,681,146.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,326,988.57	11,843,197.77
其他非流动资产	27,380,033.00	40,367,895.07
非流动资产合计	829,850,898.37	819,912,992.47
资产总计	2,241,982,358.57	2,274,149,286.11
流动负债：		
短期借款	362,000,000.00	222,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,973,503.02	177,792,522.62
预收款项	42,561,838.34	44,236,962.40
应付职工薪酬	1,967,456.89	15,351,697.20
应交税费	791,553.66	58,334,162.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,862,882.33	59,451,616.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	578,157,234.24	581,166,960.94
非流动负债：		
长期借款	192,375,000.00	207,006,250.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,652,287.10	29,652,287.10
预计负债		
递延收益	18,117,835.76	18,175,906.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,145,122.86	254,834,443.20
负债合计	818,302,357.10	836,001,404.14
所有者权益：		
股本	443,695,798.00	443,695,798.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	656,281,378.11	656,281,378.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,784,491.37	71,784,491.37
未分配利润	251,918,333.99	266,386,214.49
所有者权益合计	1,423,680,001.47	1,438,147,881.97
负债和所有者权益总计	2,241,982,358.57	2,274,149,286.11

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,618,564.77	107,382,123.33
其中：营业收入	35,618,564.77	107,382,123.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,499,314.28	94,612,688.69

其中：营业成本	28,765,267.49	67,322,494.49
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	313,233.50	627,442.90
销售费用	7,132,680.49	5,631,045.26
管理费用	16,206,038.26	13,805,516.65
财务费用	9,267,893.47	5,698,467.52
资产减值损失	-2,185,798.93	1,527,721.87
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）	-23,880,749.51	12,769,434.64
加：营业外收入	151,070.34	1,138,274.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,641.41	191,506.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,746,320.58	13,716,202.88
减：所得税费用	546,164.98	4,241,296.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,292,485.56	9,474,906.43
归属于母公司所有者的净利润	-23,329,355.76	9,478,287.24
少数股东损益	-963,129.80	-3,380.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,292,485.56	9,474,906.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,329,355.76	9,478,287.24
归属于少数股东的综合收益总额	-963,129.80	-3,380.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.04
(二)稀释每股收益	-0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘长杰

主管会计工作负责人：张宇

会计机构负责人：孙旺春

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	41,119,078.02	113,309,560.28
减：营业成本	36,274,318.78	73,407,880.32
营业税金及附加	172,270.96	584,729.03

销售费用	3,065,311.97	4,204,740.55
管理费用	9,851,472.28	12,033,387.09
财务费用	7,824,226.00	5,722,486.12
资产减值损失	-2,064,836.80	1,530,116.87
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）	-14,003,685.17	15,826,220.30
加：营业外收入	58,070.34	1,136,570.49
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,056.47	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,951,671.30	16,962,790.79
减：所得税费用	516,209.20	4,240,697.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,467,880.50	12,722,093.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-14,467,880.50	12,722,093.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	70,633,077.41	103,644,471.25
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,344,964.62	3,156,377.89
经营活动现金流入小计	78,978,042.03	106,800,849.14
购买商品、接受劳务支付的现金	154,676,992.35	214,067,578.90
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	26,740,512.95	12,886,056.20
支付的各项税费	65,537,815.90	23,983,788.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,340,709.71	13,740,920.97
经营活动现金流出小计	259,296,030.91	264,678,344.90
经营活动产生的现金流量净额	-180,317,988.88	-157,877,495.76
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	43,466,930.23	19,059,236.55
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	1,273,974.00	
投资活动现金流出小计	44,740,904.23	19,059,236.55
投资活动产生的现金流量净额	-44,740,904.23	-18,990,236.55
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	140,000,000.00	

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	140,000,000.00	5,869,719.00
偿还债务支付的现金	14,631,250.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,757,336.52	5,701,233.31
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	23,388,586.52	136,701,233.31
筹资活动产生的现金流量净额	116,611,413.48	-130,831,514.31
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	-108,447,479.63	-307,699,246.62
加：期初现金及现金等价物余额	584,412,350.17	884,408,078.74
六、期末现金及现金等价物余额	475,964,870.54	576,708,832.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	68,397,337.36	103,626,571.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,995,787.82	2,905,138.38
经营活动现金流入小计	71,393,125.18	106,531,709.63
购买商品、接受劳务支付的现金	187,733,548.26	205,760,858.81
支付给职工以及为职工支付的现金	22,578,794.57	11,038,459.55
支付的各项税费	58,422,771.53	22,803,448.31
支付其他与经营活动有关的现金	25,314,664.71	9,604,286.54
经营活动现金流出小计	294,049,779.07	249,207,053.21
经营活动产生的现金流量净额	-222,656,653.89	-142,675,343.58

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	6,020,118.72	18,854,596.05
投资支付的现金	3,280,074.79	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	9,300,193.51	27,954,596.05
投资活动产生的现金流量净额	-9,300,193.51	-27,954,596.05
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	140,000,000.00	
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	140,000,000.00	-30,281.00
偿还债务支付的现金	14,631,250.00	131,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,757,336.52	5,701,233.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,388,586.52	136,701,233.31
筹资活动产生的现金流量净额	116,611,413.48	-136,731,514.31
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	-115,345,433.92	-307,361,453.94

加：期初现金及现金等价物余额	462,134,017.76	848,215,268.71
六、期末现金及现金等价物余额	346,788,583.84	540,853,814.77

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

二零一五年四月二十七日