



山东龙泉管道工程股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-085

2016 年 10 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)张宇声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,531,670,298.24	2,467,314,149.27	43.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,060,231,344.60	1,450,403,458.71	42.05%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	207,590,598.38	59.55%	530,123,554.60	46.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-307,489.52	-103.70%	28,456,128.49	3.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-491,603.94	-104.83%	22,703,357.74	-16.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	184,552,368.47	166.99%
基本每股收益（元/股）	-0.001	-105.00%	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.001	-105.00%	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.01%	-0.60%	1.94%	0.13%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-581,555.29	
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）	7,874,360.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,115.17	
减：所得税影响额	1,823,480.22	
少数股东权益影响额（税后）	-282,330.11	
合计	5,752,770.75	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,153	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	27.03%	129,922,839	101,077,964	质押	107,472,500
刘素霞	境内自然人	3.29%	15,836,954	0	质押	15,836,900
王晓军	境内自然人	2.44%	11,714,675	9,545,023	质押	4,524,300
张宇	境内自然人	2.26%	10,845,254	8,642,957	质押	5,000,200
北京汇富恒资产管理有限公司—富恒精选二号基金	其他	1.87%	8,990,419	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.78%	8,533,502	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.64%	7,881,289	0		
朱全明	境内自然人	1.44%	6,911,665	6,911,665		
韩振祥	境内自然人	1.31%	6,310,515	6,310,515	质押	4,732,800
信继国	境内自然人	0.96%	4,601,492	4,601,492	质押	3,451,100
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			
刘长杰	28,844,875	人民币普通股	28,844,875			
刘素霞	15,836,954	人民币普通股	15,836,954			
北京汇富恒资产管理有限公司—富恒精选二号基金	8,990,419	人民币普通股	8,990,419			
全国社保基金一一四组合	8,533,502	人民币普通股	8,533,502			
申万宏源证券有限公司	7,881,289	人民币普通股	7,881,289			
招商银行股份有限公司—宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	3,616,100	人民币普通股	3,616,100			

金			
王秀琴	3,287,511	人民币普通股	3,287,511
全国社保基金四零四组合	3,066,400	人民币普通股	3,066,400
赵玉珊	3,007,536	人民币普通股	3,007,536
沈建明	2,470,000	人民币普通股	2,470,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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、应收票据期末较期初下降45.44%，主要系票据到期结算或背书转让所致。
- 2、应收账款期末较期初上升35.18%，主要系本期按供货合同约定未到回收期的货款增加及当期并购的全资子公司无锡市新峰管业有限公司纳入合并报表，合并应收账款增加所致。
- 3、预付款项期末较期初增长52.52倍，主要系预付材料款、设备款等增加所致。
- 4、存货期末较期初增长68.60%，一是本期生产和销售规模进一步扩大，生产所需的原材料储备及在产品随之增加；二是应客户要求为客户备货导致产成品增加；三是当期并购完成后存货增加所致。
- 5、其他流动资产期末较期初增长32.07%，主要系本期预缴税款及未抵扣的进项税重分类所致。
- 6、在建工程期末较期初增长67.47%，主要系新生产线建设投入所致。
- 7、工程物资期末较期初增长47.96倍，主要系在建工程投入增加，工程用材料增加所致。
- 8、商誉期末较期初增长87.98倍，主要系当期并购的全资子公司无锡市新峰管业有限公司纳入合并报表，商誉增加所致。
- 9、长期待摊费用期末较期初下降30.63%，主要系费用摊销所致。
- 10、递延所得税资产增长37.91%，主要系本期计提坏账准备导致可抵扣暂时性差异增加所致。
- 11、应付票据期末较期初增长100%，主要系与供应商票据结算增加所致。
- 12、应付账款期末较期初增长96.14%，一是第二、三、四季度为公司的集中生产、供货期，为保障及时供货，公司原材料采购量增加，使得应付材料款余额相应提高；二是当期并购完成后，合并应付账款增加所致。
- 13、预收款项期末较期初增长5.00倍，主要系新签订合同,按合同条款约定预收款项增加所致。
- 14、应付职工薪酬期末较期初增长1.41倍，主要是本期产品生产量增大，职工工资增加。
- 15、应交税费期末较期初下降49.46%，主要系期末计提的流转税、所得税减少所致。
- 16、应付股利期末较期初增长74.68%，主要系本期计提应付股利增加所致。
- 17、长期借款期末较期初下降33.33%，主要系长期借款到期归还所致。
- 18、递延所得税负债期末较期初增长100%，主要系递延所得税负债计提增加所致。
- 19、资本公积期末较期初增长82.90%，主要是本期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票，资本公积增加。
- 20、营业收入、营业成本本期较上期分别增长46.08%、67.22%，一是本期销售收入增加，成本相应增加；二是本期较上期原材料价格上涨，使成本增加所致。
- 21、营业税金及附加本期较上期增长38.42%，主要系本期销售收入增加，计提的税金增加所致。
- 22、销售费用本期较上期增长102.2%，主要系本期伴随销售收入的增加，销售、运输等费用增加所致。
- 23、管理费用本期较上期增长38.04%，主要系本期生产和销售规模进一步扩大，加之新建3个生产基地及企业并购完成，纳入合并报表的范围增加等因素导致管理费用增加。
- 24、资产减值损失本期较上期下降35.67%，主要系应收账款中长期应收款收回，计提的坏账准备减少所致。
- 25、营业外收入本期较上期增长13.53倍，主要系收到政府补助增加所致。
- 26、营业外支出本期较上期增长2.2倍，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
- 27、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长1.66倍，一是本期销售收入增加、回款增加；二是新签订的合同金额较大，业主方根据合同约定预先支付一定金额的预付款，增加了经营活动的现金流入。三是公司在采购原材料及设备时，充分利用供应商给予的信用期，减少了经营性资金占用。
- 28、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降268.65%，主要系本期支付企业并购款及新生产线建设资金所致。
- 29、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长3.25倍，主要系公司非公开发行股票收到的投资款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司审议通过2016年非公开发行股票事项，截至本报告披露日，该事项尚未向中国证监会申报材料，能否取得中国证监会核准尚存在不确定性，提请投资者注意本次事项的审批风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年非公开发行股票	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	配套募集资金认购方：刘长杰、王晓军、张宇、赵效德		本次所认购的龙泉股份非公开发行股份自发行完成之日起 36 个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。本人认购的股份根据上述规定解禁后，还应按《公司法》、《证券	2016 年 05 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

			法》及中国证监会及深交所的有关规定执行。由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。		
	交易对方：茅昌牛、马永军、施建洪、刘建昌、金虎、贾秋华、边友刚、刘宵晴		本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之股份自上市之日起 12 个月内不转让或解禁。上述锁定期内，如果龙泉股份实施配股、送股、资本公积金转增股本等事项导致本人/本企业增持该公司股份的，则增持股份亦应遵守上述锁定要求。	2016 年 05 月 26 日	报告期内，承诺人履行其承诺
	交易对方：朱全明、朱全洪、高雪清、张兴平、王晓军、徐李平		1、本人/本企业在本次交易中认购的龙泉股份之股份自上市之日起 12 个月内不转让或解禁。上述锁定期内，如果龙泉股份实施配股、送股、资本公积金转增股本	2016 年 05 月 26 日	报告期内，承诺人履行其承诺

		<p>等事项导致本人/本企业增持该公司股份的，则增持股份亦应遵守上述锁定要求。2、补偿义务人进一步承诺：本人在本次交易中认购的龙泉股份之股份的锁定，按照本人及其他补偿义务人与龙泉股份签署的《业绩承诺与补偿协议》执行。3、交易对方张兴平承诺：本人所获股份自上市之日起 12 个月内不转让；自上市之日起满 12 个月后可解禁所获股份数量的 15%；自上市之日起满 24 个月后可解禁所获股份数量的 35%；自上市之日起满 36 个月后剩余未解禁股份全部解禁。4、交易对方王晓军承诺：以所持新峰管业 3% 的股权为对价所</p>			
--	--	---	--	--	--

		获得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。5、交易对方中徐李平承诺：2015 年 9 月受让的周强所持新峰管业 15 万股股份，以该部分新峰管业股权为对价所获得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。			
	补偿义务人： 朱全明、朱全洪、高雪清	1、本人确保新峰管业在业绩承诺期内的每个年度实现以下净利润：2015 年度净利润不低于 2,090 万元，2016 年度净利润不低于 4,200 万元，2017 年度净利润不低于 4,950 万元，2018 年度净利润不低于 5,850 万元。2、在业绩承诺期结束后，如果新峰管业在业绩承诺期内累计实现的净利润低于业绩承诺总	2016 年 05 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

		<p>额（即 17,090 万元），本人应就前述差额以所持龙泉股份之股份对龙泉股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。3、在业绩承诺期结束（以下简称“期末”）后，如果标的资产期末减值额 > 已补偿股份数 × 本次发行股份价格 + 已支付现金补偿，本人应就前述差额以所持龙泉股份之股份对龙泉股份进行补偿；股份补偿后仍有不足的，再以现金进行补偿。4、本人对其他补偿义务人的补偿义务承担连带责任。5、本承诺书中的名词含义及未尽事项，以本人及其他补偿义务人与龙泉股份签署的《业绩承诺与补偿协议》为准。</p>			
--	--	--	--	--	--

	新峰管业原控股股东朱全明	1、除龙泉股份及其控制的其他企业外，本人目前在中国境内外任何地区没有以任何形式直接或间接从事和经营与龙泉股份及其控制的其他企业构成或可能构成竞争的业务。2、在作为龙泉股份股东期间，不在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股权及其他权益、担任职务、提供服务）直接或间接参与任何与龙泉股份及其控制的其他企业构成竞争的任何业务或活动。3、如果本人违反上述承诺，本人承诺向龙泉股份承担赔偿责任及法律责任。	2016年05月26日		报告期内，承诺人履行其承诺
	新峰管业原控股股东朱	1、本人任职于新峰管业	2016年05月26日		报告期内，承诺人履行其

	<p>全明</p>	<p>期间，将减少和避免本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织与新峰管业之间的关联交易，不以任何方式占用新峰管业资产。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不利用关联交易转移、输送利润，不损害新峰管业的合法权益。</p> <p>2、本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给龙泉股份及新峰管业造成损失的，</p>			<p>承诺</p>
--	-----------	---	--	--	-----------

			应以现金方式全额承担该等损失。3、如果本人违反上述承诺，本人承诺向龙泉股份承担赔偿及法律责任。			
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
	董事：王晓军、王相民； 监事：卢其栋， 高管：张宇、赵效德、刘占斌、马际红、王宝灵、李久成； 离任董事：信继国、韩振祥、徐玉清		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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

			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。			
	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东及实际控制人刘长杰		1、本人已经和将要直接或间接控制的任何其他下属公司、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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

		<p>将要直接或间接控制的任何其他下属公司、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；</p> <p>3、本人将不利用对发行人的控制关系进行损害发行人或其他股东利益的经营活动；</p> <p>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；</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p>			
	<p>控股股东及实际控制人刘长杰</p>	<p>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</p> <p>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</p>	<p>2012 年 04 月 26 日</p>		<p>报告期内，承诺人履行其承诺</p>

		<p>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。”</p>			
--	--	---	--	--	--

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,828.73	至	3,600.20
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,571.57		
业绩变动的原因说明	预计 2016 年公司产品的销售供货量较上年同期增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况
2016 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	公司股东情况
2016 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	宏观政策对公司的影响及国家水利政策
2016 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	公司上半年业绩情况
2016 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	公司主营业务情况

2016年07月06日	其他	个人	公司生产经营情况
2016年07月08日	其他	个人	中标情况
2016年07月08日	电话沟通	个人	股价情况
2016年07月09日	电话沟通	个人	公司增持计划
2016年07月12日	电话沟通	个人	公司上半年业绩情况
2016年07月15日	其他	个人	中标情况
2016年07月15日	电话沟通	个人	新峰管业业务情况
2016年07月18日	其他	个人	公司订单情况
2016年07月20日	电话沟通	个人	公司未来发展规划
2016年07月21日	电话沟通	个人	公司新业务进展情况
2016年07月21日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年07月23日	其他	个人	股价情况
2016年07月25日	电话沟通	个人	地下管廊及海绵城市项目
2016年07月27日	其他	个人	公司参与项目情况
2016年07月29日	其他	个人	公司订单情况
2016年07月29日	其他	个人	对投资者回报
2016年08月03日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016年08月06日	电话沟通	个人	2016年上半年度业绩情况
2016年08月10日	电话沟通	个人	公司未来发展规划
2016年08月11日	电话沟通	个人	股价情况
2016年08月11日	电话沟通	个人	新峰管业主营业务
2016年08月13日	其他	个人	股东情况
2016年08月15日	电话沟通	个人	新峰管业主要业务
2016年08月16日	电话沟通	个人	公司新业务进展情况
2016年08月16日	电话沟通	个人	公司停牌情况及何时复牌
2016年08月18日	其他	个人	2016年上半年度业绩情况
2016年08月20日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票事项
2016年08月22日	电话沟通	个人	公司业绩
2016年08月22日	其他	个人	公司非公开发行股票事项
2016年08月23日	其他	个人	公司订单情况
2016年08月26日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况
2016年08月26日	电话沟通	个人	股价情况
2016年08月30日	电话沟通	个人	新峰管业情况
2016年09月03日	其他	个人	订单情况

2016 年 09 月 05 日	其他	个人	公司非公开发行股票事项进展情况
2016 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	公司未来发展规划
2016 年 09 月 08 日	电话沟通	个人	地下管廊及海绵城市项目
2016 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	宏观政策对公司的影响及国家水利政策
2016 年 09 月 10 日	其他	个人	公司产品应用领域
2016 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	公司生产基地情况
2016 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司业务拓展及新业务情况
2016 年 09 月 14 日	其他	个人	公司非公开发行股票事项进展情况
2016 年 09 月 16 日	其他	个人	公司产品应用领域
2016 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	个人	新峰管业业务情况
2016 年 09 月 23 日	其他	个人	股东情况
2016 年 09 月 26 日	其他	个人	公司非公开发行股票事项进展情况
2016 年 09 月 28 日	电话沟通	个人	公司未来发展规划
2016 年 09 月 29 日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况
2016 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	公司订单情况

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	298,550,956.48	309,093,248.88
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	6,865,983.42	12,583,159.37
应收账款	979,274,290.68	724,435,864.88
预付款项	177,326,228.12	3,313,084.29
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	54,190,345.66	42,279,626.95
买入返售金融资产		
存货	511,425,880.10	303,329,196.84
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	7,633,025.92	5,779,417.32
流动资产合计	2,035,266,710.38	1,400,813,598.53
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	630,659,540.28	604,376,469.84
在建工程	291,419,122.23	174,016,077.76
工程物资	191,202.81	3,905.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,140,733.42	200,096,395.25
开发支出		
商誉	216,017,076.92	2,427,678.40
长期待摊费用	1,519,773.70	2,190,884.11
递延所得税资产	30,415,474.70	22,054,378.06
其他非流动资产	72,040,663.80	58,334,762.28
非流动资产合计	1,496,403,587.86	1,066,500,550.74
资产总计	3,531,670,298.24	2,467,314,149.27
流动负债：		
短期借款	418,000,000.00	390,000,000.00
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	18,250,000.00	
应付账款	422,915,857.09	215,616,565.38
预收款项	268,707,521.33	44,805,878.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,926,103.49	5,357,081.10
应交税费	9,071,895.76	17,951,003.44
应付利息		

应付股利	3,857,383.26	2,208,297.90
其他应付款	125,924,981.40	120,541,689.66
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	29,000,000.00	33,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,308,653,742.33	830,380,515.92
非流动负债：		
长期借款	76,387,500.00	114,581,250.00
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	27,975,769.49	27,975,769.49
预计负债		
递延收益	29,841,108.01	23,244,781.99
递延所得税负债	12,470,003.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,674,380.83	165,801,801.48
负债合计	1,455,328,123.16	996,182,317.40
所有者权益：		
股本	480,723,139.00	443,695,798.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,210,596,536.10	661,897,973.38
减：库存股	35,815,309.61	35,898,121.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,214,066.69	74,214,066.69

一般风险准备		
未分配利润	330,512,912.42	306,493,741.90
归属于母公司所有者权益合计	2,060,231,344.60	1,450,403,458.71
少数股东权益	16,110,830.48	20,728,373.16
所有者权益合计	2,076,342,175.08	1,471,131,831.87
负债和所有者权益总计	3,531,670,298.24	2,467,314,149.27

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：张宇

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	274,993,763.70	183,183,951.43
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	5,350,000.00	6,683,159.37
应收账款	994,017,565.06	757,517,072.72
预付款项	111,240,498.48	2,680,327.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	346,664,008.19	366,085,354.50
存货	138,151,031.34	127,403,010.11
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	2,724,048.70	562,396.83
流动资产合计	1,873,140,915.47	1,444,115,272.15
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	1,041,513,885.96	541,213,880.96
投资性房地产		
固定资产	268,997,628.57	343,570,355.03

在建工程	79,568,561.21	662,169.55
工程物资	191,202.81	3,905.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,446,432.80	51,239,098.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,742,287.18	15,768,044.11
其他非流动资产	60,910,862.10	27,821,920.85
非流动资产合计	1,522,370,860.63	983,279,374.34
资产总计	3,395,511,776.10	2,427,394,646.49
流动负债：		
短期借款	256,000,000.00	350,000,000.00
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	312,916,261.31	147,039,762.32
预收款项	406,294,485.27	129,260,464.54
应付职工薪酬	4,405,745.48	2,631,193.92
应交税费	1,602,476.85	14,245,708.54
应付利息		
应付股利	3,857,383.26	2,208,297.90
其他应付款	281,489,349.87	196,840,405.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	33,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,295,565,702.04	876,125,832.83
非流动负债：		
长期借款	76,387,500.00	114,581,250.00
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	27,975,769.49	27,975,769.49
预计负债		
递延收益	17,769,527.00	17,943,681.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,132,796.49	160,500,700.87
负债合计	1,417,698,498.53	1,036,626,533.70
所有者权益：		
股本	480,723,139.00	443,695,798.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,084,474.70	659,385,911.98
减：库存股	35,815,309.61	35,898,121.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,214,066.69	74,214,066.69
未分配利润	250,606,906.79	249,370,457.38
所有者权益合计	1,977,813,277.57	1,390,768,112.79
负债和所有者权益总计	3,395,511,776.10	2,427,394,646.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	207,590,598.38	130,112,603.77
其中：营业收入	207,590,598.38	130,112,603.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,004,881.96	114,802,798.88
其中：营业成本	152,415,674.78	71,745,256.01

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	805,223.29	1,782,249.04
销售费用	20,870,397.65	4,808,412.36
管理费用	24,325,314.08	18,608,125.11
财务费用	6,300,137.79	9,042,703.78
资产减值损失	4,288,134.37	8,816,052.58
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）	-1,414,283.58	15,309,804.89
加：营业外收入	299,030.98	-2,475,697.30
其中：非流动资产处置利得	80,032.48	49,619.35
减：营业外支出	54,975.05	4,000.00
其中：非流动资产处置损失	4,278.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,170,227.65	12,830,107.59
减：所得税费用	904,939.79	5,672,980.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,075,167.44	7,157,127.12
归属于母公司所有者的净利润	-307,489.52	8,321,559.20
少数股东损益	-1,767,677.92	-1,164,432.08
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	-2,075,167.44	7,157,127.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-307,489.52	8,321,559.20
归属于少数股东的综合收益总额	-1,767,677.92	-1,164,432.08
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.001	0.02
(二)稀释每股收益	-0.001	0.02

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：张宇

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	175,325,859.82	161,899,881.30
减：营业成本	158,241,140.52	122,657,401.44
营业税金及附加	351,753.30	729,490.16

销售费用	7,952,671.07	2,862,897.42
管理费用	8,900,182.61	11,141,545.39
财务费用	3,961,827.37	7,025,380.26
资产减值损失	5,212,645.81	6,756,431.80
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）	-9,294,360.86	10,726,734.83
加：营业外收入	84,030.63	-2,647,095.08
其中：非流动资产处置利得	5,842.09	49,619.35
减：营业外支出	7,100.00	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,217,430.23	8,075,639.75
减：所得税费用	-6,072,797.57	2,129,123.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,144,632.66	5,946,516.72
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	-3,144,632.66	5,946,516.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	530,123,554.60	362,902,235.63
其中：营业收入	530,123,554.60	362,902,235.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,675,046.95	329,562,095.90
其中：营业成本	355,150,897.72	212,380,600.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	5,246,733.68	3,790,416.21
销售费用	37,921,413.28	18,754,322.91
管理费用	74,381,429.99	53,882,894.45
财务费用	23,043,043.10	26,870,877.54
资产减值损失	8,931,529.18	13,882,984.07
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）	25,448,507.65	33,340,139.73
加：营业外收入	8,079,267.94	556,031.73
其中：非流动资产处置利得	95,906.96	84,897.58
减：营业外支出	785,347.08	244,673.23
其中：非流动资产处置损失	677,462.25	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,742,428.51	33,651,498.23
减：所得税费用	8,903,842.70	9,674,458.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,838,585.81	23,977,040.13
归属于母公司所有者的净利润	28,456,128.49	27,422,328.75
少数股东损益	-4,617,542.68	-3,445,288.62
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	23,838,585.81	23,977,040.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,456,128.49	27,422,328.75
归属于少数股东的综合收益总额	-4,617,542.68	-3,445,288.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	529,073,185.13	427,642,763.88
减：营业成本	439,491,436.96	325,932,661.92
营业税金及附加	4,044,967.82	2,245,600.02
销售费用	12,562,635.81	12,057,326.27
管理费用	41,705,487.81	33,964,706.15
财务费用	17,150,316.76	21,467,357.84
资产减值损失	7,895,931.25	11,955,879.99
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）	6,222,408.72	20,019,231.69
加：营业外收入	3,416,004.70	291,633.95
其中：非流动资产处置利得	41,120.32	84,897.58
减：营业外支出	31,080.43	234,088.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,607,332.99	20,076,777.35
减：所得税费用	3,933,925.61	4,925,824.36

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,673,407.38	15,150,952.99
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	5,673,407.38	15,150,952.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	577,579,612.57	227,902,320.49
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	166,357,286.39	72,020,724.89
经营活动现金流入小计	743,936,898.96	299,923,045.38
购买商品、接受劳务支付的现金	229,618,959.20	332,670,070.05
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	65,019,096.88	63,809,758.02
支付的各项税费	76,530,064.81	101,809,534.14
支付其他与经营活动有关的现金	188,216,409.60	82,633,122.68
经营活动现金流出小计	559,384,530.49	580,922,484.89
经营活动产生的现金流量净额	184,552,368.47	-280,999,439.51
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	231,582.68	350,000.00
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	231,582.68	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,573,348.02	100,351,472.30
投资支付的现金		7,416,000.00

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	248,234,851.97	13,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,450,995.15	
投资活动现金流出小计	445,259,195.14	121,067,472.30
投资活动产生的现金流量净额	-445,027,612.46	-120,717,472.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,999,986.06	
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	366,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,567,050.42	53,034,391.51
筹资活动现金流入小计	728,567,036.48	483,034,391.51
偿还债务支付的现金	451,093,750.00	286,893,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,179,039.13	56,953,029.96
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	587,131.07	80,000,000.00
筹资活动现金流出小计	476,859,920.20	423,846,779.96
筹资活动产生的现金流量净额	251,707,116.28	59,187,611.55
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	-8,768,127.71	-342,529,300.26
加：期初现金及现金等价物余额	307,319,084.19	584,412,350.17
六、期末现金及现金等价物余额	298,550,956.48	241,883,049.91

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	709,668,258.93	275,752,005.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,303,064.25	13,789,481.31

经营活动现金流入小计	852,971,323.18	289,541,486.64
购买商品、接受劳务支付的现金	373,002,446.69	413,844,158.82
支付给职工以及为职工支付的现金	33,635,994.25	45,396,949.55
支付的各项税费	58,601,679.58	76,981,360.21
支付其他与经营活动有关的现金	144,886,188.40	105,433,231.10
经营活动现金流出小计	610,126,308.92	641,655,699.68
经营活动产生的现金流量净额	242,845,014.26	-352,114,213.04
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	55,000.00	350,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,055,000.00	350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,327,369.13	8,700,640.29
投资支付的现金	250,300,000.00	69,280,074.79
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	39,414,500.00	
投资活动现金流出小计	455,041,869.13	77,980,715.08
投资活动产生的现金流量净额	-444,986,869.13	-77,630,715.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	337,999,986.06	
取得借款收到的现金	246,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,756,032.95	95,984,792.39
筹资活动现金流入小计	720,756,019.01	525,984,792.39
偿还债务支付的现金	403,093,750.00	286,893,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,936,437.18	56,953,029.96
支付其他与筹资活动有关的现金		125,484,792.39
筹资活动现金流出小计	425,030,187.18	469,331,572.35

筹资活动产生的现金流量净额	295,725,831.83	56,653,220.04
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	93,583,976.96	-373,091,708.08
加：期初现金及现金等价物余额	181,409,786.74	462,134,017.76
六、期末现金及现金等价物余额	274,993,763.70	89,042,309.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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

二零一六年十月二十七日