



山东龙泉管道工程股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-068

2017 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	3,857,969,149.17	3,443,181,520.66	12.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,027,337,849.08	2,057,700,426.19	-1.48%	
	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）	285,156,135.17	37.36%	511,579,479.28	-3.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,573,024.13	4,839.36%	-24,643,592.24	-186.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,256,763.32	3,000.05%	-25,946,593.13	-214.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,510,312.66	-29.08%	-21,741,194.41	-111.78%
基本每股收益（元/股）	0.03	3,100.00%	-0.05	-183.33%
稀释每股收益（元/股）	0.03	3,100.00%	-0.05	-183.33%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.74%	-1.20%	-3.14%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	24,974.14	
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）	1,174,668.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,793.04	
减：所得税影响额	436,160.12	
少数股东权益影响额（税后）	-5,725.05	
合计	1,303,000.89	--

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	33,206		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	27.26%	129,922,839	97,442,129	质押	116,797,900
刘素霞	境内自然人	3.32%	15,836,954	0	质押	15,836,900
王晓军	境内自然人	2.25%	10,722,353	8,552,689	质押	4,524,300
张宇	境内自然人	2.11%	10,041,946	7,839,576	质押	5,000,200
全国社保基金一一四组合	其他	1.72%	8,183,625	0		
朱全明	境内自然人	1.45%	6,911,665	6,911,665	质押	6,911,665
韩振祥	境内自然人	1.32%	6,310,515	3,155,258	质押	4,732,800
信继国	境内自然人	0.95%	4,513,210	2,300,746	质押	3,451,000
赵效德	境内自然人	0.86%	4,096,614	3,658,701	质押	1,913,500
李久成	境内自然人	0.82%	3,901,629	2,926,222	质押	2,926,200
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	32,480,710		人民币普通股	32,480,710		
刘素霞	15,836,954		人民币普通股	15,836,954		
全国社保基金一一四组合	8,183,625		人民币普通股	8,183,625		
张成平	3,649,235		人民币普通股	3,649,235		
韩振祥	3,155,257		人民币普通股	3,155,257		
王秀琴	3,054,511		人民币普通股	3,054,511		
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		
刘宁	2,300,000		人民币普通股	2,300,000		

黄维勋	2,278,749	人民币普通股	2,278,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目主要变动情况及原因:

- 1、预付账款期末较期初增加114,043,022.39元, 增长15倍, 主要是预付材料款、工程款增加所致。
- 2、其他应收款期末较期初增加14,553,512.99元, 增长36.46%, 主要是支付的保证金增加所致。
- 3、长期应收款期末较期初增加10,400,000.00元, 增长100%, 主要是公司进行融资租赁, 支付的保证金增加所致。
- 4、固定资产期末较期初增加315,954,733.10元, 增长48.47%; 同时, 在建工程期末较期初减少262,219,325.75元, 下降72.92%。主要是公司龙泉科技大厦由在建工程转入固定资产所致。
- 5、长期待摊费用期末较期初增加16,497,926.92元, 增长13.64倍, 主要是公司龙泉科技大厦装修费用转入长期待摊费用, 将分期摊销。
- 6、其他非流动资产期末较期初减少40,386,576.56元, 下降50.18%, 主要是预付的资产款项转入固定资产所致。
- 7、应付票据期末较期初增加125,190,000.00元, 增长7.17倍, 主要是与供应商票据结算增加所致。
- 8、预收款项期末较期初增加147,196,649.12元, 增长59.51%, 主要是根据合同预收客户的预收款项增加所致。
- 9、应交税费期末较期初减少37,393,809.93元, 下降69.08%, 主要是公司期末需支付的税金较年初减少所致。
- 10、其他应付款期末较期初减少83,210,585.90元, 下降72.05%, 主要是公司限制性股票回购义务及筹资性往来款减少所致。
- 11、一年内到期的非流动负债期末较期初减少25,462,500.00元, 下降50%, 主要是长期借款到期归还所致。
- 12、长期借款期末较期初增加27,268,750.00元, 增长2.14倍, 主要是长期借款新增所致。
- 13、长期应付款期末较期初增加120,000,000.00元, 增长100%, 主要是公司进行融资租赁, 收到的融资款增加所致。
- 14、库存股期末较期初减少18,611,550.00元, 下降50.07%, 主要是公司限制性股票回购义务减少所致。
- 15、少数股东权益期末较期初减少5,958,598.87元, 下降40.46%, 主要是公司处置子公司资产, 少数股东权益减少所致。

(二) 合并年初到报告期末利润表项目主要变动情况及原因:

- 1、税金及附加本期较上年同期增加6,049,456.35元, 增长1.15倍, 主要是营业税改征增值税后, 税费科目调整所致。
- 2、管理费用本期较上年同期增加27,149,896.20元, 增长36.50%, 主要是新增分、子公司, 管理费用增加所致。
- 3、财务费用本期较上年同期增加8,740,844.76元, 增长37.93%, 主要是贷款利息支出及融资手续费增加所致。
- 4、所得税费用本期较上年同期减少12,465,074.06元, 下降1.40倍, 主要是可抵扣亏损所计提的递延所得税费用增加所致。

(三) 合并年初到报告期末现金流量表项目主要变动情况及原因:

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少206,293,562.88元, 下降111.78%, 主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长349,724,180.30元, 增长78.58%, 主要是公司本年较去年同期投资活动产生的现金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少185,789,567.74元, 下降73.81%, 主要是公司归还借款所致。

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

- 1、2017年4月26日, 公司在指定的信息披露媒体上发布了《2016年年度报告》(公告编号: 2017-016)。公司2016年度实现的营业收入未达到公司《限制性股票激励计划(草案)》中规定的第三期可解锁的业绩条件, 未达到第三期解锁条件的限制性股票4,140,582股尚待回购注销。

2、2017年9月29日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2017-065）。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

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	2017 年 09 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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。	2016 年 05 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	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	2016 年 05 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

		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。	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全明	1、本人任职于新峰管业期间，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	2016 年 05 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

			联交易转移、输送利润，不损害新峰管业的合法权益。 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，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责任及法律责任。			
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、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
	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
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；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；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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

			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。		
	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。"	2012年04月26日	报告期内，承诺人履行其承诺
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	60.00%	至	90.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,803.76	至	5,704.47
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,002.35		
业绩变动的的原因说明	预计金属管件业务销售收入较去年同期增长，致使归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加。		

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
2017年07月04日	电话沟通	个人	公司上半年业绩情况
2017年07月04日	电话沟通	个人	公司订单情况及执行情况
2017年07月06日	电话沟通	个人	非公开发行股票进展
2017年07月07日	其他	个人	公司经营情况
2017年07月10日	其他	个人	公司股价情况
2017年07月10日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况
2017年07月12日	电话沟通	个人	公司担保情况
2017年07月13日	电话沟通	个人	公司产品应用范围
2017年07月14日	其他	个人	公司经营情况
2017年07月17日	电话沟通	个人	公司业绩修正原因
2017年07月18日	电话沟通	个人	新峰管业业绩承诺相关情况
2017年07月18日	其他	个人	公司经营情况及非公开发行股票进展
2017年07月19日	电话沟通	个人	公司生产基地分布
2017年07月19日	电话沟通	个人	公司股价情况
2017年07月20日	其他	个人	公司业绩修正原因
2017年07月24日	电话沟通	个人	污泥处理业务进展
2017年07月25日	其他	个人	公司未来发展方向
2017年07月25日	其他	个人	公司新业务开展情况
2017年07月25日	其他	个人	公司半年度报告披露时间
2017年07月27日	电话沟通	个人	非公开发行股票进展

2017 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	公司上半年经营情况
2017 年 07 月 28 日	其他	个人	公司合同执行情况
2017 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	公司对外投资情况
2017 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	公司主营业务、毛利率、业务布局
2017 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	雄安新区建设对公司的影响
2017 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	资产重组股份解除限售情况
2017 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司上半年业绩情况
2017 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司股权激励相关情况
2017 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	非公开发行股票进展
2017 年 08 月 11 日	电话沟通	个人	河北分公司的经营情况和市场开拓情况
2017 年 08 月 16 日	其他	个人	公司转让控股子公司股权事项
2017 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	公司转让控股子公司股权事项
2017 年 08 月 18 日	电话沟通	个人	地下管廊等新业务情况
2017 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	公司订单情况
2017 年 08 月 21 日	电话沟通	个人	公司 2016 年非公开发行股票情况
2017 年 08 月 22 日	其他	其他	参加山东辖区上市公司 2017 年投资者网上集体接待日活动,介绍公司生产经营、股价、研发、存货、股东、业绩增长点、股权激励、客户及销售等情况
2017 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	湖北大华的业务进展情况、鄂北项目情况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	非公开发行股票进展
2017 年 08 月 29 日	其他	个人	公司经营情况
2017 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	公司海外业务开展情况
2017 年 08 月 31 日	电话沟通	个人	非公开发行股票预案修订情况
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	新峰管业基本情况、主要产品、毛利率、订单情况
2017 年 09 月 01 日	电话沟通	个人	地下管廊及海绵城市项目开展情况、鄂北项目情况
2017 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	公司参与雄安新区建设的情况、环保业务开展情况
2017 年 09 月 05 日	其他	个人	新峰管业上半年经营情况及业绩承诺实现情况
2017 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	非公开发行股票预案修订原因
2017 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	公司 PPP 业务开展情况

2017年09月08日	电话沟通	个人	公司参与雄安新区建设情况
2017年09月11日	电话沟通	个人	公司非公开发行股票价格
2017年09月13日	电话沟通	个人	公司三季度生产经营情况
2017年09月13日	其他	个人	公司业务拓展情况
2017年09月15日	其他	个人	公司安全生产许可证相关情况
2017年09月15日	电话沟通	个人	非公开发行股票进展
2017年09月17日	其他	个人	公司经营情况
2017年09月17日	其他	个人	公司河北分公司相关情况
2017年09月17日	其他	个人	公司生产基地辐射范围
2017年09月18日	其他	个人	公司业绩实现情况
2017年09月18日	电话沟通	个人	公司股价情况
2017年09月18日	电话沟通	个人	公司股东情况
2017年09月19日	电话沟通	个人	公司上半年亏损原因
2017年09月20日	其他	个人	新峰管业合同情况
2017年09月21日	其他	个人	公司信息披露情况
2017年09月21日	电话沟通	个人	湖北分公司生产经营情况
2017年09月22日	其他	个人	非公开发行股票进展
2017年09月25日	电话沟通	个人	公司参与雄安新区建设情况
2017年09月25日	其他	个人	非公开发行股票募投项目相关情况
2017年09月26日	其他	个人	非公开发行股票相关情况
2017年09月26日	电话沟通	个人	公司全年业绩情况
2017年09月27日	其他	个人	PCCP 产品口径情况
2017年09月28日	其他	个人	原材料价格上涨对公司的影响
2017年09月29日	电话沟通	个人	公司订单及执行情况
2017年09月29日	电话沟通	个人	公司营业收入构成

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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,019,214.06	320,743,479.80
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	2,154,546.20	2,688,395.34
应收账款	1,162,321,506.28	1,077,263,575.28
预付款项	121,646,499.56	7,603,477.17
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	54,469,858.04	39,916,345.05
买入返售金融资产		
存货	419,711,858.73	363,934,305.12
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	12,189,741.37	9,593,560.49
流动资产合计	2,145,513,224.24	1,821,743,138.25
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	10,400,000.00	
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	967,868,385.86	651,913,652.76
在建工程	97,403,243.15	359,622,568.90
工程物资	31,891,655.36	32,004,850.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,115,305.57	247,809,389.29
开发支出		
商誉	211,019,806.33	211,019,806.33
长期待摊费用	17,707,533.01	1,209,606.09
递延所得税资产	42,946,635.56	34,368,572.11
其他非流动资产	40,103,360.09	80,489,936.65
非流动资产合计	1,712,455,924.93	1,621,438,382.41
资产总计	3,857,969,149.17	3,443,181,520.66
流动负债：		
短期借款	616,000,000.00	481,000,000.00
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	142,650,000.00	17,460,000.00
应付账款	389,145,411.35	344,839,471.77
预收款项	394,538,447.47	247,341,798.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,027,709.18	11,223,210.70
应交税费	16,736,163.35	54,129,973.28

应付利息		
应付股利	938,526.91	938,526.91
其他应付款	32,276,367.35	115,486,953.25
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	25,462,500.00	50,925,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,627,775,125.61	1,323,344,934.26
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	12,731,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	120,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,394,422.00	2,440,082.00
预计负债		
递延收益	24,775,367.85	25,319,461.63
递延所得税负债	6,918,492.27	6,918,875.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,088,282.12	47,409,668.98
负债合计	1,821,863,407.73	1,370,754,603.24
所有者权益：		
股本	476,582,556.00	480,723,139.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,244,941.49	1,206,715,908.49
减：库存股	18,556,342.24	37,167,892.24
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	76,448,275.59	76,448,275.59
一般风险准备		
未分配利润	300,618,418.24	330,980,995.35
归属于母公司所有者权益合计	2,027,337,849.08	2,057,700,426.19
少数股东权益	8,767,892.36	14,726,491.23
所有者权益合计	2,036,105,741.44	2,072,426,917.42
负债和所有者权益总计	3,857,969,149.17	3,443,181,520.66

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	268,979,307.07	236,583,564.94
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	510,000.00	
应收账款	1,059,952,241.86	1,048,511,622.50
预付款项	35,897,881.53	3,851,580.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	486,826,576.36	465,816,347.29
存货	125,053,141.69	90,213,743.73
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	8,689,441.26	5,957,694.86
流动资产合计	1,985,908,589.77	1,850,934,553.96
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	4,000,000.00	
长期股权投资	1,037,413,885.96	1,041,513,885.96
投资性房地产		

固定资产	274,063,186.52	249,762,082.39
在建工程	93,684,249.69	84,676,100.80
工程物资	31,891,655.36	32,004,850.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,289,461.11	50,156,945.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,951,529.17	
递延所得税资产	20,073,713.07	19,885,280.18
其他非流动资产	26,782,020.39	42,577,323.93
非流动资产合计	1,557,149,701.27	1,523,576,468.61
资产总计	3,543,058,291.04	3,374,511,022.57
流动负债：		
短期借款	454,000,000.00	310,000,000.00
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	115,650,000.00	
应付账款	279,376,662.76	249,168,905.12
预收款项	409,624,282.59	450,228,639.06
应付职工薪酬	3,104,106.48	2,867,256.98
应交税费	9,382,619.05	20,485,877.55
应付利息		
应付股利	938,526.91	938,526.91
其他应付款	201,186,344.59	278,415,797.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,462,500.00	50,925,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,498,725,042.38	1,363,030,002.92
非流动负债：		
长期借款		12,731,250.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,646,056.96	15,813,509.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,646,056.96	28,544,759.65
负债合计	1,554,371,099.34	1,391,574,762.57
所有者权益：		
股本	476,582,556.00	480,723,139.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,189,732,880.09	1,204,203,847.09
减：库存股	18,556,342.24	37,167,892.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,448,275.59	76,448,275.59
未分配利润	264,479,822.26	258,728,890.56
所有者权益合计	1,988,687,191.70	1,982,936,260.00
负债和所有者权益总计	3,543,058,291.04	3,374,511,022.57

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	285,156,135.17	207,590,598.38
其中：营业收入	285,156,135.17	207,590,598.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	269,280,707.14	209,004,881.96

其中：营业成本	186,328,586.89	152,415,674.78
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		
税金及附加	5,124,493.66	805,223.29
销售费用	12,041,057.35	20,870,397.65
管理费用	42,821,499.53	24,325,314.08
财务费用	10,997,564.06	6,300,137.79
资产减值损失	11,967,505.65	4,288,134.37
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）	1,166,641.26	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,042,069.29	-1,414,283.58
加：营业外收入	615,625.19	299,030.98
其中：非流动资产处置利得	30,562.64	80,032.48
减：营业外支出	185,021.33	54,975.05
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）	17,472,673.15	-1,170,227.65
减：所得税费用	3,206,126.36	904,939.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,266,546.79	-2,075,167.44
归属于母公司所有者的净利润	14,573,024.13	-307,489.52
少数股东损益	-306,477.34	-1,767,677.92
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	14,266,546.79	-2,075,167.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,573,024.13	-307,489.52
归属于少数股东的综合收益总额	-306,477.34	-1,767,677.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.001
（二）稀释每股收益	0.03	-0.001

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	222,776,206.58	175,325,859.82

减：营业成本	156,705,853.85	158,241,140.52
税金及附加	2,022,758.65	351,753.30
销售费用	3,888,552.80	7,952,671.07
管理费用	19,672,852.26	8,900,182.61
财务费用	7,382,665.59	3,961,827.37
资产减值损失	8,845,761.77	5,212,645.81
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,257,761.66	-9,294,360.86
加：营业外收入	83,176.94	84,030.63
其中：非流动资产处置利得	22,694.82	5,842.09
减：营业外支出	73,032.23	7,100.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,267,906.37	-9,217,430.23
减：所得税费用	5,689,183.29	-6,072,797.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,578,723.08	-3,144,632.66
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	18,578,723.08	-3,144,632.66
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	511,579,479.28	530,123,554.60
其中：营业收入	511,579,479.28	530,123,554.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,330,419.88	504,675,046.95
其中：营业成本	354,363,540.29	355,150,897.72
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		
税金及附加	11,296,190.03	5,246,733.68
销售费用	38,949,105.14	37,921,413.28
管理费用	101,531,326.19	74,381,429.99
财务费用	31,783,887.86	23,043,043.10
资产减值损失	6,406,370.37	8,931,529.18
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）	1,166,641.26	
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,584,299.34	25,448,507.65
加：营业外收入	8,978,840.35	8,079,267.94
其中：非流动资产处置利得	31,529.24	95,906.96
减：营业外支出	7,245,404.39	785,347.08
其中：非流动资产处置损失	6,555.10	677,462.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,850,863.38	32,742,428.51
减：所得税费用	-3,561,231.36	8,903,842.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,289,632.02	23,838,585.81
归属于母公司所有者的净利润	-24,643,592.24	28,456,128.49
少数股东损益	-1,646,039.78	-4,617,542.68
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	-26,289,632.02	23,838,585.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,643,592.24	28,456,128.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,646,039.78	-4,617,542.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.06
（二）稀释每股收益	-0.05	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	462,921,111.40	529,073,185.13
减：营业成本	367,587,352.87	439,491,436.96
税金及附加	4,842,437.09	4,044,967.82
销售费用	10,130,479.43	12,562,635.81
管理费用	46,062,308.77	41,705,487.81
财务费用	19,761,769.98	17,150,316.76
资产减值损失	757,441.66	7,895,931.25
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,779,321.60	6,222,408.72
加：营业外收入	8,116,242.81	3,416,004.70
其中：非流动资产处置利得	24,947.79	41,120.32

减：营业外支出	7,106,066.74	31,080.43
其中：非流动资产处置损失	3,290.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,789,497.67	9,607,332.99
减：所得税费用	3,319,581.11	3,933,925.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,469,916.56	5,673,407.38
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	11,469,916.56	5,673,407.38
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	647,766,950.90	577,579,612.57
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	377,501.78	
收到其他与经营活动有关的现金	37,312,637.26	166,357,286.39
经营活动现金流入小计	685,457,089.94	743,936,898.96
购买商品、接受劳务支付的现金	359,869,486.12	229,618,959.20
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	90,540,367.17	65,019,096.88
支付的各项税费	70,506,527.24	76,530,064.81
支付其他与经营活动有关的现金	186,281,903.82	188,216,409.60
经营活动现金流出小计	707,198,284.35	559,384,530.49
经营活动产生的现金流量净额	-21,741,194.41	184,552,368.47
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	20,000.00	231,582.68
处置子公司及其他营业单位收到	4,100,000.00	

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	4,120,000.00	231,582.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,423,432.16	190,573,348.02
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		248,234,851.97
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	99,423,432.16	445,259,195.14
投资活动产生的现金流量净额	-95,303,432.16	-445,027,612.46
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	660,000,000.00	366,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	324,269,767.99	24,567,050.42
筹资活动现金流入小计	984,269,767.99	728,567,036.48
偿还债务支付的现金	523,193,750.00	451,093,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,639,960.09	25,179,039.13
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	366,518,509.36	587,131.07
筹资活动现金流出小计	918,352,219.45	476,859,920.20
筹资活动产生的现金流量净额	65,917,548.54	251,707,116.28
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	-51,127,078.03	-8,768,127.71
加：期初现金及现金等价物余额	273,131,405.04	307,319,084.19
六、期末现金及现金等价物余额	222,004,327.01	298,550,956.48

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	1,343,908,365.81	709,668,258.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,483,795.10	143,303,064.25
经营活动现金流入小计	1,488,392,160.91	852,971,323.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,907,618.03	373,002,446.69
支付给职工以及为职工支付的现金	40,025,331.16	33,635,994.25
支付的各项税费	36,840,808.92	58,601,679.58
支付其他与经营活动有关的现金	147,240,976.25	144,886,188.40
经营活动现金流出小计	1,457,014,734.36	610,126,308.92
经营活动产生的现金流量净额	31,377,426.55	242,845,014.26
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,100,000.00	
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	4,100,000.00	10,055,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,497,100.86	165,327,369.13
投资支付的现金		250,300,000.00
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		39,414,500.00
投资活动现金流出小计	149,497,100.86	455,041,869.13
投资活动产生的现金流量净额	-145,397,100.86	-444,986,869.13
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	525,000,000.00	246,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	192,853,239.11	136,756,032.95

筹资活动现金流入小计	717,853,239.11	720,756,019.01
偿还债务支付的现金	419,193,750.00	403,093,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,071,398.30	21,936,437.18
支付其他与筹资活动有关的现金	229,739,509.36	
筹资活动现金流出小计	670,004,657.66	425,030,187.18
筹资活动产生的现金流量净额	47,848,581.45	295,725,831.83
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	-66,171,092.86	93,583,976.96
加：期初现金及现金等价物余额	205,661,491.20	181,409,786.74
六、期末现金及现金等价物余额	139,490,398.34	274,993,763.70

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

二零一七年十月十七日