



山东龙泉管道工程股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-047

2018 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）	3,495,921,411.42	3,681,090,292.13	-5.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,119,059,056.32	2,105,614,424.61	0.64%	
	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）	315,604,204.90	10.68%	742,990,748.09	45.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,268,767.01	-22.67%	19,169,119.92	177.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,829,299.42	-17.03%	18,306,482.88	170.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,527,479.36	-156.45%	14,253,351.73	165.56%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.04	180.00%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.20%	0.91%	2.11%

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）	-959,706.56	
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）	2,103,616.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,075.29	
减：所得税影响额	232,391.06	
少数股东权益影响额（税后）	-260,193.17	
合计	862,637.04	--

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	29,410			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	27.52%	130,022,839	97,517,129	质押	130,022,839
刘素霞	境内自然人	3.35%	15,836,954	0	质押	13,370,000
王晓军	境内自然人	2.06%	9,750,031	7,064,443	质押	7,064,443
张宇	境内自然人	1.96%	9,258,637	6,743,150	质押	6,743,150
朱全明	境内自然人	1.46%	6,911,665	4,492,583	质押	6,911,665
韩振祥	境内自然人	1.34%	6,310,515	0		
赵效德	境内自然人	0.87%	4,108,614	3,081,460	质押	3,663,433
信继国	境内自然人	0.83%	3,944,810	0		
李久成	境内自然人	0.83%	3,911,629	2,933,722	质押	3,644,620
王秀琴	境内自然人	0.65%	3,056,511	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			
刘长杰	32,505,710	人民币普通股	32,505,710			
刘素霞	15,836,954	人民币普通股	15,836,954			
韩振祥	6,310,515	人民币普通股	6,310,515			
信继国	3,944,810	人民币普通股	3,944,810			
王秀琴	3,056,511	人民币普通股	3,056,511			
赵玉珊	3,007,536	人民币普通股	3,007,536			
王晓军	2,685,588	人民币普通股	2,685,588			
张宇	2,515,487	人民币普通股	2,515,487			
沈建明	2,470,000	人民币普通股	2,470,000			

朱全明	2,419,082	人民币普通股	2,419,082
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

- 1、预付款项期末较期初增加33,911,592.81元，增长1.33倍，主要是为应对原材料价格上涨，预付材料款锁定原材料价格所致。
- 2、其他应收款期末较期初增加14,939,241.48元，增长40.93%，主要是其他应收款中保证金、押金及备用金的增加所致。
- 3、其他流动资产期末较期初减少14,750,871.57元，下降46.30%，主要是划分为其他流动资产的理财产品及待抵扣的增值税减少所致。
- 4、其他应付款期末较期初减少32,916,138.81元，下降48.66%，主要是限制性股票回购义务减少所致。
- 5、营业收入本期较上期增加231,411,268.81元，增长45.23%，营业成本本期较上期增加82,386,047.95元，增长23.25%，主要是公司金属管件业务订单执行情况较好，收入较去年同期大幅增加所致。
- 6、税金及附加本期较上期增加4,876,000.15元，增长43.16%，主要是销售收入增加，相应的税金增加所致。
- 7、销售费用本期较上期增加25,079,618.53元，增长64.39%，主要是销售收入增加，销售费用增长所致。
- 8、管理费用本期较上期增加31,484,041.18元，增长34.03%，主要是管理费用中闲置设备折旧费用增加所致。
- 9、财务费用本期较上期增加13,374,765.59元，增长42.08%，主要是财务费用中保函手续费增加和利息支出增加所致。
- 10、研发费用本期较上期增加5,552,526.41元，增长61.59%，主要是本期研发支出增加所致。
- 11、资产减值损失本期较上期减少4,413,736.78元，减少68.90%，主要是本期计提坏账准备减少所致。
- 12、营业外收入、营业外支出本期较上期分别减少7,720,144.50元、6,877,276.17元，下降99.32%和95.01%，主要是上期土地复耕费的收、支记入该科目所致。
- 13、所得税费用本期较上期增加27,730,771.08元，增长7.79倍，主要是本期营业利润增加，计提的当期所得税费用增加所致。
- 14、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加35,994,546.14元，增长1.65倍，主要是本期销售回款增加，导致现金流入增加所致。
- 15、投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加61,916,167.19元，增长64.97%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出减少，导致投资活动现金流出减少所致。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少120,570,894.13元，下降182.91%，主要是本期取得借款收到的现金减少所致。

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

公司分别于2018年8月31日、2018年9月6日、2018年9月7日，在指定的信息披露媒体上发布了《关于控股股东、实际控制人拟转让公司部分股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-036）、《关于控股股东、实际控制人拟转让公司部分股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的补充公告》（2018-039）、《关于深圳证券交易所中小板关注函的回复公告》（2018-041）。目前，该事项尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准以及通过深圳证券交易所合规性审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人拟转让公司部分股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更事	2018年08月31日	关于控股股东、实际控制人拟转让公司部分股份和委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告（2018-036）：《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2018年09月06日	关于控股股东、实际控制人拟转让公司部分股份和委托股票表决权暨实际

项		控制人拟发生变更的补充公告（2018-039）：《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
	2018 年 09 月 07 日	关于深圳证券交易所中小板关注函的回复公告（2018-041）：《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

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：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。	2016 年 05 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺
	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	2016 年 05 月 26 日		报告期内，承诺人履行其

		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。			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，不得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。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。	2016年05月26日		报告期内，承诺人履行其承诺
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
	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	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	2013		报告

	乃庆、鹿传伟		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。	年 04 月 19 日		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。	2012 年 04 月 26 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		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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-8,000	至	-3,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,358.33		
业绩变动的的原因说明	1、受宏观政策及行业环境等因素影响，公司承接的部分 PCCP 供货工程执行进度缓慢，以及原材料价格上涨，成本费用增加所致； 2、为改善公司资金状况，拟处置部分资产，预计会造成一定损失。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	公司权益分派情况
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	公司股东股票质押情况
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司 2018 年半年度报告披露时间
2018 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	公司合同执行情况
2018 年 07 月 09 日	其他	个人	公司定期报告披露时间及维护股价稳定措施
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	公司产品的应用
2018 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	新峰管业业绩承诺实现情况

2018年07月17日	电话沟通	个人	公司市场开拓情况及订单情况
2018年07月18日	电话沟通	个人	公司生产基地布局，未来市场情况
2018年07月20日	电话沟通	个人	公司担保情况
2018年08月01日	电话沟通	个人	公司现金流情况及持续盈利能力
2018年08月01日	电话沟通	个人	管道安装分公司及机械分公司情况
2018年08月01日	电话沟通	个人	湖北项目进展情况
2018年08月06日	电话沟通	个人	公司未来发展方向、装配式建筑情况
2018年08月09日	电话沟通	个人	公司股价情况
2018年08月15日	电话沟通	个人	公司未来发展
2018年08月17日	电话沟通	个人	产品毛利率
2018年08月21日	电话沟通	个人	新疆项目进展
2018年08月21日	电话沟通	个人	原材料价格变动影响及应对
2018年08月28日	其他	个人	新峰管业业绩承诺实现情况
2018年09月03日	电话沟通	个人	公司股东股份质押情况
2018年09月03日	其他	个人	公司实际控制人股份转让情况
2018年09月04日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018年09月07日	电话沟通	个人	公司股价情况及生产经营情况
2018年09月07日	其他	个人	股份转让事项后续计划
2018年09月10日	其他	个人	股份转让事项所涉及同业竞争情况
2018年09月10日	其他	个人	股份转让事项的影响
2018年09月11日	电话沟通	个人	公司新产品的开发及研发方向
2018年09月12日	其他	个人	股份转让事项的影响
2018年09月14日	电话沟通	个人	公司股东情况
2018年09月16日	其他	个人	新峰管业相关经营情况
2018年09月18日	电话沟通	个人	公司三季度业绩情况
2018年09月28日	电话沟通	个人	公司股东股份解除限售情况

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

2018 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	204,526,350.01	312,728,161.67
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		
应收票据及应收账款	1,124,222,424.93	1,190,789,735.10
其中：应收票据	1,142,884.72	21,220,296.40
应收账款	1,123,079,540.21	1,169,569,438.70
预付款项	59,459,588.29	25,547,995.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,439,444.98	36,500,203.50
买入返售金融资产		
存货	437,221,214.16	389,607,161.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,108,876.28	31,859,747.85
流动资产合计	1,893,977,898.65	1,987,033,005.47
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	8,545,620.36	7,802,882.86
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,001,883,997.09	1,076,211,560.12
在建工程	30,267,785.00	35,399,919.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	280,734,559.27	287,730,402.22
开发支出		
商誉	210,390,579.24	210,390,579.24
长期待摊费用	9,772,191.33	10,980,946.63
递延所得税资产	31,599,156.18	31,375,010.34
其他非流动资产	25,749,624.30	31,165,985.89
非流动资产合计	1,601,943,512.77	1,694,057,286.66
资产总计	3,495,921,411.42	3,681,090,292.13
流动负债：		
短期借款	629,000,000.00	606,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	282,467,700.71	371,119,030.47
预收款项	213,262,131.39	250,677,603.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,694,674.25	13,441,972.01
应交税费	39,799,491.78	73,947,480.99
其他应付款	34,730,371.78	67,646,510.59
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,401,391.45	42,320,123.89
其他流动负债		
流动负债合计	1,256,355,761.36	1,425,652,721.60
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	73,278,895.88	76,785,665.37
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,904,208.54	23,181,514.65
递延所得税负债	5,594,823.41	6,192,208.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,777,927.83	146,159,388.38
负债合计	1,357,133,689.19	1,571,812,109.98
所有者权益：		
股本	472,441,974.00	476,582,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,177,773,975.91	1,192,244,941.49
减：库存股		18,556,342.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,651,060.30	79,651,060.30
一般风险准备		
未分配利润	389,192,046.11	375,692,209.06
归属于母公司所有者权益合计	2,119,059,056.32	2,105,614,424.61
少数股东权益	19,728,665.91	3,663,757.54
所有者权益合计	2,138,787,722.23	2,109,278,182.15
负债和所有者权益总计	3,495,921,411.42	3,681,090,292.13

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	152,456,961.18	257,742,545.78
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		
应收票据及应收账款	874,646,548.73	919,966,407.77
其中：应收票据		9,824,426.56
应收账款	874,646,548.73	910,141,981.21
预付款项	114,560,243.03	5,692,349.51
其他应收款	474,119,542.49	510,734,921.12
存货	135,257,843.44	98,765,913.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,720,568.01	10,420,952.92
流动资产合计	1,762,761,706.88	1,803,323,090.97
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	3,611,973.51	3,179,976.67
长期股权投资	1,071,113,885.96	1,036,113,885.96
投资性房地产		
固定资产	334,248,794.92	380,296,938.62
在建工程	24,790,713.70	31,736,152.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,189,333.15	49,008,794.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,984,846.15	23,185,974.41

递延所得税资产	18,899,114.46	20,221,448.86
其他非流动资产	14,738,912.30	19,445,303.89
非流动资产合计	1,541,577,574.15	1,566,188,475.91
资产总计	3,304,339,281.03	3,369,511,566.88
流动负债：		
短期借款	464,000,000.00	471,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	194,312,684.24	174,883,878.43
预收款项	429,615,393.00	430,464,128.04
应付职工薪酬	2,361,517.15	2,829,074.29
应交税费	2,496,537.46	3,165,031.54
其他应付款	206,642,689.32	227,812,779.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,045,263.65	24,210,654.36
其他流动负债		
流动负债合计	1,327,474,084.82	1,334,865,546.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,263,347.71	21,849,409.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,277,085.77	14,177,750.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,540,433.48	36,027,160.66
负债合计	1,373,014,518.30	1,370,892,706.71
所有者权益：		
股本	472,441,974.00	476,582,556.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,175,261,914.51	1,189,732,880.09
减：库存股		18,556,342.24
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,651,060.30	79,651,060.30
未分配利润	203,969,813.92	271,208,706.02
所有者权益合计	1,931,324,762.73	1,998,618,860.17
负债和所有者权益总计	3,304,339,281.03	3,369,511,566.88

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	315,604,204.90	285,156,135.17
其中：营业收入	315,604,204.90	285,156,135.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,549,705.25	269,280,707.14
其中：营业成本	166,350,075.51	186,328,586.89
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	6,954,470.99	5,124,493.66
销售费用	47,237,577.44	12,041,057.35
管理费用	44,700,365.97	38,262,278.28
研发费用	7,435,659.16	4,559,221.25
财务费用	15,520,588.52	10,997,564.06
其中：利息费用	15,750,065.26	10,718,940.87

利息收入	802,178.42	116,045.33
资产减值损失	6,350,967.66	11,967,505.65
加：其他收益	612,392.97	570,062.55
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,309,719.01	30,562.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,357,173.61	17,642,694.48
加：营业外收入		15,000.00
减：营业外支出	24,468.42	185,021.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,332,705.19	17,472,673.15
减：所得税费用	9,344,568.20	3,206,126.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,988,136.99	14,266,546.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,988,136.99	14,266,546.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,268,767.01	14,573,024.13
少数股东损益	-280,630.02	-306,477.34
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	10,988,136.99	14,266,546.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,268,767.01	14,573,024.13
归属于少数股东的综合收益总额	-280,630.02	-306,477.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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	150,931,735.69	222,776,206.58
减：营业成本	138,589,735.32	156,705,853.85
税金及附加	1,611,334.69	2,022,758.65
销售费用	9,388,730.55	3,888,552.80
管理费用	23,308,543.08	19,612,021.18
研发费用	127,877.27	60,831.08
财务费用	8,048,929.66	7,382,665.59
其中：利息费用	8,761,990.91	7,054,213.65
利息收入	1,269,187.29	1,266,984.57
资产减值损失	1,672,838.39	8,845,761.77

加：其他收益	148,845.95	44,515.52
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,694.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,667,407.32	24,324,972.00
加：营业外收入		15,966.60
减：营业外支出	23,044.70	73,032.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,690,452.02	24,267,906.37
减：所得税费用	-388,540.46	5,689,183.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,301,911.56	18,578,723.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,301,911.56	18,578,723.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-31,301,911.56	18,578,723.08
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	742,990,748.09	511,579,479.28
其中：营业收入	742,990,748.09	511,579,479.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,669,682.91	544,330,419.88
其中：营业成本	436,749,588.24	354,363,540.29
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	16,172,190.18	11,296,190.03
销售费用	64,028,723.67	38,949,105.14
管理费用	124,000,536.92	92,516,495.74
研发费用	14,567,356.86	9,014,830.45
财务费用	45,158,653.45	31,783,887.86
其中：利息费用	37,823,951.43	29,802,345.76
利息收入	1,818,749.73	886,887.62
资产减值损失	1,992,633.59	6,406,370.37
加：其他收益	2,103,616.78	1,174,668.78
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-959,706.56	24,974.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,464,975.40	-30,384,656.42
加：营业外收入	52,497.83	7,772,642.33
减：营业外支出	361,573.12	7,238,849.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,155,900.11	-29,850,863.38
减：所得税费用	24,169,539.72	-3,561,231.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,986,360.39	-26,289,632.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,986,360.39	-26,289,632.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	19,169,119.92	-24,643,592.24
少数股东损益	-2,182,759.53	-1,646,039.78
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	16,986,360.39	-26,289,632.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,169,119.92	-24,643,592.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,182,759.53	-1,646,039.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	-0.05
（二）稀释每股收益	0.04	-0.05

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	329,667,396.11	462,921,111.40
减：营业成本	288,253,066.66	367,587,352.87
税金及附加	3,855,316.85	4,842,437.09
销售费用	14,433,682.84	10,130,479.43
管理费用	60,862,095.91	45,758,528.49
研发费用	182,707.74	303,780.28
财务费用	29,913,482.63	19,761,769.98
其中：利息费用	25,062,762.86	20,794,464.05
利息收入	3,014,194.62	3,820,911.60
资产减值损失	-5,289,337.78	757,441.66
加：其他收益	1,108,880.97	318,652.69
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,294,292.01	21,657.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,140,445.76	14,119,632.04
加：营业外收入	0.02	7,772,642.33
减：营业外支出	43,406.20	7,102,776.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,183,851.94	14,789,497.67
减：所得税费用	1,385,757.29	3,319,581.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,569,609.23	11,469,916.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,569,609.23	11,469,916.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-61,569,609.23	11,469,916.56
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	852,749,475.57	647,766,950.90
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	2,204,913.88	377,501.78
收到其他与经营活动有关的现金	96,351,196.53	37,312,637.26
经营活动现金流入小计	951,305,585.98	685,457,089.94
购买商品、接受劳务支付的现金	561,846,904.03	359,869,486.12
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	83,220,663.64	90,540,367.17
支付的各项税费	123,753,897.64	70,506,527.24
支付其他与经营活动有关的现金	168,230,768.94	186,281,903.82
经营活动现金流出小计	937,052,234.25	707,198,284.35
经营活动产生的现金流量净额	14,253,351.73	-21,741,194.41
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	570,218.00	20,000.00
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		
投资活动现金流入小计	570,218.00	4,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,957,482.97	99,423,432.16
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	33,957,482.97	99,423,432.16
投资活动产生的现金流量净额	-33,387,264.97	-95,303,432.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	520,250,000.00	660,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	714,881,448.88	324,269,767.99
筹资活动现金流入小计	1,250,131,448.88	984,269,767.99
偿还债务支付的现金	521,731,250.00	523,193,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,111,888.17	28,639,960.09
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	748,941,656.30	366,518,509.36
筹资活动现金流出小计	1,304,784,794.47	918,352,219.45
筹资活动产生的现金流量净额	-54,653,345.59	65,917,548.54
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	-73,787,258.83	-51,127,078.03

加：期初现金及现金等价物余额	200,892,507.54	273,131,405.04
六、期末现金及现金等价物余额	127,105,248.71	222,004,327.01

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	736,534,394.45	1,343,908,365.81
收到的税费返还	2,037,719.77	
收到其他与经营活动有关的现金	40,417,384.18	144,483,795.10
经营活动现金流入小计	778,989,498.40	1,488,392,160.91
购买商品、接受劳务支付的现金	606,444,891.58	1,232,907,618.03
支付给职工以及为职工支付的现金	35,018,834.98	40,025,331.16
支付的各项税费	17,481,836.94	36,840,808.92
支付其他与经营活动有关的现金	86,657,344.02	147,240,976.25
经营活动现金流出小计	745,602,907.52	1,457,014,734.36
经营活动产生的现金流量净额	33,386,590.88	31,377,426.55
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	15,000,000.00	
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		4,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,000,000.00	4,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,178,708.64	149,497,100.86
投资支付的现金		
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	27,178,708.64	149,497,100.86
投资活动产生的现金流量净额	-12,178,708.64	-145,397,100.86

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,250,000.00	525,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	697,279,043.97	192,853,239.11
筹资活动现金流入小计	1,087,529,043.97	717,853,239.11
偿还债务支付的现金	381,731,250.00	419,193,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,223,983.88	21,071,398.30
支付其他与筹资活动有关的现金	779,152,729.01	229,739,509.36
筹资活动现金流出小计	1,188,107,962.89	670,004,657.66
筹资活动产生的现金流量净额	-100,578,918.92	47,848,581.45
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	-79,371,036.68	-66,171,092.86
加：期初现金及现金等价物余额	171,499,419.98	205,661,491.20
六、期末现金及现金等价物余额	92,128,383.30	139,490,398.34

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

二零一八年十月二十九日