



# 山东龙泉管道工程股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-103

2020 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。

公司负责人付波、主管会计工作负责人贲亮亮及会计机构负责人(会计主管人员)贲亮亮声明：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）	3,336,545,575.76	3,151,302,506.27	5.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,275,940,739.95	2,004,480,772.25	13.54%	
	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）	242,097,177.60	-9.55%	449,003,025.18	-43.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,066,391.18	20.61%	-55,360,852.26	-11,937.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,586,049.10	46.84%	-60,634,674.95	-1,437.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,271,026.63	-446.31%	-209,086,904.17	-379.04%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	-0.11	-11,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	-0.11	-11,100.00%
加权平均净资产收益率	1.48%	0.27%	-2.79%	-2.81%

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）	4,111,337.51	
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）	2,200,883.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	481,741.85	
减：所得税影响额	1,684,681.76	
少数股东权益影响额（税后）	-164,541.95	
合计	5,273,822.69	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,281		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	
建华建材（中国）有限公司	境内非国有法人	16.67%	94,488,394	94,488,394			
江苏建华企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	9.90%	56,127,800				
王维华	境内自然人	8.88%	50,371,529		质押	50,360,700	
刘长杰	境内自然人	4.15%	23,534,339		质押	23,534,339	
刘吉康	境内自然人	1.47%	8,356,550				
王晓军	境内自然人	1.38%	7,812,531	5,859,398	质押	3,036,067	
杨爱水	境内自然人	1.17%	6,609,400				
张宇	境内自然人	1.12%	6,349,337		质押	6,349,207	
刘素霞	境内自然人	0.88%	5,000,154		质押	5,000,000	
李久成	境内自然人	0.69%	3,911,629		质押	3,580,000	
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		
江苏建华企业管理咨询有限公司	56,127,800			人民币普通股	56,127,800		
王维华	50,371,529			人民币普通股	50,371,529		
刘长杰	23,534,339			人民币普通股	23,534,339		
刘吉康	8,356,550			人民币普通股	8,356,550		
杨爱水	6,609,400			人民币普通股	6,609,400		
张宇	6,349,337			人民币普通股	6,349,337		
刘素霞	5,000,154			人民币普通股	5,000,154		
李久成	3,911,629			人民币普通股	3,911,629		

卓鸿熙	3,669,608	人民币普通股	3,669,608
赵效德	3,663,433	人民币普通股	3,663,433
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、建华建材（中国）有限公司与江苏建华企业管理咨询有限公司（以下简称“建华咨询”）受许培锋先生控制。</p> <p>2、刘长杰先生及其配偶王维华女士与建华咨询分别于 2019 年 12 月 30 日、2019 年 12 月 31 日签署了《表决权委托与一致行动协议》、《表决权委托与一致行动协议之补充协议》；王维华女士与建华咨询于 2020 年 3 月 12 日签署了《表决权委托与一致行动协议》。</p> <p>3、刘素霞女士与刘吉康先生为母子关系。</p> <p>除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。</p>		

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、交易性金融资产期末较期初降低100%，主要为理财产品赎回所致。
- 2、应收票据期末较期初增长822.58%，主要为收到客户以商业承兑汇票支付的货款增加所致。
- 3、应收款项融资期末较期初降低69.24%，主要为以收到的银行承兑汇票支付供应商货款增加所致。
- 4、预付款项期末较期初增长174.11%，主要为预付供应商材料款增加所致。
- 5、其他应收款期末较期初增长82.27%，主要为往来款及借款增加所致。
- 6、存货期末较期初增长57.91%，主要为受新冠疫情影响，公司及客户复工延缓，产品发货减少所致。
- 7、一年内到期的非流动资产期末较期初增长74.01%，主要为长期应收款中融资租赁保证金将于1年内到期，由长期应收款调入所致。
- 8、长期应收款期末较期初降低100%，主要为长期应收款中融资租赁保证金将于1年内到期，长期应收款调至一年内到期的非流动资产所致。
- 9、在建工程期末较期初降低55.50%，主要为在建工程达到可使用状态转入固定资产所致。
- 10、长期待摊费用期末较期初增长90.66%，主要为续租土地费用、新增担保费用增加所致。
- 11、其他非流动资产期末较期初降低57.88%，主要为待抵扣的增值税增加所致。
- 12、应付票据期末较期初增长1381.59%，主要为本期以票据支付供应商货款增加所致。
- 13、应付账款期末较期初降低62.32%，主要为支付供应商货款所致。
- 14、合同负债期末较期初增长45.28%，主要为依据合同收取客户款项增加所致。
- 15、应付职工薪酬期末较期初降低40.38%，主要为短期薪酬减少所致。
- 16、应交税费期末较期初降低64.72%，主要为受疫情影响收入减少，相应应交增值税减少所致。
- 17、一年内到期的非流动负债期末较期初降低39.45%，主要为偿还融资租赁租金所致。
- 18、长期应付款期末较期初降低89.05%，主要为偿还融资租赁租金所致。
- 19、营业收入本期较去年同期降低43.41%，营业成本较去年同期降低50%，主要为受新冠疫情影响，前期公司及客户复工延缓，产品发货减少所致。
- 20、销售费用本期较去年同期增长33.11%，主要为上期执行的鄂北项目订单为业主承担运费所致。
- 21、其他收益本期较去年同期降低77.37%，主要为本期确认政府补助收入减少所致。
- 22、信用减值损失本期较去年同期增长277.98%，主要为坏账准备计提增加所致。
- 23、资产处置收益本期较去年同期增长3709.51%，主要为本期处置房屋资产产生的收益增加所致。
- 24、营业外收入本期较去年同期增长100.60%，主要为处置废旧资产增加所致。
- 25、营业外支出本期较去年同期增长211.84%，主要为新冠疫情期间捐赠支出增加所致。
- 26、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低379.04%，主要因公司为项目生产储备存货购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所增加所致。
- 27、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期降低49.22%，主要为本期处置固定资产收回的现金减少以及购建固定资产支付的现金增加所致。
- 28、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加348.67%，主要是公司通过非公开发行股票，收到募集资金所致。

### 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、2020年9月11日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告，公司向建华建材（中国）有限公司非公开发行人民币普通股（A股）94,488,394股。本次非公开发行新增股份已于2020年9月15日在深圳证券交易所上市。

2、2020年9月25日，公司在指定的信息披露媒体上发布了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》，公司将持有的湖北大华建设工程有限公司100%股权转让给关联方建华控股有限公司。截至目前，公司已收到交易对方支付的第一期股权转让价款，相关工商变更登记手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2020年09月11日	《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》：巨潮资讯网
出售全资子公司股权	2020年09月25日	《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（2020-087）：《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份累计2,534,555股，占公司目前总股本的0.45%，最高成交价为4.90元/股，最低成交价为4.81元/股，累计成交总金额为12,312,783.70元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

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〔2020〕1340

号)核准,公司向建华建材(中国)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)94,488,394股,每股面值1元,每股发行价格人民币3.58元,募集资金总额人民币338,268,450.52元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币326,820,819.96元。上述募集资金于2020年8月21日全部到账,已经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字(2020)第000028号《验资报告》。

本次募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2020年9月30日,已累计使用募集资金23,000万元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
山东龙泉管道工程股份有限公司	某建设管理局	PCCP	41,832.61 万元	88.17%	本期确认的销售收入 1276.74 万元; 累计确认的销售收入 32216.78 万元	截至期末应收账款金额 5022.61 万元。
山东龙泉管道工程股份有限公司	福州水务平潭引水开发有限公司	PCCP	10,578.27 万元	38.70%	本期确认的销售收入 1639.61 万元; 累计确认的销售收入 3627.19 万元	截至期末应收账款金额 57.15 万元。
山东龙泉管道工程股份有限公司	福清市闽江调水工程建设开发有限公司	PCCP	6,926.31 万元	20.43%	本期确认的销售收入 1253.65 万元; 累计确认的销售收入 1253.65 万元	截至期末应收账款金额 174.71 万元。
山东龙泉管道工程股份有限公司	中国葛洲坝集团基础工程有限公司	钢筋混凝土顶管	14,581.75 万元	31.56%	本期确认的销售收入 990.00 万元; 累计确认的销售收入 4124.02 万元	截至期末应收账款金额 1109.82 万元。
山东龙泉管道工程股份有限公司	内蒙古引绰济辽供水有限责任公司	PCCP	64,117.65 万元	3.95%	本期确认的销售收入 2240.31 万元; 累计确认的销售收入 2240.31 万元	无
山东龙泉管道工	中国一冶集团有	PCCP	9,534.57 万元	35%	本期确认的销售	截至期末应收



程股份有限公司	限公司				收入 661.55 万元；累计确认的销售收入 3083.60 万元	账款金额 389.75 万元。
山东龙泉管道工程股份有限公司	河南省引江济淮工程有限公司	PCCP	21,493.39 万元	0	无	无
无锡市新峰管业有限公司	盛虹炼化（连云港）有限公司	金属管件	33,000 万元	0	无	无

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	449,016,582.82	370,723,121.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,000.00
衍生金融资产		
应收票据	69,160,851.87	7,496,455.40
应收账款	740,382,416.88	799,400,764.16
应收款项融资	18,213,871.27	59,215,221.00
预付款项	50,551,224.60	18,442,156.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,603,103.50	23,922,247.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,919,098.40	217,157,108.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,609,153.61	3,798,218.15
其他流动资产	19,346,354.80	21,290,627.06
流动资产合计	1,739,802,657.75	1,521,645,920.40
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		6,863,611.80
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	950,366,618.82	898,252,716.36
在建工程	62,100,159.16	139,536,841.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	243,613,600.94	250,158,144.41
开发支出		
商誉	210,390,579.24	210,390,579.24
长期待摊费用	17,947,225.15	9,413,414.42
递延所得税资产	97,819,550.09	84,728,620.42
其他非流动资产	11,505,184.61	27,312,657.76
非流动资产合计	1,596,742,918.01	1,629,656,585.87
资产总计	3,336,545,575.76	3,151,302,506.27
流动负债：		
短期借款	395,721,368.73	462,292,918.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,337,313.50	3,600,000.00
应付账款	83,603,229.14	221,874,956.90
预收款项		291,120,352.77
合同负债	422,941,775.63	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,643,370.23	29,594,891.30
应交税费	4,572,044.25	12,959,648.90
其他应付款	27,270,409.41	28,870,989.21
其中：应付利息		
应付股利	1,004,018.69	1,004,018.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,802,897.69	42,617,091.73
其他流动负债		
流动负债合计	1,030,892,408.58	1,092,930,849.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,302,622.00	21,037,784.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,000.00	133,600.00
递延收益	11,185,194.37	11,769,426.33
递延所得税负债	4,165,239.07	4,686,705.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,758,055.44	37,627,516.46
负债合计	1,048,650,464.02	1,130,558,365.83
所有者权益：		
股本	566,930,368.00	472,441,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,814,788.24	1,176,482,362.28
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,678,553.39	83,678,553.39
一般风险准备		
未分配利润	216,517,030.32	271,877,882.58
归属于母公司所有者权益合计	2,275,940,739.95	2,004,480,772.25
少数股东权益	11,954,371.79	16,263,368.19
所有者权益合计	2,287,895,111.74	2,020,744,140.44
负债和所有者权益总计	3,336,545,575.76	3,151,302,506.27

法定代表人：付波

主管会计工作负责人：贾亮亮

会计机构负责人：贾亮亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	363,986,424.18	307,552,587.62
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,686,691.06
应收账款	684,939,982.05	695,597,895.77
应收款项融资	4,572,824.41	9,172,000.00
预付款项	166,667,014.40	17,370,937.12
其他应收款	688,487,030.95	472,095,480.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	147,919,429.08	65,666,509.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,398,517.09	3,798,218.15
其他流动资产	8,671,015.86	11,038,480.34
流动资产合计	2,066,642,238.02	1,587,978,799.39
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		1,364,958.25
长期股权投资	1,090,182,774.84	1,080,182,774.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	257,831,948.31	232,739,006.60
在建工程	4,802,538.18	82,620,656.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,555,418.19	28,152,369.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	25,221,930.92	18,564,269.39
递延所得税资产	55,274,531.30	54,098,578.00
其他非流动资产	1,866,705.67	1,200,003.60
非流动资产合计	1,465,735,847.41	1,501,922,616.29
资产总计	3,532,378,085.43	3,089,901,415.68
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	186,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,250,000.00	100,000,000.00
应付账款	55,408,064.31	116,712,587.53
预收款项		207,788,477.21
合同负债	546,053,884.56	
应付职工薪酬	3,011,654.40	5,584,397.46
应交税费	324,880.63	6,101,913.37
其他应付款	430,374,865.07	558,642,511.14
其中：应付利息		
应付股利	1,004,018.69	1,004,018.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,807,529.77	23,453,431.79
其他流动负债		

流动负债合计	1,325,230,878.74	1,204,283,318.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,946,257.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,436,900.81	3,770,038.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,436,900.81	7,716,296.47
负债合计	1,328,667,779.55	1,211,999,614.97
所有者权益：		
股本	566,930,368.00	472,441,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,563,565.33	1,176,231,139.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,678,553.39	83,678,553.39
未分配利润	144,537,819.16	145,550,133.95
所有者权益合计	2,203,710,305.88	1,877,901,800.71
负债和所有者权益总计	3,532,378,085.43	3,089,901,415.68

### 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	242,097,177.60	267,647,754.41
其中：营业收入	242,097,177.60	267,647,754.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,256,355.05	245,059,016.60
其中：营业成本	137,470,879.42	180,801,862.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,119,196.75	4,782,816.29
销售费用	22,515,058.45	12,971,628.18
管理费用	37,264,168.40	39,314,895.68
研发费用	3,021,015.28	2,146,676.23
财务费用	5,866,036.75	5,041,138.19
其中：利息费用	6,419,959.80	3,398,750.19
利息收入	-3,147,600.49	488,190.05
加：其他收益	566,480.68	7,315,279.72
投资收益（损失以“-”号填列）		957.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,307,332.17	-2,857,413.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,552,380.28	



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,267,015.68	27,047,561.24
加：营业外收入	2,314,233.53	851,441.73
减：营业外支出	1,317,901.62	252,317.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,263,347.59	27,646,685.10
减：所得税费用	10,183,168.29	3,677,269.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,080,179.30	23,969,415.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,080,179.30	23,969,415.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	29,066,391.18	24,100,138.02
2.少数股东损益	-1,986,211.88	-130,722.87
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	27,080,179.30	23,969,415.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,066,391.18	24,100,138.02
归属于少数股东的综合收益总额	-1,986,211.88	-130,722.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	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。

法定代表人：付波

主管会计工作负责人：贲亮亮

会计机构负责人：贲亮亮

#### 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	169,362,608.40	227,276,507.50
减：营业成本	96,805,423.21	178,050,822.26
税金及附加	884,224.98	2,630,810.67
销售费用	7,645,085.50	7,475,787.76
管理费用	16,154,680.98	18,541,727.44
研发费用	20,191.76	2,473.90
财务费用	-856,721.38	1,454,402.22
其中：利息费用	3,232,363.37	4,173,481.87
利息收入	-9,353,041.23	-1,299,265.02
加：其他收益	17,170.49	7,189,072.31
投资收益（损失以“－”号填列）		957.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,805,760.13	-2,954,807.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,586.44	330,390.75
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,936,720.15	23,686,095.43
加：营业外收入	1,378,793.34	221,846.74
减：营业外支出	393,575.69	61,458.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,921,937.80	23,846,484.16
减：所得税费用	9,610,256.60	4,708,289.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	38,311,681.20	19,138,194.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	38,311,681.20	19,138,194.86
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	38,311,681.20	19,138,194.86
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	449,003,025.18	793,362,229.13
其中：营业收入	449,003,025.18	793,362,229.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,735,265.79	801,099,151.50
其中：营业成本	298,094,583.73	595,820,983.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,061,518.02	14,238,429.21
销售费用	56,534,443.63	42,470,484.59
管理费用	137,283,980.81	115,400,823.76
研发费用	7,793,712.77	7,780,021.00

财务费用	19,967,026.83	25,388,409.80
其中：利息费用	18,923,659.52	22,650,559.86
利息收入	-2,312,160.93	1,309,429.24
加：其他收益	2,200,883.14	9,724,392.91
投资收益（损失以“-”号填列）		1,018.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,639,877.12	-4,292,617.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,111,337.51	-113,902.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,780,142.84	-2,418,031.84
加：营业外收入	2,685,629.08	1,338,807.68
减：营业外支出	2,203,887.23	706,727.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,298,400.99	-1,785,951.53
减：所得税费用	-7,628,552.33	-643,388.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,669,848.66	-1,142,562.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,669,848.66	-1,142,562.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-55,360,852.26	467,673.74
2.少数股东损益	-4,308,996.40	-1,610,236.34
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-59,669,848.66	-1,142,562.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,360,852.26	467,673.74
归属于少数股东的综合收益总额	-4,308,996.40	-1,610,236.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.001
（二）稀释每股收益	-0.11	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：付波

主管会计工作负责人：贲亮亮

会计机构负责人：贲亮亮

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	287,215,706.77	495,232,476.16
减：营业成本	198,993,271.55	398,809,301.07
税金及附加	2,352,157.24	5,183,168.50
销售费用	20,122,408.91	22,884,944.91
管理费用	65,870,658.08	58,185,608.61
研发费用	41,437.65	90,829.23
财务费用	4,716,962.57	12,163,404.66
其中：利息费用	9,281,760.46	11,367,629.75
利息收入	-7,079,047.50	998,698.47
加：其他收益	651,039.88	9,344,770.12
投资收益（损失以“-”号填列）		957.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,422,371.67	-3,209,115.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,215.90	183,176.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,791,561.78	4,235,007.73
加：营业外收入	1,429,843.94	348,193.20
减：营业外支出	934,601.79	411,374.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,296,319.63	4,171,826.88
减：所得税费用	-1,284,004.84	25,531.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,012,314.79	4,146,294.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,012,314.79	4,146,294.92
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,012,314.79	4,146,294.92
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	546,999,526.32	792,781,409.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	719,793.91	28,853.72
收到其他与经营活动有关的现金	79,966,426.21	124,413,308.38
经营活动现金流入小计	627,685,746.44	917,223,571.52
购买商品、接受劳务支付的现金	583,636,097.68	427,481,338.56
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		
拆出资金净增加额		
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	85,067,718.19	107,225,840.34
支付的各项税费	35,180,474.99	90,321,518.80
支付其他与经营活动有关的现金	132,888,359.75	217,264,182.08
经营活动现金流出小计	836,772,650.61	842,292,879.78
经营活动产生的现金流量净额	-209,086,904.17	74,930,691.74
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		61.37
处置固定资产、无形资产和其他	1,451,549.82	27,753,823.18

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	1,451,549.82	27,753,884.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,954,155.33	65,622,034.64
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	4,636.36	
投资活动现金流出小计	57,958,791.69	65,622,034.64
投资活动产生的现金流量净额	-56,507,241.87	-37,868,150.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,820,819.96	
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	325,000,000.00	327,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,831,629.16	42,200,000.00
筹资活动现金流入小计	783,652,449.12	369,700,000.00
偿还债务支付的现金	345,900,000.00	374,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,508,605.21	20,149,475.52
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	36,401,250.00	131,116,049.48
筹资活动现金流出小计	396,809,855.21	525,265,525.00
筹资活动产生的现金流量净额	386,842,593.91	-155,565,525.00
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	121,248,447.87	-118,502,983.35
加：期初现金及现金等价物余额	232,506,728.34	156,442,057.20
六、期末现金及现金等价物余额	353,755,176.21	37,939,073.85

## 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	477,896,860.91	687,168,490.65
收到的税费返还	502,173.86	79.92
收到其他与经营活动有关的现金	806,190,620.44	313,656,753.18
经营活动现金流入小计	1,284,589,655.21	1,000,825,323.75
购买商品、接受劳务支付的现金	608,814,485.48	595,320,876.01
支付给职工以及为职工支付的现金	32,107,000.29	45,238,819.42
支付的各项税费	15,188,545.94	22,439,241.97
支付其他与经营活动有关的现金	900,441,151.23	208,974,984.73
经营活动现金流出小计	1,556,551,182.94	871,973,922.13
经营活动产生的现金流量净额	-271,961,527.73	128,851,401.62
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	10,584,453.26	27,343,001.79
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	10,584,453.26	27,343,001.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,091,382.70	29,892,936.28
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	779.36	
投资活动现金流出小计	24,092,162.06	29,892,936.28
投资活动产生的现金流量净额	-13,507,708.80	-2,549,934.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,820,819.96	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	186,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	81,940,000.00	42,200,000.00
筹资活动现金流入小计	608,760,819.96	228,200,000.00
偿还债务支付的现金	186,490,897.50	284,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,095,033.73	12,438,425.75
支付其他与筹资活动有关的现金	12,545,000.00	131,116,049.48
筹资活动现金流出小计	206,130,931.23	427,554,475.23
筹资活动产生的现金流量净额	402,629,888.73	-199,354,475.23
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	117,160,652.20	-73,053,008.10
加：期初现金及现金等价物余额	176,288,154.18	101,720,194.07
六、期末现金及现金等价物余额	293,448,806.38	28,667,185.97

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	370,723,121.61	370,723,121.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,000.00	200,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,496,455.40	7,496,455.40	
应收账款	799,400,764.16	799,400,764.16	
应收款项融资	59,215,221.00	59,215,221.00	
预付款项	18,442,156.57	18,442,156.57	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	23,922,247.61	23,922,247.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	217,157,108.84	217,157,108.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,798,218.15	3,798,218.15	
其他流动资产	21,290,627.06	21,290,627.06	
流动资产合计	1,521,645,920.40	1,521,645,920.40	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	6,863,611.80	6,863,611.80	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	898,252,716.36	898,252,716.36	
在建工程	139,536,841.46	139,536,841.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	250,158,144.41	250,158,144.41	
开发支出			
商誉	210,390,579.24	210,390,579.24	
长期待摊费用	9,413,414.42	9,413,414.42	
递延所得税资产	84,728,620.42	84,728,620.42	
其他非流动资产	27,312,657.76	27,312,657.76	
非流动资产合计	1,629,656,585.87	1,629,656,585.87	
资产总计	3,151,302,506.27	3,151,302,506.27	

流动负债：			
短期借款	462,292,918.56	462,292,918.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,600,000.00	3,600,000.00	
应付账款	221,874,956.90	221,874,956.90	
预收款项	291,120,352.77		-291,120,352.77
合同负债		291,120,352.77	291,120,352.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	29,594,891.30	29,594,891.30	
应交税费	12,959,648.90	12,959,648.90	
其他应付款	28,870,989.21	28,870,989.21	
其中：应付利息			
应付股利	1,004,018.69	1,004,018.69	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	42,617,091.73	42,617,091.73	
其他流动负债			
流动负债合计	1,092,930,849.37	1,092,930,849.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,037,784.34	21,037,784.34	

长期应付职工薪酬			
预计负债	133,600.00	133,600.00	
递延收益	11,769,426.33	11,769,426.33	
递延所得税负债	4,686,705.79	4,686,705.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,627,516.46	37,627,516.46	
负债合计	1,130,558,365.83	1,130,558,365.83	
所有者权益：			
股本	472,441,974.00	472,441,974.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,176,482,362.28	1,176,482,362.28	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,678,553.39	83,678,553.39	
一般风险准备			
未分配利润	271,877,882.58	271,877,882.58	
归属于母公司所有者权益合计	2,004,480,772.25	2,004,480,772.25	
少数股东权益	16,263,368.19	16,263,368.19	
所有者权益合计	2,020,744,140.44	2,020,744,140.44	
负债和所有者权益总计	3,151,302,506.27	3,151,302,506.27	

## 调整情况说明

根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）的要求，公司将“预收账款”重新列报至“合同负债”。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	307,552,587.62	307,552,587.62	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,686,691.06	5,686,691.06	

应收账款	695,597,895.77	695,597,895.77	
应收款项融资	9,172,000.00	9,172,000.00	
预付款项	17,370,937.12	17,370,937.12	
其他应收款	472,095,480.33	472,095,480.33	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	65,666,509.00	65,666,509.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,798,218.15	3,798,218.15	
其他流动资产	11,038,480.34	11,038,480.34	
流动资产合计	1,587,978,799.39	1,587,978,799.39	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,364,958.25	1,364,958.25	
长期股权投资	1,080,182,774.84	1,080,182,774.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	232,739,006.60	232,739,006.60	
在建工程	82,620,656.50	82,620,656.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,152,369.11	28,152,369.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,564,269.39	18,564,269.39	
递延所得税资产	54,098,578.00	54,098,578.00	
其他非流动资产	1,200,003.60	1,200,003.60	
非流动资产合计	1,501,922,616.29	1,501,922,616.29	
资产总计	3,089,901,415.68	3,089,901,415.68	



流动负债：			
短期借款	186,000,000.00	186,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	116,712,587.53	116,712,587.53	
预收款项	207,788,477.21		-207,788,477.21
合同负债		207,788,477.21	207,788,477.21
应付职工薪酬	5,584,397.46	5,584,397.46	
应交税费	6,101,913.37	6,101,913.37	
其他应付款	558,642,511.14	558,642,511.14	
其中：应付利息			
应付股利	1,004,018.69	1,004,018.69	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	23,453,431.79	23,453,431.79	
其他流动负债			
流动负债合计	1,204,283,318.50	1,204,283,318.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,946,257.76	3,946,257.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,770,038.71	3,770,038.71	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,716,296.47	7,716,296.47	
负债合计	1,211,999,614.97	1,211,999,614.97	
所有者权益：			
股本	472,441,974.00	472,441,974.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,176,231,139.37	1,176,231,139.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,678,553.39	83,678,553.39	
未分配利润	145,550,133.95	145,550,133.95	
所有者权益合计	1,877,901,800.71	1,877,901,800.71	
负债和所有者权益总计	3,089,901,415.68	3,089,901,415.68	

## 调整情况说明

根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）的要求，公司将“预收账款”重新列报至“合同负债”。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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：付波

二零二零年十月二十九日