



山东龙泉管道工程股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-037

2016 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）	81,575,492.07	35,618,564.77	129.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,663,029.21	-23,329,355.76	107.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-842,998.99	-23,430,121.36	96.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,385,308.14	-180,317,988.88	95.35%
基本每股收益（元/股）	0.0037	-0.05	107.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0037	-0.05	107.40%
加权平均净资产收益率	0.11%	-1.55%	1.66%
	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）	2,499,856,174.80	2,467,314,149.27	1.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,452,066,487.92	1,450,403,458.71	0.11%

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）	-7,684.17	
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）	3,326,055.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,000.00	
减：所得税影响额	835,342.73	
合计	2,506,028.20	--

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		28,666	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	26.00%	115,379,500	86,534,625	质押	77,400,000
刘素霞	境内自然人	3.57%	15,836,954	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	质押	2,000,000
全国社保基金一一四组合	其他	1.92%	8,533,502	0		
申万宏源证券有限公司	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		
信继国	境内自然人	1.04%	4,601,492	3,451,119		
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	1.03%	4,553,300	0		
刘占斌	境内自然人	1.01%	4,472,159	3,354,119		
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	
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	
上海浦东发展银行股份有限公司—工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	4,553,300			人民币普通股	4,553,300	
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型	3,778,235			人民币普通股	3,778,235	

证券投资基金			
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,514,800	人民币普通股	3,514,800
重庆市渝商实业投资有限公司	3,442,076	人民币普通股	3,442,076
王秀琴	3,383,511	人民币普通股	3,383,511
招商银行股份有限公司一宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	3,040,015	人民币普通股	3,040,015
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68.45%，主要系本期公司通过背书转让票据，用于支付材料款、工程款等款项所致。
- 2、预付款项期末较期初增长3.72倍，主要系本期公司预付材料款、工程款等增加所致。
- 3、其他流动资产期末较期初下降49.78%，主要系待抵扣的增值税进项税额抵扣结转所致。
- 4、工程物资期末较期初下降100%，主要系在建工程领用工程物资所致。
- 5、预收款项期末较期初增长42.83%，主要系本期新签合同按合同约定预收的货款增加所致。
- 6、应交税费期末较期初下降70.88%，主要系期末需支付的税金较年初减少所致。
- 7、一年内到期的非流动负债期末较期初增长1.45倍，主要系即将到期的长期借款重分类所致。
- 8、长期借款期末较期初下降55.56%，主要系即将到期的长期借款重分类及到期归还所致。
- 9、营业收入、营业成本本期较去年同期增长129.03%和93.13%，主要系已签订的合同开始分批供货，销售收入增加所致。
- 10、营业税金及附加本期较去年同期增长1.77倍，主要系销售收入增加，计提的税金增加所致。
- 11、销售费用本期较去年同期下降35.74%，主要系本期公司承担的运费减少所致。
- 12、资产减值损失本期较去年同期下降40.05%，主要系本期账龄1年以上应收账款收回增加，坏账准备计提减少所致。
- 13、营业外收入本期较去年同期增长21.27倍，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 14、营业外支出本期较去年同期增长39.56%，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。
- 15、所得税费用本期较去年同期增长83.52%，主要系本期递延所得税费用增加所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额本期较去年同期增长95.35%，主要系购买商品、接受劳务所支付的现金及支付的各项税费减少所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额本期较去年同期下降54.90%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。

### 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

2015年9月30日，公司披露了《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报告书》，拟以发行股份和支付现金的方式收购无锡市新峰管业股份有限公司100%股权。2016年1月5日，本次重组事项获得中国证监会核准。目前，公司正积极推进后续的资产过户、股份发行等工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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事项获得中国证监会核准	2016年01月08日	关于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事项获得中国证监会核准的公告(2016-002):《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、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						
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、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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

			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
	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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺



		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		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。			
	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	2012 年 04 月 26 日		报告期内，承诺人履行其承诺

			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。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	70.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,865.12	至	3,247.14
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,910.08		
业绩变动的的原因说明	1、预计 2016 年 1-6 月份公司产品的销售供货量较上年同期增长； 2、预计 2016 年 6 月 30 日前，公司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事项完成，新峰管业将纳入公司合并报表范围。		

#### 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 01 月 11 日	电话沟通	个人	鄂北项目情况
2016 年 01 月 13 日	其他	个人	公司资产重组事项进展
2016 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	公司生产经营等情况
2016 年 01 月 19 日	电话沟通	个人	公司资产重组事项进展
2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	公司资产重组事项进展

2016 年 02 月 02 日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况及资产重组事项进展
2016 年 02 月 04 日	电话沟通	个人	公司产品
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	公司 2015 年年度报告披露时间
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	个人	公司主营业务情况
2016 年 02 月 29 日	其他	个人	公司资产重组事项相关情况
2016 年 03 月 04 日	其他	个人	公司股东情况
2016 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况及资产重组事项进展
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况及资产重组事项进展
2016 年 03 月 07 日	电话沟通	个人	公司 2015 年经营情况
2016 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	公司 2016 年第一次临时股东大会相关情况
2016 年 03 月 18 日	其他	个人	中标情况
2016 年 03 月 18 日	其他	个人	中标情况
2016 年 03 月 22 日	其他	个人	公司订单情况
2016 年 03 月 22 日	电话沟通	个人	公司资产重组事项进展
2016 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	公司资产重组事项进展
2016 年 03 月 25 日	其他	个人	2016 年一季度业绩情况
2016 年 03 月 26 日	其他	个人	公司资产重组事项进展
2016 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	公司新业务开展情况及资产重组事项进展
2016 年 03 月 29 日	其他	个人	公司参与项目情况

## 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

2016 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	296,464,244.70	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	3,970,000.00	12,583,159.37
应收账款	740,667,939.51	724,435,864.88
预付款项	15,633,826.70	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	37,603,131.09	42,279,626.95
买入返售金融资产		
存货	313,045,286.81	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	2,902,367.97	5,779,417.32
流动资产合计	1,410,286,796.78	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	595,354,636.89	604,376,469.84
在建工程	196,707,217.98	174,016,077.76
工程物资		3,905.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	199,092,005.39	200,096,395.25
开发支出		
商誉	2,427,678.40	2,427,678.40
长期待摊费用	1,822,175.20	2,190,884.11
递延所得税资产	21,109,037.20	22,054,378.06
其他非流动资产	70,056,626.96	58,334,762.28
非流动资产合计	1,089,569,378.02	1,066,500,550.74
资产总计	2,499,856,174.80	2,467,314,149.27
流动负债：		
短期借款	441,000,000.00	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		
应付账款	190,460,169.56	215,616,565.38
预收款项	63,998,277.64	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	5,571,763.37	5,357,081.10
应交税费	5,226,868.58	17,951,003.44

应付利息		
应付股利	2,208,297.90	2,208,297.90
其他应付款	134,957,025.36	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	82,925,000.00	33,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	926,347,402.41	830,380,515.92
非流动负债：		
长期借款	50,925,000.00	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	23,119,056.89	23,244,781.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,019,826.38	165,801,801.48
负债合计	1,028,367,228.79	996,182,317.40
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	661,897,973.38	661,897,973.38
减：库存股	35,898,121.26	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	308,156,771.11	306,493,741.90
归属于母公司所有者权益合计	1,452,066,487.92	1,450,403,458.71
少数股东权益	19,422,458.09	20,728,373.16
所有者权益合计	1,471,488,946.01	1,471,131,831.87
负债和所有者权益总计	2,499,856,174.80	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：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	177,877,244.06	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	100,000.00	6,683,159.37
应收账款	802,820,868.74	757,517,072.72
预付款项	7,357,429.35	2,680,327.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	399,035,298.89	366,085,354.50
存货	141,949,421.44	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	290,564.08	562,396.83
流动资产合计	1,529,430,826.56	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	541,213,880.96	541,213,880.96
投资性房地产		

固定资产	333,056,782.51	343,570,355.03
在建工程	755,861.45	662,169.55
工程物资		3,905.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,958,458.34	51,239,098.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,008,935.55	15,768,044.11
其他非流动资产	27,821,920.85	27,821,920.85
非流动资产合计	971,815,839.66	983,279,374.34
资产总计	2,501,246,666.22	2,427,394,646.49
流动负债：		
短期借款	381,000,000.00	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	151,311,475.64	147,039,762.32
预收款项	168,288,542.96	129,260,464.54
应付职工薪酬	2,372,563.29	2,631,193.92
应交税费	6,515,679.60	14,245,708.54
应付利息		
应付股利	2,208,297.90	2,208,297.90
其他应付款	220,780,978.32	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	82,925,000.00	33,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,015,402,537.71	876,125,832.83
非流动负债：		
长期借款	50,925,000.00	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	17,885,629.92	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	96,786,399.41	160,500,700.87
负债合计	1,112,188,937.12	1,036,626,533.70
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	659,385,911.98	659,385,911.98
减：库存股	35,898,121.26	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	247,660,073.69	249,370,457.38
所有者权益合计	1,389,057,729.10	1,390,768,112.79
负债和所有者权益总计	2,501,246,666.22	2,427,394,646.49

### 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	81,575,492.07	35,618,564.77
其中：营业收入	81,575,492.07	35,618,564.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,557,415.55	59,499,314.28

其中：营业成本	55,554,730.70	28,765,267.49
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	868,327.96	313,233.50
销售费用	4,583,759.83	7,132,680.49
管理费用	17,026,136.56	16,206,038.26
财务费用	8,585,724.38	9,267,893.47
资产减值损失	-3,061,263.88	-2,185,798.93
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）	-1,981,923.48	-23,880,749.51
加：营业外收入	3,364,596.25	151,070.34
其中：非流动资产处置利得	15,541.15	
减：营业外支出	23,225.32	16,641.41
其中：非流动资产处置损失	23,225.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,359,447.45	-23,746,320.58
减：所得税费用	1,002,333.31	546,164.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	357,114.14	-24,292,485.56
归属于母公司所有者的净利润	1,663,029.21	-23,329,355.76
少数股东损益	-1,305,915.07	-963,129.80
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	357,114.14	-24,292,485.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,663,029.21	-23,329,355.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,305,915.07	-963,129.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0037	-0.05
(二)稀释每股收益	0.0037	-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：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	85,049,758.79	41,119,078.02
减：营业成本	71,767,288.23	36,274,318.78
营业税金及附加	764,997.79	172,270.96

销售费用	2,234,003.13	3,065,311.97
管理费用	10,210,225.39	9,851,472.28
财务费用	7,311,650.95	7,824,226.00
资产减值损失	-3,036,434.28	-2,064,836.80
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）	-4,201,972.42	-14,003,685.17
加：营业外收入	3,273,922.61	58,070.34
其中：非流动资产处置利得	15,541.15	
减：营业外支出	23,225.32	6,056.47
其中：非流动资产处置损失	23,225.32	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-951,275.13	-13,951,671.30
减：所得税费用	759,108.56	516,209.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,710,383.69	-14,467,880.50
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	-1,710,383.69	-14,467,880.50
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	88,528,959.98	70,633,077.41
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	35,059,253.26	8,344,964.62
经营活动现金流入小计	123,588,213.24	78,978,042.03
购买商品、接受劳务支付的现金	72,362,489.72	154,676,992.35
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	16,488,459.71	26,740,512.95
支付的各项税费	19,366,607.42	65,537,815.90
支付其他与经营活动有关的现金	23,755,964.53	12,340,709.71
经营活动现金流出小计	131,973,521.38	259,296,030.91
经营活动产生的现金流量净额	-8,385,308.14	-180,317,988.88
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	
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	20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,077,507.60	43,466,930.23
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	55,077,507.60	44,740,904.23
投资活动产生的现金流量净额	-55,057,507.60	-44,740,904.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	141,000,000.00	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	24,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,631,250.00	14,631,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,780,773.75	8,757,336.52
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		
筹资活动现金流出小计	112,412,023.75	23,388,586.52
筹资活动产生的现金流量净额	52,587,976.25	116,611,413.48
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	-10,854,839.49	-108,447,479.63
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	296,464,244.70	475,964,870.54

## 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	207,487,459.59	68,397,337.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,775,945.16	2,995,787.82
经营活动现金流入小计	270,263,404.75	71,393,125.18
购买商品、接受劳务支付的现金	215,850,770.30	187,733,548.26
支付给职工以及为职工支付的现金	9,759,326.52	22,578,794.57
支付的各项税费	15,371,514.46	58,422,771.53
支付其他与经营活动有关的现金	23,194,013.33	25,314,664.71
经营活动现金流出小计	264,175,624.61	294,049,779.07
经营活动产生的现金流量净额	6,087,780.14	-222,656,653.89

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	
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	20,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,406,926.61	6,020,118.72
投资支付的现金		3,280,074.79
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	9,274,500.00	
投资活动现金流出小计	42,681,426.61	9,300,193.51
投资活动产生的现金流量净额	-42,661,426.61	-9,300,193.51
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	121,000,000.00	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	24,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	145,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	104,631,250.00	14,631,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,327,646.21	8,757,336.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,958,896.21	23,388,586.52
筹资活动产生的现金流量净额	33,041,103.79	116,611,413.48
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	-3,532,542.68	-115,345,433.92

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	177,877,244.06	346,788,583.84

## 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

二零一六年四月十九日