

山东龙泉管道工程股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019年度财务情况说明

公司 2019 年营业收入为 111,807.09 万元，较上年同期增长 10.48%；利润总额 1,167.93 万元，较上年同期增长 109.37%；归属于母公司所有者的净利润 719.11 万元，较上年同期增长 107.60%。

（一）主要财务数据（合并报表）

单位：元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度（%）
资产总额	3,160,187,591.27	3,388,991,574.33	-6.75%
负债总额	1,139,443,450.83	1,369,592,944.70	-16.80%
股东权益总额	2,020,744,140.44	2,019,398,629.63	0.07%
营业收入	1,118,070,925.69	1,012,054,468.51	10.48%
营业利润	10,655,229.70	-116,666,554.72	109.13%
利润总额	11,679,290.29	-124,594,102.93	109.37%
净利润	7,239,785.26	-99,155,064.31	107.30%

（二）财务分析

（1）主要利润指标情况

单位：元

项 目	2019年度	2018年度	增减幅度（%）
营业收入	1,118,070,925.69	1,012,054,468.51	10.48%
营业成本	886,123,998.80	604,043,298.98	46.70%
税金及附加	18,319,870.03	22,560,473.31	-18.80%
销售费用	55,800,543.77	104,084,436.75	-46.39%
管理费用	162,489,280.27	192,180,571.38	-15.45%
研发费用	10,123,040.22	20,843,636.49	-51.43%
财务费用	38,199,403.76	55,125,266.55	-30.70%

项 目	2019年度	2018年度	增减幅度（%）
营业利润	10,655,229.70	-116,666,554.72	109.13%
利润总额	11,679,290.29	-124,594,102.93	109.37%
净利润	7,239,785.26	-99,155,064.31	107.30%
归属于母公司股东的净利润	7,191,091.30	-94,615,341.13	107.60%

2019年公司实现营业收入111,807.09万元，较上年同期增长10.48%，2019年利润总额1,167.93万元，比上年同期增长109.30%，净利润723.98万元，比上年同期增长107.30%。

2019年销售费用5,580.05万元，比上年同期降低46.39%，主要系运输费、职工薪酬减少所致。

2019年研发费用1,012.30万元，比上年同期降低51.43%，主要系公司研发项目支出减少所致。

2019年财务费用3,819.94万元，比上年同期降低30.70%，主要系贷款利息支出减少所致。

（2）主要资产、负债及股东权益情况

单位：元

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度（%）
资产总额	3,160,187,591.27	3,388,991,574.33	-6.75%
其中：货币资金	370,723,121.61	218,509,762.09	69.66%
应收票据	7,496,455.40	7,726,705.67	-2.98%
应收账款	799,400,764.16	1,097,519,017.49	-27.16%
应收款项融资	59,215,221.00	-	-
预付账款	27,327,241.57	23,073,980.71	18.43%
其他应收款	23,922,247.61	25,928,543.81	-7.74%
存货	217,157,108.84	385,038,235.28	-43.60%
其他流动资产	21,290,627.06	15,534,547.92	37.05%
固定资产	898,252,716.36	974,424,312.59	-7.82%

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度 (%)
在建工程	139,536,841.46	15,901,176.16	777.53%
无形资产	250,158,144.41	278,357,172.61	-10.13%
递延所得税资产	84,728,620.42	85,510,752.41	-0.91%
负债总额	1,139,443,450.83	1,369,592,944.70	-16.80%
其中：短期借款	462,292,918.56	501,500,000.00	-7.82%
应付票据	3,600,000.00	64,000,000.00	-94.38%
应付账款	230,760,041.90	174,850,645.37	31.98%
预收账款	291,120,352.77	197,776,804.86	47.20%
应付职工薪酬	29,594,891.30	54,944,586.78	-46.14%
长期借款	-	-	-
股东权益总额	2,020,744,140.44	2,019,398,629.63	0.07%
其中：股本	472,441,974.00	472,441,974.00	-
资本公积	1,176,482,362.28	1,175,513,137.42	0.08%
库存股	-	-	-

主要指标变动分析：

1、存货期末 21,715.71万元，比较年初减少16,788.11万元，降低43.60%，主要系出售土地，开发成本下降所致。

2、其他流动资产期末2,129.06万元，比年初增加了575.61万元，增长37.05%，主要系待抵扣的增值税及预交的其他税费增加所致。

3、在建工程期末13,953.68万元，比年初增加12,363.57万元，增长777.53%，主要系内蒙古、常州、安徽、湖南等分子公司新增在建工程所致。

4、预收账款期末29,112.04万元，比年初增加9,334.35万元，增长47.20%，主要系本期收取客户的预付款项增多所致。

5、应付职工薪酬期末2,959.49万元，比年初减少2,534.97万元，降低46.14%，主要系年初计提了新峰管业管理团队超额奖励，余额较大，本期支付了前述款项，余额有所下降所致。

6、应付票据期末余额360.00万元，比年初减少6,040.00万元，降低94.38%，主要

系票据结算货款减少所致。

(三) 主要经济指标：

项 目	2019年12月31日	2018年12月31日	增减幅度（%）
流动比率	1.39	1.39	-
速动比率	1.19	1.06	12.26%
资产负债率（母公司）	39.23%	41.30%	-5.01%
应收账款周转率	1.14	0.8	42.50%
存货周转率	2.94	1.46	101.37%

从上表看期末速动比率，比年初上升了12.26%，主要系速动资产增长所致；期末资产负债率（母公司）39.23%，较年初减少了5.01%，主要系本期总负债减少所致。

(四) 现金流量情况

单位：元

项 目	2019年度	2018年度	增减幅度（%）
经营活动产生现金流量净额	304,729,532.67	135,413,768.00	125.04%
投资活动产生现金流量净额	-57,981,949.20	-26,825,090.37	-116.15%
筹资活动产生现金流量净额	-170,688,238.06	-153,037,650.07	-11.53%
现金及现金等价物净增加额	76,064,671.14	-44,450,450.34	271.12%

主要指标变动分析

1、经营活动现金流量净额30,472.95万元，较上年同期增加16,931.58万元，增长125.04%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生现金流量净额-5,798.19万元，较上年同期减少3,115.69万元，降低116.15%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生现金流量净额-17,068.82万元，较上年同期减少1,765.06万元，降低11.53%，主要系本期取得借款收到的现金减少所致。

二、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2019年12月31日，公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至本报告期末，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

三、资产负债表日后事项

（一）非公开发行股票

2019年7月22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司2019年非公开发行股票A股股票预案，按照本次非公开发行股票数量上限94,488,394股由建华建材认购计算，本次非公开发行完成后，公司实际控制人许培锋，通过建华建材、建华咨询及其一致行动人合计持有的公司表决权比例将由27.52%增至39.60%，目前该股票发行事项尚待监管部门审批通过。

（二）利润分配

经公司2020年4月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，本次利润分配预案为：为保证公司2019年非公开发行股票项目顺利推进，同时兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等因素，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案尚须公司2019年度股东大会审议通过。

（三）对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”）于2020年1月在全国爆发以来，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将持续密切关注新冠疫情的发展情况，并评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

（四）其他资产负债表日后事项说明

2019年12月30日，公司控股股东建华咨询与刘长杰签署了股份转让协议建华咨询以人民币106,299,450元的价格（即每股4.5元）受让刘长杰持有的公司无限售流通股股份23,622,100股，约占龙泉股份总股本的5.00%；同日，刘长杰与其配偶王维华签署了股份转让协议，王维华以人民币226,623,150元的价格（即每股4.5元）受让刘长杰持有的公司无限售流通股股份50,360,700股，约占龙泉股份总股本的10.66%。

2019年12月30日，刘长杰及其配偶王维华与建华咨询签署了表决权委托与一致行动协议，同意上述股权转让完成后，将合计持有的公司股票73,895,039股表决权委

托给建华咨询行使。刘长杰及其配偶王维华将与建华咨询保持一致行动。

2020年4月15日，公司收到刘长杰先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让股份23,622,100股、50,360,700股已分别过户登记至建华咨询、王维华名下，过户日期为2020年4月14日。

除上述事项外，截至本财务报告批准报出日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

四、审计意见：经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司2019年度财务报表出具了标准无保留意见。

五、已审定的会计报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等。

本报告尚需提请公司股东大会审议批准。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年四月二十八日