
龙建路桥股份有限公司

600853

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张厚
主管会计工作负责人姓名	张永良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	许晓艳

公司负责人张厚、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人（会计主管人员）许晓艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,628,134,514.68	5,426,574,050.99	22.14
所有者权益（或股东权益）(元)	751,904,586.75	728,121,193.70	3.27
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4007	1.3564	3.27
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,104,419.32		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2535		不适用
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,604,104.27	25,819,418.53	-23.03
基本每股收益（元/股）	0.0309	0.0481	-23.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0475	-25.00
稀释每股收益（元/股）	0.0309	0.0481	-23.13
加权平均净资产收益率（%）	2.2423	3.4927	减少 0.5699 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.1762	3.4490	减少 0.6213 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	1,083,111.17
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0
非货币性资产交换损益	0
委托他人投资或管理资产的损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0
对外委托贷款取得的损益	0
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0
受托经营取得的托管费收入	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-636,281.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
所得税影响额	-111,707.36
少数股东权益影响额（税后）	-12,159.00
合计	322,963.07

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	66,087	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司	148,039,691	人民币普通股
黑龙江省建设集团有限公司	30,940,072	人民币普通股
黑龙江省投资总公司	6,988,246	人民币普通股
王顺根	2,813,951	人民币普通股
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股
陈少华	1,888,800	人民币普通股
朱煜	1,650,000	人民币普通股
张素芬	1,561,501	人民币普通股
戚秀瑜	1,548,251	人民币普通股
谢茜萍	1,503,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

表一

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	差额	增减变动 (%)
预付账款	134,938,001.58	262,647,694.45	-127,709,692.87	-48.62
存货	3,520,518,396.97	2,342,270,418.34	1,178,247,978.63	50.30
其中：已完工未结算款	3,102,753,691.32	1,911,256,685.13	1,191,497,006.19	62.34
预收帐款	1,420,801,376.03	702,588,871.29	718,212,504.74	102.22
其他应付款	920,110,540.05	682,725,336.73	237,385,203.32	34.77
长期应付款	50,443,235.76	29,388,466.67	21,054,769.09	71.64

1、本期末预付账款较年初减少 48.62%，主要是由于本年度完工项目较多，新建项目减少，预付材料款和机械费等随着减少所致。

2、本期末存货较年初增加 50.3%，其中已完工尚未结算款较上期增加 62.34%，主要是由于本年度完工和收尾项目较多，审批程序更加严格，从而造成工程计量批复不及时，随着年末计量批复的完成，年底已完工未结算款将随之减少。

3、本期末预收账款较年初增加 102.22%，主要是由于业主为了保证完成全年生产任务，在未批复计量的情况下，动员预付款、材料预付款按时到位，导致预收账款增加。

4、本期末其他应付款余额较上年末增加，主要是工作量增加，甲方拖欠工程款也随着增加，导致公司相应欠款增加所致。

5、长期应付款增加是由于本期应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款增加。

表二

项目	2011 年 7—9 月	2010 年 7—9 月	差额	增减变动 (%)
资产减值损失		594,800.00	-594,800.00	-100.00
营业利润	18,091,835.08	27,954,810.54	-9,862,975.46	-35.28
营业外收入	654,065.00	281,126.73	372,938.27	132.66
营业外支出	1,307.16	130,093.58	-128,786.42	-99.00
利润总额	18,744,592.92	28,105,843.69	-9,361,250.77	-33.31
所得税费用	2,168,007.14	6,818,207.09	-4,650,199.95	-68.20

6、营业利润、利润总额、所得税费用及净利润比上年同期减少的原因主要是：本报告期是省公路三年大上的收官之年，收尾工程和完工工程较多，本报告期的工作量比上年同期减少 29.14%，从而导致公司实现的各项利润指标比上年同期相应减少所致。

7、本期资产减值损失较上年同期增加 594800 元，是由于本期提取坏账准备增加所致。

8、本期营业外收入较上期增加 132.66%，主要是本期处置固定资产所致。

9、本期营业外支出较上期减少 99%，主要是本期处置固定资产损失减少所致。

表三

项目	本期金额	上年同期金额	差额	增减变动 (%)
收到的税费返还	-	1,382,000.00	-1,382,000.00	-100.00
收到的其他与经营活动有关的现金	268,060,172.04	52,771,715.05	215,288,456.99	407.96
经营活动产生的现金流量净额	136,104,419.32	-83,981,339.50	220,085,758.82	262.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,519,136.05	872,179.14	646,956.91	74.18
偿还债务所支付的现金	254,847,246.06	126,997,839.97	127,849,406.09	100.67
筹资活动产生的现金流量净额	-55,960,836.01	171,985,652.03	-227,946,488.04	-132.54

10、现金流量表中本期没有实际收到税费返还导致收到的税费返还减少。

11、处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年比增加 74.18%，主要是由于本年度处置闲置固定资产收到的现金增加。

12、收到的其他与经营活动有关的现金较上期增加 407.96%，主要是由于公司本年度收到母公司的控股公司建设集团的资金资助 10,000.00 万元，以及收到退还的投标保证金 9869 万元所致。进而导致经营活动产生的现金流量净额增加。

13、偿还债务所支付的现金增加 100.67%，主要是公司本期偿还银行借款以及支付融资租赁固定资产租金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司控股股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司与其控股股东黑龙江省建设集团有限公司于 2011 年 6 月 30 日签订了《上市公司股份无偿划转协议书》，拟将其持有的本公司 148,039,691 股（占本公司总股本的 27.58%）国有股份无偿划转给黑龙江省建设集团有限公司。

该项股权划转的提示性公告、简式权益变动报告书以及收购报告书（摘要）已于 2011 年 7 月 2 日发布在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券时报》上。2011 年 8 月 8 日，国务院国有资产监督管理委员会印发了《关于龙建路桥股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2011】790 号）文件，批准了本次国有股权无偿划转事项。目前，中国证监会已经受理了该项股权划转的豁免要约收购申请，本公司将密切关注该事项的进展，按照规则及时披露相关情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011 年 4 月 27 日，公司召开 2010 年度股东大会。会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》，以 2010 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10 元（含税），共计派发现金红利 5,368,076.58 元（含税），剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。公司已于 6 月 24 日完成利润分配。

(该页无正文，为 2011 年第三季度报告签署页)

龙建路桥股份有限公司

法定代表人:张厚

2011 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	384,324,854.50	342,145,200.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	946,099,156.65	918,258,942.12
预付款项	134,938,001.58	262,647,694.45
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	571,272,237.19	475,108,651.42
买入返售金融资产		
存货	3,520,518,396.97	2,342,270,418.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,557,152,646.89	4,340,430,906.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,598,694.88	149,698,694.88
投资性房地产		
固定资产	333,721,667.57	333,766,601.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	565,182,231.34	580,365,752.32
开发支出		
商誉	3,460,146.02	3,460,146.02
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,019,127.98	18,851,949.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,070,981,867.79	1,086,143,144.20
资产总计	6,628,134,514.68	5,426,574,050.99
流动负债：		
短期借款	272,000,000.00	306,994,060.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	2,213,127,139.47	2,033,155,177.53
预收款项	1,420,801,376.03	702,588,871.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	226,074,288.24	219,891,497.59
应交税费	301,976,399.30	248,300,193.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	920,110,540.05	682,725,336.73
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,394,089,743.09	4,233,655,136.92
非流动负债：		
长期借款	358,549,000.00	366,227,000.00
应付债券		
长期应付款	50,443,235.76	29,388,466.67
专项应付款	62,130,724.12	62,130,724.12
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,820,342.79	
非流动负债合计	474,943,302.67	457,746,190.79
负债合计	5,869,033,045.76	4,691,401,327.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	100,638,137.60	103,371,630.51
减：库存股		
专项储备	6,065,544.01	
盈余公积	2,672,519.80	2,672,519.80
一般风险准备		
未分配利润	105,720,727.34	85,269,385.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	751,904,586.75	728,121,193.70
少数股东权益	7,196,882.17	7,051,529.58
所有者权益合计	759,101,468.92	735,172,723.28
负债和所有者权益总计	6,628,134,514.68	5,426,574,050.99

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：许晓艳

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	89,336,254.15	113,862,543.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,262,891.03	30,751,972.09
预付款项	1,666,805.18	1,029,387.18
应收利息		
应收股利	12,395,636.63	12,395,636.63
其他应收款	494,258,639.62	446,586,210.84
存货	69,694,245.99	4,363,825.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	695,614,472.60	608,989,575.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	852,147,753.56	849,412,130.46
投资性房地产		
固定资产	6,206,260.80	6,580,509.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	787,500.00	866,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,124,879.34	3,995,619.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	863,266,393.70	860,854,510.07
资产总计	1,558,880,866.30	1,469,844,086.01
流动负债：		
短期借款	232,000,000.00	276,994,060.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,849,141.28	6,660,951.31
预收款项	46,284,237.80	1,322,885.12
应付职工薪酬	1,868,056.11	5,750,187.22
应交税费	1,204,449.73	1,962,428.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	553,148,412.48	454,413,632.26

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	845,354,297.40	747,104,144.72
非流动负债：		
长期借款	63,549,000.00	66,227,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,549,000.00	66,227,000.00
负债合计	908,903,297.40	813,331,144.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	536,807,658.00	536,807,658.00
资本公积	99,496,124.57	99,496,124.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,319,709.04	2,319,709.04
一般风险准备		
未分配利润	11,354,077.29	17,889,449.68
所有者权益（或股东权益）合计	649,977,568.90	656,512,941.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,558,880,866.30	1,469,844,086.01

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：许晓艳

4.2

合并利润表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	2,443,584,894.46	3,448,626,733.62	5,697,698,233.18	5,472,310,329.17
其中：营业收入	2,443,584,894.46	3,448,626,733.62	5,697,698,233.18	5,472,310,329.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,425,493,059.38	3,420,671,923.08	5,658,631,664.08	5,435,221,005.96
其中：营业成本	2,303,500,414.45	3,269,154,435.40	5,344,849,015.85	5,139,530,207.04
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	79,817,307.41	110,881,556.98	186,283,368.05	177,481,953.74
销售 费用	2,125,642.79	2,533,455.48	6,511,253.66	7,490,873.28
管理 费用	29,785,360.80	28,148,029.83	88,067,071.93	80,090,511.54
财务 费用	10,264,333.93	9,359,645.39	32,232,673.41	27,770,760.83
资产 减值损失		594,800.00	688,281.18	2,856,699.53
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）	18,091,835.08	27,954,810.54	39,066,569.10	37,089,323.21
加：营业外 收入	654,065.00	281,126.73	1,996,899.01	2,366,749.96
减：营业外 支出	1,307.16	130,093.58	1,550,069.58	551,282.39
其中：非 流动资产处置损 失		114,461.26	658.68	226,909.01
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	18,744,592.92	28,105,843.69	39,513,398.53	38,904,790.78
减：所得稅 费用	2,168,007.14	6,818,207.09	13,628,370.77	10,519,185.49
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	16,576,585.78	21,287,636.60	25,885,027.76	28,385,605.29

归属于母公司所有者的净利润	16,604,104.27	21,571,928.80	25,819,418.53	28,540,312.62
少数股东损益	-27,518.49	-284,292.20	65,609.23	-154,707.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0309	0.0402	0.0481	0.0532
（二）稀释每股收益	0.0309	0.0402	0.0481	0.0532
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,576,585.78	21,287,636.60	25,885,027.76	28,385,605.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,604,104.27	21,571,928.80	25,819,418.53	28,540,312.62
归属于少数股东的综合收益总额	-27,518.49	-284,292.20	65,609.23	-154,707.33

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：许晓艳

母公司利润表

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	47,407,140.41	1,056,545.54	84,675,396.02	18,366,849.84
减：营业成本	44,801,109.79	1,022,189.30	63,355,202.20	6,430,039.93
营业税金及附加	1,637,597.69	35,182.97	3,306,943.75	906,984.37
销售费用	138,916.90	85,763.02	417,828.01	159,952.02
管理费用	4,416,101.18	3,932,804.63	13,132,857.34	11,283,824.31
财务费用	2,438,279.58	4,030,360.10	5,220,555.36	5,601,767.87
资产减值损失		594,800.00	517,037.81	480,904.94
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)	-6,024,864.73	-8,644,554.48	-1,275,028.45	-6,496,623.60
加：营业外收入				
减：营业外支出		34,323.92	21,526.80	52,633.05
其中：非流动资产处置损失		34,323.92		34,323.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,024,864.73	-8,678,878.40	-1,296,555.25	-6,549,256.65
减：所得税费用			-129,259.44	28,473.76

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,024,864.73	-8,678,878.40	-1,167,295.81	-6,577,730.41
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0112	-0.0162	-0.0022	-0.0123
（二）稀释每股收益	-0.0112	-0.0162	-0.0022	-0.0123
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：许晓艳

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	5,289,708,564.76	4,823,591,598.87
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		1,382,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	268,060,172.04	52,771,715.05
经营活动现金流入小计	5,557,768,736.80	4,877,745,313.92
购买商品、接受劳务支付的现金	4,896,417,342.79	4,470,722,656.24
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	180,565,980.61	142,963,122.16
支付的各项税费	150,687,757.55	151,234,751.32
支付其他与经营活动有关的现金	193,993,236.53	196,806,123.70
经营活动现金流出小计	5,421,664,317.48	4,961,726,653.42
经营活动产生的现金流量净额	136,104,419.32	-83,981,339.50
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	1,519,136.05	872,179.14
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, 519, 136. 05	872, 179. 14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34, 049, 961. 23	33, 961, 165. 03
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	34, 049, 961. 23	33, 961, 165. 03
投资活动产生的现金流量净额	-32, 530, 825. 18	-33, 088, 985. 89
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	233, 400, 000. 00	329, 664, 599. 97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233, 400, 000. 00	329, 664, 599. 97
偿还债务支付的现金	254, 847, 246. 06	126, 997, 839. 97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33, 636, 789. 95	29, 968, 540. 83
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	876, 800. 00	712, 567. 14
筹资活动现金流出小计	289, 360, 836. 01	157, 678, 947. 94
筹资活动产生的现金流量净额	-55, 960, 836. 01	171, 985, 652. 03
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	47, 612, 758. 13	54, 915, 326. 64
加：期初现金及现金等价物余额	258, 211, 061. 09	230, 115, 126. 20
六、期末现金及现金等价物余额	305, 823, 819. 22	285, 030, 452. 84

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：许晓艳

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：龙建路桥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	74, 337, 963. 37	16, 800, 000. 00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112, 576, 007. 53	41, 449, 758. 39
经营活动现金流入小计	186, 913, 970. 90	58, 249, 758. 39
购买商品、接受劳务支付的现金	69, 774, 393. 85	16, 192, 583. 54
支付给职工以及为职工支付的现金	9, 600, 493. 34	5, 759, 109. 57
支付的各项税费	4, 923, 241. 79	3, 840, 001. 44
支付其他与经营活动有关的现金	54, 957, 357. 88	88, 568, 473. 01
经营活动现金流出小计	139, 255, 486. 86	114, 360, 167. 56
经营活动产生的现金流量净额	47, 658, 484. 04	-56, 110, 409. 17
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,968.00	1,834,466.65
投资支付的现金		40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	117,968.00	41,834,466.65
投资活动产生的现金流量净额	-117,968.00	-41,834,466.65
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	152,000,000.00	279,664,599.97
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	152,000,000.00	279,664,599.97
偿还债务支付的现金	196,994,060.00	126,997,839.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,142,478.87	8,675,199.58
支付其他与筹资活动有关的现金	876,800.00	
筹资活动现金流出小计	214,013,338.87	135,673,039.55
筹资活动产生的现金流量净额	-62,013,338.87	143,991,560.42
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	-14,472,822.83	46,046,684.60
加：期初现金及现金等价物余额	64,293,131.66	43,328,014.97
六、期末现金及现金等价物余额	49,820,308.83	89,374,699.57

公司法定代表人：张厚

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：许晓艳