

龙建路桥股份有限公司

600853

2012 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.....	4
§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
史航	董事	因公出差在外	

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	史铁桥
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

公司负责人史铁桥、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)	6,090,450,328.32	5,873,162,121.43	3.70
所有者权益（或股东权益）(元)	784,116,655.69	757,918,554.00	3.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.4607	1.4119	3.46
	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)	-68,906,210.73		-150.63
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13		-150.63
	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)	14,773,608.72	21,266,498.11	-11.02
基本每股收益（元/股）	0.0275	0.0396	-11.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0266	0.0390	-11.33
稀释每股收益（元/股）	0.0275	0.0396	-11.00
加权平均净资产收益率（%）	1.9150	2.7735	减少 0.3273 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.8495	2.7312	减少 0.3267 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)	说明
非流动资产处置损益	295,785.83	处置固定资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免	0	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	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	137,451.55	
所得税影响额	-108,309.35	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	324,928.03	

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）	63,632		
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	
黑龙江省建设集团有限公司	178,979,763	人民币普通股	178,979,763
黑龙江省投资总公司	6,988,246	人民币普通股	6,988,246
王顺根	2,651,600	人民币普通股	2,651,600
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股	2,420,000

中投新亚太(河南)投资管理有限公司	1,960,731	人民币普通股	1,960,731
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托	1,863,981	人民币普通股	1,863,981
戚秀瑜	1,537,351	人民币普通股	1,537,351
谢茜萍	1,521,100	人民币普通股	1,521,100
余刚	1,520,799	人民币普通股	1,520,799
赵鹏	1,500,000	人民币普通股	1,500,000

§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

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	差额	增减变动
其他应收款	930,007,241.99	376,246,990.36	553,760,251.63	147.18%
短期借款	1,072,000,000.00	367,000,000.00	705,000,000.00	192.10%
其他非流动负债	34,529,119.90	3,247,291.37	31,281,828.53	963.32%
专项储备	12,745,540.80	2,445,860.64	10,299,680.16	421.11%
项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	差额	增减变动
支付的其他与经营活动有关的现金	272,660,998.45	193,993,236.53	78,667,761.92	40.55%
经营活动产生的现金流量净额	-68,906,210.73	136,104,419.32	-205,010,630.05	-150.63%
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	279,966.45	1,519,136.05	-1,239,169.60	-81.57%
收到的其他与投资活动有关的现金	10,500,000.00		10,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,264,415.15	34,049,961.23	-14,785,546.08	-43.42%
投资所支付的现金	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-608,484,448.70	-32,530,825.18	-575,953,623.52	1770.49%
借款所收到的现金	857,000,000.00	233,400,000.00	623,600,000.00	267.18%
收到的其他与筹资活动有关的现金	73,710,000.00		73,710,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,622,537.21	33,636,789.95	11,985,747.26	35.63%
支付的其他与筹资活动有关的现金	42,716,220.33	876,800.00	41,839,420.33	4771.83%
筹资活动产生的现金流量净额	658,803,242.47	-55,960,836.01	714,764,078.48	-1277.26%
现金及现金等价物净增加额	-18,587,416.96	47,612,758.13	-66,200,175.09	-139.04%
项目	2012 年 7—9 月	2011 年 7—9 月	差额	增减变动
营业收入	1,935,660,100.85	2,443,584,894.46	-507,924,793.61	-20.79%
营业成本	1,803,675,526.33	2,303,500,414.45	-499,824,888.12	-21.70%
营业税金及附加	63,386,717.76	79,817,307.41	-16,430,589.65	-20.59%

管理费用	35,265,434.62	29,785,360.80	5,480,073.82	18.40%
财务费用	15,935,975.21	10,264,333.93	5,671,641.28	55.26%
营业利润	15,236,669.63	18,091,835.08	-2,855,165.45	-15.78%
营业外收入	1,166,405.51	654,065.00	512,340.51	78.33%
营业外支出	492,246.94	1,307.16	490,939.78	37557.74%
非流动资产处置损失	487,246.94		487,246.94	
利润总额	15,910,828.20	18,744,592.92	-2,833,764.72	-15.12%
所得税费用	1,030,312.39	2,168,007.14	-1,137,694.75	-52.48%
净利润	14,880,515.81	16,576,585.78	-1,696,069.97	-10.23%
归属母公司所有者的净利润	14,773,608.72	16,604,104.27	-1,830,495.55	-11.02%
少数股东损益	106,907.09	-27,518.49	134,425.58	-488.49%

1、本期末其他应收款比期初增加 147.18%，主要是由于本期公司承建的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段项目建设资金紧张，为保证工期，经与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部协议约定，以公司为借款主体在中国工商银行融资 6 亿元，黑龙江省交通厅提供担保，黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部统一调配采购施工原材料并负责还本付息，从而导致了公司其他应收款的大幅增加。

2、本期短期借款比期初增加了 192.10%，主要是由于公司 2010 年 9 月中标的黑龙江省前锋农场至嫩江公路伊春至嫩江段建设项目，该项目建设资金筹集暂时没有完全到位，为保证工程施工顺利进行，公司与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部达成协议，以公司为借款主体，向中国工商银行和平支行申请借款 6 亿元，黑龙江省交通厅提供担保，黑龙江省交通厅前嫩指挥部统一调配采购原材料，并负责偿还本息，此项约定导致了公司短期借款的大幅增加。

3、期末其他非流动负债比期初增加了 963.32%，主要是由于公司本期履行了与远东国际租赁有限公司签订的售后回租协议形成的。

4、专项储备本期比期初增加 421.11%，主要是由于公司专项储备（安全生产费）以本期实现的建造合同造价收入为基数、按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）由上年的 1%增加到 1.5%所致。

5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 40.55%，主要是由于公司本期支付的投标保证金较上年同期增加 4,217 万元以及支付葛洲坝集团公司暂存款 5,253.67 万元所致。

6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 81.57%，主要是公司本期处置资产收回的现金减少所致。

7、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 1050 万元，主要是由于公司本期收到黑龙江省交通厅前嫩指挥部按照协议应承担的财务费用形成的。

8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少 43.42%，主要是本期公司购建固定资产减少所致。

9、投资所支付的现金增加了 600,000,000.00 元，主要是本期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资 6 亿元，建设单位统一调配采购原材料，导致公司本期借出款项增加。

10、本期支付其他与筹资活动有关的现金增加 4,771.83%，主要是本期融资租赁支付的租金及服务费用，以及支付银行融资手续费增加所致。

11、借款所收到的现金增加 267.18%（包括公司与黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部的 6 亿元借款），主要是公司本期银行借款大幅增加所致。

12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 35.63%，主要是由于公司本期银行借款增加从而导致了偿付的利息费用增加。

13、收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 7371 万元，主要是由于本期公司履行了与上海远东租赁有限公司签订的售后租回业务合同所致。

14、营业收入本报告期与上年同期相比降低了 20.79%，主要是本期收尾工程多，新开工项目多为工程量较大但是造价相对较低的路基工程。同时也导致了营业成本、营业税金及附加、利润总额、所得税费用、净利润的减少。

15、财务费用本报告期较上年同期增加了 55.26%，主要是由于本期公司短期借款大幅增加以及公司售后回租业务增加进而支付的融资租赁利息支出大幅增加所致。

16、营业外收入本报告期较上年同期增加 78.33%，主要是由于本期处置固定资产收益增加所致。

17、营业外支出本报告期较上年同期增加 37,557.74%，主要是本报告期处置固定资产损失增加所致。

总之，截至 9 月末虽然公司收入下降 16.77%，管理费增加 12.68%，财务费增加 60.04%，专项储备计提标准比上年增加 50%等，但是利润总额仅下降 14.66%，主要是由于经理层加强内部整改、挖潜，有效降低了成本水平，同时对外加大收尾工程的经营指导，有效地提高了追加变更的实现水平，从而使公司的收入利润率在可比情况下比去年上升 95%。

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

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

黑龙江省建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）作为龙建股份的控股股东，为避免未来与龙建股份可能产生的业务竞争，支持龙建股份做强做大主业，建设集团于 2011 年 9 月 23 日做出如下四点承诺：

1、本公司充分尊重龙建股份的独立经营自主权，保证不侵害龙建股份及其他股东的合法权益，并在本公司的发展战略规划中，明确将龙建股份作为建设集团今后运作及整合公路、桥梁建设业务的唯一平台。

2、本公司将采取必要及可行的措施来避免权属企业与龙建股份之间发生任何违反上市公司规则及市场原则的不公平竞争。

3、本公司将敦促建工集团成立专项工作小组，积极与龙建股份协调沟通，研究制定避免与龙建股份存在潜在同业竞争的方案，方案可以采用重组整合、资质转让或中国证监会认可的其他方式，并在未来五年内，解决建工集团与上市公司存在的潜在同业竞争问题。

4、在上述潜在同业竞争未完全解决期间，本公司保证不利用对龙建股份控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，依法采取必要及可行的措施避免本公司及持有权益达 51%以上的子公司与龙建股份发生同业竞争的业务活动。若有任何与龙建股份主营业务构成竞争的商业机会，则将此商业机会让与龙建股份。

目前，建设集团方面切实履行了上述承诺，没有发生与龙建股份之间的同业竞争。

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

公司于 2012 年 7 月 6 日，按照公司 2011 年度利润分配方案向公司股东派发了现金红利。

龙建路桥股份有限公司

法定代表人:史铁桥

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	289,085,471.64	307,413,046.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,175,972,050.95	1,171,085,383.86
预付款项	162,603,635.89	204,625,867.75
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	930,007,241.99	376,246,990.36
买入返售金融资产		
存货	2,473,159,819.24	2,735,240,355.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,030,828,219.71	4,794,611,643.17
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	149,598,694.88
投资性房地产		
固定资产	340,220,850.21	346,439,614.64
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	544,910,046.38	560,085,040.01
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	21,432,371.12	18,966,982.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,059,622,108.61	1,078,550,478.26
资产总计	6,090,450,328.32	5,873,162,121.43
流动负债：		
短期借款	1,072,000,000.00	367,000,000.00

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	90,000,000.00	
应付账款	1,510,673,799.66	2,006,794,233.86
预收款项	795,846,386.51	1,015,033,123.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	268,193,363.82	245,089,624.57
应交税费	323,852,480.93	271,457,793.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	797,532,158.75	791,030,193.84
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	4,858,098,189.67	4,696,404,969.42
非流动负债：		
长期借款	271,705,000.00	303,009,000.00
应付债券		
长期应付款	71,690,602.62	43,226,743.20
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	34,529,119.90	3,247,291.37
非流动负债合计	440,055,446.64	411,613,758.69
负债合计	5,298,153,636.31	5,108,018,728.11
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	100,361,630.51	100,361,630.51
减：库存股		
专项储备	12,745,540.80	2,445,860.64
盈余公积	3,513,591.70	3,513,591.70
一般风险准备		
未分配利润	130,688,234.68	114,789,813.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	784,116,655.69	757,918,554.00
少数股东权益	8,180,036.32	7,224,839.32
所有者权益合计	792,296,692.01	765,143,393.32
负债和所有者权益总计	6,090,450,328.32	5,873,162,121.43

公司法定代表人：史铁桥

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
2012 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	61,604,233.67	142,908,268.28
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	91,664,971.73	81,701,046.93
预付款项	16,175,493.30	83,885,713.37
应收利息		
应收股利	12,395,636.63	12,395,636.63
其他应收款	1,214,693,054.75	525,787,581.09
存货	506,577,188.03	434,081,495.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,903,110,578.11	1,280,759,741.39
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	852,147,753.56
投资性房地产		
固定资产	7,084,208.72	6,874,109.37
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	682,500.00	761,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,773,676.23	4,397,030.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	865,688,138.51	864,180,143.87
资产总计	2,768,798,716.62	2,144,939,885.26
流动负债：		
短期借款	922,000,000.00	257,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	192,123,907.43	194,390,243.15
预收款项	350,810,312.73	352,584,923.96
应付职工薪酬	14,663,841.39	12,792,921.71
应交税费	34,373,041.76	31,054,889.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	535,647,392.25	573,126,517.35

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,069,618,495.56	1,420,949,495.27
非流动负债：		
长期借款	31,705,000.00	63,009,000.00
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	31,705,000.00	63,009,000.00
负债合计	2,101,323,495.56	1,483,958,495.27
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	1,274,869.52	839,479.88
盈余公积	3,219,413.58	3,219,413.58
一般风险准备		
未分配利润	26,677,155.39	20,618,713.96
所有者权益（或股东权益）合计	667,475,221.06	660,981,389.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,768,798,716.62	2,144,939,885.26

公司法定代表人：史铁桥

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	1,935,660,100.85	2,443,584,894.46	4,744,654,889.30	5,697,698,233.18
其中：营业收入	1,935,660,100.85	2,443,584,894.46	4,744,654,889.30	5,697,698,233.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,920,423,431.22	2,425,493,059.38	4,711,366,013.24	5,658,631,664.08
其中：营业成本	1,803,675,526.33	2,303,500,414.45	4,392,599,871.08	5,344,849,015.85
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	63,386,717.76	79,817,307.41	151,845,747.21	186,283,368.05
销售 费用	2,256,778.07	2,125,642.79	6,348,938.51	6,511,253.66
管理 费用	35,265,434.62	29,785,360.80	99,233,817.74	88,067,071.93
财务 费用	15,935,975.21	10,264,333.93	51,584,868.44	32,232,673.41
资产 减值损失	-97,000.77		9,752,770.26	688,281.18
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）	15,236,669.63	18,091,835.08	33,288,876.06	39,066,569.10
加：营业外 收入	1,166,405.51	654,065.00	1,948,675.39	1,996,899.01
减：营业外 支出	492,246.94	1,307.16	1,515,438.01	1,550,069.58
其中：非 流动资产处置损 失	487,246.94		528,048.56	658.68
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	15,910,828.20	18,744,592.92	33,722,113.44	39,513,398.53
减：所得税 费用	1,030,312.39	2,168,007.14	12,286,121.94	13,628,370.77
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	14,880,515.81	16,576,585.78	21,435,991.50	25,885,027.76

归属于母公司所有者的净利润	14,773,608.72	16,604,104.27	21,266,498.11	25,819,418.53
少数股东损益	106,907.09	-27,518.49	169,493.39	65,609.23
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0275	0.0309	0.0396	0.0481
（二）稀释每股收益	0.0275	0.0309	0.0396	0.0481
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,880,515.81	16,576,585.78	21,435,991.50	25,885,027.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,773,608.72	16,604,104.27	21,266,498.11	25,819,418.53
归属于少数股东的综合收益总额	106,907.09	-27,518.49	169,493.39	65,609.23

公司法定代表人：史铁桥

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	285,709,973.35	47,407,140.41	463,020,209.46	84,675,396.02
减：营业成本	273,924,564.54	44,801,109.79	398,857,405.79	63,355,202.20
营业税金及附加	9,487,561.69	1,637,597.69	15,668,635.19	3,306,943.75
销售费用	55,540.00	138,916.90	129,316.25	417,828.01
管理费用	4,188,742.57	4,416,101.18	12,744,693.26	13,132,857.34
财务费用	4,353,575.87	2,438,279.58	16,671,527.55	5,220,555.36
资产减值损失			5,506,581.15	517,037.81
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)	-6,300,011.32	-6,024,864.73	13,442,050.27	-1,275,028.45
加：营业外收入				
减：营业外支出			23,589.36	21,526.80
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-6,300,011.32	-6,024,864.73	13,418,460.91	-1,296,555.25
减：所得税费用	-1,575,002.83		1,991,942.90	-129,259.44

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,725,008.49	-6,024,864.73	11,426,518.01	-1,167,295.81
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0088	-0.0112	0.0213	-0.0022
（二）稀释每股收益	-0.0088	-0.0112	0.0213	-0.0022
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：史铁桥

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

2012 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	4,304,353,616.25	5,289,708,564.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	188,304,409.02	268,060,172.04
经营活动现金流入小计	4,492,658,025.27	5,557,768,736.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,025,470,868.38	4,896,417,342.79
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	150,336,823.89	180,565,980.61
支付的各项税费	113,095,545.28	150,687,757.55
支付其他与经营活动有关的现金	272,660,998.45	193,993,236.53
经营活动现金流出小计	4,561,564,236.00	5,421,664,317.48
经营活动产生的现金流量净额	-68,906,210.73	136,104,419.32
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	279,966.45	1,519,136.05
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	10,500,000.00	

投资活动现金流入小计	10,779,966.45	1,519,136.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,264,415.15	34,049,961.23
投资支付的现金	600,000,000.00	
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	619,264,415.15	34,049,961.23
投资活动产生的现金流量净额	-608,484,448.70	-32,530,825.18
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	857,000,000.00	233,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,710,000.00	
筹资活动现金流入小计	930,710,000.00	233,400,000.00
偿还债务支付的现金	183,567,999.99	254,847,246.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,622,537.21	33,636,789.95
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	42,716,220.33	876,800.00
筹资活动现金流出小计	271,906,757.53	289,360,836.01
筹资活动产生的现金流量净额	658,803,242.47	-55,960,836.01
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	-18,587,416.96	47,612,758.13
加：期初现金及现金等价物余额	253,795,042.49	258,211,061.09
六、期末现金及现金等价物余额	235,207,625.53	305,823,819.22

公司法定代表人：史铁桥

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

2012 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	400,629,724.46	74,337,963.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,388,967.40	112,576,007.53
经营活动现金流入小计	417,018,691.86	186,913,970.90
购买商品、接受劳务支付的现金	374,027,503.99	69,774,393.85
支付给职工以及为职工支付的现金	15,118,527.54	9,600,493.34
支付的各项税费	13,971,783.87	4,923,241.79
支付其他与经营活动有关的现金	113,135,494.28	54,957,357.88
经营活动现金流出小计	516,253,309.68	139,255,486.86
经营活动产生的现金流量净额	-99,234,617.82	47,658,484.04
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	10,500,000.00	
投资活动现金流入小计	10,500,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,056.00	117,968.00
投资支付的现金	600,000,000.00	
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	600,306,056.00	117,968.00
投资活动产生的现金流量净额	-589,806,056.00	-117,968.00
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	787,000,000.00	152,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	787,000,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	153,567,999.99	196,994,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,655,279.51	16,142,478.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,035,362.00	876,800.00
筹资活动现金流出小计	176,258,641.50	214,013,338.87
筹资活动产生的现金流量净额	610,741,358.50	-62,013,338.87
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	-78,299,315.32	-14,472,822.83
加：期初现金及现金等价物余额	104,109,269.84	64,293,131.66
六、期末现金及现金等价物余额	25,809,954.52	49,820,308.83

公司法定代表人：史铁桥

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：许晓艳