

龙建路桥股份有限公司

600853

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）许晓艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	5,973,949,560.06	6,107,241,911.08	-2.18
归属于上市公司股东的净资产	785,695,414.57	773,205,665.58	1.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	170,595,032.71	-68,906,210.73	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	3,314,341,610.69	4,744,654,889.30	-30.15
归属于上市公司股东的净利润	17,142,415.69	21,266,498.11	-19.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,613,986.17	20,941,570.08	-25.44
加权平均净资产收益率(%)	2.2073	2.7735	减少0.5662个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0319	0.0396	-19.44
稀释每股收益(元/股)	0.0319	0.0396	-19.44

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-282,737.56	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		2,180,000.00	
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		0	

收益			
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		140,643.59	
所得税影响额		-509,476.51	

少数股东权益影响额 (税后)		0.00	
合计		1,528,429.52	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		61,611			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结的股份数 量
黑龙江省建设集团有 限公司	国有法人	33.34	178,979,763	0	质押 89,589,881
黑龙江省投资总公司	国有法人	1.30	6,988,246	0	无
中国第一汽车集团公 司	国有法人	0.45	2,420,000	0	无
谢茜萍	未知	0.31	1,677,300	0	无
赵鹏	未知	0.28	1,500,000	0	无
洪金汉	境内自然人	0.23	1,217,400	0	未知
哈尔滨铁路局齐齐哈 尔铁路分局	国有法人	0.23	1,210,000	0	无
刘江	未知	0.21	1,153,700	0	无
张瑞平	未知	0.19	1,020,361	0	无
蒋根吉	未知	0.19	1,000,013	0	无
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		股份种类及数量		
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	
中国第一汽车集团公司	2,420,000		人民币普通股	2,420,000	
谢茜萍	1,677,300		人民币普通股	1,677,300	
赵鹏	1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
洪金汉	1,217,400		人民币普通股	1,217,400	
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	1,210,000		人民币普通股	1,210,000	
刘江	1,153,700		人民币普通股	1,153,700	
张瑞平	1,020,361		人民币普通股	1,020,361	
蒋根吉	1,000,013		人民币普通股	1,000,013	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于《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。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

	2013年9月30日	2012年12月31日	差额	增减变动
短期借款	907,000,000.00	632,000,000.00	275,000,000.00	43.51%
专项储备	7,344,987.49	4,985,945.68	2,359,041.81	47.31%
外币报表折算差额	-1,354,931.89	288,700.04	-1,643,631.93	-569.32%
少数股东权益	11,311,855.96	7,465,715.03	3,846,140.93	51.52%
一年内到期的非流动负债		45,295,466.09	45,295,466.09	
收到的其他与经营活动有关的现金	563,189,196.84	188,304,409.02	374,884,787.82	199.08%
经营活动产生的现金流量净额	170,595,032.71	-68,906,210.73	239,501,243.44	-347.58%
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	1,553,800.00	279,966.45	1,273,833.55	455.00%
收到的其他与投资活动有关的现金		10,500,000.00	-10,500,000.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,182,574.76	19,264,415.15	-16,081,840.39	-83.48%
投资所支付的现金	200,000,000.00	600,000,000.00	-400,000,000.00	-66.67%
投资活动产生的现金流量净额	-201,628,774.76	-608,484,448.70	406,855,673.94	-66.86%
收到的其他与筹资活动有关的现金	21,420,000.00	73,710,000.00	-52,290,000.00	-70.94%
偿还债务所支付的现金	613,242,499.99	183,567,999.99	429,674,500.00	234.07%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	60,921,863.34	45,622,537.21	15,299,326.13	33.53%
筹资活动产生的现金流量净额	166,184,893.81	658,803,242.47	-492,618,348.66	-74.77%
五、现金及现金等价物净增加额	135,151,151.76	-18,587,416.96	153,738,568.72	-827.11%
项目	2013年7—9月	2012年7—9月	差额	增减变动
其他综合收益	116,730.67		116,730.67	
营业收入	1,196,519,753.84	1,935,660,100.85	-739,140,347.01	-38.19%
营业成本	1,074,940,056.14	1,803,675,526.33	-728,735,470.19	-40.4%
营业税金及附加	37,851,319.26	63,386,717.76	-25,535,398.50	-40.29%
营业费用	3,342,934.27	2,256,778.07	1,086,156.20	48.13%
财务费用	30,487,894.70	15,935,975.21	14,551,919.49	91.31%

资产减值损失	1,014,964.75	-97,000.77	1,111,965.52	-1146.35 %
营业外收入	321,720.00	1,166,405.51	-844,685.51	-72.74%
少数股东损益	2,993,684.13	106,907.09	2,886,777.04	2700.27%

1、本期短期借款比期初增加了 43.51%，主要是由于本期地方政府融资平台受限以及新开工项目资金到位不及时，需增加银行贷款垫付施工所致。

2、期末一年内到期的非流动负债比期初减少了 4529.55 万元，为本期公司偿还了到期的应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款所致。

3、专项储备比期初增加 47.31%，主要是由于公司本期收尾项目以及新开工项目均较多，安全生产费使用较小所致。

4、外币报表折算差额比上年末减少 569.32%，其他综合收益比上年同期增加 11.67 万元，主要为公司之子公司承揽的加纳、赤道几内亚等国外工程项目本期期末折算汇率与业务发生时汇率波动及境外项目实现损益、材料采购等经营活动的发生所致。

5、财务费用本期比上年同期增加了 91.31%，主要是由于本期公司短期借款及融资成本增加所致。

6、营业费用本期比上年同期增加了 48.13%，主要是由于公司注重并加强了省外、国外市场的拓展，随着省外市场占有率的提升，外地考察项目和投标费用也有所增加。

7、本期资产减值损失比上年同期增加 1,146.35%，主要是由于公司本期对关联方往来款项重新进行核对和确定款项性质，按公司会计政策计提坏账准备所致。

8、营业收入与上年同期相比降低了 38.19%，主要是由于黑龙江省内公路建设三年决战已结束，中标项目比较少，在大气候的影响下，完成的产值缩小。同时本期公司遭遇省内自然灾害，承建的建黑高速前黑段工程项目因洪灾发生水毁，全线停工。其他项目为了支援省内抗洪也大量抽调人力、物力，共计 2000 余人次，设备 500 多台套，工程进度受到一定程度的影响。在经营状况不利的情况下，经理层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，同时加强内部整改、挖潜，使公司成本费用得到了有效控制，营业成本同比下降 40.4%，管理费用同比下降 10.58%，另外由于营业税金及附加随着收入的下降也同比下降了 40.29%，使得公司第三季度的营业利润和利润总额及净利润比上年同期有小幅上升。

9、本期营业外收入较上年同期减少 72.74%，主要是本期公司处置固定资产收益较上年同期减少所致。

10、少数股东损益本期比上年同期增加 2700.27%，主要是本期公司的控股子公司利润增长所致。

11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 347.58%，主要是由于公司本期收到了黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的 15,000 万元借款、大庆财政支付局还贷资金 5,000 万元以及公司之子公司七密公司收到的 2012 年度政府补贴款 2,000 万元，使现金流入远大于现金流出，从而使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 66.86%，主要是由于本期公司为承建的黑龙省前嫩公路项目融资 2 亿元，比上年同期减少了 4 亿元，从而形成投资所支付的现金比上年同期减少 66.67%，同时公司本期购建固定资产支付的现金减少了 83.48%，从而造成投资活动产生的现金流量净额同比增加。

13、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 74.77%，主要是由于公司本期其他筹资方式减少以及偿还银行借款增加，致使支付的本金及利息大于收到的现金所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

龙建路桥股份有限公司

法定代表人

2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	436,961,458.52	343,930,883.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,279,100,726.94	1,456,884,045.79
预付款项	178,599,919.40	191,404,239.10
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	645,333,225.19	687,685,133.12
买入返售金融资产		
存货	2,423,067,390.52	2,373,139,819.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,963,062,720.57	5,053,044,121.08
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	309,598,737.75	337,939,200.43
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	524,595,146.47	539,796,126.19
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	23,634,114.37	23,403,622.48
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,010,886,839.49	1,054,197,790.00
资产总计	5,973,949,560.06	6,107,241,911.08
流动负债：		
短期借款	907,000,000.00	632,000,000.00
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	84,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	1,968,553,791.80	2,091,848,739.71
预收款项	537,375,834.87	756,866,174.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	291,156,351.12	308,061,150.40
应交税费	267,603,036.17	265,577,839.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	757,667,545.07	766,231,413.69
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		45,295,466.09
其他流动负债		
流动负债合计	4,813,356,559.03	4,960,880,783.92
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	210,000,000.00
应付债券		
长期应付款	59,969,084.11	54,552,003.51
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	31,485,922.27	39,007,018.92
非流动负债合计	363,585,730.50	365,689,746.55
负债合计	5,176,942,289.53	5,326,570,530.47
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	7,344,987.49	4,985,945.68
盈余公积	4,302,206.46	4,302,206.46
一般风险准备		
未分配利润	138,233,864.00	126,459,524.89
外币报表折算差额	-1,354,931.89	288,700.04
归属于母公司所有者权益合计	785,695,414.57	773,205,665.58

少数股东权益	11,311,855.96	7,465,715.03
所有者权益合计	797,007,270.53	780,671,380.61
负债和所有者权益总计	5,973,949,560.06	6,107,241,911.08

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

2013 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	162,794,589.51	130,637,808.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	175,312,084.07	192,323,349.15
预付款项	30,726,026.45	91,792,436.22
应收利息		
应收股利	12,395,636.63	12,395,636.63
其他应收款	811,056,344.47	819,594,329.36
存货	582,873,879.70	625,315,184.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,775,158,560.83	1,872,058,744.93
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	972,647,753.56	852,147,753.56
投资性房地产		
固定资产	6,164,202.68	6,911,111.47
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	577,500.00	656,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,970,268.82	5,706,775.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	985,359,725.06	865,421,890.27
资产总计	2,760,518,285.89	2,737,480,635.20
流动负债：		
短期借款	752,000,000.00	472,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	333,934,283.42	359,790,258.23
预收款项	391,008,837.17	456,768,385.44
应付职工薪酬	22,859,752.39	34,184,041.87
应交税费	29,241,082.15	40,505,041.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	538,415,930.54	624,978,570.05
一年内到期的非流动负债		31,427,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,127,459,885.67	2,074,653,797.58
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	2,127,459,885.67	2,074,653,797.58
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	-2,011,681.20	166,856.50
盈余公积	4,008,028.34	4,008,028.34
一般风险准备		
未分配利润	-5,241,729.49	22,348,170.21
所有者权益（或股东权益）合计	633,058,400.22	662,826,837.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,760,518,285.89	2,737,480,635.20

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	1,196,519,753.84	1,935,660,100.85	3,314,341,610.69	4,744,654,889.30
其中：营业收入	1,196,519,753.84	1,935,660,100.85	3,314,341,610.69	4,744,654,889.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,179,172,787.82	1,920,423,431.22	3,284,410,271.09	4,711,366,013.24
其中：营业成本	1,074,940,056.14	1,803,675,526.33	3,001,230,820.65	4,392,599,871.08
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	37,851,319.26	63,386,717.76	105,894,138.90	151,845,747.21
销售费用	3,342,934.27	2,256,778.07	6,997,712.27	6,348,938.51
管理费用	31,535,618.70	35,265,434.62	90,936,701.21	99,233,817.74
财务费用	30,487,894.70	15,935,975.21	77,311,777.41	51,584,868.44
资产减值损失	1,014,964.75	-97,000.77	2,039,120.65	9,752,770.26
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)	17,346,966.02	15,236,669.63	29,931,339.60	33,288,876.06
加:营业外收入	321,720.00	1,166,405.51	2,933,518.32	1,948,675.39
减:营业外支出	355,150.06	492,246.94	895,612.29	1,515,438.01
其中:非流动资产处置损失	399,558.99	487,246.94	683,415.81	528,048.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,313,535.96	15,910,828.20	31,969,245.63	33,722,113.44
减:所得税费用	1,795,043.45	1,030,312.39	11,671,483.64	12,286,121.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,518,492.51	14,880,515.81	20,297,761.99	21,435,991.50
归属于母公司所有者的净利润	12,524,808.38	14,773,608.72	17,142,415.69	21,266,498.11
少数股东损益	2,993,684.13	106,907.09	3,155,346.30	169,493.39
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0233	0.0275	0.0319	0.0396
(二)稀释每股收益	0.0233	0.0275	0.0319	0.0396
七、其他综合收益	116,730.67		-1,643,631.93	
八、综合收益总额	15,635,223.18	14,880,515.81	18,654,130.06	21,435,991.50
归属于母公司所有者的综合	12,641,539.05	14,773,608.72	15,498,783.76	21,266,498.11

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,993,684.13	106,907.09	3,155,346.30	169,493.39

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	184,526,151.90	285,709,973.35	664,686,580.14	463,020,209.46
减：营业成本	190,981,814.77	273,924,564.54	630,345,779.61	398,857,405.79
营业税金及附加	5,201,430.47	9,487,561.69	22,042,932.28	15,668,635.19
销售费用	47,761.00	55,540.00	88,252.00	129,316.25
管理费用	3,480,842.13	4,188,742.57	10,751,152.90	12,744,693.26
财务费用	7,482,123.31	4,353,575.87	23,901,889.92	16,671,527.55
资产减值损失	1,014,964.75		2,068,939.03	5,506,581.15
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)	-23,682,784.53	-6,300,011.32	-24,512,365.60	13,442,050.27
加：营业外收入			2,180,000.00	
减：营业外支出			206,605.41	23,589.36
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-23,682,784.53	-6,300,011.32	-22,538,971.01	13,418,460.91
减：所得税费用	-1,575,002.83	-1,575,002.83	-317,147.89	1,991,942.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-22,107,781.70	-4,725,008.49	-22,221,823.12	11,426,518.01
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0412	-0.0088	-0.0414	0.0213
(二)稀释每股收益	-0.0412	-0.0088	-0.0414	0.0213
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

2013 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	3,085,853,437.05	4,304,353,616.25
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	563,189,196.84	188,304,409.02
经营活动现金流入小计	3,649,042,633.89	4,492,658,025.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,855,585,318.96	4,025,470,868.38
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	186,697,446.69	150,336,823.89
支付的各项税费	115,185,964.23	113,095,545.28
支付其他与经营活动有关的现金	320,978,871.30	272,660,998.45
经营活动现金流出小计	3,478,447,601.18	4,561,564,236.00
经营活动产生的现金流量净额	170,595,032.71	-68,906,210.73
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	1,553,800.00	279,966.45
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	1,553,800.00	10,779,966.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,182,574.76	19,264,415.15
投资支付的现金	200,000,000.00	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	203,182,574.76	619,264,415.15
投资活动产生的现金流量净额	-201,628,774.76	-608,484,448.70
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	857,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,420,000.00	73,710,000.00
筹资活动现金流入小计	878,420,000.00	930,710,000.00
偿还债务支付的现金	613,242,499.99	183,567,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,921,863.34	45,622,537.21
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	38,070,742.86	42,716,220.33
筹资活动现金流出小计	712,235,106.19	271,906,757.53
筹资活动产生的现金流量净额	166,184,893.81	658,803,242.47
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	135,151,151.76	-18,587,416.96
加：期初现金及现金等价物余额	250,634,109.76	253,795,042.49
六、期末现金及现金等价物余额	385,785,261.52	235,207,625.53

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

2013 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	636,983,522.48	400,629,724.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	181,959,090.11	16,388,967.40
经营活动现金流入小计	818,942,612.59	417,018,691.86
购买商品、接受劳务支付的现金	525,564,484.06	374,027,503.99
支付给职工以及为职工支付的现金	31,906,560.22	15,118,527.54
支付的各项税费	34,124,344.73	13,971,783.87
支付其他与经营活动有关的现金	82,140,107.25	113,135,494.28
经营活动现金流出小计	673,735,496.26	516,253,309.68
经营活动产生的现金流量净额	145,207,116.33	-99,234,617.82
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	1,379,510.00	306,056.00
投资支付的现金	320,500,000.00	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	321,879,510.00	600,306,056.00
投资活动产生的现金流量净额	-321,879,510.00	-589,806,056.00
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	712,000,000.00	787,000,000.00
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	712,000,000.00	787,000,000.00
偿还债务支付的现金	463,242,499.99	153,567,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,958,374.43	21,655,279.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,433,883.00	1,035,362.00
筹资活动现金流出小计	495,634,757.42	176,258,641.50
筹资活动产生的现金流量净额	216,365,242.58	610,741,358.50
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	39,692,848.91	-78,299,315.32
加：期初现金及现金等价物余额	88,143,905.26	104,109,269.84
六、期末现金及现金等价物余额	127,836,754.17	25,809,954.52

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