

龙元建设集团股份有限公司

600491

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.....	6
四、	附录.....	8

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	赖振元
主管会计工作负责人姓名	陆健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆健

公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健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	15,179,627,229.49	14,093,451,400.75	7.71
归属于上市公司股东的净资产	2,999,065,523.22	2,950,931,378.31	1.63
	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	-74,767,105.97	-275,041,165.97	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	9,493,364,555.23	9,511,795,978.85	-0.19
归属于上市公司股东的净利润	139,059,742.87	384,260,122.21	-63.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,597,349.37	61,135,193.71	80.91
加权平均净资产收益率(%)	4.67	13.89	减少9.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.41	-63.41
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.41	-63.41

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)
非流动资产处置损益	870,248.96	1,197,032.50
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	2,647,560.50	10,411,330.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,048,134.18	11,612,610.52
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,008,486.05	12,903,719.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,208.66	-137,302.23
所得税影响额	-1,663,184.23	-7,780,766.46
少数股东权益影响额(税后)	540,648.67	255,769.08
合计	9,240,685.47	28,462,393.50

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				49,055	
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
赖振元	境内自然人	33.67	319,072,052	0	无
郑桂香	境内自然人	4.1	38,828,700	0	无
赖晔鋈	境内自然人	3.06	28,973,698	0	质押 27,000,000
赖朝辉	境内自然人	2.92	27,659,700	0	无
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	1.92	18,149,320	0	无
华西证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.63	6,010,400	0	无
甘肃省信托有限责任公司—金鹰理财信托计划(六期)	未知	0.55	5,200,000	0	无
中国建筑科学研究院	国有法人	0.53	4,976,000	0	无
周永宏	境内自然人	0.37	3,478,500	0	无
赖安平	境内自然人	0.34	3,207,698	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	
赖振元		319,072,052		人民币普通股	
郑桂香		38,828,700		人民币普通股	
赖晔鋈		28,973,698		人民币普通股	
赖朝辉		27,659,700		人民币普通股	
宁波明和投资管理有限公司		18,149,320		人民币普通股	
华西证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		6,010,400		人民币普通股	
甘肃省信托有限责任公司—金鹰理财信托计划(六期)		5,200,000		人民币普通股	
中国建筑科学研究院		4,976,000		人民币普通股	
周永宏		3,478,500		人民币普通股	
赖安平		3,207,698		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p> 前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔鋈为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。 </p>			

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

1、应收票据期末较期初增加 3,987.75 万元，增加幅度为 64.16%。原因主要是工程款回收增加了商业票据结算的方式。

2、应收股利期末较期初减少，主要是由于母公司期末较期初减少 8,000 万元，减少幅度为 59.63%，主要是原龙元建设安徽水泥有限公司部分应收股利收回。

3、长期股权投资期末较期初增加 2,775 万元，增加幅度为 56%。原因主要是对宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙）增资所致。

4、预收款项期末较期初增加，增幅为 32.61%。原因主要是本期部分新开工工程甲方支付的预付工程款。

5、应付股利期末较期初增加，主要是控股股东本期尚未领取股利。

6、一年内到期的非流动负债期末较期初减少 7,607.10 万元，减少幅度为 100%。原因主要是当期归还了到期的长期借款，余下长期借款偿还时间均不在一年以内。

7、投资收益本期较上年同期减少 41,889.1 万元，减少幅度为 100.27%。原因主要是上年同期出售了原龙元建设安徽水泥有限公司股权，确认投资收益。

8、投资支付的现金本期较上年同期增加 5,540.51 万元，增加幅度为 58,370.29%。原因主要是使用流动资金对子公司增资所致。

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

3.2.1 重大诉讼仲裁事项

1、报告期公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。

2、延续到报告期的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项有：

(1) 公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，公司向上海市第一中级人民法院提起了诉讼，要求判令对方支付拖欠工程款及利息合计 30,720.63 万元。目前，该诉讼正在审理中。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2012-08 号公告。）

(2) 公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司的诉讼情况：根据约定，由于宁波阳光海湾发展有限公司不能满足项目建设支持资金入股应满足的条件，公司于 2011 年 7 月 29 日向法院提起了诉讼，要求判决终止与三被告订立的《资金支持与合作协议书》；判决被告宁波阳光立即偿还原告款项人民币 301,000,000 元；赔偿原告自资金投入之日起至 2011 年 2 月 27 日止的利息损失 6,894,034.16 元。目前，该案一审已开庭审理，尚未判决。（详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2011-20 号公告。）

3.2.2 公司合同主要为建筑施工合同。公司第三季度承接业务约 53.11 亿元。报告期内主要重大合同情况如下：

1、公司与上海迅汇网络科技服务有限公司签订了上海迅汇网络科技服务有限公司生产基地工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.46 亿元。

2、公司与上海通用汽车有限公司签订了设计与工程技术中心金桥基地暨金桥扩能项目总装车间工程总承包合同，合同金额为人民币 1.72 亿元。

3、公司与江阴滨江雅园房地产开发有限公司签订了江阴市通惠花苑安置房项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.27 亿元。

4、公司与都市股份有限公司签订了都市中央广场复建项目工程总承包合同，合同金额为人民币

民币 3.93 亿元。

5、公司与台州市路桥陶瓷卫浴家居博览中心有限公司签订了欧雅生活广场-欧雅兰庭工程项目工程总承包合同，合同金额为人民币 4.59 亿元。

6、公司与三亚鹿回头旅游区开发有限公司签订了三亚半山半岛 B2-1 地块回迁区（三期）工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.69 亿元。

7、公司与中山市凯盛房地产开发有限公司签订了中山凯盛广场项目土建工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.08 亿元。

8、公司与佛山市昌桦房地产开发有限公司签订了景裕名都项目 A 区建安总承包工程合同，合同金额为人民币 1.78 亿元。

9、公司与佛山市万科中心城房地产有限公司签订了佛山万科广场项目六期（2-11#-2-17#）施工总承包工程合同，合同金额为人民币 1.9 亿元。

10、公司与成都东原海纳置业有限公司签订了东原·西岸（一期）施工总承包工程合同，合同金额为人民币 1.7 亿元。

11、公司与石狮俊德房地产开发有限公司签订了石狮中骏商城房建工程（03#、04#地块）施工总承包合同，合同金额为人民币 4.73 亿元。

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

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

龙元建设集团股份有限公司

法定代表人：

2013年10月30日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	1,107,544,761.19	1,134,423,930.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,031,925.53	62,154,466.33
应收账款	3,613,317,521.04	3,956,049,319.32
预付款项	384,733,723.77	412,005,143.95
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	54,156,488.51	134,156,488.51
其他应收款	1,730,848,261.32	1,611,144,864.78
买入返售金融资产		
存货	7,639,116,744.95	6,230,413,480.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,631,749,426.31	13,540,347,693.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		9,700,000.00
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	77,307,923.71	49,557,923.71
投资性房地产		
固定资产	354,210,701.01	391,482,886.18
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	44,775,439.20	46,824,240.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,681,870.72	8,588,040.87
递延所得税资产	61,561,759.62	44,008,764.38
其他非流动资产	2,340,108.92	2,941,851.26

非流动资产合计	547,877,803.18	553,103,706.83
资产总计	15,179,627,229.49	14,093,451,400.75
流动负债：		
短期借款	1,981,274,101.13	1,839,815,660.53
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	521,899,048.83	478,527,933.82
应付账款	4,847,229,012.72	4,252,420,970.51
预收款项	905,348,424.83	739,188,528.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,897,905,237.57	1,761,275,322.71
应交税费	602,516,397.78	591,611,941.65
应付利息	1,421,645.90	8,910,914.98
应付股利	44,314,092.08	26,492,720.71
其他应付款	1,135,791,032.26	1,111,917,079.18
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		76,071,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,937,698,993.10	10,886,232,073.05
非流动负债：		
长期借款	175,006,672.37	190,161,466.55
应付债券		
长期应付款	182,808.83	190,051.03
专项应付款	793,274.43	398,515.43
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,531,081.46	10,397,543.41
非流动负债合计	185,513,837.09	201,147,576.42
负债合计	12,123,212,830.19	11,087,379,649.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积	431,747,121.51	431,747,121.51
减：库存股		
专项储备	28,503,641.50	602,162.74
盈余公积	260,867,414.29	260,867,414.29
一般风险准备		
未分配利润	1,325,480,372.88	1,309,608,630.01
外币报表折算差额	4,866,973.04	506,049.76
归属于母公司所有者权益合计	2,999,065,523.22	2,950,931,378.31

少数股东权益	57,348,876.08	55,140,372.97
所有者权益合计	3,056,414,399.30	3,006,071,751.28
负债和所有者权益总计	15,179,627,229.49	14,093,451,400.75

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	851,416,273.95	832,529,904.83
交易性金融资产		
应收票据	85,231,925.53	53,171,525.53
应收账款	2,826,654,746.18	3,168,113,012.42
预付款项	278,775,595.27	245,371,672.18
应收利息		
应收股利	60,276,488.51	140,276,488.51
其他应收款	2,068,181,182.41	1,964,215,780.32
存货	6,426,258,275.33	5,295,563,424.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,596,794,487.18	11,699,241,808.33
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	566,340,340.71	550,590,340.71
投资性房地产		
固定资产	42,683,974.09	46,816,646.03
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	788,859.38	742,899.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,970,230.89	4,147,579.32
递延所得税资产	52,663,746.94	39,198,399.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,447,152.01	641,495,865.37
资产总计	13,263,241,639.19	12,340,737,673.70
流动负债：		

短期借款	1,343,631,925.53	1,532,049,525.53
交易性金融负债		
应付票据	471,889,048.83	432,559,761.82
应付账款	4,146,738,862.55	3,657,549,073.69
预收款项	772,067,781.01	582,207,987.38
应付职工薪酬	1,779,720,120.40	1,594,378,793.88
应交税费	507,497,196.72	497,988,567.99
应付利息	1,030,633.31	8,605,435.03
应付股利	44,314,092.08	26,492,720.71
其他应付款	1,093,808,253.77	981,610,601.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	10,160,697,914.20	9,313,442,468.01
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	10,160,697,914.20	9,313,442,468.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积	419,058,530.18	419,058,530.18
减：库存股		
专项储备	28,275,088.72	602,162.74
盈余公积	260,867,414.29	260,867,414.29
一般风险准备		
未分配利润	1,446,742,691.80	1,399,167,098.48
所有者权益（或股东权益）合计	3,102,543,724.99	3,027,295,205.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,263,241,639.19	12,340,737,673.70

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

4.2

合并利润表

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	3,537,876,478.61	3,621,508,522.63	9,494,535,387.23	9,513,869,925.05
其中：营业收入	3,537,129,579.91	3,620,859,024.63	9,493,364,555.23	9,511,795,978.85

利息收入	746,898.70	649,498.00	1,170,832.00	2,073,946.20
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,466,015,964.11	3,544,353,131.05	9,309,453,129.47	9,401,701,390.24
其中：营业成本	3,246,426,275.46	3,357,863,210.10	8,660,921,931.77	8,754,378,123.35
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	107,479,882.05	111,051,303.64	302,065,913.80	289,728,329.88
销售费用	3,385,611.13	2,075,841.18	8,205,889.10	10,125,915.50
管理费用	54,892,652.37	42,340,807.79	188,713,233.80	193,665,196.23
财务费用	24,107,637.82	32,301,964.06	74,567,994.68	92,974,689.50
资产减值损失	29,723,905.28	-1,279,995.72	74,978,166.32	60,829,135.78
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）	-975,366.70	-200,580.78	-1,130,528.26	417,760,465.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,184.12		304,184.12	258,300.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,885,147.80	76,954,810.80	183,951,729.50	529,929,000.64
加：营业外收入	2,926,777.00	9,198,109.86	11,662,753.24	15,248,316.01
减：营业外支出	505,960.22	933,871.43	1,077,476.09	2,720,417.46
其中：非流动资产处置损失	25,931.99	3,656.87	46,417.92	554,407.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,305,964.58	85,219,049.23	194,537,006.65	542,456,899.19
减：所得税费用	18,853,555.68	26,978,540.71	52,536,933.04	153,657,945.17

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,452,408.90	58,240,508.52	142,000,073.61	388,798,954.02
归属于母公司所有者的净利润	51,940,338.50	57,353,334.00	139,059,742.87	384,260,122.21
少数股东损益	2,512,070.40	887,174.52	2,940,330.74	4,538,831.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	0.06	0.15	0.41
（二）稀释每股收益	0.05	0.06	0.15	0.41
七、其他综合收益	5,194,345.99	-1,143,162.55	4,866,973.04	-868,262.98
八、综合收益总额	59,646,754.89	57,097,345.97	146,867,046.65	387,930,691.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,134,684.49	56,210,171.45	143,926,715.91	383,391,859.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,512,070.40	887,174.52	2,940,330.74	4,538,831.81

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

母公司利润表

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	3,173,652,759.35	3,197,436,722.25	8,918,735,646.36	8,010,321,197.39
减：营业成本	2,928,796,538.59	2,955,132,951.78	8,200,597,439.00	7,391,045,070.18
营业税金及附加	98,665,828.74	102,261,514.63	284,385,077.34	256,570,863.29
销售费用				
管理费用	25,385,578.45	19,481,253.90	102,950,217.93	85,443,981.68
财务费用	18,679,487.82	24,777,003.59	57,133,850.02	65,553,895.28
资产减值损失	23,925,830.73	5,393,255.05	53,861,389.29	59,392,164.78
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）		9,410,994.22	2,312,293.48	429,957,802.39
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）	78,199,495.02	99,801,737.52	222,119,966.26	582,273,024.57
加：营业外收入	1,234,386.00	7,616,859.00	5,812,456.40	8,199,907.59
减：营业外支出	505,921.06	930,000.00	1,018,396.06	1,932,700.00

其中：非流动资产处置损失	5,921.06		6,396.06	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,927,959.96	106,488,596.52	226,914,026.60	588,540,232.16
减：所得税费用	19,731,989.99	24,269,400.58	56,150,433.28	144,171,584.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,195,969.97	82,219,195.94	170,763,593.32	444,368,647.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	59,195,969.97	82,219,195.94	170,763,593.32	444,368,647.68

公司法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

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	8,623,029,070.14	8,326,602,359.40
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	443,385.08	2,073,430.79
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	110,156.42	918,876.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,862,457,753.29	4,627,763,549.40
经营活动现金流入小计	12,486,040,364.93	12,957,358,215.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,377,772,074.43	5,099,481,385.71
客户贷款及垫款净增加额	-217,887.90	-3,200,000.00
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	16.80	16.00
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	2,871,416,335.81	2,869,959,762.83
支付的各项税费	408,075,458.55	431,049,408.35
支付其他与经营活动有关的现金	3,903,761,473.21	4,835,108,809.03
经营活动现金流出小计	12,560,807,470.90	13,232,399,381.92
经营活动产生的现金流量净额	-74,767,105.97	-275,041,165.97
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	80,304,184.12	288,258,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,320.00	1,239,150.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	164,566,060.00	240,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	245,028,564.12	529,497,450.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,019,078.97	10,939,146.75
投资支付的现金	55,500,000.00	94,920.00
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		6,205,675.34
投资活动现金流出小计	59,519,078.97	17,239,742.09
投资活动产生的现金流量净额	185,509,485.15	512,257,707.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,638,700.00	7,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,638,700.00	7,550,000.00
取得借款收到的现金	2,183,722,294.84	1,943,376,062.00
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	2,190,360,994.84	1,950,926,062.00
偿还债务支付的现金	2,107,949,624.87	1,930,371,484.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,479,460.64	185,138,908.30
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	2,291,429,085.51	2,115,510,392.76
筹资活动产生的现金流量净额	-101,068,090.67	-164,584,330.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,590,272.20	1,059,848.16
五、现金及现金等价物净增加额	8,084,016.31	73,692,059.42
加:期初现金及现金等价物余额	831,775,229.27	999,923,432.11
六、期末现金及现金等价物余额	839,859,245.58	1,073,615,491.53

公司法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

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	7,709,168,453.40	6,916,514,607.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,341,061,373.53	4,542,598,583.10
经营活动现金流入小计	12,050,229,826.93	11,459,113,191.09
购买商品、接受劳务支付的现金	4,702,984,910.15	3,916,459,836.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,619,332,435.38	2,570,912,063.15
支付的各项税费	361,554,206.20	352,083,772.44
支付其他与经营活动有关的现金	4,218,160,842.26	4,991,056,989.70
经营活动现金流出小计	11,902,032,393.99	11,830,512,662.27
经营活动产生的现金流量净额	148,197,432.94	-371,399,471.18
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	75,312,293.48	290,442,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	158,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	171,066,060.00	240,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	246,536,673.48	530,442,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,683,701.50	3,890,849.65
投资支付的现金	55,500,000.00	27,544,920.00
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	58,183,701.50	31,435,769.65
投资活动产生的现金流量净额	188,352,971.98	499,007,130.35
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	1,437,682,400.00	1,433,000,000.00
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	1,437,682,400.00	1,433,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,626,100,000.00	1,417,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,140,700.77	144,865,431.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,791,240,700.77	1,562,325,431.58
筹资活动产生的现金流量净额	-353,558,300.77	-129,325,431.58
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	-17,007,895.85	-1,717,772.41
加: 期初现金及现金等价物余额	636,065,164.67	622,278,875.74
六、期末现金及现金等价物余额	619,057,268.82	620,561,103.33

公司法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健