

**龙建路桥股份有限公司**  
**2014 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..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....          | 5 |
| 四、 | 附录.....            | 9 |

## 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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 田玉龙     | 董事      | 因公在外出差   | 杨继禹    |

1.3 公司负责人陈亮、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）朱元萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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                    | 7,112,886,575.71  | 7,016,152,125.06     | 1.38            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 796,533,199.64    | 785,075,598.69       | 1.46            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -613,184,917.24   | 170,595,032.71       | 不适用             |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 3,646,900,283.83  | 3,314,341,610.69     | 10.03           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 13,503,936.65     | 17,142,415.69        | -21.23          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,172,398.42      | 15,613,986.17        | -60.47          |

## 2014 年第三季度报告

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.7054 | 2.2073 | -0.50  |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.0252 | 0.0319 | -21.00 |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.0252 | 0.0319 | -21.00 |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明            |
|--|----------------|---------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | -395,638.63    | 6,692,728.83        | 处置固定资产、无形资产损益 |
| 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 |                | 3,000,000.00        |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 7,829.26       | 76,117.50           |               |
| 所得税影响额   | 96,952.35      | -2,442,211.58       |               |
| 少数股东权益影响额(税后)  |                | 4,903.48            |               |
| 合计   | -290,857.02    | 7,331,538.23        |               |

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

| 股东总数(户)      |            |             |           |                     | 57509   |            |      |
|--------------|------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------|
| 前十名股东持股情况    |            |             |           |                     |         |            |      |
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |            | 股东性质 |
|              |            |             |           |                     | 股份状态    | 数量         |      |
| 黑龙江省建设集团有限公司 | 0          | 178,979,763 | 33.34     | 0                   | 质押      | 89,489,881 | 国有法人 |
| 黑龙江省投资总公司    | 0          | 6,988,246   | 1.30      | 0                   | 无       | 0          | 国有法人 |

| 中国第一汽车集团公司          | 0  | 2,420,000 | 0.45 | 0       | 无  | 0           | 国有法人 |
|---------------------|--|-----------|------|---------|----|-------------|------|
| 谢茜萍                 | 200  | 1,431,500 | 0.27 | 0       | 未知 |             | 未知   |
| 大成价值增长证券投资基金        | 1,384,900  | 1,384,900 | 0.26 | 0       | 未知 |             | 其他   |
| 张有孝                 | 1,223,179  | 1,223,179 | 0.23 | 0       | 未知 |             | 未知   |
| 哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局      | 0  | 1,210,000 | 0.23 | 0       | 无  | 0           | 国有法人 |
| 熊瑜玮                 | 1,164,600  | 1,164,600 | 0.22 | 0       | 未知 |             | 未知   |
| 胡俊娥                 | 1,005,000  | 1,139,900 | 0.21 | 0       | 未知 |             | 未知   |
| 徐友波                 | 1,076,223  | 1,076,223 | 0.20 | 0       | 未知 |             | 未知   |
| 前十名无限售条件股东持股情况      |  |           |      |         |    |             |      |
| 股东名称                | 持有无限售条件流通股的数量  |           |      | 股份种类及数量 |    |             |      |
|                     |  |           |      | 种类      |    | 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                 | 1,431,500  |           |      | 人民币普通股  |    | 1,431,500   |      |
| 大成价值增长证券投资基金        | 1,384,900  |           |      | 人民币普通股  |    | 1,384,900   |      |
| 张有孝                 | 1,223,179  |           |      | 人民币普通股  |    | 1,223,179   |      |
| 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   |      |
| 熊瑜玮                 | 1,164,600  |           |      | 人民币普通股  |    | 1,164,600   |      |
| 胡俊娥                 | 1,139,900  |           |      | 人民币普通股  |    | 1,139,900   |      |
| 徐友波                 | 1,076,223  |           |      | 人民币普通股  |    | 1,076,223   |      |
| 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。 |           |      |         |    |             |      |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司报告期内不存在优先股的情况。   |           |      |         |    |             |      |

### 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

## 2014 年第三季度报告

| 资产项目     | 2014 年 9 月 30 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 变动金额            | 比率       |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
| 长期应收款    | 531,606,554.60  | 288,044,052.58   | 243,562,502.02  | 84.56%   |
| 长期股权投资   |                 | 149,598,694.88   | -149,598,694.88 | -100.00% |
| 应付票据     | 140,000,000.00  | 84,000,000.00    | 56,000,000.00   | 66.67%   |
| 应付利息     | 519,234.23      | 12,145,781.24    | -11,626,547.01  | -95.72%  |
| 长期借款     | 553,018,073.75  | 415,350,000.00   | 137,668,073.75  | 33.15%   |
| 其他非流动负债  | 70,511,177.12   | 28,506,106.27    | 42,005,070.85   | 147.35%  |
| 专项储备     | 17,682,554.88   | 7,583,020.35     | 10,099,534.53   | 133.19%  |
| 外币报表折算差额 | -9,065,609.09   | -2,287,815.44    | -6,777,793.65   | 296.26%  |
| 少数股东权益   | 11,694,801.42   | 8,302,371.12     | 3,392,430.30    | 40.86%   |

| 现金流量表项目                    | 2014 年 1-9 月            | 2013 年 1-9 月            | 变动金额                   | 比率               |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                         |                         |                        |                  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 213,812,492.28          | 563,189,196.84          | -349,376,704.56        | -62.04%          |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>3,523,841,130.90</b> | <b>3,649,042,633.89</b> | <b>-125,201,502.99</b> | <b>-3.43%</b>    |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>4,137,026,048.14</b> | <b>3,478,447,601.18</b> | <b>658,578,446.96</b>  | <b>18.93%</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-613,184,917.24</b>  | <b>170,595,032.71</b>   | <b>-783,779,949.95</b> | <b>-459.44%</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                         |                         |                        |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 349,600,000.00          |                         | 349,600,000.00         |                  |
| 其中：出售子公司所收到的现金             | 149,600,000.00          |                         | 149,600,000.00         |                  |
| 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 | 19,471,400.38           | 1,553,800.00            | 17,917,600.38          | 1153.15%         |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 9,308,804.11            |                         | 9,308,804.11           |                  |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>378,380,204.49</b>   | <b>1,553,800.00</b>     | <b>376,826,404.49</b>  | <b>24251.92%</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 12,477,432.00           | 3,182,574.76            | 9,294,857.24           | 292.05%          |
| 投资所支付的现金                   |                         | 200,000,000.00          | -200,000,000.00        | -100.00%         |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>12,477,432.00</b>    | <b>203,182,574.76</b>   | <b>-190,705,142.76</b> | <b>-93.86%</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>365,902,772.49</b>   | <b>-201,628,774.76</b>  | <b>567,531,547.25</b>  | <b>-281.47%</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                         |                         |                        |                  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 64,895,000.00           | 21,420,000.00           | 43,475,000.00          | 202.96%          |
| <b>现金流入小计</b>              | <b>976,695,000.00</b>   | <b>878,420,000.00</b>   | <b>98,275,000.00</b>   | <b>11.19%</b>    |
| 偿还债务所支付的现金                 | 863,818,060.96          | 613,242,499.99          | 250,575,560.97         | 40.86%           |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 61,154,390.46           | 38,070,742.86           | 23,083,647.60          | 60.63%           |
| <b>现金流出小计</b>              | <b>986,039,346.58</b>   | <b>712,235,106.19</b>   | <b>273,804,240.39</b>  | <b>38.44%</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | <b>-9,344,346.58</b>    | <b>166,184,893.81</b>   | <b>-175,529,240.39</b> | <b>-105.62%</b>  |

| 利润表项目          | 2014 年 7—9 月            | 2013 年 7—9 月            | 变动金额                  | 比率            |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 其中:营业收入        | 1,597,178,048.07        | 1,196,519,753.84        | 400,658,294.23        | 33.49%        |
| <b>二.营业总成本</b> | <b>1,585,251,764.58</b> | <b>1,179,172,787.82</b> | <b>406,078,976.76</b> | <b>34.44%</b> |
| 其中：营业成本        | 1,460,522,841.94        | 1,074,940,056.14        | 385,582,785.80        | 35.87%        |
| 营业税金及附加        | 58,334,800.04           | 37,851,319.26           | 20,483,480.78         | 54.12%        |

|                          |                      |                      |                      |                  |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 资产减值损失                   | -311,000.00          | 1,014,964.75         | -1,325,964.75        | -130.64%         |
| 投资收益                     | 1,305.11             |                      | 1,305.11             |                  |
| <b>三、营业利润(亏损以“—”号填列)</b> | <b>11,927,588.60</b> | <b>17,346,966.02</b> | <b>-5,419,377.42</b> | <b>-31.24%</b>   |
| 营业外收入                    | 1,057,662.02         | 321,720.00           | 735,942.02           | 228.75%          |
| 减:营业外支出                  | 1,445,471.39         | 355,150.06           | 1,090,321.33         | 307.00%          |
| 其中:非流动资产处置损失             | 1,445,471.39         | 399,558.99           | 1,045,912.40         | 261.77%          |
| <b>利润总额</b>              | <b>11,539,779.23</b> | <b>17,313,535.96</b> | <b>-5,773,756.73</b> | <b>-33.35%</b>   |
| 减:所得税费用                  | 239,429.68           | 1,795,043.45         | -1,555,613.77        | -86.66%          |
| <b>七、其他综合收益</b>          | <b>-1,586,489.48</b> | <b>116,730.67</b>    | <b>-1,703,220.15</b> | <b>-1459.10%</b> |
| <b>八、综合收益总额</b>          | <b>9,713,860.07</b>  | <b>15,635,223.18</b> | <b>-5,921,363.11</b> | <b>-37.87%</b>   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 8,518,160.64         | 12,641,539.05        | -4,123,378.41        | -32.62%          |

1、长期应收款比上年末增加 84.56%，主要是由于公司承建的齐齐哈尔至昂昂溪项目本期项目投入增加所致。

2、长期股权投资比上年减少 149,598,694.88 元，是由于本期黑龙江省高速公路集团公司现金回购了公司持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司 45% 的股权。协议价格为 149,600,000.00 元，处置后公司取得投资收益 1,305.11 元。

3、应付票据比上年末增加 66.67%，主要是公司本期应付票据业务增加所致。

4、长期借款比上年末增加 33.15%，主要是由于本期公司承建的齐齐哈尔至昂昂溪项目资金到位不及时，公司资金需求增加所致。

5、其他非流动负债比上年末增加 147.35%，主要是由于本期公司与远东国际租赁有限公司新开展的售后回租融资租赁业务所致。

6、应付利息比上年末减少 95.72%，主要是由于本期公司按照合同约定支付了利息所致。

7、专项储备比期初增加 133.19%，主要是由于公司本期安全生产费支出较少所致。

8、外币报表折算差额比上年减少 296.26%，其他综合收益比上年同期减少 1459.1%，主要是由于本期公司在加纳承建的国外项目，因当地货币汇率变动所产生的报表折算差额引起的。本期公司综合收益总额和归属于母公司所有者的综合收益总额的同比变动也主要是由此产生的。

9、营业收入与上年同期相比增加了 33.49%，主要是由于公司加强开拓国外和省外市场取得了一定的成效，本年省外和国外工程累计比上年同期增加了 28.74%。但是由于省外、国外施工设备调遣、人员差旅费、税费等成本费用的增加，造成成本费用的增加，营业成本同比增加 35.87%，营业税金及附加同比增加 54.12%，从而使得公司的营业利润和利润总额及净利润比上年同期均有所下降。

10、本季度资产减值损失比上年同期减少 130.64%，主要是由于上年同期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资 2 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还本付息，由该指挥部统一采购调配原材料，使公司的其他应收款大幅增加，并于当年按公司会计政策提取了坏账准备。本期该项融资已经偿还，所提取的坏账准备在本期转回，同时公司前期对建造合同预计损失所计提的跌价准备在本期转回，导致本期资产减值损失比上年同期减少。

11、本季度营业外收入较上年同期增加 228.75%，主要是由于公司之子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司因政策原因将其拥有的哈尔滨市呼兰区利民开发区的一宗土地有偿转让所致。

12、本季度营业外支出较上年同期增加 307%，主要是本期处置固定资产所致。

13、现金流量表相关项目大幅变动的原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额-61,318.49 万元，现金流入比上年同期减少 3.43%，而现金流出比上年同期增加 18.93%，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少 459.44%。现金流出增加的原因为：支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 29.93%，主要是由于本期支付

黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司往来款 9284 万元以及支付银行票据保证金 3300 万元所致；公司加强了税款的缴纳；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额 36,590.28 万元，同比增加 281.47%，主要是由于公司本期收到了前嫩指挥部偿还的财务资助及利息 20,931 万元、黑龙江省高速公路集团公司支付的黑龙江省大齐公路有限责任公司 45% 股权的回购款 14,960 万元、以及处置土地使用权取得净收益，使得现金流入增长幅度远大于流出的增长幅度，从而造成投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额-934.43 万元，同比减少 105.62%，主要是由于公司本期偿还银行借款以及其他筹资方式的增加，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

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）的要求，我公司于2014年2月15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》B049版面上披露了《公司及相关各方承诺履行情况的公告》。

#### 1、承诺基本情况

2002年3月16日，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与原北满特殊钢股份有限公司进行重大资产重组，以拓展经营领域为原则，同意将其持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司（以下简称“大齐公司”）股权中的一部分（大齐公司45%股权）作为资产置入龙建股份，我公司至此持有大齐公司45%股权，出资额为14850万元，全部为旧路存量资产。

2002年10月15日，黑龙江省交通厅厅长办公会议决定：将大齐公路交由省交通厅管理，成立大齐高等级公路管理处，与大齐公司为两块牌子，一套人员，实行事业单位企业化管理。车辆通行费收入纳入省级财政收支两条线管理，在大齐公路本息还清后再对主要投资者予以回报。

#### 2、承诺中存在的问题

按照证监会监管指引第4号的规定，上述承诺缺少明确的履约时限。

#### 3、目前采取的措施及进展

针对承诺中存在的规范问题及此项长期股权投资无法取得收益的现状，黑龙江省交通运输厅于2014年4月10日向我公司出具了《关于回购龙建路桥大齐公司股权的承诺函》（黑交函[2014]23号），承诺于2014年9月30日前对我公司持有的大齐公司股份以现金形式进行回购，并完成资产评估、协议签订、股权转让及款项支付等手续，回购金额不低于该笔长期股权投资的账面价值1.496亿元。2014年9月29日，公司召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了该股权转让事项。日前，交易对方已向我公司全额支付了股权收购款1.496亿元。

### 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

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对本公司的合并财务报表无影响。

|       |             |
|-------|-------------|
| 公司名称  | 龙建路桥股份有限公司  |
| 法定代表人 | 陈亮          |
| 日期    | 2014年10月24日 |

## 四、附录

4.1 财务报表

### 合并资产负债表

2014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          | 466,602,980.08   | 658,530,338.92   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 1,114,892,227.63 | 1,321,173,318.13 |
| 预付款项          | 213,197,689.65   | 208,228,801.29   |
| 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         | 794,310,930.44   | 802,922,239.96   |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 3,165,021,255.30 | 2,740,530,693.70 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 5,754,025,083.10 | 5,731,385,392.00 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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         | 531,606,554.60   | 288,044,052.58   |
| 长期股权投资        |                  | 149,598,694.88   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 298,959,720.04   | 300,427,697.46   |
| 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          | 501,602,073.75   | 519,524,445.23   |
| 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       | 23,232,998.20    | 23,711,696.89    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,358,861,492.61 | 1,284,766,733.06 |
| 资产总计          | 7,112,886,575.71 | 7,016,152,125.06 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 790,000,000.00   | 886,166,000.00   |
| 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          | 140,000,000.00   | 84,000,000.00    |
| 应付账款          | 2,066,386,535.99 | 2,281,052,825.74 |
| 预收款项          | 976,364,293.17   | 859,035,432.74   |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 284,222,225.13   | 299,369,813.21   |
| 应交税费          | 269,913,640.56   | 268,441,374.46   |
| 应付利息          | 519,234.23       | 12,145,781.24    |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 931,930,285.97   | 894,416,312.15   |
| 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        | 5,459,336,215.05 | 5,584,627,539.54 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 553,018,073.75   | 415,350,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 长期应付款         | 159,662,384.61   | 132,159,785.32   |
| 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       | 70,511,177.12    | 28,506,106.27    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计              | 845,322,359.60   | 638,146,615.71   |
| 负债合计                 | 6,304,658,574.65 | 6,222,774,155.25 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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                 | 17,682,554.88    | 7,583,020.35     |
| 盈余公积                 | 4,650,366.34     | 4,650,366.34     |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 146,096,599.00   | 137,960,738.93   |
| 外币报表折算差额             | -9,065,609.09    | -2,287,815.44    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 796,533,199.64   | 785,075,598.69   |
| 少数股东权益               | 11,694,801.42    | 8,302,371.12     |
| 所有者权益合计              | 808,228,001.06   | 793,377,969.81   |
| 负债和所有者权益总计           | 7,112,886,575.71 | 7,016,152,125.06 |

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

### 母公司资产负债表

2014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             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 182,296,851.22   | 196,611,489.47   |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 273,728,958.31   | 280,865,922.93   |
| 预付款项          | 38,771,563.22    | 58,602,442.38    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          | 12,395,636.63    | 12,395,636.63    |
| 其他应收款         | 1,243,766,915.21 | 1,167,546,238.21 |
| 存货            | 711,985,021.73   | 665,977,903.98   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 2,462,944,946.32 | 2,381,999,633.60 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 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        | 826,532,852.47   | 976,131,547.36   |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 4,370,106.08     | 5,497,727.85     |
| 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          | 472,500.00       | 551,250.00       |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 6,206,801.91     | 6,634,882.18     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 837,582,260.46   | 988,815,407.39   |
| 资产总计          | 3,300,527,206.78 | 3,370,815,040.99 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 662,000,000.00   | 741,166,000.00   |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | 140,000,000.00   | 60,000,000.00    |
| 应付账款          | 466,797,214.45   | 591,429,671.24   |
| 预收款项          | 272,232,316.37   | 287,567,099.14   |
| 应付职工薪酬        | 20,628,595.59    | 24,395,930.77    |
| 应交税费          | 27,082,268.20    | 38,768,085.71    |
| 应付利息          |                  | 12,145,781.24    |
| 应付股利          |                  |                  |
| 其他应付款         | 655,605,945.68   | 670,401,088.43   |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                  |
| 其他流动负债        |                  |                  |
| 流动负债合计        | 2,244,346,340.29 | 2,425,873,656.53 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 319,497,939.04   | 205,350,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |

## 2014 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款                | 72,784,673.73    | 77,349,795.37    |
| 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              | 392,282,612.77   | 282,699,795.37   |
| 负债合计                 | 2,636,628,953.06 | 2,708,573,451.90 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 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                 | 469,611.07       | 1,468,085.79     |
| 盈余公积                 | 4,356,188.22     | 4,356,188.22     |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 22,768,671.86    | 20,113,532.51    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 663,898,253.72   | 662,241,589.09   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,300,527,206.78 | 3,370,815,040.99 |

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

## 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<br>(7-9月)   | 上期金额<br>(7-9月)   | 年初至报告期末<br>金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9<br>月) |
|----------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入  | 1,597,178,048.07 | 1,196,519,753.84 | 3,646,900,283.83        | 3,314,341,610.69          |
| 其中：营业收入  | 1,597,178,048.07 | 1,196,519,753.84 | 3,646,900,283.83        | 3,314,341,610.69          |
| 利息收入     |                  |                  |                         |                           |
| 已赚保费     |                  |                  |                         |                           |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |                         |                           |
| 二、营业总成本  | 1,585,251,764.58 | 1,179,172,787.82 | 3,629,476,589.83        | 3,284,410,271.09          |
| 其中：营     | 1,460,522,841.94 | 1,074,940,056.14 | 3,325,231,893.04        | 3,001,230,820.65          |

|                       |               |               |                |                |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 业成本                   |               |               |                |                |
| 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                  |               |               |                |                |
| 营业税及附加                | 58,334,800.04 | 37,851,319.26 | 119,050,117.91 | 105,894,138.90 |
| 销售费用                  | 3,471,820.31  | 3,342,934.27  | 6,621,172.54   | 6,997,712.27   |
| 管理费用                  | 29,671,025.13 | 31,535,618.70 | 90,202,734.21  | 90,936,701.21  |
| 财务费用                  | 33,562,277.16 | 30,487,894.70 | 90,752,932.74  | 77,311,777.41  |
| 资产减值损失                | -311,000.00   | 1,014,964.75  | -2,382,260.61  | 2,039,120.65   |
| 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）       | 1,305.11      |               | 1,305.11       |                |
| 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）     | 11,927,588.60 | 17,346,966.02 | 17,424,999.11  | 29,931,339.60  |
| 加：营业                  | 1,057,662.02  | 321,720.00    | 13,859,292.02  | 2,933,518.32   |

|                                 |               |               |               |                 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 外收入                             |               |               |               |                 |
| 减：营业<br>外支出                     | 1,445,471.39  | 355,150.06    | 4,090,445.69  | 895,612.29      |
| 其中：<br>非流动资产<br>处置损失            | 1,445,471.39  | 399,558.99    | 4,090,445.69  | 683,415.81      |
| 四、利润总额<br>(亏损总额<br>以“-”号<br>填列) | 11,539,779.23 | 17,313,535.96 | 27,193,845.44 | 31,969,245.63   |
| 减：所得<br>税费用                     | 239,429.68    | 1,795,043.45  | 11,255,848.21 | 11,671,483.64   |
| 五、净利润<br>(净亏损以<br>“-”号填<br>列)   | 11,300,349.55 | 15,518,492.51 | 15,937,997.23 | 20,297,761.99   |
| 归属于<br>母公司所有<br>者的净利润           | 10,104,650.12 | 12,524,808.38 | 13,503,936.65 | 17,142,415.69   |
| 少数股<br>东损益                      | 1,195,699.43  | 2,993,684.13  | 2,434,060.58  | 3,155,346.30    |
| 六、每股收<br>益：                     |               |               |               |                 |
| (一)基<br>本每股收益<br>(元/股)          | 0.0188        | 0.0233        | 0.0252        | 0.0319          |
| (二)稀<br>释每股收益<br>(元/股)          | 0.0188        | 0.0233        | 0.0252        | 0.0319          |
| 七、其他综合<br>收益                    | -1,586,489.48 | 116,730.67    | -6,777,793.65 | -1,643,631.9300 |
| 八、综合收益<br>总额                    | 9,713,860.07  | 15,635,223.18 | 9,160,203.58  | 18,654,130.06   |
| 归属于<br>母公司所有<br>者的综合收<br>益总额    | 8,518,160.64  | 12,641,539.05 | 6,726,143.00  | 15,498,783.76   |
| 归属于<br>少数股东的<br>综合收益总<br>额      | 1,195,699.43  | 2,993,684.13  | 2,434,060.58  | 3,155,346.30    |

： \_\_\_\_\_  
 法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

### 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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                        | 272,491,602.98 | 184,526,151.90 | 731,999,156.74           | 664,686,580.14             |
| 减：营业成本                        | 237,477,573.75 | 190,981,814.77 | 661,485,837.05           | 630,345,779.61             |
| 营业税金及<br>附加                   | 9,707,584.19   | 5,201,430.47   | 24,283,959.47            | 22,042,932.28              |
| 销售费用                          | 156,121.00     | 47,761.00      | 461,788.60               | 88,252.00                  |
| 管理费用                          | 4,458,265.26   | 3,480,842.13   | 11,182,121.05            | 10,751,152.90              |
| 财务费用                          | 13,762,662.44  | 7,482,123.31   | 28,911,505.92            | 23,901,889.92              |
| 资产减值损<br>失                    | -311,000.00    | 1,014,964.75   | -2,222,989.60            | 2,068,939.03               |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”号<br>填列） |                |                |                          |                            |
| 投资收益（损<br>失以“-”号填列）           | 1,305.11       |                | 1,305.11                 |                            |
| 其中：对联<br>营企业和合营企业的<br>投资收益    |                |                |                          |                            |
| 二、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）         | 7,241,701.45   | -23,682,784.53 | 7,898,239.36             | -24,512,365.60             |
| 加：营业外收入                       |                |                | 3,000,000.00             | 2,180,000.00               |
| 减：营业外支出                       |                |                | 179,878.80               | 206,605.41                 |
| 其中：非流动<br>资产处置损失              |                |                | 179,878.80               |                            |
| 三、利润总额（亏损总<br>额以“-”号填列）       | 7,241,701.45   | -23,682,784.53 | 10,718,360.56            | -22,538,971.01             |
| 减：所得税费用                       | 1,347,982.44   | -1,575,002.83  | 2,695,144.63             | -317,147.89                |
| 四、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）         | 5,893,719.01   | -22,107,781.70 | 8,023,215.93             | -22,221,823.12             |

|                |        |         |        |         |
|----------------|--------|---------|--------|---------|
| 五、每股收益：        |        |         |        |         |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0110 | -0.0412 | 0.0149 | -0.0414 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0110 | -0.0412 | 0.0149 | -0.0414 |
| 六、其他综合收益       |        |         |        |         |
| 七、综合收益总额       |        |         |        |         |

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

## 合并现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 3,310,028,638.62     | 3,085,853,437.05       |
| 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        | 213,812,492.28       | 563,189,196.84         |
| 经营活动现金流入小计            | 3,523,841,130.90     | 3,649,042,633.89       |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,387,030,145.38 | 2,855,585,318.96 |
| 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           | 196,533,866.99   | 186,697,446.69   |
| 支付的各项税费                   | 136,421,430.10   | 115,185,964.23   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 417,040,605.67   | 320,978,871.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,137,026,048.14 | 3,478,447,601.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -613,184,917.24  | 170,595,032.71   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 349,600,000.00   |                  |
| 其中：出售子公司所收到的现金            | 149,600,000.00   |                  |
| 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 | 19,471,400.38    | 1,553,800.00     |
| 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            | 9,308,804.11     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 378,380,204.49   | 1,553,800.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,477,432.00    | 3,182,574.76     |
| 投资支付的现金                   |                  | 200,000,000.00   |
| 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                | 12,477,432.00   | 203,182,574.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 365,902,772.49  | -201,628,774.76 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 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                 | 911,800,000.00  | 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            | 64,895,000.00   | 21,420,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 976,695,000.00  | 878,420,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 863,818,060.96  | 613,242,499.99  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,066,895.16   | 60,921,863.34   |
| 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            | 61,154,390.46   | 38,070,742.86   |
| 筹资活动现金流出小计                | 986,039,346.58  | 712,235,106.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -9,344,346.58   | 166,184,893.81  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -256,626,491.33 | 135,151,151.76  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 589,233,527.30  | 250,634,109.76  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 332,607,035.97  | 385,785,261.52  |

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

## 母公司现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|----|----------------------|------------------------|
|----|----------------------|------------------------|

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 591,788,707.08   | 636,983,522.48 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 94,769,400.82    | 181,959,090.11 |
| 经营活动现金流入小计                | 686,558,107.90   | 818,942,612.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 670,104,381.63   | 525,564,484.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,545,821.97    | 31,906,560.22  |
| 支付的各项税费                   | 41,375,415.83    | 34,124,344.73  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 341,654,897.86   | 82,140,107.25  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,074,680,517.29 | 673,735,496.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -388,122,409.39  | 145,207,116.33 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 349,600,000.00   |                |
| 其中:出售子公司所收到的现金            | 149,600,000.00   |                |
| 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            | 9,308,804.11     |                |
| 投资活动现金流入小计                | 358,908,804.11   |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 271,734.00       | 1,379,510.00   |
| 投资支付的现金                   |                  | 320,500,000.00 |
| 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                | 271,734.00     | 321,879,510.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 358,637,070.11 | -321,879,510.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 | 772,800,000.00 | 712,000,000.00  |
| 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                | 772,800,000.00 | 712,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 737,818,060.96 | 463,242,499.99  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 41,019,983.44  | 30,958,374.43   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,588,458.41   | 1,433,883.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 780,426,502.81 | 495,634,757.42  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -7,626,502.81  | 216,365,242.58  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -37,111,842.09 | 39,692,848.91   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 160,633,217.95 | 88,143,905.26   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 123,521,375.86 | 127,836,754.17  |

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：张永良

会计机构负责人：朱元萍

## 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用