

公司代码：600853

公司简称：龙建股份

龙建路桥股份有限公司 2016 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.....	6
四、	附录.....	12

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 公司负责人尚云龙、主管会计工作负责人付百彦及会计机构负责人（会计主管人员）赵红革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	9,941,492,769.45	7,857,651,213.82	26.52
归属于上市公司股东的净资产	807,959,176.38	869,221,884.37	-7.05
	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	-1,201,519,955.53	-94,537,930.50	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	5,042,827,791.43	4,007,527,438.52	25.83
归属于上市公司股东的净利润	15,138,097.60	11,411,745.40	32.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,262,695.54	9,993,414.65	52.73
加权平均净资产收益率(%)	1.7265	1.4340	增加0.2925个百分点

基本每股收益（元/股）	0.0282	0.0213	32.39
稀释每股收益（元/股）	0.0282	0.0213	32.39

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-800,452.91	439,917.22	处置固定资产、无形资产损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
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			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
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			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			

对外委托贷款取得的损益			
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			
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			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,466.97	-553,984.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	225,479.97	28,516.94	
少数股东权益影响额(税后)	1,372.10	-39,047.12	
合计	-675,067.81	-124,597.94	

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)	75,963					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	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	178,979,763	33.34	0	质押	89,489,881	国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金	5,862,989	1.09	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	3,999,907	0.75	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	2,866,854	0.53	0	无	0	其他
何玉婵	2,750,000	0.51	0	无	0	境内自然人
中国第一汽车集团公司	2,420,000	0.45	0	无	0	国有法人
周广东	2,003,500	0.37	0	无	0	境内自然人
王桂青	1,704,464	0.32	0	无	0	境内自然人
李明睿	1,465,200	0.27	0	无	0	境内自然人
赵秀华	1,219,500	0.23	0	无	0	境内自然人
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
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	5,862,989	人民币普通股	5,862,989
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	3,999,907	人民币普通股	3,999,907
交通银行股份有限公司—泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	2,866,854	人民币普通股	2,866,854
何玉婵	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
周广东	2,003,500	人民币普通股	2,003,500
王桂青	1,704,464	人民币普通股	1,704,464
李明睿	1,465,200	人民币普通股	1,465,200
赵秀华	1,219,500	人民币普通股	1,219,500
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	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项 目	2016年9月30日	2015年12月31日	差额	增减变动
预付账款	242,012,204.86	156,749,029.85	85,263,175.01	54.39%
其他应收款	997,386,642.67	639,432,925.90	357,953,716.77	55.98%
存货	4,521,020,232.21	3,013,600,385.99	1,507,419,846.22	50.02%
其他非流动资产	0	22,000,000.00	-22,000,000.00	-100.00%
应付票据	258,000,000.00	397,000,000.00	-139,000,000.00	-35.01%
应付利息	299,999.97	839,243.66	-539,243.69	-64.25%
一年内到期的非流动负债	64,803,311.21	97,659,835.76	-32,856,524.55	-33.64%
长期借款	1,773,477,869.70	446,019,067.46	1,327,458,802.24	297.62%
长期应付款	21,055,041.47	94,815,784.47	-73,760,743.00	-77.79%

2016年第三季度报告

递延收益	3,734,776.23	35,607,008.13	-31,872,231.90	-89.51%
资本公积	100,361,630.51	150,531,630.51	-50,170,000.00	-33.33%
少数股东权益	12,356,183.33	8,429,526.20	3,926,657.13	46.58%
项 目	2016年1—9月	2015年1—9月	差额	增减变动
营业税金及附加	39,381,137.66	128,377,765.01	-88,996,627.35	-69.32%
销售费用	12,926,544.83	7,628,887.85	5,297,656.98	69.44%
管理费用	149,726,655.64	97,835,994.75	51,890,660.89	53.04%
资产减值损失	6,351,359.32	3,633,702.27	2,717,657.05	74.79%
营业外支出	2,500,215.59	673,737.59	1,826,478.00	271.10%
其中：非流动资产处置损失	1,517,599.02	668,912.84	848,686.18	126.88%
归属母公司所有者的净利润	15,138,097.60	11,411,745.40	3,726,352.20	32.65%
少数股东损益	-834,609.69	361,144.28	-1,195,753.97	-331.10%
其他综合收益的税后净额	2,469,809.19	-2,617,236.02	5,087,045.21	不适用
外币财务报表折算差额	2,469,809.19	-2,617,236.02	5,087,045.21	不适用
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	4,964,961,935.32	3,747,114,522.98	1,217,847,412.34	32.50%
现金流入小计	5,337,616,680.60	4,134,327,842.59	1,203,288,838.01	29.10%
购买商品、接受劳务支付的现金	5,227,873,757.67	3,456,023,223.31	1,771,850,534.36	51.27%
支付给职工以及为职工支付的现金	307,329,759.54	195,003,333.49	112,326,426.05	57.60%
支付的各项税费	269,878,952.61	141,651,067.13	128,227,885.48	90.52%
支付的其他与经营活动有关的现金	734,054,166.31	436,188,149.16	297,866,017.15	68.29%
现金流出小计	6,539,136,636.13	4,228,865,773.09	2,310,270,863.04	54.63%
经营活动产生的现金流量净额	-1,201,519,955.53	-94,537,930.50	-1,106,982,025.03	不适用
二、投资活动产生的现金流量：				
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	1,858,448.97	422,400.00	1,436,048.97	339.97%
现金流入小计	1,858,448.97	422,400.00	1,436,048.97	339.97%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,053,395.22	1,903,425.88	32,149,969.34	1689.06%
投资所支付的现金	50,371,700.00	0	50,371,700.00	100%
现金流出小计	84,425,095.22	1,903,425.88	82,521,669.34	4335.43%
投资活动产生的现金流量净额	-82,566,646.25	-1,481,025.88	-81,085,620.37	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	5,370,000.00	0	5,370,000.00	不适用
借款所收到的现金	2,301,590,000.00	630,800,000.00	1,670,790,000.00	264.87%
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	129,484,773.32	-129,484,773.32	-100.00%
现金流入小计	2,306,960,000.00	760,284,773.32	1,546,675,226.68	203.43%
偿还债务所支付的现金	753,941,522.66	642,953,147.67	110,988,374.99	17.26%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	84,412,792.57	76,987,299.87	7,425,492.70	9.65%
支付的其他与筹资活动有关的现金	116,044,653.76	82,032,778.03	34,011,875.73	41.46%
现金流出小计	954,398,968.99	801,973,225.57	152,425,743.42	19.01%

筹资活动产生的现金流量净额	1,352,561,031.01	-41,688,452.25	1,394,249,483.26	不适用
---------------	------------------	----------------	------------------	-----

变动说明：

1、预付账款比期初增加54.39%，主要是由于本期新开工项目较多，预付的材料款和工程施工款项较多所致。

2、其他应收款比期初增加55.98%，主要是由于本期新开工项目较多，缴纳业主的保证金较大所致。

3、存货比期初增加50.02%，主要是由于本期公司执行与蒙古国政府签订《蒙古国政府与LONGJIAN路桥股份有限公司关于ALTAI-DARVI 98km道路项目签订的建设—转让特许协议》、《蒙古国政府与LONGJIAN路桥股份有限公司关于

ALTAI-DARVI 165km道路项目签订的建设—转让特许协议》的协议，成本归集于存货中。

4、其他非流动资产比期初减少2200万元，是由于公司上期支付的购买黑龙江省北龙交通工程有限公司股权款转入长期股权投资形成的。

5、应付票据比期初减少35.01%，主要是公司到期银行承兑汇票解付形成的。

6、应付利息比上年末减少64.25%，主要原因系本期支付了分期付款到期还本的长期借款利息。

7、一年内到期的非流动负债比期初减少33.64%，是由于本期公司履行完毕了售后租回形成的融资租赁业务。

8、长期借款比期初增加297.62%，主要原因为公司根据蒙古项目等施工所需增加长期借款所致。

9、长期应付款比期初减少77.79%，主要原因系公司本期未发生新的融资租赁业务，加之提前偿还部分融资租赁款和支付租金所致。

10、递延收益比期初减少89.51%，主要原因系公司本期主要以借款形式融资，当期未发生新的融资租赁业务并提前偿还部分融资租赁款以及应付融资租赁款陆续到期所致。

11、资本公积比期初减少33.33%，主要原因是本期公司以72,371,700.00元的价格从黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司处购买黑龙江省北龙交通工程有限公司(以下简称“北龙公司”)100%股权，形成同一控制下企业合并，合并日北龙公司所有者权益账面价值71,294,872.21元(其中：实收资本50,170,000.00元、留存收益21,124,872.21元)。在编制比较期财务报表时，调整期初资本溢价(股本溢价)50,170,000.00元并于本期转回。

12、少数股东权益比期初增加46.58%，主要是公司的控股子公司少数股东增加投资所致。

13、报告期营业税金及附加同比减少69.32%，主要原因系国家自2016年5月1日开始实施建筑业“营改增”税制改革所致。

14、报告期销售费用同比增加69.44%，主要原因是公司调整职工薪资以及加大经营开发力度而增加的投标费用、办公及差旅费用支出。

15、报告期管理费用同比增加53.04%，主要原因是公司本期调整职工薪资、劳动保险缴费金额增加等因素影响所致。

16、报告期资产减值损失同比增加74.79%，主要为本期新开工项目支付的工程保证金增加，使本期计提的坏账准备增加。

17、报告期营业外支出较上年同期增加271.10%，主要是本期处置固定资产增加所致。

18、报告期归属母公司所有者的净利润较上年同期增加32.65%，主要是公司本期实现利润增加所致。

19、少数股东损益比上年同期减少331.10%，主要是由于公司之控股子公司黑龙江东北沃野有限公司本期经营亏损所致。

20、其他综合收益和外币报表折算差额本期246.98万元，比上年同期增加508.70万元，主要为公司执行的境外项目由于当地汇率本年贬值使外币报表折算差额减少所致。

21、现金流量表相关项目分析

经营活动产生的现金流量净额-120,152万元，主要是由于现金流出的增加幅度大于现金流入的幅度，使得经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降。现金流出增加主要原因为本期随着公司购买商品、接受劳务支付资金的增加，公司支付各类保证金增加共同影响的。

投资活动产生的现金流量净额-8,257万元，主要原因是公司本期收购北龙公司支付收购余款5,037万元及设备采购相比于上年同期增加共同影响所致。

筹资活动产生的现金流量净额135,256万元，主要原因是本期采购增加、业主拨付工程款不及时、支出的各类保证金增加以及项目施工所需垫付资金增加，致使融资需求增加所致。

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

公司于2016年8月12日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议，会议通讯表决通过了《关于公司全资子公司一公司引入新股东并增资的议案》。同意公司引入拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“城投公司”）成为公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）的新股东，同意城投公司以货币132,186.83万元人民币的出资方式对一公司进行增资，其中84,900.00万元人民币记入一公司的注册资本，一公司的注册资本由15,100.00万元人民币增加至100,000.00万元人民币，以满足西藏市场投标要求；其余47,286.83万元人民币记入一公司的资本公积。增资完成后，公司和城投公司将分别持有一公司15.10%和84.90%的股份。城投公司将成为一公司控股股东。

2016年8月13日，公司已与城投公司就上述增资事项签署了《增资协议书》。根据上述协议，城投公司将于20年内缴纳全部认缴出资额。本次增资后，一公司各股东将按照实缴出资比例行使股东表决权。因此，城投公司出资超过我方出资后，城投公司成为一公司控股股东，公司为参股股东。截止披露日，城投公司已缴纳出资额100万元，占一公司收到的全部实缴出资额0.42%，龙建股份实缴出资15,100万元，占实缴出资比例99.58%，一公司控股股东仍为龙建股份。详情请见公司于2016年8月13日在上交所网站上披露的“2016-084”号公告、2016年8月19日在上交所网站上披露的“2016-086”号公告。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告	解决同业竞争	水利集团	2015年12月20日，水利集团出具《避免同业竞争的承诺函》如下： 1、本公司承诺，未来关于公路、道路建设的范围仅限于水利水电设施项目配套的设施连接工程； 2、本公司承诺，若因公司出现任何违	2015年12月20日 长期	否	是	不适用	不适用

书中所作承诺			反上述承诺的事项，本公司愿承担由此给龙建股份造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。					
解决同业竞争	建工集团		2015年12月20日,建工集团出具《避免同业竞争的承诺函》如下: 1、本公司承诺,未来关于公路桥梁建设的范围仅限于房地产项目配套的小区道路及管道建设; 2、本公司承诺,待目前正在进行的乡村公路等建设项目完工后,不再从事其他除开房地产配套项目之外的道路建设施工项目。 3、本公司承诺,若因公司出现任何违反上述承诺的事项,本公司愿承担由此给龙建股份造成的一切损失(包括直接损失和间接损失)。	2015年12月20日 长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	路桥集团		2015年12月20日,路桥集团出具《避免同业竞争的承诺函》如下: 1、针对下属子公司存在的与龙建股份拥有相同或类似业务资质的情况,本公司将积极与龙建股份协调沟通,在未来2年内通过重组整合、资产或股权转让等方式,解决与龙建股份之间存在的同业竞争问题。 2、针对本公司存在的与龙建股份拥有相同或类似业务资质的情况,本公司承诺不再开展与龙建股份相同或相似工程资质的业务。 3、本公司承诺在上述解决方案实施完毕前,若下属子公司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。 4、本公司将采取必要及可行的措施来避免下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。 5、如有任何违反上述承诺的事项发生,本公司愿承担由此给龙建股份造成的一切损失(包括直接损失和间接损失)。	2015年12月20日起 2年内	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	建设集团		2015年12月20日,建设集团出具《避免同业竞争的承诺函》如下: 1、本公司将监督建工集团、水利集团履行上述承诺;督促路桥集团在未来	2015年12月20日	否	是	不适用	不适用

			<p>2 年内通过重组整合、资产或股权转让等方式，解决路桥集团下属公司与龙建股份之间存在的同业竞争问题，并监督路桥集团不再开展相关业务。</p> <p>2、若因建工集团、水利集团、路桥集团出现任何违反上述承诺的事项，本公司愿承担由此给龙建股份造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。</p> <p>3、在上述避免同业竞争方案执行完毕之前，本公司承诺不利用对龙建股份的控制关系从事损害上市公司及其股东利益的行为，并将依法采取必要及可行的措施避免本公司及控股公司与龙建股份出现其他存在同业竞争的业务活动。</p>	长期				
与再融资相关的承诺	解决关联交易	建设集团	<p>2015 年 12 月 10 日建设集团出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本公司将尽力减少本公司以及本公司所控制的除龙建股份以外的公司及其他任何类型的企业与龙建股份间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易，本公司与龙建股份将遵循定价公允、合理、公开、公平等原则依法签订关联交易协议，履行合法程序，并按照有关法律、法规以及规范性文件的要求和龙建股份《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务以及相关内部决策、报批程序。2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及龙建股份《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害龙建股份及其他股东的合法权益。</p>	2015 年 12 月 10 日 长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司董事及高级管理人员	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的</p>	2016 年 1 月 15 日 长期	否	是	不适用	不适用

			薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					
			5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。					

注：2016年9月22日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更同业竞争承诺的议案》，同意以建工集团2015年12月20日出具的《避免同业竞争的承诺函》，替代建设集团于2011年9月23日出具的《关于避免同业竞争的说明》。此项议案已经公司2016年第二次临时股东大会审议并通过。详情请见公司于2016年9月23日在上交所网站上披露的“2016-102”号公告、2016年10月11日在上交所网站上披露的“2016-106”号公告。

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

公司名称	龙建路桥股份有限公司
法定代表人	尚云龙
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,116,449,744.42	1,075,727,989.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,951,317,532.40	1,749,617,550.69

预付款项	242,012,204.86	156,749,029.85
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	997,386,642.67	639,432,925.90
买入返售金融资产		
存货	4,521,020,232.21	3,013,600,385.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,828,186,356.56	6,635,127,881.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,680,000.00	5,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	330,227,794.92	423,086,684.42
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	281,044,105.96	263,215,312.10
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	465,457,478.61	479,197,854.41
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	27,436,887.38	25,883,335.14
其他非流动资产		22,000,000.00
非流动资产合计	1,113,306,412.89	1,222,523,332.09
资产总计	9,941,492,769.45	7,857,651,213.82
流动负债：		
短期借款	1,102,590,000.00	881,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	258,000,000.00	397,000,000.00
应付账款	3,368,768,969.96	2,744,281,207.03
预收款项	951,634,563.40	765,447,856.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	294,678,324.97	283,575,511.24
应交税费	191,939,070.86	259,920,124.45
应付利息	299,999.97	839,243.66
应付股利		
其他应付款	1,028,064,757.85	911,703,440.64
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	64,803,311.21	97,659,835.76
其他流动负债		
流动负债合计	7,260,778,998.22	6,341,427,219.07
非流动负债：		
长期借款	1,773,477,869.70	446,019,067.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	21,055,041.47	94,815,784.47
长期应付职工薪酬		
专项应付款	62,130,724.12	62,130,724.12
预计负债		
递延收益	3,734,776.23	35,607,008.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,860,398,411.52	638,572,584.18
负债合计	9,121,177,409.74	6,979,999,803.25
所有者权益		
股本	536,807,658.00	536,807,658.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	100,361,630.51	150,531,630.51
减：库存股		
其他综合收益	-10,468,556.71	-12,938,365.90
专项储备	8,808,436.69	8,865,661.53
盈余公积	5,147,098.90	5,254,781.68

一般风险准备		
未分配利润	167,302,908.99	180,700,518.55
归属于母公司所有者权益合计	807,959,176.38	869,221,884.37
少数股东权益	12,356,183.33	8,429,526.20
所有者权益合计	820,315,359.71	877,651,410.57
负债和所有者权益总计	9,941,492,769.45	7,857,651,213.82

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：付百彦

会计机构负责人：赵红革

母公司资产负债表

2016 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	374,224,049.18	290,290,293.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	646,492,987.99	532,735,958.94
预付款项	136,254,133.94	65,329,514.61
应收利息		
应收股利	14,418,629.25	13,451,352.99
其他应收款	1,271,643,029.06	1,306,068,693.91
存货	1,418,656,837.67	563,588,865.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,861,689,667.09	2,771,464,679.29
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	147,236,341.06	
长期股权投资	1,720,576,724.68	1,030,746,302.47
投资性房地产		
固定资产	4,900,109.74	4,797,906.42
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	4,370,833.36	3,018,750.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,122,191.99	7,838,092.90
其他非流动资产		22,000,000.00
非流动资产合计	1,885,206,200.83	1,068,401,051.79
资产总计	5,746,895,867.92	3,839,865,731.08
流动负债：		
短期借款	731,800,000.00	707,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,000,000.00	397,000,000.00
应付账款	1,324,390,205.91	723,634,814.30
预收款项	547,989,255.26	131,581,660.35
应付职工薪酬	7,257,883.28	3,123,773.99
应交税费	35,942,153.35	36,474,025.99
应付利息	299,999.97	839,243.66
应付股利		
其他应付款	1,500,333,708.53	761,781,406.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		40,009,493.33
其他流动负债		
流动负债合计	4,289,013,206.30	2,801,444,417.89
非流动负债：		
长期借款	773,477,869.70	326,019,067.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,931,471.03	51,203,383.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	790,409,340.73	377,222,450.62
负债合计	5,079,422,547.03	3,178,666,868.51
所有者权益：		
股本	536,807,658.00	536,807,658.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	99,496,124.57	99,496,124.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,113,840.47	5,117,359.12
盈余公积	4,852,920.78	4,960,603.56
未分配利润	20,202,777.07	14,817,117.32
所有者权益合计	667,473,320.89	661,198,862.57
负债和所有者权益总计	5,746,895,867.92	3,839,865,731.08

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：付百彦

会计机构负责人：赵红革

合并利润表

2016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	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、营业总收入	2,794,042,040.56	1,890,716,918.73	5,042,827,791.43	4,007,527,438.52
其中：营业收入	2,794,042,040.56	1,890,716,918.73	5,042,827,791.43	4,007,527,438.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	2,775,545,672.30	1,877,099,911.46	5,014,607,853.21	3,985,230,395.45
其中：营业成本	2,681,017,800.73	1,749,192,013.02	4,731,424,313.39	3,653,283,988.60
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	8,838,916.33	59,353,878.58	39,381,137.66	128,377,765.01
销售费用	5,002,666.43	2,178,379.50	12,926,544.83	7,628,887.85
管理费用	55,235,574.92	32,238,270.83	149,726,655.64	97,835,994.75
财务费用	25,412,182.46	34,108,915.26	74,797,842.37	94,470,056.97

资产减值损失	38,531.43	28,454.27	6,351,359.32	3,633,702.27
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)	18,496,368.26	13,617,007.27	28,219,938.22	22,297,043.07
加：营业外收入	606,848.54	112,363.54	2,386,147.83	2,564,923.61
其中：非流动资产 处置利得	200,928.53	-	1,957,516.24	412,665.57
减：营业外支出	1,508,768.42	126,826.77	2,500,215.59	673,737.59
其中：非流动资产 处置损失	1,001,381.44	124,426.77	1,517,599.02	668,912.84
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	17,594,448.38	13,602,544.04	28,105,870.46	24,188,229.09
减：所得税费用	7,645,824.08	2,931,435.19	13,802,382.55	12,415,339.41
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	9,948,624.30	10,671,108.85	14,303,487.91	11,772,889.68
归属于母公司所有者 的净利润	9,450,162.87	10,360,513.82	15,138,097.60	11,411,745.40
少数股东损益	498,461.43	310,595.03	-834,609.69	361,144.28
六、其他综合收益的税后 净额	2,144,148.40	3,033,483.33	2,469,809.19	-2,617,236.02
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2.权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
(二)以后将重分类 进损益的其他综合收益	2,144,148.40	3,033,483.33	2,469,809.19	-2,617,236.02
1.权益法下在被				

投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	2,144,148.40	3,033,483.33	2,469,809.19	-2,617,236.02
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	12,092,772.70	13,704,592.18	16,773,297.10	9,155,653.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,594,311.27	13,393,997.15	17,607,906.79	8,794,509.38
归属于少数股东的综合收益总额	498,461.43	310,595.03	-834,609.69	361,144.28
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0176	0.0193	0.0282	0.0213
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0176	0.0193	0.0282	0.0213

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,972,541.29 元，上期被合并方实现的净利润为：-623,263.75 元。

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：付百彦

会计机构负责人：赵红革

母公司利润表

2016 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	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	910,665,810.77	507,972,342.93	1,481,544,338.44	915,758,776.30
减：营业成本	875,698,060.23	463,175,212.08	1,400,409,050.34	826,759,475.03
营业税金及附加	2,629,306.47	16,793,728.27	9,317,928.69	30,202,939.27
销售费用	1,151,735.90	121,501.63	2,290,320.36	281,549.13
管理费用	8,131,455.09	3,084,390.10	23,063,199.58	11,148,688.08

财务费用	9,469,090.31	13,796,771.88	29,611,525.24	35,470,482.02
资产减值损失	59,178.58	80,831.59	1,136,396.38	1,490,793.52
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）			967,276.26	1,055,716.36
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）	13,526,984.19	10,919,907.38	16,683,194.11	11,460,565.61
加：营业外收入				2,000,000.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,526,984.19	10,919,907.38	16,683,194.11	13,460,565.61
减：所得税费用	3,321,852.61	2,329,022.33	3,886,699.44	2,992,442.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,205,131.58	8,590,885.05	12,796,494.67	10,468,122.99
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				

六、综合收益总额	10,205,131.58	8,590,885.05	12,796,494.67	10,468,122.99
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0190	0.0160	0.0238	0.0195
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0190	0.0160	0.0238	0.0195

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：付百彦

会计机构负责人：赵红革

合并现金流量表

2016 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	4,964,961,935.32	3,747,114,522.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	372,654,745.28	387,213,319.61
经营活动现金流入小计	5,337,616,680.60	4,134,327,842.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,227,873,757.67	3,456,023,223.31
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	307,329,759.54	195,003,333.49
支付的各项税费	269,878,952.61	141,651,067.13
支付其他与经营活动有关的现金	734,054,166.31	436,188,149.16
经营活动现金流出小计	6,539,136,636.13	4,228,865,773.09

经营活动产生的现金流量净额	-1,201,519,955.53	-94,537,930.50
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	1,858,448.97	422,400.00
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		
投资活动现金流入小计	1,858,448.97	422,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,053,395.22	1,903,425.88
投资支付的现金	50,371,700.00	
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	84,425,095.22	1,903,425.88
投资活动产生的现金流量净额	-82,566,646.25	-1,481,025.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,370,000.00	
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	2,301,590,000.00	630,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		129,484,773.32
筹资活动现金流入小计	2,306,960,000.00	760,284,773.32
偿还债务支付的现金	753,941,522.66	642,953,147.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,412,792.57	76,987,299.87
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	116,044,653.76	82,032,778.03
筹资活动现金流出小计	954,398,968.99	801,973,225.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,561,031.01	-41,688,452.25
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	68,474,429.23	-137,707,408.63
加：期初现金及现金等价物余额	933,307,528.79	549,198,093.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,781,958.02	411,490,685.36

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：付百彦

会计机构负责人：赵红革

母公司现金流量表

2016年1—9月

22 / 24

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	1,509,932,478.23	705,600,557.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	695,849,493.25	215,070,943.23
经营活动现金流入小计	2,205,781,971.48	920,671,500.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,548,001.80	659,811,937.09
支付给职工以及为职工支付的现金	60,526,728.62	22,532,496.01
支付的各项税费	49,418,317.29	16,661,154.75
支付其他与经营活动有关的现金	188,700,578.31	151,417,276.71
经营活动现金流出小计	1,820,193,626.02	850,422,864.56
经营活动产生的现金流量净额	385,588,345.46	70,248,636.43
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	1,425,810.45	406,473.18
投资支付的现金	618,540,000.00	43,113,450.00
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	619,965,810.45	43,519,923.18
投资活动产生的现金流量净额	-619,965,810.45	-43,519,923.18
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	1,070,800,000.00	521,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		66,394,773.32
筹资活动现金流入小计	1,070,800,000.00	588,194,773.32
偿还债务支付的现金	599,941,522.66	518,653,147.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,502,129.23	39,227,993.01
支付其他与筹资活动有关的现金	81,346,283.43	30,829,958.86
筹资活动现金流出小计	736,789,935.32	588,711,099.54
筹资活动产生的现金流量净额	334,010,064.68	-516,326.22

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	99,632,599.69	26,212,387.03
加：期初现金及现金等价物余额	174,392,802.94	107,599,807.38
六、期末现金及现金等价物余额	274,025,402.63	133,812,194.41

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：付百彦

会计机构负责人：赵红革

4.2 审计报告

适用 不适用