

公司代码：600853

公司简称：龙建股份

龙建路桥股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
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 未出席董事情况

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
李梓丰	董事	因公出差	王征宇

1.3 公司负责人尚云龙、主管会计工作负责人赵红革及会计机构负责人（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、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,633,080,816.21	9,460,609,268.55	9,460,609,268.55	22.96
归属于上市公司 股东的净资产	865,151,490.05	823,936,569.09	823,936,569.09	5.00
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	-1,219,912,149.92	-1,205,349,379.76	-1,201,519,955.53	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 (%)
		调整后	调整前	

营业收入	5,947,959,333.19	5,070,369,198.23	5,042,827,791.43	17.31
归属于上市公司股东的净利润	37,811,245.36	7,856,007.79	15,138,097.60	381.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,254,769.48	15,262,695.54	15,262,695.54	124.43
加权平均净资产收益率(%)	4.4637	0.8997	1.7265	增加 3.5640个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.0704	0.0146	0.0282	382.19
稀释每股收益(元/股)	0.0704	0.0146	0.0282	382.19

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	-1,115,501.40	-536,196.69	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			
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	551,256.33	2,249,460.23	稳岗补贴
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		2,756,369.18	
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	-160,700.63	-465,884.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-145.40	
少数股东权益影响额(税后)	30,008.58	-408,303.16	
所得税影响额	401,021.47	-38,823.70	
合计	-293,915.65	3,556,475.88	

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

单位：股

股东总数（户）				60,834		
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
谢文娟	3,287,700	0.61	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
唐本国	2,286,806	0.43	0	无	0	境内自然人
王桂青	2,130,557	0.40	0	无	0	境内自然人
吕燕	2,118,400	0.39	0	无	0	境内自然人
林国志	1,803,460	0.34	0	无	0	境内自然人
何玉婵	1,800,000	0.34	0	无	0	境内自然人
王德云	1,280,000	0.24	0	无	0	境内自然人
孙培好	1,279,933	0.24	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	
谢文娟		3,287,700		人民币普通股	3,287,700	
中国第一汽车集团公司		2,420,000		人民币普通股	2,420,000	
唐本国		2,286,806		人民币普通股	2,286,806	
王桂青		2,130,557		人民币普通股	2,130,557	
吕燕		2,118,400		人民币普通股	2,118,400	
林国志		1,803,460		人民币普通股	1,803,460	
何玉婵		1,800,000		人民币普通股	1,800,000	
王德云		1,280,000		人民币普通股	1,280,000	
孙培好		1,279,933		人民币普通股	1,279,933	

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

单位：元 币种：人民币

项 目	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	差额	增减变动
货币资金	1,999,514,531.66	1,070,215,042.83	929,299,488.83	86.83%
预付账款	502,917,496.13	245,477,353.59	257,440,142.54	104.87%
一年内到期的非流动资产	490,300,314.65	402,059.04	489,898,255.61	不适用
其他流动资产	104,341,204.55	22,758,150.99	81,583,053.56	358.48%
可供出售金融资产	21,562,353.00	14,503,528.00	7,058,825.00	48.67%
长期应收款	564,986,705.38	1,058,413,445.15	-493,426,739.77	-46.62%
在建工程	40,758,102.91	24,806,658.67	15,951,444.24	64.30%
其他非流动资产	358,029,429.24	29,404,984.66	328,624,444.58	1117.58%
短期借款	1,974,200,000.00	1,101,690,000.00	872,510,000.00	79.20%
应付职工薪酬	128,160,730.56	242,655,724.15	-114,494,993.59	-47.18%
应付利息	184,408.48	1,368,960.96	-1,184,552.48	-86.53%
其他应付款	356,874,014.59	640,721,034.18	-283,847,019.59	-44.30%
一年内到期的非流动负债	906,361,007.40	82,515,649.07	823,845,358.33	998.41%
其他流动负债	201,733,122.09	101,638,389.35	100,094,732.74	98.48%
长期借款	2,723,751,967.85	2,096,549,359.82	627,202,608.03	29.92%
长期应付款	98,749,750.07	18,598,895.32	80,150,854.75	430.94%
专项储备	24,149,893.85	9,278,203.30	14,871,690.55	160.29%
少数股东权益	32,642,023.76	11,200,167.26	21,441,856.50	191.44%
项 目	2017 年 1—9 月	2016 年 1—9 月	差额	增减变动
财务费用	97,506,796.92	74,790,771.75	22,716,025.17	30.37%
资产减值损失	1,661,262.14	6,351,359.32	-4,690,097.18	-73.84%
营业外收入	3,708,008.68	2,386,147.83	1,321,860.85	55.40%

其中：非流动资产处置利得	1,294,568.23	1,957,516.24	-662,948.01	-33.87%
所得税费用	27,285,016.35	13,808,936.10	13,476,080.25	97.59%
归属于母公司所有者的净利润	37,811,245.36	7,856,007.79	29,955,237.57	381.30%
少数股东损益	-7,917,216.61	-834,609.69	-7,082,606.92	不适用

一、经营活动产生的现金流量：

项 目	2017 年 1—9 月	2016 年 1—9 月	差额	增减变动
支付给职工以及为职工支付的现金	504,693,177.58	314,922,507.39	189,770,670.19	60.26%

二、投资活动产生的现金流量：

项 目	2017 年 1—9 月	2016 年 1—9 月	差额	增减变动
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	1,280,851.94	1,858,448.97	-577,597.03	-31.08%
现金流入小计	1,280,851.94	1,858,448.97	-577,597.03	-31.08%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	111,137,854.28	34,053,395.22	77,084,459.06	226.36%
投资所支付的现金	23,658,825.00	50,371,700.00	-26,712,875.00	-53.03%
现金流出小计	134,796,679.28	84,425,095.22	50,371,584.06	59.66%
投资活动产生的现金流量净额	-133,515,827.34	-82,566,646.25	-50,949,181.09	不适用

三、筹资活动产生的现金流量：

项 目	2017 年 1—9 月	2016 年 1—9 月	差额	增减变动
吸收投资所收到的现金	29,324,001.00	5,370,000.00	23,954,001.00	446.07%
借款所收到的现金	3,470,888,475.00	2,301,590,000.00	1,169,298,475.00	50.80%
现金流入小计	3,500,212,476.00	2,306,960,000.00	1,193,252,476.00	51.72%
偿还债务所支付的现金	1,140,629,909.91	753,941,522.66	386,688,387.25	51.29%
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	115,951,661.24	84,412,792.57	31,538,868.67	37.36%
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,942,489.10	116,044,653.76	-108,102,164.66	-93.16%
现金流出小计	1,264,524,060.25	954,398,968.99	310,125,091.26	32.49%
筹资活动产生的现金流量净额	2,235,688,415.75	1,352,561,031.01	883,127,384.74	65.29%

变动说明：

1、报告期末，货币资金199,951.45万元，比年初增加92,929.95万元，增加了86.83%，主要原因为本期业务量增加及公司基于对业务量增加的预期而增加融资规模，截止本期末存在部分融资尚未投入经营所致；

2、报告期末，预付账款50,291.75万元，比年初增加25,744.01万元，增加了104.87%，主要原因为公司本期施工量较上年同期增加，加之公司本期开展PPP项目工程物料采购需求增加所致；

3、报告期末，一年内到期的非流动资产49,030.03万元，比年初增加48,989.83万元，大幅增加的主要原因为应于一年内到期收回的蒙古国ALTAI-DARVI道路项目长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致；

4、报告期末，其他流动资产10,434.12万元，比年初增加8,158.31万元，增加了358.48%，主要原因为依据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《增

值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求，公司建造工程项目营业收入自2016年5月1日起征收增值税，此金额为待抵扣、待认证进项税及预缴增值税等；

5、报告期末，可供出售金融资产2,156.24万元，比年初增加705.88万元，增加了48.67%，主要原因为公司与黑龙江省大正投资集团有限责任公司等投资人共同出资设立黑龙江省现代农业基金(有限合伙)，公司为有限合伙人，认缴出资3,000万元，报告期内公司按章程约定实缴出资705.88万元；

6、报告期末，长期应收款56,498.67万元，比年初减少49,342.67万元，减少了46.62%，主要原因为将蒙古国ALTAI-DARVI道路项目中应于次年收回的工程款重分类至一年内到期的非流动资产及国道京漠公路昂昂溪至齐齐哈尔段改扩建工程、国道京漠公路滨州铁路公铁立交桥及引道工程、丹阿公路虎林至虎头段改扩建工程建设项目工程本期按合同约定已陆续收款导致本科目金额减少共同影响所致；

7、报告期末，在建工程4,075.81万元，比年初增加1,595.14万元，增加了64.30%，主要原因为公司之控股子公司七台河龙澳环保科技有限公司增塑剂生产线及龙建路桥新疆有限公司新购办公楼及装修的在建成本；

8、报告期末，其他非流动资产35,802.94万元，比年初增加32,862.44万元，大幅增加的主要原因为公司执行PPP项目合同所发生的施工成本；

9、报告期末，短期借款197,420.00万元，比年初增加87,251.00万元，增加了79.20%，主要原因为公司因业务量增加相应融资需求增加所致；

10、报告期末，应付职工薪酬12,816.07万元，比年初减少11,449.50万元，减少了47.18%，主要原因为报告期内缴纳以前年度欠缴的职工社会保险和住房公积金影响所致；

11、报告期末，应付利息18.44万元，比年初减少118.46万元，减少了86.53%，主要原因为借款利息已陆续到期支付所致；

12、报告期末，其他应付款35,687.40万元，比年初减少28,384.70万元，减少了44.30%，主要原因为本期支付以前年度往来款影响所致；

13、报告期末，一年内到期的非流动负债90,636.10万元，比年初增加82,384.54万元，增加了998.41%，主要原因为公司将于一年内到期的长期借款、长期应付款、递延收益重分类至此所致；

14、报告期末，其他流动负债20,173.31万元，比年初增加10,009.47万元，增加了98.48%，主要原因为工程施工收入本期计算缴纳增值税，形成增值税待转销项税额，而上年同期主要计算缴纳营业税所致；

15、报告期末，长期借款272,375.20万元，比年初增加62,720.26万元，增加了29.92%，主要原因为公司本期业务量增加，公司融资需求增加所致；

16、报告期末，长期应付款9,874.98万元，比年初增加8,015.09万元，增加了430.94%，主要原因为公司执行《黑龙江省五大连池市省道长讷公路二龙山农场至五大连池段改扩建工程-PPP项目》合同，按合同约定公司本期收到交通运输部作为政府财政性建设补助资金的车购税补助资金8,100万元影响所致；

17、报告期末，专项储备2,414.99万元，比年初增加1,487.17万元，增加了160.29%，主要原因为本期新开工项目已按规定计提了专项储备使本期计提增多，而安全生产费在本期按需要陆续投入，存在未完全使用的安全生产费，致本期增加；

18、报告期末，少数股东权益3,264.20万元，比年初增加2,144.19万元，增加了191.44%，主要原因为公司的控股子公司少数股东按公司章程约定认缴出资及公司之子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司修订公司章程共同影响所致；

19、报告期内，财务费用9,750.68万元，比上年同期增加2,271.60万元，同比增加30.37%，主要原因为公司本期随着业务量增加而使融资规模增加，致财务费用同时增加；

20、报告期内，资产减值损失166.13万元，比上年同期减少469.01万元，同比减少73.84%，主要原因为已按单项认定法全额计提资产减值损失的印度喜马拉雅尔邦跳格至柔柔道路加固加宽工程A5 标段质保金275.64万元本期收回影响所致；

21、报告期内，营业外收入370.80万元，比上年同期增加132.19万元，同比增加55.40%，主要原因为公司之子公司取得“稳岗补贴”政府补助及非流动资产处置利得共同影响所致；

22、报告期内，所得税费用2,728.50万元，比上年同期增加1,347.61万元，同比增加97.59%，主要原因为公司本期随着业务量增加而使利润总额增加，致使所得税费用同时增加；

23、报告期内，归属于上市公司股东的净利润3,781.12万元，比上年同期增加2,995.52万元，同比增加381.30%，主要原因为：（1）公司本期施工量增加的同时毛利增加；（2）公司本期取得“稳岗补贴”等政府补助及本期资产减值损失变动；（3）公司之子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司修订公司章程；上述原因共同影响所致；

24、报告期内，少数股东损益-791.72万元，主要原因为公司之子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司修订公司章程及公司之个别控股子公司由于尚处开办期，经营亏损所致。

25、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额-121,991.22万元，经营活动现金流出增加的幅度大于流入增加的幅度。主要原因为：（1）公司本期业务量增加，而项目回款相对滞后；（2）公司本期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加，主要是为职工缴纳以前年度欠缴的社会保险和住房公积金；（3）本期支付的各项税费及其他各类保证金较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额-13,351.58万元，主要原因是本期公司对黑龙江省现代农业基金（有限合伙）投资及支付收购鼎昌公司的交易价款、购建固定资产和无形资产支出所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额223,568.84万元，主要原因为公司本期业务量增加，融资需求增加，从而使筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加。

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 2017 年度非公开发行股票事项进展：

2017 年 7 月 14 日，公司对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的相关问题逐一进行了分析和回复。（具体内容详见公司于 2017 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》）

2017 年 9 月 18 日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于公司 2017 年度非公开发行股票调整的相关议案。将 2017 年度非公开发行股票的募集资金总额由不超过 60,000.00 万元调整为不超过 57,000.00 万元。（内容详见公司于 2017 年 9 月 19 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2017-087”号临时公告）

2017 年 9 月 28 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核通过。目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，

公司将根据进展情况及时进行信息披露。（内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2017-092”号临时公告）

蒙古“阿尔泰—达尔维”165 公里和 98 公里项目进展：

公司于 2017 年 9 月 29 日与蒙古国政府监管机构国家发展机构在蒙古国乌兰巴托市签订阿尔泰—达尔维 165 公里道路项目建设—转让特许协议之补充协议三（以下称“165 公里项目补充协议三”）和阿尔泰—达尔维 98 公里道路项目建设—转让特许协议之补充协议三（以下称“98 公里项目补充协议三”）。补充协议三中对 165 公里和 98 公里项目原特许协议第 1.10 条投资偿还表条款进行补充规定，“2017 年 9 月 30 日前”修订为“2017 年 11 月 30 日前”。公司将根据进展情况及时进行信息披露。（内容详见公司于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2017-093”号临时公告）

蒙古“托僧曾各乐 167 公里”和“达尔汗 120.85 公里”项目进展：

公司全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司（以下简称“蒙古公司”）与蒙古国政府监管机构国家发展机构在 2016 年 7 月 19 日分别签订了“托僧曾各乐 167 公里项目”（合同价格为人民币 66,001.70 万元）和“达尔汗 120.85 公里项目”（合同价格为人民币 59,651.56 万元）的建设—转让特许协议。2017 年 3 月 30 日双方对“托僧曾各乐 167 公里项目”建设—转让特许协议签订了补充协议。（内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2017-060”临时公告）

2017 年 8 月 30 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，同意蒙古公司投资建设“托僧曾各乐 167 公里项目”和“达尔汗 120.85 公里项目”，该投资项目已得到黑龙江省商务厅的核准并且在黑龙江省发展和改革委员会备案通过。2017 年 10 月公司收到蒙古国政府监管机构国家发展机构发来的生效令，确认“托僧曾各乐 167 公里项目”建设—转让特许协议及补充协议生效。蒙古国“达尔汗 120.85 公里项目”目前尚未收到蒙古国政府监管机构国家发展机构发来的生效令。公司将根据进展情况及时进行信息披露。（内容详见公司于 2017 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》披露的“2017-091”临时公告）

黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司修订公司章程情况介绍：

报告期内，公司为黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）的控股股东，持股比例 99.58%（按实缴出资额）；拉萨城市建设投资经营有限公司（以下简称“城投公司”）为一公司参股股东，持股比例 0.42%（按实缴出资额）。2017 年 9 月 9 日，一公司召开股东会审议通过了修订公司章程的议案，对利润分配方式进行了调整，将原定为城投公司和龙建股份按 51:49 的比例分配利润，修订为股东按照实缴的出资比例分享利润。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐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

公司名称	龙建路桥股份有限公司
法定代表人	尚云龙
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	1,999,514,531.66	1,070,215,042.83
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	2,043,080,436.77	1,974,095,650.60
预付款项	502,917,496.13	245,477,353.59
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	846,531,881.68	838,805,931.50
买入返售金融资产		
存货	3,783,726,839.54	3,366,424,985.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	490,300,314.65	402,059.04
其他流动资产	104,341,204.55	22,758,150.99
流动资产合计	9,770,412,704.98	7,518,179,173.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,562,353.00	14,503,528.00
持有至到期投资		

长期应收款	564,986,705.38	1,058,413,445.15
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	396,579,341.81	320,033,101.14
在建工程	40,758,102.91	24,806,658.67
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	446,601,701.39	461,239,879.06
开发支出		
商誉	3,460,146.02	3,460,146.02
长期待摊费用	971,642.67	1,373,701.71
递延所得税资产	29,718,688.81	29,194,650.52
其他非流动资产	358,029,429.24	29,404,984.66
非流动资产合计	1,862,668,111.23	1,942,430,094.93
资产总计	11,633,080,816.21	9,460,609,268.55
流动负债：		
短期借款	1,974,200,000.00	1,101,690,000.00
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	86,500,000.00	101,000,000.00
应付账款	3,397,084,055.30	3,243,536,001.60
预收款项	741,046,246.22	863,568,751.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	128,160,730.56	242,655,724.15
应交税费	58,511,275.72	69,499,042.10
应付利息	184,408.48	1,368,960.96
应付股利		
其他应付款	356,874,014.59	640,721,034.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	906,361,007.40	82,515,649.07
其他流动负债	201,733,122.09	101,638,389.35

流动负债合计	7,850,654,860.36	6,448,193,552.94
非流动负债:		
长期借款	2,723,751,967.85	2,096,549,359.82
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	98,749,750.07	18,598,895.32
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,884,632,442.04	2,177,278,979.26
负债合计	10,735,287,302.40	8,625,472,532.20
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	107,717,430.51	107,717,430.51
减: 库存股		
其他综合收益	-12,561,807.01	-10,219,526.15
专项储备	24,149,893.85	9,278,203.30
盈余公积	4,929,964.82	4,929,964.82
一般风险准备		
未分配利润	204,108,349.88	175,422,838.61
归属于母公司所有者权益合计	865,151,490.05	823,936,569.09
少数股东权益	32,642,023.76	11,200,167.26
所有者权益合计	897,793,513.81	835,136,736.35
负债和所有者权益总计	11,633,080,816.21	9,460,609,268.55

法定代表人: 尚云龙

主管会计工作负责人: 赵红革

会计机构负责人: 赵红革

母公司资产负债表

2017 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	1,225,690,221.19	373,568,985.98

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	941,656,228.68	834,874,295.11
预付款项	175,366,836.31	96,093,049.74
应收利息		
应收股利	2,022,992.62	2,022,992.62
其他应收款	2,085,893,467.00	1,502,458,897.84
存货	1,519,679,215.55	1,004,127,381.24
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	26,764,589.26	4,762,797.11
流动资产合计	5,977,073,550.61	3,817,908,399.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,882,353.00	8,823,528.00
持有至到期投资		
长期应收款	97,236,341.06	97,236,341.06
长期股权投资	2,135,807,621.89	1,828,528,152.08
投资性房地产		
固定资产	63,090,367.67	35,083,553.88
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	3,917,626.74	4,306,029.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,823,061.69	9,373,161.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,325,757,372.05	1,983,350,765.26
资产总计	8,302,830,922.66	5,801,259,164.90
流动负债：		
短期借款	1,427,000,000.00	747,000,000.00
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		30,000,000.00
应付账款	1,481,957,551.54	1,184,098,971.27
预收款项	383,389,289.56	451,393,882.43

应付职工薪酬	11,462,588.80	7,681,463.32
应交税费	13,030,308.78	11,939,624.67
应付利息	184,408.48	1,368,960.96
应付股利		
其他应付款	2,217,993,352.48	1,763,589,440.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	478,764,490.63	26,903,259.37
其他流动负债	102,524,807.98	41,897,241.17
流动负债合计	6,116,306,798.25	4,265,872,843.97
非流动负债：		
长期借款	1,493,311,967.85	867,549,359.82
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,519,453.00	4,519,453.00
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	1,497,831,420.85	872,068,812.82
负债合计	7,614,138,219.10	5,137,941,656.79
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	100,427,651.97	100,427,651.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,212,867.61	6,302,885.65
盈余公积	4,635,786.70	4,635,786.70
未分配利润	29,608,739.28	15,143,525.79
所有者权益合计	688,692,703.56	663,317,508.11
负债和所有者权益总计	8,302,830,922.66	5,801,259,164.90

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：赵红革

会计机构负责人：赵红革

合并利润表

2017 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	2,940,319,286.14	2,797,879,738.56	5,947,959,333.19	5,070,369,198.23
其中：营业收入	2,940,319,286.14	2,797,879,738.56	5,947,959,333.19	5,070,369,198.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,913,111,121.69	2,782,943,395.57	5,895,027,667.05	5,049,424,796.27
其中：营业成本	2,795,989,995.07	2,686,178,974.27	5,574,013,322.37	4,761,148,427.12
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				
税金及附加	17,807,652.43	8,968,382.60	37,248,157.67	40,355,263.87
销售费用	4,884,291.37	5,048,644.43	14,770,659.16	13,026,864.73
管理费用	57,547,705.37	57,299,456.22	169,827,468.79	153,752,109.48
财务费用	36,896,947.57	25,409,406.62	97,506,796.92	74,790,771.75
资产减值损失	-15,470.12	38,531.43	1,661,262.14	6,351,359.32
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）				

填列)				
其他收益			3,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,208,164.45	14,936,342.99	55,931,666.14	20,944,401.96
加：营业外收入	697,315.04	606,848.54	3,708,008.68	2,386,147.83
其中：非流动资产处置利得	50,220.00	200,928.53	1,294,568.23	1,957,516.24
减：营业外支出	1,422,260.74	1,508,768.42	2,460,629.72	2,500,215.59
其中：非流动资产处置损失	1,165,721.40	1,001,381.44	1,830,764.92	1,517,599.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,483,218.75	14,034,423.11	57,179,045.10	20,830,334.20
减：所得税费用	12,798,495.08	7,645,824.08	27,285,016.35	13,808,936.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,684,723.67	6,388,599.03	29,894,028.75	7,021,398.10
归属于母公司所有者的净利润	18,819,283.34	5,890,137.60	37,811,245.36	7,856,007.79
少数股东损益	-5,134,559.67	498,461.43	-7,917,216.61	-834,609.69
六、其他综合收益的税后净额	-1,629,542.42	2,144,148.40	-2,342,280.86	2,469,809.19
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	-1,629,542.42	2,144,148.40	-2,342,280.86	2,469,809.19
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	-1,629,542.42	2,144,148.40	-2,342,280.86	2,469,809.19
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	12,055,181.25	8,532,747.43	27,551,747.89	9,491,207.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,189,740.92	8,034,286.00	35,468,964.50	10,325,816.98
归属于少数股东的综合收益总额	-5,134,559.67	498,461.43	-7,917,216.61	-834,609.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0351	0.0109	0.0704	0.0146
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0351	0.0109	0.0704	0.0146

定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：赵红革

会计机构负责人：赵红革

母公司利润表

2017 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	1,473,955,016.93	910,665,810.77	2,901,334,990.76	1,481,544,338.44
减：营业成本	1,409,339,154.29	875,698,060.23	2,767,651,261.08	1,400,409,050.34
税金及附加	13,095,059.81	2,629,306.47	23,913,617.01	9,317,928.69
销售费用	982,728.85	1,151,735.90	3,456,400.39	2,290,320.36

管理费用	11,863,767.17	8,131,455.09	35,401,057.41	23,063,199.58
财务费用	15,518,528.23	9,469,090.31	37,874,107.74	29,611,525.24
资产减值损失	-27,437.80	59,178.58	2,146,134.25	1,136,396.38
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）			-145.40	967,276.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,183,216.38	13,526,984.19	30,892,267.48	16,683,194.11
加：营业外收入	30,778.00		42,778.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,960.00		359,033.90	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,208,034.38	13,526,984.19	30,576,011.58	16,683,194.11
减：所得税费用	4,450,973.75	3,321,852.61	6,985,064.00	3,886,699.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,757,060.63	10,205,131.58	23,590,947.58	12,796,494.67
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	18,757,060.63	10,205,131.58	23,590,947.58	12,796,494.67
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0190	0.0439	0.0238
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0349	0.0190	0.0439	0.0238

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：赵红革

会计机构负责人：赵红革

合并现金流量表

2017 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	5,165,862,464.20	4,994,044,596.43
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	348,651,520.43	372,654,745.28

经营活动现金流入小计	5,514,513,984.63	5,366,699,341.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,402,635,438.40	5,246,823,357.25
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	504,693,177.58	314,922,507.39
支付的各项税费	286,424,371.42	276,248,690.52
支付其他与经营活动有关的现金	540,673,147.15	734,054,166.31
经营活动现金流出小计	6,734,426,134.55	6,572,048,721.47
经营活动产生的现金流量净额	-1,219,912,149.92	-1,205,349,379.76
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	1,280,851.94	1,858,448.97
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	1,280,851.94	1,858,448.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,137,854.28	34,053,395.22
投资支付的现金	23,658,825.00	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	134,796,679.28	84,425,095.22
投资活动产生的现金流量净额	-133,515,827.34	-82,566,646.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,324,001.00	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	3,470,888,475.00	2,301,590,000.00
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	3,500,212,476.00	2,306,960,000.00
偿还债务支付的现金	1,140,629,909.91	753,941,522.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,951,661.24	84,412,792.57
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	7,942,489.10	116,044,653.76
筹资活动现金流出小计	1,264,524,060.25	954,398,968.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,235,688,415.75	1,352,561,031.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	882,260,438.49	64,645,005.00
加：期初现金及现金等价物余额	985,754,057.62	942,120,339.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,868,014,496.11	1,006,765,344.64

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：赵红革

会计机构负责人：赵红革

母公司现金流量表

2017 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	2,152,314,389.57	1,509,932,478.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	253,596,264.84	695,849,493.25
经营活动现金流入小计	2,405,910,654.41	2,205,781,971.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,392,853,371.21	1,521,548,001.80
支付给职工以及为职工支付的现金	97,603,716.76	60,526,728.62
支付的各项税费	100,540,805.65	49,418,317.29
支付其他与经营活动有关的现金	356,953,959.92	188,700,578.31
经营活动现金流出小计	2,947,951,853.54	1,820,193,626.02
经营活动产生的现金流量净额	-542,041,199.13	385,588,345.46
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	12,319,246.01	1,425,810.45
投资支付的现金	330,940,425.00	618,540,000.00
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	343,259,671.01	619,965,810.45
投资活动产生的现金流量净额	-343,259,671.01	-619,965,810.45
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	2,321,388,475.00	1,070,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,130.19	
筹资活动现金流入小计	2,321,390,605.19	1,070,800,000.00
偿还债务支付的现金	560,089,909.91	599,941,522.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,262,628.61	55,502,129.23
支付其他与筹资活动有关的现金	4,629,750.20	81,346,283.43
筹资活动现金流出小计	618,982,288.72	736,789,935.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,702,408,316.47	334,010,064.68
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	817,107,446.33	99,632,599.69
加：期初现金及现金等价物余额	312,815,289.67	174,392,802.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,129,922,736.00	274,025,402.63

法定代表人：尚云龙

主管会计工作负责人：赵红革

会计机构负责人：赵红革

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用