

公司代码：600491

公司简称：龙元建设

龙元建设集团股份有限公司

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.....	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 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武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	26,755,226,217.02	24,382,820,434.71	9.73
归属于上市公司股东的净资产	5,156,550,183.22	3,564,214,238.49	44.68
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-479,188,649.35	-939,510,565.83	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,491,481,423.38	11,238,622,867.15	-6.65
归属于上市公司股东的净利润	204,083,923.00	151,351,189.72	34.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	159,378,510.40	101,447,542.19	57.10

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.19	4.35	减少 0.16 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.16	
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.16	

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)
非流动资产处置损益	-704,769.27	-718,048.94
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	1,956,544.16	4,054,457.52
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	3,362,385.09	35,943,405.25
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	14,079,294.41	16,270,092.01
对外委托贷款取得的损益	123,044.81	959,398.90
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	246,080.42	604,520.20
所得税影响额	-3,764,863.67	-12,859,310.55
少数股东权益影响额(税后)	40,426.44	450,898.21
合计	15,338,142.39	44,705,412.60

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)		48,622				
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	
赖振元	442,195,952	35.04	122,500,000	质押	281,319,900	境内自然人
赖朝辉	121,159,700	9.60	93,500,000	质押	27,659,700	境内自然人
赖晔鋈	62,973,698	4.99	34,000,000	质押	27,065,600	境内自然人
郑桂香	38,828,700	3.08	0	质押	0	境内自然人

宁波明和投资管理有限公司	18,149,320	1.44	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金一一五组合	16,003,271	1.27	0	无	0	其他
华福证券—兴业银行—兴发新价值4号集合资产管理计划	13,000,000	1.03	13,000,000	无	0	其他
华福证券—兴业银行—兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划	11,500,000	0.91	11,500,000	无	0	其他
华福证券—兴业银行—兴发新价值2号集合资产管理计划	11,000,000	0.87	11,000,000	无	0	其他
华福证券—兴业银行—兴发新价值1号集合资产管理计划	11,000,000	0.87	11,000,000	无	0	其他

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
赖振元	319,695,952	人民币普通股	319,695,952
郑桂香	38,828,700	人民币普通股	38,828,700
赖晔鋈	28,973,698	人民币普通股	28,973,698
赖朝辉	27,659,700	人民币普通股	27,659,700
宁波明和投资管理有限公司	18,149,320	人民币普通股	18,149,320
全国社保基金一一五组合	16,003,271	人民币普通股	16,003,271
民生证券股份有限公司	9,923,690	人民币普通股	9,923,690
融通新蓝筹证券投资基金	9,392,378	人民币普通股	9,392,378
王妙英	9,193,900	人民币普通股	9,193,900
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	9,062,230	人民币普通股	9,062,230

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。其他资产管理计划情况详细请参见公司于2016年2月6日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临2016-016号《龙元建设非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股

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

1、货币资金期末较期初增加 41,720.74 万元，增加幅度为 32.6%。原因主要是非公开发行股票收到货币资金及项目回款因素。

2、预付款项期末较期初减少 20,149.21 万元，减少幅度为 47.95%。原因主要是严格控制预付款项，加快结算。

3、可供出售金融资产期末较期初增加 6,756.05 万元，增加幅度为 38.71%。原因主要是新增对外投资。

4、长期应收款期末较期初增加 52,028.28 万元，增加幅度为 308.06%。原因主要是 PPP 项目建设期支出。

5、长期股权投资期末较期初增加 7,831.5 万元，增加幅度为 748.9%。原因主要是新增对外投资。

6、在建工程期末较期初增加 22,744.68 万元，增加幅度为 2278.08%。原因主要是办公用房相关款项。

7、其他非流动资产期末较期初减少 30,267.47 万元，减少幅度为 99.82%。原因主要是归还委托贷款，另外办公用房预付款项转入在建工程核算。

8、预收款项期末较期初增加 31,679.84 万元，增加幅度为 60.74%。原因主要是本期部分工程预收款项较大。

9、应交税费期末较期初减少 63,187.35 万元，减少幅度为 66.09%。原因主要是税制改革影响。

10、应付利息期末较期初减少 1,512.71 万元，减少幅度为 50.04%。原因主要是偿还中期票据及短期融资券利息，相应应付利息减少。

11、其他应付款期末较期初增加 134,412.6 万元，增加幅度为 97.47%。原因主要是往来款项增加。

12、其他流动负债期末较期初减少，主要是由于母公司期末较期初减少 50,000 万元，减少幅度为 100%。原因主要是短期应付债券已归还。

13、长期借款期末较期初增加 96,884.72 万元，增加幅度为 934.4%。原因主要是为配合 PPP 项目进展，融资资金增加。

14、股本期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加 31,450 万元，增加幅度为 33.19%。原因主要是本期完成非公开发行股票事宜。

15、资本公积期末较期初增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加 104,733.92 万元，增加幅度为 242.67%。原因主要是本期非公开发行股票产生资本公积。

16、营业税金及附加本期较上年同期减少 20,690.48 万元，减少幅度为 58.86%。原因主要是营改增造成影响。

17、财务费用本期较上年同期减少 13,397.2 万元，减少幅度为 70.99%。原因主要是本期新增融资发生利息费用较少以及外币借款汇兑损益影响。

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 公司已临时公告过的诉讼及未达到临时公告标准但金额较大的诉讼情况详细请参见公司 2016 年半年度报告“第五节 重要事项”中的“一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项”，本报告期内均无新进展。

3.2.2 公司新承接业务量情况

截止三季度末，公司新承接业务量 226.18 亿元，其中 PPP 业务量 120.87 亿元。单个合同金额超过人民币 2 亿元的，公司已通过临时公告形式及时披露。

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
与股改相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人赖振元	1、截至本承诺出具日止，本人未投资于任何与公司存在相同或类似的业务的公司、企业或其他经营实体，本人未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争；2、自本承诺出具日始，本人将不投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，本人也不会经营或为他人经营与公司相同或类似的业务，以避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；3、本人将不利用本人对公	承诺时间：2002 年 08 月 05 日，承诺期限：长期有效。	否	是

		<p>司的控股、持股或其他控制关系进行损害公司及公司任何股东利益的经营活动；4、本人确认本承诺旨在保障公司全体股东之权益作出；5、本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或者终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺自本人签字之日起生效。</p>			
--	--	--	--	--	--

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	龙元建设集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2016-10-28

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	1,696,893,611.87	1,279,686,180.97
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	194,291,262.94	173,129,956.63
应收账款	7,162,906,545.06	6,894,909,052.06
预付款项	218,682,137.73	420,174,278.48

应收分保合同准备金		
应收利息		482,777.78
应收股利		
其他应收款	2,491,748,869.99	2,233,460,370.83
买入返售金融资产		
存货	13,280,407,060.11	12,289,912,508.07
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		20,000,000.00
流动资产合计	25,044,929,487.70	23,311,755,124.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	242,099,983.25	174,539,512.71
持有至到期投资		
长期应收款	689,170,607.14	168,887,814.63
长期股权投资	88,772,324.24	10,457,324.24
投资性房地产		
固定资产	301,104,450.00	272,717,957.96
在建工程	237,430,976.37	9,984,144.06
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	40,836,224.78	41,756,051.90
开发支出		
商誉	3,805,666.54	3,184,051.16
长期待摊费用	8,597,590.99	10,123,335.97
递延所得税资产	97,944,023.93	76,205,533.18
其他非流动资产	534,882.08	303,209,584.08
非流动资产合计	1,710,296,729.32	1,071,065,309.89
资产总计	26,755,226,217.02	24,382,820,434.71
流动负债：		
短期借款	1,990,344,235.26	2,411,625,641.05
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	407,032,527.07	335,028,006.23
应付账款	9,603,645,206.52	9,239,353,761.49
预收款项	838,359,936.39	521,561,565.39

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,997,314,981.61	4,531,771,840.98
应交税费	324,245,656.50	956,119,137.77
应付利息	15,103,049.38	30,230,118.32
应付股利	35,553,214.86	29,718,101.82
其他应付款	2,723,185,719.59	1,379,059,680.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	498,693,816.63	200,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	20,433,478,343.81	20,134,467,853.74
非流动负债：		
长期借款	1,072,533,744.64	103,686,560.00
应付债券		497,548,800.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,780,929.17	1,866,427.17
预计负债		
递延收益	6,257,780.76	6,931,695.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,572,454.57	610,033,483.20
负债合计	21,514,050,798.38	20,744,501,336.94
所有者权益		
股本	1,262,100,000.00	947,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,927,397.94	431,588,158.19
减：库存股		
其他综合收益	11,359,029.01	21,179,709.23
专项储备	210,078,341.84	147,623,910.45
盈余公积	363,272,960.44	363,350,289.09
一般风险准备		
未分配利润	1,830,812,453.99	1,652,872,171.53
归属于母公司所有者权益合计	5,156,550,183.22	3,564,214,238.49

少数股东权益	84,625,235.42	74,104,859.28
所有者权益合计	5,241,175,418.64	3,638,319,097.77
负债和所有者权益总计	26,755,226,217.02	24,382,820,434.71

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：肖坚武

会计机构负责人：肖坚武

母公司资产负债表

2016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	936,468,542.90	954,389,896.18
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	120,654,235.26	218,199,841.05
应收账款	5,790,527,691.94	5,901,628,702.87
预付款项	103,221,363.20	301,704,677.43
应收利息		427,777.78
应收股利	6,120,000.00	6,120,000.00
其他应收款	3,752,179,646.79	3,783,800,078.42
存货	11,675,105,347.65	10,927,950,198.58
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	22,384,276,827.74	22,094,221,172.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	231,023,090.43	113,750,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,641,529,073.55	731,369,260.83
投资性房地产		
固定资产	32,015,316.33	36,606,783.62
在建工程	234,799,442.37	
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	1,404,626.61	1,457,866.30
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,409,430.45	3,549,630.56
递延所得税资产	80,200,553.82	67,804,091.03
其他非流动资产		302,474,702.00
非流动资产合计	2,224,381,533.56	1,257,012,334.34
资产总计	24,608,658,361.30	23,351,233,506.65
流动负债：		
短期借款	1,775,654,235.26	1,993,935,641.05
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	311,033,264.60	344,733,179.48
应付账款	8,813,796,517.13	8,607,577,924.70
预收款项	731,447,606.23	488,074,647.86
应付职工薪酬	3,695,529,140.97	4,280,767,427.06
应交税费	262,651,269.08	840,142,178.96
应付利息	15,103,049.38	30,104,977.59
应付股利	35,553,214.86	29,718,101.82
其他应付款	2,804,904,791.36	1,565,714,297.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	498,693,816.63	200,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	18,944,366,905.50	18,880,768,376.20
非流动负债：		
长期借款	95,876,288.64	
应付债券		497,548,800.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	95,876,288.64	497,548,800.42
负债合计	19,040,243,194.14	19,378,317,176.62
所有者权益：		
股本	1,262,100,000.00	947,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2016年第三季度报告

资本公积	1,466,397,769.93	419,058,530.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	171,275,886.50	144,080,539.03
盈余公积	363,350,289.09	363,350,289.09
未分配利润	2,305,291,221.64	2,098,826,971.73
所有者权益合计	5,568,415,167.16	3,972,916,330.03
负债和所有者权益总计	24,608,658,361.30	23,351,233,506.65

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：肖坚武

会计机构负责人：肖坚武

合并利润表

2016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	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	3,244,277,039.69	3,433,177,604.04	10,491,481,423.38	11,238,622,867.15
其中：营业收入	3,244,277,039.69	3,433,177,604.04	10,491,481,423.38	11,238,622,867.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,138,900,806.87	3,344,098,396.22	10,223,409,161.96	11,014,335,267.53
其中：营业成本	3,025,471,020.84	3,099,999,781.89	9,707,354,754.02	10,228,347,266.55
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	1,466,984.00	103,715,559.17	144,602,890.75	351,507,709.19
销售费用	1,111,804.77	2,621,457.08	5,823,478.10	6,447,891.42
管理费用	67,107,068.56	49,061,992.34	223,652,616.04	175,064,631.35
财务费用	38,978,960.05	83,665,769.90	54,734,692.90	188,706,644.45
资产减值损失	4,764,968.65	5,033,835.84	87,240,730.15	64,261,124.57
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)	401,161.56	-200,580.78	8,069,171.06	-314,742.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			246,020.00	287,000.00
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	105,777,394.38	88,878,627.04	276,141,432.48	223,972,857.28
加:营业外收入	2,385,509.71	2,840,095.62	5,500,946.41	4,442,904.40
其中:非流动资产处置利得	69,360.00	150.00	71,566.32	150.00
减:营业外支出	887,654.40	5,757.41	1,560,017.63	219,442.91
其中:非流动资产处置损失	774,129.27	5,092.70	789,615.26	5,176.70
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	107,275,249.69	91,712,965.25	280,082,361.26	228,196,318.77
减:所得税费用	30,860,307.16	24,244,233.51	74,162,609.63	67,064,264.41
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	76,414,942.53	67,468,731.74	205,919,751.63	161,132,054.36
归属于母公司所有者的净利润	73,437,733.63	58,568,467.74	204,083,923.00	151,351,189.72
少数股东损益	2,977,208.90	8,900,264.00	1,835,828.63	9,780,864.64
六、其他综合收益的税后净额	545,431.03	5,835,034.04	-9,820,680.22	12,536,210.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	545,431.03	5,835,034.04	-9,820,680.22	12,536,210.58
(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	545,431.03	5,835,034.04	-9,820,680.22	12,536,210.58
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	545,431.03	5,835,034.04	-9,820,680.22	12,536,210.58
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	76,960,373.56	73,303,765.78	196,099,071.41	173,668,264.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,983,164.66	64,403,501.78	194,263,242.78	163,887,400.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,977,208.90	8,900,264.00	1,835,828.63	9,780,864.64
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.16	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.16	0.16

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：肖坚武

会计机构负责人：肖坚武

母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 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	2,999,286,545.71	3,047,782,188.39	9,058,252,829.58	10,227,538,348.53
减：营业成本	2,795,484,109.58	2,789,940,166.65	8,397,795,982.24	9,347,663,855.58
营业税金及附加	863,083.31	97,157,862.29	118,858,203.52	331,700,113.99
销售费用				
管理费用	35,875,251.35	26,887,085.54	138,431,908.14	116,440,561.61

财务费用	27,111,751.47	47,387,521.39	73,681,359.68	112,997,490.97
资产减值损失	16,183,173.36	1,681,474.78	49,585,851.07	46,726,564.06
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）			19,053,351.06	6,375,000.00
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）	123,769,176.64	84,728,077.74	298,952,875.99	278,384,762.32
加：营业外收入	2,171,234.81	1,136,614.94	4,335,662.26	2,123,855.62
其中：非流动资产处置利得	69,360.00	150.00	69,360.00	150.00
减：营业外支出	127,965.28	5,097.50	697,988.78	217,181.50
其中：非流动资产处置损失	25,804.06	5,092.70	39,827.56	5,176.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,812,446.17	85,859,595.18	302,590,549.47	280,291,436.44
减：所得税费用	30,592,461.11	20,374,745.14	70,884,299.59	65,448,131.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,219,985.06	65,484,850.04	231,706,249.88	214,843,305.33
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	95,219,985.06	65,484,850.04	231,706,249.88	214,843,305.33
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：肖坚武

会计机构负责人：肖坚武

合并现金流量表

2016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	9,801,605,811.22	8,982,114,868.04
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	121,659.49	1,053,455.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,424,914,262.01	4,381,963,488.12
经营活动现金流入小计	13,226,641,732.72	13,365,131,811.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,042,230,653.76	6,042,681,413.54
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	3,436,395,900.86	3,524,419,348.15
支付的各项税费	431,369,698.21	458,283,877.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,795,834,129.24	4,279,257,737.99
经营活动现金流出小计	13,705,830,382.07	14,304,642,377.42
经营活动产生的现金流量净额	-479,188,649.35	-939,510,565.83
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	10,369,171.06	287,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,250.00	24,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	220,000,000.00	
投资活动现金流入小计	243,656,421.06	311,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,662,083.01	105,830,763.96
投资支付的现金	197,209,705.81	107,740,480.00
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	336,871,788.82	213,571,243.96
投资活动产生的现金流量净额	-93,215,367.76	-213,259,543.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,386,429,600.00	1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,114,600.00	1,750,000.00
取得借款收到的现金	2,493,274,364.16	2,446,064,065.66
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,879,703,964.16	2,947,814,065.66
偿还债务支付的现金	2,646,679,481.31	1,785,373,723.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,521,172.85	196,317,028.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,789,800.00	6,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,125,000.00
筹资活动现金流出小计	2,805,200,654.16	1,982,815,752.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,074,503,310.00	964,998,313.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	438,965.22	-1,228,636.06

五、现金及现金等价物净增加额	502,538,258.11	-189,000,432.70
加：期初现金及现金等价物余额	922,439,960.31	1,083,346,889.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,978,218.42	894,346,456.49

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：肖坚武

会计机构负责人：肖坚武

母公司现金流量表

2016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	8,225,564,765.50	8,144,686,926.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,338,029,755.76	5,318,925,635.22
经营活动现金流入小计	13,563,594,521.26	13,463,612,561.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,679,391,563.20	5,409,772,109.73
支付给职工以及为职工支付的现金	3,251,961,314.88	3,317,125,608.56
支付的各项税费	345,597,670.66	418,880,932.34
支付其他与经营活动有关的现金	4,708,262,257.97	5,256,370,585.22
经营活动现金流出小计	12,985,212,806.71	14,402,149,235.85
经营活动产生的现金流量净额	578,381,714.55	-938,536,674.15
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	21,353,351.06	6,375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流入小计	234,638,351.06	6,378,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,541,364.91	103,817,137.01
投资支付的现金	1,040,682,903.15	58,790,480.00
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	1,168,224,268.06	162,607,617.01
投资活动产生的现金流量净额	-933,585,917.00	-156,229,617.01
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,364,315,000.00	
取得借款收到的现金	1,413,274,364.16	2,379,665,445.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,777,589,364.16	2,379,665,445.67
偿还债务支付的现金	2,235,679,481.31	1,226,416,826.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,940,688.67	178,629,814.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,125,000.00
筹资活动现金流出小计	2,369,620,169.98	1,406,171,640.37
筹资活动产生的现金流量净额	407,969,194.18	973,493,805.30
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	52,764,991.73	-121,272,485.86
加：期初现金及现金等价物余额	658,950,862.86	811,533,450.17
六、期末现金及现金等价物余额	711,715,854.59	690,260,964.31

法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：肖坚武

会计机构负责人：肖坚武

4.2 审计报告

□适用 √不适用