

公司代码：600853

公司简称：龙建股份

龙建路桥股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司董事会 9 名董事到会 8 名，独立董事张志国先生因出差在外，委托独立董事姜建平先生代为出席董事会会议并表决。

1.4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙建股份	600853	北满特钢

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王征宇	周航
电话	0451-82281860	0451-82281430
传真	0451-82281253	0451-82281253
电子信箱	Zhengyu-wang@sohu.com	zhouhang7233@sohu.com

1.6 公司拟定本次利润分配预案为：以 2015 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.12 元（含税），共计派发现金红利 6,441,691.90 元（含税），剩余利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式说明

报告期内公司主营业务为公路桥梁施工。公司目前具有公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、公路工程路基专业承包壹级、公路工程路面专业承包壹级、公路工程桥梁专业承包壹级、公路行业设计甲级、对外经营等资质，具有“对外援助成套项目管理企业资格许可”，目前已经获批，成为国内拥有此项资格许可的 10 家公司之一，为承揽援外工程项目管理任务创造了有利条件。

公司的经营模式主要为：

1、施工总承包模式

在施工总承包模式下，公司负责整个工程所有分项和各个专业的全部施工任务，业主负责支付工程进度款。公司可将部分专业工程分包给其他具有相关资质的施工单位，并对其工程质量进行管理、监督，对分包单位的施工质量向业主负责。最终，业主及业主委托监理或质量监督部门负责对工程质量进行检验，并办理工程竣工验收手续后，公司向业主提交各项工程资料。

2、BT（建设-移交）模式

BT（建设-移交）模式中，公司与业主方签订合同，由公司负责项目融资和工程施工，在合同约定的时间内完成项目建设，经验收完毕后，将符合质量要求的设施移交给业主方，业主方根据合同约定分期向公司支付项目投资成本和投资收益。

3、BOT（建设-运营-移交）模式

BOT（建设-运营-移交）模式中，公司与业主方签订合同对项目进行投资、建设并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益。运营期结束后，公司将该设施移交给业主方。

（二）行业情况说明

公司所处道路桥梁等基础施工领域，市场竞争异常激烈。同时，行业景气指数受宏观经济形势影响明显。报告期内，在国内宏观经济处于“新常态”的大背景下，全国基础设施投资总体下滑，公司的市场开拓经受了严峻的考验。随着投资政策的改变，PPP 模式的大力推广，行业发展的机遇也呈现在我们面前。其中，2015 年 5 月，国家发展与改革委员会首批公布的 PPP 项目总投资额达 1.97 万亿元；其中，黑龙江省 PPP 交通项目投资额达 545 亿元。

国家《“十三五”规划纲要》提出，要拓展基础设施建设空间，加快完善安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。坚持网络化布局、智能化管理、一体化服务、绿色化发展，建设国内国际通道联通、区域城乡覆盖广泛、枢纽节点功能完善、运输服务一体高效的综合交通运输体系。单就高速公路建设上，“十三五”时期就要新建改建高速公路约 3 万公里。继续推动东、中、西、东北地区‘四大板块’协调发展，重点推进‘一带一路’建设、京津冀协同发展、长江经济带发展‘三大战略’，在基础设施、产业布局、生态环保等方面实施一批重大工程”，新能源、高铁、城市交通、水利等基础设施建设的投资需求将进一步释放，一系列重大项目即将陆续启动。

不适用 黑龙江省“十三五”期间，初步规划全省公路水路交通建设项目估算总投资约 2000 亿元，同期计划完成投资 1300 亿元。其中，高速公路 340 亿元、国省道改造 400 亿元、农村公

路 260 亿元、水运 200 亿元、道路运输站场 100 亿元。“十三五”期间，公路建设将规划实施“1512 工程”，即争取开工建设高速公路 1000 公里、国省道 5000 公里、县乡公路 1 万公里、村级公路 2 万公里。2016 年全省公路水路交通建设计划投资 200 亿元。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	7,688,485,739.33	6,842,468,033.07	12.36	7,016,152,125.06
营业收入	6,716,344,654.67	5,569,583,665.07	20.59	5,653,736,824.32
归属于上市公司股东的净利润	19,914,699.08	18,013,318.12	10.56	17,217,450.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,641,714.37	16,009,429.11	22.69	16,472,748.62
归属于上市公司股东的净资产	802,899,553.45	790,104,866.20	1.62	785,075,598.69
经营活动产生的现金流量净额	571,707,799.23	-405,393,023.62		13,927,750.02
期末总股本	536,807,658.00	536,807,658.00	0.00	536,807,658.00
基本每股收益 (元/股)	0.0371	0.0336	10.42	0.0321
稀释每股收益 (元/股)	0.0371	0.0336	10.42	0.0321
加权平均净资产收益率(%)	2.5003	2.2871	增加0.2132个百分点	2.2098

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	745,537,576.70	1,365,931,743.09	1,875,150,647.12	2,729,724,687.76
归属于上市公司股东的净利润	-9,818,846.27	14,033,305.67	7,820,549.75	7,879,689.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,695,064.05	12,479,882.29	7,883,902.08	8,972,994.05

经营活动产生的现金流量净额	-128,816,375.78	4,112,688.23	42,916,086.75	653,495,400.03
---------------	-----------------	--------------	---------------	----------------

五 股本及股东情况

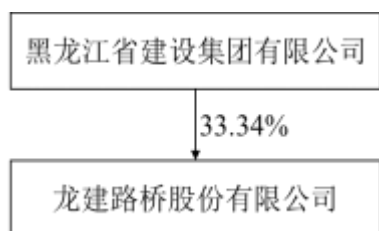
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

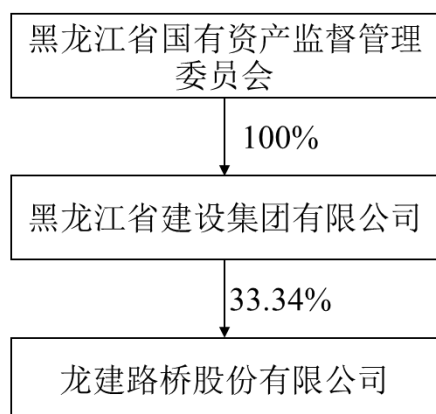
截止报告期末普通股股东总数（户）					69,041		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					64,533		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
黑龙江省建设集团 有限公司	0	178,979,763	33.34	0	质押	89,489,881	国有 法人
何玉婵	3,400,000	3,400,000	0.63	0	无	0	境内 自然 人
卞新荣	2,695,429	2,695,429	0.50	0	无	0	境内 自然 人
中国第一汽车集团 公司	0	2,420,000	0.45	0	无	0	国有 法人
朱呈祥	2,346,301	2,346,301	0.44	0	无	0	境内 自然 人
中国工商银行股份 有限公司一博时国 企改革主题股票型 证券投资基金	2,330,200	2,330,200	0.43	0	无	0	其他
中国建设银行股份 有限公司一博时中 证淘金大数据 100 指数型证券投资基 金	2,292,100	2,292,100	0.43	0	无	0	其他
上海寅源实业发展	1,735,203	1,735,203	0.32	0	无	0	未知

有限公司							
平安信托有限责任公司—平安财富* 大岩量化对冲集合 资金信托	1,295,400	1,295,400	0.24	0	无	0	其他
赵秀华	1,216,800	1,216,800	0.23	0	无	0	境内 自然 人
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						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

报告期内，公司董事会、监事会和高管团队完成了换届交接，新的经理层全面落实董事会制

定的各项目标，保证了各项工作有效开展，顺利实现了平稳过渡。报告期内，公司共中标 92 个项目、137 个合同段，新增合同订单累计金额近 124 亿元，创历史新高，较上年增长 113%，完成年度计划的 176%，为 2016 年生产经营工作奠定了良好的基础。

报告期内，公司注重增加企业资质，提升企业经营能力。2015 年，公司注资 2.63 亿元增加了二、四、五、六公司和设计公司的注册资本金，进一步提升了子公司的市场竞争力。公司 2015 年申报商务部“对外援助成套项目管理企业资格许可”，目前已经获批，成为国内拥有此项资格许可的 10 家公司之一，为承揽援外工程项目管理任务创造了有利条件。

报告期内，公司树立品牌意识，质量保持佳绩。2015 年，公司认真落实各项质量管理措施，注重“四新”技术应用，强化质量过程控制，“四标一体”管理体系不断完善并有效运行，大力倡导绿色环保理念，努力做好节能减排，各在建项目质量意识进一步增强，竣工一次验收合格率 100%。

报告期内，公司树立安全意识，提升安全水平。2015 年，公司继续贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以开展“安全生产标准化达标升级”工作为契机，不断完善企业安全风险防控体系，严格做好项目安全生产监督检查和考核，强化源头预防和过程控制，努力构建企业安全发展的新常态。公司及 7 个权属单位一次性通过交通运输部“一级安全生产标准达标审核”，全年无较大安全责任事故。

报告期内，公司创新成本管理模式，提升创效能力。2015 年，公司创新管理手段，搭建项目成本管理平台，开发运用成本管理软件，实现统计工作、业务核算与财务核算的有机结合和成本的动态即时管控。搭建物资采购网络平台，推行项目常用物资在阿里巴巴电商平台进行采购，有效提高了采购便利性和可靠性。加强与中石油、中石化、大庆炼油厂的战略合作，汽柴油实行集中采购，达到“以量换价”的目的，大幅降低了采购成本，项目创效能力得到进一步提升。

报告期内，公司加大科技创新力度，提升企业技术能力。2015 年，公司落实《三年科技发展规划》及《实施细则》，成立研发团队，设立研发课题，加大资金投入，及时兑现奖励，营造了良好的科技创新氛围，取得了较好的成果。全年共申报国家级工法 6 篇，申报 2015 年度公路工程工法 13 篇，获得省级工法 15 篇，实用新型专利 9 项，发明专利 1 项，科技实力进一步增强。《高寒地区潜水型涎流冰病害成因分析及处置措施研究》获得中施企协科技创新成果二等奖，公司获得中施企协“2014 年度科技创新先进企业”荣誉称号。

报告期内，公司拓宽融资渠道，提升资金保障能力。2015 年，公司加深加强与金融企业合作，与中行、工行、中信保公司签订战略合作协议，与远东、长江、华盛、平安租赁公司保持良好合作，与中信银行实现首次业务合作，保证了公司生产经营活动的正常开展，为国外工程和 PPP 项目运作提供了有力支持。在银行设立的子公司和项目部两级账户“资金池”系统已初步运行，内部资金统筹使用初见成效。开展资本市场股权融资，利用上市公司平台，启动公司非公开发行股票工作，目前已完成前期准备工作，相关材料已报送至中国证监会审核。

报告期内，公司积极发展多元化业务，拓展经营空间。坚持践行“3+2+2”发展战略，探索开展多元化业务工作。2015 年，公司基本完成了收购北龙交通工程有限公司的相关工作，进一步拓展了施工领域；成立全资子公司——源铭经贸有限公司，开展大宗材料集中采购经销业务，参股森远大可公路养护公司，介入公路养护业务，产业链向上、下游进一步延伸；与齐齐哈尔市政府合作，投资控股东北沃野农业电商公司，将经营业务拓展到“互联网+农业”领域。

报告期内，公司丰富宣传手段，加强企业文化建设。2015年，公司创刊“卓悦报”，启动“微信公众平台”，坚持传统与现代宣传途径协同发展，实现企业发展全景更及时、更丰富、更全面、更互动的有效展示。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并财务报表范围子公司如下

公司名称	公司类型
黑龙江伊哈公路工程有限公司	控股子公司
黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司	控股子公司
黑龙江省七密高等级公路有限公司	控股子公司
黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司	全资子公司
黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	全资子公司
黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司	全资子公司
滨海边疆区道路建设有限责任公司	控股子公司
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	全资子公司
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	全资子公司
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	全资子公司
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	全资子公司
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	全资子公司
黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	全资子公司
LONG JIAN ROAD AND BRIDGE OVERSEAS PLC	全资子公司
黑龙江源铭经贸有限责任公司	全资子公司
黑龙江龙建设备租赁有限责任公司	全资子公司
蒙古 L 路桥有限责任公司	全资子公司
齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司	控股子公司

注：合并范围为公司的全部子公司，子公司其他情况详见“本附注八、在其他主体中的权益披露”

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长：尚云龙

龙建路桥股份有限公司

2016年4月8日