

公司代码：600853

公司简称：龙建股份

**龙建路桥股份有限公司**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

### 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	张志国	出差在外	丁波

- 4 中审众环会计师事务所（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。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据 2019 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 837,417,955 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 25,122,538.65 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

## 二 公司基本情况

### 1 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	李梓丰	许晓艳
办公地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号	黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
电话	0451-82281252	0451-82268037
电子信箱	lzf200508@163.com	lj_xuxiaoyan@163.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （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工程建设施工。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、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级等施工资质及公路行业设计甲级设计资质。

公司具有商务部“对外援助物资项目总承包企业资格”、“对外援助成套项目总承包企业资格”，具备竞争承揽援外工程项目管理任务的优势。公司“对外援助成套项目管理企业资格”于 2019 年 1 月 27 日到期，但商务部尚未发出办理资格延续的公告，公司正在积极跟进资格延续相关事宜。

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。

#### 4.PPP（政府与社会资本合作）模式

PPP（政府与社会资本合作）模式中，公司与项目相关主管政府合作。政府部门不拥有项目，也不经营项目，而是通过给予某些特许经营权和给予项目一定数额的从属性贷款或贷款担保作为项目建设、开发和融资的支持。公司和代表政府的股权投资机构合作成立 PPP 项目公司，以合同形式确定各成员的出资比例和形式。项目公司是项目的实施者，具体负责项目从融资、设计、建设和运营直至项目最后的移交等全过程的运作。在项目运作过程中，项目公司的职能主要包括投标与谈判、项目开发、运营和移交、确保项目的服务质量等。项目特许期结束，经营权或所有权转移时，项目公司清算并解散。

## 5.EPC（设计-采购-施工总承包）模式

EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工等实行全过程承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。总承包人是 EPC 总承包项目的第一责任人。总承包商最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。EPC（设计-采购-施工）总承包模式充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化；有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益；建设工程质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。

### （二）行业情况说明

公司属于公路桥梁等基础设施施工领域，行业景气指数受宏观经济形势影响明显。报告期内，党中央、国务院印发《交通强国建设纲要》，国内交通基础设施建设规模将保持总体上升的趋势，各相关市场将进一步分化。

2019 年全国交通工作会议指出：完成公路水路固定资产投资 1.8 万亿元左右。新改建农村公路 20 万公里，实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。新增内河高等级航道达标里程 400 公里。新增通客车建制村 5000 个，其中贫困地区 3000 个。

2019 年全省交通工作会议指出：公路水路计划年度建设投资 200 亿元，计划开工建设 4 个高速公路项目 282 公里，争取开工 52 个普通国省道项目 2,200 公里。

建设交通强国是全面建成社会主义现代化强国的有力支撑。党的十九大报告提出了到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国的宏伟目标。建设交通强国，是全面建设社会主义现代化国家的一部分，也是先行领域和战略支撑。加快建设交通强国，打造现代化综合交通运输体系，能有效支撑制造强国、贸易强国、海洋强国、科技强国等具体强国目标实现，为全面建成社会主义现代化强国提供有力支撑。在“一带一路”建设的大格局下，加快建设交通强国，将为推动形成陆上、海上、天上、网上四位一体的设施联通，更好促进沿线各国政策沟通、贸易畅通、资金融通、民心相通，以及构建人类命运共同体提供坚强的交通运输保障。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年

总资产	19,743,796,397.02	15,371,977,338.57	28.44	12,778,103,051.67
营业收入	11,106,371,251.76	10,505,176,762.75	5.72	10,063,772,716.27
归属于上市公司股东的净利润	223,208,401.51	146,285,507.41	52.58	139,287,083.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	219,531,965.51	144,263,385.63	52.17	123,030,880.78
归属于上市公司股东的净资产	1,836,456,332.80	1,546,202,074.93	18.77	956,547,262.16
经营活动产生的现金流量净额	-851,123,569.29	-985,675,004.80		-1,286,952,396.77
基本每股收益（元/股）	0.2665	0.1805	47.65	0.2595
稀释每股收益（元/股）	0.2665	0.1805	47.65	0.2595
加权平均净资产收益率（%）	13.3493	10.6995	增加2.6498个百分点	15.6460

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	664,476,970.85	2,092,049,273.09	3,752,806,292.27	4,597,038,715.55
归属于上市公司股东的净利润	-5,975,617.82	37,195,462.80	72,465,303.04	119,523,253.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,609,468.26	37,104,529.06	72,273,677.91	116,763,226.80
经营活动产生的现金流量净额	-627,148,545.38	-272,049,997.15	-239,260,076.53	287,335,049.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股本及股东情况

### 4.1 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

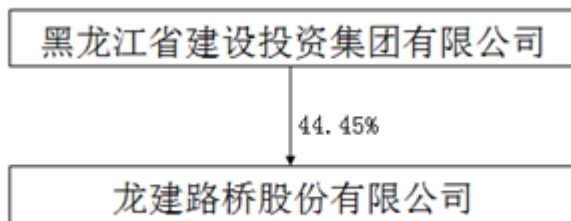
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）							53,256
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							66,025
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	
黑龙江省建设投资集团有限公司	85,901,929	372,241,692	44.45	139,568,000	质押 冻结	116,336,845 65,000,000	国有法人
谢文娟	1,128,180	4,888,780	0.58	0	无	0	境内自然人
一汽股权投资（天津）有限公司	726,000	3,146,000	0.38	0	无	0	国有法人
林国志	1,021,348	3,101,008	0.37	0	无	0	境内自然人

赵光明	2,798,520	2,798,520	0.33	0	无	0	境内自然人
陈永献	2,162,300	2,180,000	0.26	0	无	0	境内自然人
朱泽利	2,122,190	2,122,190	0.25	0	无	0	境内自然人
於仁杰	1,050,888	2,058,500	0.25	0	无	0	境内自然人
陈文生	581,250	1,891,450	0.23	0	无	0	境内自然人
王德云	384,000	1,664,000	0.20	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						

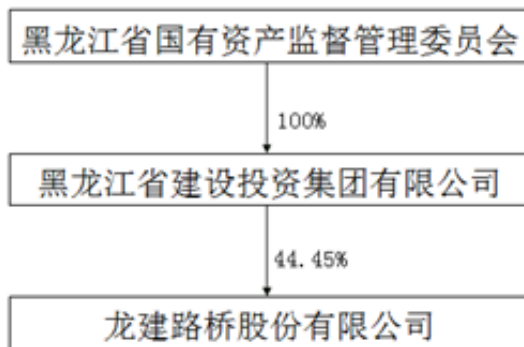
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

### 5 公司债券情况

适用 不适用

## 三 经营情况讨论与分析

### 1 报告期内主要经营情况

2019年，龙建人用汗水浇灌收获、用实干笃定前行，广大干部职工凝聚发展共识、以继往开

来的气魄，秉承初心的定力，主动求变的决心，精诚团结、实干笃行，新增合同订单创历史新高，实现连续五年营业收入与利润持续高增长的可喜局面。报告期新增合同订单 2,133,873 万元，实现营业收入 1,110,637.13 万元，实现利润总额 30,620.00 万元，实现净利润 22,607.28 万元，实现归属于母公司净利润 22,320.84 万元。

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

### 1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。</p>	<p>公司董 事 会 于 2019 年 4 月 29 日 审 议 通 过 了 《 龙 建 路 桥 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 议 案 》。</p>	<p>在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。</p> <p>在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。</p> <p>本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。</p>

#### （1）对合并报表的影响

因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表还相应调增递延所得税资产 7,033,481.95 元。执行新金融工具准则累积调减归属于母公司股东权益 21,881,004.97 元，其中调减未分配利润 20,916,407.61 元、调减盈余公积 964,597.36 元；累积调增少数股东权益 27,198.64 元。

#### （2）对公司财务报表的影响

因执行新金融工具准则的上述调整，本公司财务报表还相应调增递延所得税资产 3,215,324.54 元。执行新金融工具准则累积调减股东权益 9,645,973.59 元，其中调减未分配利润 8,681,376.23 元、调减盈余公积 964,597.36 元。

## 2、会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本集团结合业务实际情况，为更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、相关、可比的会计信息，对固定资产折旧年限进行会计估计进行变更。	公司董事会于 2019 年 4 月 29 日审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计估计变更的议案》。	2019 年 1 月 1 日	公司对固定资产折旧年限的会计估计进行变更，会计估计变更采用未来适用法，不涉及追溯调整，对公司以往年度财务状况和经营成果无影响，此项会计估计变更于 2019 年 1 月 1 日开始执行。

### 会计估计变更的影响金额：

会计估计变更的内容、原因及适用时点	受影响的报表项目名称	影响金额
2019 年 4 月 29 日，经公司第八届董事会第五十七次会议决议批准，公司对固定资产折旧年限进行会计估计进行变更	营业成本	增加 8,555,928.08
	管理费用	增加 459,675.68
	销售费用	增加 114,725.51
	研发支出	增加 11,804.81
	固定资产	减少 9,142,134.08

公司会计政策、会计估计变更的具体影响详见龙建股份 2019 年年度报告第十一节、五、42. 重要会计政策和会计估计的变更。

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6 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。

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 62 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围变化情况，详见本附注七“合并范围的变更”。

龙建路桥股份有限公司

董事长：田玉龙

2020 年 4 月 17 日