

证券代码：600853

证券简称：龙建股份

# 龙建路桥股份有限公司

## 2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,912,070,809.39	21.24	11,065,407,635.77	37.89
归属于上市公司股东的净利润	109,935,427.89	4.90	145,921,810.05	8.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,602,703.07	5.15	137,957,070.73	5.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,372,374,075.77	-403.65
基本每股收益(元/股)	0.1094	-12.55	0.1452	-9.19
稀释每股收益(元/股)	0.1094	-12.55	0.1452	-9.19

加权平均净资产收益率 (%)	4.32	减少 1.19 个百分点	5.74	减少 1.43 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减变动 幅度 (%)
总资产	24,298,010,879.80	23,446,262,778.74		3.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,585,586,446.10	2,415,313,053.99		7.05

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,061,700.01	3,847,864.32	
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（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）	2,554,006.68	6,093,701.47	
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		1,680,400.00	
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		137,123.07	
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	-1,609,141.31	-1,425,891.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		

减：所得税影响额	490,021.93	1,692,379.18	
少数股东权益影响额（税后）	183,818.63	676,078.80	
合计	1,332,724.82	7,964,739.32	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

### (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
预付款项	-59	主要原因为公司上期预付款采购材料已收到所致。
使用权资产	100	主要原因为公司本期执行新租赁准则影响所致。
长期待摊费用	130	主要原因为公司的子公司对办公区进行装修影响所致。
其他非流动资产	42	主要原因公司当年 PPP 项目投资增加所致。
短期借款	44	主要原因为公司本期新承建的施工项目增加，为满足资金需求扩大融资规模所致。
应付票据	59	主要原因公司本年度采购过程中以票据结算的比例增加所致。
合同负债	-85	主要原因前期收到业主拨付预付工程款项合同已经履约所致。
应付职工薪酬	40	主要原因公司本年度执行三项制度改革员工工资上涨所致。
应交税费	-53	主要原因公司为履行合同增加了工程物料采购、本期取得的税金进项税额增加、本期末应缴增值税减少所致。
应付利息	69	主要原因为公司随新建项目、PPP 项目增加，为满足项目资金需求而增加融资规模所致。
长期借款	31	主要原因为公司随新建项目、PPP 项目增加，为满足项目资金需求而增加融资规模所致。
租赁负债	100	主要原因为公司本期执行新租赁准则影响所致。
专项储备	89	主要原因为公司提取的安全生产费，尚未使用影响所致。
少数股东权益	76	主要原因为公司少数股东按约定向本公司控股子公司履行出资义务影响所致。
营业收入	38	主要原因为公司新增订单增加以及本期路面工程相对较多影响所致。
营业成本	33	主要原因为公司营业收入与上年同期相比有所增加，营业成本随之增加。
管理费用	51	主要原因为公司本期职工薪酬标准和缴费基数调整以及受国家疫情期间险金减免政策影响所致。
研发费用	5,089	主要原因为公司本期科研开发课题及研发支出较上年同期大幅增加影响所致。
其他收益	84	主要原因为公司本期收到政府补助增加所致。
资产处置收益	1,879	主要原因为公司本期处置资产增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-404	主要原因为本期公司新开工项目增加，以及本期在建项目较上年同期增加、本期在建项目中路面工程占比较多，材料采购支出增加，致经营活动产生的现金流量净额变动影响所致。

投资支付的现金	45	主要原因为财政部最新解释根据《企业会计准则第31号-现金流量表》相关规定社会资本方无形资产模式在PPP项目建造期间发生的建造支出应当作为投资活动现金流量表列示所致。
吸收投资收到的现金	31	主要原因为公司少数股东按约定向本公司控股子公司履行出资义务影响所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,338	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押、标记或冻结情 况	
					股份状态	数量
黑龙江省建设投资集团有限公司	国有法人	446,690,030	44.45	0	无	0
谢文娟	境内自然人	5,866,536	0.58	0	无	0
林国志	境内自然人	3,189,630	0.32	0	无	0
袁东红	境内自然人	3,000,000	0.30	0	无	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2,861,924	0.28	0	无	0
陈文生	境内自然人	2,590,180	0.26	0	无	0
黄昌权	境内自然人	2,493,146	0.25	0	无	0
朱泽利	境内自然人	2,468,148	0.25	0	无	0
孙培好	境内自然人	1,996,696	0.20	0	无	0
李俊风	境内自然人	1,953,600	0.19	0	无	0
前10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				
		股份种类	数量			
黑龙江省建设投资集团有限公司	446,690,030	人民币普通股	446,690,030			
谢文娟	5,866,536	人民币普通股	5,866,536			
林国志	3,189,630	人民币普通股	3,189,630			
袁东红	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,861,924	人民币普通股	2,861,924			
陈文生	2,590,180	人民币普通股	2,590,180			
黄昌权	2,493,146	人民币普通股	2,493,146			
朱泽利	2,468,148	人民币普通股	2,468,148			
孙培好	1,996,696	人民币普通股	1,996,696			

李俊风	1,953,600	人民币普通股	1,953,600
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

#### 蒙古项目情况：

根据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”）与蒙古国政府签订的“托僧曾各乐十字路口—诺木热各—僧各逆方向 167 公里沥青混凝土公路工程项目（以下简称“167 公里项目”）”建设—转让特许协议及补充协议（详见公司在上海证券交易所网站披露的“2017-060”号公告）的约定，蒙古国政府应于 2021 年 3 月 30 日前支付 167 公里项目投资偿还款 165,004,251.00 元。

2021 年 4 月，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到 167 公里项目投资偿还款 22,000,000,000 蒙图，折合人民币约 50,516,647.53 元（按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算）。蒙古公司 167 公里项目 2021 年实际收到款项与应收款项之间的差额是由于蒙古国受新冠肺炎疫情影响已经进入全民戒备状态，实行严格戒严，影响了蒙古国政府相关部门按程序环节的付款进度。（内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的“2021-016”号临时公告）。

2021 年 5 月，蒙古公司在蒙古国瀚银行开立的银行账户共收到 167 公里项目投资偿还款 23,000,000,000 蒙图，折合人民币约 51,667,408.76 元（按蒙古国瀚银行收款当日汇率折算）（内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的“2021-024”号临时公告）。

公司将根据蒙古国新冠肺炎疫情防控情况，与蒙古国政府继续协商履行协议约定的还款义务。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 诉讼撤诉情况：

2021 年 1 月 25 日，公司通过快递方式收到广东省佛山市顺德区人民法院送达的上海颖川佳固信息工程股份有限公司（以下简称“上海颖川”）诉公司及公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）建设工程合同纠纷案件相关诉讼文书（内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的“2021-005”号临时公告）。

2021 年 6 月 10 日，公司、三公司对上海颖川提出反诉，广东省佛山市顺德区人民法院予以受理。

2021 年 8 月，公司收到广东省佛山市顺德区人民法院送达的（2021）粤 0606 民初 903 号之三、之四民事裁定书，裁定准许上海颖川撤诉、准许反诉原告龙建股份、三公司撤回反诉、解除对龙建股份银行账户内存款 27,957,555.13 元的冻结（内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的“2021-032”号临时公告）。

本案原告、反诉原告均已撤诉，对公司本期利润和期后利润无重大影响。

#### 募投项目签订补充协议情况：

2017 年，公司被确认为五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目（以下简称“五莲项

目”）社会资本方，项目总投资估算 63,787.00 万元（内容详见公司于 2017 年 10 月 10 日在上海证券交易所和《中国证券报》披露的“2017-095 号”临时公告）。

为实施本项目，成立五莲龙建城北市政项目管理有限公司（以下简称“五莲项目公司”），公司持股 95%，政府出资人代表股东五莲县土地发展集团有限公司（以下简称“政府出资人代表”）持股 5%。

公司于 2021 年 8 月 11 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订五莲项目补充协议的议案》，根据《五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目合同》约定，为满足公司控股子公司五莲项目公司顺利完成承接项目所需的融资贷款要求，经与五莲项目公司政府出资人代表股东协商后，公司同意与政府出资人代表按照现持股比例以货币方式同比例增资共 97.88 万元，同意五莲项目公司修改其《公司章程》中与本次增资相应条款。其中公司出资比例为 95%，金额为 92.99 万元；政府出资人代表股东出资比例为 5%，金额为 4.89 万元。增资后五莲项目公司的注册资本将达到 16,044.63 万元。

同意公司根据五莲项目的实际建设情况，将建设期由 2021 年 9 月 30 日延长至 2022 年 12 月 31 日，即项目达到预定可使用状态日期变更为 2022 年 12 月 31 日，项目合作期相应延长（内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站和《证券时报》披露的“2021-034”号临时公告）。

报告期内，增资事项已完成。

#### 四、季度财务报表

##### (一) 审计意见类型

适用  不适用

##### (二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,086,245,727.34	4,758,242,329.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,020,000.00	84,020,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,540,962.59	5,980,000.00
应收账款	3,683,304,240.42	4,306,098,490.69
应收款项融资		
预付款项	254,031,566.54	615,453,092.54
应收保费		

## 2021 年第三季度报告

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	567,620,590.03	595,476,487.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,557,143,753.88	1,471,348,282.49
合同资产	3,967,039,703.42	3,506,265,894.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	252,964,392.90	195,424,051.00
其他流动资产	555,769,064.05	555,354,063.22
流动资产合计	15,012,680,001.17	16,093,662,691.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	328,916,626.14	466,924,686.50
长期股权投资	506,179,136.64	511,609,877.70
其他权益工具投资	26,562,353.00	26,562,353.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	768,591,344.18	824,685,328.66
在建工程	48,455,133.22	42,892,116.74
生产性生物资产	5,515,450.00	5,515,450.00
油气资产		
使用权资产	65,477,461.30	
无形资产	444,914,844.12	461,912,821.35
开发支出		
商誉	1,546,626.02	1,546,626.02
长期待摊费用	12,501,883.82	5,425,133.17
递延所得税资产	33,767,958.48	32,063,532.12
其他非流动资产	7,042,902,061.71	4,973,462,161.88
非流动资产合计	9,285,330,878.63	7,352,600,087.14
资产总计	24,298,010,879.80	23,446,262,778.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,563,992,557.29	2,472,314,721.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,346,753,309.91	847,000,000.00
应付账款	5,937,954,472.00	6,427,033,481.89

预收款项		
合同负债	374,288,322.84	2,484,434,372.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	163,387,478.57	116,719,294.45
应交税费	41,061,291.76	87,093,242.45
其他应付款	499,056,331.38	556,764,867.05
其中：应付利息	19,274,304.55	11,434,545.06
应付股利	735,718.99	735,718.99
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,173,494,676.01	2,373,150,451.19
其他流动负债	824,959,790.53	677,151,476.02
流动负债合计	14,924,948,230.29	16,041,661,906.67
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,446,358,619.04	3,400,880,707.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,340,450.21	
长期应付款	722,034,495.97	655,044,586.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,689,512.58	33,042,119.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,204,423,077.80	4,088,967,413.13
负债合计	20,129,371,308.09	20,130,629,319.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,004,901,546.00	1,004,901,546.00
其他权益工具	520,000,000.00	520,000,000.00
其中：优先股		
永续债	520,000,000.00	520,000,000.00
资本公积	125,881,719.53	125,881,719.53
减：库存股		
其他综合收益	-20,718,610.57	-19,669,975.31
专项储备	52,821,571.86	27,878,431.41
盈余公积	41,215,831.96	41,215,831.96



## 2021 年第三季度报告

一般风险准备		
未分配利润	861,484,387.32	715,105,500.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,585,586,446.10	2,415,313,053.99
少数股东权益	1,583,053,125.61	900,320,404.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,168,639,571.71	3,315,633,458.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,298,010,879.80	23,446,262,778.74

公司负责人：田玉龙

主管会计工作负责人：于海军

会计机构负责人：于海军

## 合并利润表

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	11,065,407,635.77	8,025,017,112.49
其中：营业收入	11,065,407,635.77	8,025,017,112.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,819,120,652.00	7,828,683,582.11
其中：营业成本	9,767,724,389.95	7,364,285,982.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,408,074.60	40,144,798.45
销售费用	29,568,059.60	27,049,283.18
管理费用	290,671,995.64	192,665,306.52
研发费用	451,759,879.23	8,705,330.21
财务费用	232,988,252.98	195,832,881.30
其中：利息费用	388,224,603.18	245,754,928.54
利息收入		
加：其他收益	6,093,701.47	3,319,323.34
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,070,294.86	-5,268,116.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,430,741.06	-5,268,116.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,963,720.17	-16,246,779.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,450,435.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,847,864.32	194,392.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,744,098.93	178,332,350.06
加：营业外收入	3,081,568.52	1,521,211.28
减：营业外支出	4,507,460.08	638,343.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,318,207.37	179,215,218.09
减：所得税费用	45,727,586.93	50,171,572.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	184,590,620.44	129,043,645.30
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	184,590,620.44	129,043,645.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	145,921,810.05	133,927,209.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,668,810.39	-4,883,564.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,048,635.26	-2,064,670.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,048,635.26	-2,064,670.41
1. 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变动额		

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,048,635.26	-2,064,670.41
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-1,048,635.26	-2,064,670.41
(7) 其他		
(二) 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	183,541,985.18	126,978,974.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	144,873,174.79	131,862,539.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	38,668,810.39	-4,883,564.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1452	0.1599
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1452	0.1599

公司负责人：田玉龙

主管会计工作负责人：于海军

会计机构负责人：于海军

## 合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,554,905,512.95	11,838,468,317.67
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,197,730.59	
收到其他与经营活动有关的现金	576,565,325.64	482,109,814.58
经营活动现金流入小计	10,151,668,569.18	12,320,578,132.25
购买商品、接受劳务支付的现金	10,910,433,985.22	10,113,210,149.10
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	648,362,008.35	499,133,851.28
支付的各项税费	332,076,824.42	276,366,599.75
支付其他与经营活动有关的现金	633,169,826.96	650,575,975.16
经营活动现金流出小计	12,524,042,644.95	11,539,286,575.29
经营活动产生的现金流量净额	-2,372,374,075.77	781,291,556.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,680,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,873,888.65	1,801,062.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,417,200.00	480,416.25
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,971,488.65	2,281,479.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,194,349.81	96,511,751.25
投资支付的现金	535,951,203.50	368,652,884.00
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		55,230,983.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	660,145,553.31	520,395,618.86
投资活动产生的现金流量净额	-590,174,064.66	-518,114,139.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

## 2021 年第三季度报告

吸收投资收到的现金	664,617,700.00	505,499,256.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	664,617,700.00	165,499,256.00
取得借款收到的现金	6,325,862,375.72	4,346,508,694.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,990,480,075.72	4,852,007,950.20
偿还债务支付的现金	4,402,461,737.69	4,370,951,285.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	309,082,203.54	290,473,029.32
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	16,752,599.25	53,561,672.48
筹资活动现金流出小计	4,728,296,540.48	4,714,985,987.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,262,183,535.24	137,021,962.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-700,364,605.19	400,199,379.87
加：期初现金及现金等价物余额	4,532,950,907.61	2,456,780,582.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,832,586,302.42	2,856,979,962.81

公司负责人：田玉龙

主管会计工作负责人：于海军

会计机构负责人：于海军

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,758,242,329.55	4,758,242,329.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	84,020,000.00	84,020,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	5,980,000.00	5,980,000.00	
应收账款	4,306,098,490.69	4,306,098,490.69	
应收款项融资			
预付款项	615,453,092.54	615,453,092.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	595,476,487.70	595,476,487.70	
其中：应收利息			

## 2021 年第三季度报告

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,471,348,282.49	1,471,348,282.49	
合同资产	3,506,265,894.41	3,506,265,894.41	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	195,424,051.00	195,424,051.00	
其他流动资产	555,354,063.22	555,354,063.22	
流动资产合计	16,093,662,691.60	16,093,662,691.60	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	466,924,686.50	466,924,686.50	
长期股权投资	511,609,877.70	511,609,877.70	
其他权益工具投资	26,562,353.00	26,562,353.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	824,685,328.66	750,794,260.17	73,891,068.49
在建工程	42,892,116.74	42,892,116.74	
生产性生物资产	5,515,450.00	5,515,450.00	
油气资产			
使用权资产		73,891,068.49	-73,891,068.49
无形资产	461,912,821.35	461,912,821.35	
开发支出			
商誉	1,546,626.02	1,546,626.02	
长期待摊费用	5,425,133.17	5,425,133.17	
递延所得税资产	32,063,532.12	32,063,532.12	
其他非流动资产	4,973,462,161.88	4,973,462,161.88	
非流动资产合计	7,352,600,087.14	7,352,600,087.14	
资产总计	23,446,262,778.74	23,446,262,778.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,472,314,721.24	2,472,314,721.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	847,000,000.00	847,000,000.00	
应付账款	6,427,033,481.89	6,427,033,481.89	
预收款项			
合同负债	2,484,434,372.38	2,484,434,372.38	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	116,719,294.45	116,719,294.45	
应交税费	87,093,242.45	87,093,242.45	
其他应付款	556,764,867.05	556,764,867.05	
其中：应付利息	11,434,545.06	11,434,545.06	
应付股利	735,718.99	735,718.99	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,373,150,451.19	2,373,150,451.19	
其他流动负债	677,151,476.02	677,151,476.02	
流动负债合计	16,041,661,906.67	16,041,661,906.67	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,400,880,707.30	3,400,880,707.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		35,087,494.77	-35,087,494.77
长期应付款	655,044,586.08	619,957,091.31	35,087,494.77
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,042,119.75	33,042,119.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,088,967,413.13	4,088,967,413.13	
负债合计	20,130,629,319.80	20,130,629,319.80	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,004,901,546.00	1,004,901,546.00	
其他权益工具	520,000,000.00	520,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	520,000,000.00	520,000,000.00	
资本公积	125,881,719.53	125,881,719.53	
减：库存股			
其他综合收益	-19,669,975.31	-19,669,975.31	
专项储备	27,878,431.41	27,878,431.41	
盈余公积	41,215,831.96	41,215,831.96	
一般风险准备			
未分配利润	715,105,500.40	715,105,500.40	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,415,313,053.99	2,415,313,053.99	
少数股东权益	900,320,404.95	900,320,404.95	

2021 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	3,315,633,458.94	3,315,633,458.94	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,446,262,778.74	23,446,262,778.74	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日