

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

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.....	6
四、	附录.....	9

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(%)
总资产	34,072,743,113.99	27,427,406,169.51	24.23
归属于上市公司股东的净资产	5,638,942,154.34	5,269,583,396.18	7.01
	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	-814,736,483.20	-479,188,649.35	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	12,557,103,647.32	10,491,481,423.38	19.69
归属于上市公司股东的净利润	364,556,212.12	204,083,923.00	78.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,269,419.04	159,378,510.40	94.05
加权平均净资产收益率(%)	6.67	4.19	增加2.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.29	0.16	81.25
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.16	81.25

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	105,668.28	-318,162.73
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	1,700,250.66	4,873,461.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,361,662.90	9,977,406.24
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	14,909,485.45	27,118,568.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	149,336.19	-542,213.85
少数股东权益影响额（税后）	12,720,443.06	23,129,032.67
所得税影响额	-4,918,102.59	-8,951,298.99
合计	28,028,743.95	55,286,793.08

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）		43,079				
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	413,895,952	32.79	122,500,000	质押	60,132,000	境内自然人
赖朝辉	121,159,700	9.60	93,500,000	质押	85,259,600	境内自然人
赖晔璜	61,273,698	4.85	34,000,000	质押	22,104,400	境内自然人
郑桂香	38,828,700	3.08	0	无	0	境内自然人
兴业国际信托有限公司 —兴业信托 —龙元建设 1号员工持股集合资金 信托计划	22,486,603	1.78	0	无	0	其他

中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	15,009,051	1.19	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	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	11,999,961	0.95	0	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	0	无	0	其他
华福证券—兴业银行—兴发新价值3号集合资产管理计划	11,000,000	0.87	0	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	291,395,952	人民币普通股	291,395,952
郑桂香	38,828,700	人民币普通股	38,828,700
赖朝辉	27,659,700	人民币普通股	27,659,700
赖晔鋆	27,273,698	人民币普通股	27,273,698
兴业国际信托有限公司—兴业信托—龙元建设1号员工持股集合资金信托计划	22,486,603	人民币普通股	22,486,603
中国建设银行股份有限公司—万家精选混合型证券投资基金	15,009,051	人民币普通股	15,009,051

中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	11,999,961	人民币普通股	11,999,961
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略混合型证券投资基金	10,685,933	人民币普通股	10,685,933
汇添富基金—中国银行—平安人寿—平安人寿委托投资 1 号资产管理计划	10,549,508	人民币普通股	10,549,508
中国建设银行股份有限公司—万家新利灵活配置混合型证券投资基金	9,422,289	人民币普通股	9,422,289
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，赖振元和赖晔望为父女关系，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		

说明：

截至 2017 年 9 月 26 日，公司 2017 年员工持股计划购买股票已经实施完毕，公司 2017 年员工持股计划通过“兴业国际信托有限公司—兴业信托—龙元建设 1 号员工持股集合资金信托计划”在二级市场买入公司股票 22,486,603 股，占公司已发行股本 1.78%，锁定期为自 2017 年 9 月 27 日起 12 个月，详细内容请参阅《龙元建设关于 2017 年员工持股计划完成股票购买的公告》（临 2017-104）。

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、应收票据期末较期初减少7,516.36万元，减少幅度为47.14%。原因主要是加快回款，减少应收票据结算。

2、长期应收款期末较期初增加338,542.61万元，增加幅度为246.59%。原因主要是PPP项目进展较快。

3、长期股权投资期末较期初增加18,438.29万元，增加幅度为40.21%。原因主要是对宁波明东投资有限公司及杭州璨云英翼投资合伙企业（有限合伙）追加投资。

4、投资性房地产期末较期初增加34,639.89万元，原因主要是控股公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司开发项目转入。

5、递延所得税资产期末较期初增加3,270.48万元，增加幅度为34.54%。原因主要是计提减值准备对应递延所得税。

6、短期借款期末较期初增加127,471.96万元，增加幅度为71.44%。原因主要是公司积极寻求各种融资途径支持PPP项目。

7、应付票据期末较期初增加15,980.82万元，增加幅度为47.28%。原因主要是使用应付票据结算增加，报告期尚未兑付。

8、预收款项期末较期初减少31,933.85万元，减少幅度为50.93%。原因主要是与业主单位结算较快。

9、长期借款期末较期初增加299,279.04万元，增加幅度为219.34%。原因主要是公司积极寻求各种融资途径支持PPP项目。

10、税金及附加本期较上年同期减少7,458.4万元，减少幅度为51.58%。原因主要是受到营改增政策影响，上年同期本条目包含营业税。

11、财务费用本期较上年同期增加4,762.91万元，增加幅度为87.02%。原因主要是PPP项目融资产生的利息费用增加。

12、归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加16,047.23万元，增加幅度为78.63%。原因主要是PPP项目贡献的利润大幅增加。

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

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2017年半年度报告“第五节 重要事项”中的“六、重大诉讼、仲裁事项”，本报告期内均无新进展。

3.2.2 公司新承接业务量情况

截至三季度末，公司新承接业务量363.56亿元，其中PPP业务量251.50亿元。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。

3.2.3 期后事项：临安高新技术产业园项目

公司控股孙公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司与杭州青山湖科研创新基地投资有限公司就已完成并经审计的一级土地开发项目进行了结算，结算金额428,711,879.72元，杭州青山湖科研创新基地投资有限公司将分期支付款项。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增加，主要系公司PPP业务收入较上年同期大幅增长，其利润贡献对公司整体盈利带来较大幅度提升。

公司名称	龙光建设集团股份有限公司
法定代表人	
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	2,881,323,485.55	2,451,255,991.90
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	84,285,396.88	159,449,023.18
应收账款	7,483,139,651.65	7,577,906,819.21
预付款项	430,459,776.69	445,663,014.67
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	2,251,312,032.97	2,104,050,958.34
买入返售金融资产		
存货	14,348,726,540.91	11,953,416,407.42
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	27,479,246,884.65	24,691,742,214.72
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	152,914,981.00	211,316,902.86
持有至到期投资		
长期应收款	4,758,348,401.70	1,372,922,309.35
长期股权投资	642,938,857.12	458,555,975.28
投资性房地产	346,398,903.54	
固定资产	514,673,303.29	545,672,951.02
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	39,437,007.50	40,224,511.76
开发支出		
商誉	3,566,963.88	3,566,963.88
长期待摊费用	7,817,954.37	8,709,323.18
递延所得税资产	127,399,856.94	94,695,017.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,593,496,229.34	2,735,663,954.79
资产总计	34,072,743,113.99	27,427,406,169.51
流动负债：		
短期借款	3,059,105,019.09	1,784,385,375.72
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	497,779,001.28	337,970,753.29
应付账款	11,558,130,568.27	9,911,341,081.53
预收款项	307,687,851.84	627,026,312.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,268,203,975.14	4,417,694,023.38
应交税费	586,364,435.23	789,872,536.84
应付利息	13,210,208.58	17,991,154.20
应付股利	31,280,162.71	12,553,214.89
其他应付款	2,748,720,949.65	1,833,494,815.05
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	12,874,010.88	511,966,336.72
其他流动负债	712,989,954.19	321,731,295.03
流动负债合计	23,796,346,136.86	20,566,026,899.44
非流动负债：		
长期借款	4,357,245,486.18	1,364,455,051.04
应付债券		
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	6,480,034.37	5,776,413.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,363,725,520.55	1,370,231,464.05
负债合计	28,160,071,657.41	21,936,258,363.49
所有者权益		
股本	1,262,100,000.00	1,262,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,428,215.31	1,478,428,215.31
减：库存股		
其他综合收益	16,846,401.34	17,775,506.97
专项储备	224,620,057.88	174,714,901.85
盈余公积	395,127,138.45	395,127,138.45
一般风险准备		
未分配利润	2,261,820,341.36	1,941,437,633.60
归属于母公司所有者权益合计	5,638,942,154.34	5,269,583,396.18
少数股东权益	273,729,302.24	221,564,409.84
所有者权益合计	5,912,671,456.58	5,491,147,806.02
负债和所有者权益总计	34,072,743,113.99	27,427,406,169.51

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

2017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	1,440,925,862.19	1,219,972,731.14
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	64,206,225.42	68,965,419.20

应收账款	6,528,160,167.68	6,493,602,180.58
预付款项	197,455,916.00	240,368,403.49
应收利息		
应收股利	6,120,000.00	6,120,000.00
其他应收款	3,854,236,846.47	3,524,122,745.29
存货	13,644,946,865.09	11,183,106,420.44
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	25,736,051,882.85	22,736,257,900.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	148,710,000.00	201,162,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,285,740,438.72	2,192,654,278.55
投资性房地产		
固定资产	263,505,084.77	285,097,646.89
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	1,324,144.48	1,287,493.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,745,306.90	3,953,699.61
递延所得税资产	116,849,550.24	85,765,560.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,819,874,525.11	2,769,920,878.91
资产总计	29,555,926,407.96	25,506,178,779.05
流动负债：		
短期借款	2,900,612,142.29	1,553,265,419.20
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	413,247,546.46	259,310,120.66
应付账款	10,854,109,047.72	9,317,252,130.28
预收款项	808,615,510.41	507,371,099.58
应付职工薪酬	3,979,628,373.73	4,126,431,965.64
应交税费	498,545,118.58	696,872,237.31
应付利息	13,169,608.58	17,991,154.20
应付股利	31,280,162.71	12,553,214.89

2017 年第三季度报告

其他应付款	2,861,511,755.44	2,475,340,929.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,371,134.08	511,469,472.72
其他流动负债	700,793,739.02	303,563,284.63
流动负债合计	23,073,884,139.02	19,781,421,028.35
非流动负债：		
长期借款	471,134,020.48	80,412,371.04
应付债券		
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	471,134,020.48	80,412,371.04
负债合计	23,545,018,159.50	19,861,833,399.39
所有者权益：		
股本	1,262,100,000.00	1,262,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,466,397,769.93	1,466,397,769.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	201,613,975.50	161,143,855.31
盈余公积	395,127,138.45	395,127,138.45
未分配利润	2,685,669,364.58	2,359,576,615.97
所有者权益合计	6,010,908,248.46	5,644,345,379.66
负债和所有者权益总计	29,555,926,407.96	25,506,178,779.05

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

2017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	4,303,842,545.59	3,244,277,039.69	12,557,103,647.32	10,491,481,423.38
其中：营业收入	4,303,842,545.59	3,244,277,039.69	12,557,103,647.32	10,491,481,423.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	4,106,900,771.57	3,138,900,806.87	12,067,794,275.74	10,223,409,161.96
其中：营业成本	3,877,791,334.30	3,025,471,020.84	11,487,038,458.46	9,707,354,754.02
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	32,008,796.07	1,466,984.00	70,018,869.81	144,602,890.75
销售费用	1,253,080.29	1,111,804.77	3,111,958.12	5,823,478.10
管理费用	86,031,100.36	67,107,068.56	274,942,876.17	223,652,616.04
财务费用	40,383,477.58	38,978,960.05	102,363,822.36	54,734,692.90
资产减值损失	69,432,982.97	4,764,968.65	130,318,290.82	87,240,730.15
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）	-8,972,806.51	401,161.56	9,194,426.63	8,069,171.06
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益				246,020.00
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
其他收益	2,135,280.00		4,661,682.88	
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	190,104,247.51	105,777,394.38	503,165,481.09	276,141,432.48
加：营业外收入	455,801.82	2,385,509.71	1,121,329.94	5,500,946.41

其中：非流动资产处置利得	133,500.00	69,360.00	152,162.44	71,566.32
减：营业外支出	335,826.69	887,654.40	1,469,927.88	1,560,017.63
其中：非流动资产处置损失	27,831.72	774,129.27	470,325.17	789,615.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,224,222.64	107,275,249.69	502,816,883.15	280,082,361.26
减：所得税费用	55,711,931.41	30,860,307.16	142,570,878.63	74,162,609.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,512,291.23	76,414,942.53	360,246,004.52	205,919,751.63
归属于母公司所有者的净利润	132,207,022.83	73,437,733.63	364,556,212.12	204,083,923.00
少数股东损益	2,305,268.40	2,977,208.90	-4,310,207.60	1,835,828.63
六、其他综合收益的税后净额	920,603.66	545,431.03	-929,105.63	-9,820,680.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	920,603.66	545,431.03	-929,105.63	-9,820,680.22
（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	920,603.66	545,431.03	-929,105.63	-9,820,680.22
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	920,603.66	545,431.03	-929,105.63	-9,820,680.22
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	135,432,894.89	76,960,373.56	359,316,898.89	196,099,071.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,127,626.49	73,983,164.66	363,627,106.49	194,263,242.78
归属于少数股东的综合收益总额	2,305,268.40	2,977,208.90	-4,310,207.60	1,835,828.63
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.06	0.29	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.06	0.29	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

2017 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、营业收入	4,095,344,015.67	2,999,286,545.71	11,794,606,957.36	9,058,252,829.58
减：营业成本	3,774,974,751.53	2,795,484,109.58	10,890,602,526.69	8,397,795,982.24
税金及附加	20,493,411.51	863,083.31	51,526,110.84	118,858,203.52
销售费用				
管理费用	38,420,996.33	35,875,251.35	160,816,037.57	138,431,908.14
财务费用	27,342,901.11	27,111,751.47	79,009,638.80	73,681,359.68
资产减值损失	62,878,459.87	16,183,173.36	124,335,958.21	49,585,851.07
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）	-12,860,000.00		3,331,715.96	19,053,351.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

其他收益	1,174,000.00		2,077,500.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,547,495.32	123,769,176.64	493,725,901.21	298,952,875.99
加：营业外收入	133,500.00	2,171,234.81	133,500.00	4,335,662.26
其中：非流动资产处置利得	133,500.00	69,360.00	133,500.00	69,360.00
减：营业外支出	250,000.00	127,965.28	1,281,635.86	697,988.78
其中：非流动资产处置损失		25,804.06	442,493.45	39,827.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,430,995.32	125,812,446.17	492,577,765.35	302,590,549.47
减：所得税费用	43,072,748.82	30,592,461.11	122,311,512.38	70,884,299.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,358,246.50	95,219,985.06	370,266,252.97	231,706,249.88
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	116,358,246.50	95,219,985.06	370,266,252.97	231,706,249.88
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

2017 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	7,826,612,963.98	9,801,605,811.22
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
收到其他与经营活动有关的现金	5,840,977,286.55	3,424,914,262.01
经营活动现金流入小计	13,667,590,250.53	13,226,641,732.72
购买商品、接受劳务支付的现金	7,442,832,818.55	6,042,230,653.76
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	3,292,099,531.59	3,436,395,900.86
支付的各项税费	415,336,568.19	431,369,698.21
支付其他与经营活动有关的现金	3,332,057,815.40	3,795,834,129.24
经营活动现金流出小计	14,482,326,733.73	13,705,830,382.07

经营活动产生的现金流量净额	-814,736,483.20	-479,188,649.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,460,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,331,715.96	10,369,171.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,900.00	37,250.00
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	354,266,182.00	220,000,000.00
投资活动现金流入小计	440,276,797.96	243,656,421.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,533,797.04	139,662,083.01
投资支付的现金	302,527,971.17	197,209,705.81
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	7,662,551.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,518,199,406.73	
投资活动现金流出小计	2,872,923,725.94	336,871,788.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,432,646,927.98	-93,215,367.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,475,100.00	1,386,429,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,475,100.00	22,114,600.00
取得借款收到的现金	5,505,347,825.81	2,493,274,364.16
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	5,561,822,925.81	3,879,703,964.16
偿还债务支付的现金	1,737,995,583.30	2,646,679,481.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,885,939.71	158,521,172.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,789,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,917,881,523.01	2,805,200,654.16
筹资活动产生的现金流量净额	3,643,941,402.80	1,074,503,310.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,650.76	438,965.22
五、现金及现金等价物净增加额	396,774,642.38	502,538,258.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,147,106,149.80	922,439,960.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,543,880,792.18	1,424,978,218.42

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

2017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	8,335,768,300.81	8,225,564,765.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,326,589,841.89	5,338,029,755.76
经营活动现金流入小计	16,662,358,142.70	13,563,594,521.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,626,923,132.45	4,679,391,563.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,083,232,091.31	3,251,961,314.88
支付的各项税费	378,090,474.27	345,597,670.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,260,638,652.95	4,708,262,257.97
经营活动现金流出小计	16,348,884,350.98	12,985,212,806.71
经营活动产生的现金流量净额	313,473,791.72	578,381,714.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,460,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,331,715.96	21,353,351.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,500.00	35,000.00
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	76,979,215.96	234,638,351.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,318,234.00	127,541,364.91
投资支付的现金	1,214,093,960.17	1,040,682,903.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,432,551.00	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,940.00	
投资活动现金流出小计	1,337,845,685.17	1,168,224,268.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,260,866,469.21	-933,585,917.00
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	2,787,633,999.31	1,413,274,364.16
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	2,787,633,999.31	2,777,589,364.16
偿还债务支付的现金	1,549,565,626.78	2,235,679,481.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,008,164.25	133,940,688.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,645,573,791.03	2,369,620,169.98

筹资活动产生的现金流量净额	1,142,060,208.28	407,969,194.18
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	194,667,530.79	52,764,991.73
加：期初现金及现金等价物余额	999,882,740.59	658,950,862.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,194,550,271.38	711,715,854.59

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