

公司代码：600853

公司简称：龙建股份

龙建路桥股份有限公司
2018 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 2018 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟采用现金分红与资本公积转增股本相结合方式进行 2018 年度利润分配：以公司总股本 644,167,658 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 12,883,353.16 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本 193,250,297 股，转增后公司总股本增加至 837,417,955 股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。

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

2019 年 2 月 25 日，公司董事会收到董事长兼法定代表人尚云龙先生的书面辞呈。尚云龙先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，尚云龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。尚云龙先生的辞职申请自送达董事会时即生效。

2019 年 2 月 25 日，公司第八届董事会第五十四次会议同意暂由公司党委副书记、副董事长、总经理田玉龙先生履行董事长、法定代表人职责，直至董事会正式选举产生新任董事长（详情请见公司于 2019 年 2 月 26 日在上海证券交易所和《上海证券报》披露的“2019-004”号临时公告）。

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

2019年2月25日，公司董事会收到董事兼董事会秘书王征宇先生的书面辞呈。王征宇先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王征宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常运行。王征宇先生的辞职申请自送达董事会时即生效。

在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司指定公司董事、副总经理、总经济师李梓丰先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作（详情请见公司于2019年2月26日在上海证券交易所和《上海证券报》披露的“2019-003”号临时公告）。

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、公路行业设计甲级、对外经营等资质。

公司具有商务部“对外援助成套项目管理企业资格许可”，国内仅有10家公司拥有此项资格许可，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2019年1月27日到期、对外援助成套项目总承包企业资格2019年3月14日到期，以上两项资格原审批单位为商务部对外援助司，根据党的十八大提出的深化国务院机构改革和职能转变的方案，商务部对外援助司将部分工作移交给国家国际发展合作署，2018年两部门移交工作期间未发布关于办理资质延续的公告。公司根据商务部于2019年2月12日发布的“关于对外援助项目实施企业资格认定有关事宜的公告”已向黑龙江省商务厅递交资质延续申请，目前申请处于审批中。在新一批资格招标类援外项目实施企业资格认定前，现行资格招标类援外项目实施企业资格继续有效。

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，按照合同约定对建设工程项目的设计、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-建设）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，国家和我省基本建设规模保持高位运行，呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。

2018 年全国交通工作会议指出：全国公路、水运完成固定资产投资 2.6 万亿元，新增高速公路 5,000 公里，新改建农村公路 20 万公里，5,000 个建制村通硬化路。

2018 年全省交通工作会议指出：全省公路、水运交通建设计划投资 180 亿元，建设高速公路

282 公里，建设普通国省道一、二级公路 2,284 公里，建设农村公路 4,000 公里。

党的十九大立足新时代新征程，作出了建设交通强国的重大决策部署。基础设施网络体系是交通强国建设的重要基础。统筹推进铁路、公路、水运、航空、邮政、物流等基础设施网络建设，全面建成布局完善、互联互通、绿色智能、耐久可靠的综合交通基础设施网络体系。与此同时，伴随着区域交通一体化建设、水治理体系建设、保障房建设、城市地下综合管廊建设等重要基本建设举措，交通基础设施的建设步伐必将逐年加快，PPP 运作模式将得到广泛的应用；新型城镇化、城市综合体、智慧城市、海绵城市等概念的落地实施，都将为企业项目投资、多元发展以及海外市场开发提供难得的契机。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	15,371,977,338.57	12,778,103,051.67	20.30	9,460,609,268.55
营业收入	10,505,176,762.75	10,063,772,716.27	4.39	7,579,906,781.24
归属于上市公司股东的净利润	146,285,507.41	139,287,083.83	5.02	29,307,233.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,263,385.63	123,030,880.78	17.26	28,371,358.39
归属于上市公司股东的净资产	1,546,202,074.93	956,547,262.16	61.64	823,936,569.09
经营活动产生的现金流量净额	-985,675,004.80	-1,286,952,396.77	不适用	-1,418,127,933.91
基本每股收益（元/股）	0.2370	0.2595	-8.67	0.0546
稀释每股收益（元/股）	0.2370	0.2595	-8.67	0.0546
加权平均净资产收益率（%）	10.6995	15.6460	减少4.9465个百分点	3.4983

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	587,475,177.53	1,878,182,305.14	4,301,455,432.83	3,738,063,847.25
归属于上市公司股东的净利润	-6,092,667.19	27,236,433.42	66,303,838.17	58,837,903.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,374,018.08	27,136,272.81	66,387,688.24	57,113,442.66
经营活动产生的现金流量净额	-177,502,679.69	-522,437,031.13	-200,046,623.68	-85,688,670.30

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

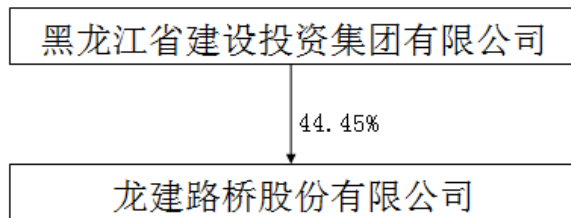
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					54,873		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					53,234		
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	107,360,000	286,339,763	44.45	107,360,000	质押	89,489,881	国有法人
谢文娟	472,900	3,760,600	0.58	0	无	0	境内自然人
一汽股权投资（天津）有限公司	0	2,420,000	0.38	0	无	0	国有法人
王桂青	8,343	2,145,500	0.33	0	无	0	境内自然人
林国志	116,600	2,079,660	0.32	0	无	0	境内自然人
唐本国	-720,370	1,466,436	0.23	0	无	0	境内自然人
陈文生	234,200	1,310,200	0.20	0	无	0	境内自然人
王德云	0	1,280,000	0.20	0	无	0	境内自然人
孙培好	0	1,279,933	0.20	0	无	0	境内自然人
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	0	1,210,000	0.19	0	无	0	国有法人
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					

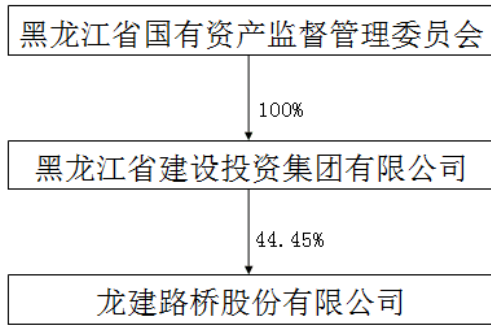
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2018 年，广大干部职工砥砺前行、攻坚克难，各项工作硕果累累，开创了公司连续四年新增合同订单超百亿，连续四年营业收入与利润实现持续增长的可喜局面，公司各项工作再上新台阶。报告期实现营业收入 1,050,517.68 万元，实现利润总额 21,691.84 万元，实现净利润 14,758.06 万元，实现归属于母公司净利润 14,628.55 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

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

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 64 家，详见本附注“九、1 在子公司中的权益”。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注“八、5 其他原因的合并范围变动”。

龙建路桥股份有限公司
董事长：田玉龙
2019 年 3 月 28 日