证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2015-021

龙建路桥股份有限公司关于非公开发行公司债券发行预案的公告

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。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,以及公司实际情况,公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行规模:不超过人民币5亿元(含5亿元)。

(二)本次债券利率及其确定方式:本次发行的公司债券的具体债券利率及确定方式,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场询价情况与主承销商协商确定。

(三)本次债券期限、还本付息方式:期限不超过3年(含3年);本次公司债券为固定利率,采用单利按年付息,每年付息一次。

(四)发行方式:非公开发行

(五)担保情况:本次公司债券的担保方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

(六)赎回条款或回售条款:本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)偿债保障措施:当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离等措施。

(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期等:本次公司债券的决议自股东大会审议通过之日起三十六个月内有效。

三、发行的人简要财务会计信息

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

公司2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末的合并资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1季度的合并利润表、合并现金流量表如下:

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2015年1季度末	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产:				
货币资金	537,380,904.75	761,998,528.48	658,530,338.92	343,930,883.37
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	1,251,454,988.76	1,315,831,731.06	1,321,173,318.13	1,456,884,045.79
预付款项	270,281,402.12	228,288,322.14	208,228,801.29	191,404,239.10
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	775,654,339.57	657,923,379.84	802,922,239.96	687,685,133.12
应收股利	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	2,535,989,141.91	2,544,991,738.58	2,740,530,693.70	2,373,139,819.70
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
待摊费用	-	-	-	-
流动资产合计	5,370,760,777.11	5,509,033,700.10	5,731,385,392.00	5,053,044,121.08
非流动资产:				
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	519,910,563.41	519,910,563.41	288,044,052.58	-
长期股权投资	-	-	149,598,694.88	149,598,694.88
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	280,128,589.09	290,196,700.09	300,427,697.46	337,939,200.43
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	491,451,720.21	496,501,209.92	519,524,445.23	539,796,126.19
开发支出	-	-	-	-
商誉	3,460,146.02	3,460,146.02	3,460,146.02	3,460,146.02
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	23,360,004.56	23,365,713.53	23,711,696.89	23,403,622.48
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	1,318,311,023.29	1,333,434,332.97	1,284,766,733.06	1,054,197,790.00
资产总计	6,689,071,800.40	6,842,468,033.07	7,016,152,125.06	6,107,241,911.08
流动负债:				
短期借款	756,000,000.00	791,000,000.00	886,166,000.00	632,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	360,300,000.00	355,300,000.00	84,000,000.00	95,000,000.00
应付账款	1,660,121,203.34	2,239,859,362.67	2,281,052,825.74	2,091,848,739.71
预收款项	762,324,900.49	422,168,172.58	859,035,432.74	756,866,174.24
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	250,917,783.81	265,067,835.22	299,369,813.21	308,061,150.40
应交税费	253,249,338.66	255,189,519.70	268,441,374.46	265,577,839.79
应付利息	-	462,603.55	12,145,781.24	-
应付股利	719,491.91	-	-	-
其他应付款	1,027,175,265.30	853,872,285.74	894,416,312.15	766,231,413.69
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	22,621,410.95	27,344,412.19	-	45,295,466.09
预提费用	-	-	-	-
递延收益-流动负债	-	-	-	-
应付短期债券	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
其他金融类流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	5,093,429,394.46	5,210,264,191.65	5,584,627,539.54	4,960,880,783.92
非流动负债:				
长期借款	580,574,234.52	594,449,313.87	415,350,000.00	210,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	118,839,684.43	128,161,655.40	132,159,785.32	54,552,003.51
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	62,130,724.12	62,130,724.12	62,130,724.12	62,130,724.12
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
递延收益-非流动负债	45,733,453.91	47,452,057.43	-	-
其他非流动负债	-	-	28,506,106.27	39,007,018.92
非流动负债合计	807,278,096.98	832,193,750.82	638,146,615.71	365,689,746.55
负债合计	5,900,707,491.44	6,042,457,942.47	6,222,774,155.25	5,326,570,530.47
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	536,807,658.00	536,807,658.00	536,807,658.00	536,807,658.00
其它权益工具	-	-	-	-
其它权益工具:优先股	-	-	-	-
资本公积金	100,361,630.51	100,361,630.51	100,361,630.51	100,361,630.51
减:库存股	-	-	-	-
其它综合收益	-13,213,329.59	-10,144,838.98	-	-
专项储备	8,905,067.48	7,824,069.86	7,583,020.35	4,985,945.68
盈余公积金	5,138,324.44	5,138,324.44	4,650,366.34	4,302,206.46
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	140,299,176.10	150,118,022.37	137,960,738.93	126,459,524.89
外币报表折算差额	-	-	-2,287,815.44	288,700.04
未确认的投资损失	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	778,298,526.94	790,104,866.20	785,075,598.69	773,205,665.58
少数股东权益	10,065,782.02	9,905,224.40	8,302,371.12	7,465,715.03
所有者权益合计	788,364,308.96	800,010,090.60	793,377,969.81	780,671,380.61
负债和所有者权益总计	6,689,071,800.40	6,842,468,033.07	7,016,152,125.06	6,107,241,911.08

(2)合并利润表

单位:元

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	745,537,576.70	5,569,583,665.07	5,653,736,824.32	6,503,004,033.75
营业收入	745,537,576.70	5,569,583,665.07	5,653,736,824.32	6,503,004,033.75
营业总成本	749,895,535.36	5,564,688,656.93	5,645,228,401.18	6,490,513,709.90
营业成本	666,703,880.39	5,124,188,510.08	5,213,681,073.87	6,010,671,380.28
营业税金及附加	24,590,398.61	174,096,209.59	178,010,972.33	206,601,757.97
销售费用	923,298.28	10,629,497.49	8,026,975.43	8,774,839.91
管理费用	25,632,587.26	151,735,413.30	147,916,281.22	163,943,479.00
财务费用	32,068,206.71	104,386,102.74	96,222,539.19	82,650,526.73
资产减值损失	-22,835.89	-347,076.27	1,370,559.14	17,871,726.01
其他经营收益	-	1,305.11	-	-
公允价值变动净收益	-	-	-	-
投资净收益	-	1,305.11	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑净收益	-	-	-	-
营业利润	-4,357,958.66	4,896,313.25	8,508,423.14	12,490,323.85
加:营业外收入	34,425.50	28,803,123.54	23,053,169.72	22,820,289.87
减:营业外支出	199,468.46	6,180,741.82	1,863,291.63	1,854,766.20
其中:非流动资产处置净损失	199,468.46	6,178,591.30	1,491,686.22	815,626.75
利润总额	-4,523,001.62	27,518,694.97	29,698,301.23	33,455,847.52
减:所得税	4,481,336.18	8,691,527.21	11,594,569.02	15,388,023.90
加:未确认的投资损失	-	-	-	-
净利润	-9,004,337.80	18,827,167.76	18,103,732.21	18,067,823.62
减:少数股东损益	814,508.47	813,849.64	886,281.71	241,420.54
归属于母公司所有者的净利润	-9,818,846.27	18,013,318.12	17,217,450.50	17,826,403.08
加:其他综合收益	-3,068,490.61	-7,857,023.54	-2,576,515.48	288,700.04
综合收益总额	-12,072,828.41	10,970,144.22	15,527,216.73	18,356,523.66
减:归属于少数股东的综合收益总额	814,508.47	813,849.64	886,281.71	241,420.54
归属于母公司普通股东综合收益总额	-12,887,336.88	10,156,294.58	14,640,935.02	18,115,103.12
每股收益:				
基本每股收益	-0.0183	0.0336	0.0321	0.0332
稀释每股收益	-0.0183	0.0336	0.0321	0.0332

(3)合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,013,386,131.37	4,955,426,688.69	5,563,050,667.14	6,026,017,670.88
收到的税费返还	-	-	-	1,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	103,853,971.31	114,744,852.02	226,373,895.17	167,142,741.80
经营活动现金流入小计	1,117,240,102.68	5,070,171,540.71	5,789,424,562.31	6,194,160,412.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,037,006,000.70	4,778,718,040.07	5,130,662,973.80	5,541,465,593.05
支付给职工以及为职工支付的现金	70,013,604.59	291,150,901.52	255,128,642.27	252,782,795.50
支付的各项税费	32,818,699.29	188,834,667.89	182,936,804.42	192,039,462.97
支付其他与经营活动有关的现金	106,218,173.88	216,860,954.85	206,768,391.80	356,443,138.74
经营活动现金流出小计	1,246,056,478.46	5,475,564,564.33	5,775,496,812.29	6,342,730,990.26
经营活动产生的现金流量净额	-128,816,375.78	-405,393,023.62	13,927,750.02	-148,570,577.58
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	200,000,000.00	150,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,752.50	26,500,422.04	5,145,600.70	3,322,452.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	149,600,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	9,308,804.11	5,578,804.11	17,136,000.00
投资活动现金流入小计	29,752.50	385,409,226.15	160,724,404.81	620,458,452.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,609.00	19,805,313.81	19,019,619.39	26,269,630.96
投资支付的现金	-	-	200,000,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	230,609.00	19,805,313.81	219,019,619.39	626,269,630.96
投资活动产生的现金流量净额	-200,856.50	365,603,912.34	-58,295,214.58	-5,811,178.27
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	84,800,000.00	1,291,000,000.00	1,446,166,000.00	1,327,009,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	64,575,000.00	96,220,000.00	82,440,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	84,800,000.00	1,355,575,000.00	1,542,386,000.00	1,409,449,000.00
偿还债务支付的现金	134,332,813.78	1,207,066,686.13	1,018,077,500.00	1,123,576,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,111,484.11	98,130,036.24	73,199,268.14	83,571,649.66
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	19,738,785.41	77,089,067.30	68,142,349.76	51,079,527.23
筹资活动现金流出小计	176,183,083.30	1,382,285,789.67	1,159,419,117.90	1,258,228,176.88
筹资活动产生的现金流量净额	-91,383,083.30	-26,710,789.67	382,966,882.10	151,220,823.12
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-220,400,315.58	-66,499,900.95	338,599,417.54	-3,160,932.73
期初现金及现金等价物余额	522,733,626.35	589,233,527.30	250,634,109.76	253,795,042.49
期末现金及现金等价物余额	302,333,310.77	522,733,626.35	589,233,527.30	250,634,109.76

公司2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末的母公司资产负债表,以及2012年度、2013年度、2014年度和2015年1季度的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

(1)母公司资产负债表

单位:元

项目	2015年1季度末	2014年末	2013年末	2012年末
流动资产:				
货币资金	250,655,259.36	315,304,416.43	196,611,489.47	130,637,808.67
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	484,819,096.23	466,237,150.49	280,865,922.93	192,323,349.15
预付款项	98,781,962.22	66,866,203.88	58,602,442.38	91,792,436.22
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	1,163,105,089.46	1,213,595,011.39	1,167,546,238.21	819,594,329.36
应收股利	13,451,352.99	12,395,636.63	12,395,636.63	12,395,636.63
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	446,491,595.94	459,549,878.93	665,977,903.98	625,315,184.90
其中:消耗性生物资产	-	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
待摊费用	-	-	-	-
流动资产合计	2,457,304,356.20	2,533,948,297.75	2,381,999,633.60	1,872,058,744.93
非流动资产:	-	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	907,532,852.47	907,532,852.47	976,131,547.36	852,147,753.56
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	4,125,515.92	4,266,867.43	5,497,727.85	6,911,111.47
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	420,000.00	446,250.00	551,250.00	656,250.00
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	6,530,648.06	6,536,357.03	6,634,882.18	5,706,775.24
非流动资产合计	918,609,016.45	918,782,326.93	988,815,407.39	865,421,890.27
资产总计	3,375,913,372.65	3,452,730,624.68	3,370,815,040.99	2,737,480,635.20
流动负债:	-	-	-	-
短期借款	587,000,000.00	612,000,000.00	741,166,000.00	472,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	320,300,000.00	315,300,000.00	60,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	415,913,165.85	584,659,414.94	591,429,671.24	359,790,258.23
预收款项	254,752,424.54	130,199,262.78	287,567,099.14	456,768,385.44
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	4,350,611.75	3,283,670.42	24,395,930.77	34,184,041.87
应交税费	24,239,970.95	26,758,874.59	38,768,085.71	40,505,041.99
应付利息	-	462,603.55	12,145,781.24	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	674,614,587.87	667,958,663.47	670,401,088.43	624,978,570.05
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	31,427,500.00
预提费用	-	-	-	-
递延收益-流动负债	-	-	-	-
应付短期债券	-	-	-	-
流动负债合计	2,281,170,760.96	2,340,622,489.75	2,425,873,656.53	2,074,653,797.58
非流动负债:	-	-	-	-
长期借款	375,674,234.52	384,449,313.87	205,350,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	65,406,964.66	66,725,776.24	77,349,795.37	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
递延收益-非流动负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	441,081,199.18	451,175,090.11	282,699,795.37	-
负债合计	2,722,251,960.14	2,791,797,579.86	2,708,573,451.90	2,074,653,797.58
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	536,807,658.00	536,807,658.00	536,807,658.00	536,807,658.00
其它权益工具	-	-	-	-
其它权益工具:优先股	-	-	-	-
资本公积金	99,496,124.57	99,496,124.57	99,496,124.57	99,496,124.57
减:库存股	-	-	-	-
其它综合收益	-	-	-	-
专项储备	511,921.84	648,037.14	1,468,085.79	166,856.50
盈余公积金	4,844,146.32	4,844,146.32	4,356,188.22	4,008,028.34
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	12,001,561.78	19,137,078.79	20,113,532.51	22,348,170.21
外币报表折算差额	-	-	-	-
未确认的投资损失	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	653,661,412.51	660,933,044.82	662,241,589.09	662,826,837.62
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	653,661,412.51	660,933,044.82	662,241,589.09	662,826,837.62
负债和所有者权益总计	3,375,913,372.65	3,452,730,624.68	3,370,815,040.99	2,737,480,635.20

(2)母公司利润表

单位:元

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	30,576,457.66	1,508,215,151.65	1,693,928,969.17	1,563,808,469.66
营业收入	30,576,457.66	1,508,215,151.65	1,693,928,969.17	1,563,808,469.66
营业总成本	38,761,017.82	1,504,941,188.29	1,690,335,279.35	1,552,883,017.91
营业成本	22,277,591.64	1,413,125,527.62	1,581,112,027.49	1,440,142,679.12
营业税金及附加	860,295.65	46,471,095.53	55,978,921.29	52,770,447.08
销售费用	98,263.00	540,103.30	337,983.26	74,437.84
管理费用	3,732,916.71	18,824,918.78	18,882,958.06	24,801,861.34
财务费用	11,814,786.71	25,379,586.42	30,310,961.56	29,854,615.30
资产减值损失	-22,835.89	599,956.64	3,712,427.69	5,238,977.23
其他经营收益	1,055,716.36	1,305.11	-	-
公允价值变动净收益	-	-	-	-
投资净收益	1,055,716.36	1,305.11	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑净收益	-	-	-	-
营业利润	-7,128,843.80	3,275,268.47	3,593,689.82	10,925,451.75
加:营业外收入	-	3,000,000.00	2,080,000.00	-
减:营业外支出	-	179,878.80	316,605.41	73,589.36
其中:非流动资产处置净损失	-	179,878.80	-	-
利润总额	-7,128,843.80	6,095,389.67	5,357,084.41	10,851,862.39
减:所得税	6,673.21	1,215,808.71	1,875,485.65	2,965,714.80
加:未确认的投资损失	-	-	-	-
净利润	-7,135,517.01	4,879,580.96	3,481,598.76	7,886,147.59
减:少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-7,135,517.01	4,879,580.96	3,481,598.76	7,886,147.59
加:其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-7,135,517.01	4,879,580.96	3,481,598.76	7,886,147.59
减:归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股东综合收益总额	-7,135,517.01	4,879,580.96	3,481,598.76	7,886,147.59
每股收益:	-	-	-	-
基本每股收益	-0.0133	-	-	-
稀释每股收益	-0.0133	-	-	-

(3)母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	121,552,712.53	1,275,512,184.23	1,485,701,038.15	1,448,424,262.73
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	40,861,801.51	124,150,539.42	91,044,345.60	62,213,279.91
经营活动现金流入小计	162,414,514.04	1,399,662,723.65	1,576,745,383.75	1,510,637,542.64
购买商品、接受劳务支付的现金	134,576,026.84	1,241,898,775.36	1,455,665,651.34	1,522,408,727.98
支付给职工以及为职工支付的现金	4,435,460.78	59,725,251.90	38,486,803.01	47,958,669.25
支付的各项税费	3,388,914.80	56,523,262.84	61,940,654.12	40,982,660.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,662,784.34	341,197,718.37	251,591,984.23	62,565,266.11
经营活动现金流出小计	171,063,186.76	1,699,345,008.47	1,807,685,092.70	1,673,915,323.99
经营活动产生的现金流量净额	-8,648,672.72	-299,682,284.82	-230,939,708.95	-163,277,781.35
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	200,000,000.00	150,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	724,180.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	149,600,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	9,308,804.11	5,578,804.11	17,136,000.00
投资活动现金流入小计	-	359,632,984.11	155,578,804.11	617,136,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,200.00	326,120.00	31,060.00	870,847.22
投资支付的现金	-	81,000,000.00	323,983,793.80	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-3,200.00	278,306,864.11	-168,436,049.69	16,265,152.78
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	45,800,000.00	1,073,000,000.00	1,251,166,000.00	1,187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	74,800,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	45,800,000.00	1,073,000,000.00	1,325,966,000.00	1,187,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,232,813.78	1,023,066,686.13	808,077,500.00	1,003,567,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,790,563.80	62,448,400.90	38,497,197.14	49,633,971.02
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	4,381,639.64	19,142,902.83	7,526,231.53	2,750,765.00
筹资活动现金流出小计	97,405,017.22	1,104,657,989.86	854,100,928.67	1,055,952,736.01
筹资活动产生的现金流量净额	-51,605,017.22	-31,657,989.86	471,865,071.33	131,047,263.99
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-60,256,889.94	-53,033,410.57	72,489,312.69	-15,965,364.58
期初现金及现金等价物余额	107,599,807.38	160,633,217.95	88,143,905.26	104,109,269.84
期末现金及现金等价物余额	47,342,917.44	107,599,807.38	160,633,217.95	88,143,905.26

(二)最近三年及一期的主要财务指标

公司2012年度/末、2013年度/末、2014年度/末和2015年1季度/末主要财务指标如下:

项目	2015年1季度/末	2014年度/末	2013年度/末	2012年度/末
流动比率(倍)	1.05	1.06	1.03	1.02
速动比率(倍)	0.56	0.57	0.54	0.54
现金比率	0.11	0.15	0.12	0.07
资产负债率	88.21%	88.31%	88.69%	87.22%
应收账款周转率(次/年)	0.58	4.22	4.07	4.95
存货周转率(次/年)	0.26	1.94	2.04	2.35
总资产周转率(次/年)	0.11	0.80	0.86	1.09
净利润率	-1.32%	0.32%	0.30%	0.27%
净资产收益率	-1.24%	2.29%	2.21%	2.28%
总资产收益率	-0.15%	0.26%	0.26%	0.29%

上述指标的具体计算公式如下:流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

现金比率=货币资金/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额*100%

应收账款周转率=营业收入*2/(期初应收账款+期末应收账款)

存货周转率=营业成本*2/(期初存货+期末存货)

总资产周转率=营业收入*2/(期初总资产+期末总资产)

净利润率=归属于母公司的净利润/营业收入*100%

净资产收益率=归属于母公司的净利润*2/(期初归属于母公司所有者权益+期末归属于母公司所有者权益)*100%

总资产收益率=归属于母公司的净利润/(期初总资产+期末总资产)*100%

注:上述财务指标均采用合并报表口径进行计算。2015年一季度末数据未进行年化处理。

(三)最近三年及一期内公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为。

(四)公司管理层作出的关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析:

1、合并报表口径简明财务分析

(1)资产结构分析

最近三年及一期,公司资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2015年1季度末		2014年末		2013年末		2012年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	53,738.09	8.03%	76,199.85	11.14%	65,853.03	9.39%	34,393.09	5.63%
应收账款	125,145.50	18.71%	131,583.17	19.23%	132,117.33	18.83%	145,688.41	23.86%
预付款项	27,028.14	4.04%	22,828.83	3.34%	20,822.88	2.97%	19,140.42	3.13%
其他应收款	77,565.43	11.60%	65,792.34	9.62%	80,292.22	11.44%	68,768.51	11.26%
存货	253,598.91	37.91%	254,499.17	37.19%	274,053.07	39.06%	237,313.98	38.86%
流动资产合计	537,076.08	80.29%	550,903.37	80.51%	573,138.54	81.69%	505,304.41	82.74%
非流动资产:								
长期应收款	51,991.06	7.77%	51,991.06	7.60%	28,804.41	4.11%	-	0.00%
长期股权投资	-	0.00%	-	0.00%	14,959.87	2.13%	14,959.87	2.45%
固定资产	28,012.86	4.19%	29,019.67	4.24%	30,042.77	4.28%	33,793.92	5.53%
无形资产	49,145.17	7.35%	49,650.12	7.26%	51,952.45	7.40%	53,979.61	8.84%
商誉	346.02	0.05%	346.02	0.05%	346.02	0.05%	346.02	0.06%
递延所得税资产	2,336.00	0.35%	2,336.57	0.34%	2,371.17	0.34%	2,340.36	0.38%
非流动资产合计	131,831.10	19.71%	133,343.43	19.49%	128,476.67	18.31%	105,419.78	17.26%
资产总计	668,907.18	100.00%	684,246.80	100.00%	701,615.21	100.00%	610,724.19	100.00%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,公司总资产分别为610,724.19万元、701,615.21万元、684,246.80万元和668,907.18万元。从资产总体结构看,公司流动资产占比相对较高。2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,公司流动资产金额分别为505,304.41万元、573,138.54万元、550,903.37万元和537,076.08万元,占资产总额的比例分别为82.74%、81.69%、80.51%和80.29%。2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,公司非流动资产金额分别为105,419.78万元、128,476.67万元、133,343.43万元和131,831.10万元,占总资产的比重分别为17.26%、18.31%、19.49%和19.71%。

报告期内,货币资金、存货、各类应收账款是公司资产的主要组成部分。

(2)负债结构分析

最近三年及一期,公司负债构成情况如下:

单位:万元

项目	2015年1季度末		2014年末		2013年末		2012年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	75,600.00	12.81%	79,100.00	13.09%	88,616.60	14.24%	63,200.00	11.87%
应付票据	36,030.00	6.11%	35,530.00	5.88%	8,400.00	1.35%	9,500.00	1.78%
应付账款	166,012.12	28.13%	223,985.94	37.07%	228,105.28	36.66%	209,184.87	39.27%
预收款项	76,232.49	12.92%	42,216.82	6.99%	85,903.54	13.80%	75,686.62	14.21%
应付职工薪酬	25,091.78	4.25%	26,506.78	4.39%	29,936.98	4.81%	30,806.12	5.78%
应交税费	25,324.93	4.29%	25,518.95	4.22%	26,844.14	4.31%	26,557.78	4.99%
应付利息	-	0.00%	46.26	0.01%	1,214.58	0.20%	-	0.00%
应付股利	71.95	0.01%	-		-		-	
其他应付款	102,717.53	17.41%	85,387.23	14.13%	89,441.63	14.37%	76,623.14	14.39%
一年内到期的非流动负债	2,262.14	0.38%	2,734.44	0.45%	-	0.00%	4,529.55	0.85%
流动负债合计	509,342.94	86.32%	521,026.42	86.23%	558,462.75	89.74%	496,088.08	93.13%
非流动负债:								
长期借款	58,057.42	9.84%	59,444.93	9.84%	41,535.00	6.67%	21,000.00	3.94%
长期应付款	11,883.97	2.01%	12,816.17	2.12%	13,215.98	2.12%	5,455.20	1.02%
专项应付款	6,213.07	1.05%	6,213.07	1.03%	6,213.07	1.00%	6,213.07	1.17%
递延收益-非流动负债	4,573.35	0.78%	4,745.21	0.79%		0.00%		0.00%
其他非流动负债	-	0.00%	-	0.00%	2,850.61	0.46%	3,900.70	0.73%
非流动负债合计	80,727.81	13.68%	83,219.38	13.77%	63,814.66	10.26%	36,568.98	6.87%
负债合计	590,070.75	100.00%	604,245.79	100.00%	622,277.42	100.00%	532,657.05	100.00%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,公司总负债分别为532,657.05万元、622,277.42万元、604,245.79万元和590,070.75万元。从负债总体结构看,公司负债以流动负债为主。2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,公司流动负债金额分别为496,088.08万元、558,462.75万元、521,026.42万元和509,342.94万元,占负债总额的比例分别为93.13%、89.74%、86.23%和86.32%。2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,公司非流动负债金额分别为36,568.98万元、63,814.66万元、83,219.38万元和80,727.81万元,占总负债的比重分别为6.87%、10.26%、13.77%和13.68%。

报告期内,长、短期借款、各类应付账款以及预收账款为公司负债的主要构成部分。

(3)现金流量分析

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,881.64	-40,539.30	1,392.78	-14,857.06
投资活动产生的现金流量净额	-20.09	36,560.39	-5,829.52	-581.12
筹资活动产生的现金流量净额	-9,138.31	-2,671.08	38,296.69	15,122.08
现金及现金等价物净增加额	-22,040.03	-6,649.99	33,859.94	-316.09

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-14,857.06万元、1,392.78万元、-40,539.30万元和-12,881.64万元。公司2014年度经营活动产生的现金流量净额较2013年度减少41,932.08万元,主要是由于销售商品、提供服务收到的现金流入减少71,925.31万元以及公司收回到期的投标保证金净额较2013年度减少了10,894万元。

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-581.12万元、-5,829.52万元、36,560.39和-20.09万元。公司2014年度投资活动产生的现金流量净额较2013年度大幅增长,主要是因为公司收到了前嫩指挥部偿还的财务资助及利息以及处置了持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司股权。

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,公司筹资活动产生的现金流量分别为-316.09万元、33,859.94万元、-2,671.08万元和-9,138.31万元。公司2014年度筹资活动现金流量净额较2013年度大幅减少,其中现金流入比上年减少12.11%,现金流出比上年增加19.22%,现金流出增加主要是由于地方政府主导的项目资金施工期不到位、冬季备料等需要扩大了融资规模,致使公司偿还银行和其他金融机构财务费用比上年同期有所增加。

(4)偿债能力

最近三年及一期,公司主要偿债指标如下:

项目	2015年1季度/末	2014年度/末	2013年度/末	2012年度/末
流动比率(倍)	1.05	1.06	1.03	1.02
速动比率(倍)	0.56	0.57	0.54	0.54
资产负债率(合并报表)	88.21%	88.31%	88.69%	87.22%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,公司的流动比率分别为1.02、1.03、1.06和1.05,速度比率分别为0.54、0.54、0.57和0.56,资产负债率(合并报表)分别为87.22%、88.69%、88.31%和88.21%。综合考虑建筑行业的特点,公司偿债能力处于行业相对合理水平。

(5)盈利能力分析

报告期内,公司主要经营情况如下:

单位:万元

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	74,553.76	556,958.37	565,373.68	650,300.40
营业总成本	74,989.55	556,468.87	564,522.84	649,051.37
营业利润	-435.80	489.63	850.84	1,249.03
净利润	-900.43	1,882.72	1,810.37	1,806.78
归属于母公司所有者的净利润	-981.89	1,801.33	1,721.75	1,782.64

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,公司营业总收入分别为650,300.40万元、565,373.68万元、556,958.37万元和74,553.76万元,其中2013年度公司营业收入较2012年度有所下降的主要原因为工程项目建设收入比上年同期减少。

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,公司净利润分别为1,806.78万元、1,810.37万元、1,882.72万元和-900.43万元,除一季度因东北地区气候特点限制,无法正常开工作业导致亏损外,近三年来净利润保持稳定水平。

2、母公司报表口径简明财务分析

(1)资产结构分析

报告期内,母公司报表口径的资产构成情况如下:

单位:万元

项目	2015年1季度末		2014年末		2013年末		2012年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	25,065.53	7.42%	31,530.44	9.13%	19,661.15	5.83%	13,063.78	4.77%
应收账款	48,481.91	14.36%	46,623.72	13.50%	28,086.59	8.33%	19,232.33	7.03%
预付款项	9,878.20	2.93%	6,686.62	1.94%	5,860.24	1.74%	9,179.24	3.35%
其他应收款	116,310.51	34.45%	121,359.50	35.15%	116,754.62	34.64%	81,959.43	29.94%
应收股利	1,345.14	0.40%	1,239.56	0.36%	1,239.56	0.37%	1,239.56	0.45%
存货	44,649.16	13.23%	45,954.99	13.31%	66,597.79	19.76%	62,531.52	22.84%
流动资产合计	245,730.44	72.79%	253,394.83	73.39%	238,199.96	70.67%	187,205.87	68.39%
非流动资产:								
长期股权投资	90,753.29	26.88%	90,753.29	26.28%	97,613.15	28.96%	85,214.78	31.13%
固定资产	412.55	0.12%	426.69	0.12%	549.77	0.16%	691.11	0.25%
无形资产	42.00	0.01%	44.63	0.01%	55.13	0.02%	65.63	0.02%
递延所得税资产	653.06	0.19%	653.64	0.19%	663.49	0.20%	570.68	0.21%
非流动资产合计	91,860.90	27.21%	91,878.23	26.61%	98,881.54	29.33%	86,542.19	31.61%
资产总计	337,591.34	100.00%	345,273.06	100.00%	337,081.50	100.00%	273,748.06	100.00%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,母公司总资产分别为273,748.06万元、273,748.06万元、345,273.06万元和337,591.34万元,从资产总体结构看,母公司流动资产占比相对较高。

报告期内,货币资金、存货、各类应收账款和长期股权投资是母公司资产的主要组成部分。

(2)负债结构分析

报告期内,母公司报表口径的负债构成情况如下:

单位:万元

项目	2015年1季度末		2014年末		2013年末		2012年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债:								
短期借款	58,700.00	21.56%	61,200.00	21.92%	74,116.60	27.36%	47,200.00	22.75%
应付票据	32,030.00	11.77%	31,530.00	11.29%	6,000.00	2.22%	5,500.00	2.65%
应付账款	41,591.32	15.28%	58,465.94	20.94%	59,142.97	21.84%	35,979.03	17.34%
预收款项	25,475.24	9.36%	13,019.93	4.66%	28,756.71	10.62%	45,676.84	22.02%
应付职工薪酬	435.06	0.16%	328.37	0.12%	2,439.59	0.90%	3,418.40	1.65%
应交税费	2,424.00	0.89%	2,675.89	0.96%	3,876.81	1.43%	4,050.50	1.95%
应付利息	-	0.00%	46.26	0.02%	1,214.58	0.45%	-	0.00%
其他应付款	67,461.46	24.78%	66,795.87	23.93%	67,040.11	24.75%	62,497.86	30.12%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	3,142.75	1.51%
流动负债合计	228,117.08	83.80%	234,062.25	83.84%	242,587.37	89.56%	207,465.38	100.00%
非流动负债:								
长期借款	37,567.42	13.80%	38,444.93	13.77%	20,535.00	7.58%	-	0.00%
长期应付款	6,540.70	2.40%	6,672.58	2.39%	7,734.98	2.86%	-	0.00%
非流动负债合计	44,108.12	16.20%	45,117.51	16.16%	28,269.98	10.44%	-	0.00%
负债合计	272,225.20	100.00%	279,179.76	100.00%	270,857.35	100.00%	207,465.38	100.00%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季度末,母公司总负债分别为207,465.38万元、270,857.35万元、279,179.76万元和272,225.20万元,从负债总体结构看,母公司流动负债占比相对较高。

报告期内,长、短期借款、各类应付账款以及预收账款为母公司负债的主要构成部分。

(3)现金流量分析

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	-864.87	-29,968.23	-23,093.97	-16,327.78
投资活动产生的现金流量净额	-0.32	27,830.69	-16,843.60	1,626.52
筹资活动产生的现金流量净额	-5,160.50	-3,165.80	47,186.51	13,104.73
现金及现金等价物净增加额	-6,025.69	-5,303.34	7,248.93	-1,596.54

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,母公司经营活动产生的现金流量净额分别为-16,327.78万元、-23,093.97万元、-29,968.23万元、-864.87万元,经营活动现金流净额为负,主要是由于新建工程多但工程回款不及时所致。

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,母公司投资活动产生的现金流量净额分别为-1,626.52万元、-16,843.60万元、27,830.69和-0.32万元。母公司2014年度投资活动产生的现金流量净额较2013年度大幅增长,主要是因为处置了持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司股权。

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,母公司筹资活动产生的现金流量分别为13,104.73万元、47,186.51万元、-3,165.80万元和-5,160.50万元。母公司2014年度筹资活动现金流量净额较2013年度大幅减少,主要是由于偿还债务支出大幅增加。

(4)偿债能力

最近三年及一期,母公司主要偿债指标如下:

项目	2015年1季度/末	2014年度/末	2013年度/末	2012年度/末
流动比率(倍)	1.08	1.08	0.98	0.90
速动比率(倍)	0.88	0.89	0.71	0.60
资产负债率(母公司口径)	80.64%	80.86%	80.35%	75.79%

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,母公司的流动比率分别为0.9、0.98、1.08和1.08,速度比率分别为0.60、0.71、0.89和0.88,资产负债率(母公司口径)分别为75.79%、80.35%、80.86%和80.64%。综合考虑建筑行业的特点,公司偿债能力处于行业相对合理水平。

(5)盈利能力分析

报告期内,公司主要经营情况如下:

单位:万元

项目	2015年1季度	2014年度	2013年度	2012年度
营业总收入	3,057.65	150,821.52	169,392.90	156,380.85
营业总成本	3,876.10	150,494.12	169,033.53	155,288.30
营业利润	-712.88	327.53	359.37	1,092.55
净利润	-713.55	487.96	348.16	788.61
归属于母公司所有者的净利润	-713.55	487.96	348.16	788.61

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,母公司营业总收入分别为156,380.85万元、169,392.90万元、150,821.52万元和3,057.65万元。

2012年末、2013年末、2014年末和2015年1季末,母公司净利润分别为788.61万元、348.16万元、487.96万元和-713.55万元,除一季度因东北地区气候特点限制,无法正常开工作业导致亏损外,近三年来净利润保持稳定水平。

四、本次债券发行的募集资金用途

扣除发行费用后,本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

本次公司债券的发行有利于公司锁定融资成本,避免贷款利率波动带来的风险,保障公司持续、健康发展。

五、其他重要事项

1、截至2015年第一季度末,公司担保余额为196,386.47万元,其中除20,000万元为对控股股东黑龙江省建设集团有限公司的对外担保之外,其余担保余额皆为对全资及控股子公司银行贷款、授信等业务的担保。

2、截至2015年第一季度末,公司有一起未决的仲裁事项,事项基本情况如下:

起诉方及应诉方:公司起诉印度喜马偕尔邦政府公共事业厅厅长(业主)、喜马偕尔邦道路与基础设施发展集团工程指挥(业主代表)、路易斯博格公司(监理公司)、印度ICICI银行(保函担保银行)。

诉讼仲裁类型:仲裁

仲裁基本情况:公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在承建印度喜马偕尔邦国有公路项目的过程中因与业主产生合同纠纷,于2012年7月26日向印度当地法院提出了诉前财产保全,法院裁决临时保全公司的履约保函11,413万卢比、动员预付款保函14,870万卢比以及现场所有施工机械设备。根据合同的争端解决条款,该项合同纠纷属于仲裁事项,仲裁庭于2013年12月19日成立。

仲裁涉及金额:2642.07万元人民币

仲裁进展情况:截至2014年年末,仲裁庭已进行了四次会议。按照仲裁委员会于2014年11月份发出的指令文件中"对于动员预付款保函,应诉方(业主)可以立即自由处理。关于仲裁庭下达的动员预付款保函的禁止令对应诉方无效。"的规定,业主方提出了执行动员预付款保函的要求。公司按要求向相关账户支付了动员预付款114,148,367.00印度卢比,折合人民币11,367,212.35元。

仲裁审理结果及影响:仲裁庭尚未最终裁决,因此无法判断是否会对公司利润产生影响。

仲裁判决执行情况:目前尚未判决。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2015年5月21日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-020

龙建路桥股份有限公司为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的公告

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:

1、被担保方名称:黑龙江省广建工程建设有限责任公司(以下简称广建公司)。

2、本次担保金额及实际为其担保余额:本次为广建公司担保1000万元,实际为其担保余额0元(不含本次)。

3、本次担保无反担保。

4、本公司对外担保逾期的累计数额:0元。

一、担保情况概述

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年5月18日以通讯方式发出会议通知,于2015年5月20日以通讯方式召开,应参加会议董事12名,实际到会董事10名,董事杨继禹委托董事王征宇出席会议并代为表决;董事张永良委托董事李梓丰出席会议并代为表决。会议审议并通过了《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》(5票同意、1票反对、0票弃权)。

同意为关联方广建公司在广发银行哈尔滨分行申请办理的一年期流动资金贷款1000万元提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议。

由于此议案涉及关联交易,公司6名关联董事回避了表决,由6名非关联董事进行表决。

董事史航认为公司此项担保承担的风险与利益不对等,因此投反对票。

独立董事王涌认为在具有三方合作协议的情况下,可以进行担保(目前该协议正在签署中)。

独立董事张志国提请依法合规操作此项担保事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)企业基本情况

公司名称:黑龙江省广建工程建设有限责任公司

注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

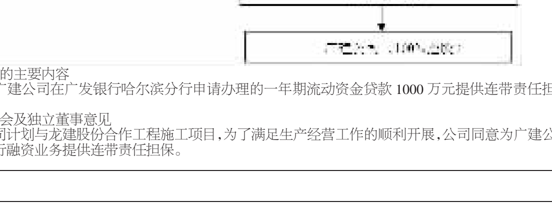
法定代表人:张宏图

经营范围:房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包三级(按资质证书核定的范围经营)建筑工程用机械设备租赁、建筑材料及设备经销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:2350万元

截止2014年12月31日,资产总额为7227.42万元,负债总额为3070.29万元,净资产为4157.13万元,实现主营业务收入9450.94万元,净利润259.45万元。截止2015年3月31日,资产总额为7227.42万元,负债总额为3070.29万元,净资产为4157.13万元,实现主营业务收入0万元,净利润0万元。

(二)公司与被担保方关系



三、担保的主要内容

同意为广建公司在广发银行哈尔滨分行申请办理的一年期流动资金贷款1000万元提供连带责任担保。

四、董事会及独立董事意见

广建公司计划与龙建股份合作工程施工项目,为了满足生产经营工作的顺利开展,公司同意为广建公司上述的银行融资业务提供连带责任担保。

由于广建公司与龙建股份存在关联关系,此议案涉及关联交易,公司6名关联董事回避了表决,由6名非关联董事进行表决。

董事史航认为公司此项担保承担的风险与利益不对等,因此投反对票。

独立董事王涌认为在具有三方合作协议的情况下,可以进行担保。

独立董事张志国提请依法合规操作此项担保事宜。

独立董事张志国、丁波、王涌、姜建平对该项关联交易发表了事前认可声明:

1、公司本次为关联方融资提供担保,有利于龙建股份的生产经营且审议程序合法合规,未发现损害中小股东利益的情况;

2、我们同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。审议时关联董事应回避表决。

同时,张志国提请依法合规地操作此项担保事宜;王涌认为在具有三方合作协议的情况下,可以进行担保。

四位独立董事在会议上发表了关于本次担保事项的独立意见:鉴于关联方广建公司融资是为了满足生产和经营的需要,且有利于龙建股份,不存在损害中小股东利益的情况,审议程序合法合规,本人同意公司为广建公司的融资提供连带责任担保,并同意提交股东大会审议。同时,张志国、王涌重申了二人的意见。

因公司对外担保总额已经超过了2014年末经审计净资产金额的50%,且此议案属于为关联方担保,因此需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日,本公司为控股子公司(含全资)担保累计数额:147,355.82万元、对外担保累计数额20,000万元,合计担保数额167,355.82万元。无逾期担保。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、独立董事事前认可声明

3、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2015年5月21日

证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2015-019

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三次会议通知和材料于2015年5月18日以通讯方式发出。

3、会议于2015年5月20日以通讯方式召开。

4、本次董事会会议应参会的董事12人,实际到会董事10人,董事杨继禹委托董事王征宇代为出席表决,董事张永良委托董事李梓丰代为出席表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》(5票赞成,1票反对,0票弃权);

同意为黑龙江省广建工程建设有限责任公司在广发银行哈尔滨分行申请办理的一年期流动资金贷款1000万元提供连带责任担保。(具体请详见公告2015-020)

由于此议案涉及关联交易,公司6名关联董事回避了表决,由6名非关联董事进行表决。董事史航认为公司此项担保承担的风险与利益不对等,因此投反对票;独立董事王涌认为,在有三方合作协议的情况下可以担保(目前该协议正在签署中);独立董事张志国提请此担保工作要依法合规操作。

2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》(12票赞成,0票反对,0票弃权);

3、《关于公司非公开发行公司债券的议案》(12票赞成,0票反对,0票弃权);

4、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》(12票赞成,0票反对,0票弃权);

议案2-4具体请详见公告2015-021

议案1-4需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2015年5月21日