

龙元建设集团股份有限公司

600491

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	9
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	16
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	31
十、重要事项.....	32
十一、财务会计报告.....	41
十二、备查文件目录.....	123

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	赖振元
主管会计工作负责人姓名	陆健
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陆健

公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	龙元建设集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	龙元建设
公司的法定英文名称	LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	LYCG
公司法定代表人	赖振元

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱占军	张丽
联系地址	上海市逸仙路 768 号 507 室	上海市逸仙路 768 号 507 室
电话	021-65615689	021-65615689
传真	021-65615689	021-65615689
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省象山县丹城新丰路 165 号
注册地址的邮政编码	315700
办公地址	上海市逸仙路 768 号
办公地址的邮政编码	200434
公司国际互联网网址	www.lycg.com.cn
电子信箱	webmaster@lycg.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市逸仙路 768 号

(五) 公司股票简况

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	龙元建设	600491	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1995 年 7 月 11 日	
公司首次注册登记地点	浙江省象山县丹城新丰路 19 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 3 月 12 日
	公司变更注册登记地点	浙江省象山县丹城新丰路 19 号
	企业法人营业执照注册号	14294765-4
	税务登记号码	330225704203949
	组织机构代码	70420394-9
第二次变更	公司变更注册登记日期	1998 年 8 月 26 日
	公司变更注册登记地点	浙江省象山县丹城新丰路 19 号
	企业法人营业执照注册号	3300001001455
	税务登记号码	330225704203949
	组织机构代码	70420394-9
第三次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 20 日
	公司变更注册登记地点	浙江省象山县丹城新丰路 165 号
	企业法人营业执照注册号	3300001001455
	税务登记号码	330225704203949
	组织机构代码	70420394-9
第四次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 6 月 19 日
	公司变更注册登记地点	浙江省象山县丹城新丰路 165 号
	企业法人营业执照注册号	330000000040184
	税务登记号码	330225704203949
	组织机构代码	70420394-9
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	93,916,469.64
利润总额	246,011,274.41
归属于上市公司股东的净利润	181,649,489.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,180,271.35
经营活动产生的现金流量净额	189,745,106.15

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	113,389,160.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	37,844,537.64

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,874,600.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	861,106.92
所得税影响额	-13,844,907.16
少数股东权益影响额(税后)	-21,655,280.06
合计	122,469,217.67

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
营业收入	6,573,971,075.98	7,287,135,385.84	-9.79	7,116,221,725.58
利润总额	246,011,274.41	189,378,305.23	29.90	288,111,236.15
归属于上市公司股东的净利润	181,649,489.02	120,189,979.60	51.14	191,816,290.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,180,271.35	99,903,719.30	-40.76	159,438,348.80
经营活动产生的现金流量净额	189,745,106.15	72,016,465.18	163.47	79,909,621.45
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
总资产	7,821,727,879.41	8,772,097,486.49	-10.83	7,955,436,661.58
所有者权益(或股东权益)	2,274,752,094.32	1,487,427,817.88	52.93	1,406,070,219.18

主要财务指标	2009年	2008年	本期比上年同期增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.31	32.26	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.26	-50.00	0.41
加权平均净资产收益率(%)	9.56	8.35	增加1.21个百分点	14.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.11	6.94	减少3.83个百分点	11.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.19	110.53	0.21
	2009年末	2008年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.80	3.83	25.33	3.62

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他非流动资产(交易性金融资产)	85,451.00	130,461.00	45,010.00	161,115.67
合计	85,451.00	130,461.00	45,010.00	161,115.67

公司证券帐户因材料款诉讼被冻结，报告期，第一被告已支付该材料款，公司作为第二被告不再承担连带偿还责任，目前尚在办理账户解冻申请手续，报告期末尚未解冻，因此公司交易性金融资产转入其他非流动资产。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	121,707,226	31.3	85,000,000			-121,707,226	-36,707,226	85,000,000	17.94
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	121,707,226	31.3	85,000,000			-121,707,226	-36,707,226	85,000,000	17.94
其中：境内非国有法人持股			59,500,000				59,500,000	59,500,000	12.56
境内自然人持股	121,707,226	31.3	25,500,000			-121,707,226	-96,207,226	25,500,000	5.38
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	267,092,774	68.7				121,707,226	121,707,226	388,800,000	82.06
1、人民币普通股	267,092,774	68.7				121,707,226	121,707,226	388,800,000	82.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	388,800,000	100	85,000,000			0	85,000,000	473,800,000	100

(1) 股份变动的批准情况

2009年4月23日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的文件（证监许可[2009]325号），核准公司非公开发行不超过86,000,000股新股。

(2) 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2009年5月26日公司非公开发行共计85,000,000股股份后，公司总股本变更为473,800,000股。本报告期末公司基本每股收益为0.41元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.80元；去年同期基本每股收益为0.31元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.83元。

(3) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

a. 2009年12月15日，赖振元持有的120,656,026股有限售条件流通股获得解禁。

b. 2009年9月7日，郑善金以现金方式向公司清偿了其占有的资金，解决了资金占用问题。因此公司董事会向上海证券交易所提交其有限售条件流通股股份的流通申请。2009年9月21日，郑善金持有的1,051,200股有限售条件的流通股获得解禁。

c. 2009年5月26日公司非公开发行共计85,000,000股股份在上海登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2010年5月26日。发行完成后公司总股本变更为473,800,000股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	解除限售日期
赖振元	120,656,026	120,656,026			
郑善金	1,051,200	1,051,200			
汉盛证券投资基金			8,000,000	8,000,000	2010年5月26日
交通银行—汉兴证券投资基金			9,000,000	9,000,000	2010年5月26日
常州市新发展实业公司			7,000,000	7,000,000	2010年5月26日
东吴证券有限责任公司			7,000,000	7,000,000	2010年5月26日
林淑芳			15,500,000	15,500,000	2010年5月26日
冯桂忠			10,000,000	10,000,000	2010年5月26日
上海瑞熹联实业有限公司			10,000,000	10,000,000	2010年5月26日
盛丰投资管理有限公司			8,000,000	8,000,000	2010年5月26日
兵器财务有限责任公司			8,000,000	8,000,000	2010年5月26日
全国社保基金一零一组合			1,150,000	1,150,000	2010年5月26日
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金			770,000	770,000	2010年5月26日
中国工商银行—天元证券投资基金			580,000	580,000	2010年5月26日
合计	121,707,226	121,707,226	85,000,000	85,000,000	/

(1) 赖振元和郑善金在报告期实现全流通；

(2) 上表其余股东限售原因为认购公司非公开发行股份，锁定期12个月；

(3) 其中股东交通银行—汉兴证券投资基金和汉盛证券投资基金为富国基金管理有限公司所管理的证券投资基金；股东全国社保基金一零一组合、中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金及中国工商银行—天元证券投资基金为南方基金管理有限公司所管理的证券投资基金。

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股(A股)	2009年5月22日	7.2	85,000,000	2010年5月26日	85,000,000	

2、公司股份总数及结构的变动情况

2009年5月26日公司非公开发行共计85,000,000股股份后，公司总股本变更为473,800,000股。本次发行后，公司净资产增加，截至本报告期末，公司净资产为2,406,727,912.54元，同比增加51.27%；资产负债率下降，本报告期末合并报表资产负债率为69.23%，比去年下降12.63个百分点。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				20,914 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赖振元	境内自然人	33.67	159,536,026		0	无
郑桂香	境内自然人	4.1	19,414,350		0	无
林淑芳	境内自然人	3.27	15,500,000	15,500,000	15,500,000	无
赖晔鋆	境内自然人	3.06	14,486,849		0	无
赖朝辉	境内自然人	2.92	13,829,850		0	无
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.18	10,311,407	9,039,460	0	无
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	2.12	10,049,660	-3,588,067	0	无
冯桂忠	境内自然人	2.11	10,000,000	10,000,000	10,000,000	质押 10,000,000 股
上海瑞熹联实业有限公司	境内非国有法人	2.11	10,000,000	10,000,000	10,000,000	无
交通银行—汉兴证券投资基金	境内非国有法人	1.9	9,000,000	9,000,000	9,000,000	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类	数量		
赖振元	159,536,026		人民币普通股	159,536,026		
郑桂香	19,414,350		人民币普通股	19,414,350		
赖晔鋆	14,486,849		人民币普通股	14,486,849		
赖朝辉	13,829,850		人民币普通股	13,829,850		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	10,311,407		人民币普通股	10,311,407		
宁波明和投资管理有限公司	10,049,660		人民币普通股	10,049,660		
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 7	8,157,000		人民币普通股	8,157,000		
蒋丽霞	3,228,819		人民币普通股	3,228,819		
中国建筑科学研究院	2,488,000		人民币普通股	2,488,000		
常青	1,725,400		人民币普通股	1,725,400		
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，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。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。					

股东林淑芳、冯桂忠、上海瑞熹联实业有限公司和交通银行—汉兴证券投资基金所持股份为报告期内认购公司非公开发行股份所致。其中交通银行—汉兴证券投资基金为富国基金管理有限公司所管理的证券投资基金。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	林淑芳	15,500,000	2010年5月26日	15,500,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
2	冯桂忠	10,000,000	2010年5月26日	10,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
3	上海瑞熹联实业有限公司	10,000,000	2010年5月26日	10,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
4	交通银行—汉兴证券投资基金	9,000,000	2010年5月26日	9,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
5	盛丰投资管理有限公司	8,000,000	2010年5月26日	8,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
6	兵器财务有限责任公司	8,000,000	2010年5月26日	8,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
7	汉盛证券投资基金	8,000,000	2010年5月26日	8,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
8	常州市新发展实业公司	7,000,000	2010年5月26日	7,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
9	东吴证券有限责任公司	7,000,000	2010年5月26日	7,000,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
10	全国社保基金一零一组合	1,150,000	2010年5月26日	1,150,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
11	中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	770,000	2010年5月26日	770,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
12	中国工商银行—天元证券投资基金	580,000	2010年5月26日	580,000	认购公司非公开发行股份, 锁定期为十二个月
上述股东关联关系或一致行动人的说明				公司未知上述有限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。	

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司为家族控股企业, 赖振元家族所持股份占公司总股本的 44.23%。公司控股股东及实际控制人为自然人赖振元先生, 持有公司股份 159,536,026 股, 占总股本的 33.67%。

(2) 控股股东情况

○ 自然人

姓名	赖振元
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	本公司董事长

(3) 实际控制人情况

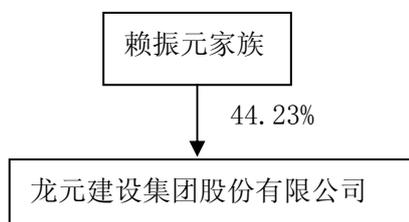
○ 自然人

姓名	赖振元
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	本公司董事长

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
赖振元	董事长	男	70	2007年6月30日	2010年6月29日	159,536,026	159,536,026		42	否
赖朝辉	副董事长兼总经理	男	40	2007年6月30日	2010年6月29日	13,829,850	13,829,850		30	否
陆炯	董事	男	40	2007年6月30日	2010年6月29日	361,350	361,350		7.2	否
周文龙	董事	男	46	2007年6月30日	2010年6月29日	1,379,701	1,379,701		7.2	否
谢庆健	独立董事	男	66	2007年6月30日	2010年6月29日				6	否
王有为	独立董事	男	65	2007年6月30日	2010年6月29日				6	否
赵世君	独立董事	男	43	2009年5月7日	2010年6月29日				6	否
瞿颖	监事会召集人	男	48	2007年6月30日	2010年6月29日	328,499	321,000	二级市场卖出	7.2	否
吴贤文	监事	男	47	2007年6月30日	2010年6月29日	1,051,200	1,051,200		7.2	否
陈海英	监事	女	34	2007年6月30日	2010年6月29日				7.2	否
钱水江	常务副总经理	男	60	2007年6月30日	2010年6月29日	361,350	370,000	二级市场买入	13.2	否
周敬德	副总经理	男	56	2007年6月30日	2010年6月29日				13.2	否
王德华	副总经理	男	42	2007年6月30日	2010年6月29日	3,400	2,550	二级市场卖出	13.2	否
孟庆福	副总经理	男	55	2007年6月30日	2010年6月29日	15,225	11,419	二级市场	13.2	否

				月30日	月29日			场卖出		
陆健	财务总监	男	53	2007年6月30日	2010年6月29日				13.2	否
朱瑞亮	总工程师	男	47	2007年6月30日	2010年6月29日	1,302,198	1,000,000	二级市场卖出	13.2	否
朱占军	副总经理兼董事会秘书	男	34	2007年6月30日	2010年6月29日				13.2	否
合计	/	/	/	/	/	178,168,799	177,863,096	/	218.4	/

赖振元：公司董事长、党委书记。

赖朝辉：公司副董事长兼总经理。

陆炯：公司董事兼任项目经理。

周文龙：公司董事兼任项目经理。

谢庆健：中国人民银行总行参事，交通银行股份有限公司独立董事，雅戈尔集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

王有为：建设部科技委委员，北京市人民政府专家顾问团顾问，建设部绿色建筑与节能专家委员会筹委会主任，宝业集团股份有限公司非执行独立董事，公司独立董事。

赵世君：上海对外贸易学院会计学院院长，北大荒农业股份有限公司独立董事，现代制药股份有限公司独立董事，公司独立董事。

瞿颖：公司监事会召集人兼任项目经理。

吴贤文：公司监事兼任项目经理。

陈海英：公司监事兼任财务科科长。

钱水江：公司常务副总经理。

周敬德：公司副总经理兼任国际部经理。

王德华：公司副总经理。

孟庆福：公司董事长助理兼任副总经理。

陆健：公司财务总监。

朱瑞亮：公司总工程师兼任项目经理。

朱占军：公司副总经理、董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
赖振元	上海龙元建设工程有限公司	董事长	2007年8月20日	2010年8月19日	否
赖振元	上海石与木投资咨询有限公司	董事长	2009年9月16日	2012年9月15日	否
赖朝辉	龙元建设安徽水泥有限公司	董事长	2010年2月8日	2013年2月7日	否
赖朝辉	浙江大地钢结构有限公司	董事	2008年6月15日	2011年6月14日	否
赖朝辉	宁波龙元投资有限公司	董事长	2007年12月30日	2010年12月29日	否
赖朝辉	上海市房屋建筑设计院有限公司	董事	2009年8月19日	2012年8月18日	否
赖朝辉	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	董事	2007-10	2010-10	否

赖朝辉	杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	董事长	2009年10月16日	2012年10月15日	否
赖朝辉	上海石与木投资咨询有限公司	董事	2009年9月16日	2012年9月15日	否
谢庆健	交通银行股份有限公司	独立董事	2007年8月29日	2010年8月28日	是
谢庆健	雅戈尔集团股份有限公司	独立董事	2008年5月15日	2011年5月14日	是
王有为	宝业集团股份有限公司	非执行独立董事	2008年6月15日	宝业2010年度股东大会召开之日	是
王有为	中华人民共和国建设部科技委	委员	2005-10		是
赵世君	黑龙江北大荒农业股份有限公司	独立董事	2009年11月12日	2012年11月11日	是
赵世君	上海现代制药股份有限公司	独立董事	2009年12月19日	2012年12月18日	是
瞿颖	上海龙元建设工程有限公司	董事	2007年9月24日	2010年9月23日	否
陈海英	宁波龙元投资有限公司	监事	2007年12月2日	2010年12月1日	否
钱水江	龙元建设集团天津建设工程有限公司	董事长	2006-03	2010-10	否
钱水江	上海龙元建设工程有限公司	董事	2007年9月24日	2010年9月23日	否
钱水江	沈阳龙元商品混凝土有限责任公司	董事长	2009年9月25日	2012年9月24日	否
陆健	浙江大地钢结构有限公司	董事	2008年6月15日	2011年6月14日	否
陆健	上海市房屋建筑设计院有限公司	董事	2009年8月19日	2012年8月18日	否
陆健	杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	董事	2009年10月16日	2012年10月15日	否
孟庆福	龙元建设安徽水泥有限公司	董事	2010年2月8日	2013年2月7日	否
孟庆福	浙江大地钢结构有限公司	董事	2008年6月15日	2011年6月14日	否
孟庆福	宁波龙元投资有限公司	董事	2007年12月30日	2010年12月29日	否
孟庆福	上海市房屋建筑设计院有限公司	监事	2009年8月19日	2012年8月18日	否
孟庆福	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	监事	2007-10	2010-10	否
周敬德	龙马建设股份有限公司	负责人	2009年5月7日		否
周敬德	龙元建设集团（澳门）有限公司	负责人	2005-08		否
朱占军	上海石与木投资咨询有限公司	董事	2009年9月16日	2012年9月15日	否
朱占军	杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	董事	2009年10月16日	2012年10月15日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	先由公司薪酬考核委员会向董事会提交公司董监高薪酬方案，方案经公司董事会、股东大会决策程序审议通过后执行；如董监高担任其他兼职职务，则根据公司人事、薪酬考核制度执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会、董事会决议以及公司有关人事、薪酬考核制度发放；其中副董事长赖朝辉先生、董事周文龙先生、董事陆炯先生不领取担任公司董事职务的薪酬，根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总经理职务；周文龙先生担任公司项目经理职务；陆炯先生担任公司项目经理职务。监事瞿颖、吴贤文领取项目经理职务薪酬，监事陈海英领取财务科科长职务薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 218.4 万元；其中 3 位独立董事的年薪为人民币 6 万元/人。详细请参见本报告五（一）《董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况》表。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
全泽	独立董事	离任	个人原因
金沙	副总经理	离任	个人原因
赵世君	独立董事	聘任	增补独立董事

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,328
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	335
工程技术人员	804
其他人员	189
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	703
高中、中专	394
初中及以下	231

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市交易规则（2008年修订）》、《企业内部控制基本规范》以及其他法律、法规、规范性文件，结合自身特点，不断完善公司法人治理结构和企业内部控制体系，建立健全公司制度，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。

2009年公司治理情况主要体现在以下几个方面：

1、关于股东和股东大会：

公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分的行使自己的股东权利，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间

接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。

4、关于监事与监事会：

公司监事会由 3 名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职务，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。

5、关于利益相关者：

公司能够充分尊重和维持公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。

6、关于信息披露及透明度：

依据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，作好投资者电话问询记录，按照《公司信息披露管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规及本公司自律性规定的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司盈利水平，努力实现股东利益最大化，切实维护中小股东的利益。

7、关于开展上市公司专项治理活动：

根据宁波证监局下发的《关于要求龙元建设集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》（甬证监发【2008】15号），公司全体董事、监事和高级管理人员严格按照法律法规，认真学习，自我检查，研究后提出了具体整改措施。2008年3月17日召开的五届七次董事会会议决议通过并披露了《公司关于巡检整改的报告》全文。

根据中国证监会《关于2008年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函

【2008】116号）、《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函【2008】118号）及《关于防止资金占用问题反弹进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（甬证监发【2008】63号）等文件的要求，公司对控股股东及关联方的资金往来情况进行自查自纠活动，对照问题，自我检查，形成了《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》和《龙元建设集团股份有限公司治理专项活动整改情况的说明》，经2008年7月18日召开的五届十一次董事会决议通过并进行了披露。

2009年在完成上述事项整改的基础上，公司根据中国证监会上市公司监管部印发的《关于2009年上市公司治理相关工作的通知》（上市部函【2009】088号）及宁波证监局下发的《关于进一步做好上市公司治理相关工作的通知》（甬证监发【2009】84号），继续深入推进公司治理专项活动，不断完善公司治理，充分发挥了董事会审计委员会的审计、监督作用，优化了公司治理机制；积极开展内控体系建设工作，完善内控制度，进一步提高了公司的规范运作水平和风险控制能力。报告期内，公司修订了《公司审计委员会工作规程》和《公司独立董事年报工作制度》。

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是公司一项长抓不懈的工作。在今后工作中，

公司管理层及其控股股东将一如既往依据相关法律法规完善公司内控制度和决策程序，规范“三会”运行制度和流程，强化规章制度执行力，不断提升公司管理的规范化、专业化及科学化水平，推进公司各项工作上一个新台阶。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赖振元	否	9	9	0	0	0	否
赖朝辉	否	9	9	0	0	0	否
周文龙	否	9	8	1	0	0	否
陆炯	否	9	1	8	0	0	否
谢庆健	是	9	3	6	0	0	否
王有为	是	9	3	6	0	0	否
全泽	是	1	1	0	0	0	否
赵世君	是	8	2	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	6

2009年5月6日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于全泽先生辞去独立董事职务的议案》，报告期内，全泽应参加董事会一次。

2009年5月6日，公司2008年度股东大会审议通过了《关于提名赵世君先生担任公司独立董事的议案》，报告期内，赵世君应参加董事会八次。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

报告期内，公司修订了独立董事年报工作制度，独立董事能够严格遵守中国证监会的要求和本公司章程的规定，以《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事年报工作制度》及《公司独立董事工作细则》为指引，认真履行了独立董事职责，亲自

出席或以电话传真方式参加了董事会和股东大会会议，参与了公司决策，对公司关联交易、对外担保等事项均发表了独立意见。在公司规范运作、科学决策、维护中小股东的合法权益等方面发挥了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	本公司为民营上市公司，控股股东为自然人赖振元先生，赖振元先生自公司成立以来一直担任公司董事长职务，根据其个人承诺，在任职期间不从事与公司业务相近的行业以避免同业竞争，公	不适用	不适用

		司业务结构完整独立，自主经营。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动人事方面有完整的人事管理制度，不存在与控股股东不独立的情形。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司资产权属明确清晰，独立于控股股东；控股股东按照其持有的股份享有权益并根据公司制度领取薪酬。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立于控股股东的组织机构，公司组织机构健全，体系完整，三会和经营管理层均按照公司章程及相关议事规则运作。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设置了专门的财务管理部门，配备了专业财会人员，对财务收支及各项经济活动进行独立审计和核算，并在银行独立开户。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和监管要求，积极建立和完善内部控制体系。目前所建立的内部控制体系基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节，内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等各方面。公司将严格按照《企业内部控制基本规范》的要求修订完善已有的内控制度。公司内部控制制度的目标是：建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构，确保公司经营管理目标的实现，建立有效的风险控制体系，强化风险管理，确保本公司各项业务活动的健康运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司编制了内部控制发展规划，按照董事会的安排制定内部控制工作计划和内部控制检查计划，根据内部控制工作计划进一步完善了内部控制检查监督组织体系，对内部控制制度进行了全面梳理，完善了内部控制制度体系，并结合公司管理需要对部分内部控制制度进行了修订。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立了审计部，负责对公司所辖范围子公司、分公司进行管理审计（包括内控制度的完善、评价及提供适当的管理诊断）；董事会下设审计委员会，协调审计及其他相关事宜；根据公司发展和企业管理的需要，定期组织有关部门修订、完善、改进公司管理制度。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司不断完善内部控制制度，依据相关内控制度，对公司及公司所属分子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，并对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督检查。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设了审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的建立健全、有效实施和内部控制自我评价情况，指导和协调公司内部控制的专项审计及其他相关事宜等。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	在财务管理控制方面，公司设置了独立的会计机构和审计机构。在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，各岗位能够起到相互牵制的作用。公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关财务会计的补充规定，并从工作实际出发，制定了一系列相关财务会计制度，主要包括《公司货币资金内部控制规定》、《内部财务审计制度》、《公司会计制度》、《建造合同成本核算规程》、《材料会计核算办法》、《分公司财务管理制度》、《存货管理制度》、《对外投资管理制度》、《会计档案管理制度》、《募集资金管理办法》、

	《总部机关人员票据报销若干规定》、《工程项目考核管理办法》。通过财务、会计内控制度的建设，公司基本实现了财务和会计制度建设、执行、监督、反馈等各个环节的有机结合。
内部控制存在的缺陷及整改情况	在公司董事会及审计委员会的领导下，通过公司内部控制制度的建立完善和有效监督，公司规范治理的意识和能力得到了进一步增强和提高。目前，公司的内部控制制度较为健全，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求。建立的内部控制制度得到了有效的执行，能保证公司生产经营管理正常进行，能有效防范企业重大风险、管理舞弊及重要流程严重出错等，能合理保证公司的财务报告真实、完整、合法。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司按照董事会关于公司高级管理人员薪酬的决议，对公司高级管理人员发放薪资。并结合公司的薪酬体系和激励机制，在年度末，组织高级管理人员内部年终相互考评、公司中层及员工代表对高级管理人员的年度综合考评，依据考评结果对其进行奖励或惩罚。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司即将于4月6日召开五届二十三次董事会，将审议制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，该制度对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。董事会审议通过后将贯彻实施。

报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008年度股东大会	2009年5月6日	中国证券报、上海证券报	2009年5月7日

公司于2009年4月15日以公告的方式通知公司股东参加公司2008年度股东大会。2009年5月6日，该会议在上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开。出席会议股东及股东代理人共计10人，代表股份17645.5132万股，占公司股份总数38880万股的45.385%；公司4位董事，1位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度报告及其摘要》、《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《聘请公司2009年度审计机构的议案》、《公司2009年1月1日起至2009年度股东大会召开日止银行短期贷款总额的议案》、《关于全泽先生辞去独立董事职务的议案》、《关于提名赵世君先生担任公司独立董事的议案》、《关于修改《公司会计制度》部分条款的议案》；以特别决议方式审议通过《公司2009年度为控股子公司及华翔集团提供担保最高总额度的议案》、《关于同意预先使用自有资金和银行借款投向募集资金投资项目的议案》；以特别决议方式逐条表决审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；在关联股东回避表决的情况下审议通过《公司2009年度日常关联交易的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于2009年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009年第一次临时股东大会	2009年11月16日	中国证券报、上海证券报	2009年11月17日

公司于2009年10月31日以公告的方式通知公司股东参加公司2009年第一次临时股东大会。2009年11月16日，该会议在上海市逸仙路768号公司一楼多功能会议室召开。出席会议股东及股东代理人共计15人，代表股份21746.6342万股，占公司股份总数47380万股的45.90%；公司5位董事，3位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议以特别决议方式审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》。

本次股东大会决议公告刊登于2009年11月17日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

八、董事会报告

一、2009年度报告期内公司整体经营情况

(一) 管理层讨论与分析

2009年，管理层精诚团结、共同努力，面对国际金融危机，积极主动应对，奋力克难攻坚，公司在各方面继续得到了持续稳定的发展，承接业务、完成收入、实现利税、工程创优、科技进步、募集资金、投资回报以及企业品牌建设等方面都有提升，基本实现了董事会年初下达的十大目标，取得了十分不易的成绩：

公司2009年完成营业收入65.74亿元，实现利润总额2.46亿元，归属于母公司所有者的净利润1.82亿元，增发募集资金约6.12亿元，公司年末净资产约24.07亿元，总资产达78.22亿元。

2009年度经营情况分建筑主业及子公司业务经营、融资及资金管理、内控完善规范治理三块内容：

1、建筑主业及子公司业务经营

(1) 建筑主业

建筑施工主业整体经营情况概述：

公司2009年建筑施工业务全年共承接125.66亿元，业务收入实现52.65亿元，建筑施工主业实现营业收入同比有所下降，但仍然保持了健康稳健的状态，2009年为公司带来1.19亿元净利润。

a. 主业区域分布

老根据地上海地区业务占36.17%；上海以外其他各地占63.83%，国内地区除龙之梦工地所处沈阳外，广东和江苏分公司业务发展较快，两地09年新承接业务量均超过了10亿元；国外业务拓展公司一直秉承稳健为上，占比虽仍偏小，但业务拓展渐有起色。整体来说，目前公司业务重心主要集中在长三角、珠三角和东北、天津一带。

从2009年的经营状况看，虽超额完成业务量指标，但区域发展不平衡，市场占有率不平衡，老市场有待巩固复苏，新的地域有待开拓创新。

b. 结构调整

公司提出“总部减少承接3000万元以下项目”的指导方针，业务体量过小的项目不再是母公司业务经营目标范围。集团下属控股子公司上海龙元建设工程有限公司拥有建筑施工一级资质，在建筑施工业务市场将与母公司业务分级互补。

建筑细分行业众多，但截止目前公司结构单一，仍然集中在房屋建筑施工领域，公司虽然拥有园林古建筑专业承包、建筑装饰装修专业承包、地基与基础专业承包、机电安装总承包、

市政公用总承包五个一级资质，但目前尚未真正利用这些资质资源拓展业务，除了民建外，其他业务比例极小，业务抗风险能力较弱。09年业务细分结构虽未有调整，但公司已经开始逐步规划，保持核心竞争力的同时，将充分利用多项资质资源，适当介入其他建筑业细分行业，实现多元化经营。

c. 工程创优

09年度明星工程 中标了高、大、难、新的上海复兴天地总承包工程，总造价7亿多元，地下五层的深基坑工程，在上海屈指可数。

公司与新加坡阳光集团签订了30亿元的宁波阳光海湾基础设施建设施工协议，是继沈阳龙之梦项目后，公司又一力作，在业界反响很大。

各类工程类奖项 公司在去年又有14项工程荣获省部级以上优质工程奖，7个工地被评为省市级以上文明标化工地，还有2个工地被列为区级综合创优观摩工地。同时，获上海市申安杯奖11项，上海市金石奖21项，上海市用户满意工程33个，并再次荣获上海市质量管理奖。举世瞩目的世博园建设，留下了龙元建设浓厚的一笔，大地钢构和信安幕墙在世博轴阳光谷建设中，积极运用新技术和低碳经济获社会各界好评。

浙江分公司创省级文明标化工地1项，并获得企业进杭施工多项荣誉。广东分公司创省级和地市级文明工地各1项。江苏分公司创地市级优质结构5项，地市级文明标化工地4项。宁波分公司参建工程获部省质量奖，获地市级文明工地2项，在江西吉安创出了文明施工观摩样板工地。但我们也清楚地看到，在点多面广的工程质量管理和文明标化施工中，还存在薄弱环节。规模的扩大、区域的拓展、战线的拉长，对公司管理提出了挑战，个别项目管理松懈，施工现场管理责任落实不够，工地质量安全工作的管理力量还须加强。

d. 技术创新

去年，公司加强了技术部门的力量，调整了技术中心和技术科的架构。根据董事长“把好技术关，保护龙元品牌”的指示，发挥技术中心和技术专业小组的核心团队作用，推进技术进步，公司主编的部编标准已由建设部发布公告，集团公司获得国家级专利11项，国家级工法3项，使集团技术水平和技术力量能保证经营生产的正常进行。

(2) 主要子公司经营情况

各子公司承接业务总体情况良好：上房设计院承接业务6476万元，比08年的3026万元增长114%，设计、检测、监理三大板块齐头并进。大地钢结构承接业务7.2亿元，同比增长14.3%。信安幕墙承接业务2.12亿元，比上年下降25%左右，但顺利完成了与大地钢结构公司联合承建的世博轴阳光谷工程，参与了世博会以色列国家馆玻璃幕墙工程的建设。安徽水泥公司保持了2500T/D生产线的平稳运转，4.5兆瓦的余热发电项目投入运行、并网发电，4500T/D新生产线已于2009年11月19日顺利点火投产。

多年来，我们一直在主动适应市场需求，从设计、施工到水泥建材和钢结构、玻璃幕墙专业施工，已形成具有龙元特色的产业链。但与市场的需求相比，我们调整结构工作，以及已有资源的内部整合工作仍存在较大差距，产业结构的调整，专业结构的调整，商业模式的调整都任重而道远。

子公司资产处置事项：

去年8月，大地钢构两块土地及地上建筑物等被萧山经济技术开发区收储，获得土地补偿费、房屋拆迁补偿费、设备搬迁费等收购补偿费合计约19313万元。目前大地正在筹备厂房搬迁重建事宜；去年10月，公司控股子公司宁波龙元投资有限公司将象山影视城全部资产和相关权益以1.64亿元价格转让给象山旅游开发有限公司。

(3) 业务转型升级

转型发展迈出新步。去年8月，公司控股上海石与木投资咨询公司，并且与临安市政府签订了临安“2.8+1”平方公里高新开发区合作开发协议。9月，公司与临安市政府进一步签署了29平方公里园区开发协议，10月与临安市人民政府授权的国有独资公司临安高新技术投资有限公

司共同出资组建杭州青山湖森林硅谷开发有限公司。我们管理层非常重视该项目的落实与推进，公司成立后，由公司总经理赖朝辉先生直接出任该孙公司董事长，全面负责该项目的各项管理工作。

目前项目进展顺利，前期规划设计工作得到当地政府和主管部门的高度肯定。公司在临安高新开发区的投资，实现建筑业务与地产业务的有机结合、优势互补，提升整体盈利能力。意味着公司已从“建筑施工一业为主，上下游产业辅助”的经营模式转向“建筑+地产”，实现了经营战略的调整和转变。但转型升级任务艰巨。

2、融资及资金管理

(1) 融资

定向增发 2009年4月22日，公司非公开发行不超过8600万股A股的应用获得证监会的核准。接批文后，公司在保荐机构等中介机构的协助下，顺利完成8500万股股票的增发工作，发行价7.2元/股，本次募集资金总额6.12亿元，扣除发行费用，募集资金净额约5.9亿元。至此，历时两年的再融资工作完成，增强了公司资本实力，树立了企业良好的形象。

银行融资 银企合作基础牢固。公司在与银行的银企合作过程中，随着综合经济实力的提高，银行的授信额度也在不断增加，2009年又新增授信额度6.8亿，已经达到45亿。更为可喜的是，信用担保方式的授信占绝大部分。另外，与银行合作的产品也将越益丰富。这些，都为公司承接业务、金融投资、转型发展创造了良好的条件。

融资工具创新探索 公司2009年增发及银行融资已经能满足公司日常运营需要，除了传统的银行借贷融资及股权融资外，租赁、担保等方式都可以达到融资目的，公司在融资工具创新方面也在积极学习探索，提高对金融工具和金融政策的认知程度，如有适合公司新的融资方式，将积极尝试。如应收账款保理、机械设备经营性或融资性租赁，中期企业融资票据等。

(2) 资金管理

a. 收：应收账款清欠

公司09全年紧抓应收款催讨和红字清欠，各分公司、项目部以及子公司均在清欠工作上投入了较大的人力，并取得了较好的成效，有效提高了公司资产质量。工程协调管理中心、法务部、经营部、财务部、审计部在应收款催讨和红字清欠工作上，发挥了重要作用。财务部切实实行“收支两条线”管理。审计部加强了对分、子公司以及项目部的内审工作，为公司领导及其他部门提供了决策参考。

公司所处建筑行业是资金密集型行业，公司资产负债率一直处于较高水平，在项目垫资经营的情况下，对于资金管理的水平要求非常高。应收账款回笼速度直接影响公司资金使用效率，公司2009年末母公司应收账款余额高达22.47亿元，因此清欠工作仍是公司长抓不懈的一项重要任务，还有待进一步深入。抓好清欠、加强内部资金管理同样可以起到内部融资效果。

b. 支：资金使用审批及预算管理

外部融资渠道畅通，但公司一部分管理方式尤其是部分项目部资金使用审批及预算管理还停留在建筑行业传统粗放型管理阶段，公司内部资金使用审批及预算管理这一块基础还比较薄弱。未能在所有项目部树立成本控制与资源优化配置的原则，缺乏时间价值、风险价值、边际成本、机会成本等概念。

作为只有2个百分点左右的微利行业，每年都只是在向劳务要效益，我们在09年，致力于改变这种现状，力争向管理要效益，公司09年设立了工程协调管理中心，对项目成本、项目进度等多个项目指标进行严格审核，作为资金审批划拨的依据。公司逐步完善了内部资金管理使用审批程序，积极督促指导项目部认真做好项目预算工作。

3、内控完善

内部管理持续改进。公司业务规模的扩大和产业链的延伸对原有管理提出挑战，为使公司发展与管理平衡、匹配，近年来公司一直致力于老一套的管理模式的创新、突破和完善。08年，

公司为实现制度化规范管理，狠下功夫，全面梳理了原有的所有管理制度，根据公司实际情况进行重新修订。09年，在08年的基础上，继续深入进行制度修订工作。管理制度化是一项需要常抓不懈的重要任务。从公司制度、员工习惯、岗位设置等全方位进行整顿，09年集团总部设立四大中心——工程管理中心、财务管理中心、投资管理中心和行政管理中心，分块管理公司事务，各中心权责设置明确，每个中心均由公司副总负责管理。使公司各个业务流程环节均处于良好受控状态，为防范管理风险奠定坚实基础。

内控完善尤其体现在内审工作方面，去年，结合公司行业特征，公司实际管理模式，有针对性地加强了内审工作，审计部门多次到各分子公司项目进行内部审计，从原本事后的财务收支审计向经济效益审计、管理审计、工程项目决算审计、项目部资金使用审计、专项审计等领域发展。真正发挥了内审的监督作用，发现问题，及时报告问题，为公司管理层及时提出解决问题的办法与措施、规范完善内控以及公司领导考核和决策提供依据。

另外，为公司规模扩张、产业链延伸、转型升级提供人才保障和智力支撑，09年公司在人才引进、培养、使用、激励方面也有较大的创新变革，全面构建多渠道、多层次、多方式的人才引进和培养体系，培育一批高级经营管理人才、工程项目管理人才、中高级专业技术人员。同时也加强注册建造师等注册执业梯队建设，创新建筑业务务工人员职业教育培训服务与管理工作机制，努力建立一支结构合理、素质优良的龙元人才队伍。

为完善内控，公司08年搭建的信息化管理平台作为管理工具，09年正式投入使用，企业管理流程得到进一步优化，以协同办公、人力资源、综合项目管理系统为重点应用系统，虽然试运行期间遇到很多障碍与困难，但实施和推广工作仍有条不紊地开展，信息中心加强软硬件建设和日常指导，与各条线各部门各分公司不断交流反馈。平台在加强管理、提高工作效率、节约管理成本等方面的促进推动作用已初步显现。

作为上市公司，为切实履行信息披露义务，保障投资者及时准确完整地获知公司各项重大信息，2009年公司加强贯彻落实《信息披露管理制度》与《重大内部报告信息制度》，努力实现信息收集和发布的及时准确完整，尤其加强对分公司、控股子公司信息披露工作的制度化治理，开展了多种形式多种受众的信息披露培训活动。并根据历年来信息披露中公司曾发生的具体错误作出针对性指导，对信息搜集工作执行情况进行通报，并与有效惩罚措施相结合的方式推进信息披露制度的执行。

另外，2009年公司继续保持上市以来良好的日常投资者关系管理基础工作外，证券部认真倾听中小投资者与机构投资者的咨询与意见，将历年来中小投资者及机构投资者咨询公司的核心问题，予以解答，并汇集成册，撰写投资者关系管理手册，已经形成初稿。

（二）报告期内公司财务状况经营成果分析

1、主要的财务数据及经营数据摘要

单位：人民币万元（除特指外）

报表项目	2009年12月31日	2008年12月31日	增减率%
资产总额	782,172.79	877,209.75	-10.83
负债总额	541,500.00	718,108.92	-24.59
货币资金	121,597.03	111,502.18	9.05
投资性房地产	-	15,240.91	-100.00
应收款项	373,001.64	371,398.55	0.43
存货	170,020.39	305,677.12	-44.38
银行借款	161,343.15	175,888.03	-8.27
应付款项	239,150.29	344,758.23	-30.63
资本公积	64,999.72	14,468.02	349.26
专项储备	5,389.32	-	-
报表项目	2009年	2008年	增减率%
营业收入	657,397.11	728,713.54	-9.79
营业外收入	15,478.33	4,247.77	264.39

资产减值损失	9,439.33	4,550.84	107.42
管理费用	16,531.95	13,234.51	24.92
财务费用	8,231.79	13,942.21	-40.96
归属母公司净利润	18,164.95	12,019.00	51.14
经营性现金流量	18,974.51	7,201.65	163.47
负债率%	69.23	81.86	减少了12.63个百分点

1. 货币资金期末较期初增加了 10,094.85 万元，其中母公司增加了 7,250.26 万元，主要是由于公司加强了工程款的回收以及增发形成的货币资金。

2. 投资性房地产由于本期将下属子公司所持有的象山影视城予以了转让，故期末为零。

3. 应收款项(应收票据、应收账款及其他应收款)期末较期初增加了 1,603.09 万元，其中母公司减少了 21,097.45 万元，主要是母公司强化工程款的回收所致。

4. 存货期末较期初减少了 135,656.73 万元，其中母公司减少了 127,874.71 万元，这主要是公司加强了对在建项目工程款的结算要求，结算款回笼速度加快所致。

5. 银行借款(短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款)期末较期初减少了 14,544.88 万元，其中母公司减少了 21,727.8 万元，这主要是公司在货币资金充裕的情况下，为降低成本而归还了部分银行借款。

6. 应付款项(应付票据、应付账款及其他应付款)期末较期初减少了 105,607.94 万元，其中母公司减少了 117,413.33 万元，主要是公司优化财务结构，对应付款项进行了清理，尤其是母公司加大了清理的力度，以便有效地降低资产负债率。

7. 资本公积 50,531.7 万元，主要是由于母公司增发的溢价所致。

8. 专项储备系母公司根据国有有关政策计提了 9,823.74 万元安全使用费，期内使用了 4,434.42，留存以后使用的共计 5,389.32 万元。

9. 营业收入期末较期初下降了 71,316.43 万元，其中母公司下降了 100,228.96 万元。主要是 1) 龙元亚克(澳门)公司本年度新增收入 22,782.58 万元；2) 母公司本期收入下降主要是受制于 2008 年房地产的宏观调控，尤其是下半年订单实际开工的滞后，而公司强调了根据来款安排生产的审慎原则，从而使得对房产开发依赖较大的主业收入下降。

10. 营业外收入本年较去年同期增长了 11,230.57 万元，其中子公司增加了 12,683.77 万元，主要是母公司财政补贴的减少以及子公司资产处置的收益形成。

11. 资产减值损失本年较去年同期增长了 4,888.49 万元，其中母公司增加了 1,197.50 万元，主要是对公司尤其是子公司时间较长的应收款项出于审慎原则计提了相应的减值。

12. 管理费用本年较去年同期增长了 3,297.44 万元，新增合并报表单位增加了 920.37 万元，主要是由于人工成本的增加所致。

13. 财务费用本年较去年减少了 5,710.41 万元，其中母公司减少了 3,841.97 万元，这主要是由于银行贷款的减少以及利率的下降所致。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工业建筑	843,643,723.10	740,333,372.46	795,075,965.16	758,087,177.91
(2) 民用建筑	4,556,790,839.40	4,121,516,570.11	5,606,699,805.50	5,034,906,892.86
(3) 市政建筑	112,069,009.33	101,101,097.60	112,841,929.60	105,870,084.57
(4) 公共设施建筑	599,943,234.99	547,973,398.97	362,109,192.02	341,224,338.41
(5) 建筑装饰工程	208,739,998.93	226,139,220.89	144,825,923.11	123,965,191.56
(6) 销售建材	198,582,916.56	172,110,596.58	202,855,935.49	173,251,445.79
(7) 其他	43,073,727.90	31,261,860.44	48,073,550.21	28,451,608.12
合计	6,562,843,450.21	5,940,436,117.05	7,272,482,301.09	6,565,756,739.22

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上海	2,595,043,508.89	2,348,322,409.49	2,374,853,389.78	2,052,156,382.09
浙江	1,202,029,083.05	1,085,136,707.62	1,357,501,893.14	1,290,459,104.05
辽宁	778,088,560.28	695,106,119.02	325,000,693.30	281,869,259.27
福建	37,446,235.63	35,575,546.18	6,771,836.59	6,159,636.03
广东	730,630,186.66	673,939,944.18	1,020,857,175.02	941,004,124.00
江苏	457,728,587.28	417,015,108.95	948,206,427.65	880,067,857.61
海南	125,248,474.51	115,987,084.70	493,914,441.37	446,259,932.22
湖北	5,288,327.62	4,955,162.97	7,793,195.51	7,302,224.19
安徽	244,528,050.51	214,124,538.95	340,674,437.18	295,780,839.73
江西	737,847.23	-70,606.76	3,005,684.28	2,816,326.17
天津	112,493,011.24	104,257,106.85	242,293,696.57	225,247,263.14
境外收入	273,581,577.31	246,086,994.90	151,609,430.70	136,633,790.72
合计	6,562,843,450.21	5,940,436,117.05	7,272,482,301.09	6,565,756,739.22

(三) 报告期公司主要控股公司经营情况和业绩分析

单位:元 币种:人民币

主要子公司名称	2009年度		
	总资产	主营业务收入	净利润
龙元建设安徽水泥有限公司	885,846,762.97	202,113,788.68	22,451,867.73
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	178,780,308.00	166,619,765.84	-53,389,131.43
上海市房屋建筑设计院有限公司	27,917,657.79	40,073,727.90	2,973,274.37
上海龙元建设工程有限公司	667,228,743.25	353,310,256.85	17,014,872.96
浙江大地钢结构有限公司	795,355,067.13	626,040,954.11	74,765,399.79

(四) 在经营中出现的问题以及面临的风险因素

1、伴随公司规模扩大、业务迅速增长，高素质人才需求增加。高素质人才尤其是高级经营管理人才储备的不充足，是近几年来，公司面临的困难之一。近年公司主业业务区域的拓展、加之先后收购了龙元安徽水泥公司、浙江大地钢构公司、上海市房屋建筑设计院和上海信安幕墙建筑装饰有限公司，对集团人才储备提出较大的挑战。

对策与措施：为公司规模扩张、产业链延伸、转型升级提供人才保障和智力支撑，09年公司在人才引进、培养、使用、激励方面也有较大的创新变革，全面构建多渠道、多层次、多方式的人才引进和培养体系，培育一批高级经营管理人才、工程项目管理人才、中高级专业技术人员。

同时也加强注册建造师等注册执业梯队建设，创新建筑业务务工人员职业教育培训服务与管理工作机制，努力建立一支结构合理、素质优良的龙元人才队伍。

2、公司上市前及上市以后，基于公司产业链战略、总承包综合竞争力考虑，相继收购了一系列子公司，在经营范围得到拓展产业链得以延伸的同时，由于公司相应管理人才储备缺乏、客观市场环境变化等多种主客观因素，使得公司在子公司管理运营的广度和深度上，在子公司业务、人员、资产、管理等方面的整合上，在与原有经营班子公司文化的磨合上，尚存在一定的不足。

对策与措施：2010年，抓好建筑主业的同时，公司全方面进行整合，总结过去对子公司经营管理的经验与教训，着力加强控股子公司法人治理结构建设，规范运作机制，防范管理风险。寻求管理突破上台阶以求集团实现跨越式发展。通过全面加强子公司内控，充分挖掘、整合各家控股子公司现有优势资源，大力发挥协同作战效应，提升公司总承包能力，以此扩大总承包

业务领域，推动公司早日建设成为跨地区，跨国经营的集施工、设计、建设开发、科研、投资为一体的综合性大型建筑民营企业。

3、政策风险。公司涉及的建筑施工行业、房地产行业和基础设施投资都是政策敏感型产业，国家的货币政策、税收政策、财政政策等将对企业发展造成重大影响；

对策与措施：公司关注并及时搜集各项与公司业务经营相关的国家、行业政策，利用民营企业决策效率优势，及时根据政策对经营规划作出调整。

4、财务风险。随着公司业务规模的进一步扩大，投资项目增加，资金需要随之增大，如果未来债务规模增大将导致公司财务成本上升，财务风险增大。

对策与措施：做好资金预决算，控制财务风险。

（五）对公司未来发展的展望

新年度，公司将应对国际国内环境变化重大挑战，积极拓展业务，努力开拓六个十亿元以上的市场区域，实现新签合同总额达 130 亿元，利税 6 亿元。在施工过程中杜绝各类重大事故发生，争取创省市级以上质量奖项 12 项、标化文明工地 12 项。同时，完成国家级专利 2 项，国家级工法 1 项。继续在国内外主要市场对公司的各项考评中保持领先地位。另外，积极深入推进信息化平台运行，做好特级资质就位工作的同时，充分发挥平台管理工具的作用。

为了确保完成公司目标，提出五点工作规划。

1、明指标，抓重点，千方百计提高经济效益。

公司把效益作为责任状考核的主要指标，各部门、各分支机构要着重抓责任制的落实工作，要把指标层层分解，确定各项指标的责任人，签订责任状，指标落实到人；

要继续花大力气催讨工程应收款；

公司总部组织架构设置为四个中心：工程管理中心、财务管理中心、行政管理中心和投资管理中心。四中心要做好管理成本预算，落实过程控制，控制管理费用；

各子公司要发挥各自产业特色追求高效益。

2、明形势，抓经营，千方百计扩大市场占有率。

公司所属各分公司基本沿祖国海岸线设立，我们要充分利用所在地区的领先发展优势，抓好经营工作，拓展业务量。分公司要做大做强。今年，我们要拓展江苏、广东、海南、东北四个 15 亿元以上的经营市场，发展浙江、天津两个 10 亿元以上建筑市场。

我们要继续凭借集团综合实力和品牌优势，加强与原有的有实力有诚信单位的合作，继续寻求与大型、实力型房产商强强合作，实现双赢。

要继续拓展东南亚市场，在组织完成马来西亚、新加坡、菲律宾现有工程的基础上，努力承揽后续工程。

3、明要求，抓现场，千方百计提升品牌。

质量和安全是建筑施工永恒的主题。今年，我们要加大分公司工程创优管理力度，集团公司工程协调管理中心要加大对分公司在建工地的创优监管指导力度，帮助分公司完成创品牌工程目标。

在抓现场中要加大科技含量和科技进步，推进低碳经济和节能减排，突出全过程管理，努力在工作上做到“精益求精”，施工上做到“精耕细作”，安全上做到“严抓细管”。

各项目部要高标准做好现场施工管理，全过程地控制工程质量，要严格按照工程合同，强化对分包队伍的协调管理，抓工期，重服务，保安全，杜绝重大安全生产事故，确保安全生产和一方平安。

4、明差距，抓人才，千方百计提高队伍素质。

人才是企业发展的原动力。总部要制订全面的人才引进、培养规划，分层次，有重点的做好人才引进、教育和培养工作。公司考核中将明确培养建造师的数量。各分公司也一定要加大力度培养自己的建造师，以适应市场所需。

项目部管理力量薄弱，关键也在人才问题。项目经理要克服粗放管理老方法，要与时俱进。

对员工要加强考核。公司总部通过绩效考核要进行换血，淘汰一批低能不称职、责任心不强的人。我们要的是高能高薪的员工。只有这样，真正有水平、有能力、有责任心者才能高薪高酬，才能吸引人才，共同为打造百年龙元齐心协力，同舟共济。

5、明职责，抓制度，千方百计改善管理。

改革创新一直是我公司的优良传统。董事长提出公司总部分为四个中心，每个中心责权利分明，层层签订部门责任状和岗位责任状，切实管理好分管的工作。年终考核与整个中心的工作目标实现和个人岗位工作紧密结合，员工工作失职，对子、分公司指导、监管不到位，分管的各级领导要承担连带责任，并根据考核成绩兑现年终奖金。这就要求总部各级管理干部要狠抓执行力，切实落实各项工作指标，促进整个公司的管理水平不断提高。

对分公司管理，今年的重点同样在责任状指标的完成。将分公司的管理费用与产值、上交利润和完成红字清欠任务相结合，将可借总公司资金与承接的业务量相结合，所有分公司标准统一，指标明确。各分公司要开源节流，狠抓落实，提高执行力，通过严格的管理，完成与公司签订的责任状。

信息化建设是当前公司提高管理水平的重要手段和平台。集团公司信息化平台已运行半年多了，今年将全面展开。各单位、各部门及其负责人应有充分的重视，应了解目前在这方面的差距所在，认真落实，加以提高。信息化管理是一个管理手段，通过信息化建设，既能符合建设部规定的特级企业的要求，也促使我们内部管理上一个新台阶。

各位董事，2010年是我们公司进一步理顺机制、加强管理上台阶的关键一年。无论从广大投资者的希望，企业百年品牌发展的目标，我们肩负的责任重大。我们管理层及全体员工将以坚定的信念、顽强的意志、百折不挠、团结奋进、求真务实、扎实工作，为虎年开创龙元建设新局面而努力奋斗。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

资金需求、使用计划及来源情况

公司2010年度业务承接目标为130亿元，随着公司各类新签合同总额以及在建工程量的不断增加，公司对流动资金的需求会持续增长；另外，公司投资部在2010年度有可能实施股权投资项目；因此2010年度公司所需资金量较大。公司将根据具体项目承接进度，合理使用自有资金，继续用好债权股权等传统融资平台，同时在必要的时候积极探索新的融资渠道为公司筹集资金。

(六) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	20,569.187
投资额增减变动数	18,137.637
上年同期投资额	2,431.55
投资额增减幅度(%)	745.93

公司投资情况注释

1、2009年，本节公司投资情况按照母公司对外股权投资情况汇总填报，包括募集资金与自有资金两部分，两项合计对外投资总额为20569.187万元。具体如下：

(1) 使用募集资金16800万元增资公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于新建4500T/D新型干法熟料生产线；

(2) 使用自有资金出资2,000万元与其他方合资组建房地产公司上海元明置业有限公司，占比40%；

公司与上海欧泓实业有限公司（以下简称“欧泓实业”）共同出资设立上海元明置业有限公司，注册资本5000万元，其中欧泓实业出资3000万元，占注册资本60%，公司出资2000万元，占注册资本40%。注册资本首期双方各出资20%，其余80%在公司成立起两年内到位。2009年11月23日，上海市工商行政管理局闵行分局核发了《企业法人营业执照》。经营范围为房地产开发经营，物业管理，投资管理（除股权投资和股权投资管理），展览展示服务，会务服务，建筑装饰工程，市政工程，绿化养护，建筑装饰材料，机电设备，卫生洁具，电子数码产品，汽摩配件，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，商务咨询。本报告期纳入合并报表。

(3) 使用自有资金出资1616.7万元与其他方合资组建上海石与木投资咨询有限公司占比63.75%；

(4) 出资152.487万元缴纳龙元亚克（澳门）有限公司注册资本。

2、2008年度报告本节公司投资情况汇总金额即上年同期投资额为9503.8993，该金额不单指母公司股权投资总额，还包含了子公司股权投资额、公司与子公司非股权投资额：上海龙元建设工程有限公司出资600万元与其他方合资设立上海宝山神农小额贷款股份有限公司；购置施工机械设备447.8793万元；安徽水泥子公司生产线项目投入6114万元。为保证同比数值的相同含义，在本报告期填报的“上年同期投资额”中剔除了子公司股权投资及非股权投资的金額。

3、报告期除母公司股权投资外，子公司股权投资、母子公司项目投入的具体情况如下：

(1) 报告期母公司项目投入人民币26,772.28万元：

a. 使用募集资金26,000万元用于补充营运资金；

b. 公司使用募集资金772.28万元用于购置施工机械设备。

(2) 子公司股权投资、项目合计投入2.7亿元

a、报告期子公司股权投资合计投入人民币8,000万元；子公司石与木出资8,000万元与其他方组建青山湖硅谷公司，占比80%。

公司控股子公司上海石与木投资咨询有限公司与临安市人民政府授权的国有独资公司临安高新技术投资有限公司共同投资组建杭州青山湖森林硅谷开发有限公司，对29平方公里临安高新技术产业园项目进行开发建设。（详见公司刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站的公司临2009-30号、临2009-33号公告）。

b、报告期子公司项目投入人民币约1.9亿元。

龙元建设安徽水泥有限公司4500吨新型干法水泥熟料生产线项目及运输线、码头等配套工程项目，报告期子公司龙元建设安徽水泥有限公司使用自有资金投入约1.9亿元。

4、期后母公司股权投资：出资720万元与其他方合资组建沈阳龙元混凝土有限责任公司，占比60%（09年注册10年缴纳注册资本）

公司与九九集团有限公司（以下简称“九九集团”）共同出资设立沈阳龙元商品混凝土有限责任公司（以下简称“沈阳龙元”）的事项。2009年9月25日，沈阳市工商行政管理局核发了沈阳龙元《企业法人营业执照》，注册资本1200万元（公司出资720万元，占注册资本60%，九九集团出资480万元，占注册资本40%），2010年1月，相关出资手续已办理完毕，经营范围为生产销售混凝土、预制构件及外加剂。

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
沈阳龙元混凝土有限责任公司	生产销售混凝土、预制构件及外加剂	60	报告期注册，期后缴纳注册资本
上海石与木投资咨询有限公司	实业投资、房地产投资、投资管理等	63.75	
上海元明置业有限公司	房地产开发	40	
龙元亚克（澳门）有限公司	建筑施工	100	

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额
2004	首次发行	47,824.00	772.28	44,019.04	1,822.36
2009	非公开发行	61,200.00	42,800.00	42,800.00	16,184.00
合计	/	109,024.00	43,572.28	86,819.04	18,006.36

尚未使用募集资金用途及去向说明:

首次发行:系公司购置施工机械设备项目尚未购置完毕形成。公司将尚未使用的募集资金存放于公司银行,将继续用于购置施工机械设备。

非公开发行:增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司,用于投资幕墙节能装置产业化项目,本项目投资总额9,000万元,该项目尚未投入;公司补充营运资金项目尚余7,184万元。公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

(1)经中国证券监督管理委员会2004年4月20日证监发字(2004)47号文批准,公司于2004年4月30日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股2,800万股,每股发行价为17.08元,共募集资金47,824万元,扣除承销费等发行所需费用计19,826,028.71元后实际募集资金净额为458,413,971.29元。该募集资金已于2004年5月13日止全部到位。该募集资金业经安永大华会计师事务所验证并出具安永大华业字(2004)第853号《验资报告》。后于2008年4月6日,立信会计师事务所有限责任公司出具了信会师报字(2008)第11060号《关于龙元建设集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

截至2009年12月31日,公司已经累计使用首次公开发行募集资金44,019.04万元,公司首次公开发行股票募集资金尚未使用募集资金余额1,822.36万元,系公司购置施工机械设备项目尚未购置完毕形成。存放于公司指定的中国建设银行股份有限公司象山支行账户中,将继续用于购置施工机械设备。

(2)公司非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】325号文核准,公司于2009年5月22日非公开发行普通股(A股)8,500万股,每股发行价为7.20元,募集资金总额61,200万元,扣除承销费、保荐费、为非公开发行股票所支付的律师费、验资费等非公开发行相关费用,实际募集资金净额为人民币58,984.00万元。立信会计师事务所有限公司对公司本次非公开发行股票出具了信会师报字(2009)第11509号《验资报告》。该募集资金于2009年5月21日、22日存入公司募集资金专用账户中。2009年5月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续,公司股份总数变更为47,380万股。

截至2009年12月31日,公司已经累计使用非公开发行募集资金428,000,000元,尚未使用募集资金余额161,840,000元;公司2009年12月31日募集资金专户余额合计为

163,672,170元,与尚未使用的募集资金余额的差异1,832,170元,系银行利息收入和手续费的影响所致。报告期末,公司将尚未使用的募集资金存放于银行。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	是否符合预计收益
购置施工机械设备项目(IPO项目)	否	14,500.69	12,678.33	是	87.43%	是
补充营运资金(非公开发行项目)	否	20,000	20,000	是	100%	是
增资龙元水泥用于投资新建4500T/D新型干法熟料生产线项目(非公开发行项目)	是	29,984	16,800	是	100%	是
增资公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司,用于投资幕墙节能装置产业化项目	否	9,000	0	否	报告期尚未投入	
合计	/	73,484.69	49,478.33	/	/	/

注:

(1)产生收益情况说明:

4500T/D新型干法熟料生产线项目2009年12月点火,目前新建生产线处于调试运行阶段;增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目,由于市场环境变化等原因,报告期尚未投入。

(2)变更原因及募集资金变更程序说明:

变更项目原因1:安徽水泥已经使用自筹资金投入完毕;原因2:公司主营业务发展需要补充营运资金。

决策程序:2009年10月30日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过后提交2009年11月16日召开公司2009年第一次临时股东大会审议,获得通过。独立董事发表了独立意见,保荐机构发表了保荐意见,均同意。信息披露情况:2009年10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站刊登了《关于变更部分募集资金项目的公告》,2009年11月17日刊登了股东大会决议公告。

3、募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		15,341.87						
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益
购置施工机械设备(IPO)	购置施工机械设备(IPO)	2,157.87	335.51	是			15.55%	
补充营运资金(非公开发行项目)	增资龙元水泥用于投资新建4500T/D新型干法熟料生产线项目(非公开发行项目)	13,184	6,000	是			45.51%	
合计	/	15,341.87	6,335.51	/		/	/	/

注:

(1)未达到计划进度和收益说明:购置施工机械设备项目、补充营运资金项目效益无法单独预算。

(2) 购置施工机械设备项目（IPO）变更情况

经 2009 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议、2009 年 11 月 16 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意将 IPO 募集资金项目——购置施工机械设备项目剩余的募集资金余额 2,157.87 万元，由原承诺用于购置各型号塔机、起重机、挖掘机、冲击夯、高空作业吊篮、粗钢筋机械连接设备，变更为购置各类型钢管及扣件设备。

保荐机构发表保荐意见认为，公司变更购置施工机械设备项目中部分募集资金投向的决策合法、合规、符合程序。

(3) 增资龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建 4500T/D 新型干法熟料生产线项目（非公开发行）变更情况

经 2009 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议、2009 年 11 月 16 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，同意将原用于非公开发行募集资金项目——增资控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司用于投资新建 4500T/D 新型干法熟料生产线项目募集资金中的剩余部分 13,184 万元，变更为补充公司营运资金。

保荐机构发表保荐意见认为，公司变更“增资安徽水泥用于投资新建 4500T/D 新型干法熟料生产线项目”中部分募集资金投向的决策合法、合规、符合程序。

上述变更请详见公司 2009 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金项目的公告》

4、非募集资金项目情况

请参见本报告（六）“公司投资情况—公司投资情况注释”

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(八) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
五届十四次	2009 年 4 月 13 日	1、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2008 年度总经理工作报告》；3、审议通过了《公司 2008 年度报告及其摘要》；4、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；6、审议通过了《聘请公司 2009 年度审计机构的议案》；7、审议通过了《公司 2009 年度为控股子公司及华翔集团提供担保最高总额度的议案》；8、审议通过了《公司 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年度股东大会召开日止银行短期贷款总额的议案》；9、审议通过了《关于金沙先生辞去副总经理职务的议案》；10、审议通过了《关于全泽先生辞去独立董事职务的议案》；11、审议通过了《关于提名赵世君先生担任公司独立董事的议案》；12、审议通过了《关于提名赵世君先生担任董事会专门委员会委员的议案》；13、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；14、审议通过了《关于修改〈	中国证券报 D019、上海证券报 C28	2009 年 4 月 15 日

		公司会计制度>部分条款的议案》（安全使用费）；15、审议通过了《关于核销坏账损失的议案》；16、审议通过了《关于宁波甬江建设有限公司清算注销的议案》；17、审议通过了《公司2009年度日常关联交易的议案》；18、审议通过了《公司董事会审计委员会在2008年度履职情况报告》；19、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2008年度履职情况报告》；20、审议通过了《关于召开关于修改公司审计委员会工作规程的议案》；21、审议通过了《关于修改公司独立董事年报工作制度的议案》；22、审议通过了《关于召开公司2008年度股东大会事宜的安排意见》		
五届十五次	2009年4月29日	审议通过了《公司2009年第一季度报告及其摘要》		
五届十五次	2009年6月12日	审议通过了《关于调整非公开发行募集资金项目投资进度安排的议案》	中国证券报 D006、 上海证券报 C12	2009年6月16日
五届十六次	2009年6月19日	审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》	中国证券报 A10、 上海证券报 16	2009年6月20日
五届十七次	2009年8月6日	审议通过了《关于浙江大地钢结构有限公司被收储部分土地使用权的议案》	中国证券报 B05、 上海证券报 C4	2009年8月7日
五届十八次	2009年8月24日	审议通过了《关于同意对上海石与木投资咨询有限公司进行增资并向其划拨专项用款的议案》	中国证券报 D172、 上海证券报 B7	2009年8月25日
五届十九次	2009年8月28日	审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》		
五届二十次	2009年10月12日	审议通过了《关于宁波龙元投资有限公司转让象山影视城资产及权益的议案》	中国证券报 D016、 上海证券报 B7	2009年10月13日
五届二十一次	2009年10月30日	1、审议通过了《公司2009年第三季度报告及其摘要》； 2、审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》； 3、审议通过了《召开公司2009年第一次临时股东大会事宜的安排意见》	中国证券报 C015、 上海证券报 34	2009年10月31日

董事会在2009年度共召开了九次董事会，每次会议召开程序都符合了《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。认真审议了会议议案，积极履行了董事会的权力和义务，完成了董事会的决策指导职能。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 经公司2009年5月6日召开的2008年度股东大会批准，公司2008年度利润分配方案为：以截止2008年12月31日总股本38880万股为基数，向全体股东每十股派送现金1元（含税），共计分配38,880,000.00元。

公司董事会遵照股东大会决议及其授权，已经于2009年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《龙元建设集团股份有限公司二00八年度分红派息实施告》。

(2) 股权分置改革相关股东会议决议的执行情况

公司董事会遵照公司股权分置改革相关股东会议决议及其授权，向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了有关流通手续，于2009年9月21日，郑善金持有的1,051,200股有限售条件流通股获得解禁，详细请参见2009年9月12日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、公司网站刊登的临2009—29号公告；于2009年12月15日，赖振元持有的120,656,026股有限售条件流通股获得解禁，详细请参见2009年12月5日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、公司网站刊登的临2009—41号公告。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

根据中国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程，2009年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，根据中国证监会、上交所有关规定、公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程，认真履行职责，主要完成了三个大方面的工作：就年度财务审计工作情况与财务总监、会计师及其他相关人员全程沟通督促；对公司内部控制建立健全情况主要是内审部门的工作进行了监督检查指导；对下一年度审计机构的续聘进行讨论并作出决议。（详细请参见审计委员会履职报告）

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009年，薪酬与考核委员会主要就2008年度报告中公司董监事高管领取薪酬情况、2009年度公司执行的各项与薪酬有关的《考核管理办法》，对公司中层干部绩效考核及薪酬核定发放情况展开了一系列的调查，尤其详细了解了公司核心人员项目经理的薪酬考核及发放情况，通过对公司各项考核制度的审核以及跟公司人力资源部负责人的沟通了解，认为公司目前的薪酬考核体系基本公平合理，其中部分董事、监事以及高级管理人员薪酬水平需要进一步与市场行情挂钩，建议公司董事会及时作出调整。同时对公司执行的《考核管理办法》提出了良好的完善建议。各成员勤勉负责，认真谨慎，在薪酬与考核委员会相关实施细则等各项规定范围内，向公司提出了中肯的建议，为公司发展发挥了积极作用。（详细请参见薪酬与考核委员会履职报告）

(九) 利润分配或资本公积金转增股本预案

立信会计师事务所有限公司审计确认：公司2009年度母公司实现净利润102,711,692.99元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积10,271,169.30元后，结余92,440,523.69元。加上期初未分配利润扣除当年对上年分配后的未分配利润716,583,140.61元，2009年末可供股东分配利润为809,023,664.30元。

建议2009年度利润分配预案为：以截止2009年12月31日总股本47380万股为基数，向全体股东每10股派送现金0.5元（含税），共计分配23,690,000元，剩余785,333,664.30元结转以后年度分配。

(十) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2006	38,880,000	188,772,397.42	20.59
2007	38,880,000	191,816,290.35	20.27
2008	38,880,000	120,189,979.60	32.35

(十一) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

根据中国证监会（2009）34号文关于加强内幕信息知情人管理的要求，公司将于2010年4月6日召开五届二十三次董事会，审议《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。该制度规定：对于无法律法规依据的外部单位要求报送的信息，公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的涉及内幕信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间应当不早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息。该制度经董事会审议通过后贯彻实行。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年4月13，公司召开了五届九次监事会。	1、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；2、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；3、审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；4、审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》；5、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；6、审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；7、审议通过了《聘请公司2009年度审计机构的议案》；8、审议通过了《公司2009年度为控股子公司及华翔集团提供担保最高总额的议案》；9、审议通过了《公司2009年1月1日起至2009年度股东大会召开日止银行短期贷款总额的议案》；10、审议通过了《关于金沙先生辞去副总经理职务的议案》；11、审议通过了《关于全泽先生辞去独立董事职务的议案》；12、审议通过了《关于提名赵世君先生担任公司独立董事的议案》；13、审议通过了《关于提名赵世君先生担任董事会专门委员会委员的议案》；14、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；15、审议通过了《关于修改公司会计制度部分条款的议案》；16、审议通过了《关于核销坏账损失的议案》；17、审议通过了《关于宁波甬江建设有限公司清算注销的议案》；18、审议通过了《公司2009年度日常关联交易的议案》；19、审议通过了《公司董事会审计委员会2008年度履职情况报告》；20、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2008年度履职情况报告》；21、审议通过了《关于修改公司审计委员会工作规程的议案》；22、审议通过了《关于修改公司独立董事年报工作制度的议案》。
2009年4月29，公司召开了五届十次监事会。	审议通过了《公司2009年第一季度报告及其摘要》。
2009年8月28，公司召开了五届十一次监事会。	审议通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
2009年10月30，公司召开了五届十二次监事会。	1、审议通过了《公司2009年第三季度报告及其摘要》；2、《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》。

报告期内，公司共召开了4次监事会，每次会议召开程序都符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议召开合法有效。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，是合法有效的。未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果情况良好。监事会审查了公司 2009 年度报告及其摘要；审查了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

在募集资金管理上，公司严格按照法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求进行，目前募集资金的使用符合公司的项目计划和公司运行的实际需要，无违规使用募集资金的行为。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司收购、出售资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成资产流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司各项关联交易均履行了相应程序，未有损害公司股东利益的关联交易行为。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

- 1、报告期内，公司未发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大诉讼和仲裁事项；
- 2、未达到上海证券交易所重大诉讼标准的报告期内未决诉讼事项以及期后发生至披露日的未决诉讼事项，请投资者参阅公司 2009 年度财务报表附注“八、或有事项”及“十、资产负债表日后事项”；
- 3、除上述第 2 条所述诉讼事项外，2009 年三季度报告及之前定期报告在本节披露的诉讼事项，截止报告期，诉讼程序均已经履行完毕；
- 4、期后发生的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的重大诉讼和仲裁事项——公司于上海建配龙房地产开发有限公司工程款诉讼请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站公告的临 2010-02 号公告。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600008	首创股份	162,984.80	8,800.00	63,712.00	48.84	
2	股票	600052	浙江广厦	153,424.00	8,000.00	66,400.00	50.90	
3	股票	000017	ST中华A	341.70	100.00	349.00	0.27	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	77,121.09
合计				316,750.50	/	130,461.00	100%	77,121.09

注：上述股票为本公司期末持有的股票，在“其他非流动资产”项目中核算。

2、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
上海宝山神农小额贷款股份有限公司	6,000,000.00		10.00	6,000,000.00	2,782,577.21	2,782,577.21	长期股权投资	
合计	6,000,000.00		/	6,000,000.00	2,782,577.21	2,782,577.21	/	/

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
	中煤能源	1,000			16,830.00	
	上海航空	1,000			10,609.58	
	塔牌集团	500			5,015.00	
	通产丽星	500			3,890.00	
	大东南	500			2,640.00	
买入	四川成渝		1,000		3,600.00	
买入	中国建筑		9,000		37,620.00	
买入	星期六		500		9,000.00	
买入	中国中冶		3,000		16,260.00	
买入	精艺股份		500		6,500.00	
买入	中国中冶		500		3,156.04	
买入	机器人		500		19,900.00	
买入	湘鄂情		500		9,450.00	
买入	海大集团		500		14,000.00	
买入	日海通讯		500		12,400.00	
买入	中国重工		1,000		7,380.00	
买入	永太科技		500		10,000.00	
买入	中国北车		7,000		38,920.00	
卖出	上述股票卖出	3,500.00	28,500		227,170.62	77,121.09

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 79,149.61 元。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
象山县旅游开发有限公司	象山影视城	2009年10月12日	164,493,200.00	-1,031,713.29	65,652,892.48	否	双方约定	是	否	27.46	
浙江省杭州市萧山经济技术开发区管委会	萧山经济技术开发区建设二路北侧28号地	2009年8月15日	68,649,300.00	—	40,454,738.03	否	评估报告	是	是	22.56	
浙江省杭州市萧山经济技术开发区管委会	萧山经济技术开发区建设二路南侧27号地	2009年8月15日	124,479,700.00	—	0	否	评估报告	否	否	0	

1、关于控股子公司资产转让事宜。2009年10月12日,公司控股子公司宁波龙元投资有限公司(控股比例90%)与象山县旅游开发有限公司签署《象山影视城资产转让协议》,双方约定转让总价为人民币16,449.32万元。(详见刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站的公司临2009-31、临2009-32号公告)。2009年10月15日,象山县旅游开发有限公司按协议约定已支付8,228万元,其余部分每半年一次,分两次在签约后一年内付清。

2、公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司与浙江省杭州市萧山经济技术开发区管委会于2009年8月15日签署了正式《土地收储协议》(详见刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站的公司临2009-21号、临2009-23号公告)。截至报告期末,萧山经济技术开发区管委会已支付11,864.93万元。

(五) 公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内,公司无股权激励的实施情况。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。

(七) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
龙元建设集团股份有限公司		宁波华翔集团股份有限公司	20,000,000.00	2008年5月4日	2008年5月4日	2009年5月3日	连带责任担保	是	否		是	否	
龙元建设集团股份有限公司		宁波华翔集团股份有限公司	20,000,000.00	2008年5月6日	2008年5月6日	2009年5月6日	连带责任担保	是	否		是	否	
龙元建设集团股份有限公司		宁波华翔集团股份有限公司	40,000,000.00	2009年3月17日	2009年3月17日	2009年9月17日	连带责任担保	是	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								40,000,000.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								0					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								1,264,903,964.77					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								752,319,501.55					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								752,319,501.55					
担保总额占公司净资产的比例（%）								31.26					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								372,819,501.55					
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）								0					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								372,819,501.55					

截至报告期末，公司未到期担保全部是为公司境内外控股子公司提供担保。

(1) 公司主要是为公司境内外控股子公司提供担保；

(2) 除了为控股子公司提供担保的情况外，报告期内公司只为资信情况良好的宁波华翔集团股份有限公司提供担保，且该公司与公司有着长期良好的互信互利的关系，也多次为本公司银行借款、银行承兑等业务提供担保服务。截至报告期末，为其提供的担保已经履行完毕。

(3) 上述担保均不存在逾期的情况，所有担保事项公司均按照规定履行了审批程序。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期内，公司共新承接业务人民币 125.66 亿元。公司合同主要为建筑施工合同，主要重大合同情况如下：

1、公司接海盐秦龙房地产开发有限公司中标通知书，中标核电南苑东侧房地产开发项目 1 标段工程，中标价人民币 1.28 亿元。

2、公司与广东肇庆市好客房地产开发有限公司签署《广东肇庆“上海城”项目总承包施工协议书》，协议金额为人民币 7.2 亿元。

3、公司与上海兴晟建筑工程有限公司签订了“龙华东路 839 号”一期工程施工合同，合同金额为人民币 1.57 亿元。

4、公司与安徽省阜阳市中南置业有限责任公司签订了阜阳中南-红星美凯龙全球家具生活广场工程施工合同，合同金额为人民币 4 亿元。

5、公司与无锡世界贸易中心有限公司签订了无锡世贸中心二期工程施工合同，合同金额为人民币 3.3 亿元。

6、公司与上海上置房地产发展有限公司签订了金山滨海名邸二至五期商品房项目总承包工程合同，合同金额为人民币 2.36 亿元。

7、公司中标广州花都雅居乐房地产开发有限公司的广州花都 107 国道 E 地块 1-7 栋住宅楼工程项目，中标金额为人民币 1.75 亿元。

8、公司与上海新天地置业发展有限公司签订了新天地河滨花园工程施工合同，合同金额为人民币 1.24 亿元。

9、公司与上海弘圣房地产开发有限公司签署《华丽家族·复兴天地中心项目总承包施工工程合同》，合同金额为人民币 7.05 亿元。

10、公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司与上海广万置业有限公司签署《徐家汇宛平南路 88 号地块项目施工总承包合同》，合同金额为人民币 4.5 亿元。

11、公司与海南亨利投资有限公司签署《五指山市“山水·绿世界”项目总承包施工工程合同》，合同金额为人民币 2 亿元。

12、公司与天长市新世紀国际大酒店签订了天长市新世紀国际大酒店工程施工合同，合同金额为人民币 1 亿元。

13、公司与上海金融学院签订了上海金融学院综合实验中心及后勤配套工程施工合同，合同金额为人民币 1.35 亿元。

14、公司与上海瀛浦置业有限公司签订了周浦镇 23 号地块二期（印象春城）一、二街区工程二标段工程施工合同，合同金额为人民币 1.28 亿元。

15、公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司中标上海华江建设发展有限公司的嘉城四期北住宅工程项目，中标金额为人民币 1.17 亿元

16、公司与佛山市奥园置业投资有限公司签订了佛山奥园五期 A 区地下室及地上部分工程施工合同，合同金额为人民币 1.89 亿元。

17、公司与汉拿（天津）房地产开发有限公司签订了天津香邑花园二期工程施工合同，合

同金额为人民币 1.72 亿元。

18、公司中标上海万业企业老西门置业发展有限公司开发的黄浦区方斜路旧区地块住宅项目（南块）工程，中标金额为人民币为 4.35 亿元。

19、公司与新加坡阳光集团、宁波阳光海湾发展有限公司签订了《阳光海湾项目工程建设施工协议》，协议金额为人民币 30 亿元。

(八) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	自 2005 年 11 月 15 日公司完成股权分置改革工作以来，经过历年利润分配和股份转增，根据在股权分置改革中的承诺，截止本报告期末，赖振元先生所持有有限售条件的股份减持价调整为 5.856 元/股，2009 年 12 月 15 日其持有的有限售条件的流通股股份 120,656,026 股解禁后，已全流通。	截至报告期末，公司原非流通股股东按照上述承诺履行，未发生违背承诺之事项

(九) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	4

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

2009 年 5 月 8 日，上海证券交易所下发《关于给予龙元建设集团股份有限公司董事长助理兼副总经理孟庆福通报批评的决定》（上证公字[2009]43 号）的文件。公司董事长助理兼副总经理孟庆福于 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 11 日期间在买卖本公司股票的过程中，发生多笔短线交易以及发生在年报公布前 30 日的交易的行为，上述行为违反了《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56 号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定。因此上海证券交易所给予孟庆福个人通报批评的决定。

2009 年 12 月 1 日，上海证券交易所下发《关于拟对龙元建设集团股份有限公司副总经理钱水江通报批评的通知》（上证公处函【2009】0138 号）及《关于给予龙元建设集团股份有限公司副总经理钱水江通报批评的意向书》。公司常务副总经理钱水江于 2009 年 10 月 9 日买入公司股票，属于定期报告公告前 30 日内买卖公司股票（公司 2009 三季度报告披露时间为 2009 年 10 月 31 日）；另于 10 月 21 日卖出公司股票，属于六个月内短线交易。上述行为违反了《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56 号）及《上海证券交易所股票上市规则》的规定。因此上海证券交易所给予钱水江个人通报批评的决定。

整改情况：公司董事会收缴了上述违规买卖公司股票所得的收益，并进行罚款。另公司召开了专题培训会议，组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规，并要求公司董事、监事和高级管理人员严格遵守法律法规，杜绝违规买卖公司股票的行为。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

单位:元 币种:人民币

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额
钱水江	2009 年 12 月 21 日	12,559.3

(十一) 其他重大事项的说明

无

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
龙元建设集团股份有限公司中标金山滨海名邸二至五期商品房项目总承包工程公告	中国证券报 D003、上海证券报 C48	2009 年 3 月 11 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司签署《广东肇庆“上海城”项目总承包施工协议书》的公告	中国证券报 D003、上海证券报 C4	2009 年 4 月 2 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开公司 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 D019、上海证券报 C28	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 D019、上海证券报 C28	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司为控股子公司及华翔集团股份有限公司提供担保的公告	中国证券报 D019、上海证券报 C28	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关联交易的公告	中国证券报 D019、上海证券报 C28	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司独立董事提名人声明	中国证券报 D019、上海证券报 C28	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司独立董事候选人声明	中国证券报 D019、上海证券报 C28	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司 2008 年度报告摘要	中国证券报 D019、上海证券报 C28、C29、C30	2009 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票事宜获得中国证监会核准的公告	中国证券报 C050、上海证券报 C63	2009 年 4 月 24 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于 2008 年度股东大会临时提案的公告	中国证券报 C022、上海证券报 137	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于非公开发行股票联系人及联系方式的公告	中国证券报 C022、上海证券报 137	2009 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司 2009 第一季度报告	中国证券报 D027、上海证券报 C90	2009 年 4 月 30 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司二 00 八年度股东大会决议公告	中国证券报 D003、上海证券报 C13	2009 年 5 月 7 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn

龙元建设集团股份有限公司签署《阜阳中南·红星美凯龙全球家具生活广场施工协议书》的公告	中国证券报 C020、上海证券报 16	2009年5月9日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司中标无锡世界贸易中心二期工程的公告	中国证券报 B03、上海证券报 C13	2009年5月12日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司2008年利润分配实施公告	中国证券报 A03、上海证券报 C4	2009年5月15日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	中国证券报 D011、上海证券报 C8	2009年6月2日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于签署募集资金专户储存三方监管协议的公告	中国证券报 D011、上海证券报 C8	2009年6月2日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 D006、上海证券报 C12	2009年6月16日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报 A10、上海证券报 16	2009年6月20日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告	中国证券报 A10、上海证券报 16	2009年6月20日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于更换非公开增发股票保荐代表人的公告	中国证券报 A19、上海证券报 15	2009年7月4日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B05、上海证券报 C4	2009年8月7日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于控股子公司正在洽谈土地收储事宜的公告	中国证券报 B05、上海证券报 C4	2009年8月7日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司签署《华丽家族·复兴天地中心项目总承包施工工程合同》的公告	中国证券报 C07、上海证券报 C61	2009年8月11日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于控股子公司签署《土地收储协议》的公告	中国证券报 A23、上海证券报 C6	2009年8月18日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司控股子公司中标上海徐家汇宛平南路88号地块工程的公告	中国证券报 A19、上海证券报 C53	2009年8月21日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 D172、上海证券报 B7	2009年8月25日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于合作开发临安高新技术产业园区区域项目的公告	中国证券报 D172、上海证券报 B7	2009年8月25日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司股票价格异动公告	中国证券报 D004、上海证券报 B4	2009年8月26日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司2009年半年度报告摘要	中国证券报 C105、上海证券报 121	2009年8月29日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司《五指山市“山水?绿世界”项目总承包施工工程合同》的公告	中国证券报 C006、上海证券报 24	2009年9月12日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司股改限售流通股上市公告	中国证券报 D006、上海证券报 B13	2009年9月17日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn

龙元建设集团股份有限公司控股子公司与临安市人民政府签署《临安高新技术产业园合作开发协议》的公告	中国证券报 A18、上海证券报 B10	2009 年 9 月 22 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报 D016、上海证券报 B7	2009 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于控股子公司资产转让的公告	中国证券报 D016、上海证券报 B7	2009 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于临安高新技术产业园项目进展公告	中国证券报 D012、上海证券报 B17	2009 年 10 月 20 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司中标黄浦区方斜路旧区地块住宅项目（南块）工程的公告	中国证券报 B05、上海证券报 D124	2009 年 10 月 28 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 C015、上海证券报 34	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报 C015、上海证券报 34	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于变更部分募集资金项目的公告	中国证券报 C015、上海证券报 34	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司 2009 年第三季度报告	中国证券报 C015、上海证券报 34	2009 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司二 00 九年临时股东大会决议公告	中国证券报 D007、上海证券报 B21	2009 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司日常 4500 吨旋窑孰料生产线点火投产公告	中国证券报 B03、上海证券报 B19	2009 年 11 月 20 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司签署《阳光海湾项目工程建设施工协议》的公告	中国证券报 D003、上海证券报 B22	2009 年 12 月 1 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司股改限售流通股上市公告	中国证券报 C006、上海证券报 25	2009 年 12 月 5 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师陆国豪、陈黎审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

信会师报字（2010）第 11058 号

龙元建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的龙元建设集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 陆国豪

中国注册会计师： 陈黎

中国·上海

二〇一〇年四月六日

龙元建设集团股份有限公司
 资产负债表
 2009年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		886,311,966.42	813,809,367.95
交易性金融资产			64,981.00
应收票据		200,000.00	22,300,000.00
应收账款	(一)	2,247,341,390.20	2,280,771,329.41
预付款项		82,414,654.87	85,250,546.84
应收利息			
应收股利		29,880,000.00	6,120,000.00
其他应收款	(二)	747,297,745.14	902,742,328.63
存货		1,352,023,239.95	2,630,770,366.44
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		5,345,468,996.58	6,741,828,920.27
非流动资产:			
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	(三)	649,959,294.80	460,400,430.43
投资性房地产			
固定资产		32,612,664.02	25,434,879.91
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		1,075,509.45	187,113.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,538,735.48	3,824,253.61
递延所得税资产		26,628,298.33	28,701,167.40
其他非流动资产		130,461.00	
非流动资产合计		713,944,963.08	518,547,844.42
资产总计		6,059,413,959.66	7,260,376,764.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		859,000,000.00	1,076,278,000.00
交易性金融负债			
应付票据		192,684,720.24	615,963,949.60
应付账款		1,030,589,574.22	1,809,399,520.87
预收款项		176,221,422.28	435,725,190.51
应付职工薪酬		677,522,407.63	814,307,371.47
应交税费		211,432,703.56	292,274,824.79
应付利息			
应付股利		14,960,142.98	54,945,734.44
其他应付款		751,673,639.57	723,717,749.92
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,914,084,610.48	5,822,612,341.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,914,084,610.48	5,822,612,341.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		473,800,000.00	388,800,000.00
资本公积		655,958,530.18	151,118,530.18
减：库存股			
专项储备		53,893,233.10	
盈余公积		152,653,921.60	142,382,752.30
一般风险准备			
未分配利润		809,023,664.30	755,463,140.61
所有者权益（或股东权益）合计		2,145,329,349.18	1,437,764,423.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,059,413,959.66	7,260,376,764.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,215,970,276.12	1,115,021,818.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		85,451.00
应收票据	(三)	6,346,733.10	65,253,206.58
应收账款	(四)	3,048,258,703.01	2,889,113,190.61
预付款项	(六)	133,512,889.59	118,463,896.73
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	(五)	675,410,971.66	759,619,081.78
买入返售金融资产			
存货	(七)	1,700,203,919.56	3,056,771,188.30
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,779,703,493.04	8,004,327,833.23
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	(九)	25,605,357.39	21,738,363.02
投资性房地产	(十)		152,409,107.44
固定资产	(十一)	779,960,205.54	384,246,808.43
在建工程	(十二)	82,236,535.06	62,690,008.72
工程物资	(十三)	366,744.97	6,866,521.74
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十四)	98,201,349.38	85,640,085.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	16,460,560.42	13,231,631.89
递延所得税资产	(十六)	33,714,352.17	34,795,982.97
其他非流动资产	(十八)	5,479,281.44	6,151,143.50
非流动资产合计		1,042,024,386.37	767,769,653.26
资产总计		7,821,727,879.41	8,772,097,486.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十九）	1,291,979,740.00	1,697,791,453.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（二十）	306,994,720.24	739,840,000.00
应付账款	（二十一）	1,492,353,506.76	2,184,684,432.27
预收款项	（二十二）	341,348,303.86	585,705,146.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（二十三）	776,341,757.79	927,082,850.06
应交税费	（二十四）	276,258,063.40	337,383,652.23
应付利息	（二十五）	440,088.67	
应付股利	（二十六）	14,976,364.98	54,961,956.44
其他应付款	（二十七）	592,154,666.54	523,057,824.66
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			
一年内到期的非流动负债	（二十九）	50,970,506.72	60,042,722.14
其他流动负债	（三十）		58,331,348.68
流动负债合计		5,143,817,718.96	7,168,881,385.91
非流动负债：			
长期借款	（三十一）	270,481,247.35	1,046,156.45
应付债券			
长期应付款	（三十二）	247,133.53	350,267.05
专项应付款	（三十三）	453,867.03	460,227.03
预计负债	（二十八）		10,351,209.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		271,182,247.91	12,207,859.53
负债合计		5,414,999,966.87	7,181,089,245.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十四）	473,800,000.00	388,800,000.00
资本公积	（三十六）	649,997,184.44	144,680,171.12
减：库存股			
专项储备	（三十五）	53,893,233.10	
盈余公积	（三十七）	152,653,921.60	142,382,752.30
一般风险准备			
未分配利润	（三十八）	944,986,020.70	812,487,700.98
外币报表折算差额		-578,265.52	-922,806.52
归属于母公司所有者权益合计		2,274,752,094.32	1,487,427,817.88
少数股东权益		131,975,818.22	103,580,423.17
所有者权益（或股东权益）合计		2,406,727,912.54	1,591,008,241.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,821,727,879.41	8,772,097,486.49

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
 利润表
 2009 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	4,911,870,811.76	5,914,160,401.99
减: 营业成本	(四)	4,457,275,426.85	5,321,764,609.87
营业税金及附加		157,416,610.56	195,911,426.46
销售费用			
管理费用		73,120,516.53	63,230,571.45
财务费用		52,821,670.71	91,241,387.32
资产减值损失		48,890,769.03	36,915,750.59
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		65,480.00	-257,160.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	24,391,994.37	1,146,158.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-133,005.63	
二、营业利润(亏损以“-”填列)		146,803,292.45	205,985,654.30
加: 营业外收入		1,508,924.25	16,040,988.73
减: 营业外支出		802,993.53	1,895,448.26
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		147,509,223.17	220,131,194.77
减: 所得税费用		44,797,530.18	63,576,101.61
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		102,711,692.99	156,555,093.16
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.23	0.40
(二) 稀释每股收益		0.23	0.40
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		102,711,692.99	156,555,093.16

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并利润表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,573,971,075.98	7,287,135,385.84
其中：营业收入	(三十九)	6,573,971,075.98	7,287,135,385.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,479,362,393.32	7,123,439,874.78
其中：营业成本	(三十九)	5,941,543,803.64	6,579,116,074.14
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			
营业税金及附加	(四十)	183,257,140.72	217,898,180.69
销售费用		12,530,690.00	9,150,110.92
管理费用		165,319,531.80	132,345,099.37
财务费用	(四十四)	82,317,933.95	139,422,052.23
资产减值损失	(四十三)	94,393,293.21	45,508,357.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(四十一)	83,994.58	-275,674.58
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	-776,207.60	-928,317.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-133,005.63	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,916,469.64	162,491,519.44
加：营业外收入	(四十五)	154,783,326.40	42,477,663.48
减：营业外支出	(四十六)	2,688,521.63	15,590,877.69
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		246,011,274.41	189,378,305.23
减：所得税费用	(四十七)	66,707,377.02	77,741,646.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		179,303,897.39	111,636,658.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		181,649,489.02	120,189,979.60
少数股东损益		-2,345,591.63	-8,553,320.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十八)	0.41	0.31
（二）稀释每股收益	(四十八)	0.41	0.31
七、其他综合收益	(四十九)	344,541.00	467,619.10
八、综合收益总额		179,648,438.39	112,104,277.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		181,994,030.02	120,237,598.70
归属于少数股东的综合收益总额		-2,345,591.63	-8,133,320.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	5,945,819,916.91	5,469,291,419.03
收到的税费返还		15,935,523.91
收到其他与经营活动有关的现金	459,847,680.96	249,878,979.43
经营活动现金流入小计	6,405,667,597.87	5,735,105,922.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,274,721,198.36	4,268,435,248.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,296,115,787.04	1,021,620,093.07
支付的各项税费	317,651,469.94	210,731,336.37
支付其他与经营活动有关的现金	362,906,803.14	208,106,706.41
经营活动现金流出小计	6,251,395,258.48	5,708,893,384.62
经营活动产生的现金流量净额	154,272,339.39	26,212,537.75
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	765,000.00	932,985.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	178,788.86	210,962.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	943,788.86	1,143,947.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,028,430.96	2,421,490.48
投资支付的现金	195,367,000.00	
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	209,395,430.96	2,421,490.48
投资活动产生的现金流量净额	-208,451,642.10	-1,277,542.65
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	589,840,000.00	
取得借款收到的现金	1,323,800,000.00	1,373,609,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,985,540,000.00	1,373,609,000.00
偿还债务支付的现金	1,541,078,000.00	1,049,331,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,333,629.13	153,212,128.57
支付其他与筹资活动有关的现金	81,000,000.00	71,900,000.00
筹资活动现金流出小计	1,766,411,629.13	1,274,443,128.57
筹资活动产生的现金流量净额	219,128,370.87	99,165,871.43
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	164,949,068.16	124,100,866.53
加: 年初现金及现金等价物余额	564,351,711.80	440,250,845.27
六、期末现金及现金等价物余额	729,300,779.96	564,351,711.80

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		7,620,240,871.02	7,021,102,467.88
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		15,639,586.59	37,796,239.45
收到其他与经营活动有关的现金	(五十)	399,714,120.23	130,834,180.58
经营活动现金流入小计		8,035,594,577.84	7,189,732,887.91
购买商品、接受劳务支付的现金		5,590,686,195.72	5,441,103,887.14
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		1,535,330,912.76	1,166,580,424.43
支付的各项税费		397,614,669.75	281,725,245.13
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	322,217,693.46	228,306,866.03
经营活动现金流出小计		7,845,849,471.69	7,117,716,422.73
经营活动产生的现金流量净额		189,745,106.15	72,016,465.18
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		304,291.71	154,670.97
取得投资收益所收到的现金		82,000.00	62,908.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,668,075.21	1,834,100.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			1,500,000.00
投资活动现金流入小计		203,054,366.92	3,551,679.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		435,178,466.34	87,115,835.43
投资支付的现金		11,388,186.04	6,148,279.15
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		446,566,652.38	93,264,114.58
投资活动产生的现金流量净额		-243,512,285.46	-89,712,435.09
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		630,933,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		41,093,000.00	
取得借款收到的现金		2,372,928,583.28	2,159,071,973.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十)	75,400,000.00	164,334.70
筹资活动现金流入小计		3,079,261,583.28	2,159,236,308.20
偿还债务支付的现金		2,518,377,420.80	1,692,068,200.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,547,151.25	199,220,606.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,975,000.00	935,150.43
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十)	103,489,493.52	66,481,176.60
筹资活动现金流出小计		2,816,414,065.57	1,957,769,983.27
筹资活动产生的现金流量净额		262,847,517.71	201,466,324.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		432,829.12	-330,549.28
五、现金及现金等价物净增加额		209,513,167.52	183,439,805.74
加：年初现金及现金等价物余额		753,301,856.37	569,862,050.63
六、期末现金及现金等价物余额		962,815,023.89	753,301,856.37

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	388,800,000.00	151,118,530.18			142,382,752.30		755,463,140.61	1,437,764,423.09
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	388,800,000.00	151,118,530.18			142,382,752.30		755,463,140.61	1,437,764,423.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	85,000,000.00	504,840,000.00		53,893,233.10	10,271,169.30		53,560,523.69	707,564,926.09
(一) 净利润							102,711,692.99	102,711,692.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							102,711,692.99	102,711,692.99
(三) 所有者投入和减少资本	85,000,000.00	504,840,000.00						589,840,000.00
1. 所有者投入资本	85,000,000.00	504,840,000.00						589,840,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,271,169.30		-49,151,169.30	-38,880,000.00
1. 提取盈余公积					10,271,169.30		-10,271,169.30	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,880,000.00	-38,880,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				53,893,233.10				53,893,233.10
1. 本期提取				53,893,233.10				53,893,233.10
2. 本期使用								
四、本期期末余额	473,800,000.00	655,958,530.18		53,893,233.10	152,653,921.60		809,023,664.30	2,145,329,349.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	388,800,000.00	151,118,530.18			126,727,242.98		653,443,556.77	1,320,089,329.93
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	388,800,000.00	151,118,530.18			126,727,242.98		653,443,556.77	1,320,089,329.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,655,509.32		102,019,583.84	117,675,093.16
（一）净利润							156,555,093.16	156,555,093.16
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							156,555,093.16	156,555,093.16
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					15,655,509.32		-54,535,509.32	-38,880,000.00
1. 提取盈余公积					15,655,509.32		-15,655,509.32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,880,000.00	-38,880,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	388,800,000.00	151,118,530.18			142,382,752.30		755,463,140.61	1,437,764,423.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,800,000.00	144,680,171.12			142,382,752.30		812,487,700.98	-922,806.52	103,580,423.17	1,591,008,241.05
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	388,800,000.00	144,680,171.12			142,382,752.30		812,487,700.98	-922,806.52	103,580,423.17	1,591,008,241.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	85,000,000.00	505,317,013.32		53,893,233.10	10,271,169.30		132,498,319.72	344,541.00	28,395,395.05	815,719,671.49
(一) 净利润							181,649,489.02		-2,345,591.63	179,303,897.39
(二) 其他综合收益								344,541.00		344,541.00
上述(一)和(二)小计							181,649,489.02	344,541.00	-2,345,591.63	179,648,438.39
(三) 所有者投入和减少资本	85,000,000.00	505,317,013.32							40,715,986.68	631,033,000.00
1. 所有者投入资本	85,000,000.00	504,840,000.00							41,193,000.00	631,033,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		477,013.32							-477,013.32	
(四) 利润分配					10,271,169.30		-49,151,169.30		-9,975,000.00	-48,855,000.00
1. 提取盈余公积					10,271,169.30		-10,271,169.30			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-38,880,000.00		-9,975,000.00	-48,855,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				53,893,233.10						53,893,233.10
1. 本期提取				53,893,233.10						53,893,233.10
2. 本期使用										
四、本期期末余额	473,800,000.00	649,997,184.44		53,893,233.10	152,653,921.60		944,986,020.70	-578,265.52	131,975,818.22	2,406,727,912.54

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2009 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	388,800,000.00	143,600,171.12			126,727,242.98		746,833,230.70	109,574.38	116,169,181.48	1,522,239,400.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	388,800,000.00	143,600,171.12			126,727,242.98		746,833,230.70	109,574.38	116,169,181.48	1,522,239,400.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,080,000.00			15,655,509.32		65,654,470.28	-1,032,380.90	-12,588,758.31	68,768,840.39
（一）净利润							120,189,979.60		-8,553,320.74	111,636,658.86
（二）其他综合收益		1,080,000.00						-1,032,380.90	420,000.00	467,619.10
上述（一）和（二）小计		1,080,000.00					120,189,979.60	-1,032,380.90	-8,133,320.74	112,104,277.96
（三）所有者投入和减少资本									-3,532,791.97	-3,532,791.97
1. 所有者投入资本									-3,532,791.97	-3,532,791.97
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					15,655,509.32		-54,535,509.32		-922,645.60	-39,802,645.60
1. 提取盈余公积					15,655,509.32		-15,655,509.32			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-38,880,000.00		-922,645.60	-39,802,645.60
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	388,800,000.00	144,680,171.12			142,382,752.30		812,487,700.98	-922,806.52	103,580,423.17	1,591,008,241.05

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人： 陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司

二 00 九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身系象山县第二建筑工程有限公司。1995年6月19日经宁波市人民政府以甬政发[1995]122号文批准改制为浙江象山二建集团股份有限公司，2004年5月24日在上海证券交易所上市，注册资本为108,000,000.00元。根据本公司2008年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2009]325号)，本公司2009年度向社会公众股股东非公开发行8500万股普通股。增发后，本公司注册资本增至人民币473,800,000.00元，本公司的企业法人营业执照注册号：330000000040184，所属行业为建筑类。本公司经营范围为：工程建筑（建筑特级）、工程安装（建筑壹级）；市政、室内外装饰（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营（限子公司凭资质证书经营）；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销；承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员，提供主要劳务内容为建筑安装。本公司于2005年11月完成股权分置改革，截止到2009年12月31日，股本总数为473,800,000股，其中：有限售条件股份为85,000,000股，占股份总数的17.94%，无限售条件股份为388,800,000股，占股份总数的82.06%。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；

将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用所在月中国人民银行公布的上月末人民币汇率的中间价作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转

移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

5、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：占应收款项余额 10%以上的款项。

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

公司在资产负债表日对应收款项计提坏账准备，将资产负债表日除关联方外应收款项的账面数扣除期后收款（一般为截止每年的三月一日前）及完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类到应收账款数额后的余额的 6%计提准备，然后再根据单个应收款项的实际情况逐项测试，确定实际需要计提的比例。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、库存商品、在产品、产成品、工程施工、委托加工物质等。

2、 发出存货的计价方法

存货（除工程施工所用材料外）发出时按加权平均法计价，工程施工所用材料采用个别认定法。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法和分次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法

进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，

其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、施工设备、机器设备、运输设备、其他设备。

3、 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量

的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	5.00	3.17-9.50
施工设备	8	5.00	11.875
机器设备	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	5-6	5.00	15.83-19.00
其他设备	5	5.00	19.00

5、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开

始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量

的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
土地使用权	50	土地使用权证年限
软 件	5	更新周期
专业资质	8	估 计

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入：

a. 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

b. 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

c. 出租开发产品成本能够可靠地计量。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、 建筑合同

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，

则在发生时立即作为费用，不确认收入。

公司具体会计核算时，根据确定的预计总收入和预计总成本得出预计毛利率。于每期期末，按照工程累计发生的实际总成本占预计总成本的比例确认完工百分比，按照工程实际发生的成本作为主营业务成本，根据主营业务成本除以(1-预计毛利率)得出主营业务收入，以主营业务收入与主营业务成本之差作为主营业务毛利。在合同竣工决算后，公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，并计入竣工当期损益。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(二十一) 主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响

无

三、 税项

公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物或应税劳务所取得的销售额	17
营业税	营业收入额	3-5
企业所得税	应纳税所得额	25、15*

*本公司子公司浙江大地钢结构有限公司 2009 年 12 月 31 日由浙江省科学技术厅办公室以浙科发高[2009]289 号文认定为高新技术企业，享受 15% 的所得税优惠政策。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海龙元建设工程有限公司	有限责任	上海市	建筑施工	10,000.00	工程总承包(一级);室内装潢;房屋设备安装;钻孔管桩;园林绿化,销售建筑材料等	9,425.40		93.46	93.46	是	13,181,393.00		
龙元建设安徽水泥有限公司	有限责任	安徽省芜湖市	制造业	30,000.00	水泥熟料、水泥、水泥制品制造、销售	24,000.00		80.00	80.00	是	65,698,275.16		
上海龙源建材经营有限公司	有限责任	上海市	服务业	1,000.00	销售建筑装饰材料,木材,玻璃,金属材料等	960		96.00	96.00	是	397,298.44		
宁波龙元投资有限公司	有限责任	浙江省宁波市	旅游开发	5,000.00	项目投资。	4,500.00		90.00	90.00	是	11,048,977.02		
象山安通建筑劳务有限公司	有限责任	浙江省象山县	服务业	200	建筑施工,室内外装饰施工,国内建筑施工劳务服务,金属材料、水泥、五金等批发、零售。	170.51		85.25	85.25	是	336,566.56		
象山辰龙建筑劳务有限公司	有限责任	浙江省象山县	服务业	200	建筑施工,室内外装饰施工,国内建筑施工劳务服务,金属材料、水泥、五金等批发、零售。	173		86.50	86.50	是	262,518.88		
上海建顺劳务有限公司	有限责任	上海市	服务业	200	建筑施工,室内外装饰施工,国内建筑施工劳务服务,金属材料、水泥、五金等批发、零售。	180		90.00	90.00	是	192,382.89		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际投资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
龙元建设集团天津建设工程有限公司	有限责任	天津市	建筑施工	1,200.00	建筑工程、安装工程、市政工程；室内外装饰装潢；园林绿化工程；古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；承包境外工业与民用建筑和境内国际招标工程。	1,200.00		100.00	100.00	是			
龙元营造(泰国)有限公司	有限责任	泰国	建筑施工	泰铢 702	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	152.3		100.00	100.00	是			
龙马建设股份有限公司	有限责任	马来西亚	建筑施工	马币 250	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	414.56		60.00	60.00	是	-2,301,378.91		
龙元建设集团(澳门)有限公司	有限责任	中国澳门	建筑施工	澳门元 10	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	5		51.00	51.00	是			
龙元建设集团(菲律宾)有限公司	有限责任	菲律宾	建筑施工	菲律宾比索 934	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	153.36		99.99	99.99	是			
龙元亚克(澳门)有限公司	有限责任	新加坡	建筑施工	10.00	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	152.49		100.00	100.00	是			
上海石与木投资咨询有限公司	有限责任	上海市	投资业	2,536.00	实业投资、房地产投资、投资管理等	1,616.70		63.75	63.75	是	8,763,989.19		
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	有限责任	临安市	房地产开发业	10,000.00	对临安高新技术产业园的开发、建设、经营	8,000.00		80.00	80.00	是			
芜湖市美龙港埠运输有限公司	有限责任	安徽省芜湖市	运输业	66	码头装卸、货物运输、水泥销售	276.84		64.80	64.80	是	210,597.70		

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际投资额 (万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海市房屋建筑设计院有限公司	有限责任	上海市	服务业	600	建筑工程设计，工程总承包，建筑工程抗震鉴定业务，晒图，工程测量，建筑装饰工程设计，建筑工程咨询（除经纪），岩土工程咨询（除经纪），城市规划设计，岩土工程勘察设计，建设工程项目管理，房屋建设领域内的技术服务，附设分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	1,234.10		51.00	51.00	是	6,505,230.52		
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	有限责任	上海市	建筑施工	美元 200	建筑幕墙设计、制作、施工等	3,000.00		51.00	51.00	是	2,976,472.13		
上海诚宇建设工程质量检测有限公司	有限责任	上海市	检测鉴定业	100	房屋质量检测、建设工程质量检测	100		100.00	100.00	是			
浙江大地钢结构有限公司	有限责任	浙江省杭州市	建筑施工	10,080.00	钢结构工程专业承包；钢结构工程设计、管理、咨询及技术服务；网架工程等	15,771.82		81.00	81.00	是	24,703,495.64		

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

(三) 合并范围发生变更的说明

1、与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：

本期公司新设成立上海石与木投资咨询有限公司、杭州青山湖森林硅谷开发有限公司、龙元亚克（澳门）有限公司。

2、本年无减少合并单位。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
上海石与木投资咨询有限公司	25,154,323.09	-205,676.91
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	79,022,198.81	-977,801.19
龙元亚克（澳门）有限公司	12,258,466.37	10,595,558.67

(五) 本期未发生同一控制下企业合并

(六) 本期未发生非同一控制下企业合并

(七) 本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

(八) 本期未发生反向购买

(九) 本期未发生吸收合并

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

境外子公司	原币币种	资产负债表日汇率	2009 年平均汇率
龙元建设集团（澳门）有限公司	澳门元	0.8555	0.8558
龙元营造（泰国）有限公司	泰铢	0.2046	0.2001
龙马建设股份有限公司	马来西亚林吉特	1.9935	1.9818
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	菲律宾比索	0.1480	0.1460
龙元亚克（澳门）有限公司	新加坡元	4.8605	4.8068
龙元亚克（澳门）有限公司澳门分公司	澳门元	0.8555	0.8558

五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			3,606,068.66			11,992,974.21
澳门元	1,042,550.43	0.8555	891,901.89	1,156,175.23	0.8561	989,801.62
马来西亚林吉特	37,908.10	1.9935	75,569.80	190,188.63	1.9701	374,690.62
泰铢	1,739,465.62	0.2046	355,894.67	2,350,374.29	0.1955	459,498.18
菲律宾比索	82,156.05	0.1480	12,159.10			
新加坡元	11,957.94	4.8605	58,121.56			

小计			4,999,715.68			13,816,964.63
银行存款						
人民币			945,074,538.24			658,576,058.73
澳门元	6,976,847.68	0.8555	5,968,693.19	1,244,017.90	0.8819	1,097,099.39
马来西亚林吉特	183,401.28	1.9935	365,610.45	120,841.03	0.8561	103,452.01
泰铢	231,460.54	0.2046	47,356.82	1,878,179.16	1.9701	3,700,200.76
菲律宾比索	32,001,355.90	0.1480	4,736,200.67	1,682,592.00	0.1440	242,293.25
新加坡元	327,554.51	4.8605	1,592,078.70	6,200,194.54	0.1955	1,212,138.03
小计			957,784,478.07			664,931,242.17
其他货币资金						
人民币			253,186,082.37			436,263,590.14
澳门元				11,705.75	0.8561	10,021.29
小计			253,186,082.37			436,273,611.43
合计			1,215,970,276.12			1,115,021,818.23

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
借款保证金		71,900,000.00
银行承兑汇票保证金	154,931,255.52	208,741,884.95
保函保证金	96,435,923.34	81,078,076.91
其他保证金	1,788,073.37	
合计	253,155,252.23	361,719,961.86

(二) 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		85,451.00
合计		85,451.00

(三) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,346,733.10	62,248,637.27
商业承兑汇票		3,004,569.31
合计	6,346,733.10	65,253,206.58

2、 期末无已质押的应收票据。

3、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 50,095,643.01 元。

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,572,298,444.12	48.04	122,667,232.76	7.80	1,370,443,625.40	44.91	61,788,896.83	4.51
其他不重大应收账款	1,700,667,544.31	51.96	102,040,052.66	6.00	1,681,338,789.38	55.09	100,880,327.34	6.00
合 计	3,272,965,988.43	100.00	224,707,285.42		3,051,782,414.78	100.00	162,669,224.17	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例 (%)	理 由
客户 1	851,397,732.46			1 年内完工转应收
客户 2	386,645,954.15			期后回款
客户 3	28,235,981.49	5,647,196.30	20.00	帐龄较长
客户 4	27,652,291.41	13,030,309.14	47.12	账龄长 (小于 100 万零星客户)
客户 5	24,328,157.00	4,865,631.40	20.00	帐龄较长
客户 6	17,514,196.13	3,529,878.13	20.15	帐龄较长
客户 7	15,332,489.90	6,132,995.96	40.00	帐龄较长
客户 8	13,942,011.10	13,942,011.10	100.00	帐龄较长
客户 9	11,175,354.02	2,235,070.80	20.00	帐龄较长
客户 10	10,345,220.57	3,103,566.17	30.00	帐龄较长
客户 11	10,181,424.38	2,036,284.88	20.00	帐龄较长
客户 12	9,486,760.00	948,676.00	10.00	帐龄较长
客户 13	9,428,195.02	9,428,195.02	100.00	帐龄较长
客户 14	8,750,000.00	1,763,508.49	20.15	帐龄较长
客户 15	8,503,978.00	1,700,795.60	20.00	帐龄较长
客户 16	8,075,505.14	4,037,752.57	50.00	帐龄较长
客户 17	8,017,878.70	801,787.87	10.00	帐龄较长
客户 18	6,838,279.11	1,367,655.82	20.00	涉及诉讼
客户 19	6,538,348.01	1,961,504.40	30.00	帐龄较长
客户 20	6,464,654.15	2,585,861.66	40.00	帐龄较长
客户 21	6,290,103.79	1,887,031.14	30.00	帐龄较长
客户 22	4,868,674.00	4,868,674.00	100.00	帐龄较长

应收款项内 容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
客户 23	4,595,014.67	919,002.93	20.00	帐龄较长
客户 24	4,563,421.92	456,342.19	10.00	帐龄较长
客户 25	4,298,726.00	1,289,617.80	30.00	帐龄较长
客户 26	4,027,839.35	1,208,351.81	30.00	帐龄较长
客户 27	3,615,971.59	2,892,777.27	80.00	帐龄较长
客户 28	3,286,149.99	1,643,075.00	50.00	帐龄较长
客户 29	3,267,544.95	1,633,772.48	50.00	帐龄较长
客户 30	3,263,427.50	2,284,399.25	70.00	帐龄较长
客户 31	3,121,600.00	629,139.21	20.15	帐龄较长
客户 32	3,112,098.20	622,419.64	20.00	帐龄较长
客户 33	2,972,175.00	594,435.00	20.00	帐龄较长
客户 34	2,955,525.54	2,955,525.54	100.00	帐龄较长
客户 35	2,918,346.56	583,669.32	20.00	涉及诉讼
客户 36	2,852,085.47	570,417.09	20.00	帐龄较长
客户 37	2,800,000.00	840,000.00	30.00	帐龄较长
客户 38	2,650,000.00	530,000.00	20.00	帐龄较长
客户 39	2,529,529.77	758,858.93	30.00	帐龄较长
客户 40	2,500,000.00	500,000.00	20.00	帐龄较长
客户 41	2,459,028.96	737,708.69	30.00	帐龄较长
客户 42	2,367,088.80	2,367,088.80	100.00	帐龄较长
客户 43	1,981,779.79	594,533.94	30.00	帐龄较长
客户 44	1,913,502.73	382,700.55	20.00	帐龄较长
客户 45	1,770,905.88	885,452.94	50.00	帐龄较长
客户 46	1,770,733.83	1,770,733.83	100.00	帐龄较长
客户 47	1,734,964.32	346,992.86	20.00	帐龄较长
客户 48	1,684,765.17	505,429.55	30.00	帐龄较长
客户 49	1,609,028.01	804,514.01	50.00	帐龄较长
客户 50	1,468,478.95	734,239.48	50.00	帐龄较长
客户 51	1,305,322.21	261,064.44	20.00	帐龄较长
客户 52	1,270,155.00	1,270,155.00	100.00	帐龄较长
客户 53	1,254,436.00	250,887.20	20.00	帐龄较长

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
客户 54	1,246,266.14	373,879.84	30.00	帐龄较长
客户 55	1,242,274.80	186,341.22	15.00	帐龄较长
客户 56	1,240,000.00	1,240,000.00	100.00	帐龄较长
客户 57	1,214,984.00	1,214,984.00	100.00	帐龄较长
客户 58	1,164,490.23	349,347.07	30.00	帐龄较长
客户 59	1,093,396.00	328,018.80	30.00	帐龄较长
客户 60	1,073,551.64	858,841.31	80.00	帐龄较长
客户 61	1,050,026.62	210,005.32	20.00	帐龄较长
客户 62	1,040,620.00	208,124.00	20.00	帐龄较长
合计	1,572,298,444.12	122,667,232.76		

其他不重大的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	559,799,293.32	32.91	33,587,957.60	185,160,444.10	11.00	11,109,626.65
1至2年	399,484,495.17	23.49	23,969,069.71	607,728,976.50	36.15	36,463,738.59
2至3年	199,273,263.09	11.72	11,956,395.79	240,183,705.80	14.29	14,411,022.34
3年以上	542,110,492.73	31.88	32,526,629.56	648,265,662.98	38.56	38,895,939.76
合计	1,700,667,544.31	100.00	102,040,052.66	1,681,338,789.38	100.00	100,880,327.34

3、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况

无

4、 本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备

无

5、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	工程款	117,831.00	长期挂账	否
客户 2	工程款	232,593.00	长期挂账	否
客户 3	工程款	323,916.00	长期挂账	否
客户 4	工程款	330,481.00	长期挂账	否
客户 5	工程款	680,413.00	长期挂账	否
客户 6	工程款	294,066.00	长期挂账	否
客户 7	工程款	412,827.72	长期挂账	否

客户 8	工程款	1,077,620.21	长期挂账	否
客户 9	检测费	30,000.00	无法收回	否
客户 10	检测费	220,000.00	无法收回	否
客户 11	检测费	10,000.00	无法收回	否
客户 12	货款	27,840.76		
合 计		3,757,588.69		

6、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	185,900,836.75	1-2 年	5.68
客户 2	非关联方	165,353,194.37	1 年以内	5.05
客户 3	非关联方	99,267,312.10	4-5 年	3.03
客户 4	非关联方	62,973,732.08	1-2 年	1.92
客户 5	非关联方	56,958,543.00	3-5 年	1.74

8、 应收关联方账款情况

无

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	70,108,478.81	9.07	55,053,011.63	78.53	142,453,096.29	17.18	28,452,988.41	19.97
其他不重大其他应收款	702,505,855.83	90.93	42,150,351.35	6.00	686,828,695.64	82.82	41,209,721.74	6.00
合 计	772,614,334.64	100.00	97,203,362.98		829,281,791.93	100.00	69,662,710.15	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
客户 1	41,099,920.16	38,006,480.74	92.47	金额小于 100 万客户
客户 2	8,083,946.56	1,616,789.31	20.00	涉及诉讼
客户 3	3,100,000.00	1,550,000.00	50.00	长期挂账
客户 4	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	长期挂账
客户 5	2,646,000.00	2,646,000.00	100.00	长期挂账
客户 6	2,615,474.06	2,615,474.06	100.00	长期挂账
客户 7	2,273,397.00	2,273,397.00	100.00	长期挂账
客户 8	2,239,741.03	1,119,870.52	50.00	长期挂账
客户 9	2,000,000.00	1,000,000.00	50.00	长期挂账
客户 10	1,050,000.00	525,000.00	50.00	长期挂账
客户 11	1,000,000.00	500,000.00	50.00	长期挂账
客户 12	1,000,000.00	200,000.00	20.00	长期挂账
合计	70,108,478.81	55,053,011.63		

其他不重大的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	416,984,614.67	59.36	25,019,076.88	384,678,745.58	56.01	23,080,724.74
1至2年	155,877,731.00	22.19	9,352,663.86	169,959,117.46	24.75	10,197,547.05
2至3年	69,017,332.83	9.82	4,141,039.97	48,035,746.63	6.99	2,882,144.80
3年以上	60,626,177.33	8.63	3,637,570.64	84,155,085.97	12.25	5,049,305.15
合计	702,505,855.83	100.00	42,150,351.35	686,828,695.64	100.00	41,209,721.74

3、 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款以及本期通过重组其他方式收回的其他应收款金额情况

无

4、 本报告期实际核销的其他应收款

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户1	工程保证金	1,056,842.44	该单位破产	否
客户2	暂借款	148.00	无法找到	否
小计		1,056,990.44		

5、 期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
客户1	非关联方	107,411,610.60	1年以内	13.90	资产转让款
客户2	非关联方	72,000,000.00	1年以内	9.32	工程保证金
客户3	非关联方	45,000,000.00	1-2年	5.82	履约保证金
客户4	非关联方	30,000,000.00	1-2年	3.88	工程保证金
客户5	非关联方	20,000,000.00	1年以内	2.59	工程保证金

7、 应收关联方账款情况

无

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	125,285,878.68	93.84	96,194,180.50	81.20
1至2年	6,834,770.91	5.12	18,063,121.91	15.25
2至3年	1,387,240.00	1.04	2,247,726.64	1.90
3年以上	5,000.00	0.00	1,958,867.68	1.65
合计	133,512,889.59	100.00	118,463,896.73	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商1	非关联方	28,504,636.82	1年以内	发票未到
供应商2	非关联方	10,587,286.50	1年以内	发票未到
供应商3	非关联方	9,376,746.54	1年以内	发票未到

供应商 4	非关联方	6,533,852.70	1 年以内	发票未到
供应商 5	非关联方	5,314,852.59	1 年以内	发票未到

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,132,585.03		162,132,585.03	98,712,727.31		98,712,727.31
在产品				18,927,883.06		18,927,883.06
产成品	1,250,182.47		1,250,182.47	6,358,854.69		6,358,854.69
自制半成品	1,337,393.96		1,337,393.96	2,178,910.66		2,178,910.66
库存商品	179,815.42		179,815.42	42,466.17		42,466.17
工程施工	1,534,515,915.82		1,534,515,915.82	2,930,550,346.41		2,930,550,346.41
委托加工物资	788,026.86		788,026.86			
合 计	1,700,203,919.56		1,700,203,919.56	3,056,771,188.30		3,056,771,188.30

其中工程施工明细如下：

	2009 年	2008 年
在建合同工程累计已发生的成本	7,059,682,469.71	8,983,824,750.84
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损）	614,946,731.30	771,399,437.05
减：在建合同工程已办理结算的价款金额	6,140,113,285.19	6,824,673,841.48
在建合同工程净额	1,534,515,915.82	2,930,550,346.41

上述存货年末数中没有作为债务担保的存货。

(八) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												
上海精文东区置业发展有限公司	有限责任公司	上海市	张旭升	房地产开发	60,000,000.00	25.00	25.00	194,028,407.73	134,560,430.24	59,467,977.49		-532,022.51
上海元明置业有限公司	有限责任公司	上海市	乔楚明	房地产开发	10,000,000.00	40.00	40.00	10,000,000.00		10,000,000.00		

(九) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海精文东区置业发展有限公司	权益法	15,000,000.00	15,000,000.00	-133,005.63	14,866,994.37	25.00	25.00				
上海元明置业有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	40.00	40.00				
权益法小计			15,000,000.00	3,866,994.37	18,866,994.37						
上海房屋工程建设技术发展有限公司	成本法	410,000.00	738,363.02		738,363.02	13.66	13.66				
上海宝山神龙小额贷款股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	10.00	10.00				
成本法小计			6,738,363.02		6,738,363.02						
合计			21,738,363.02	3,866,994.37	25,605,357.39						

(十) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	172,658,686.40	64,945.00	172,723,631.40	
(1) 房屋、建筑物	66,173,186.40	64,945.00	66,238,131.40	
(2) 土地使用权	106,485,500.00		106,485,500.00	
2. 累计折旧和累计摊销合计	20,249,578.96	4,354,019.01	24,603,597.97	
(1) 房屋、建筑物	10,852,796.44	2,357,415.81	13,210,212.25	
(2) 土地使用权	9,396,782.52	1,996,603.20	11,393,385.72	
3. 投资性房地产净值合计	152,409,107.44	64,945.00	152,474,052.44	
(1) 房屋、建筑物	55,320,389.96	64,945.00	55,385,334.96	
(2) 土地使用权	97,088,717.48		97,088,717.48	
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	152,409,107.44	64,945.00	152,474,052.44	
(1) 房屋、建筑物	55,320,389.96	64,945.00	55,385,334.96	
(2) 土地使用权	97,088,717.48		97,088,717.48	

本期折旧和摊销额为 4,354,019.01 元。

(十一) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	583,467,373.95	453,581,455.19	31,213,892.67	1,005,834,936.47
其中：房屋及建筑物	243,332,508.19	187,743,541.48	23,679,145.56	407,396,904.11
机器设备	232,413,089.40	250,065,259.67	675,180.00	481,803,169.07
运输工具	45,276,756.25	5,080,370.48	3,482,689.89	46,874,436.84
施工设备	44,698,768.20	3,779,389.87	1,005,350.00	47,472,808.07
其他	17,746,251.91	6,912,893.69	2,371,527.22	22,287,618.38
二、累计折旧合计：	199,220,565.52	44,716,507.29	18,062,341.88	225,874,730.93
其中：房屋及建筑物	52,330,955.63	15,650,901.04	12,447,242.81	55,534,613.86
机器设备	82,533,067.15	17,070,347.95	277,943.25	99,325,471.85
运输工具	22,640,880.07	5,942,131.94	2,751,277.41	25,831,734.60
施工设备	30,878,300.62	3,297,867.42	935,668.06	33,240,499.98
其他	10,837,362.05	2,755,258.94	1,650,210.35	11,942,410.64
三、固定资产账面净值合计	384,246,808.43	453,581,455.19	57,868,058.08	779,960,205.54
其中：房屋及建筑物	191,001,552.56	187,743,541.48	26,882,803.79	351,862,290.25
机器设备	149,880,022.25	250,065,259.67	17,467,584.70	382,477,697.22
运输工具	22,635,876.18	5,080,370.48	6,673,544.42	21,042,702.24
施工设备	13,820,467.58	3,779,389.87	3,367,549.36	14,232,308.09
其他	6,908,889.86	6,912,893.69	3,476,575.81	10,345,207.74
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
施工设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	384,246,808.43	453,581,455.19	57,868,058.08	779,960,205.54

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
其中：房屋及建筑物	191,001,552.56	187,743,541.48	26,882,803.79	351,862,290.25
机器设备	149,880,022.25	250,065,259.67	17,467,584.70	382,477,697.22
运输工具	22,635,876.18	5,080,370.48	6,673,544.42	21,042,702.24
施工设备	13,820,467.58	3,779,389.87	3,367,549.36	14,232,308.09
其他	6,908,889.86	6,912,893.69	3,476,575.81	10,345,207.74

本期折旧额 44,716,507.29 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 405,310,637.03 元。

2、 期末暂时闲置的固定资产

无

3、 通过融资租赁租入的固定资产

无

4、 通过经营租赁租出的固定资产

无

5、 期末持有待售的固定资产情况

项 目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋及建筑物	8,858,110.12			2010年5月

6、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	179,289,838.31	正在办理中	

(十二) 在建工程

1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水泥厂生产线	78,511,299.23		78,511,299.23	61,136,736.41		61,136,736.41
龙马自建仓库				1,553,272.31		1,553,272.31
大地一厂基建	2,961,230.00		2,961,230.00			
信安新厂区工程	764,005.83		764,005.83			
合 计	82,236,535.06		82,236,535.06	62,690,008.72		62,690,008.72

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预 算 数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他 减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进 度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来源	期末余额
水泥厂生产线		61,136,736.41	420,758,934.64	403,384,371.82			95	12,462,466.10	10,524,872.35		募股资金 及借款	78,511,299.23
龙马自建仓库		1,553,272.31	372,992.90	1,926,265.21								
大地一厂基建			2,961,230.00				10				其他来源	2,961,230.00
信安新厂区工程			764,005.83				5				其他来源	764,005.83
合 计		62,690,008.72	424,857,163.37	405,310,637.03				12,462,466.10	10,524,872.35			82,236,535.06

在建工程项目变动情况的说明：

本年 4500 吨水泥生产线点火竣工，除部分辅助设施未结转外，其余均转入固定资产中。

3、 在建工程减值准备

无

4、 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度 (%)	备注
水泥厂生产线	95	

(十三) 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	6,866,521.74	70,462,072.43	76,961,849.20	366,744.97
合 计	6,866,521.74	70,462,072.43	76,961,849.20	366,744.97

(十四) 无形资产

无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	98,998,595.87	26,461,630.30	12,683,477.75	112,776,748.42
(1). 龙元商标注册费	83,180.00			83,180.00
(2). 软 件	1,679,815.56	1,431,186.30	104,528.55	3,006,473.31
(3). 土地使用权	82,809,252.29	25,009,304.00	12,103,071.18	95,715,485.11
(4). 幕墙专业资质	13,950,470.00			13,950,470.00
(5). 其 他	475,878.02	21,140.00	475,878.02	21,140.00
2、累计摊销合计	13,358,510.32	4,376,808.67	3,159,919.95	14,575,399.04
(1). 龙元商标注册费	71,396.29	11,783.71		83,180.00
(2). 软 件	1,175,993.21	424,746.14	104,528.55	1,496,210.80
(3). 土地使用权	8,030,061.80	2,053,014.27	2,579,513.38	7,503,562.69
(4). 幕墙专业资质	3,605,181.00	1,880,964.00		5,486,145.00
(5). 其 他	475,878.02	6,300.55	475,878.02	6,300.55
3、无形资产账面净值合计	85,640,085.55	26,461,630.30	13,900,366.47	98,201,349.38
(1). 龙元商标注册费	11,783.71		11,783.71	
(2). 软 件	503,822.35	1,431,186.30	424,746.14	1,510,262.51
(3). 土地使用权	74,779,190.49	25,009,304.00	11,576,572.07	88,211,922.42
(4). 幕墙专业资质	10,345,289.00		1,880,964.00	8,464,325.00
(5). 其 他		21,140.00	6,300.55	14,839.45
4、减值准备合计				
(1). 龙元商标注册费				

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(2). 软 件				
(3). 土地使用权				
(4). 幕墙专业资质				
(5). 其 他				
无形资产账面价值合计	85,640,085.55	26,461,630.30	13,900,366.47	98,201,349.38
(1). 龙元商标注册费	11,783.71		11,783.71	
(2). 软 件	503,822.35	1,431,186.30	424,746.14	1,510,262.51
(3). 土地使用权	74,779,190.49	25,009,304.00	11,576,572.07	88,211,922.42
(4). 幕墙专业资质	10,345,289.00		1,880,964.00	8,464,325.00
(5). 其 他		21,140.00	6,300.55	14,839.45

本期摊销额 4,376,808.67 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产情况详见附注九。

(十五) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
房屋使用费	3,491,964.33		211,732.89		3,280,231.44	
子公司开办费	1,710,403.62	675,988.39	2,386,392.01			
装修费	809,934.10	1,288,998.00	413,972.01		1,684,960.09	
影视城绿化	159,678.84		159,678.84			
采矿权	1,195,700.00		434,800.00		760,900.00	
矿厂平整费	1,147,025.60		331,658.92		815,366.68	
其 他	1,380,901.30	1,451,546.78	563,831.76		2,268,616.32	
土地补偿款	3,336,024.10	5,237,000.00	922,538.21		7,650,485.89	
合 计	13,231,631.89	8,653,533.17	5,424,604.64		16,460,560.42	

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	23,676,752.51	24,926,220.20
其他应收款坏账准备	10,037,599.66	9,869,762.77
小 计	33,714,352.17	34,795,982.97

(十七) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	232,331,934.32	107,573,001.33	13,179,708.12	4,814,579.13	321,910,648.40
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其 他					
合 计	232,331,934.32	107,573,001.33	13,179,708.12	4,814,579.13	321,910,648.40

(十八) 其他非流动资产

类别及内容	初始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
原准则转入 股权投资差 额					
上海市房屋 建筑设计院 有限公司	8,023,230.64	6,151,143.50		802,323.06	5,348,820.44
其 他*			130,461.00		130,461.00
合 计	8,023,230.64	6,151,143.50	130,461.00	802,323.06	5,479,281.44

其他非流动资产的说明:

*其他系公司股票因材料款诉讼,遭冻结,截止2009年12月31日已支付该款项,公司不再承担连带偿还责任,但因原告尚未提交解冻申请及相关资料,故股票继续冻结,故将其转入其他非流动资产。

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		51,000,000.00
抵押借款	128,000,000.00	123,000,000.00
保证借款	623,000,000.00	1,318,278,000.00
信用借款	330,079,740.00	105,462,973.50
银行及商业承兑汇票贴现	210,900,000.00	100,050,479.50
合 计	1,291,979,740.00	1,697,791,453.00

2、 已到期未偿还的短期借款：

无

(二十) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	97,560,000.00	540,340,000.00
商业承兑汇票	209,434,720.24	199,500,000.00
合 计	306,994,720.24	739,840,000.00

下一会计期间将到期的金额 306,994,720.24 元。

(二十一) 应付账款

1、

期末余额	年初余额
1,492,353,506.76	2,184,684,432.27

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

(二十二) 预收账款

1、

项 目	期末余额	年初余额
预收货款	13,478,456.14	25,733,880.11
工程结算	327,869,847.72	559,971,266.32
合 计	341,348,303.86	585,705,146.43

已包含于本项目年末余额中的已结算尚未完工工程余额为 327,869,847.72 元, 明细如下:

	2009 年	2008 年
在建施工合同累计已结算的价款	4,650,217,764.49	4,517,165,120.09
减: 在建施工合同累计已发生的成本	3,992,480,471.66	3,650,633,994.05
在建施工合同累计已确认的毛利(亏损)	329,867,445.11	306,559,859.72
已结算尚未完工工程净额	327,869,847.72	559,971,266.32

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

(二十三) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	926,457,576.29	1,335,601,492.18	1,485,926,506.74	776,132,561.73
(2) 职工福利费		37,755,265.30	37,755,265.30	
(3) 社会保险费		8,600,759.47	8,600,759.47	
其中: 医疗保险费		2,106,904.88	2,106,904.88	
基本养老保险费		5,011,685.35	5,011,685.35	
年金缴费		404,700.00	404,700.00	
失业保险费		620,041.60	620,041.60	
工伤保险费		334,433.63	334,433.63	
生育保险费		122,994.01	122,994.01	
(4) 住房公积金		871,887.07	871,887.07	
(5) 工会经费和职工教育经费	625,273.77	623,603.62	1,039,681.33	209,196.06
(6) 辞退福利		673,285.00	673,285.00	
(7) 其 他		463,527.85	463,527.85	
合 计	927,082,850.06	1,384,589,820.49	1,535,330,912.76	776,341,757.79

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-744,413.40	4,524,268.27
消费税		
营业税	172,362,059.69	215,828,409.22
城建税	12,688,176.33	15,023,915.21
企业所得税	59,930,688.34	71,916,656.27
个人所得税	22,442,835.83	18,404,119.79
教育费附加	5,494,638.46	7,161,081.82
定编费	1,891,814.04	1,791,010.39

堤防费	-38,976.95	282,852.39
水利基金	254,133.11	72,217.01
河道管理费	-89,066.73	-2,845.35
其他	2,066,174.68	2,381,967.21
合计	276,258,063.40	337,383,652.23

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期借款应付利息	440,088.67	

(二十六) 应付股利

项目	期末余额	年初余额	超过一年未支付原因
应付普通股股东股利	14,976,364.98	54,961,956.44	

(二十七) 其他应付款

1、

期末余额	年初余额
592,154,666.54	523,057,824.66

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无欠关联方款项。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	金额	性质或内容	备注
客户 1	25,000,000.00	往来款	
客户 2	23,849,182.50	备用金	
客户 3	19,507,066.44	备用金	

(二十八) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	10,351,209.00		10,351,209.00	

预计负债说明：

公司子公司浙江大地钢结构有限公司与浙江南国钢构有限公司 2008 年产生建设工程施工合同纠纷，根据判决计提的预计负债，2009 年已执行完毕。

(二十九) 一年内到期的非流动负债

1、

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	50,970,506.72	60,042,722.14

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	50,970,506.72	60,042,722.14

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司香港分行	2007年8月6日	2010年7月	港币	香港同业拆借利率+0.7%	57,900,000.00	50,970,506.72	68,083,367.89	60,042,722.14

(三十) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
旅游基础设施补助		58,331,348.68

其他流动负债的说明：

象山县旅游开发有限公司根据象山县人民政府 2005 年 275 号文件，拨付公司资金 61,840,140.40 元作为象山影视城配套设施建设补助，公司将补助款在配套设施剩余年限内进行摊销，本年象山影视城已出售，其他流动负债均结转调整营业外收入，详见附注五（四十五）。

(三十一) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	269,500,000.00	
信用借款	981,247.35	1,046,156.45
合 计	270,481,247.35	1,046,156.45

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
徽商银行繁昌县支行	2009-6-22	2014-6-22	人民币	五年期基准利率		50,000,000.00		
浦发银行芜湖中江支行	2009-6-22	2013-10-31	人民币	四年期基准利率		202,580,000.00		
浦发银行芜湖中江支行	2009-7-3	2012-12-31	人民币	基准利率下浮 5%		16,920,000.00		
BANK OF CHINA, BANGKOK BRANCH	2007-07-11		泰 铢		4,795,930.36	981,247.35	5,351,183.89	1,046,156.45
合 计						270,481,247.35		1,046,156.45

(三十二) 长期应付款

金额前五名长期应付款情况:

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
经济补偿款	无	430,807.00	无	无	247,133.53	无

(三十三) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
网络信息科研费	75,746.68		3,500.00	72,246.68	
新型墙体科研费	97,111.63		76,720.00	20,391.63	
混凝土模卡砌块应用技术规程	97,972.22		49,143.00	48,829.22	
混凝土模卡砌块工程建筑结构构造图集	139,396.50		8,665.00	130,731.50	
自保温混凝土模卡砌块课题费	50,000.00	180,000.00	48,332.00	181,668.00	
合 计	460,227.03	180,000.00	186,360.00	453,867.03	

(三十四) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
1. 有限售条件股份						
(1). 国家持股						
(2). 国有法人持股						
(3). 其他内资持股	121,707,225.00	85,000,000.00			-121,707,225.00	85,000,000.00
其中:						
境内法人持股		59,500,000.00				59,500,000.00
境内自然人持股	121,707,225.00	25,500,000.00			-121,707,225.00	25,500,000.00
(4). 外资持股						
其中:						
境外法人持股						
境外自然人持股						
有限售条件股份合计	121,707,225.00	85,000,000.00			-121,707,225.00	85,000,000.00
2. 无限售条件流通股份						
(1). 人民币普通股	267,092,775.00				121,707,225.00	388,800,000.00
(2). 境内上市的外资股						
(3). 境外上市的外资股						
(4). 其他						
无限售条件流通股份合计	267,092,775.00				121,707,225.00	388,800,000.00
合 计	388,800,000.00	85,000,000.00			85,000,000.00	473,800,000.00

股本变动情况的其他说明:

根据本公司 2008 年度第二次临时股东大会决议, 经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2009]325 号), 本公司 2009 年度向社会公众股股东非公开发行 8,500 万股普通股, 增发后, 本公司注册资本增至人民币 473,800,000.00 元。

(三十五) 专项储备

项 目	年初余额	本期提取数	本期使用数	期末余额
安全使用费		98,237,416.24	44,344,183.14	53,893,233.10

(三十六) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本*1	137,872,200.84	504,840,000.00		642,712,200.84
（2）收购少数股东股权形成的差额*2		477,013.32		477,013.32
小 计	137,872,200.84	505,317,013.32		643,189,214.16
2. 其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动				
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
（3）股权投资准备	6,807,970.28			6,807,970.28
小 计	6,807,970.28			6,807,970.28
合 计	144,680,171.12	505,317,013.32		649,997,184.44

资本公积的说明：

*1、变动原因详见附注五（三十四）。

*2、本期本公司与龙元建设安徽水泥有限公司的股东非同比例增资，与净资产的差额部分计入资本公积中。

(三十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	142,382,752.30	10,271,169.30		152,653,921.60

(三十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	812,487,700.98	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	812,487,700.98	
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	181,649,489.02	
减： 提取法定盈余公积	10,271,169.30	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	38,880,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	944,986,020.70	

(三十九) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,562,843,450.21	7,272,482,301.09
其他业务收入	11,127,625.77	14,653,084.75
营业成本	5,941,543,803.64	6,579,116,074.14

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工业建筑	843,643,723.10	740,333,372.46	795,075,965.16	758,087,177.91
(2) 民用建筑	4,556,790,839.40	4,121,516,570.11	5,606,699,805.50	5,034,906,892.86
(3) 市政建筑	112,069,009.33	101,101,097.60	112,841,929.60	105,870,084.57
(4) 公共设施建筑	599,943,234.99	547,973,398.97	362,109,192.02	341,224,338.41
(5) 建筑装饰工程	208,739,998.93	226,139,220.89	144,825,923.11	123,965,191.56
(6) 销售建材	198,582,916.56	172,110,596.58	202,855,935.49	173,251,445.79
(7) 其他	43,073,727.90	31,261,860.44	48,073,550.21	28,451,608.12
合 计	6,562,843,450.21	5,940,436,117.05	7,272,482,301.09	6,565,756,739.22

3、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
上 海	2,595,043,508.89	2,348,322,409.49	2,374,853,389.78	2,052,156,382.09
浙 江	1,202,029,083.05	1,085,136,707.62	1,357,501,893.14	1,290,459,104.05
辽 宁	778,088,560.28	695,106,119.02	325,000,693.30	281,869,259.27
福 建	37,446,235.63	35,575,546.18	6,771,836.59	6,159,636.03
广 东	730,630,186.66	673,939,944.18	1,020,857,175.02	941,004,124.00
江 苏	457,728,587.28	417,015,108.95	948,206,427.65	880,067,857.61
海 南	125,248,474.51	115,987,084.70	493,914,441.37	446,259,932.22
湖 北	5,288,327.62	4,955,162.97	7,793,195.51	7,302,224.19
安 徽	244,528,050.51	214,124,538.95	340,674,437.18	295,780,839.73
江 西	737,847.23	-70,606.76	3,005,684.28	2,816,326.17
天 津	112,493,011.24	104,257,106.85	242,293,696.57	225,247,263.14
境外收入	273,581,577.31	246,086,994.90	151,609,430.70	136,633,790.72
合 计	6,562,843,450.21	5,940,436,117.05	7,272,482,301.09	6,565,756,739.22

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	476,563,090.30	7.25
客户 2	232,671,473.46	3.54
客户 3	145,319,014.63	2.21
客户 4	129,708,867.20	1.97
客户 5	120,053,872.07	1.83

(四十) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税	164,208,412.78	195,323,243.74	3、5
城建税	11,005,070.70	12,452,349.16	1、5、7
教育费附加	6,156,149.58	7,464,165.49	3
其 他	1,887,507.66	2,658,422.30	
合 计	183,257,140.72	217,898,180.69	

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	83,994.58	-275,674.58

(四十二) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,000.00	61,500.00
权益法核算的长期股权投资收益	-133,005.63	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	77,121.09	45,376.40
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他非流动资产摊销	-802,323.06	-1,035,193.44
合 计	-776,207.60	-928,317.04

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海房屋工程建设技术发展有限公司	82,000.00	61,500.00	

3、 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海精文东区置业发展有限公司	-133,005.63		

(四十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	94,393,293.21	45,508,357.43
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其 他		
合 计	94,393,293.21	45,508,357.43

(四十四) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,181,687.44	144,666,711.48
减：利息收入	18,022,372.25	14,480,058.44
汇兑损益	544,145.96	2,509,679.91
其 他	4,614,472.80	6,725,719.28
合 计	82,317,933.95	139,422,052.23

(四十五) 营业外收入

1、

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	113,580,810.37*	85,527.83
接受捐赠		
政府补助	37,844,537.64	41,305,031.17
赔偿及罚没收入	440,391.14	379,215.90
其 他	2,917,587.25	707,888.58
合 计	154,783,326.40	42,477,663.48

重大非流动资产处置利得情况如下：

(1)公司子公司宁波龙元投资有限公司 2009 年 9 月与象山县旅游开发有限公司签订资产转让协议，宁波龙元投资有限公司将其持有的象山影视城资产以 164,493,200.00 元予以转让，相关手续已办理完毕，减去相关资产负债等账面价值后的资产处置收益为 65,652,892.48 元。

(2)公司子公司浙江大地钢结构有限公司 2009 年与萧山经济技术开发区签订土地收储协

议,萧山经济技术开发区以 68,649,300.00 元收购浙江大地钢结构有限公司位于建设二路北侧 28 号地块,相关手续已办理完毕,减去相关资产等账面价值后的资产处置收益为 47,593,809.45 元。

2、 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
(1)扶持资金	309,218.00		
(2)扶持企业发展专项补贴	8,158,200.00	6,345,400.00	
(3)萧山经济技术开发区管委会	1,000,000.00	1,032,500.00	
(4)萧山区再就业专项基金	74,075.25		
(5)政府奖励款	19,358,500.00		
(6)税收奖励款	7,459,740.41	7,576,580.00	
(7)上海浦东新区社会保障基金	2,602.80		
(8)专利资助费	1,155.00		
(9)立窑关闭奖励款	840,000.00	2,100,000.00	
(10)科技项目补贴收入	200,000.00	20,000.00	
(11)失业人员岗位补助金	102,000.00	3,000.00	
(12)其他补贴	339,046.18	233,300.00	
(13)象山县科技创新资金		1,220,000.00	
(14)著名商标奖励		50,000.00	
(15)水利建设专项资金减免退税		317,635.54	
(16)技术改造政府补贴		290,000.00	
(17)浙江省科技厅研发中心补助		150,000.00	
(18)象山县财税局技术改造补贴		8,425,218.91	
(19)科技创新资金		6,000,000.00	
(20)技术改造奖励		280,000.00	
(21)水利基金		10,305.00	
(22)税收减免		1,295,000.00	
(23)财政奖励(契税返还)		2,337,300.00	
(24)影视城配套设施建设补助		3,508,791.72	
(25)荻港镇政府 07 年企业奖励金		30,000.00	
(26)繁昌县 07 年企业经济贡献奖		80,000.00	
合 计	37,844,537.64	41,305,031.17	

(四十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	191,650.16	2,421,817.14
其中：固定资产处置损失	191,650.16	2,421,817.14
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	1,099,847.04	2,341,994.40
其中：公益性捐赠支出		
非常损失		366,503.23
未决诉讼		10,351,209.00
其 他	1,397,024.43	109,353.92
合 计	2,688,521.63	15,590,877.69

(四十七) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	65,625,746.22	75,902,112.58
递延所得税调整	1,081,630.80	1,839,533.79
合 计	66,707,377.02	77,741,646.37

(四十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

(1) 基本每股收益 = 181,649,489.02 ÷ 438,383,333 = 0.41 元/股

(2) 基本每股收益(扣除非经常性损益后) = (181,649,489.02 - 122,469,217.67) ÷ 438,383,333 = 59,180,271.35 ÷ 438,383,333 = 0.13 元/股

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S₀ + S₁ + S_i×M_i÷M₀ - S_j×M_j÷M₀-S_k+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

(1) 稀释每股收益 = 181,649,489.02 ÷ 438,383,333 = 0.41 元/股

(2) 稀释每股收益 (扣除非经常性损益后) = (181,649,489.02 - 122,469,217.67) ÷ 438,383,333 = 59,180,271.35 ÷ 438,383,333 = 0.13 元/股

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时, 已考虑所有稀释性潜在普通股的影响, 直至稀释每股收益达到最小。

3、 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

(四十九) 其他综合收益

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额		
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
3. 现金流量套期工具产生的利得 (或损失) 金额		
减: 现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4. 外币财务报表折算差额	344,541.00	-1,032,380.90
减: 处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	344,541.00	-1,032,380.90
5. 其 他		1,500,000.00
减: 由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		1,500,000.00
合 计	344,541.00	467,619.10

(五十) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
收到的往来款	381,251,356.84
利息收入	18,022,372.25
其他收入	440,391.14
合 计	399,714,120.23

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的往来款	245,004,670.74
支付的管理及经营费用	77,213,022.72
合 计	322,217,693.46

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回借款保证金	71,900,000.00
向其他公司暂借款	3,500,000.00
合 计	75,400,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付借款保证金	94,000,000.00
使用专项研发费	109,493.52
归还暂借款	9,380,000.00
合 计	103,489,493.52

(五十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	179,303,897.39	111,636,658.86
加：资产减值准备	94,393,293.21	45,508,357.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,073,923.10	48,570,861.63
无形资产摊销	6,373,411.87	6,524,633.85
长期待摊费用摊销	5,424,604.64	3,642,931.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-113,389,160.21	2,336,289.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-83,994.58	275,674.58
财务费用(收益以“-”号填列)	94,748,858.32	141,041,256.43
投资损失(收益以“-”号填列)	776,207.60	928,317.04
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,081,630.80	-1,839,533.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,403,460,501.84	-225,782,506.86
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-66,377,889.10	-234,870,582.18

项 目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,463,040,178.73	174,044,107.31
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	189,745,106.15	72,016,465.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	962,815,023.89	753,301,856.37
减：现金的年初余额	753,301,856.37	569,862,050.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	209,513,167.52	183,439,805.74

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	962,815,023.89	753,301,856.37
其中：库存现金	4,999,715.68	13,816,964.63
可随时用于支付的银行存款	957,784,478.07	664,931,242.17
可随时用于支付的其他货币资金	30,830.14	74,553,649.57
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	962,815,023.89	753,301,856.37

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司的大股东为赖振元个人，非企业机构。

(二) 本企业的子公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海龙元建设工程有限公司	子公司	有限责任	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	93.46	93.46	13345291-6
龙元建设安徽水泥有限公司	子公司	有限责任	安徽省芜湖市	赖朝辉	制造业	30,000.00	80.00	80.00	75851004-7
浙江大地钢结构有限公司	子公司	有限责任	浙江省杭州市	贺建明	建筑施工	10,080.00	81.00	81.00	60912871-7
上海龙源建材经营有限公司	子公司	有限责任	上海市	郑桂香	服务业	1,000.00	96.00	96.00	63175453-8
宁波龙元投资有限公司	子公司	有限责任	浙江省宁波市	赖朝辉	旅游开发	5,000.00	90.00	90.00	76852519-7
象山安通建筑劳务有限公司	子公司	有限责任	浙江省象山县	林盛旻	服务业	200.00	85.25	85.25	75627398-1
象山辰龙建筑劳务有限公司	子公司	有限责任	浙江省象山县	朱永汉	服务业	200.00	86.50	86.50	76454443-8
上海建顺劳务有限公司	子公司	有限责任	上海市	林盛旻	服务业	200.00	90.00	90.00	79275595-3
上海市房屋建筑设计院有限公司	子公司	有限责任	上海市	顾陆忠	服务业	600.00	51.00	51.00	13371246-6
龙元建设集团天津建设工程有限公司	子公司	有限责任	天津市	钱水江	建筑施工	1,200.00	100.00	100.00	78635429-9
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	子公司	有限责任	上海市	周开霖	建筑施工	美元 200	51.00	51.00	60727649-2
龙元营造(泰国)有限公司	子公司	有限责任	泰国	戴红忠	建筑施工	泰铢 702	100.00	100.00	1.05548E+11

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
龙马建设股份有限公司	子公司	有限责任	马来西亚	周敬德	建筑施工	马币 250	60.00	60.00	Co. No. 335281-w
龙元建设集团（澳门）有限公司	子公司	有限责任	中国澳门	周敬德	建筑施工	澳门元 10	51.00	51.00	22221
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	子公司	有限责任	菲律宾	柏长永	建筑施工	菲律宾比索 934	99.99	99.99	Company TIN:006743662
龙元亚克（澳门）有限公司	子公司	有限责任	新加坡	陆炯	建筑施工	10.00	100.00	100.00	797090954
上海石与木投资咨询有限公司	子公司	有限责任	上海市	赖振元	投资业	2,536.00	63.75	63.75	68401484-0
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	孙公司	有限责任	临安市	赖朝辉	房地产开发业	10,000.00	80.00	80.00	69458417-7
上海诚宇建设工程质量检测有限公司	孙公司	有限责任	上海市	顾陆忠	检测鉴定业	100.00	100.00	100.00	79709095-4
芜湖市美龙港埠运输有限公司	孙公司	有限责任	安徽省芜湖市	齐美龙	运输业	66.00	64.80	64.80	73498408-8

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	本企业 持股比例 (%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营 业收入 总额	本期净利润	关联关系	组织机构代 码
联营企业														
上海元明置业有 限公司	有限责任	上海市	乔楚明	房地产开发	1,000.00	40.00	40.00	10,000,000.00		10,000,000.00			参股公司	69725627-5
上海精文东区置 业发展有限公司	有限责任	上海市	张旭升	房地产开发	60,000,000.00	25.00	25.00	194,028,407.73	134,560,430.24	59,467,977.49		-532,022.51	参股公司	76398753-6

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
郑桂香	公司股东，赖振元家族成员
赖朝辉	公司股东，赖振元家族成员
赖晔鋆	公司股东，赖振元家族成员
吴晓慧	股东的直系亲属
赖赛君	控股股东直系亲属
史盛华	公司股东，股东的直系亲属
赖财富	公司股东，股东的直系亲属

(五) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 无购买商品、接受劳务的关联交易
- 3、 无销售商品、提供劳务的关联交易
- 4、 无关联方资金拆借
- 5、 无关联方资产转让、债务重组情况
- 6、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海龙元建设工程有限公司、上海信安幕墙建筑装饰有限公司、赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2009-2-12	2010-2-12	否
赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	29,000,000.00	2009-3-31	2010-3-22	否
龙元建设安徽水泥有限公司、赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	4,000,000.00	2009-1-21	2010-1-20	否
龙元建设安徽水泥有限公司、赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	30,000,000.00	2009-2-27	2010-2-26	否
龙元建设安徽水泥有限公司、赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-3-5	2010-3-4	否
龙元建设安徽水泥有限公司、赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	16,000,000.00	2009-3-9	2010-3-10	否
龙元建设安徽水泥有限公司、赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-6-30	2010-6-29	否
浙江大地钢结构有限公司、赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	20,000,000.00	2009-6-30	2010-6-29	否
龙元建设安徽水泥有限公司	龙元建设集团股份有限公司	10,000,000.00	2009-9-30	2010-3-30	否
浙江大地钢结构有限公司	龙元建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-8-4	2010-7-25	否
赖振元、郑桂香	龙元建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-11-17	2010-11-16	否
浙江大地钢结构有限公司	龙元建设集团股份有限公司	50,000,000.00	2009-11-11	2010-11-11	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	8,000,000.00	2009-3-24	2010-3-14	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	10,000,000.00	2009-5-21	2010-3-14	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	15,000,000.00	2009-6-16	2010-6-16	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	30,000,000.00	2009-7-9	2010-1-9	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2009-8-11	2010-8-11	否
龙元建设集团股份有限公司	龙元建设安徽水泥有限公司	20,000,000.00	2009-8-24	2010-8-24	否
龙元建设集团股份有限公司	上海龙元建设工程有限公司	40,000,000.00	2009-9-27	2010-9-26	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	1,000,000.00	2009-9-29	2010-3-22	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	25,000,000.00	2009-12-3	2010-6-2	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙元建设安徽水泥有限公司	龙元建设集团股份有限公司	4,000,000.00	2009-11-13	2010-5-13	否
赖振元	龙元建设集团股份有限公司	4,864,000.00	2007-11-16	2010-5-6	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	73,673.20	2009-5-31	2011-4-27	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	4,996,986.00	2009-6-30	2010-3-30	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	40,000.00	2009-7-20	2010-1-22	否
龙元建设集团股份有限公司	龙马建设股份有限公司	46,000,000.00	2009-7-27	2010-7-16	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	591,600.00	2009-9-4	2010-3-1	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	21,581,585.00	2009-9-4	2010-3-1	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	3,200,000.00	2009-9-21	2010-3-17	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	3,160,000.00	2009-9-21	2010-3-17	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	202,730.83	2009-9-21	2010-5-15	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	6,058,800.00	2009-10-14	2010-4-9	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	1,087,077.00	2009-10-14	2010-4-9	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	8,097,272.15	2009-10-21	2010-4-20	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	1,120,826.00	2009-10-28	2010-9-30	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	119,136.00	2009-10-30	2011-7-30	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	447,553.00	2009-10-30	2011-7-30	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	3,634,230.88	2009-11-19	2010-2-28	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	8,487,669.33	2009-11-25	2010-2-28	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	3,302,533.62	2009-12-24	2010-3-12	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	1,100,844.54	2009-12-24	2010-3-12	否
龙元建设集团股份有限公司	龙马建设股份有限公司	28,200,000.00	2008-03-20	2011-7-30	否
龙元建设集团股份有限公司	龙马建设股份有限公司	8,680,000.00	2008-10-16	2011-7-30	否
龙元建设集团股份有限公司	龙元营造(泰国)有限公司	9,234,984.00	2009-12-27	未定	否
龙元建设集团股份有限公司	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	6,700,000.00	2009-12-22	2010-12-16	否

7、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
其他应收款			
	上海精文东区置业发展有限公司	28,230,000.00	31,230,000.00
其他应付款			
	赖晔莹	3,532,800.00	3,532,800.00

8、 其他关联交易

工资薪金

名 称	本期金额	上期金额
赖振元	420,000.00	420,000.00
赖朝辉	300,000.00	300,000.00
郑桂香	120,000.00	120,000.00
赖赛君	72,000.00	72,000.00
史盛华	8,715,618.00	7,160,500.00
赖财富	120,000.00	60,000.00

七、 股份支付

无

八、 或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）分别与宁波市北仑易斯达造船有限公司（以下简称“易斯达”）、宁波恒富船业（集团）有限公司（以下简称“恒富船业”）、宁波市北仑蓝天造船有限公司（以下简称“蓝天造船”）三方在就各自钢结构厂房工程制作与安装产生建设工程合同纠纷，涉诉四方分别向宁波市北仑区人民法院提起诉讼。

（1）易斯达诉称大地钢构单方面中止履行工程合同，主要诉讼请求：（1）要求大地钢构退还 2,097,928.00 元工程预付款及同期人民银行贷款利息 111,890.00 元；（2）赔付违约金 4,195,857.60 元。大地钢构对易斯达提出反诉，主要诉讼请求判令被告在原已经支付 2,097,928.00 元工程款基础上，再支付 10,488,814.00 元违约金。

法院对易斯达诉大地钢构案件审理后的判决为：一审判决大地钢构退还易斯达工程预付款 2,097,928.00 元及利息损失，赔偿易斯达违约金 2,097,928.80 元。后双方提出上诉，经审理二审判决大地钢构退还易斯达工程预付款 2,097,928.00 元，驳回易斯达其他诉讼请求。

法院对大地钢构诉易斯达案件审理后的判决为：一审判决驳回大地钢构的诉讼请求。后大地钢构提出上诉。经法院审理，二审判决维持原判。已根据判决结果计提了特殊坏账准备。

（2）恒富船业诉称大地钢构工程逾期及单方面解除合同，主要诉讼请求：（1）要求大地钢构退还工程预付款本金及利息合计 2,973,070.00 元；（2）赔偿工程延期竣工违约金 11,857,570.00 元（包含要求大地钢构退还工程预付款本金及利息合计 2,973,070.00 元）。大地钢构提出反诉，主要诉讼请求：判令被告在原已经支付 1,400,568.00 元工程款基础上，再支付 10,751,864.00 元违约金。

法院对恒富船业诉大地钢构案件审理后的判决为：一审判决大地钢构退还恒富船业船体车间和切割中心的工程预付款 2,806,900.00 元，并按人民银行同期同类贷款利率支付恒富船业自 2008 年 6 月 5 日至实际支付日止的利息；大地钢构支付工程逾期违约金 675,000.00 元；大地钢构支付解除合同违约金 3,507,449.20 元；驳回恒富船业的其它诉讼请求。大地钢构于 2009 年 12 月 1 日向宁波市中级人民法院提出上诉，现正在审理中。

法院对大地钢构诉恒富船业案件审理后的判决为：一审判决恒富船业支付大地钢构工程款 1,966,736.00 元，驳回大地钢构其他诉讼请求。恒富船业向宁波市中级人民法院提出上诉，现正在审理中。

（3）蓝天造船诉称大地钢构工程逾期，主要诉讼请求判令大地钢构支付延期竣工违约金 3,795,000.00 元和 9,538,000.00 元（合计 13,333,000.00 元）。大地钢构提出反诉，主

要诉讼请求判令蓝天造船支付欠款 32,658,622.00 元，支付违约金 2,415,850.00 元，并取消大地钢构的银行履约保函。法院经审理，对两项起诉分别作出如下判决。

a、一审判决大地钢构支付工程逾期违约金 975,000.00 元；驳回蓝天造船的其它诉讼请求。双方均不服判决，都提出上诉。经审理，2010 年 2 月 3 日浙江省宁波市中级人民法院二审审定维持原判。

b、一审判决大地钢构支付工程逾期违约金 608,000.00 元；驳回蓝天造船的其它诉讼请求。大地钢构于 2009 年 12 月 10 日向宁波市中级人民法院提出上诉，现正在审理中。

另，法院在审理大地钢构诉蓝天造船的案件过程中，大地钢构变更诉讼请求为：判令蓝天造船支付拖欠的工程款 29,158,622.00 元；判令蓝天造船支付违约金 2,415,850.00 元，如合同无效，则要求蓝天造船赔偿利息损失 2,415,850 元；撤回要求判令蓝天造船取消大地钢构的银行履约保函的请求。法院一审判决：蓝天造船支付大地钢构工程款 29,158,622.00 元及逾期付款违约金 910,261.50 元，驳回大地钢构其他诉讼请求。后蓝天造船提出上诉。

2010 年 2 月 1 日浙江省宁波市中级人民法院二审审定维持原判。已根据判决结果计提了特殊坏账准备。

2、海擎重工机械有限公司（以下简称“海擎重工”）与公司控股子公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）发生钢结构厂房制作安装合同纠纷，遂向辽宁省葫芦岛市龙港区人民法院提起诉讼，要求判令大地钢构向海擎重工移交全部工程资料及合格证书；判令大地钢构支付海擎重工违约金 321,009.00 元；判令大地钢构赔偿海擎重工经济损失 4,200,000.00 元；判令由大地钢构承担全部诉讼费用。

同时，大地钢构向连云港市中级人民法院（该项目原施工地在连云港，后因海擎重工变更工程地点至葫芦岛。）提起诉讼，要求判令海擎重工立即支付已完成工程量的工程款等计人民币 25,341,442.00 元；判令海擎重工支付解除合同违约金人民币 500,000.00 元；诉讼费、保全费等相关诉讼费用由海擎重工承担。

目前，该案在管辖权争议阶段。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	8,000,000.00	2010-3-14	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	10,000,000.00	2010-3-14	无影响
浙江大地钢结构有限公司	73,673.20	2011-4-27	无影响
浙江大地钢结构有限公司	15,000,000.00	2010-6-16	无影响
龙元建设安徽水泥有限公司	50,000,000.00	2014-6-22	无影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
龙元建设安徽水泥有限公司	100,000,000.00	2013-10-21	无影响
上海龙元建设工程有限公司	50,000,000.00	2010-6-24	无影响
浙江大地钢结构有限公司	4,996,986.00	2010-3-30	无影响
浙江大地钢结构有限公司	6,000,000.00	2010-1-1	无影响
浙江大地钢结构有限公司	30,000,000.00	2010-1-9	无影响
浙江大地钢结构有限公司	4,000,000.00	2010-1-13	无影响
浙江大地钢结构有限公司	40,000.00	2010-1-22	无影响
龙马建设股份有限公司	46,000,000.00	2010-7-16	无影响
浙江大地钢结构有限公司	4,102,000.00	2010-1-27	无影响
浙江大地钢结构有限公司	7,000,000.00	2010-2-5	无影响
浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2010-8-11	无影响
龙元建设安徽水泥有限公司	20,000,000.00	2010-8-24	无影响
浙江大地钢结构有限公司	5,600,000.00	2010-3-4	无影响
浙江大地钢结构有限公司	591,600.00	2010-3-1	无影响
浙江大地钢结构有限公司	21,581,585.00	2010-3-1	无影响
龙元建设安徽水泥有限公司	102,580,000.00	2013-10-21	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	3,200,000.00	2010-3-17	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	3,160,000.00	2010-3-17	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	202,730.83	2010-5-15	无影响
上海龙元建设工程有限公司	40,000,000.00	2010-9-26	无影响
浙江大地钢结构有限公司	1,000,000.00	2010-3-22	无影响
浙江大地钢结构有限公司	6,058,800.00	2010-4-9	无影响
浙江大地钢结构有限公司	1,087,077.00	2010-4-9	无影响
浙江大地钢结构有限公司	8,097,272.15	2010-4-20	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	1,120,826.00	2010-9-30	无影响
浙江大地钢结构有限公司	119,136.00	2011-7-30	无影响
浙江大地钢结构有限公司	447,553.00	2011-7-30	无影响
浙江大地钢结构有限公司	7,000,000.00	2010-5-12	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	3,634,230.88	2010-2-28	无影响
浙江大地钢结构有限公司	5,400,000.00	2010-5-23	无影响
浙江大地钢结构有限公司	8,487,669.33	2010-2-28	无影响
浙江大地钢结构有限公司	2,400,000.00	2010-6-3	无影响
浙江大地钢结构有限公司	25,000,000.00	2010-6-2	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	20,000,000.00	2010-12-5	无影响
浙江大地钢结构有限公司	10,000,000.00	2010-6-9	无影响
浙江大地钢结构有限公司	4,800,000.00	2010-6-11	无影响
浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2010-6-21	无影响
浙江大地钢结构有限公司	3,302,533.62	2010-3-12	无影响
浙江大地钢结构有限公司	1,400,000.00	2010-6-28	无影响
浙江大地钢结构有限公司	1,100,844.54	2010-3-12	无影响
龙元建设安徽水泥有限公司	16,920,000.00	2012-12-31	无影响
龙元营造(泰国)有限公司	9,234,984.00	未定	无影响
龙马建设股份有限公司	28,200,000.00	2011-7-30	无影响
龙马建设股份有限公司	8,680,000.00	2011-7-30	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	6,700,000.00	2010-12-16	无影响

(三) 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司银行承兑汇票保证金为 154,931,255.52 元, 用于开具

307,560,000.00 元银行承兑汇票。

- (四) 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司保函保证金为 96,435,923.34 元, 用于开立总额为 270,193,153.16 元人民币保函, 另为公司子公司龙马建设股份有限公司 6,000 万元港币借款额度作保函担保, 为公司子公司龙元亚克(澳门)有限公司开立 562 万元新加坡元工程保函, 为公司子公司龙元营造(泰国)有限公司开立 45,136.77 万元泰铢工程保函, 为公司子公司龙马建设股份有限公司开立 665 万美元工程保函, 为公司子公司上海龙元建设工程有限公司开立 610 万美元预付款保函。

九、 承诺事项

重大承诺事项

抵押资产情况

抵押资产	借款银行	借款金额	抵押物原值	抵押物净值
大地房产及土地	中国交通银行股份有限公司萧山支行	20,000,000.00	20,074,198.24	15,187,086.13
大地房产及土地	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	15,000,000.00	30,561,015.90	26,072,474.59
大地房产及土地	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	20,000,000.00	27,448,699.39	18,793,260.36
安徽水泥厂土地	注		16,303,739.20	14,129,907.30
	合计	55,000,000.00	94,387,652.73	74,182,728.38

注: 公司的子公司龙元建设安徽水泥有限公司为下一年度的借款预先进行抵押。

十、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1、公司与上海中建西南勘察设计有限公司(以下简称“中建西南”)产生建设工程施工合同纠纷, 中建西南于 2008 年 12 月向上海市虹口区人民法院提起诉讼, 要求公司支付工程款 8,393,184.00 元, 并支付逾期付款的利息 166,392.00 元, 本息合计 8,559,576.00 元。2009 年 1 月 20 日, 公司对中建西南提起了反诉, 要求中建西南赔偿质量问题造成公司的损失 1,658,887.00 元, 及造成公司工期延误的损失 4,099,000.00 元, 合计 5,757,887.00 元。经审理, 法院于 2010 年 1 月 29 日作出(2008)虹民三(民)初字第 1518 号民事判决书。判决如下: (1) 公司在判决生效之日起 10 日内支付中建西南工程款 8,393,159.76 元; (2) 公司在判决生效之日起 10 日内支付中建西南逾期付款利息, 以 8,393,159.76 元为基数, 自 2008 年 8 月 13 日起计至判决生效之日止, 按中国人民银行同期贷款利率计算; (3) 公司要求中建西南赔偿因质量问题造成的损失 1,658,887.00 元的诉讼请求, 不予支持; (4) 公司要求中建西南赔偿逾期完工造成工期延误的损失 4,099,000.00 元的诉讼请求, 不予支持。公司不服判决, 已向上海市第二中级人民法院提起上诉, 要求撤销一

审判决或依法改判。目前正在审理中。

2、武汉爱家房地产有限公司（以下简称“武汉爱家”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，于2009年3月16日向上海市浦东新区人民法院提起了诉讼，要求公司支付工程逾期竣工违约金人民币18,387,534.82元；违反文明施工违约金人民币1,159,824.00元；违反隐蔽工程验收程序违约金人民币1,000.00元及支付工程渗漏、裂缝违约金人民币80,000.00元。2010年2月2日，双方在武汉市城建委清欠办领导的见证下签订会议纪要，达成以下共识：（1）双方同意“武汉爱家国际华城一期一区二标段项目”工程款的结算价为63,000,000.00元；（2）双方共同确认“武汉爱家国际华城一期一区二标段项目”工程的室外总体结算价为2,842,600.00元；（3）双方在会议纪要签章确认后，武汉爱家同意将起诉公司逾期竣工一案撤回起诉；（4）上述款项共计65,842,600.00元，在扣除武汉爱家已支付的工程款63,008,200.00元和未到付款条件的质量保修金共计1,975,200.00元，剩余款项于本会议纪要签订后一周内付清。（5）双方确认上述费用外，武汉爱家无需另支付公司任何费用。2010年2月25日武汉爱家已向法院提出撤诉申请，上海市浦东新区人民法院作出（2009）浦民一（民）初字第4684号民事裁定书，裁定如下：准许原告武汉爱家撤回起诉。截止报告期末，除质量保修金1,975,200元外，对方应付未付款项859,200.00元。已根据协商结果计提了特殊坏账准备。

3、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，东南网架于2010年1月18日向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，要求公司支付合同价款27,460,558.32元及支付至支付款日的逾期付款利息。2010年2月26日，公司向杭州市萧山区人民法院提起反诉，要求对方支付脚手架及电费1,162,515.00元；要求对方支付钢结构拼装地坪及平台费用2,762,018.00元；要求对方支付工期延误扣款2,000,000.00元，以及工期延误违约金（每天按照合同造价的千分之二罚款，共计26,329,033.00元）；要求对方承担反诉费。目前，该案正在审理过程中。

4、公司与上海建配龙房地产有限公司（以下简称“建配龙”）产生建设工程施工合同纠纷，于2010年1月13日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求建配龙优先将上海市真北路1531号地上建筑物以成本价5000元/m²充抵公司工程款人民币371,099,791.00元（公司享有优先受偿权）；本案诉讼费用由建配龙承担。目前，该案正在审理过程中。

5、经公司2010年4月6日董事会讨论通过，授权董事长就公司不高于评估净资产的价格前提下，全权处理收购下属子公司的股东杭州大地控股集团有限公司持有的浙江大地钢结构有限公司19%的股权事宜公司，与子公司浙江大地钢结构有限公司的股东杭州大地控股集团有限公司于2010年4月签订股权转让协议，公司以52,527,252.62元购买浙江大地钢结构有限公司19%的股权。

（二）资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2010 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第二十三次会议决议，本年度利润分配方案为提取法定盈余公积后，按 0.05 元/股发放现金股利，不进行资本公积金转增股本，该预案尚待股东大会批准。

十一、其他重要事项说明

- (一) 公司与奥赞特精密仪器（上海）有限公司（以下简称“奥赞特”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于 2009 年 11 月 15 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，请求判令奥赞特支付工程款 21,451,000.00 元并要求工程款优先受偿；判令奥赞特支付工程进度款 4,800,000.00 元及逾期付款利息；判令奥赞特支付逾期付款违约金 10,692,540.00 元；判令奥赞特承担本案诉讼费用。法院已受理，目前该案正在审理中。
- (二) 公司与浙江舟富食品有限公司（以下简称“浙江舟富”）产生建设工程施工合同纠纷，于 2009 年 12 月 30 日向舟山市中级人民法院提起诉讼，要求浙江舟富立即与公司结算并支付工程款 9,729,779.00 元；赔偿公司因拖延结算时间造成的利息损失 2,241,741.00 元；立即返还公司合同履约金 500,000.00 元及利息 117,600.00 元；支付公司垫付的设计费 43,000.00 元；诉讼费由浙江舟富承担。2010 年 1 月 2 日公司向法院提出申请，要求对浙江舟富财产进行保全，并向法院提供担保。2010 年 2 月 2 日，浙江省舟山市中级人民法院作出了（2010）浙舟民初字第 1-1 号民事裁定书，裁定如下：对浙江舟富位于岱山县高亭徐福大道 318 号舟房权证岱高字第 3325808 号、第 3325809 号、第 3326597 号、第 3326598 号、第 3326599 号、第 3326600 号予以查封。2010 年 2 月 8 日浙江舟富就公司工期逾期、未提供竣工图纸及施工资料、工程质量缺陷导致整改、修复事宜及为公司代付水电费等事项提起反诉。目前正在审理中。
- (三) 公司与浙江万洋纺织有限公司（以下简称“万洋”）产生建设工程施工合同纠纷，于 2009 年 9 月向象山县人民法院提起诉讼，要求万洋立即支付工程款 6,874,466.00 元，支付利息及违约金 6,975,534.93 元，支付奖励款 780,000.00 元。目前正在审理中。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大的应收账款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,202,803,387.32	49.99	86,653,420.47	7.20	1,092,985,800.28	45.34	50,727,533.20	4.64
其他不重大应收账款	1,203,395,131.22	50.01	72,203,707.87	6.00	1,317,567,087.58	54.66	79,054,025.25	6.00
合 计	2,406,198,518.54	100.00	158,857,128.34		2,410,552,887.86	100.00	129,781,558.45	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
客户 1	694,288,101.33			1 年内完工转应收
客户 2	301,147,052.61			期后回款
客户 3	21,035,242.02	7,685,836.66	36.54	长期挂账（100 万以下客户）
客户 4	15,332,489.90	6,132,995.96	40.00	长期挂账
客户 5	13,942,011.10	13,942,011.10	100.00	长期挂账
客户 6	10,181,424.38	2,036,284.88	20.00	长期挂账
客户 7	9,486,760.00	948,676.00	10.00	长期挂账
客户 8	9,428,195.02	9,428,195.02	100.00	长期挂账
客户 9	8,503,978.00	1,700,795.60	20.00	长期挂账
客户 10	8,075,505.14	4,037,752.57	50.00	长期挂账
客户 11	8,017,878.70	801,787.87	10.00	长期挂账
客户 12	6,838,279.11	1,367,655.82	20.00	涉及诉讼
客户 13	6,538,348.01	1,961,504.40	30.00	长期挂账
客户 14	6,464,654.15	2,585,861.66	40.00	长期挂账
客户 15	6,290,103.79	1,887,031.14	30.00	长期挂账
客户 16	4,868,674.00	4,868,674.00	100.00	长期挂账
客户 17	4,595,014.67	919,002.93	20.00	长期挂账
客户 18	4,563,421.92	456,342.19	10.00	长期挂账
客户 19	4,298,726.00	1,289,617.80	30.00	长期挂账
客户 20	4,027,839.35	1,208,351.81	30.00	长期挂账
客户 21	3,615,971.59	2,892,777.27	80.00	长期挂账
客户 22	3,267,544.95	1,633,772.48	50.00	长期挂账
客户 23	3,112,098.20	622,419.64	20.00	长期挂账
客户 24	2,972,175.00	594,435.00	20.00	长期挂账
客户 25	2,955,525.54	2,955,525.54	100.00	长期挂账
客户 26	2,834,400.00	566,880.01	20.00	涉及诉讼
客户 27	2,800,000.00	840,000.00	30.00	长期挂账
客户 28	2,650,000.00	530,000.00	20.00	长期挂账
客户 29	2,529,529.77	758,858.93	30.00	长期挂账
客户 30	2,500,000.00	500,000.00	20.00	长期挂账
客户 31	2,459,028.96	737,708.69	30.00	长期挂账
客户 32	2,367,088.80	2,367,088.80	100.00	长期挂账
客户 33	1,981,779.79	594,533.94	30.00	长期挂账
客户 34	1,913,502.73	382,700.55	20.00	长期挂账
客户 35	1,770,905.88	885,452.94	50.00	长期挂账
客户 36	1,770,733.83	1,770,733.83	100.00	长期挂账
客户 37	1,734,964.32	346,992.86	20.00	长期挂账
客户 38	1,684,765.17	505,429.55	30.00	长期挂账
客户 39	1,609,028.01	804,514.01	50.00	长期挂账
客户 40	1,468,478.95	734,239.48	50.00	长期挂账
客户 41	1,254,436.00	250,887.20	20.00	长期挂账
客户 42	1,246,266.14	373,879.84	30.00	长期挂账
客户 43	1,164,490.23	349,347.07	30.00	长期挂账
客户 44	1,093,396.00	328,018.80	30.00	长期挂账
客户 45	1,073,551.64	858,841.31	80.00	长期挂账

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
客户 46	1,050,026.62	210,005.32	20.00	长期挂账
合 计	1,202,803,387.32	86,653,420.47		

其他不重大的应收账款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	350,420,358.56	29.12	21,025,221.51	144,772,627.97	10.99	8,686,357.71
1至2年	304,650,409.94	25.31	18,279,024.60	484,128,482.36	36.74	29,047,708.94
2至3年	172,763,966.75	14.36	10,365,838.00	172,151,319.97	13.07	10,329,079.18
3年以上	375,560,395.97	31.21	22,533,623.76	516,514,657.28	39.20	30,990,879.42
合 计	1,203,395,131.22	100.00	72,203,707.87	1,317,567,087.58	100.00	79,054,025.25

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	工程款	117,831.00	长期挂账	否
客户 2	工程款	232,593.00	长期挂账	否
客户 3	工程款	323,916.00	长期挂账	否
客户 4	工程款	330,481.00	长期挂账	否
客户 5	工程款	680,413.00	长期挂账	否
客户 6	工程款	294,066.00	长期挂账	否
客户 7	工程款	412,827.72	长期挂账	否
客户 8	工程款	1,077,620.21	长期挂账	否
合 计		3,469,747.93		

4、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	185,900,836.75	1-2 年	7.73
客户 2	非关联方	62,973,732.08	1-2 年	2.62
客户 3	非关联方	56,958,543.00	3-5 年	2.37
客户 4	非关联方	50,821,560.00	1 年以内	2.11
客户 5	非关联方	43,542,511.73	1 年以内	1.81

6、 无应收关联方账款情况

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款								
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	294,560,242.03	35.79	44,052,880.57	14.96	351,228,663.90	36.46	23,755,018.63	6.76
其他不重大其他应收款	528,500,408.17	64.21	31,710,024.49	6.00	611,987,961.02	63.54	36,719,277.66	6.00
合 计	823,060,650.20	100.00	75,762,905.06		963,216,624.92	100.00	60,474,296.29	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
客户 1	235,454,194.42			与子公司内部往来
客户 2	44,922,101.05	37,886,091.26	84.34	金额小于 100 万客户
客户 3	8,083,946.56	1,616,789.31	20.00	涉及诉讼
客户 4	3,100,000.00	1,550,000.00	50.00	长期挂账
客户 5	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	长期挂账
合 计	294,560,242.03	44,052,880.57		

其他不重大的其他应收款：

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	300,152,518.00	56.79	18,009,151.08	346,303,683.17	56.59	20,778,220.98
1至2年	105,998,733.83	20.06	6,359,924.03	145,320,401.42	23.75	8,719,224.10
2至3年	56,579,456.67	10.71	3,394,767.40	45,511,208.52	7.43	2,730,672.51
3年以上	65,769,699.67	12.44	3,946,181.98	74,852,667.91	12.23	4,491,160.07
合 计	528,500,408.17	100.00	31,710,024.49	611,987,961.02	100.00	36,719,277.66

3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
客户 1	工程保证金	1,056,842.44	该单位破产	否

4、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户 1	合并关联方	子公司往来款	78,204,102.67	1年以内	9.50
客户 2	非关联方	工程保证金	72,000,000.00	1年以内	8.75
客户 3	合并关联方	子公司往来款	55,500,000.00	一年以内	6.74
客户 4	非关联方	履约保证金	45,000,000.00	1-2年	5.47
客户 5	合并关联方	子公司往来款	42,987,308.96	1-4年	5.22

6、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
象山安通建筑劳务有限公司	合并关联方	2,071,347.14	0.25
象山辰龙建筑劳务有限公司	合并关联方	606,440.00	0.07
龙元建设安徽水泥有限公司	合并关联方	78,204,102.67	9.50
上海石与木投资咨询有限公司	合并关联方	55,500,000.00	6.74
龙元建设集团（澳门）有限公司	合并关联方	42,987,308.96	5.22
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	合并关联方	24,197,670.72	2.94

龙元营造（泰国）有限公司	合并关联方	10,424,165.89	1.27
龙元亚克（澳门）有限公司	合并关联方	9,522,287.00	1.16
龙马建设股份有限公司	合并关联方	8,889,527.44	1.08
浙江大地钢结构有限公司	合并关联方	2,169,481.96	0.26
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	合并关联方	862,362.64	0.10
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	合并关联方	19,500.00	

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海元明置业有限公司	权益法	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	40.00	40.00				
上海精文东区置业发展有限公司	权益法	15,000,000.00	15,000,000.00	-133,005.63	14,866,994.37	25.00	25.00				
权益法小计			15,000,000.00	3,866,994.37	18,866,994.37						
上海龙元建设工程有限公司	成本法	94,253,986.56	94,253,986.56		94,253,986.56	93.46	93.46				
上海龙源建材经营有限公司	成本法	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00	96.00	96.00				
上海建顺劳务有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90.00	90.00				
上海市房屋建筑设计院有限公司	成本法	12,341,000.00	12,341,000.00		12,341,000.00	51.00	51.00				765,000.00
象山安通建筑劳务有限公司	成本法	1,705,080.00	1,705,080.00		1,705,080.00	85.25	85.25				
龙元建设安徽水泥有限公司	成本法	72,000,000.00	72,000,000.00	168,000,000.00	240,000,000.00	80.00	80.00				23,760,000.00
象山辰龙建筑劳务有限公司	成本法	1,730,000.00	1,730,000.00		1,730,000.00	86.50	86.50				
宁波龙元投资有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90.00	90.00				

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州大地网架制造有限公司	成本法	157,718,239.60	157,718,239.60		157,718,239.60	81.00	81.00				
龙元建设集团天津建设工程有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00	100.00				
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	51.00	51.00				
龙元营造(泰国)有限公司	成本法	1,522,977.26	1,522,977.26		1,522,977.26	100.00	100.00				
龙马建设股份有限公司	成本法	4,145,600.00	4,145,600.00		4,145,600.00	60.00	60.00				
龙元建设集团(澳门)有限公司	成本法	49,987.01	49,987.01		49,987.01	51.00	51.00				
龙元建设集团(菲律宾)有限公司	成本法	1,533,560.00	1,533,560.00		1,533,560.00	99.99	99.99				
龙元亚克(澳门)有限公司	成本法	1,524,870.00		1,524,870.00	1,524,870.00	100.00	100.00				
上海石与木投资咨询有限公司	成本法	16,167,000.00		16,167,000.00	16,167,000.00	63.75	63.75				
成本法小计		463,092,300.43	445,400,430.43	185,691,870.00	631,092,300.43						24,525,000.00
合计			460,400,430.43	189,558,864.37	649,959,294.80						24,525,000.00

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,905,577,718.42	5,914,160,401.99
其他业务收入	6,293,093.34	
营业成本	4,457,275,426.85	5,321,764,609.87

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 民用建筑	4,029,233,369.35	3,655,272,254.18	5,053,075,363.75	4,531,855,030.94
(2) 工业建筑	328,041,626.07	304,703,198.81	452,460,895.06	415,291,961.45
(3) 市政建筑	59,332,969.33	54,065,134.70	106,590,385.96	99,443,031.72
(4) 公共设施建筑	451,458,368.35	408,283,407.03	275,288,523.14	254,267,854.47
(5) 建筑装饰工程	37,511,385.32	34,602,938.91	12,540,461.82	11,760,380.30
(6) 其 他			14,204,772.26	9,146,350.99
合 计	4,905,577,718.42	4,456,926,933.63	5,914,160,401.99	5,321,764,609.87

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
浙 江	576,931,595.72	544,629,161.85	909,783,883.74	839,747,723.74
辽 宁	778,088,560.28	695,106,119.02	325,000,693.30	281,869,259.27
湖 北	5,288,327.62	4,955,162.97	7,793,195.51	7,302,224.19
福 建	37,446,235.63	35,575,546.18	6,771,836.59	6,159,636.03
江 苏	457,728,587.28	417,015,108.95	948,206,427.65	880,067,857.61
上 海	2,035,039,758.30	1,823,518,363.32	1,819,313,480.89	1,566,106,909.36
广 东	730,630,186.66	673,939,944.18	1,020,857,175.02	941,004,124.00
海 南	125,248,474.51	115,987,084.70	493,914,441.37	446,259,932.22
江 西	737,847.23	-70,606.76	3,005,684.28	2,816,326.17
安 徽	45,945,133.95	42,013,942.37	137,219,887.07	125,183,354.14
天 津	112,493,011.24	104,257,106.85	242,293,696.57	225,247,263.14
合 计	4,905,577,718.42	4,456,926,933.63	5,914,160,401.99	5,321,764,609.87

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	476,563,090.30	9.70
客户 2	145,319,014.63	2.96
客户 3	129,708,867.20	2.64
客户 4	120,053,872.07	2.44
客户 5	105,388,690.83	2.15

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	24,525,000.00	931,577.77
权益法核算的长期股权投资收益	-133,005.63	
处置长期股权投资产生的投资收益		214,580.23
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其 他		
合 计	24,391,994.37	1,146,158.00

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
龙元建设安徽水泥有限公司	23,760,000.00		
上海市房屋建筑设计院有限公司	765,000.00	931,577.77	
合 计	24,525,000.00	931,577.77	

3、按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海精文东区置业发展有限公司	-133,005.63		

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	102,711,692.99	156,555,093.16
加：资产减值准备	48,890,769.03	36,915,750.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,462,509.41	8,794,536.64
无形资产摊销	362,743.62	123,234.32
长期待摊费用摊销	285,518.13	248,626.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-41,791.42	-1,800.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-65,480.00	257,160.00
财务费用（收益以“－”号填列）	65,468,037.67	99,593,384.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,391,994.37	-1,146,158.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,072,869.07	-1,949,928.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,325,640,359.59	-293,979,618.64

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	165,635,485.90	-366,888,037.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,537,758,380.23	387,690,295.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	154,272,339.39	26,212,537.75
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	729,300,779.96	564,351,711.80
减：现金的年初余额	564,351,711.80	440,250,845.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	164,949,068.16	124,100,866.53

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	113,389,160.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	37,844,537.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,874,600.12	
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		
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		
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	861,106.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-13,844,907.16	

项 目	金 额	说 明
少数股东权益影响额（税后）	-21,655,280.06	
合 计	122,469,217.67	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.56	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.11	0.13	0.13

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上年金额）	变动比率（%）	变动原因
存货	1,700,203,919.56	3,056,771,188.30	-44.38	加强工程款催收力度，工程款回款较多。
投资性房地产		152,409,107.44	-100.00	资产处置
固定资产	779,960,205.54	384,246,808.43	102.98	4500吨水泥生产线竣工
应付票据	306,994,720.24	739,840,000.00	-58.51	工程款回收较好，因而减少了票据融资。
应付账款	1,492,353,506.76	2,184,684,432.27	-31.69	工程款回收较好，因而也加大了材料款的支付力度。
其他流动负债		58,331,348.68	-100.00	随资产处置而转出
长期借款	270,481,247.35	1,046,156.45	25,754.76	为4500吨水泥生产线借入的款项
资本公积	649,997,184.44	144,680,171.12	349.26	增发形成的溢价
专项储备	53,893,233.10			提取安全使用费
财务费用	82,317,933.95	139,422,052.23	-40.96	借款下降，利率降低
资产减值损失	94,393,293.21	45,508,357.43	107.42	计提特殊准备
营业外收入	154,783,326.40	42,477,663.48	264.39	土地及建筑物处置

十四、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：赖振元

龙元建设集团股份有限公司

2010年4月6日