

龙元建设集团股份有限公司

600491

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告	6
六、 重要事项	11
七、 财务会计报告	16
八、 备查文件目录	97

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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（特殊普通合伙）	
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	

(七) 主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产	12,080,915,625.64	12,579,319,556.84	-3.96
所有者权益(或股东权益)	2,799,921,719.17	2,607,944,485.49	7.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9548	2.7522	7.36
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	452,974,189.84	213,754,264.27	111.91
利润总额	457,237,849.96	215,305,862.18	112.37
归属于上市公司股东的净利润	326,906,788.21	123,058,881.46	165.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,224,257.30	121,911,156.37	-91.61
基本每股收益(元)	0.3450	0.1299	165.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0108	0.1287	-91.61
稀释每股收益(元)	0.3450	0.1299	165.59
加权平均净资产收益率(%)	11.85	5.01	增加 6.84 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-389,259,485.01	328,666,290.58	-218.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.4108	0.3468	-218.45

2. 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	417,553,157.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,585,539.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771,128.82
所得税影响额	-105,591,892.08
少数股东权益影响额(税后)	-93,145.30
合计	316,682,530.91

三、股本变动及股东情况

(一) 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									

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	947,600,000	100					947,600,000	100	
1、人民币普通股	947,600,000	100					947,600,000	100	
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	947,600,000	100					947,600,000	100	

(二) 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					49,967 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	319,072,052	0	0	无	
郑桂香	境内自然人	4.1	38,828,700	0	0	无	
通联资本管理有限公司	未知	3.49	33,055,100	-9,307,637	0	无	
赖晔鋈	境内自然人	3.06	28,973,698	0	0	无	
赖朝辉	境内自然人	2.92	27,659,700	0	0	无	
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	1.92	18,149,320	-1,950,000	0	无	
甘肃省信托有限责任公司	未知	1.7	16,090,572	-15,109,436	0	无	
甘肃省信托有限责任公司—金鹰理财信托计划(六期)	未知	1.64	15,561,838	2,859,811	0	无	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	未知	1.15	10,943,730	10,943,730	0	无	
中国建筑科学研究院	国有法人	0.53	4,976,000	0	0	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		股份种类及数量				
赖振元	319,072,052		人民币普通股				
郑桂香	38,828,700		人民币普通股				
通联资本管理有限公司	33,055,100		人民币普通股				

赖晔璿	28,973,698	人民币普通股
赖朝辉	27,659,700	人民币普通股
宁波明和投资管理有限公司	18,149,320	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司	16,090,572	人民币普通股
甘肃省信托有限责任公司—金鹰理财信托计划(六期)	15,561,838	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	10,943,730	人民币普通股
中国建筑科学研究院	4,976,000	人民币普通股
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，赖振元和赖晔璿为父女关系，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。	

2. 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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司六届十三次董事会审议《关于聘任周旭林先生为副总经理的议案》，审议通过后周旭林先生担任公司副总经理职务。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，上半年主要财务数据情况为：公司共实现合并营业总收入 589,236.14 万元，合并营业利润 45,297.42 万元，合并净利润 33,055.84 万元，分别比上年同期增长 7.08%，111.91%，123.28%。

(1) 母公司情况：

2012 年上半年，母公司新承接业务 89 亿元，实现营业总收入 481,288.45 万元，营业利润 48,247.13 万元，净利润 36,214.95 万元，分别比上年同期增长 8.61%，201.21%，176.26%。

报告期，国家对房地产调控政策未见放松，房地产企业的融资环境没有明显好转。在此背景下，公司积极调整经营策略，一方面公司在承接新业务方面采取主动控制业务承接规模，不盲目扩大市场份额，重点加强承接业务的事前考察，包括对开发商的资金情况、项目规模情况、项目所在区域情况等进行综合审核判断，主动规避风险，提高公司承接业务的质量，使公司得到可持续健康发展。另一方面，公司不仅拥有房屋建筑工程总承包特级资质，还拥有市政公用、机电安装及建筑装饰等多项一级资质。历年来，公司民用建筑业务比重较大，工业建设、市政建筑、建筑装饰等业务占比较小。从目前公司实际情况分析，公司管理层提出在保证民用建筑现有水平的基础上，要加大力度发展工业建设、市政建筑、建筑装饰等业务，充分利用公司的现有资质资源，进行多元化发展，提高资源的有效配置，逐步走向

综合性、大型化、高效益的总承包建设集团。

报告期内公司根据相关要求积极开展内部控制体系建设，公司管理层高度重视，专门成立内控领导小组和内控项目小组，对内控建设工作进行了部署和动员，为了更好的推进内控建设工作，公司聘请了外部内控咨询机构；结合实际情况制定了《内控实施计划及工作方案》。公司内控项目小组协同外部内控咨询机构组织多次内控专项培训，完成对业务流程的梳理，编制了风险清单，查找了内控缺陷，公司内控建设工作正在顺利开展中。公司将通过此次内部控制体系建设，完善内部各项流程，建立科学合理的内控体系，提高企业的防控风险能力，提升企业的内部控制管理水平，为企业不断发展提供可靠保障。

(2) 主要子公司情况

龙元建设安徽水泥有限公司：公司已将控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司 80% 股权以 66,765.83 万元人民币的价格转让给南方水泥有限公司，转让后，公司不再持有龙元建设安徽水泥有限公司股权。报告期确认了 41,810.39 万元投资收益。

上海市房屋建筑设计院有限公司、浙江大地钢结构有限公司及上海信安幕墙装饰有限公司净利润分别为 216.09 万元、-2,423.89 万元、-151.28 万元。

杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（下称“森林硅谷”）：森林硅谷根据年初计划，完成了 2.8 平方公里启动区内 2250 亩农用地的征用工作以及 360 亩农用地转建设用地、林地转建设用地手续；区内农户拆迁、安置工作按计划有序推进；取得五宗科研用地的土地使用权。园区内主干道灵龙路一标段已基本完成路基工程，二标段将于近期动工。整个园区的景观、桥梁设计方案以及各区块设计方案已初步完成。

宁波阳光海湾发展有限公司（下称“宁波阳光”）：鉴于宁波阳光现状未达到 2010 年 8 月 25 日签署的《资金支持与合作协议书》约定的项目建设支持资金转为出资之条件，公司决定撤回已向宁波阳光提供的项目建设支持资金。但宁波阳光未能及时归还，因此公司已于 2011 年 7 月 29 日向浙江省宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，主要诉请归还项目建设支持资金并终止《资金支持与合作协议书》。因该案系涉外诉讼，诉前准备工作耗时较长，在完成诉讼资料送达各涉诉当事人等各项准备工作后，法院预定于 2012 年 11 月 1 日正式开庭审理。

2、变动幅度较大的主要财务项目因素分析：

(1) 应收票据期末较期初减少 20,218.14 万元，减少幅度为 91.53%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，安徽水泥本期末应收票据不包含在内以及建筑建材行业严格控制收款，减少应收票据来款。

(2) 应收股利期末较期初增加 10,021.1 万元，增加幅度为 56.91%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，应收安徽水泥股利不再合并抵消。

(3) 固定资产期末较期初减少 69,281.71 万元，减少幅度为 77.43%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，所属固定资产不再合并。

(4) 无形资产期末较期初减少 4,556.9 万元，减少幅度为 48.74%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，所属无形资产不再合并。

(5) 应付票据期末较期初减少 59,179.3 万元，减少幅度为 66.93%。原因主要是本期母公司及浙江大地钢结构公司票据结算减少所致。

(6) 预收款项期末较期初增加，主要是由于母公司期末较期初增加 28,310.25 万元所致，增幅为 50%。原因主要是本期部分工程收取工程款相应增加。

(7) 应付利息期末较期初减少 1,201.53 万元，减少幅度为 61.24%。原因主要是归还短期融资券同时支付利息。

(8) 应付股利期末较期初减少 6,480.51 万元，减少幅度为 70.34%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，原该公司应付少数股东的股利不再并入。

(9) 一年内到期的非流动负债期末较期初减少 5,982.4 万元，减少幅度为 44.27%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，所属一年内到期的非流动负债不再合并，以及归还一年内到期的非流动负债。

(10) 长期借款期末较期初减少 16,205.66 万元，减少幅度为 42.25%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，所属长期借款不再合并。

(11) 少数股东权益期末较期初减少 5,820.53 万元，减少幅度为 46.99%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，所属少数股东权益不再合并。

(12) 财务费用本期较上年同期增加，主要是由于母公司本期较上年同期增加 965.38 万元所致，增幅为 31.02%。原因主要是贷款利息增加。

(13) 投资收益本期较上年同期增加 41,810.39 万元，增加幅度为 292595.06%。原因主要是本期安徽水泥股权出售，确认投资收益。

(14) 所得税费用本期较上年同期增加 5,941.68 万元，增加幅度为 88.34%。原因主要是报告期出售安徽水泥股权确认收益，同时确认所得税影响数额。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1. 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
民用建筑	3,421,081,839.40	3,184,504,678.58	6.92	-6.57	-5.91	减少 0.65 个百分点
工业建筑	1,558,428,071.95	1,447,888,685.47	7.09	70.52	71.24	减少 0.39 个百分点
市政建筑	4,839,971.54	4,470,797.29	7.63	-78.68	-77.90	减少 3.26 个百分点
公共设施建筑	348,442,833.82	324,454,189.45	6.88	55.00	54.63	增加 0.22 个百分点
建筑装饰工程	84,563,889.08	74,034,644.62	12.45	76.33	67.40	增加 4.67 个百分点
销售水泥	233,224,186.87	169,735,272.49	27.22	-51.20	-43.06	减少 10.40 个百分点
销售钢结构	126,793,183.63	136,357,957.90	-7.54	44.59	79.24	减少 20.79 个百分点
建筑设计	28,916,898.39	20,079,262.96	30.56	47.53	50.56	减少 1.40 个百分点
其他	49,010,267.94	22,391,222.07	54.31	-16.04	-16.85	增加 0.44 个百分点
合计	5,855,301,142.62	5,383,916,710.83	8.05	6.41	9.73	减少 2.78 个百分点

报告期，公司在保持民用建筑相对稳定的基础上，工业建筑、公共设施建筑、建筑装饰

工程收入与去年同期相比增长较快。因公司报告期转让了控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司 80% 股权，故销售水泥收入同比下降。

2. 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	3,644,937,833.16	39.19
华南地区	1,154,160,187.32	-19.45
华中地区	57,088,197.12	-22.88
华北地区	287,287,281.94	-11.53
西南地区	222,697,506.70	-15.86
东北地区	349,279,166.19	-47.21
海外	139,850,970.19	1.29
合计	5,855,301,142.62	6.41

3. 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

因报告期公司转让了控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司 80% 股权确认了投资收益，与去年同期相比，净利润实现了大幅度增长。

4. 公司在经营中出现的问题与困难

(1) 子公司亏损风险：全资子公司浙江大地钢结构有限公司、控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司报告期分别亏损 2,423.89 万元、151.28 万元，两子公司经营尚未明显起色，面临持续亏损的风险。

对策与措施：公司将继续通过增加公司投资部对子公司的管控力量，加强对子公司业务经营的全方位监控，进行过程监督等措施加强子公司管理。

(2) 政策风险

公司涉及的民用建筑施工行业、房地产行业是政策敏感型产业，在国家继续深入贯彻楼市调控政策不动摇的环境下，预计 2012 年商品房楼市仍将难以出现明显复苏势头。加上房地产企业融资渠道受限，或将致使房地产企业工程进度款支付拖延，对公司房建施工主业影响主要体现为工程应收账款回笼速度滞缓，同时对公司扩大经营规模带来负面影响。对公司子公司所涉房地产业务影响体现为融资渠道将继续受限。

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。比如在业务承揽上加强客户选择，主动控制新接业务量。在履约过程中加强工程进度款催讨等。对子公司所涉房地产业务，管理层根据项目进度制定合理资金使用计划，实现滚动有效使用。

(三) 公司投资情况

1. 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2. 非募集资金项目情况

(1) 报告期，公司对控股子公司象山安通建筑劳务有限公司进行增资，增资金额为人民币 7,294,920 元，增资后象山安通建筑劳务有限公司注册资本为人民币 1000 万元，公司持股

90%。

(2) 期后投资事宜：公司与苏州森联建投资有限公司共同出资组建宁波源联城建投资有限公司，注册资本 9000 万元，首期出资 30%，即 2700 万元。公司已出资 2025 万元，占比 75%，苏州森联建投资有限公司已出资 675 万元，占比 25%。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会【证监发[2012]37 号】文件和宁波证监局【甬证监发[2012]57 号】文件要求，公司拟修改《公司章程》中关于利润分配政策内容，修改方案提交公司 2012 年 8 月 29 日召开的六届十五次董事会审议，通过后尚需公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过后生效。修改后内容如下：

(一) 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利。

(二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

(三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(四) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(五) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司当年实现的可供分配利润的 10%。

特殊情况是指公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

(六) 公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(七) 公司拟定利润分配方案后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，应注重对投资者利益的保护，通过公司网站、公众信箱或者电话等渠道充分听取中小股东的意见和诉求。

(八) 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

(九) 公司利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。审议利润分配政策变更事项时，应通过公司网站、公众信箱或者电话等渠道充分听取中小股东的意见和诉求。

修订后的《公司章程》更加注重公司分红方案制定的规范性和科学性，强调与中小投资者的沟通和交流，对分红方案的审议程序和分红政策的调整程序作出了具体规定，有效完善了公司利润分配制度体系建设，有利于建立对投资者持续、稳定、科学的分红机制，保护中小投资者的合法权益。

报告期内，公司实施了 2011 年度每 10 股派现金 0.8 元（含税）的分配方案。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强规范公司运作，着力提高公司治理水平。

公司控股股东、实际控制人均能够严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司股东大会的召开严格按照《公司章程》规定的程序进行，及时披露相关信息；公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使表决权，确保全体股东的合法利益。

报告期，公司为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。公司根据要求并结合公司实际情况积极开展该项工作，专门成立内控领导小组和内控项目小组，召开了内控实施项目启动会，公司领导对内控建设工作进行了部署和动员；为了更好的推进内控建设工作，公司聘请了外部内控咨询机构；结合实际情况公司制定了《公司内控实施计划及工作方案》（经公司六届十二次董事会审议通过）；公司内控项目小组协同外部内控咨询机构对公司高管及各部门负责人进行了访谈，并组织多次内控专项培训，完成对公司业务流程的梳理，编制了风险清单，查找了内控缺陷，形成缺陷清单初稿。截至报告期末，公司内控建设工作正在顺利开展中。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司 2011 年度利润分配方案为：以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 94760 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.8 元（含税），共计分配 75,808,000 元，剩余 1,099,360,279.04 元结转以后年度分配。

公司于 2012 年 5 月 15 日披露了公司 2011 年利润分配实施公告，公告刊登于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站。报告期内，公司 2011 年度利润分配方案实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

1、报告期内，公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷，向上海市第一中级人民法院递交了《民事起诉状》，公司提出的诉讼请求为判令对方支付拖欠工程款及利息合计 30,720.63 万元，详细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披露的临 2012-08 号公告。

2、除前款所述诉讼事项外，报告期公司未发生达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。

3、延续到报告期的达到《上海证券交易所股票上市规则》规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项：

(1) 公司与上海建配龙房地产开发有限公司工程款诉讼进展情况，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披露的临 2011-25 号公告。截至报告期末，双方已按公司 2011-25 号公告所述履行，上海建配龙房地产开发有限公司已支付相关工程款，该诉讼结束。

(2) 公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司的诉讼情况，根据约定，由于宁波阳光海湾发展有限公司不能满

足项目建设支持资金入股应满足的条件，公司向法院提起了诉讼，要求判决终止与三被告订立的《资金支持与合作协议书》；判决被告宁波阳光立即偿还原告款项人民币 301,000,000 元；赔偿原告自资金投入之日起至 2011 年 2 月 27 日止的利息损失 6,894,034.16 元。因该案系涉外诉讼，诉前准备工作耗时较长，在完成诉讼资料送达各涉诉当事人等各项准备工作后，法院预定于 2012 年 11 月 1 日正式开庭审理。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1. 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		10	6,000,000	8,040,038.89	8,040,038.89	长期股权投资	
上海隆盛典当有限公司	5,500,000		51.4	5,500,000	623,385.86	623,385.86	长期股权投资	
合计	11,500,000		/	11,500,000	8,663,424.75	8,663,424.75	/	/

(六) 资产交易事项

1. 出售资产情况

出售控股子公司股权：报告期，公司在 2012 年第一次临时股东大会审议通过的授权下，即在股权转让价格不低于龙元建设安徽水泥有限公司 80% 股权对应的经立信会计师事务所出具的《审计报告》之净资产值 27,059 万元人民币，且不低于龙元建设安徽水泥有限公司 80% 股权对应的经上海银信资产评估有限公司资产评估事务所出具的《评估报告》之净资产评估值 59,444 万元人民币的前提下，将公司持有的龙元建设安徽水泥有限公司之 80% 股权以 66,765.83 万元人民币的价格转让给南方水泥有限公司。转让后，相关工商变更事宜已办理完毕，公司不再持有龙元建设安徽水泥有限公司股权。详细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披露的临 2012-06 号公告。

(七) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
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	299,825,988.04
报告期末对子公司担保余额合计（B）	606,098,985.99
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）	606,098,985.99
担保总额占公司净资产的比例（%）	21.15
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）	606,098,985.99
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）	606,098,985.99

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的担保，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. 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4. 其他重大合同

报告期内，公司共新承接业务人民币 89 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) 公司与上海明馨置业有限公司签订了宝山顾村镇新选址 1 号极地 C1-3 地块配套项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.82 亿元。

(2) 公司与宁波盛泽房地产开发有限公司签订了鄞州新城区明州医院东侧地块住宅小区项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.45 亿元。

(3) 公司与中海发展（苏州）有限公司签订了中海御景湾项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.63 亿元。

(4) 公司与佛山万科中心城房地产有限公司签订了佛山万科广场项目四期、五期 A 区

项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.68 亿元。

(5) 公司与广州番禺雅居乐房地产开发有限公司签订了广州雅居乐花园北区（自编 12-1 地块）A-1~A-2, F-1~F-2 栋住宅及公建配套 GJ-14、GJ-16 及一期地下室北面区土建及水电安装项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.92 亿元。

(6) 公司与上海金工企业发展有限公司签订了恒信家园（北区）配套商品房（二期）项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.96 亿元。

(7) 公司与天津市金士嘉电池有限公司签订了金士嘉电池有限公司组装车间一、二期厂房项目工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1 亿元。

(8) 公司中标宁波市江北区慈城镇人民政府投资开发的慈城镇慈湖人家三期安置房项目工程，中标金额为人民币 3.81 亿元。

(9) 公司与上海实业城市开发集团重庆城际公司签订了重庆项目 C1 地块工程项目工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.47 亿元。

(10) 公司与从化兴利房地产开发有限公司签订德福河畔花园六期住宅楼工程 6 栋（自编 434-439 栋）工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.35 亿元。

(11) 公司与佛山市雅居乐房地产有限公司签订佛山魁奇路项目 1、2、3、4、5 座高层及地下车库、商铺、物管用房、垃圾站及公厕土建及室内水电安装工程总承包合同，合同金额为人民币 1.23 亿元。

(12) 公司中标佛山市高明区美的房地产发展有限公司投资开发的高明美的西海岸东区一期高层土建施工总承包工程，中标金额为人民币 1.75 亿元。

(13) 公司与襄阳智谷文化开发有限公司签订襄阳智谷文化产业园项目工程施工总承包合同，合同金额为人民币 2 亿元。

(14) 公司与浙江华联杭州湾创业有限公司签订杭政储出（2005）53 号地块（华联星光二期 B 标）工程施工总承包合同，合同金额为人民币 2.32 亿元。

(15) 公司与三星物产建设（上海）有限公司签订爱茉莉太平洋化妆品上海新建工厂 RC 结构工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.15 亿元。

(16) 公司与天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司签订嘉海项目一期工程施工总承包合同，合同金额为人民币 18 亿元。

(17) 公司中标宁波高新区开发投资有限公司投资开发的宁波高新区滨江安置房二期工程（施工）I 标段项目工程施工总承包项目，中标金额为人民币 2.02 亿元。

(18) 公司与江苏洋河新城投资开发有限公司签订新城名苑安置小区建设项目一期工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.89 亿元。

(19) 公司中标上海宝山宜家家居有限公司投资开发的上海宝山宜家家居商场工程施工总承包项目，中标金额为人民币 3.25 亿元。

(20) 公司与上海明馨置业有限公司签订宝山顾村镇新选址 1 号基地 A1-3、A1-4、A1-5、C1-1、C1-5 地块配套商品房住宅项目工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.12 亿元。

(21) 公司与宁波市社会福利院签订宁波市社会福利院改扩建（福利院地块）工程施工总承包合同，合同金额为人民币 1.11 亿元。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，上市公司、控股股东及实际控制人无重大承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

报告期临安青山湖 29 平方公里高新技术产业园项目和宁波奉化阳光海湾项目进展情况请参见董事会报告中报告期内整体经营情况的讨论与分析。

(十三) 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 2011 年度业绩预增公告	中国证券报 B073、上海证券报 B77	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B013、上海证券报 B18	2012 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于会计师事务所改制更名公告	中国证券报 B013、上海证券报 B18	2012 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于拟转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司股权的公告	中国证券报 B013、上海证券报 B18	2012 年 2 月 8 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B002、上海证券报 B23	2012 年 2 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转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司股权的进展公告	中国证券报 B002、上海证券报 B23	2012 年 2 月 24 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司中标宁波慈城镇慈湖人家三期安置房工程项目公告	中国证券报 B011、上海证券报 67	2012 年 3 月 24 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司重大诉讼公告	中国证券报 B011、上海证券报 B53	2012 年 3 月 29 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 A11、上海证券报 23	2012 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B038、上海证券报 25	2012 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公	中国证券报 B038、上海证券报 25	2012 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn

告			
龙元建设集团股份有限公司为控股子公司提供担保的公告	中国证券报 B038、 上海证券报 25	2012 年 4 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公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	中国证券报 B038、 上海证券报 26	2012 年 4 月 7 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司 2011 年度报告摘要	中国证券报 B038、 上海证券报 25	2012 年 4 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襄阳智谷文化产业园项目《建设工程施工合同》公告	中国证券报 A29、 上海证券报 B90	2012 年 4 月 10 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司关于延期召开 2011 年度股东大会的公告	中国证券报 B010、 上海证券报 B98	2012 年 4 月 18 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司中标上海宝山宜家家居商场工程项目公告	中国证券报 B007、 上海证券报 B44	2012 年 4 月 19 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司 2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B116、 上海证券报 172	2012 年 4 月 23 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司签署杭政储出(2005)53 号地块项目建设总承包施工合同公告	中国证券报 B019、 上海证券报 235	2012 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 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B007、 上海证券报 B26	2012 年 5 月 3 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司 2011 年利润分配实施公告	中国证券报 B021、 上海证券报 B23	2012 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签署嘉海项目一期工程建设总承包施工合同公告	中国证券报 B010、 上海证券报 B32	2012 年 6 月 19 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn
龙元建设集团股份有限公司中标宁波高新区滨江安置房二期工程(施工)I 标段项目公告	中国证券报 B007、 上海证券报 39	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn; www.lycg.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:龙元建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,080,835,844.59	1,242,548,082.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		18,700,000.00	220,881,438.80
应收账款		3,070,845,106.78	2,968,427,793.35
预付款项		343,823,825.78	436,620,711.18
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		100,210,994.22	
其他应收款		1,820,346,668.77	1,472,743,027.44
买入返售金融资产			
存货		5,025,267,064.43	4,880,398,595.99
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,460,029,504.57	11,221,619,649.73
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		11,500,600.00	12,402,500.00
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		62,470,182.86	62,470,182.86
投资性房地产			
固定资产		201,963,991.84	894,781,100.48
在建工程		235,156,974.92	237,601,382.92
工程物资			632,518.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		47,934,672.39	93,503,704.88

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,166,404.96	13,808,999.80
递延所得税资产		53,350,281.34	38,755,342.99
其他非流动资产		3,343,012.76	3,744,174.32
非流动资产合计		620,886,121.07	1,357,699,907.11
资产总计		12,080,915,625.64	12,579,319,556.84
流动负债：			
短期借款		1,807,099,413.00	1,884,582,160.00
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		292,374,360.63	884,167,319.86
应付账款		3,122,355,175.40	2,976,220,179.32
预收款项		1,009,330,919.86	806,847,743.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		919,421,838.62	1,226,790,891.05
应交税费		545,072,909.76	538,350,393.11
应付利息		7,605,467.70	19,620,785.84
应付股利		27,326,309.64	92,131,432.46
其他应付款		1,186,906,950.78	899,103,848.89
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		75,299,600.00	135,123,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,992,792,945.39	9,462,938,354.19
非流动负债：			
长期借款		221,484,724.30	383,541,303.12
应付债券			
长期应付款		200,911.03	210,924.93
专项应付款		855,488.43	819,344.43
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		222,541,123.76	384,571,572.48
负债合计		9,215,334,069.15	9,847,509,926.67
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本 (或股本)		947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积		381,227,370.46	382,727,370.46
减: 库存股			
专项储备		4,090,178.98	24,410,037.20
盈余公积		191,233,714.26	227,555,545.46
一般风险准备			
未分配利润		1,275,495,555.90	1,025,498,143.30
外币报表折算差额		274,899.57	153,389.07
归属于母公司所有者 权益合计		2,799,921,719.17	2,607,944,485.49
少数股东权益		65,659,837.32	123,865,144.68
所有者权益合计		2,865,581,556.49	2,731,809,630.17
负债和所有者权益 总计		12,080,915,625.64	12,579,319,556.84

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

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		631,501,110.83	816,733,508.76
交易性金融资产			
应收票据		14,800,000.00	76,682,114.77
应收账款		2,338,919,768.62	2,299,473,086.61
预付款项		226,329,430.14	263,248,791.17
应收利息			
应收股利		96,920,000.00	224,920,000.00
其他应收款		2,023,740,640.66	1,581,337,841.66
存货		4,046,681,992.10	3,809,503,148.81
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		9,378,892,942.35	9,071,898,491.78
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		775,748,092.12	1,008,453,172.12
投资性房地产			

固定资产		49,653,944.81	52,092,124.15
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		944,401.28	1,097,916.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,293,516.47	4,501,764.78
递延所得税资产		46,840,279.69	33,340,552.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		877,480,234.37	1,099,485,529.49
资产总计		10,256,373,176.72	10,171,384,021.27
流动负债：			
短期借款		1,361,160,000.00	1,463,460,000.00
交易性金融负债			
应付票据		254,004,360.63	780,397,319.86
应付账款		2,396,106,714.62	2,193,885,094.52
预收款项		849,323,027.08	566,220,502.87
应付职工薪酬		807,007,675.34	1,035,687,136.12
应交税费		457,371,027.65	383,504,479.56
应付利息		7,350,849.48	19,151,116.15
应付股利		27,326,309.64	33,183,010.05
其他应付款		1,036,909,226.88	859,102,970.26
一年内到期的非流动 负债			43,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		7,196,559,191.32	7,377,591,629.39
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		7,196,559,191.32	7,377,591,629.39
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		947,600,000.00	947,600,000.00

资本公积		419,058,530.18	419,058,530.18
减：库存股			
专项储备		4,090,178.98	24,410,037.20
盈余公积		227,555,545.46	227,555,545.46
一般风险准备			
未分配利润		1,461,509,730.78	1,175,168,279.04
所有者权益(或股东权益)合计		3,059,813,985.40	2,793,792,391.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计		10,256,373,176.72	10,171,384,021.27

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

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,892,361,402.42	5,502,629,433.54
其中：营业收入		5,890,936,954.22	5,502,629,433.54
利息收入		1,424,448.20	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,857,348,259.19	5,288,732,274.19
其中：营业成本		5,396,514,913.25	4,906,630,476.75
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		178,677,026.24	161,816,794.71
销售费用		8,050,074.32	8,189,988.30
管理费用		151,324,388.44	114,002,344.16
财务费用		60,672,725.44	52,388,381.55
资产减值损失		62,109,131.50	45,704,288.72
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
投资收益（损失以“—”号填列）		417,961,046.61	-142,895.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		258,300.00	
汇兑收益（损失以“—”号填			

列)			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		452,974,189.84	213,754,264.27
加：营业外收入		6,050,206.15	3,032,352.05
减：营业外支出		1,786,546.03	1,480,754.14
其中：非流动资产处置损失		550,750.90	355,152.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		457,237,849.96	215,305,862.18
减：所得税费用		126,679,404.46	67,262,576.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		330,558,445.50	148,043,285.56
归属于母公司所有者的净利润		326,906,788.21	123,058,881.46
少数股东损益		3,651,657.29	24,984,404.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3450	0.1299
（二）稀释每股收益		0.3450	0.1299
七、其他综合收益		274,899.57	46,567.24
八、综合收益总额		330,833,345.07	148,089,852.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		327,181,687.78	123,105,448.70
归属于少数股东的综合收益总额		3,651,657.29	24,984,404.10

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

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,812,884,475.14	4,431,320,175.55
减：营业成本		4,435,912,118.40	4,059,379,400.30
营业税金及附加		154,309,348.66	143,668,419.76
销售费用			
管理费用		65,962,727.78	54,683,638.70
财务费用		40,776,891.69	31,123,119.57
资产减值损失		53,998,909.73	24,852,776.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		420,546,808.17	42,565,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		482,471,287.05	160,178,120.98
加：营业外收入		583,048.59	1,307,437.20
减：营业外支出		1,002,700.00	887,208.55
其中：非流动资产处置损失			10,708.55

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		482,051,635.64	160,598,349.63
减：所得税费用		119,902,183.90	29,508,262.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		362,149,451.74	131,090,087.23
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		362,149,451.74	131,090,087.23

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

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		5,572,632,223.57	4,878,034,136.83
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		2,310,235.47	
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		351,560.61	159,654.76
收到其他与经营活动有关的现金		3,317,574,787.93	2,484,205,034.02
经营活动现金流入小计		8,892,868,807.58	7,362,398,825.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,583,209,369.31	2,962,384,223.81
客户贷款及垫款净增加额		-899,400.00	
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		13,253.77	
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,985,490,172.55	1,516,447,329.89
支付的各项税费		312,099,204.93	289,352,893.25
支付其他与经营活动有关的现金		3,402,215,692.03	2,265,548,088.08
经营活动现金流出小计		9,282,128,292.59	7,033,732,535.03
经营活动产生的现金流量净额		-389,259,485.01	328,666,290.58
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		240,000,000.00	27,431,475.00
取得投资收益收到的现金		288,258,300.00	258,266.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		439,441.35	25,302,788.01
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		528,697,741.35	52,992,529.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,058,288.72	29,887,250.97
投资支付的现金			33,251,475.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		6,205,675.34	
投资活动现金流出小计		13,263,964.06	63,138,725.97
投资活动产生的现金流量净额		515,433,777.29	-10,146,196.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		705,080.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,258,786,955.00	1,304,276,566.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,259,492,035.00	1,304,276,566.61
偿还债务支付的现金		1,339,519,953.53	955,918,896.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		147,807,582.11	27,077,683.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,487,327,535.64	982,996,580.36
筹资活动产生的现金流量净额		-227,835,500.64	321,279,986.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		948,898.00	-889,243.31
五、现金及现金等价物净增加额		-100,712,310.36	638,910,837.04
加：期初现金及现金等价物余额		999,923,432.11	792,668,420.15
六、期末现金及现金等价物余额		899,211,121.75	1,431,579,257.19

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

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,403,722,006.04	4,106,293,049.74
收到的税费返还			159,654.76
收到其他与经营活动有关的现金		3,092,897,397.97	2,381,949,853.71
经营活动现金流入小计		7,496,619,404.01	6,488,402,558.21
购买商品、接受劳务支付的现金		2,711,143,331.53	2,395,684,852.42
支付给职工以及为职工支付的现金		1,755,767,913.09	1,397,973,586.55
支付的各项税费		237,897,600.99	189,205,524.33
支付其他与经营活动有关的现金		3,203,198,961.20	2,215,527,486.78
经营活动现金流出小计		7,908,007,806.81	6,198,391,450.08
经营活动产生的现金流量净额		-411,388,402.80	290,011,108.13
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		240,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		290,442,900.00	42,565,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			175,785.00
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		530,442,900.00	42,741,085.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,232,148.42	7,281,615.30
投资支付的现金		7,294,920.00	
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		8,527,068.42	7,281,615.30
投资活动产生的现金流量净额		521,915,831.58	35,459,469.70
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		803,000,000.00	843,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		803,000,000.00	843,300,000.00
偿还债务支付的现金		948,300,000.00	517,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,462,625.14	44,753,876.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,065,762,625.14	561,753,876.53

筹资活动产生的现金流量净额		-262,762,625.14	281,546,123.47
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		-152,235,196.36	607,016,701.30
加：期初现金及现金等价物余额		622,278,875.74	592,148,428.44
六、期末现金及现金等价物余额		470,043,679.38	1,199,165,129.74

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

合并所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	947,600,000.00	382,727,370.46		24,410,037.20	227,555,545.46		1,025,498,143.30	153,389.07	123,865,144.68	2,731,809,630.17	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	947,600,000.00	382,727,370.46		24,410,037.20	227,555,545.46		1,025,498,143.30	153,389.07	123,865,144.68	2,731,809,630.17	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-1,500,000.00		-20,319,858.22	-36,321,831.20		249,997,412.60	121,510.50	-58,205,307.36	133,771,926.32	
(一)净利润							326,906,788.21		3,651,657.29	330,558,445.50	
(二)其他综合收益							-1,101,375.61	121,510.50		-979,865.11	

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				-20,319,858.22						-20,319,858.22
1. 本期提取				98,956,293.76						98,956,293.76
2. 本期使用				119,276,151.98						119,276,151.98
(七) 其他		-1,500,000.00			-36,321,831.20				-309,864.65	-38,131,695.85
四、本期期末余额	947,600,000.00	381,227,370.46		4,090,178.98	191,233,714.26		1,275,495,555.90	274,899.57	65,659,837.32	2,865,581,556.49

单位:元 币种:人民币

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	473,800,000.00	619,627,370.46		49,125,465.83	173,706,823.72		1,084,639,883.23	1,338,719.31	118,697,631.76	2,520,935,894.31
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	473,800,000.00	619,627,370.46		49,125,465.83	173,706,823.72		1,084,639,883.23	1,338,719.31	118,697,631.76	2,520,935,894.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”)	473,800,000.00	-236,900,000.00		-42,991,528.92			-161,221,118.54	46,567.24	12,519,704.10	45,253,623.88

号填列)										
(一) 净利润						123,058,881.46		24,984,404.10		148,043,285.56
(二) 其他综合收益							46,567.24			46,567.24
上述(一)和(二)小计						123,058,881.46	46,567.24	24,984,404.10		148,089,852.80
(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	236,900,000.00					-284,280,000.00		-12,464,700.00		-59,844,700.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	236,900,000.00					-284,280,000.00		-12,464,700.00		-59,844,700.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	236,900,000.00	-236,900,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	236,900,000.00	-236,900,000.00								
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			-42,991,5 28.92						-42,991,528 .92
1. 本期提 取			87,317,76 5.00						87,317,765. 00
2. 本期使 用			130,309,2 93.92						130,309,29 3.92
(七) 其 他									
四、本期 期末余额	947,600, 000.00	382,727,3 70.46	6,133,936 .91	173,706,82 3.72		923,418,764. 69	1,385,286 .55	131,217,3 35.86	2,566,189,5 18.19

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

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

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	947,600,0 00.00	419,058,53 0.18		24,410,037. 20	227,555,545. 46		1,175,168,279. 04	2,793,792,391.8 8
加：会计政 策变更								
前期差错 更正								
其他								
二、本年年 初余额	947,600,0 00.00	419,058,53 0.18		24,410,037. 20	227,555,545. 46		1,175,168,279. 04	2,793,792,391.8 8
三、本期增 减变动金 额（减少以 “—”号填 列）				-20,319,858 .22			286,341,451.74	266,021,593.52
(一) 净利 润							362,149,451.74	362,149,451.74
(二) 其他								

综合收益								
上述（一）和（二）小计							362,149,451.74	362,149,451.74
（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							-75,808,000.00	-75,808,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-75,808,000.00	-75,808,000.00
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				-20,319,858.22				-20,319,858.22
1. 本期提取				98,956,293.76				98,956,293.76

2. 本期使用				119,276,151.98				119,276,151.98
(七) 其他								
四、本期末余额	947,600,000.00	419,058,530.18		4,090,178.98	227,555,545.46		1,461,509,730.78	3,059,813,985.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							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	473,800,000.00	655,958,530.18		49,125,465.83	173,706,823.72		974,809,783.42	2,327,400,603.15
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	473,800,000.00	655,958,530.18		49,125,465.83	173,706,823.72		974,809,783.42	2,327,400,603.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	473,800,000.00	-236,900,000.00		-42,991,528.92			-153,189,912.77	40,718,558.31
(一) 净利润							131,090,087.23	131,090,087.23
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							131,090,087.23	131,090,087.23

(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	236,900, 000.00						-284,280,000.0 0	-47,380,000.00
1.提取 盈余公 积								
2.提取 一般风 险准备								
3.对所 有者 (或股 东)的 分配	236,900, 000.00						-284,280,000.0 0	-47,380,000.00
4.其他								
(五) 所有者 权益内 部结转	236,900, 000.00	-236,900,00 0.00						
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)	236,900, 000.00	-236,900,00 0.00						
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			-42,991,528.92				-42,991,528.92
1. 本期提取			87,317,765.00				87,317,765.00
2. 本期使用			130,309,293.92				130,309,293.92
(七) 其他							
四、本期期末余额	947,600,000.00	419,058,530.18	6,133,936.91	173,706,823.72		821,619,870.65	2,368,119,161.46

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

(二) 公司概况

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。根据本公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币473,800,000.00元，按每10股转增5股的比例，以资本公积和未分配利润向全体股东转增股份总额473,800,000股，每股面值1元，合计增加股本473,800,000.00元，变更后，本公司注册资本增至人民币947,600,000.00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2012年6月30日，股本总数为947,600,000股。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1. 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2. 遵循企业会计准则的声明:

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。

3. 会计期间:

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4. 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5. 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。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,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,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。

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,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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,经复核后,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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性

证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法：

(1) 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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 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。

8. 外币业务和外币报表折算:

1)、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。

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。

9. 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(和直接指定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);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,期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。期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)、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

5)、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本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活跃市场中的报价。

6)、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(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。

10. 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
风险较大组合	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款项
风险较小组合	其他不重大应收款项

(3) 按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
风险较大组合	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
风险较小组合	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

11. 存货：

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资、自制半成品、产成品、工程施工、开发成本等。

(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、库存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

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

低值易耗品采用一次转销法和分次转销法；

2) 包装物

一次摊销法

12. 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

A、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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

B、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方法

A、后续计量

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）。

B、损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(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。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13. 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本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执行。

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。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14. 固定资产：

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：

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

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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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 月 30 日	5	3.17-9.50
施工设备	8	5	11.875
机器设备	5 月 15 日	5	6.33-19.00
运输设备	5 月 6 日	5	15.83-19.00
其他设备	5	5	19

(1) 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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- A、租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- B、公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- C、租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- D、租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15. 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，并按本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。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。

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。

16. 借款费用：

1)、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,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。

17. 生物资产:

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。内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(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	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。

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。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。

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。

18. 长期待摊费用：

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

19. 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)、 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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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。

20. 政府补助：

1)、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2)、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债：

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22. 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

24. 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

(1) 本公司的母公司；

- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(四) 税项：

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	3-5
城市维护建设税	流转税缴纳额	
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15*

2. 税收优惠及批文

* 2009 年 12 月 7 日，公司子公司浙江大地钢结构有限公司取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，证书编号 GR200933000797。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2009 年、2010 年以及 2011 年该公司适用的企业所得税税率为 15%。

2012 年该证书已经到期，根据《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，高新技术企业资格期满前三个月内企业应提出复审申请，2012 年 6 月浙江大地钢结构有限公司按照规定程序提交复审资料，复审已于 2012 年 6 月 21 日结束，复审的结果将在 2012 年 4 季度公告。浙江大地公司估计能够通过复审，若通过将按 15% 税率征收企业所得税。

(五) 企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东	从母公司所有者权益冲减子公司少

						投资 的其 他项 目余 额			表		损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 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	控股 子公 司	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; 钻孔管注桩; 园林绿化, 销售建筑材料等	9,425.40	93.46	93.46	是	1,948.54		
上海龙源建材经营有限公司	控股 子公 司	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	960.00	96.00	96.00	是	27.29	12.71	
宁波龙元投资有限公司	控股 子公 司	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	1,109.92		
象山安通建筑劳务有限公司	控股 子公 司	浙江 省 象山 县	服务 业	1,000.00	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	900.00	90.00	90.00	是	110.88		
象山辰龙建筑劳务有限公司	控股 子公 司	浙江 省 象山 县	服务 业	200.00	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	173.00	86.50	86.50	是	26.35	0.65	

					金等批发、零售								
上海建筑劳务有限公司	控股子公司	上海市	服务业	200.00	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	180.00		90.00	90.00	是	13.87	6.13	
龙元建设集团天津建设工程有限公司	全资子公司	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	全资子公司	泰国	建筑施工	702万泰铢	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	152.30		100.00	100.00	是			
龙马建设股份有限公司	控股子公司	马来西亚	建筑施工	250万林吉特	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	414.56		60.00	60.00	是	-905.40	1,127.00	
龙元建设集团(澳门)有限公司	全资子公司	中国澳门	建筑施工	10万澳门元	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	5.00		51.00	51.00	是		4.79	
龙元建设集团(菲律宾)有限公司	控股子公司	菲律宾	建筑施工	934万菲律宾比索	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	控股子公司	新加坡	建筑施	10万新加坡元	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	152.49		100.00	100.00	是			

公司			工										
上海石与木投资咨询有限公司	控股子公司	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	2,650.32		
杭州青山湖硅谷开发有限公司	控股子公司的控股子公司	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		51.00	51.00	是			
元明建设置业有限公司	全资子公司	马来西亚	建筑施工	500 万美元	工程建设、房地产开发经营、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	3,420.18		100.00	100.00	是			
辽宁龙元建设工程有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	建筑施工	2,500.00	工程施工及安装；市政工程、室内外装饰装修工程、古建筑工程、地基与基础工程施工；水电管线安装、打桩	2,500.00		100.00	100.00	是			
上海龙元房地产开发有限公司	控股子公司	上海市	房地产开发业	5,000.00	房地产开发、物业管理、实业投资、投资管理、商务信息咨询、建筑装饰材料销	990.00		99.00	99.00	是	8.71	1.29	

					售								
宁波圣贝投资有限公司	全资子公司	浙江省奉化市	房地产开发业	20,000.00	基础设施建设投资, 项目投资, 房地产开发	20,000.00		100.00	100.00	是			
上海隆盛典当有限公司	控股子公司	上海市	典当业	1,000.00	动产质押典当业务; 财产权利质押典当业务; 鉴定评估及咨询业务等	550.00		51.40	51.40	是			
桐庐龙元大地钢结构有限公司	控股子公司的控股子公司	浙江杭州桐庐县	建筑施工	50.00	生产、销售钢结构件	50.00		100.00	100.00	是			

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	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	控股子公司	上海市	服务业	600.00	建筑工程设计, 工程总承包, 建筑工程抗震鉴定业务,	1,234.10		51.00	51.00	是	586.54		

院有限公司					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)。							
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	控股子公司	上海市	建筑施工	1,680.65	建筑幕墙设计、制作、施工等	3,000.00	80.00	80.00	是			336.13
上海诚宇建设工程质量检测有限公司	控股子公司的控股子公司	上海市	检测鉴定业	100.00	房屋质量检测、建设工程质量检测	100.00	51.00	51.00	是			
浙江大地钢结构有限公司	全资子公司	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	21,024.55	100.00	100.00	是			

2. 合并范围发生变更的说明

本报告期内, 原龙元建设安徽水泥有限公司股权出售, 不再进行合并。

3. 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

(1) 本期不再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

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
龙元建设安徽水泥有限公司	349,054,498.63	10,811,171.36
芜湖市美龙港埠运输有限公司	2,335,493.93	186,047.46

4. 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	2012 半年度平均汇率
龙元建设集团（澳门）有限公司	澳门元	0.78800	0.78835
龙元营造（泰国）有限公司	泰铢	0.19783	0.19847
龙马建设股份有限公司	林吉特	1.99194	1.99042
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	菲律宾比索	0.14477	0.14439
龙元亚克（澳门）有限公司	新加坡元	4.91521	4.89156
龙元亚克（澳门）有限公司澳门分公司	澳门元	0.78800	0.78835
元明建设置业有限公司	林吉特	1.99194	1.99042

(六) 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	/	/	7,479,659.89	/	/	3,647,811.09
人民币	/	/	6,089,941.98	/	/	2,275,574.98
澳门元	63,645.68	0.78800	50,152.80	73,091.03	0.78870	57,646.90
林吉特	373,801.05	1.99194	744,589.26	53,770.32	1.98890	106,943.79
泰铢	1,024,862.03	0.19783	202,748.46	1,722,500.58	0.19910	342,949.87
新加坡元	43,938.15	4.91521	215,965.23	135,950.85	4.86790	661,795.14
菲律宾比索	1,217,532.35	0.14477	176,262.16	1,409,030.60	0.14400	202,900.41
银行存款：	/	/	822,345,439.62	/	/	996,275,621.02
人民币	/	/	804,785,830.99	/	/	965,247,889.79
澳门元	242,309.84	0.78800	148,044.05	887,674.42	0.78870	700,108.82
林吉特	1,017,135.56	1.99194	1,272,072.97	5,139,063.32	1.98890	10,221,083.04
泰铢	119,569.38	0.19783	23,654.41	251,845.17	0.19910	50,142.37
新加坡元	596,544.30	4.91521	2,932,140.51	1,002,448.42	4.86790	4,879,818.66
菲律宾比索	80,682,897.23	0.14477	3,506,615.41	17,055,681.94	0.14400	2,456,018.20
港元	962,467.55	0.81520	784,603.54	112,020.97	0.81070	90,815.40
美元	962,467.55	6.32490	8,892,477.74	2,004,435.04	6.30090	12,629,744.74
其他货币资金：	/	/	251,010,745.08	/	/	242,624,650.86
人民币	/	/	250,074,533.28	/	/	241,689,867.86
林吉特	470,000.00	1.99194	936,211.80	470,000.00	1.98890	934,783.00
合计	/	/	1,080,835,844.59	/	/	1,242,548,082.97

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	41,832,103.84	114,654,088.68
保函保证金	131,278,641.24	125,167,670.98
其他保证金	73,000,000.00	1,803,092.20
项目工资保证金	1,800,000.00	
信用保证金	3,100,000.00	999,799.00

合计	251,010,745.08	242,624,650.86
----	----------------	----------------

2. 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	18,700,000.00	220,545,722.15
商业承兑汇票		335,716.65
合计	18,700,000.00	220,881,438.80

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
山东莱钢建设有限公司	2011年11月3日	2012年5月3日	10,000,000.00	安徽水泥背书用来支付往来款, 由于原出票人与收票人产生纠纷, 法院判决对该票据停止支付, 公司正在交涉中

3. 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		100,210,994.22		100,210,994.22		
合计		100,210,994.22		100,210,994.22	/	/

4. 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
风险较大组合	1,703,604,356.59	48.56	329,239,506.42	19.33	2,168,741,122.09	64.38	328,479,530.76	15.15

风险较小组合	1,804,766,230.47	51.44	108,285,973.86	6.00	1,200,176,810.75	35.62	72,010,608.73	6.00
组合小计	3,508,370,587.06	100.00	437,525,480.28	12.47	3,368,917,932.84	100.00	400,490,139.49	11.89
合计	3,508,370,587.06	/	437,525,480.28	/	3,368,917,932.84	/	400,490,139.49	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
1 年以内完工转应收账款	999,064,173.35			1 年以内完工转应收账款
100 万以下的零星客户	40,089,043.34	33,202,974.96	82.82	账龄较长
客户 1	149,003,457.54	29,800,691.51	20.00	账龄较长
客户 2	32,101,501.96	3,210,150.20	10.00	账龄较长
客户 3	26,558,677.01	7,967,603.10	30.00	账龄较长
客户 4	26,114,383.49	20,891,506.79	80.00	账龄较长
客户 5	25,638,770.96	7,691,631.29	30.00	账龄较长
客户 6	23,828,157.00	11,914,078.50	50.00	账龄较长
客户 7	23,230,930.38	6,969,279.11	30.00	账龄较长
客户 8	22,282,703.20	6,684,810.96	30.00	账龄较长
客户 9	18,774,421.19	9,387,210.60	50.00	账龄较长
客户 10	17,514,196.13	15,762,776.52	90.00	账龄较长
客户 11	17,201,373.61	1,720,137.36	10.00	账龄较长
客户 12	15,318,418.30	1,531,841.83	10.00	账龄较长
客户 13	14,357,277.86	10,050,094.50	70.00	账龄较长
客户 14	13,942,011.10	13,942,011.10	100.00	账龄较长
客户 15	13,656,612.63	13,656,612.63	100.00	账龄较长
客户 16	12,407,983.07	3,722,394.92	30.00	账龄较长
客户 17	12,031,993.18	2,406,398.64	20.00	账龄较长
客户 18	9,942,280.76	994,228.08	10.00	账龄较长
客户 19	8,750,000.00	7,875,000.00	90.00	账龄较长
客户 20	8,503,978.00	8,503,978.00	100.00	账龄较长
客户 21	7,695,289.31	6,925,760.38	90.00	账龄较长
客户 22	7,361,480.31	1,472,296.06	20.00	账龄较长
客户 23	7,358,739.59	3,679,369.80	50.00	账龄较长
客户 24	6,635,285.26	1,327,057.05	20.00	账龄较长
客户 25	6,464,654.15	5,171,723.32	80.00	账龄较长
客户 26	6,021,408.24	1,204,281.65	20.00	账龄较长
客户 27	5,940,648.53	2,376,259.41	40.00	账龄较长
客户 28	5,630,183.25	1,126,036.65	20.00	账龄较长

客户 29	5,490,621.28	3,843,434.90	70.00	账龄较长
客户 30	5,370,900.00	2,685,450.00	50.00	账龄较长
客户 31	4,868,674.00	4,868,674.00	100.00	账龄较长
客户 32	4,751,654.96	2,375,827.48	50.00	账龄较长
客户 33	4,420,091.94	884,018.39	20.00	账龄较长
客户 34	4,372,898.89	4,372,898.89	100.00	账龄较长
客户 35	4,298,726.00	4,298,726.00	100.00	账龄较长
客户 36	4,182,441.00	3,262,303.98	78.00	账龄较长
客户 37	4,159,486.00	831,897.20	20.00	账龄较长
客户 38	3,643,100.59	3,643,100.59	100.00	账龄较长
客户 39	3,570,683.00	714,136.60	20.00	账龄较长
客户 40	3,263,427.50	3,263,427.50	100.00	账龄较长
客户 41	3,121,600.00	2,809,440.00	90.00	账龄较长
客户 42	3,026,868.72	3,026,868.72	100.00	账龄较长
客户 43	2,972,175.00	891,652.50	30.00	账龄较长
客户 44	2,950,495.00	885,148.50	30.00	账龄较长
客户 45	2,846,597.54	2,846,597.54	100.00	账龄较长
客户 46	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	账龄较长
客户 47	2,786,646.88	1,393,323.44	50.00	账龄较长
客户 48	2,675,963.00	1,337,981.50	50.00	账龄较长
客户 49	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	账龄较长
客户 50	2,367,088.80	2,367,088.80	100.00	账龄较长
客户 51	2,198,271.00	1,099,135.50	50.00	账龄较长
客户 52	2,100,000.00	1,470,000.00	70.00	账龄较长
客户 53	2,050,518.98	2,050,518.98	100.00	账龄较长
客户 54	1,985,263.31	1,985,263.31	100.00	账龄较长
客户 55	1,981,779.79	990,889.90	50.00	账龄较长
客户 56	1,925,348.40	1,925,348.40	100.00	账龄较长
客户 57	1,859,624.61	929,812.31	50.00	账龄较长
客户 58	1,821,987.00	1,821,987.00	100.00	账龄较长
客户 59	1,770,733.83	1,770,733.83	100.00	账龄较长
客户 60	1,734,964.32	1,734,964.32	100.00	账龄较长
客户 61	1,632,406.08	1,632,406.08	100.00	账龄较长
客户 62	1,587,850.00	317,570.00	20.00	账龄较长
客户 63	1,519,149.00	1,519,149.00	100.00	账龄较长
客户 64	1,343,632.16	671,816.08	50.00	账龄较长
客户 65	1,317,277.54	1,317,277.54	100.00	账龄较长
客户 66	1,270,155.00	1,270,155.00	100.00	账龄较长
客户 67	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	账龄较长
客户 68	1,242,274.80	1,242,274.80	100.00	账龄较长
客户 69	1,224,456.20	367,336.86	30.00	账龄较长
客户 70	1,214,984.00	1,214,984.00	100.00	账龄较长

客户 71	1,211,220.00	1,211,220.00	100.00	账龄较长
客户 72	1,200,000.00	600,000.00	50.00	账龄较长
客户 73	1,113,708.70	1,113,708.70	100.00	账龄较长
客户 74	1,093,396.00	1,093,396.00	100.00	账龄较长
客户 75	1,051,631.43	525,815.72	50.00	账龄较长
客户 76	1,043,551.64	1,043,551.64	100.00	账龄较长
合计	1,703,604,356.59	329,239,506.42	/	/

(2)其他不重大应收账款（风险较小组合）

账龄	期末账面金额	期末比例	期末坏账准备	期初账面金额	期初比例	期初坏账准备
1 年以内小计	871,707,495.26	48.30	52,302,449.67	195,178,918.74	16.26	11,710,735.21
1 至 2 年	155,112,608.99	8.60	9,306,756.54	184,551,464.17	15.38	11,073,087.85
2 至 3 年	351,421,888.94	19.47	21,085,313.36	372,112,856.67	31.00	22,326,771.40
3 年以上	426,524,237.28	23.63	25,591,454.29	448,333,571.17	37.36	26,900,014.27
合计	1,804,766,230.47	100.00	108,285,973.86	1,200,176,810.75	100.00	72,010,608.73

(3)本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
客户 1	收回	账龄较长	240,000.00	800,000.00	240,000.00
客户 2	收回	账龄较长	400,000.00	400,000.00	400,000.00
客户 3	收回	账龄较长	141,771.00	283,542.00	141,771.00
其他零星客户	收回	账龄较长	44,715.07	44,715.07	44,715.07
合计	/	/	826,486.07	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	149,003,457.54	2-3 年	4.25
客户 2	非关联方	128,979,145.36	1 年以内	3.68
客户 3	非关联方	99,267,312.10	5 年以上	2.83
客户 4	非关联方	93,758,719.89	1 年以内	2.67
客户 5	非关联方	70,836,803.31	2-3 年	2.02

合计	/	541,845,438.20	/	15.45
----	---	----------------	---	-------

5. 其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
风险较大组合	213,234,008.25	10.30	138,517,948.52	64.96	231,089,935.89	13.54	145,740,666.45	63.07
风险较小组合	1,857,045,866.88	89.70	111,415,257.84	6.00	1,475,950,806.37	86.46	88,557,048.37	6.00
组合小计	2,070,279,875.13	100.00	249,933,206.36	12.07	1,707,040,742.26	100.00	234,297,714.82	13.73
合计	2,070,279,875.13	/	249,933,206.36	/	1,707,040,742.26	/	234,297,714.82	/

(2) 单项金额重大或虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以下零星客户	47,911,380.76	37,131,448.83	77.50	账龄较长
客户 1	13,359,563.73	9,351,694.61	70.00	账龄较长
客户 2	13,146,939.20	2,629,387.84	20.00	账龄较长
客户 3	12,093,578.08	3,628,073.42	30.00	账龄较长
客户 4	10,612,686.70	8,490,149.36	80.00	账龄较长
客户 5	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00	账龄较长
客户 6	8,641,520.65	4,320,760.33	50.00	账龄较长
客户 7	8,597,210.02	8,597,210.02	100.00	账龄较长
客户 8	7,691,916.29	3,845,958.15	50.00	账龄较长
客户 9	4,895,514.91	4,895,514.91	100.00	账龄较长
客户 10	4,781,802.95	3,347,262.07	70.00	账龄较长
客户 11	4,698,347.07	2,349,173.54	50.00	账龄较长
客户 12	4,532,502.55	4,532,502.55	100.00	账龄较长
客户 13	4,424,836.32	2,212,418.16	50.00	账龄较长
客户 14	4,145,113.86	2,901,579.70	70.00	账龄较长
客户 15	4,119,811.65	2,059,905.83	50.00	账龄较长
客户 16	4,027,533.91	2,819,273.74	70.00	账龄较长
客户 17	3,246,699.96	1,623,349.98	50.00	账龄较长
客户 18	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	账龄较长
客户 19	2,913,610.20	2,039,527.14	70.00	账龄较长
客户 20	2,889,272.97	577,854.59	20.00	账龄较长

客户 21	2,804,953.18	841,485.95	30.00	账龄较长
客户 22	2,646,000.00	2,646,000.00	100.00	账龄较长
客户 23	2,615,474.06	2,615,474.06	100.00	账龄较长
客户 24	2,346,158.19	1,173,079.10	50.00	账龄较长
客户 25	2,273,397.00	2,273,397.00	100.00	账龄较长
客户 26	2,239,741.03	2,239,741.03	100.00	账龄较长
客户 27	2,114,087.54	1,057,043.77	50.00	账龄较长
客户 28	2,073,952.20	2,073,952.20	100.00	账龄较长
客户 29	2,000,000.00	1,400,000.00	70.00	账龄较长
客户 30	1,754,957.85	1,754,957.85	100.00	账龄较长
客户 31	1,724,765.84	1,724,765.84	100.00	账龄较长
客户 32	1,484,775.14	296,955.03	20.00	账龄较长
客户 33	1,471,056.85	1,471,056.85	100.00	账龄较长
客户 34	1,389,716.75	1,389,716.75	100.00	账龄较长
客户 35	1,216,226.54	243,245.31	20.00	账龄较长
客户 36	1,200,500.00	360,150.00	30.00	账龄较长
客户 37	1,148,404.30	803,883.01	70.00	账龄较长
客户 38	1,000,000.00	800,000.00	80.00	账龄较长
合计	213,234,008.25	138,517,948.52		

(3)其他不重大其他应收款（风险较小组合）

账龄	期末账面金额	期末比例	期末坏账准备	期初账面金额	期初比例	期初坏账准备
1 年以内小计	1,016,447,180.87	54.73	60,979,336.66	548,802,279.34	37.18	32,914,193.10
1 至 2 年	566,250,583.69	30.49	33,975,035.03	631,452,160.62	42.78	37,887,129.62
2 至 3 年	208,129,039.15	11.21	12,487,742.34	220,619,626.81	14.95	13,237,177.60
3 年以上	66,219,063.17	3.57	3,973,143.81	75,076,739.60	5.09	4,518,548.05
合计	1,857,045,866.88	100.00	111,415,257.84	1,475,950,806.37	100.00	88,557,048.37

(4) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
客户 1	收回	账龄较长	211,800.03	302,571.47	211,800.03
其他零星客户	收回	账龄较长	140,534.78	145,710.21	140,534.78
合计	/	/	352,334.81	/	/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
客户 1	非关联方	405,464,760.00	1-2 年	19.59
客户 2	非关联方	258,103,908.17	1 年以内	12.47
客户 3	非关联方	104,911,610.60	2-3 年	5.07
客户 4	非关联方	55,000,000.00	1 年以内	2.66
客户 5	非关联方	45,000,000.00	1-2 年	2.17
合计	/	868,480,278.77	/	41.96

6. 预付款项：

(1) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7. 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	39,914,231.29	423,029.83	39,491,201.46	238,537,720.50	423,029.83	238,114,690.67
库存商品	520,624.49		520,624.49	234,166.10		234,166.10
周转材料	65,426,442.04		65,426,442.04			
自制半成品				1,308,217.04		1,308,217.04
产成品				3,685,365.82		3,685,365.82
开发成本	98,460,388.70		98,460,388.70	55,359,798.76		55,359,798.76
工程施工	4,821,368,407.74		4,821,368,407.74	4,581,696,357.60		4,581,696,357.60
合计	5,025,690,094.26	423,029.83	5,025,267,064.43	4,880,821,625.82	423,029.83	4,880,398,595.99

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	423,029.83	0.00	0.00	0.00	423,029.83
合计	423,029.83	0.00	0.00	0.00	423,029.83

8. 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	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	25.00	25.00	222,510,887.65	177,873.75	222,333,013.90		-384,502.25

9. 长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海房屋工程建设技术发展有限公司	410,000.00	738,363.02		738,363.02	
上海宝山神龙小额贷款股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	
阳光海湾投资控股(香港)有限公司	港币 1 元	0.80		0.80	

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
上海精文东区置业发展有限公司	15,000,000.00	55,731,819.04		55,731,819.04	

10. 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

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:	1,218,020,551.82	92,456,763.70		930,299,380.51	380,177,935.01
其中: 房屋及建筑物	466,174,335.35	80,976,920.49		411,363,803.67	135,787,452.17
机器设备	587,612,008.70	7,278,474.10		508,619,568.02	86,270,914.78
运输工具	66,921,761.18	1,413,843.42		6,829,483.49	61,506,121.11
电子及其他设备	27,818,206.92	2,760,525.69		2,765,467.79	27,813,264.82
施工设备	69,494,239.67	27,000.00		721,057.54	68,800,182.13
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	323,239,451.34	26,906,173.54	-171,931,681.71		178,213,943.17
其中: 房屋及建筑物	72,809,275.77	9,447,948.20	-55,637,396.59		26,619,827.38
机器设备	163,702,205.30	2,683,511.68	-106,300,479.66		60,085,237.32
运输工具	35,926,612.63	5,465,540.72	-4,811,703.04		36,580,450.31
电子及其他设备	15,670,982.95	3,007,820.65	-2,081,474.54		16,597,329.06
施工设备	35,130,374.69	6,301,352.29	-3,100,627.88		38,331,099.10
三、固定资产账面净值合计	894,781,100.48	/		/	201,963,991.84
其中: 房屋及建筑物	393,365,059.58	/		/	109,167,624.79
机器设备	423,909,803.40	/		/	26,185,677.46
运输工具	30,995,148.55	/		/	24,925,670.80
电子及其他设备	12,147,223.97	/		/	11,215,935.76
施工设备	34,363,864.98	/		/	30,469,083.03
四、减值准备合计		/		/	
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备		/		/	
运输工具		/		/	
电子及其他设备		/		/	
施工设备		/		/	
五、固定资产	894,781,100.48	/		/	201,963,991.84

账面价值合计				
其中：房屋及建筑物	393,365,059.58	/	/	109,167,624.79
机器设备	423,909,803.40	/	/	26,185,677.46
运输工具	30,995,148.55	/	/	24,925,670.80
电子及其他设备	12,147,223.97	/	/	11,215,935.76
施工设备	34,363,864.98	/	/	30,469,083.03

11. 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	235,156,974.92		235,156,974.92	237,601,382.92		237,601,382.92

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	其他减少	期末数
水泥厂生产线及其附属工程	335,850.00		335,850.00	
信安新区工程	35,730,715.56		2,416,600.56	33,314,115.00
MING GARDEN HOTEL	201,534,817.36	308,042.56		201,842,859.92
合计	237,601,382.92	308,042.56	2,752,450.56	235,156,974.92

12. 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	622,091.51		622,091.51	
专用设备	10,427.35		10,427.35	
合计	632,518.86		632,518.86	

13. 无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

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	115,408,983.00	48,716,667.33	99,829,984.51	64,295,665.82
龙元商标注册费	83,180.00			83,180.00
软件	3,733,896.35	48,800.00	209,019.67	3,573,676.68
土地使用权	96,255,296.65	48,667,867.33	98,464,824.84	46,458,339.14
幕墙专业资质	13,950,470.00			13,950,470.00

其他	1,386,140.00		1,156,140.00	230,000.00
二、累计摊销合计	21,905,278.12	1,466,870.83	7,011,155.52	16,360,993.43
龙元商标注册费	83,180.00			83,180.00
软件	2,377,425.28	504,895.99	258,274.26	2,624,047.01
土地使用权	10,180,592.70		6,747,881.27	3,432,711.43
幕墙专业资质	9,248,073.00	940,482.00		10,188,555.00
其他	16,007.14	21,492.84	4,999.99	32,499.99
三、无形资产账面净值合计	93,503,704.88	47,249,796.50	92,818,828.99	47,934,672.39
龙元商标注册费				
软件	1,356,471.07	-456,095.99	-49,254.59	949,629.67
土地使用权	86,074,703.95	48,667,867.33	91,716,943.57	43,025,627.71
幕墙专业资质	4,702,397.00	-940,482.00		3,761,915.00
其他	1,370,132.86	-21,492.84	1,151,140.01	197,500.01
四、减值准备合计				
龙元商标注册费				
软件				
土地使用权				
幕墙专业资质				
其他				
五、无形资产账面价值合计	93,503,704.88	47,249,796.50	92,818,828.99	47,934,672.39
龙元商标注册费				
软件	1,356,471.07	-456,095.99	-49,254.59	949,629.67
土地使用权	86,074,703.95	48,667,867.33	91,716,943.57	43,025,627.71
幕墙专业资质	4,702,397.00	-940,482.00		3,761,915.00
其他	1,370,132.86	-21,492.84	1,151,140.01	197,500.01

14. 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
房屋使用费	4,390,831.22	38,400.00	209,755.69		4,219,475.53
装修费	1,252,479.58	868,000.00	1,220,800.15		899,679.43
矿场平整费	198,566.68			198,566.68	
土地补偿费	3,838,658.29			3,838,658.29	
码头改扩建费用	2,983,866.46			2,983,866.46	
其他	1,144,597.57	54,000.00	6,750.00	1,144,597.57	47,250.00
合计	13,808,999.80	960,400.00	1,437,305.84	8,165,689.00	5,166,404.96

15. 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	634,787,854.31	61,639,091.00	1,178,820.88	7,789,437.79	687,458,686.64
二、存货跌价准备	423,029.83				423,029.83
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	635,210,884.14	61,639,091.00	1,178,820.88	7,789,437.79	687,881,716.47

安徽水泥期初资产减值准备金额合计 7,789,437.79 元，由于本期出售股权对上述数字进行转销。

16. 其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
原准则转入股权投资差额		
其中：上海市房屋建筑设计院有限公司	3,343,012.76	3,744,174.32
合计	3,343,012.76	3,744,174.32

17. 短期借款：

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	30,000,000.00	41,700,000.00
抵押借款	63,000,000.00	68,300,000.00
保证借款	577,099,413.00	388,282,160.00
信用借款	1,137,000,000.00	1,385,300,000.00
银行及商业承兑汇票贴现		1,000,000.00
合计	1,807,099,413.00	1,884,582,160.00

18. 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	120,286,472.13	448,647,017.66
银行承兑汇票	172,087,888.50	435,520,302.20
合计	292,374,360.63	884,167,319.86

19. 应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20. 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收货款	8,041,554.82	94,896,458.78
工程结算	1,001,289,365.04	711,951,284.88
合计	1,009,330,919.86	806,847,743.66

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

21. 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,226,396,612.92	1,320,922,072.31	1,628,333,231.82	918,985,453.41

二、职工福利费		4,454,055.91	4,454,055.91	
三、社会保险费		2,810,028.43	2,810,028.43	
其中：医疗保险费		417,376.43	417,376.43	
基本养老保险费		2,234,016.09	2,234,016.09	
年金缴费				
失业保险费		111,679.54	111,679.54	
工伤保险费		37,195.30	37,195.30	
生育保险费		9,761.07	9,761.07	
四、住房公积金		410,445.09	410,445.09	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	394,278.13	331,194.52	289,087.44	436,385.21
合计	1,226,790,891.05	1,328,927,796.26	1,636,296,848.69	919,421,838.62

22. 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,338,843.07	43,311,280.65
营业税	269,175,486.19	247,801,817.71
企业所得税	174,091,781.41	191,065,572.30
个人所得税	51,459,679.80	23,625,701.71
城市维护建设税	20,533,618.42	19,150,910.78
房产税	270,850.62	415,487.75
水利基金	42,492.98	57,302.23
教育费附加	8,370,003.21	9,420,120.34
资源税		217,146.35
土地使用税	174,430.00	261,645.00
堤防费	1,094,434.52	1,249,638.56
其他	4,521,289.54	1,773,769.73
合计	545,072,909.76	538,350,393.11

23. 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券		17,220,121.56
银行借款应付利息	7,605,467.70	2,400,664.28
合计	7,605,467.70	19,620,785.84

24. 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因

应付普通股股东股利	27,326,309.64	33,183,010.05	
安徽美龙实业有限公司		48,760,000.00	
齐美龙		10,188,422.41	
合计	27,326,309.64	92,131,432.46	/

25. 其他应付款:

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

26. 1 年内到期的非流动负债:

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	75,299,600.00	135,123,600.00
合计	75,299,600.00	135,123,600.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	75,299,600.00	135,123,600.00
合计	75,299,600.00	135,123,600.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行上海分行	2010年4月29日	2012年9月29日	人民币	3.51		50,000,000.00		50,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2011年5月17日	2012年9月29日	美元	4.42	1,500,000.00	9,487,350.00	1,500,000.00	9,451,350.00
中国进出口银行上海分行	2011年7月13日	2012年9月29日	美元	4.42	2,500,000.00	15,812,250.00	2,500,000.00	15,752,250.00
中行宁波江东支行	2010年6月12日	2012年6月11日	人民币	1-3 年期基准利率				43,000,000.00

上海浦东发展银行 芜湖分行	2009年7月3日	2012年12月31日	人民币	三年期基准利率下浮5%				16,920,000.00
合计	/	/	/	/	/	75,299,600.00	/	135,123,600.00

27. 长期借款:

(1) 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		13,922,300.00
保证借款	220,813,993.50	368,922,692.50
信用借款	670,730.80	696,310.62
合计	221,484,724.30	383,541,303.12

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行马来西亚有限公司	2011年1月31日	2014年2月1日	美元	LIBOR+2%	25,000.00 0.00	158,122.50 0.00	25,000.00 0.00	157,968,382.5 0
中国工商银行新加坡分行	2011年6月20日	2013年6月20日	新加坡元	SIBOR+2.20%	8,900,000.00	43,745,369.00	8,900,000.00	43,324,310.00
马来亚银行有限公司 (Malayan Banking Berhad)			林吉特	BLR-2%	7,000,000.00	13,943,580.00	7,000,000.00	13,922,300.00
中国工商银行新加坡分行	2012年1月6日	2013年6月20日	新加坡元	SIBOR+2.20%	700,000.00	3,440,647.00		
中国工商银行新加坡分行	2012年6月8日	2013年6月20日	新加坡元	SIBOR+2.20%	200,000.00	983,042.00		
合计	/	/	/	/	/	220,235,138.00	/	215,214,992.50

28. 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
网络信息科研费	50,475.68		2,135.25	48,340.43	
新型墙体科研费	20,391.63		20,391.63		
混凝土模卡砌块应用技术规程	31,590.62		9,819.62	21,771.00	
混凝土模卡砌块工程建筑结构构造图集	113,423.50		113,423.50		
自保温混凝土模卡砌块课题费	268,233.00	5,345.00	12,260.00	261,318.00	
普陀区小巨人项目	335,230.00		11,171.00	324,059.00	
混凝土自保温模卡砌块在小高层应用研究		200,000.00		200,000.00	
合计	819,344.43	205,345.00	169,201.00	855,488.43	/

29. 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	947,600,000.00						947,600,000.00

30. 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全使用费	24,410,037.20	98,956,293.76	119,276,151.98	4,090,178.98
合计	24,410,037.20	98,956,293.76	119,276,151.98	4,090,178.98

31. 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	375,919,400.18			375,919,400.18
股权投资准备	6,807,970.28		1,500,000.00	5,307,970.28
合计	382,727,370.46		1,500,000.00	381,227,370.46

32. 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	227,555,545.46		36,321,831.20	191,233,714.26
合计	227,555,545.46		36,321,831.20	191,233,714.26

33. 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	1,025,498,143.30	/
调整后 年初未分配利润	1,025,498,143.30	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	327,127,063.33	/
应付普通股股利	75,808,000.00	
其他综合收益	1,101,375.61	
期末未分配利润	1,275,715,831.02	/

34. 营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,855,301,142.62	5,502,629,433.54
其他业务收入	35,635,811.60	
营业成本	5,396,514,913.25	4,906,630,476.75

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用建筑	3,421,081,839.40	3,184,504,678.58	3,661,693,802.95	3,384,413,325.67
工业建筑	1,558,428,071.95	1,447,888,685.47	913,947,205.53	845,549,205.28
市政建筑	4,839,971.54	4,470,797.29	22,698,859.51	20,226,110.61
公共设施建筑	348,442,833.82	324,454,189.45	224,795,565.98	209,830,912.25
建筑装饰工程	84,563,889.08	74,034,644.62	47,957,442.13	44,227,380.37
销售水泥	233,224,186.87	169,735,272.49	477,941,005.26	298,116,085.36
销售钢结构	126,793,183.63	136,357,957.90	87,692,468.93	76,074,730.43
建筑设计	28,916,898.39	20,079,262.96	19,601,303.68	13,336,384.47
其他	49,010,267.94	22,391,222.07	58,374,411.47	26,928,974.21
内部抵消			-12,072,631.90	-12,072,631.90
合计	5,855,301,142.62	5,383,916,710.83	5,502,629,433.54	4,906,630,476.75

(3) 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	3,644,937,833.16	3,339,754,474.79	2,618,753,852.37	2,257,851,804.27
华南地区	1,154,160,187.32	1,074,560,586.64	1,432,850,622.58	1,322,785,446.06
华中地区	57,088,197.12	52,557,968.72	74,029,877.25	69,630,083.04

华北地区	287,287,281.94	266,745,706.30	324,716,414.72	300,233,023.22
西南地区	222,697,506.70	206,888,363.16	264,682,352.93	245,292,400.66
东北地区	349,279,166.19	317,311,168.22	661,602,899.13	598,708,191.49
海外	139,850,970.19	126,098,443.00	138,066,046.46	124,202,159.91
公司内部业务相抵消			-12,072,631.90	-12,072,631.90
合计	5,855,301,142.62	5,383,916,710.83	5,502,629,433.54	4,906,630,476.75

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	207,846,632.16	3.53
客户 2	162,479,068.60	2.76
客户 3	127,425,923.86	2.16
客户 4	91,811,118.67	1.56
客户 5	80,383,461.00	1.36
合计	669,946,204.29	11.37

35. 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	159,538,077.60	141,993,439.89	按应税营业收入计征
城市维护建设税	11,605,785.21	11,075,374.79	流转税缴纳额
教育费附加	6,748,168.30	6,927,451.07	
资源税		1,787,476.80	
其他	784,995.13	33,052.16	
合计	178,677,026.24	161,816,794.71	/

36. 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	61,565,075.10	55,209,944.25
减：利息收入	-5,378,388.19	-5,543,396.10
汇兑损益	947,206.06	-1,193,583.90
其他	3,538,832.47	3,915,417.30
合计	60,672,725.44	52,388,381.55

37. 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	258,300.00	205,000.00

处置长期股权投资产生的投资收益	418,103,908.17	
处置交易性金融资产取得的投资收益		53,266.48
其他	-401,161.56	-401,161.56
合计	417,961,046.61	-142,895.08

38. 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	62,109,131.50	45,704,288.72
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	62,109,131.50	45,704,288.72

(1) 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	225,223.81	117,134.05	225,223.81
其中: 固定资产处置利得	225,223.81	117,134.05	225,223.81
政府补助	5,640,539.84	2,905,698.00	5,640,539.84
罚没利得	29,273.90	9,520.00	29,273.90
无法支付的应付账款	155,168.60		155,168.60
合计	6,050,206.15	3,032,352.05	6,050,206.15

39. 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	550,750.90	355,152.61	550,750.90
其中: 固定资产处置损失	550,750.90	355,152.61	550,750.90
对外捐赠	1,235,595.13	1,073,491.21	1,235,595.13

罚款支出	200.00	52,110.32	200.00
合计	1,786,546.03	1,480,754.14	1,786,546.03

40. 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= $P0 \div S$
 $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中： $P0$ 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； $S0$ 为期初股份总数； $S1$ 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； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； $M0$ 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 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，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

41. 现金流量表补充资料:
(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	330,558,445.50	148,043,285.56
加：资产减值准备	62,109,131.50	45,704,288.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,870,229.74	26,660,268.22
无形资产摊销	1,887,717.11	1,771,230.38
长期待摊费用摊销	1,325,324.58	-529,327.12
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）	534,502.00	355,152.62
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）		
财务费用（收益以“－”号填列）	60,698,120.74	52,388,381.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-417,961,046.61	142,895.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,384,350.87	-11,426,072.18
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）	79,888,192.06	-926,449,285.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-375,079,545.37	-336,237,987.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-159,230,700.31	1,316,514,688.95
其他	15,524,494.92	11,728,771.10
经营活动产生的现金流量净额	-389,259,485.01	328,666,290.58
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	899,211,121.75	1,431,579,257.19
减：现金的期初余额	999,923,432.11	792,668,420.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-100,712,310.36	638,910,837.04

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	899,211,121.75	999,923,432.11
其中：库存现金	7,479,659.89	3,647,811.09
可随时用于支付的银行存款	891,731,461.86	996,275,621.02
可随时用于支付的其他货币资金		
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	899,211,121.75	999,923,432.11

(七) 关联方及关联交易

1. 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	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	有限责任公司	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	93.46	93.46	13345291-6
浙江大地钢结构有限公司	有限责任公司	浙江省杭州市	朱总明	建筑施工	10,080.00	100.00	100.00	60912871-7

上海龙源建材经营有限公司	有 限 责 任 公 司	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	有 限 责 任 公 司	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	有 限 责 任 公 司	浙江省象山县	林盛旻	服务业	1,000.00	90.00	90.00	75627398-1
象山辰龙建筑劳务有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江省象山县	潘安福	服务业	200.00	86.50	86.50	76454443-8
上海建顺劳务有限公司	有 限 责 任 公 司	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	有 限 责 任 公 司	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	有 限 责 任 公 司	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	有 限 责 任 公 司	上海市	朱总明	建筑施工	1,680.65	80.00	80.00	60727649-2
龙元营造(泰国)有限公司	有 限 责 任 公 司	泰国	戴红忠	建筑施工	702 万泰铢	100.00	100.00	105548093834
龙马建设股份有限公司	有 限 责 任 公 司	马来西亚	戴红忠	建筑施工	250 万林吉特	60.00	60.00	Co.No.335281-w
龙元建设集团(澳门)有限公司	有 限 责 任 公 司	中国澳门	周敬德	建筑施工	10 万澳门元	51.00	51.00	22221
龙元建设集团(菲律宾)有限公司	有 限 责 任 公 司	菲律宾	柏长永	建筑施工	934 万菲律宾比索	99.99	99.99	Company TIN:006743662
龙元亚克(澳门)有限公司	有 限 责 任 公 司	新加坡	陆炯	建筑施工	10.00 万新加坡元	100.00	100.00	797090954

上海石与木投资咨询有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	赖振元	投资业	2,536.00	63.75	63.75	68401484-0
元明建设置业有限公司	有 限 责 任 公 司	马来西亚	徐林华	房地产开发业	500 万美 元	100.00	100.00	887814-T
辽宁龙元建设工程有限公司	有 限 责 任 公 司	辽宁省 沈阳市	钱水江	建筑施工	2,500.00	100.00	100.00	55078114-7
上海龙元房地产开发有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	赖振元	房地 产开 发业	5,000.00	99.00	99.00	55746079-2
宁波圣贝投资有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江省 奉化市	赖朝辉	房地 产开 发业	20,000.00	100.00	100.00	58398340-7
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	有 限 责 任 公 司	临安市	赖朝辉	房地 产开 发业	10,000.00	51.00	51.00	69458417-7
上海诚宇建设工程质量检测有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	顾陆忠	检测 鉴定 业	100.00	51.00	51.00	79709095-4
上海隆盛典当有限公司	有 限 责 任 公 司	上海市	赖星宇	典当 业	1,000.00	51.40	51.40	58055630-3
桐庐龙元大地钢结构有限公司	有 限 责 任 公 司	浙江省 桐庐县	夏铮	制造 业	50.00	100.00	100.00	57730659-X

2. 本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
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	上海市	张旭升	房 地 产 开 发	60,000,000.00	25.00	25.00	76398753-6
----------------------------	------------	-----	-----	--------------	---------------	-------	-------	------------

单位:元 币种:人民币

被投资单位 名称	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	222,510,887.65	177,873.75	222,333,013.90		-384,502.25

3. 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
赖晔鋈	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
赖星宇	控股股东直系亲属

4. 关联交易情况

(1) 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始 日	租赁终止 日	租赁收益 定价依据	年度确认的租 赁收益
赖晔鋈、赖 星宇	上海隆盛典 当有限公司	办公楼	2011年8月 1日	2014年7月 31日		174,154.02

(2) 关联担保情况

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履 行完毕
浙江大地钢结构有 限公司	龙元建设集团股份有限公司	40,000,000.00	2011年10月27日~ 2012年10月26日	否
上海龙元建设工程 有限公司	龙元建设集团股份有限公司	57,000,000.00	2012年4月24日~ 2013年4月23日	否

上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	43,875,000.00	2012 年 5 月 15 日~ 2012 年 10 月 10 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	43,000,000.00	2012 年 6 月 4 日~ 2013 年 6 月 3 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	31,200,000.00	2011 年 9 月 21 日~ 2012 年 8 月 2 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	27,000,000.00	2011 年 8 月 25 日~ 2013 年 7 月 31 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	21,348,900.00	2012 年 5 月 15 日~ 2013 年 6 月 30 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	20,200,000.00	2011 年 11 月 4 日~ 2012 年 9 月 27 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	17,700,000.00	2011 年 11 月 4 日~ 2012 年 9 月 27 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	15,060,000.00	2011 年 9 月 21 日~ 2012 年 8 月 31 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	10,753,558.92	2011 年 4 月 2 日~ 2013 年 3 月 21 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	9,000,000.00	2011 年 8 月 26 日~ 2013 年 6 月 30 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	3,195,000.00	2011 年 10 月 12 日~ 2013 年 4 月 11 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	2,700,000.00	2012 年 4 月 12 日~ 2014 年 4 月 13 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	1,834,200.00	2011 年 11 月 21 日~ 2013 年 6 月 30 日	否
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	1,647,000.00	2011 年 11 月 18 日~ 2012 年 7 月 31 日	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	2012 年 6 月 11 日~ 2012 年 12 月 7 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	16,000,000.00	2012 年 5 月 3 日~ 2013 年 4 月 26 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	15,049,536.67	2011 年 11 月 25 日~ 2012 年 8 月 31 日	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	2011 年 7 月 15 日~ 2012 年 7 月 14 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	14,000,000.00	2012 年 4 月 25 日~ 2013 年 4 月 17 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	10,033,024.78	2011 年 11 月 25 日~ 2013 年 12 月 31 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	7,119,562.30	2012 年 6 月 25 日~ 2012 年 9 月 27 日	否
龙元建设集团股份	浙江大地钢结构有限公司	5,257,000.00	2011 年 6 月 16 日~	否

有限公司			2012 年 12 月 31 日	
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	5,150,125.74	2012 年 4 月 13 日~ 2012 年 7 月 9 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	4,330,300.00	2012 年 2 月 21 日~ 2012 年 7 月 31 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	3,870,000.00	2012 年 4 月 20 日~ 2012 年 7 月 20 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	3,657,600.00	2012 年 5 月 11 日~ 2012 年 9 月 13 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	2,968,000.00	2012 年 1 月 10 日~ 2012 年 10 月 20 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	1,200,000.00	2012 年 5 月 31 日~ 2012 年 11 月 30 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	900,000.00	2012 年 4 月 20 日~ 2012 年 9 月 10 日	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	240,000.00	2012 年 5 月 11 日~ 2012 年 9 月 13 日	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	25,000,000.00	2012 年 5 月 15 日~ 2013 年 5 月 15 日	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	60,000,000.00	2012 年 1 月 11 日~ 2013 年 1 月 10 日	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	50,000,000.00	2010 年 4 月 29 日~ 2012 年 9 月 29 日	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	22,433,880.00	2012 年 3 月 27 日~ 2012 年 9 月 29 日	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	15,752,250.00	2011 年 7 月 13 日~ 2012 年 9 月 29 日	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	15,161,520.00	2012 年 1 月 19 日~ 2012 年 9 月 29 日	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	15,122,160.00	2011 年 11 月 16 日~ 2012 年 9 月 29 日	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	9,451,350.00	2011 年 5 月 17 日~ 2012 年 9 月 29 日	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	7,875,000.00	2011 年 6 月 10 日~ 2012 年 8 月 31 日	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 年 12 月 27 日~ 未定	否
龙元建设集团股份有限公司	龙元亚克(澳门)有限公司	43,324,310.00	2011 年 6 月 20 日~ 2013 年 6 月 20 日	否
龙元建设集团股份有限公司	龙马建设股份有限公司	157,968,382.50	2011 年 1 月 19 日~ 2014 年 1 月 18 日	否
龙元建设集团股份有限公司	杭州青山湖森林硅谷有限公司	50,000,000.00	2012 年 2 月 22 日~ 2013 年 6 月 28 日	否

(3) 其他关联交易

关键管理人员薪酬

人员名称	本期发生额	上期发生额
赖振元	300,000.00	300,000.00
赖朝辉	249,600.00	249,600.00
郑桂香	90,000.00	90,000.00
赖赛君	156,000.00	36,000.00
史盛华	180,000.00	6,010,333.00
赖财富	180,000.00	60,000.00

5. 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海精文东区置业发展有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	赖晔望	3,556,703.50	3,652,317.50
其他应付款	赖星宇	400,000.00	3,150,000.00

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

(1)公司与宁波阳光海湾发展有限公司(以下简称"宁波阳光")、阳光海湾投资控股(香港)有限公司(以下简称"香港阳光")、新加坡阳光海湾投资控股有限公司(以下简称"新加坡阳光")因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议,于2011年7月29日向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判决终止四方订立的《资金支持与合作协议书》。2、判决宁波阳光立即偿还公司款项人民币301,000,000.00元;赔偿公司自资金投入之日起至2011年2月27日止的利息损失6,894,034.16元,并自2011年2月28日起,每逾期一日,按照应偿还款项的万分之五支付公司违约金,直至款项付清之日止。(计算至2011年7月28日止的违约金为22,274,000.00元)。3、判决香港阳光和新加坡阳光对宁波阳光上述款项的偿还、损失赔偿以及违约金的支付承担连带保证责任。4、本案的诉讼费用由宁波阳光、香港阳光及新加坡阳光共同承担。案件进展情况:公司已向浙江省宁波市中级人民法院提交了《财产保全申请书》,浙江省宁波市中级人民法院于2011年8月1日作出了民事裁定【(2011)浙甬商外初字第38-1号】:冻结宁波阳光、香港阳光、新加坡阳光价值人民币307,890,000.00元的银行存款或查封其相应价值的财产并立即执行裁定。目前法院已将《协助执行通知书稿》发送至奉化市国土资源局进行了预查封,奉化市国土资源局收到的宁波阳光为获取土地使用权向其支付的土地出让金不得退还给宁波阳光。因该案系涉外诉讼,诉前准备工作耗时较长,在完成诉讼资料送达各涉诉当事人等各项准备工作后,法院预定于2012年11月1日正式开庭审理。

(2)海擎重工机械有限公司(以下简称"海擎重工")与公司全资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岗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。

该案由葫芦岛市龙港区人民法院受理,2011年11月7日,辽宁省葫芦岛市中级人民法院出具判决书(2010)葫民一初字第00013号,判决如下:驳回浙江大地钢结构有限公司的诉讼请求。

2011年11月28日,大地公司上诉至辽宁省高级人民法院,辽宁省高院于2012年3月13日在沈阳开庭。截止报告披露日,辽宁省高院2012年3月29日作出(2012)辽民一终字第64号民事裁定书,裁定本案发回葫芦岛市中级人民法院重审,现正在进行司法审计。

(3)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,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。法院受理后,经司法审价及进一步审理于2011年12月21日作出(2009)沪一中民二(民)初字第41号民事判决书,公司不服,向上海市高级人民法院提起上诉,截止报告披露日,该案正在审理中。

(4)公司与上海海天龙国际物流有限公司(以下简称"海天龙")产生建设工程施工合同纠纷,遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求判令海天龙支付工程款 32,392,951.34 元,及利息损失暂计 1,000,000.00 元;判令海天龙归还投标保证金 100,000.00 元;判令诉讼费由被告承担。截止报告披露日,司法审价已完成,仍在继续审理中。

(5)公司与大连海派叶片制造有限公司(以下简称"大连海派")产生建设工程施工合同纠纷,遂向大连市中级人民法院提起诉讼,要求大连海派立即支付公司工程款 26,294,994.00 元;判令支付工程款逾期损失 10,000,000.00 元及诉讼费。截止报告披露日,正在对案件进行司法鉴定。

(6)公司与郑国赛就杭浦高速项目产生纠纷,遂向象山县人民法院提起诉讼,要求判令郑国赛返还杭浦高速项目中领走的工程款 19,800,000.00 及利息、诉讼费,公司于2012年4月5日向象山法院提出撤诉申请,象山法院于2012年4月6日裁定准许撤诉。

(7)公司与宁波澳特莱海产品开发有限公司(以下简称"澳特莱")产生建设工程施工合同纠纷,遂向浙江省象山县人民法院提起诉讼,要求澳特莱立即支付公司工程款 3,785,011.00 元,公司对此享有优先权;判令由澳特莱承担本案诉讼费。后经澳特莱提出管辖权异议,经浙江省象山县人民法院裁定,本案应移送上海市浦东新区人民法院处理。公司对上述判决有争议,遂向浙江省宁波市中级人民法院提起上诉,经浙江省宁波市中级人民法院审理裁定驳回上诉,维持原判。经上海市浦东新区人民法院开庭审理,于2011年8月18日作出(2011)浦民一(民)初字第12971号民事判决书,判决澳特莱支付工程款 3,785,011.00 元及利息。

截止报告披露日，诉讼程序已终结，目前在执行阶段。

(8)岳阳加业混凝土有限公司(以下简称"岳阳加业")与公司产生预拌混凝土买卖合同纠纷,岳阳加业向岳阳市岳阳楼区人民法院起诉要求判令公司偿还混凝土货款 2,253,890.00 元及逾期利息;判令公司承担本案诉讼费。法院受理后于 2012 年 5 月 11 日作出判决,公司不服提起上诉,上诉期间双方协商达成一致,公司支付岳阳加业货款 175 万元并承担二审案件受理费 12,415 元,岳阳市中级人民法院作出(2012)岳中民二终字第 42 号民事调解书,本案就此审理终结。

(9)公司与扬州大洋造船有限公司(以下简称"大洋船厂")产生建设工程施工合同纠纷,遂向象山县人民法院提起诉讼,诉讼请求:(1)判令被告支付工程款 19,312,418.00 元(2)判令被告支付逾期利息 4,250,863.00 元(3)被告承担本案的全部诉讼费用。公司已于 2012 年 4 月 24 日向象山法院申请撤诉,象山法院于 2012 年 4 月 27 日裁定准许撤诉。

(10)公司与上海电气临港重型机械装备有限公司产生建筑施工工程合同纠纷,遂向上海市第一中级人民法院递交了《民事起诉状》,提出判令对方支付拖欠工程款及利息合计 30,720.63 万元的诉讼请求。截止报告披露日本案仍在审理中。

(11)公司与永新纺织印染有限公司(原致轩纺织印染(浙江)有限公司)产生建筑施工合同纠纷,遂于 2012 年 5 月向中国国际贸易仲裁委员会提起仲裁申请,请求:(1)裁决被申请人立即向申请人支付拖欠的工程款人民币 15,252,800 元;(2)裁决被申请人立即向申请人支付截止 2012 年 5 月 10 日的工程款利息暂计人民币 403,221.92 元;(3)裁决被申请人立即向申请人支付截止 2012 年 5 月 10 日的补偿款计人民币 5,530,000 元等。截止报告披露日仲裁庭组成人员已完毕,尚未开庭。

(12)公司与李聚全产生建设工程合同纠纷,遂向虹口区人民法院提起民事诉讼,请求:(1)判决偿还欠款本金 16,900,546 元;(2)判决支付逾期付款违约金 3,041,500 元;(3)判决承担本案诉讼费。虹口法院于 2012 年 5 月 2 日受理后,双方于 2012 年 6 月 1 日达成一致,李聚全于 2012 年 6 月 20 日前付款 200 万元,2012 年 7 月 20 日前付款 380 万元,8 月 20 日前付款 360 万元,9 月 30 日前付款 360 万元,案件受理费由李聚全承担,并由法院作出(2012)虹民三(民)初字第 819 号民事调解书,截止报告披露日本案已审结终结。

2. 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
杭州青山湖森林硅谷有限公司	50,000,000.00	2013-06-28	无影响
龙马建设股份有限公司	157,968,382.50	2014-01-18	无影响
龙元亚克(澳门)有限公司	43,324,310.00	2013-06-20	无影响
龙元营造(泰国)有限公司	9,234,984.00	未定	无影响
上海龙元建设工程有限公司	7,875,000.00	2012-08-31	无影响
上海龙元建设工程有限公司	60,000,000.00	2013-01-10	无影响
上海龙元建设工程有限公司	50,000,000.00	2012-09-29	无影响
上海龙元建设工程有限公司	9,451,350.00	2012-09-29	无影响
上海龙元建设工程有限公司	15,752,250.00	2012-09-29	无影响

上海龙元建设工程有限公司	15,122,160.00	2012-09-29	无影响
上海龙元建设工程有限公司	15,161,520.00	2012-09-29	无影响
上海龙元建设工程有限公司	22,433,880.00	2012-09-29	无影响
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	25,000,000.00	2013-05-15	无影响
浙江大地钢结构有限公司	14,000,000.00	2013-04-17	无影响
浙江大地钢结构有限公司	16,000,000.00	2013-04-26	无影响
浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2012-12-07	无影响
浙江大地钢结构有限公司	5,257,000.00	2012-12-31	无影响
浙江大地钢结构有限公司	2,968,000.00	2012-10-20	无影响
浙江大地钢结构有限公司	5,150,125.74	2012-07-09	无影响
浙江大地钢结构有限公司	240,000.00	2012-09-13	无影响
浙江大地钢结构有限公司	3,657,600.00	2012-09-13	无影响
浙江大地钢结构有限公司	7,119,562.30	2012-09-27	无影响
浙江大地钢结构有限公司	15,049,536.67	2012-08-31	无影响
浙江大地钢结构有限公司	10,033,024.78	2013-12-31	无影响
浙江大地钢结构有限公司	4,330,300.00	2012-07-31	无影响
浙江大地钢结构有限公司	3,870,000.00	2012-07-20	无影响
浙江大地钢结构有限公司	900,000.00	2012-09-10	无影响
浙江大地钢结构有限公司	15,000,000.00	2012-07-14	无影响
浙江大地钢结构有限公司	1,200,000.00	2012-11-30	无影响
合计	606,098,985.99		

3. 其他或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司银行承兑汇票保证金为 41,832,103.84 元, 用于开具 172,087,888.50 元银行承兑汇票。

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司保函保证金为 131,278,641.24 元, 用于开立总额为 378,970,199.81 元人民币保函, 为子公司浙江大地钢结构有限公司开立 5,316,283.20 元美元工程保函, 为公司子公司龙元亚克(澳门)有限公司开立 58,960,000.00 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 58,308,000.00 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 27,000,000.00 美元工程保函。

(十) 承诺事项:

资产抵押、质押、保理融资情况

1、 公司子公司浙江大地钢结构有限公司将杭房权证萧字第 294907 号的房屋建筑物及杭萧国用(2009)第 0700007 号的土地使用权抵押给交通银行股份有限公司杭州萧山支行, 取得 15,000,000.00 元最高额授信额度, 抵押期限为 2009 年 11 月 18 日至 2012 年 11 月 18 日。截止 2011 年 12 月 31 日, 抵押的房屋建筑物净值为 13,050,919.27 元, 土地使用权净值为 10,347,728.28 元。截止 2011 年 12 月 31 日, 公司向交通银行股份有限公司杭州萧山支行借款 15,000,000.00 元。截止 2012 年 6 月底, 上述抵押、授信、借款均撤消、归还。

2、 公司子公司浙江大地钢结构有限公司将杭房权证萧字第 294908 号、杭房权证萧字第 00061556 号的房屋建筑物及杭萧国用(2009)第 0700007 号的土地使用权抵押给中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行, 取得 90,000,000.00 元最高额授信额度, 抵押期限为 2010 年 9 月 13 日至 2012 年 9 月 13 日。截止 2011 年 12 月 31 日, 抵押的房屋建筑物净值

为 18,025,983.58 元，土地使用权净值为 10,347,728.28 元。截止 2012 年 6 月 30 日，公司向中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行借款 53,300,000.00 元。

3、公司子公司浙江大地钢结构有限公司与中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行签订保理业务合同，取得 970 万的保理融资额度，实际提款日与还款日以借据记载为准。截止 2012 年 6 月 30 日，公司将与舟山中基柴油机制造有限公司的应收款质押给中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行，取得 9,700,000.00 元短期借款。

4、公司子公司龙元建设安徽水泥有限公司将繁国用（2010）第 38 号、繁国用（2007）第 093 号的土地使用权及 2500T/D 水泥生产线设备、4500T/D 水泥生产线设备抵押给上海浦东发展银行芜湖分行，取得 15,550,000.00 元长期借款及 102,580,000.00 元长期借款，期限分别为 2009 年 6 月 22 日至 2013 年 10 月 23 日、2009 年 9 月 10 日至 2013 年 10 月 31 日。同时，原由龙元建设集团股份有限公司提供最高额为 202,580,000.00 元的担保已经转给南方水泥有限公司。

5、公司子公司元明建设置业有限公司将在建的 MING GARDEN HOTEL 的 5-11 层 77 套公寓抵押给马来亚银行有限公司（MalayanBankingBerhad），截止到 2012 年 6 月 30 日，取得长期借款 8,035,933.19 万马币，取得保函 47 万马币。

(十一) 资产负债表日后事项：

1. 其他资产负债表日后事项说明

(1)公司与上海万业企业宝山新城建设开发有限公司产生建设工程施工合同纠纷，遂于 2012 年 7 月向上海仲裁委员会提起仲裁申请，请求：（1）被申请人向申请人支付土建工程款计 110,315,999.07 元；（2）被申请人按银行同期借款利率向申请人支付逾期支付土建工程款的利息暂计 31,329,743.76 元（2008 年 2 月 1 日至 2012 年 6 月 30 止）。目前仲裁庭组成已完成，尚未开庭。

(2)公司与太仓景瑞置业有限公司发生建设工程施工合同纠纷，遂于 2012 年 8 月 16 日向苏州市中级人民法院提起民事诉讼，请求（1）支付工程款 86,828,369.69 元；（2）支付现场材料、设备折价费 6,652,253.73 元；（3）支付律师费 1,157,806 元；（4）承担本案的诉讼费保全费。截止报告披露日法院已受理，尚未开庭。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
风险较大组合	1,140,224,259.04	44.06	161,836,058.84	14.19	1,627,005,657.97	64.73	160,786,310.83	9.88
风险较小组合	1,447,374,008.99	55.94	86,842,440.57	6.00	886,440,148.46	35.27	53,186,408.99	6.00

组合小计	2,587,598,268.03	100.00	248,678,499.41	9.61	2,513,445,806.43	100.00	213,972,719.82	8.51
合计	2,587,598,268.03	/	248,678,499.41	/	2,513,445,806.43	/	213,972,719.82	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
1 年以内完工转应收账款	807,773,904.70			1 年以内完工转应收账款
100 万以下的零星客户	25,481,569.88	20,386,192.34	80.00	账龄较长
客户 1	32,101,501.96	3,210,150.20	10.00	账龄较长
客户 2	23,230,930.38	6,969,279.11	30.00	账龄较长
客户 3	22,282,703.20	6,684,810.96	30.00	账龄较长
客户 4	18,774,421.19	9,387,210.60	50.00	账龄较长
客户 5	17,201,373.61	1,720,137.36	10.00	账龄较长
客户 6	15,318,418.30	1,531,841.83	10.00	账龄较长
客户 7	14,357,277.86	10,050,094.50	70.00	账龄较长
客户 8	13,942,011.10	13,942,011.10	100.00	账龄较长
客户 9	12,407,983.07	3,722,394.92	30.00	账龄较长
客户 10	12,031,993.18	2,406,398.64	20.00	账龄较长
客户 11	9,942,280.76	994,228.08	10.00	账龄较长
客户 12	8,503,978.00	8,503,978.00	100.00	账龄较长
客户 13	7,361,480.31	1,472,296.06	20.00	账龄较长
客户 14	7,358,739.59	3,679,369.80	50.00	账龄较长
客户 15	6,464,654.15	5,171,723.32	80.00	账龄较长
客户 16	5,940,648.53	2,376,259.41	40.00	账龄较长
客户 17	4,868,674.00	4,868,674.00	100.00	账龄较长
客户 18	4,751,654.96	2,375,827.48	50.00	账龄较长
客户 19	4,420,091.94	884,018.39	20.00	账龄较长
客户 20	4,372,898.89	4,372,898.89	100.00	账龄较长
客户 21	4,298,726.00	4,298,726.00	100.00	账龄较长
客户 22	4,182,441.00	3,262,303.98	78.00	账龄较长
客户 23	4,159,486.00	831,897.20	20.00	账龄较长
客户 24	3,643,100.59	3,643,100.59	100.00	账龄较长
客户 25	3,570,683.00	714,136.60	20.00	账龄较长
客户 26	2,972,175.00	891,652.50	30.00	账龄较长
客户 27	2,846,597.54	2,846,597.54	100.00	账龄较长
客户 28	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	账龄较长
客户 29	2,786,646.88	1,393,323.44	50.00	账龄较长
客户 30	2,675,963.00	1,337,981.50	50.00	账龄较长

客户 31	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	账龄较长
客户 32	2,367,088.80	2,367,088.80	100.00	账龄较长
客户 33	2,100,000.00	1,470,000.00	70.00	账龄较长
客户 34	2,050,518.98	2,050,518.98	100.00	账龄较长
客户 35	1,985,263.31	1,985,263.31	100.00	账龄较长
客户 36	1,981,779.79	990,889.90	50.00	账龄较长
客户 37	1,925,348.40	1,925,348.40	100.00	账龄较长
客户 38	1,821,987.00	1,821,987.00	100.00	账龄较长
客户 39	1,770,733.83	1,770,733.83	100.00	账龄较长
客户 40	1,734,964.32	1,734,964.32	100.00	账龄较长
客户 41	1,343,632.16	671,816.08	50.00	账龄较长
客户 42	1,317,277.54	1,317,277.54	100.00	账龄较长
客户 43	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	账龄较长
客户 44	1,113,708.70	1,113,708.70	100.00	账龄较长
客户 45	1,093,396.00	1,093,396.00	100.00	账龄较长
客户 46	1,043,551.64	1,043,551.64	100.00	账龄较长
合计	1,140,224,259.04	161,836,058.84	/	/

(2) 母公司其他不重大应收账款（风险较小组合）

账龄	期末账面金额	期末比例	期末坏账准备	期初账面金额	期初比例	期初坏账准备
1 年以内小计	745,207,173.00	51.49	44,712,430.33	136,029,149.30	15.35	8,161,749.04
1 至 2 年	105,543,641.21	7.29	6,332,618.48	118,713,906.00	13.39	7,122,834.36
2 至 3 年	298,134,475.57	20.60	17,888,068.56	313,638,767.00	35.38	18,818,326.02
3 年以上	298,488,719.21	20.62	17,909,323.20	318,058,326.16	35.88	19,083,499.57
合计	1,447,374,008.99	100.00	86,842,440.57	886,440,148.46	100.00	53,186,408.99

(3) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
客户 1	收回	账龄较长	240,000.00	800,000.00	240,000.00
客户 2	收回	账龄较长	400,000.00	400,000.00	400,000.00
其他零星客户	收回	账龄较长	5,813.07	5,813.07	5,813.07
合计	/	/	645,813.07	/	/

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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	128,979,145.36	1 年以内	4.98
客户 2	非关联方	93,758,719.89	1 年以内	3.62
客户 3	非关联方	70,836,803.31	2-3 年	2.74
客户 4	非关联方	69,639,728.97	2-3 年	2.69
客户 5	非关联方	60,980,895.79	1 年以内	2.36
合计	/	424,195,293.32	/	16.39

2. 其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
风险较大组合	736,972,997.72	33.21	106,551,078.16	14.46	654,166,521.36	37.22	109,991,315.19	16.81
风险较小组合	1,482,253,958.59	66.79	88,935,237.49	6.00	1,103,364,505.81	62.78	66,201,870.32	6.00
组合小计	2,219,226,956.31	100.00	195,486,315.65	8.81	1,757,531,027.17	100.00	176,193,185.51	10.03
合计	2,219,226,956.31	/	195,486,315.65	/	1,757,531,027.17	/	176,193,185.51	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合并关联方	560,947,800.62			
100 万以下零星客户	38,622,684.03	28,412,982.02	73.57	账龄较长

客户 1	13,359,563.73	9,351,694.61	70.00	账龄较长
客户 2	13,146,939.20	2,629,387.84	20.00	账龄较长
客户 3	12,093,578.08	3,628,073.42	30.00	账龄较长
客户 5	10,000,000.00	3,000,000.00	30.00	账龄较长
客户 6	8,641,520.65	4,320,760.33	50.00	账龄较长
客户 7	8,597,210.02	8,597,210.02	100.00	账龄较长
客户 8	7,691,916.29	3,845,958.15	50.00	账龄较长
客户 9	4,895,514.91	4,895,514.91	100.00	账龄较长
客户 10	4,781,802.95	3,347,262.07	70.00	账龄较长
客户 12	4,532,502.55	4,532,502.55	100.00	账龄较长
客户 13	4,424,836.32	2,212,418.16	50.00	账龄较长
客户 14	4,145,113.86	2,901,579.70	70.00	账龄较长
客户 15	4,119,811.65	2,059,905.83	50.00	账龄较长
客户 16	4,027,533.91	2,819,273.74	70.00	账龄较长
客户 17	3,246,699.96	1,623,349.98	50.00	账龄较长
客户 18	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	账龄较长
客户 19	2,913,610.20	2,039,527.14	70.00	账龄较长
客户 20	2,889,272.97	577,854.59	20.00	账龄较长
客户 21	2,804,953.18	841,485.95	30.00	账龄较长
客户 23	2,615,474.06	2,615,474.06	100.00	账龄较长
客户 24	2,346,158.19	1,173,079.10	50.00	账龄较长
客户 26	2,239,741.03	2,239,741.03	100.00	账龄较长
客户 27	2,114,087.54	1,057,043.77	50.00	账龄较长
客户 29	2,000,000.00	1,400,000.00	70.00	账龄较长
客户 31	1,724,765.84	1,724,765.84	100.00	账龄较长
客户 32	1,484,775.14	296,955.03	20.00	账龄较长
客户 35	1,216,226.54	243,245.31	20.00	账龄较长
客户 36	1,200,500.00	360,150.00	30.00	账龄较长
客户 37	1,148,404.30	803,883.01	70.00	账龄较长
合计	736,972,997.72	106,551,078.16		

(3)母公司其他不重大其他应收款（风险较小组合）

账龄	期末账面金额	期末比例	期末坏账准备	期初账面金额	期初比例	期初坏账准备
1 年以内小计	851,851,338.41	57.47	51,111,080.25	390,270,633.51	35.37	23,402,294.37

1 至 2 年	534,266,807.25	36.04	32,056,008.44	599,757,477.10	54.36	35,985,448.60
2 至 3 年	50,573,487.80	3.41	3,034,409.27	58,839,646.45	5.33	3,530,378.77
3 年以上	45,562,325.13	3.08	2,733,739.53	54,496,748.75	4.94	3,283,748.58
合计	1,482,253,958.59	100.00	88,935,237.49	1,103,364,505.81	100.00	66,201,870.32

(4) 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
客户 1	收回	账龄较长	211,800.03	302,571.47	211,800.03
其他零星客户	收回	账龄较长	53,910.00	53,910.00	53,910.00
合计	/	/	265,710.03	/	/

(5) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(6) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	405,464,760.00	1-2 年	18.27
客户 2	关联方	258,103,908.17	1 年以内	11.63
客户 3	关联方	222,333,844.38	1 年以内	10.02
客户 4	关联方	87,196,932.59	1 年以内	3.93
客户 5	关联方	67,244,709.62	1 年以内	3.03
合计	/	1,040,344,154.76	/	46.88

(7) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江大地钢结构有限公司	子公司	222,333,844.38	10.58
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	子公司	87,196,932.59	4.15
龙马建设股份有限公司	子公司	67,244,709.62	3.20
上海石与木投资咨询有限公司	子公司	55,500,000.00	2.64
龙元建设集团(澳门)有限公司	子公司	41,593,641.55	1.98
元明建设置业有限公司	子公司	40,649,030.00	1.93
上海龙元建设工程有限公司	子公司	17,402,092.89	0.83
龙元营造(泰国)有限公司	子公司	10,898,906.91	0.52
龙元亚克(澳门)有限公司	子公司	10,348,308.80	0.49

龙元建设集团（菲律宾）有限公司	子公司	4,608,314.76	0.22
象山安通建筑劳务有限公司	子公司	2,048,313.97	0.10
象山辰龙建筑劳务有限公司	子公司	608,240.00	0.03
辽宁龙元建设工程有限公司	子公司	513,800.00	0.02
宁波龙元投资有限公司	子公司	1,665.15	
合计	/	560,947,800.62	26.69

3. 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海龙元建设工程有限公司	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	9,600,000.00	9,600,000.00		9,600,000.00			96.00	96.00
上海建顺建筑劳务有限公司	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	12,341,000.00	12,341,000.00		12,341,000.00			51.00	51.00
象山安通建筑劳务有限公司	1,705,080.00	1,705,080.00	7,294,920	9,000,000.00			90.00	90.00
龙元建设安徽水泥有限公司	240,000,000.00	240,000,000.00	-240,000,000.00					
象山辰龙建筑劳务有限公司	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	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00			90.00	90.00
浙江大地钢结构有限公司	157,718,239.60	210,245,492.25		210,245,492.25			100.00	100.00

龙元建设集团天津建设工程有限公司	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	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			80.00	80.00
龙元营造(泰国)有限公司	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	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	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	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	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	16,167,000.00	16,167,000.00		16,167,000.00			63.75	63.75
元明建设置业有限公司	34,201,800.00	34,201,800.00		34,201,800.00			100.00	100.00
辽宁龙元建设工程有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			100.00	100.00
上海龙元房地产开发有限公司	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00			99.00	99.00
宁波圣贝投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100.00	100.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海精文东区置业发展有限公司	15,000,000.00	55,731,819.04		55,731,819.04				25.00	25.00

4. 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,780,681,583.98	4,431,320,175.55
其他业务收入	32,202,891.16	
营业成本	4,435,912,118.40	4,059,379,400.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
民用建筑	2,936,324,175.04	2,727,739,330.43	3,289,044,772.38	3,028,596,610.54
工业建筑	1,526,456,843.82	1,418,139,421.06	899,258,755.31	831,054,175.02
市政建筑	4,839,971.54	4,470,797.29	22,698,859.51	20,226,110.61
公共设施建筑	268,658,107.09	250,598,344.97	165,858,695.41	152,384,873.75
建筑装饰工程	3,285,096.36	2,929,908.98	10,072,391.85	8,715,101.38
其他	41,117,390.13	19,835,102.34	44,386,701.09	18,402,529.00
合计	4,780,681,583.98	4,423,712,905.07	4,431,320,175.55	4,059,379,400.30

(3) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	2,768,708,484.59	2,558,376,910.17	1,744,146,095.82	1,587,063,460.55
华南地区	1,149,717,482.22	1,071,632,932.63	1,419,935,311.96	1,313,115,766.03
华中地区	2,991,662.34	2,757,824.59	16,237,100.99	14,966,558.35
华北地区	287,287,281.94	266,745,706.30	324,716,414.72	300,233,023.22
西南地区	222,697,506.70	206,888,363.16	264,682,352.93	245,292,400.66
东北地区	349,279,166.19	317,311,168.22	661,602,899.13	598,708,191.49

合计	4,780,681,583.98	4,423,712,905.07	4,431,320,175.55	4,059,379,400.30
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

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	207,846,632.16	4.32
客户 2	162,479,068.60	3.38
客户 3	91,811,118.67	1.91
客户 4	80,383,461.00	1.67
客户 5	78,674,601.21	1.63
合计	621,194,881.64	12.91

5. 投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,442,900.00	42,565,300.00
处置长期股权投资产生的投资收益	418,103,908.17	
合计	420,546,808.17	42,565,300.00

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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		40,000,000.00	
上海市房屋建筑设计院有限公司	2,442,900.00	2,565,300.00	
合计	2,442,900.00	42,565,300.00	/

6. 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	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	362,149,451.74	131,090,087.23
加：资产减值准备	53,998,909.73	24,852,776.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,201,061.34	3,925,204.51
无形资产摊销	202,314.91	137,861.81
长期待摊费用摊销	208,248.31	130,359.36
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)		10,708.55
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,776,891.69	31,123,119.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-420,546,808.17	-42,565,300.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,499,727.44	-6,213,194.06
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）	-36,144,680.95	-712,018,366.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-219,452,698.04	-111,029,576.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-199,094,233.74	958,853,961.03
其他	15,812,867.82	11,713,466.57
经营活动产生的现金流量净额	-411,388,402.80	290,011,108.13
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	470,043,679.38	1,199,165,129.74
减：现金的期初余额	622,278,875.74	592,148,428.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-152,235,196.36	607,016,701.30

(十三) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	417,553,157.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,585,539.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-771,128.82
所得税影响额	-105,591,892.08
少数股东权益影响额（税后）	-93,145.30
合计	316,682,530.91

2. 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	
		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	11.85	0.3450	0.3450
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	0.37	0.0108	0.0108

八、 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. 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
2012 年 8 月 29 日