

龙元建设集团股份有限公司

600491

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

六、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：

公司 2012 年度母公司实现净利润 333,118,688.27 元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 33,311,868.83 元后，结余 299,806,819.44 元。加上期初未分配利润 1,175,168,279.04 扣除当年对上年分配的 75,808,000.00 元，2012 年末可供股东分配利润为 1,399,167,098.48 元。

2012 年度利润分配预案为：以截止 2012 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 1.3 元（含税），共计分配 123,188,000 元，剩余 1,275,979,098.48 元结转以后年度分配。

七、 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

八、 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

九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理	34
第九节 内部控制	38
第十节 财务会计报告	39
第十一节 备查文件目录.....	149

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司	指	龙元建设集团股份有限公司
安徽水泥	指	原龙元建设安徽水泥有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
宁波证监局	指	中国证券监督管理委员会宁波证监局
上交所	指	上海证券交易所

二、 重大风险提示：

公司已在董事会报告中对围绕公司经营状况的风险因素作了描述，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	龙元建设集团股份有限公司
公司的中文名称简称	龙元建设
公司的外文名称	LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写	LYCG
公司的法定代表人	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

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	龙元建设	600491

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告中“一、公司基本情况”。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
	签字会计师姓名	肖菲
		王许

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年 同期增减(%)	2010 年
营业收入	13,993,268,530.00	13,495,846,735.79	3.69	9,844,290,165.34
归属于上市公司股东的净利润	394,194,385.03	278,986,981.81	41.29	184,396,764.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,852,809.23	256,776,369.33	-82.14	153,141,863.38
经营活动产生的现金流量净额	-260,040,562.23	60,903,327.39	-526.97	-33,665,272.32
	2012 年末	2011 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,950,931,378.31	2,607,944,485.49	13.15	2,402,238,262.55
总资产	14,093,451,400.75	12,579,319,556.84	12.04	9,802,519,274.62

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增 减(%)	2010 年
基本每股收益（元 / 股）	0.42	0.29	44.83	0.21
稀释每股收益（元 / 股）	0.42	0.29	44.83	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.05	0.27	-81.48	0.17
加权平均净资产收益率（%）	14.21	11.15	增加 3.06 个百分点	7.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.65	10.27	减少 8.62 个百分点	6.55

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	395,729,785.09	-1,718,874.53	-193.85
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	20,082,862.06	14,321,178.48	35,999,613.33
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,509,418.05	9,688,869.45	12,086,101.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出		98,826.43	143,256.92

售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,938,291.23	7,584,124.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,656,815.17	-2,788,436.63	1,308,234.13
少数股东权益影响额	-1,553,627.31	-493,783.71	-6,925,449.32
所得税影响额	-103,708,338.15	-4,481,291.38	-11,356,661.33
合计	348,341,575.80	22,210,612.48	31,254,901.27

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，国际经济复杂多变、受金融危机影响复苏缓慢。国内经济增速放缓，政府继续调控房地产行业，抑制投机投资需求的“限购、限贷、限价”等基本调控政策没有松动。面对复杂多变的国际国内形势，公司管理层精心组织部署全年工作，上下迎难而上，开拓进取，基本实现了董事会年初下达的各项目标。2012 年，公司实现合并营业收入 139.93 亿元，同比增长 3.69%，实现合并净利润 3.97 亿元，同比增长 23.53%，归属于母公司所有者的净利润 3.94 亿元，同比增长 41.29%。

公司业务主要包括工程施工和土地开发业务：

1、工程施工业务

调策略、谋发展：2012 年，公司在宏观调控环境下坚持稳健发展主业，积极调整经营思路，不断加强经营管理，实现了工程施工业务的稳步增长。2012 年，公司新承接业务量 205 亿元，超额完成董事会年初下达的 160 亿元的承接业务目标。回顾 2012 年工作，公司在下游房地产行业不景气的行业背景下，根据市场变化对经营管理工作的相关制度进行完善，加强对项目风险的评估及客户选择，主动控制业务规模，有选择性的承接业务，提高承接项目的质量，对于垫资项目予以充分研究，从投资回报率、产值利润率进行评估，降低项目潜在风险。2012 年，公司凭借品牌效应、各项资质等，在稳固老业务区域及老客户的基础上，多方位多渠道进行业务开发，积极开拓新市场，开发了河北、云南、内蒙等新市场。同时，公司积极调动工程创优夺杯积极性，创造区域品牌效应。

抓管理、创效益：报告期公司认真贯彻“链条制度、精细管理”方针，坚持改革创新，健全规章制度。一方面公司按照国家《企业内部控制基本规范》和上级监管部门的要求，以及公司自身强化内部管理的要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立内控领导小组，积极开展加强内控工作，完善内部管理制度和 workflow。另一方面公司加强对项目部的管理，成立专门管理机构，制定相应的管理机制，提升自身内部管理水平，加强成本控制。通过一系列切实有效的管理措施，为公司取得良好经济效益奠定基础。

重人才、壮队伍：随着公司近几年的不断发展，对经营管理人才的需求日益增加。为满足公司业务的发展，报告期公司通过对外引进人才、加强内部培训、重点培养新一批骨干管理人员等措施壮大人才队伍，为经营管理团队输送新兴力量，为业务拓展储备管理人才，促进公司可持续发展。

调结构、促平衡：公司作为一家大型建筑施工企业，自上市以来建立了以土建为主，水泥、幕墙、设计、钢构为辅的产业链结构。报告期，公司调整了产业链结构，鉴于水泥销售半径限制，安徽水泥生产的水泥熟料及制品自用比率极低等原因，公司将持有安徽水泥 80% 股权全部出让，及时回笼了资金。同时，加强对幕墙、设计、钢构产业的子（孙）公司管理，优化经营模式，严格实施预算控制，梳理内部管理制度，确保流程链条化、制度化、精细化，促进各子（孙公司）平衡发展。

2、土地开发业务

临安高新技术产业园项目情况：

报告期内，杭州青山湖森林硅谷开发有限公司积极开展各项工作，推进项目进展，主要完成了集贤、潘山五宗地块的竞买工作，同时 05-05 地块规划方案、初步设计方案通过评审；完成灵龙路 I 标段恢复开工工作及东入口景观公园施工前期准备工作。目前，该项目各项工作顺利进行。

奉化阳光海湾项目情况：

（1）启动区块：鉴于宁波阳光海湾发展有限公司现状未达到 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》。目前该案尚在审理中。详细请投资者参见临 2011-20 号《重大诉讼暨合作开发宁波奉化阳光海湾项目事宜进展公告》。

(2) 期后进展：除启动区块外，公司与奉化市人民政府于 2013 年 3 月 20 日签署了《奉化市阳光海湾度假区合作开发框架协议书》，合作开发奉化市阳光海湾度假区熟化土地开发建设项目。详细请参见公司临 2013-007 号公告。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	13,993,268,530.00	13,495,846,735.79	3.69
营业成本	12,916,510,696.73	11,992,672,462.15	7.70
销售费用	9,620,385.23	17,310,831.73	-44.43
管理费用	228,516,325.62	240,340,393.41	-4.92
财务费用	106,399,123.14	135,551,407.48	-21.51
经营活动产生的现金流量净额	-260,040,562.23	60,903,327.39	-526.97
投资活动产生的现金流量净额	483,152,376.47	-118,587,154.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-398,065,121.81	257,160,739.58	-254.79

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司不断加强市场开拓力度，承接工程量增长，施工规模不断扩大，使施工收入增加。报告期，公司新承接业务 205 亿元，同比增长 28.13%。

(2) 订单分析

公司 2012 年度总新承业业务 205 亿元，订单主要为建筑施工项目，按项目类型分类，住宅项目占比较高，约占所有订单的 55.73%，其次商业项目占比约 33.15%，厂房占比约 5.5%，其他类型占比约 5.62%。订单来源主要为民营企业投资开发的项目，占比约 69.51%。公司订单主要分布长三角地区、珠三角地区、环渤海湾经济区、东北地区及全国其他大城市。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	462,014,139.53	3.3
客户 2	454,362,451.55	3.25
客户 3	293,517,267.97	2.1
客户 4	250,672,006.66	1.79
客户 5	220,378,223.75	1.57

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
土建施工	小计	12,096,363,513.12	100.00	10,755,570,625.60	100.00	12.47
	人工费	3,863,012,346.20	31.94	3,056,642,266.66	28.42	26.38
	材料	6,250,350,337.97	51.67	6,015,438,011.27	55.93	3.91
	机械安装	256,701,613.35	2.12	279,691,750.84	2.60	-8.22
	分包工程	1,124,048,415.00	9.29	831,515,251.65	7.73	35.18
	其他直接费	602,250,800.60	4.98	572,283,345.18	5.32	5.24
装饰与钢结构	小计	559,138,798.13	100.00	600,766,612.19	100.00	-6.93
	人工费	20,341,728.73	3.64	50,236,952.04	8.36	-59.51
	材料	436,211,022.30	78.01	463,998,279.47	77.23	-5.99
	机械安装	2,130,027.17	0.38	2,055,071.74	0.34	3.65
	分包工程	31,886,710.55	5.70	29,517,944.67	4.91	8.02
	其他直接费	68,569,309.38	12.27	54,958,364.27	9.16	24.77
建筑设计	小计	38,337,892.95	100.00	29,267,583.59	100.00	30.99
	人工费	8,802,214.32	22.96	9,125,949.30	31.18	-3.55
	其他直接费	29,535,678.63	77.04	20,141,634.29	68.82	46.64
销售建材	小计	162,608,450.94	100.00	605,437,219.84	100.00	-73.14
	人工费	105.40		36,188.74	0.01	-99.71
	材料	121,211,539.91	74.54	427,362,246.04	70.59	-71.64
	其他直接费	41,396,805.63	25.46	178,038,785.06	29.40	-76.75
其他	小计	55,940,933.71	100.00			
	人工费	17,642,122.58	31.54			
	其他直接费	38,298,811.13	68.46			
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业建设	小计	1,077,249,533.80	100.00	632,858,994.01	100.00	70.22
	人工费	338,231,882.49	31.40	169,412,214.13	26.77	99.65
	材料	433,668,764.59	40.26	268,750,026.51	42.47	61.37
	机械安装	29,769,008.14	2.76	23,316,582.47	3.68	27.67
	分包工程	214,214,995.05	19.89	138,227,841.65	21.84	54.97
	其他直接费	61,364,883.53	5.69	33,152,329.25	5.24	85.10
民用建筑	小计	9,079,720,260.17	100.00	8,350,388,361.76	100.00	8.73
	人工费	2,852,002,995.58	31.41	2,201,408,025.89	26.36	29.55
	材料	4,861,438,104.65	53.54	4,954,236,281.01	59.33	-1.87
	机械安装	184,701,190.77	2.03	211,553,551.14	2.53	-12.69
	分包工程	713,864,016.09	7.86	519,627,657.96	6.22	37.38
	其他直接费	467,713,953.08	5.16	463,562,845.76	5.56	0.90

市政建筑	小计	371,599,396.23	100.00	202,844,474.75	100.00	83.19
	人工费	96,493,998.06	25.97	48,991,656.23	24.15	96.96
	材料	231,569,804.68	62.32	132,937,985.97	65.54	74.19
	机械安装	6,899,669.08	1.86	9,755,234.51	4.81	-29.27
	分包工程	23,954,833.93	6.45	6,523,985.86	3.22	267.18
	其他直接费	12,681,090.48	3.40	4,635,612.18	2.28	173.56
公共设施建筑	小计	1,567,794,322.92	100.00	1,569,478,795.08	100.00	-0.11
	人工费	576,283,470.07	36.76	636,830,370.41	40.58	-9.51
	材料	723,673,664.05	46.16	659,513,717.78	42.02	9.73
	机械安装	35,331,745.36	2.25	35,066,382.72	2.23	0.76
	分包工程	172,014,569.93	10.97	167,135,766.18	10.65	2.92
	其他直接费	60,490,873.51	3.86	70,932,557.99	4.52	-14.72
装饰与钢结构	小计	559,138,798.13	100.00	600,766,612.19	100.00	-6.93
	人工费	20,341,728.73	3.64	50,236,952.04	8.36	-59.51
	材料	436,211,022.30	78.01	463,998,279.47	77.23	-5.99
	机械安装	2,130,027.17	0.38	2,055,071.74	0.34	3.65
	分包工程	31,886,710.55	5.70	29,517,944.67	4.91	8.02
	其他直接费	68,569,309.38	12.27	54,958,364.27	9.16	24.77
建筑设计	小计	38,337,892.95	100.00	29,267,583.59	100.00	30.99
	人工费	8,802,214.32	22.96	9,125,949.30	31.18	-3.55
	其他直接费	29,535,678.63	77.04	20,141,634.29	68.82	46.64
销售建材	小计	162,608,450.94	100.00	605,437,219.84	100.00	-73.14
	人工费	105.40		36,188.74	0.01	-99.71
	材料	121,211,539.91	74.54	427,362,246.04	70.59	-71.64
	其他直接费	41,396,805.63	25.46	178,038,785.06	29.40	-76.75
其他	小计	55,940,933.71	100.00			
	人工费	17,642,122.58	31.54			
	其他直接费	38,298,811.13	68.46			

(2) 主要供应商情况

名称	采购金额（元）	占采购总额比例
供应商 1	153,460,000.00	17.05%
供应商 2	68,230,000.00	7.58%
供应商 3	48,620,000.00	5.40%
供应商 4	40,570,000.00	4.51%
供应商 5	29,820,000.00	3.31%

公司对上述供应商依赖程度不高，公司独立、持续经营能力较强。

4、费用

报告期，公司销售费用为 9,620,385.23 元，同比减少 44.43%，主要是因为公司出让安徽水泥股权后合并报表范围发生变化。公司所得税费用为 142,236,089.91，同比减少 37.91%，主要是因为投资损失引起。

5、 现金流

项目	2012 年	2011 年	同比变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-260,040,562.23	60,903,327.39	-526.97
投资活动产生的现金流量净额	483,152,376.47	-118,587,154.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-398,065,121.81	257,160,739.58	-254.79

经营活动产生的现金流量净额同比减少 526.97%，主要是因为主要是当期工程量上升，当期支付材料款及职工薪酬增加，而工程收款未到收款期。

投资活动产生的现金流量净额与上一年同期相比增加 601,739,530.49 元，主要是因为主要是当期转让安徽水泥公司股权，收到部分转让款以及收到安徽水泥公司发放的股利。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 254.79%，主要是因为主要当期向金融机构的净借款较上年同期减少。

6、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司出让控股子公司安徽水泥 80% 股权，确认投资收益 396,328,188.35 元。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司以稳健运营为基础，深入研究宏观经济和政策的变化，不断增强新形势下对市场走势的预判和市场机遇的把握，及时调整业务策略，全面完成了各项年度经营目标。报告期公司新承接业务 205 亿元，超额完成 160 亿元的经营目标，实现营业收入 139.93 亿元。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 土建施工	13,098,968,194.17	12,096,363,513.12	7.65	10.35	12.47	减少 1.74 个百分点
(2) 装饰与钢结构	567,163,829.57	559,138,798.13	1.41	-1.66	-6.93	增加 5.58 个百分点
(3) 建筑设计	54,181,986.44	38,337,892.95	29.24	14.77	30.99	减少 8.77 个百分点
(4) 销售建材	228,793,836.54	162,608,450.94	28.93	-77.07	-73.14	减少 10.38 个百分点
(5) 房地产销售						
(6) 其他	36,798,205.83	55,940,933.71	-52.02	4,146.08	100.00	减少 152.02 个百分点
合计	13,985,906,052.55	12,912,389,588.85	7.68	3.65	7.68	减少 3.45 个百分点

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(%)
上 海	4,067,936,460.19	33.73
浙 江	1,944,005,779.83	78.15
辽 宁	883,723,669.71	-47.57
福 建	454,362,451.55	83.97
广 东	2,125,537,475.74	10.37
江 苏	1,709,485,909.00	13.08
海 南	918,819,464.20	-13.37
湖 北	6,321,117.69	-77.37
安 徽	229,277,524.51	-77.30
天 津	768,817,718.30	-2.77
湖 南	144,771,104.01	46.75
四 川	329,046,628.05	-52.58
山 东	145,037,095.91	858.05
境外收入	258,763,653.86	-11.62
合 计	13,985,906,052.55	3.65

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	6,215.45	0.44	22,088.14	1.76	-71.86
应收账款	395,604.93	28.07	296,842.78	23.60	33.27
应收股利	13,415.65	0.95	0	0.00	100.00
固定资产	39,148.29	2.78	89,478.11	7.11	-56.25
在建工程	0	0.00	23,760.14	1.89	-100.00
无形资产	4,682.42	0.33	9,350.37	0.74	-49.92
应付票据	47,852.79	3.40	88,416.73	7.03	-45.88
应付账款	425,242.10	30.17	297,622.02	23.66	42.88
应付职工薪酬	176,127.53	12.50	122,679.09	9.75	43.57
应付利息	891.09	0.06	1,962.08	0.16	-54.58
应付股利	2,649.27	0.19	9,213.14	0.73	-71.24
一年内到期的非 流动负债	7,607.10	0.54	13,512.36	1.07	-43.70
长期借款	19,016.15	1.35	38,354.13	3.05	-50.42
其他非流动负债	1,039.75	0.07	0	0.00	100.00
非流动负债合计	20,114.76	1.43	38,457.16	3.06	-47.70
专项储备	60.22	0.00	2,441.00	0.19	-97.53
少数股东权益	5,514.04	0.39	12,386.51	0.98	-55.48

应收票据：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。

应收账款：本年工程量上升，未到收款期。

应收股利：主要是当期转让安徽泥公司股权，以前其宣告但还没有发放的股利，以及合营企业上海精文东区置业公司宣告分配尚未发放的股利。

固定资产：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。

在建工程：主要是工程已完工，转入固定资产以及合并报表范围发生变化。

无形资产：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。

应付票据：主要当期融资要求的变化及供应商结算方式的变化所致。

应付账款：主要是当期工程量上升，按合同未到付款期。

应付职工薪酬：主要当期工程量上升，行业特征一般都在期后农历年前支付。

应付利息：主要是上年期末计提未到付息期短期融资券的利息所致。

应付股利：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。

一年内到期的非流动负债：主要是 1.35 亿的长期借款于 2012 年到期。

长期借款：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。

其他非流动负债：主要政策性搬迁补偿。

非流动负债合计：主要是长期借款减少。

专项储备：主要是当期新开工的工程较多并且在本年度完成了较多的施工产值，当期对安全生产的投入较多。

少数股东权益：主要是当期转让安徽水泥公司股权，合并报表范围发生变化所致。

(四) 核心竞争力分析

1、品牌优势

公司多年来通过在市面上的深耕细作，以质量拓市场，以管理求发展，不断积累和扩大品牌知名度，在长三角一带及全国建筑市场上树立了良好的品牌形象，多次获得国家建筑工程最高奖“鲁班奖”以及“白玉兰杯”、“钱江杯”、“长城杯”等各类省市级以上优质工程 700 余项。公司获得“全国建筑业先进企业”、“中国民营企业 500 强”、“中国企业集团纳税 500 强”和“中国民营上市公司百强”等多项荣誉。公司一直为浙江省重点骨干企业、银行信誉 AAA 级企业、上海市优秀企业、上海市文明单位、上海市立功竞赛优秀公司、全国质量效益型特别奖企业、全国优秀建筑企业。良好的企业品牌为公司不断发展及在市场竞争中创造了动力与优势。

2、技术优势

公司拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，并具有市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包和园林古建筑工程专业承包等 5 个壹级资质。此外，公司还先后与上海工程技术大学、同济大学、杭州建筑职业技术学院等多所高校建立合作关系，坚持走“产学研”联合发展的道路，加强技术开发的外部合作，促进了企业的技术更新，提高工程总承包服务水平。目前公司在技术研发、标准制订上取得了显著成效：拥有国家级工法 4 项，拥有上海市及浙江省级工法 15 项，获得国家专利 11 项、科技创新 1 项。先进的技术为公司在承接高大难项目中提供了强劲的竞争优势。

3、质量优势

公司业务区域的不断拓展与公司施工工程的高质量是密切相关的。公司一贯坚持“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。为了加强质量管理，确保工程质量，公司在认真贯彻执行国家、行业及地方施工法规的基础上，学习并实施了“ISO9001：2000 质量管理体系标准”，建立了质量管理和质量保证体系，并年年通过认证审核，拥有北京中建协质量体系认证中心颁发的 ISO9001：2000 质量管理体系认证证书。近年来公司施工工程的一次性合格率均为 100%。

4、规模优势

随着我国建筑行业的快速发展，市场规模随之迅速扩大，具有技术、管理、装备、专业等独特优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。公司具有较强的市场开拓能力，业务承接量年年攀升，规模较大、实力较强，公司总资产与主营业务收入均超百亿，年度业务承揽量达 200 亿元左右。公司在保证内部控制效率的同时，总体规模逐年扩大，规模优势逐渐得到体现。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司及控股子公司(孙)公司股权投资总额为 10,954.4920 万元(含已转让股权部分)，2011 年度公司及控股子公司(孙)公司股权投资总额为 20,600 万元,报告期公司股权投资总额较 2011 年度减少 9,645.51 万元，减少幅度为 46.82%。

1、公司出资 2,800 万元设立全资子公司龙元资产管理(上海)有限公司，主要业务为资产管理、投资管理、实业投资、商务咨询、投资咨询及企业管理咨询。

2、公司与苏州森联城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 9,000 万元，首期出资 30%，即 2,700 万元。公司已出资 2,025 万元，占比 75%，苏州森联城建投资有限公司已出资 675 万元，占比 25%。

3、公司将持有宁波源联城建投资有限公司的 75%股权转让给宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业(有限公司)。转让后公司出资 2,400 万元参与投资宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业(有限公司)，占比 15.15%，主要业务为城市建设基础设施项目投资。

4、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 729.4920 万元，增资后象山安通建筑劳务有限公司注册资本为 1,000 万元，公司持股 90%。该控股子公司主要业务为建筑施工、室内外装饰施工、国内建筑施工劳务服务。

5、公司控股孙公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司出资设立全资子公司杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司，注册资本 3,000 万元。

6、期后事项：公司与苏州森联城建投资有限公司共同出资设立宁波宁联城建投资有限公司，注册资本 2,400 万元。公司出资 1,800 万元，占比 75%，苏州森联城建投资有限公司出资 600 万元，占比 25%。宁波宁联城建投资有限公司已于 2013 年 3 月 27 日取得企业法人营业执照。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资 金额(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	12,630,18 1.37	12,640,46 7.62	长期股 权投资	
上海隆盛典当 有限公司	5,500,000		51.4	5,500,000	1,108,900 .12	1,108,900. 12	长期股 权投资	
合计	11,500,000		/	11,500,000			/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 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。

4、 主要子公司、参股公司分析

(1) 主要子(孙)公司情况

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
浙江大地钢结构有限公司（孙公司）	建筑施工	10,080.00	57,585.09	-4,817.74	-9,791.72
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（孙公司）	房地产开发业	10,000.00	33,244.67	9,540.70	26.33
上海信安幕墙建筑装饰有限公司（孙公司）	建筑施工	1,680.65	16,017.28	-6,191.40	155.92
宁波圣贝投资有限公司	房地产开发业	20,000.00	20,241.81	20,013.44	29.77
上海市房屋建筑设计院有限公司	服务业务	600	6,403.09	1,443.58	450.19

报告期，杭州青山湖森林硅谷开发有限公司与宁波圣贝投资有限公司净利润对合并数据影响不大。上海市房屋建筑设计院有限公司保持平稳发展；上海信安幕墙建筑装饰有限公司实现扭亏为盈，取得长足进步；浙江大地钢结构有限公司报告期营业收入为 36,276.23 万元，营业利润-10,075.85 万元，亏损 9791.72 万元。

注 1：2012 年 12 月 6 日，公司将全资子公司浙江大地钢结构有限公司之 100%股权转让给全资子公司龙元资产管理（上海）有限公司。转让后，浙江大地钢结构有限公司为公司的全资孙公司。目前，相关工商变更事宜已完成。

注 2：2012 年 12 月 6 日，公司将所持控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司之 80%股权转让给全资子公司龙元资产管理（上海）有限公司。转让后，上海信安幕墙建筑装饰有限公司为公司的控股孙公司。目前，相关工商变更事宜已完成。

（2）本年度取得和处置子公司的情况请参见本报告董事会报告中对外股权投资总体分析。

5、非募集资金项目情况

请参见董事会报告中的投资状况分析。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年政府对房地产调控不动摇的政策基调和近期颁布的国五条，预示针对房地产市场的宏观调控仍将持续。在宏观调控的直接影响下，房地产面临着限购、限贷政策以及抑制投资、投机性需求等政策带来的融资难度大、资金成本上升等压力。同时，政府将持续推进保障性安居工程。因此房地产市场的暴利时代将难再现，未来行业的发展将趋于理性、平稳、健康的发展，企业的融资能力、规模效应、销售能力以及对政策的把握能力成为行业竞争的关键。

房地产行业的变化趋势与建筑行业密切相关。房地产行业的现状及变化趋势，促使国内大型建筑总承包企业在竞争中更具优势，建筑企业的资金实力、品牌效应、管理优势、规模效应成为行业竞争的关键。目前，国内建筑行业的市场广阔，进入壁垒低，企业众多，管理相对粗放，竞争激烈。随着国家经济的不断发展，行业标准的不断提高，以及行业自身发展需要，未来建筑行业将趋于管理精细化、技术先进化、资质集中化、设计施工一体化的发展。

（二）公司发展战略

公司长远发展战略：立足上海、拓展周边、面向全国、走向世界；开发、设计、施工一条龙服务；工民建、市政、园林全面跃动；基础、土建、安装、装饰配套并举；突出主业、适度多元经营、发展优势，成为综合性、大型化、高效益的总承包建设集团。

公司将积极调整产业结构，形成一业为主、适度多元的战略格局。在保持核心竞争力的同时适当介入其他建筑细分行业如市政公用、装饰装修项目，降低主业过分集中的风险。同时向深度发展、做精做细与房建相关的地基、钢结构、智能化、通风空调等专业工程，对已取得的资质做好综合利用，细分业务板块，有重点、分阶段进行突破，力争形成以三大板块为支撑的战略格局：主业板块(房建施工)打品牌，稳健发展；专业板块(房建以外专业施工)创效益，增实力；产业链板块(房地产开发、设计等)促转型，谋发展。在有条件的条件下探索经营方式的提升换代，将施工经营与资本经营有机结合，积极探索 DB(设计-施工)、EPC(设计-采购-施工)、BT(建设-转让)等投资承包方式的运用和实施模式。

(三) 经营计划

2013 年，公司将继续围绕“链条制度、精细管理”的指导方针，从管理制度、市场拓展、成本控制、现场管理、工程创优等方面入手，层层推进，深入贯彻，进一步提升公司管理水，促进公司持续稳健发展。公司管理层提出以下十大目标：

- 1、坚持建筑主业，确保承接业务 260 亿，力争 300 亿元。
- 2、杜绝各类重大事故。
- 3、完善企业内控管理。
- 4、树立区域品牌，创各项工程质量、文明奖 35 项以上。
- 5、做好投融资管理。
- 6、强化人才管理，实行全员培训。
- 7、理顺区域、专业分公司组织机制，强化管理职能。
- 8、推动子公司全面实行绩效管理。
- 9、推进土地开发项目
- 10、加大科技投入，加快施工工艺创新，完成新编企业管理和技术标准。

为了确保完成经营目标，2013 年具体工作规划如下：

- 1、深入推进内控体系建设工作

在 2012 年开展的内控体系建设工作基础上深入推进，不断完善内部管理制度与工作流程，形成符合公司实际并切实有效的制度体系，同时提高执行力度，提升公司管理水平。

- 2、开拓市场，拓展经营模式

把握国家政策信息，跟踪城镇化建设、保障房建设热点，关注中西部开发区、舟山海洋开发区等国家级开发区，瞄准河北、新疆等新的建筑市场，做好跨地区市场开拓。另一方面，转变经营思路，拓展经营模式，积极参与风险相对较小，投资回报率高的 BT、BOT 等项目。

- 3、加强工程管理，提高创优水平

一是要切实提高分公司管理水平，培养分公司的核心竞争力和独立自主的经营管理能力。二是要加强工程项目管理，从项目预算至决算，全面提升过程控制的监督管理力度。三是要要加强工程创优，树立区域品牌。

- 4、继续加强子公司管理

督促子公司健全职责，明确责任，继续优化管理流程，全面实行绩效管理，进一步强化预算管理、生产经营、质量管理、成本控制、现金管理等方面的能力。加强对子公司的管控力量，配合过程监督机制，对资金成本控制、项目预决算及应收款管理实行动态管理和资金预警管理，降低风险。

- 5、加快临安高新技术产业园项目进程

2013 年公司重点计划完成首发区块 05-05 的建设工作，该区块由 18 栋 800-6000 平方米的独栋总部办公楼组成。同时重点推进四条路（灵龙路、月洞门路、七号路、兴龙路）及两个门户（东入口、西入口）的建设。

- 6、强化人才管理机制

建立人才培养激励机制，鼓励员工在岗进修培训；建立合理、切合实际、适应市场的薪酬体系和考核机制，对内提拔优秀骨干，对外引进专业人才；加强员工培训，提高队伍整体素质；

完善企业人才库。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司业务的不拓展以及子孙公司项目的推进，公司对流动资金的需求会持续增加。公司一方面将根据具体项目承揽进度，合理使用自有资金，继续用好银行授信额度；另一方面公司积极拓宽融资渠道，申请发行中期票据、公司债等方式融资，满足公司的资金需求。

(五) 可能面对的风险

1、人才储备不足风险

公司业务增长，项目一级建造师等项目经营管理人才需求增加。一级建造师培训及引进尚不能满足公司业务发展的需要。

对策与措施：激励公司及项目部管理人员参加一级建造师培训，并培育一批有项目经营管理潜质的一级建造师后备梯队。同时对外引进经验丰富的一级建造师。

2、政策风险

公司涉及的民用建筑施工行业、房地产行业和基础设施都是政策敏感型产业，在国家继续深入贯彻楼市调控政策不动摇的环境下，房地产企业融资渠道仍会受限，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。

3、财务风险

因房地产企业资金紧张导致工程应收账款回笼速度滞缓。新业务的开拓对营运资金的需求增加，或将导致公司财务成本上升，财务风险增大。

对策与措施：做好资金预决算，控制财务风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定和调整情况

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》【证监发[2012]37号】文件和宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》【甬证监发[2012]57号】文件的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》第一百七十六条利润分配政策进行了修订，并经过六届十五次董事会和2012年第二次临时股东大会审

议通过。修订后的利润分配政策为：

“（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。”

公司将严格按照上述利润分配政策及上交所于 2013 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》执行。

2、报告期现金分红政策的执行情况

公司于 2012 年 5 月 2 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，同意以截止 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。该现金分红政策的执行符合公司章程的规定及公司股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，公司独立董事尽职履职并发挥了应有的作用，公司中小股东的合法权益得到充分维护。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东	占合并报表中归属于上市公司股东
------	---------------	------------------	--------------	-------------	--------------------	-----------------

					的净利润	的净利润的 比率(%)
2012 年	0	1.3	0	123,188,000	394,194,385.03	31.25
2011 年	0	0.8	0	75,808,000	278,986,981.81	27.17
2010 年	5	1	5	47,380,000	184,396,764.65	25.69

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司作为一家大型建筑施工企业，在做强做大公司主业的基础上坚持可持续发展的道路，积极履行社会责任。

1、公司坚持科学发展观，重视环境保护和节能降耗，倡导绿色施工规范化、标准化，优先使用节能、高效、环保的施工设备，积极履行企业在环境保护和节能降耗方面的社会责任，努力实现企业与自然和谐共生。

2、公司重视员工的权益保护工作，提倡员工追求协作创新和发挥个性，实现企业 and 个人的良性互动。公司为各类人才提供广阔的发展空间，帮助员工建立职业发展规划，努力创造公平竞争的职场环境，关爱员工，坚持工作和家庭、物质、精神生活的协调一致。

3、公司以实际行动回馈社会，努力构建与社会各方的和谐关系。公司积极投身社会公益事业，通过教育捐助，灾难捐助和社会服务等多形式回馈社会。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
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，公司于 2012 年 3 月 28 日向上海市第一中级人民法院提起了诉讼，要求判令对方支付拖欠工程款及利息合计 30,720.63 万元。目前，该诉讼正在审理中。	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（ www.sse.com.cn ）披露的临 2012-08 号公告。
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，公司于 2011 年 8 月 2 日向法院提起了诉讼，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，目前，该诉讼正在审理中。	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（ www.sse.com.cn ）披露的临 2011-20 号公告。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
2012 年 2 月 23 日公司及安徽水泥另一股东安徽美龙实业有限公司与南方水泥有限公司签署了《关于龙元建设安徽水泥有限公司的股权转让协议》，根据该协议，公司将所持安徽水泥之 80%股权以人民币 66,765.83 万元的价格转让给南方水泥有限公司。转让后，公司不再持有安徽水泥股份。期后：2013 年 2 月 4 日，安徽水泥全体股东（公司与安徽美龙实业有限公司）、南方水泥、安徽水泥共同签订了《关于安徽水泥资产交接协议》，本次资产交接日为 2012 年 3 月 31 日。至此，本次出让控股子公司安徽水泥 80%股权事宜的相关交接工作已完成。	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（ www.sse.com.cn ）披露的公司临 2012-04 号公告、临 2012-06 号公告、临 2013-004 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 出售资产情况

公司、苏州森联城建投资有限公司与宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙）于 2012 年 11 月 19 日签署《股权转让协议》，公司将所持控股子公司宁波源联城建投资有限公司之 75%股权以人民币 2025 万元的价格转让给宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙），苏州森联城建将所持宁波源联城建投资有限公司之 20%股权以人民币 540 万元的价格转让给宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙）。转让后，已完成相关工商变更事宜。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

√ 不适用

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	468,579,513.54
报告期末对子公司担保余额合计（B）	508,324,075.56
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	508,324,075.56
担保总额占公司净资产的比例(%)	16.91
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）	508,324,075.56
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）	508,324,075.56

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。

(三) 其他重大合同

报告期内，公司共新承接业务人民币 205 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施工总承包合同，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天地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。

22、公司与汉拿（天津）房地产开发有限公司签订了香邑花园三期项目工程总承包施工合同，合同金额为人民币 2.06 亿元。

23、公司中标洋浦经济开发区建设投资开发有限公司投资开发的洋浦经济开发区阳光海湾住宅小区工程项目和东部生活区文化广场（一期）工程（施工一标段）工程，中标金额为人民币 2.12 亿元。

24、公司中标宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司投资开发的宁波杭州湾新区新朋汽

车产业园标准厂房建设项目 I 标段（施工）工程，中标金额为人民币 1.3 亿元。

25、公司与杭州宏华数码科技股份有限公司签订了数码喷印系统生产基地二期用地（暂定名：宏华大厦）工程总承包施工合同，合同金额为人民币 1.5 亿元。

26、公司与广州颐和集团有限公司签订 124 项目工程总承包合同，合同金额为人民币 1.37 亿元。

27、公司与上海振龙房地产开发有限公司签订绿洲康城一期 E12、E12-1 地块项目工程总承包合同，合同金额为人民币 7.90 亿元。

28、公司与唐山恒茂世纪房地产开发有限公司签订“恒茂·世纪广场”工程 A、B 标段工程总承包合同，合同金额为人民币 16.5 亿元。

29、公司与江苏圣罗兰制衣有限公司签订徐州圣罗兰工业科技博览城项目 C 标段工程总承包合同，合同金额为人民币 1.2 亿元。

30、公司与三亚小洲岛酒店投资管理有限公司签订三亚小洲岛度假酒店综合机电安装工程总承包合同，合同金额为人民币 1 亿元。

31、公司中标上海飞科电器有限公司投资开发的上海飞科电器有限公司新建生产及辅助用房项目，中标金额为人民币 1.59 亿元。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	130	130
境内会计师事务所审计年限	7	7

	名称
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、 其他重大事项的说明

期后事宜：

1、2013 年 1 月，公司综合考虑国家宏观环境等因素，经审慎研究，向中国证监会提交了撤回发行公司债券的申请，并取得了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2013]8 号），中国证监会已终止对公司于 2011 年 5 月 27 日提交的发行公司债券申请的审查。（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公司临 2013-002 号公告。）

2、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过人民币 10 亿元的中期票据，期限 3 年，可分次发行。（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公司临 2013-001 号公告。）

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
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									
股份	947,600,000	100	0	0	0	0	0	947,600,000	100
1、人民币普通股	947,600,000	100	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	947,600,000	100

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司无股份变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至近 3 年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数			52,919	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		51,564
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	3.72	35,253,700	-7,109,073	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
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.54	24,045,721	24,045,721	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
陈剑刚	境内自然人	0.79	7,467,000	7,467,000	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	0.55	5,176,500	-7,525,527	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			35,253,700		人民币普通股	
赖晔鋈			28,973,698		人民币普通股	
赖朝辉			27,659,700		人民币普通股	
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			24,045,721		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	
陈剑刚			7,467,000		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)			5,176,500		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，赖振元和赖晔鋈为父女关系，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披露管理办法》规定的一致行动人。			

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 自然人

姓名	赖振元
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	本公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内控股股东变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东没有发生变更。

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	赖振元
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	本公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

2、 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内，公司实际控制人未发生变更。

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司为家族控股企业，赖振元家族所持股份占公司总股本的 44.23%。公司控股股东及实际控制人为自然人赖振元先生，持有公司股份 319,072,052 股，占总股本的 33.67%。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
赖振元	董事长	男	73	2010年4月28日	2013年4月27日	319,072,052	319,072,052	0		60	0
赖朝辉	副董事长兼总经理	男	43	2010年4月28日	2013年4月27日	27,659,700	27,659,700	0		50	0
钱水江	董事兼常务副总经理	男	63	2010年4月28日	2013年4月27日	740,000	740,000	0		19.2	0
罗永福	董事	男	47	2010年4月28日	2013年4月27日	0	0	0		7.2	0
谢庆健	独立董事	男	69	2010年4月28日	2013年4月27日	0	0	0		6	0
王有为	独立董事	男	68	2010年4月28日	2013年4月27日	0	0	0		6	0
赵世君	独立董事	男	46	2010年4月28日	2013年4月27日	0	0	0		6	0
赖祖平	监事会召集人	男	58	2010年4月28日	2013年4月27日	0	0	0		7.2	0
何曙光	监事	男	43	2010年4月28日	2013年4月27日	0	0	0		18	0
陈海英	监事	女	37	2010年4月28日	2013年4月27日	0	0	0		7.2	0
陆健	财务总监	男	56	2010年6月30日	2013年6月29日	0	0	0		19.2	0
周敬德	副总经理	男	59	2010年6月30日	2013年6月29日	0	0	0		19.2	0

王德华	副总经理	男	45	2010年6月30日	2013年6月29日	3,900	3,900	0		19.2	0
朱总明	副总经理	男	52	2011年8月9日	2013年6月29日	0	0	0		19.2	0
朱占军	副总经理兼董事会秘书	男	37	2010年6月30日	2013年6月29日	0	0	0		19.2	0
庞堂喜	公司总工程师	男	51	2010年6月30日	2013年6月29日	0	0	0		19.2	0
周旭林	副总经理	男	52	2012年4月6日	2015年4月5日	0	0	0		19.2	0
合计	/	/	/	/	/	347,475,652	347,475,652	0	/	321.2	0

最近 5 年的主要工作经历：

赖振元：公司董事长、党委书记。

赖朝辉：公司副董事长兼总经理。

钱水江：公司董事兼常务副总经理。

罗永福：公司董事、副总工程师、项目经理。

谢庆健：历任中国人民银行南京分行行长、中国人民银行总行参事，现任浙江省金融教育基金会会长、浙江大学金融研究院特聘高级研究员、雅戈尔集团股份有限公司独立董事，宁波银行股份有限公司独立董事，任公司独立董事。

王有为：建设部科技委委员，北京市人民政府专家顾问团顾问，建设部绿色建筑与节能专家委员会筹委会主任，任公司独立董事。

赵世君：上海对外贸易学院会计学院院长，北大荒农业股份有限公司独立董事，思源电气股份有限公司独立董事，任公司独立董事。

赖祖平：公司监事、项目经理。

何曙光：公司监事、江苏分公司经理。

陈海英：公司监事兼任财务科科长。

陆健：公司财务总监。

周敬德：公司副总经理兼国际部负责人。

王德华：公司副总经理。

朱总明：历任铁岭陆平汽车运输有限公司董事长，铁岭陆平成套开关设备有限公司董事长，铁岭陆平专用车有限公司董事长，中共辽宁陆平机器股份有限公司党委书记，华翔集团董事局董事；公司副总经理。

朱占军：公司副总经理兼董事会秘书。

庞堂喜：公司总工程师。

周旭林：上海天利商品混凝土集团副总经理，公司副总经理。

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。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	-------	--------	--------

		担任的职务		
赖振元	上海龙元建设工程有限公司	董事长	2010 年 8 月 20 日	2013 年 8 月 19 日
赖振元	上海石与木投资咨询有限公司	董事长	2012 年 9 月 16 日	2015 年 9 月 15 日
赖振元	上海龙元房地产开发有限公司	董事长	2010 年 6 月 2 日	2013 年 6 月 1 日
赖朝辉	宁波龙元投资有限公司	董事长	2010 年 12 月 30 日	2013 年 12 月 29 日
赖朝辉	上海市房屋建筑设计院有限公司	董事	2012 年 8 月 19 日	2015 年 8 月 18 日
赖朝辉	杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	董事长	2012 年 10 月 16 日	2015 年 10 月 15 日
赖朝辉	宁波圣贝投资有限公司	董事长	2011 年 11 月 8 日	2014 年 11 月 7 日
赖朝辉	上海石与木投资咨询有限公司	董事	2012 年 9 月 16 日	2015 年 9 月 15 日
谢庆健	雅戈尔集团股份有限公司	独立董事	2011 年 5 月 15 日	2014 年 5 月 14 日
谢庆健	宁波银行股份有限公司	独立董事	2011 年 1 月 14 日	2014 年 1 月 13 日
赵世君	黑龙江北大荒农业股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月 12 日	2012 年 11 月 11 日
赵世君	思源电气股份有限公司	独立董事	2010 年 7 月 9 日	2013 年 7 月 8 日
陈海英	宁波龙元投资有限公司	监事	2010 年 12 月 2 日	2013 年 12 月 1 日
钱水江	龙元建设集团天津建设工程有限公司	董事长	2010 年 10 月	2013 年 10 月
钱水江	上海龙元建设工程有限公司	董事	2010 年 8 月 20 日	2013 年 8 月 19 日
钱水江	辽宁龙元建设工程有限公司	董事长	2010 年 3 月 25 日	2013 年 3 月 24 日
陆健	浙江大地钢结构有限公司	董事	2011 年 6 月 15 日	2014 年 6 月 14 日
陆健	上海市房屋建筑设计院有限公司	董事	2012 年 8 月 19 日	2015 年 8 月 18 日
陆健	杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	董事	2012 年 10 月 16 日	2015 年 10 月 15 日
周敬德	龙元建设集团（澳门）有限公司	负责人	2005 年 8 月	
周敬德	龙马建设股份有限公司	负责人	2009 年 5 月 7 日	
朱总明	龙元资产管理（上海）有限公司	执行董事	2012 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日
朱占军	上海石与木投资咨询有限公司	董事	2012 年 9 月 16 日	2015 年 9 月 15 日
朱占军	宁波圣贝投资有限公司	董事	2011 年 11 月 8 日	2014 年 11 月 7 日
朱占军	杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	董事	2012 年 10 月 16 日	2015 年 10 月 15 日
朱占军	宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业	董事	2012 年 11 月 7 日	2015 年 11 月 6 日

	业（有限合伙）			
朱占军	龙元资产管理（上海）有限公司	监事	2012 年 11 月 28 日	2015 年 11 月 27 日

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	先由公司薪酬考核委员会向董事会提交公司董监高薪酬方案，方案经公司董事会、股东大会决策程序审议通过后执行；如董监高担任其他兼职职务，则根据公司人事、薪酬考核制度执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬根据公司股东大会、董事会决议以及公司有关人事、薪酬考核制度发放；其中副董事长赖朝辉先生、董事钱水江先生、董事罗永福先生不领取担任公司董事职务的薪酬，根据其在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总经理职务；钱水江先生担任公司常务副总经理职务；罗永福先生担任公司项目经理职务。监事赖祖平先生领取项目经理职务薪酬；监事何曙光领取江苏分公司经理职务薪酬；监事陈海英领取财务科科长职务薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	根据考核情况支付报酬，独立董事津贴发放标准和程序按股东大会批准的办法执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本报告期内，董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 321.2 万元；其中 3 位独立董事的年薪为人民币 6 万元/人。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周旭林	副总经理	聘任	公司聘任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司关键技术人员保持稳定，核心技术人员、核心管理人员未发生重大变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,354
主要子公司在职员工的数量	626
在职员工的数量合计	2,980
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	49
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
技术人员	1520
管理人员	867
其他人员	593
合计	2,980
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上学历	1591
高中、中专	956

初中及以下	433
合计	2,980

(二) 薪酬政策

根据公司经营理念和管理模式，遵循国家有关劳动人事管理政策，公司制定了《人力资源管理制度》、《员工薪金管理办法》。公司薪酬主要以业绩、贡献、能力为主要导向，并根据市场实际情况适时调整公司员工薪资水平，以实现薪酬战略对公司员工的有效激励。

(三) 培训计划

为提高员工的知识、技能，满足公司快速发展的需要，提升竞争能力，实现公司可持续发展，公司每年组织固定项目的定项培训，并根据各部门培训需求开展各类职能培训。培训内容包括职称类培训、执业资格类培训、学历培训、工程方面的岗位证书及特殊工种培训等。每次培训后，公司相关部门及时对培训的总体效果做出评估，并把培训情况列入年终绩效考核依据。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》、《企业内部控制基本规范》以及其他法律、法规、规范性文件，结合自身特点，不断完善公司法人治理结构和企业内部控制体系，建立健全公司制度，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和各管理层等各职能部门均严格按照各项内控制度规范化操作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2012 年公司治理情况主要体现在以下几个方面：

1、关于股东和股东大会：

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

2、关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：

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

4、关于监事与监事会：

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

5、关于利益相关者：

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

6、关于信息披露及透明度：

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

7、关于开展上市公司专项治理活动：

根据中国证监会、宁波证监局、上海证券交易所印发的各项文件以及相关法律法规，公司管理层及控股股东一如既往的完善公司内控制度和决策程序，规范“三会”运行制度和流程，强化规章制度执行力，不断提升公司管理的规范化、专业化及科学化水平。

报告期，公司根据监管机构的要求，结合本公司实际情况，对《公司章程》第一百七十六

条利润分配政策的有关内容进行了完善和修订，并经第六届十五次董事会和 2012 年第二次临时股东大会审议通过。（详细请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站发布的公司临 2012-23 号、临 2012-29 号公告。）

8、关于内幕信息知情人登记情况：

公司第六届十次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，报告期公司按照制度规定严格执行内幕信息知情人登记报备事项。（详细请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站发布的公司临 2011-33 号公告。）

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 2 月 23 日	1、《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议案》	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 2 月 24 日
2011 年度股东大会	2012 年 5 月 2 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度报告及其摘要》；4、《公司 2011 年度财务决算报告》；5、《公司 2011 年度利润分配预案》；6、《聘请公司 2012 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；7、《公司 2012 年度日常关联交易的议案》；8、《关于办理 2012 年度银行授信业务的议案》；9、《公司 2011 年度股东大会召开日起至 2012 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；10、《公司为控股子公司提供担保最高额度的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 3 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 9 月 18 日	1、《关于修改公司章程第一百七十六条—公司利润分配政策的议案》；2、《公司为全资子公司元明建设置业有限公司提供担保最高额度的议案》。	审议通过全部议案	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 19 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席次	是否连	出席股

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	数	续两次 未亲自 参加会 议	东大会 的次数
赖振元	否	7	7	0	0	0	否	3
赖朝辉	否	7	7	0	0	0	否	3
钱水江	否	7	7	0	0	0	否	3
罗永福	否	7	7	0	0	0	否	3
谢庆健	是	7	7	5	0	0	否	3
赵世君	是	7	7	5	0	0	否	3
王有为	是	7	7	5	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度内的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会分别设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。

报告期内，公司董事会各个专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极作用。

1、董事会战略委员会：

公司战略委员会在分析公司外部环境、研究业务模式相近企业和行业标杆企业发展路径的基础上，结合公司经营管理实际情况，积极探讨公司发展途径，梳理工作思路，促进公司加快发展。

2、董事会审计委员会：

根据《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司审计委员会分别对公司定期财务报告、会计事务所选聘、下一年度审计机构的续聘以及其他内控事项进行讨论并作出决议，主要完成三大方面工作：就年度财务审计工作情况与财务总监、会计师及其他相关人员全程沟通督促；对公司内部控制建立健全情况主要是内审部门的工作进行了监督检查。

3、董事会薪酬与考核委员会：

2012 年，薪酬与考核委员会主要就 2011 年度报告中公司董监事高管领取薪酬情况、2012 年度公司执行的各项与薪酬有关的《考核管理办法》，全体委员一致认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的报酬；对公司中层干部绩效考核及薪酬核定发放情况展开了一系列的调查，尤其详细了解了公司核心人员及项目经理的薪酬考核及发放情况，通过对公司各项考核制度的审核以及与公司人力资源部负责人的沟通了解，认为公司目前的薪酬考核体系基本公平合理。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保证独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内，公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因引起的同业竞争。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制要达到合理保证经营管理合法合规，资产安全并有效利用，财务报告真实完整，相关信息全面正确，提高经营效率和效果，促进公司稳定、持续、健康发展，努力实现战略目标。

内部控制制度建设：根据五部委（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会）颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号文）、《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11 号文）等文件的要求以及监管机构的要求，报告期公司建立内部控制规范实施工作方案，成立了内控领导小组、内控项目小组、内控监督机构，并聘请了外部内控咨询机构，召开了内控实施项目启动会，积极开展内控建设工作。报告期公司组织了多次内控专项培训，完成了内部业务流程图初稿梳理及确认，并编制了风险清单，查找了内控缺陷，形成了缺陷清单初稿，对发现的内控缺陷进行分类分析，提出内控缺陷整改方案，根据内控缺陷整改方案实施整改，并开展补充测试。通过报告期上述内控建设工作的开展，对企业经营管理水平和风险防范能力的提高起到积极作用，公司将根据实际情况及相关要求继续开展内控建设工作。截至目前，公司内控建设工作正有序进行。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

2012 年 12 月 26 日，公司召开了六届十七次董事会，审议通过了《公司内部控制规范实施工作的调整方案》。调整后，公司将在 2013 年年报中按照上市公司信息披露要求，披露内部控制审计报告。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经五届二十三次董事会审议通过，该制度对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。公司严格按照该制度执行，报告期内公司未发生年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师肖菲、王许审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

信会师报字[2013]第 111750 号

龙元建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的龙元建设集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：肖 菲

中国注册会计师：王 许

中国·上海 二〇一三年四月八日

二、 财务报表

龙元建设集团股份有限公司
资产负债表
2012 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十二	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		832,529,904.83	816,733,508.76
交易性金融资产			
应收票据		53,171,525.53	76,682,114.77
应收账款	(一)	3,168,113,012.42	2,299,473,086.61
预付款项		245,371,672.18	263,248,791.17
应收利息			
应收股利		140,276,488.51	224,920,000.00
其他应收款	(二)	1,964,215,780.32	1,581,337,841.66
存货		5,295,563,424.54	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		11,699,241,808.33	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	(三)	550,590,340.71	1,008,453,172.12
投资性房地产			
固定资产		46,816,646.03	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		742,899.71	1,097,916.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,147,579.32	4,501,764.78
递延所得税资产		39,198,399.60	33,340,552.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		641,495,865.37	1,099,485,529.49
资产总计		12,340,737,673.70	10,171,384,021.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人： 陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
资产负债表（续）
2012 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十二	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,532,049,525.53	1,463,460,000.00
交易性金融负债			
应付票据		432,559,761.82	780,397,319.86
应付账款		3,657,549,073.69	2,193,885,094.52
预收款项		582,207,987.38	566,220,502.87
应付职工薪酬		1,594,378,793.88	1,035,687,136.12
应交税费		497,988,567.99	383,504,479.56
应付利息		8,605,435.03	19,151,116.15
应付股利		26,492,720.71	33,183,010.05
其他应付款		981,610,601.98	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		9,313,442,468.01	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		9,313,442,468.01	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		602,162.74	24,410,037.20
盈余公积		260,867,414.29	227,555,545.46
一般风险准备			
未分配利润		1,399,167,098.48	1,175,168,279.04
所有者权益（或股东权益）合计		3,027,295,205.69	2,793,792,391.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,340,737,673.70	10,171,384,021.27

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并资产负债表
2012年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,134,423,930.29	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	(二)	62,154,466.33	220,881,438.80
应收账款	(四)	3,956,049,319.32	2,968,427,793.35
预付款项	(六)	412,005,143.95	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	(三)	134,156,488.51	
其他应收款	(五)	1,611,144,864.78	1,472,743,027.44
买入返售金融资产			
存货	(七)	6,230,413,480.74	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		13,540,347,693.92	11,221,619,649.73
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款	(八)	9,700,000.00	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	(九)	49,557,923.71	62,470,182.86
投资性房地产			
固定资产	(十)	391,482,886.18	894,781,100.48
在建工程	(十一)		237,601,382.92
工程物资	(十二)		632,518.86
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十三)	46,824,240.43	93,503,704.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十四)	8,588,040.87	13,808,999.80
递延所得税资产	(十五)	44,008,764.38	38,755,342.99
其他非流动资产	(十七)	2,941,851.26	3,744,174.32
非流动资产合计		553,103,706.83	1,357,699,907.11
资产总计		14,093,451,400.75	12,579,319,556.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2012 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十八）	1,839,815,660.53	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	（十九）	478,527,933.82	884,167,319.86
应付账款	（二十）	4,252,420,970.51	2,976,220,179.32
预收款项	（二十一）	739,188,528.96	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	（二十二）	1,761,275,322.71	1,226,790,891.05
应交税费	（二十三）	591,611,941.65	538,350,393.11
应付利息	（二十四）	8,910,914.98	19,620,785.84
应付股利	（二十五）	26,492,720.71	92,131,432.46
其他应付款	（二十六）	1,111,917,079.18	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	（二十七）	76,071,000.00	135,123,600.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,886,232,073.05	9,462,938,354.19
非流动负债：			
长期借款	（二十八）	190,161,466.55	383,541,303.12
应付债券			
长期应付款	（二十九）	190,051.03	210,924.93
专项应付款	（三十）	398,515.43	819,344.43
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	（三十一）	10,397,543.41	
非流动负债合计		201,147,576.42	384,571,572.48
负债合计		11,087,379,649.47	9,847,509,926.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（三十二）	947,600,000.00	947,600,000.00
资本公积	（三十四）	431,747,121.51	382,727,370.46
减：库存股			
专项储备	（三十三）	602,162.74	24,410,037.20
盈余公积	（三十五）	260,867,414.29	227,555,545.46
一般风险准备			
未分配利润	（三十六）	1,309,608,630.01	1,025,498,143.30
外币报表折算差额		506,049.76	153,389.07
归属于母公司所有者权益合计		2,950,931,378.31	2,607,944,485.49
少数股东权益		55,140,372.97	123,865,144.68
所有者权益（或股东权益）合计		3,006,071,751.28	2,731,809,630.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,093,451,400.75	12,579,319,556.84

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人： 陆健

会计机构负责人： 陆健

龙元建设集团股份有限公司
利润表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	12,055,885,006.45	10,709,217,073.03
减：营业成本	(四)	11,133,074,469.40	9,687,640,557.01
营业税金及附加		403,474,494.43	339,771,062.10
销售费用			
管理费用		112,920,453.53	102,882,642.15
财务费用		80,787,757.02	67,026,811.64
资产减值损失		93,149,649.19	92,763,534.41
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）	(五)	221,520,278.10	246,857,305.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-300,818.03	9,252,005.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		453,998,460.98	665,989,771.59
加：营业外收入		9,685,511.61	11,048,910.97
减：营业外支出		2,562,545.08	3,279,683.41
其中：非流动资产处置损失		6,845.08	10,708.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		461,121,427.51	673,758,999.15
减：所得税费用		128,002,739.24	135,271,781.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		333,118,688.27	538,487,217.36
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		333,118,688.27	538,487,217.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人： 陆健

会计机构负责人： 陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并利润表
2012 年度
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,993,268,530.00	13,495,846,735.79
其中：营业收入	（三十七）	13,993,268,530.00	13,495,846,735.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		13,866,741,782.20	12,964,250,096.36
其中：营业成本	（三十七）	12,916,510,696.73	11,992,672,462.15
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	（三十八）	449,553,279.42	389,785,090.82
销售费用	（三十九）	9,620,385.23	17,310,831.73
管理费用	（四十）	228,516,325.62	240,340,393.41
财务费用	（四十一）	106,399,123.14	135,551,407.48
资产减值损失	（四十三）	156,141,972.06	188,589,910.77
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）	（四十二）	395,483,347.26	8,753,509.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-300,818.03	9,252,005.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		522,010,095.06	540,350,148.67
加：营业外收入	（四十四）	21,475,230.48	15,592,139.22
减：营业外支出	（四十五）	4,647,586.85	5,778,271.90
其中：非流动资产处置损失		1,747,392.16	1,964,249.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		538,837,738.69	550,164,015.99
减：所得税费用	（四十六）	142,236,089.91	229,096,398.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		396,601,648.78	321,067,617.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		394,194,385.03	278,986,981.81
少数股东损益		2,407,263.75	42,080,635.48
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	（四十七）	0.42	0.29
（二）稀释每股收益	（四十七）	0.42	0.29
七、其他综合收益	（四十八）	352,660.69	-1,185,330.24
八、综合收益总额		396,954,309.47	319,882,287.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		394,638,619.76	277,665,890.83
归属于少数股东的综合收益总额		2,315,689.71	42,216,396.22

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
现金流量表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,641,205,461.80	9,361,008,779.17
收到的税费返还	3,410,502.77	
收到其他与经营活动有关的现金	418,754,327.91	142,126,590.06
经营活动现金流入小计	10,063,370,292.48	9,503,135,369.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6,205,362,138.69	6,379,655,727.99
支付给职工以及为职工支付的现金	3,202,761,821.43	2,405,268,175.67
支付的各项税费	566,631,963.11	523,785,068.65
支付其他与经营活动有关的现金	413,725,073.97	270,322,467.43
经营活动现金流出小计	10,388,480,997.20	9,579,031,439.74
经营活动产生的现金流量净额	-325,110,704.72	-75,896,070.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	130,442,900.00	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	473,000.00	227,114.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	427,850,001.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	558,765,901.00	42,792,414.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,481,457.83	9,364,247.21
投资支付的现金	59,294,920.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,776,377.83	209,364,247.21
投资活动产生的现金流量净额	495,989,523.17	-166,571,832.41
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	2,391,209,525.53	1,423,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,391,209,525.53	1,458,460,000.00
偿还债务支付的现金	2,365,620,000.00	1,090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,682,055.05	95,861,649.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,548,302,055.05	1,185,861,649.78
筹资活动产生的现金流量净额	-157,092,529.52	272,598,350.22
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	13,786,288.93	30,130,447.30
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	636,065,164.67	622,278,875.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并现金流量表
2012 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,402,358,916.87	11,825,603,393.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,440,502.77	1,863,221.38
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九)	741,244,808.50	424,306,056.49
经营活动现金流入小计		12,148,044,228.14	12,251,772,670.93
购买商品、接受劳务支付的现金		7,743,058,979.70	8,311,314,759.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,604,151,678.75	2,708,748,682.38
支付的各项税费		668,533,570.89	700,173,942.57
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九)	392,340,561.03	470,631,959.32
经营活动现金流出小计		12,408,084,790.37	12,190,869,343.54
经营活动产生的现金流量净额		-260,040,562.23	60,903,327.39
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		128,258,300.00	303,826.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,346,458.68	2,360,290.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		393,794,324.66	
收到其他与投资活动有关的现金	(四十九)	6,000,000.00	23,931,056.62
投资活动现金流入小计		531,399,083.34	26,595,173.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,151,786.87	139,182,327.43
投资支付的现金		24,094,920.00	
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			6,000,000.00
投资活动现金流出小计		48,246,706.87	145,182,327.43
投资活动产生的现金流量净额		483,152,376.47	-118,587,154.02
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		800,000.00	24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00	24,500,000.00
取得借款收到的现金		3,167,381,124.71	2,246,700,752.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	10,000,000.00	48,400,000.00
筹资活动现金流入小计		3,178,181,124.71	2,319,600,752.50
偿还债务支付的现金		3,244,936,498.02	1,839,494,745.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,309,748.50	147,945,267.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,347,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十九)	96,000,000.00	75,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,576,246,246.52	2,062,440,012.92
筹资活动产生的现金流量净额		-398,065,121.81	257,160,739.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,805,104.73	7,778,099.01
五、现金及现金等价物净增加额		-168,148,202.84	207,255,011.96
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		831,775,229.27	999,923,432.11

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	947,600,000.00	419,058,530.18		24,410,037.20	227,555,545.46		1,175,168,279.04	2,793,792,391.88
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	947,600,000.00	419,058,530.18		24,410,037.20	227,555,545.46		1,175,168,279.04	2,793,792,391.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-23,807,874.46	33,311,868.83		223,998,819.44	233,502,813.81
(一) 净利润							333,118,688.27	333,118,688.27
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							333,118,688.27	333,118,688.27
(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					33,311,868.83		-109,119,868.83	-75,808,000.00
1. 提取盈余公积					33,311,868.83		-33,311,868.83	
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				-23,807,874.46				-23,807,874.46
1. 本期提取				259,512,850.54				259,512,850.54
2. 本期使用				-283,320,725.00				-283,320,725.00
(七) 其他								
四、本期期末余额	947,600,000.00	419,058,530.18		602,162.74	260,867,414.29		1,399,167,098.48	3,027,295,205.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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		-24,715,428.63	53,848,721.74		200,358,495.62	466,391,788.73
（一）净利润							538,487,217.36	538,487,217.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							538,487,217.36	538,487,217.36
（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					53,848,721.74		-101,228,721.74	-47,380,000.00
1．提取盈余公积					53,848,721.74		-53,848,721.74	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-47,380,000.00	-47,380,000.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	473,800,000.00	-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	236,900,000.00						-236,900,000.00	
（六）专项储备				-24,715,428.63				-24,715,428.63
1．本期提取				236,993,882.78				236,993,882.78
2．本期使用				-261,709,311.41				-261,709,311.41
（七）其他								
四、本期期末余额	947,600,000.00	419,058,530.18		24,410,037.20	227,555,545.46		1,175,168,279.04	2,793,792,391.88

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 赖振元

主管会计工作负责人： 陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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）		49,019,751.05		-23,807,874.46	33,311,868.83		284,110,486.71	352,660.69	-68,724,771.71	274,262,121.11
（一）净利润							394,194,385.03		2,407,263.75	396,601,648.78
（二）其他综合收益								352,660.69		352,660.69
上述（一）和（二）小计							394,194,385.03	352,660.69	2,407,263.75	396,954,309.47
（三）所有者投入和减少资本									800,000.00	800,000.00
1．所有者投入资本									800,000.00	800,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					33,311,868.83		-109,119,868.83		-660,838.15	-76,468,838.15
1．提取盈余公积					33,311,868.83		-33,311,868.83			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-75,808,000.00		-660,838.15	-76,468,838.15
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				-23,807,874.46						-23,807,874.46
1．本期提取				259,512,850.54						259,512,850.54
2．本期使用				-283,320,725.00						-283,320,725.00
（七）其他		49,019,751.05					-964,029.49		-71,271,197.31	-23,215,475.75
四、本期期末余额	947,600,000.00	431,747,121.51		602,162.74	260,867,414.29		1,309,608,630.01	506,049.76	55,140,372.97	3,006,071,751.28

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 赖振元

主管会计工作负责人: 陆健

会计机构负责人: 陆健

龙元建设集团股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2012 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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“-”号填列）	473,800,000.00	-236,900,000.00		-24,715,428.63	53,848,721.74		-59,141,739.93	-1,185,330.24	5,167,512.92	210,873,735.86
（一）净利润							278,986,981.81		42,080,635.48	321,067,617.29
（二）其他综合收益								-1,185,330.24		-1,185,330.24
上述（一）和（二）小计							278,986,981.81	-1,185,330.24	42,080,635.48	319,882,287.05
（三）所有者投入和减少资本									24,500,000.00	24,500,000.00
1．所有者投入资本									24,500,000.00	24,500,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					53,848,721.74		-101,228,721.74		-61,413,122.56	-108,793,122.56
1．提取盈余公积					53,848,721.74		-53,848,721.74			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-47,380,000.00		-61,413,122.56	-108,793,122.56
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	473,800,000.00	-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	236,900,000.00						-236,900,000.00			
（六）专项储备				-24,715,428.63						-24,715,428.63
1．本期提取				236,993,882.78						236,993,882.78
2．本期使用				-261,709,311.41						-261,709,311.41
（七）其他										
四、本期期末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：赖振元

主管会计工作负责人：陆健

会计机构负责人：陆健

龙元建设集团股份有限公司 二〇一二年度财务报表附注

一、 公司基本情况

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）前身系象山县第二建筑工程有限公司。1995 年 6 月 19 日经宁波市人民政府以甬政发[1995]122 号文批准改制为浙江象山二建集团股份有限公司，2004 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市，注册资本为 108,000,000.00 元。根据本公司 2008 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监发行字[2009]325 号)，本公司 2009 年度向社会公众股东非公开发行 8,500 万股普通股。增发后，本公司注册资本增至人民币 473,800,000.00 元。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（限于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 2012 年 12 月 31 日，股本总数为 947,600,000 股。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

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。

（二） 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。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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。

(六) 合并财务报表的编制方法

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

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

(七) 现金及现金等价物的确定标准

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

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用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。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（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。

（十） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:

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	
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
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

(十一) 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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法和分次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

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

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

（2）损益确认

成本法下，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。

(十三) 投资性房地产

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与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。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 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	10-30	5.00	3.17-9.50
施工设备	8	5.00	11.875

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	5-6	5.00	15.83-19.00
其他设备	5	5.00	19.00

3、 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。

4、 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：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）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；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）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。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按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。

(十六) 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的各部分分别完工，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。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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

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

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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

(十八) 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。

(十九) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确

定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 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。

(二十) 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。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，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。

(二十二) 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。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

三、 税项

公司主要税种和税率

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或按应税收入计算缴纳	17、5
营业税	按应税营业收入计征	3-5
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15*

* 2012 年 10 月 29 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 GF201233000581。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，2012 年、2013 年以及 2014 年该公司适用的企业所得税税率为 15%。

四、 企业合并及合并财务报表

（本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币元。）

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
上海龙元建设工程股份有限公司	有限责任	上海市	建筑施工	10,000.00	工程总承包(一级); 室内装潢; 房屋设备安装; 钻孔管桩; 园林绿化, 销售建筑材料等	9,425.40		93.46	93.46	是	14,884,619.63	
上海龙源建材经营有限公司	有限责任	上海市	服务业	1,000.00	销售建筑装潢材料, 木材, 玻璃, 金属材料等	960.00		96.00	96.00	是	272,874.88	
宁波龙元投资有限公司	有限责任	浙江省 宁波市	旅游开发	5,000.00	项目投资。	4,500.00		90.00	90.00	是	11,059,949.60	
象山安通建筑劳务有限公司	有限责任	浙江省 象山县	服务业	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	1,013,576.54	
象山辰龙建筑劳务有限公司	有限责任	浙江省 象山县	服务业	200.00	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	173.00		86.50	86.50	是	263,385.97	

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海建顺劳务有限公司	有限责任	上海市	服务业	200.00	混凝土、脚手架、水电安装等工程作业分包，销售金属材料，五金交电，化工产品，通讯器材，建筑装潢材料	180.00		90.00	90.00	是	101,160.34	
龙元建设集团天津建设工程有限公司	有限责任	天津市	建筑施工	1,200.00	建筑工程、安装工程、市政工程；室内外装饰装修；园林绿化工程；古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；承包境外工业与民用建筑和境内国际招标工程。	1,200.00		100.00	100.00	是		
龙元营造（泰国）有限公司	有限责任	泰国	建筑施工	泰铢 702	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	152.30		100.00	100.00	是		
龙马建设股份有限公司	有限责任	马来西亚	建筑施工	马币 250	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	414.56		60.00	60.00	是	-11,515,840.98	
龙元建设集团（澳门）有限公司	有限责任	中国澳门	建筑施工	澳门元 10	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	5.00		51.00	51.00	是		
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	有限责任	菲律宾	建筑施工	菲律宾比索 934	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	153.36		99.99	99.99	是		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
龙元亚克（澳 门）有限公司	有限责 任	新加坡	建筑施工	新加坡元 10	建筑、建设、土木工程、建筑装 饰等	152.49		100.00	100.00	是		
上海石与木投 资咨询有限公 司	有限责 任	上海市	投资业	2,536.00	实业投资、房地产投资、投资管 理等	1,616.70		63.75	63.75	是	7,740,748.83	
龙元资产管理 （上海）有限公 司	有限责 任	上海市	投资业	2,800.00	资产管理，投资管理，实业投资， 商务咨询，投资咨询，企业管理 咨询。	2,800.00		100.00	100.00	是		
杭州青山湖森 林硅谷开发有 限公司	有限责 任	临安市	房地产开 发业	10,000.00	对临安高新技术产业园的开发、 建设、经营	8,000.00		51.00	51.00	是	19,081,405.28	
杭州青山湖森 林硅谷物业管 理有限公司	有限责 任	杭州市	服务业	300.00	物业管理，家政服务，承接园林 绿化工程、外墙清洗工程、室内 外装饰工程、水电安装工程（涉 及资质证凭证经营），房地产中 介服务，汽车租赁服务；批发、 零售：五金交电，普通机械，制 冷设备，建筑材料，汽车零配件， 文化用品，日用百货，办公用品， 电子产品（除专控）；其他无需 报经审批的一切合法项目。	300.00		51.00	51.00	是		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	是否合并 报表	少数股东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额
元明建设置业 有限公司	有限责 任	马来西 亚	建筑施工	美元 500	工程建筑、房地产开发经营、建筑装饰材料、电工器材的批发、零食、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	有限责 任	辽宁省 沈阳市	建筑施工	2,500.00	工程建筑施工及安装；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	有限责 任	上海市	房地产开 发业	1,000.00	房地产开发、物业管理、实业投资、投资管理、商务信息咨询、建筑装饰材料销售	990.00		99.00	99.00	是	83,600.05	
宁波圣贝投资 有限公司	有限责 任	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	有限责 任	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	5,081,364.78	

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司：无。

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海市房屋建筑设计院有限公司	有限责任	上海市	服务业	600.00	建筑工程设计,工程总承包,建筑工程抗震鉴定业务,晒图,工程测量,建筑装饰工程设计,建筑工程咨询(除经纪),岩土工程咨询(除经纪),城市规划设计,岩土工程勘察设计,建设工程项目管理,房屋建设领域内的技术服务,附设分支机构。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	1,234.10		51.00	51.00	是	7,073,528.05		
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	有限责任	上海市	建筑施工	1,680.65	建筑幕墙设计、制作、施工等	0.0001		80.00	80.00	是			
上海诚宇建设工程质量检测有限公司	有限责任	上海市	检测鉴定业	100.00	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	有限责任	浙江省杭州市	建筑施工	10,080.00	钢结构工程专业承包;钢结构专项工程设计、管理、咨询及技术服务;网架工程等	2,785.00		100.00	100.00	是			

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：无。

(三) 合并范围发生变更的说明

1、 与上期相比本期新增合并单位 3 家， 原因为：

本期公司新设立子公司龙元资产管理（上海）有限公司、宁波源联城建投资有限公司及曾孙公司杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司。

2、 本年减少合并单位 4 家， 原因为：

1、2012 年 2 月 23 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，同意将公司持有的龙元建设安徽水泥有限公司（以下简称安徽水泥）之 80%股权转让给南方水泥有限公司（以下简称南方水泥）。同日，公司、安徽美龙实业有限公司与南方水泥有限公司签订了《关于龙元建设安徽水泥有限公司的股权转让协议》，将所持控股子公司安徽水泥之 80%股权转让给南方水泥有限公司，转让基准日为 2011 年 12 月 31 日，转让后，公司将不再持有安徽水泥股份。转让基准日，经审计的安徽水泥净资产为 27,059 万元人民币，净资产评估值 59,444.00 万元人民币。截至 2013 年 3 月，公司与南方水泥最终签订了资产交接协议，股权转让处理完毕。安徽水泥子公司芜湖市美龙港埠运输有限公司随安徽水泥转让一同转让。根据协议，2012 年 1-3 月安徽水泥实现的合并利润归属于公司，故其 1-3 月的合并利润表及利润分配表、合并现金流量表仍纳入合并报表范围。

2、桐庐龙元大地钢结构有限公司于 2012 年 12 月清算关闭，其 2012 年 1-12 月的利润表及利润分配表、现金流量表仍纳入合并报表范围。

3、2012 年 11 月，经宁波源联城建投资有限公司股东会决议，同意将公司及苏州森联城建投资有限公司持有的宁波源联城建投资有限公司的全部股权转让给宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙），截至 2012 年 12 月 31 日，上述股权转让全部办理完毕。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

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

名称	期末净资产	本期净利润
龙元资产管理（上海）有限公司	28,005,099.55	5,099.55
杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司	2,995,165.70	-4,834.30

2、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

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	347,141,335.48	9,806,132.13
桐庐龙元大地钢结构有限公司	-2,485,471.69	-1,663,443.53

(五) 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 年平均汇率
龙元建设集团（澳门）有限公司	澳门元	0.7804	0.7846
龙元营造（泰国）有限公司	泰铢	0.2038	0.2015
龙马建设股份有限公司	马来西亚林吉特	2.0371	2.0130
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	菲律宾比索	0.1516	0.1478
龙元亚克（澳门）有限公司	新加坡元	5.0929	4.9804
龙元亚克（澳门）有限公司澳门分公司	澳门元	0.7804	0.7846
元明建设置业有限公司	马来西亚林吉特	2.0371	2.0130

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			5,301,558.42			2,275,574.98
澳门元	9,724.68	0.7804	7,589.14	73,091.03	0.7887	57,646.90
马来西亚林吉特	58,822.87	2.0371	119,828.07	53,770.32	1.9889	106,943.79
泰 铢	578,416.39	0.2038	117,881.26	1,722,500.58	0.1991	342,949.87
菲律宾比索	4,382,954.43	0.1516	664,455.89	1,409,030.60	0.1440	202,900.41
新加坡元	29,652.03	5.0929	151,014.82	135,950.85	4.8679	661,795.14
小计			6,362,327.60			3,647,811.09
银行存款						
人民币			804,571,059.19			965,247,889.79
澳门元	51,787.77	0.7804	40,415.18	887,674.42	0.7887	700,108.82
马来西亚林吉特	2,838,901.32	2.0371	5,783,125.88	5,139,063.32	1.9889	10,221,083.04
泰 铢	197,340.49	0.2038	40,217.99	251,845.17	0.1991	50,142.37
菲律宾比索	66,423,762.18	0.1516	10,069,842.35	17,055,681.94	0.1440	2,456,018.20
新加坡元	20,619.47	5.0929	105,012.90	1,002,448.42	4.8679	4,879,818.66
港币	105,534.37	0.8108	85,567.27	112,020.97	0.8107	90,815.40
美元	750,562.55	6.2855	4,717,660.91	2,004,435.04	6.3009	12,629,744.74
小计			825,412,901.67			996,275,621.02
其他货币资金						
人民币			302,648,701.02			241,689,867.86
马来西亚林吉特				470,000.00	1.9889	934,783.00
小计			302,648,701.02			242,624,650.86
合 计			1,134,423,930.29			1,242,548,082.97

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	77,837,468.58	114,654,088.68
保函保证金	136,411,232.44	125,167,670.98
借款保证金	88,000,000.00	
其他保证金	400,000.00	1,803,092.20
信用证保证金		999,799.00
合 计	302,648,701.02	242,624,650.86

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	40,022,000.00	220,545,722.15
商业承兑汇票	22,132,466.33	335,716.65
合 计	62,154,466.33	220,881,438.80

2、 期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司用于贴现的商业承兑票据为人民币 20,049,525.53 元。

3、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 131,023,540.60 元。

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

(三) 应收股利

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的 原因	相关款项是 否发生减值
龙元建设安徽 水泥有限公司		225,545,047.38	128,000,000.00	97,545,047.38	以前年度 分配尚未 发放完毕	否
上海精文东区 置业发展有限 公司		36,611,441.13		36,611,441.13	本年分配 尚未发放	否
合 计		262,156,488.51	128,000,000.00	134,156,488.51		

(四) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	4,458,768,235.29	100.00	502,718,915.97	11.27	3,368,917,932.84	100.00	400,490,139.49	11.89
风险较大组合	2,692,783,882.79	60.39	396,759,854.82	14.73	2,168,741,122.09	64.38	328,479,530.76	15.15
风险较小组合	1,765,984,352.50	39.61	105,959,061.15	6.00	1,200,176,810.75	35.62	72,010,608.73	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	4,458,768,235.29	100.00	502,718,915.97		3,368,917,932.84	100.00	400,490,139.49	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款（风险较大组合）：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期后已回款的应收款	860,572,608.08			期后回款
1 年以内完工转应收	1,106,429,114.71			1 年内完工转应收
100 万以下的零星客户	42,798,223.48	39,723,099.77	92.81%	账龄较长
客户 1	146,630,915.22	58,652,366.09	40.00%	账龄较长
客户 2	54,010,881.74	5,401,088.17	10.00%	账龄较长
客户 3	32,101,501.96	6,420,300.39	20.00%	账龄较长
客户 4	26,302,527.33	13,151,263.67	50.00%	账龄较长
客户 5	26,114,383.49	20,891,506.79	80.00%	账龄较长
客户 6	25,638,770.96	12,819,385.48	50.00%	账龄较长
客户 7	23,828,157.00	19,062,525.60	80.00%	账龄较长
客户 8	23,406,463.35	11,703,231.68	50.00%	账龄较长
客户 9	22,619,332.97	11,309,666.49	50.00%	账龄较长
客户 10	21,392,315.07	10,696,157.54	50.00%	账龄较长
客户 11	17,514,196.13	17,514,196.13	100.00%	账龄较长
客户 12	17,167,585.70	1,716,758.57	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	14,068,734.04	14,068,734.04	100.00%	账龄较长
客户 15	13,942,011.10	13,942,011.10	100.00%	账龄较长
客户 16	13,608,407.57	1,360,840.76	10.00%	账龄较长
客户 17	12,517,852.93	6,258,926.47	50.00%	账龄较长

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 18	10,116,059.80	622,623.89	6.15%	账龄较长
客户 19	9,942,280.76	1,988,456.15	20.00%	账龄较长
客户 20	8,750,000.00	8,750,000.00	100.00%	账龄较长
客户 21	8,503,978.00	8,503,978.00	100.00%	账龄较长
客户 22	7,133,519.67	7,133,519.67	100.00%	账龄较长
客户 23	5,963,333.75	1,789,000.13	30.00%	账龄较长
客户 24	5,630,183.25	625,262.05	11.11%	账龄较长
客户 25	5,615,101.17	5,615,101.17	100.00%	账龄较长
客户 26	5,269,138.91	5,269,138.91	100.00%	账龄较长
客户 27	4,868,674.00	4,868,674.00	100.00%	账龄较长
客户 28	4,372,898.89	4,372,898.89	100.00%	账龄较长
客户 29	4,298,726.00	4,298,726.00	100.00%	账龄较长
客户 30	4,159,486.00	2,079,743.00	50.00%	账龄较长
客户 31	4,022,441.00	3,210,850.44	79.82%	账龄较长
客户 32	3,643,100.59	3,643,100.59	100.00%	账龄较长
客户 33	3,570,683.00	714,136.60	20.00%	账龄较长
客户 34	3,250,579.23	1,625,289.62	50.00%	账龄较长
客户 35	3,175,874.59	635,174.92	20.00%	账龄较长
客户 36	3,121,600.00	3,121,600.00	100.00%	账龄较长
客户 37	2,997,675.57	2,997,675.57	100.00%	账龄较长
客户 38	2,972,175.00	891,652.50	30.00%	账龄较长
客户 39	2,846,597.54	2,846,597.54	100.00%	账龄较长
客户 40	2,835,790.81	1,417,895.41	50.00%	账龄较长
客户 41	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	账龄较长
客户 42	2,675,963.00	1,873,174.10	70.00%	账龄较长
客户 43	2,629,249.77	262,924.98	10.00%	账龄较长
客户 44	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00%	账龄较长
客户 45	2,500,000.00	500,000.00	20.00%	账龄较长
客户 46	2,367,088.80	2,367,088.80	100.00%	账龄较长
客户 47	2,243,328.80	2,243,328.80	100.00%	账龄较长
客户 48	2,105,004.00	210,500.40	10.00%	账龄较长
客户 49	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00%	账龄较长
客户 50	2,049,967.53	2,049,967.53	100.00%	账龄较长
客户 51	1,985,263.31	1,985,263.31	100.00%	账龄较长
客户 52	1,981,779.79	1,525,970.44	77.00%	账龄较长
客户 53	1,925,348.40	1,925,348.40	100.00%	账龄较长
客户 54	1,899,679.30	363,622.10	19.14%	账龄较长
客户 55	1,859,624.61	1,859,624.61	100.00%	账龄较长
客户 56	1,821,987.00	1,821,987.00	100.00%	账龄较长

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 57	1,770,733.83	1,770,733.83	100.00%	账龄较长
客户 58	1,734,964.32	1,734,964.32	100.00%	账龄较长
客户 59	1,624,631.00	162,463.10	10.00%	账龄较长
客户 60	1,557,000.00	578,500.00	37.15%	账龄较长
客户 61	1,519,149.00	1,519,149.00	100.00%	账龄较长
客户 62	1,400,000.00	140,000.00	10.00%	账龄较长
客户 63	1,357,834.29	271,566.86	20.00%	账龄较长
客户 64	1,317,277.54	1,317,277.54	100.00%	账龄较长
客户 65	1,303,747.31	130,374.73	10.00%	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	1,224,456.20	1,224,456.20	100.00%	账龄较长
客户 69	1,214,984.00	1,214,984.00	100.00%	账龄较长
客户 70	1,211,220.00	1,211,220.00	100.00%	账龄较长
客户 71	1,200,000.00	720,000.00	60.00%	账龄较长
客户 72	1,113,708.70	1,113,708.70	100.00%	账龄较长
客户 73	1,093,396.00	1,093,396.00	100.00%	账龄较长
客户 74	1,051,631.43	841,305.14	80.00%	账龄较长
客户 75	1,043,551.64	1,043,551.64	100.00%	账龄较长
合计	2,692,783,882.79	396,759,854.82		

3、 其他不重大应收账款（风险较小组合）：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	195,741,162.00	11.09	11,744,469.72	195,178,918.74	16.26	11,710,735.21
1—2 年	774,931,446.67	43.88	46,495,886.80	184,551,464.17	15.38	11,073,087.85
2—3 年	216,350,138.83	12.25	12,981,008.33	372,112,856.67	31.00	22,326,771.40
3 年以上	578,961,605.00	32.78	34,737,696.30	448,333,571.17	37.36	26,900,014.27
合计	1,765,984,352.50	100.00	105,959,061.15	1,200,176,810.75	100.00	72,010,608.73

4、 本期转回或收回应收账款情况：

应收账款 内容	转回或收回原因	确定原坏账准 备的依据	转回或收回金额	转回或收回坏账 准备金额
客户 1	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	15,523,841.96	7,761,920.98
客户 2	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	8,199,103.98	3,279,641.59
客户 3	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	4,221,325.35	2,928,394.51
客户 4	回款	账龄较长	4,169,893.01	2,640,154.98
客户 5	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	4,751,654.96	2,375,827.48
客户 6	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	9,920,011.14	2,118,884.00
客户 7	调整应付账款对冲	账龄较长	2,458,835.16	1,661,927.04
客户 8	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	5,997,949.83	1,199,589.96
客户 9	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	4,420,091.94	884,018.39
客户 10	回款	账龄较长	2,759,306.00	858,148.50
客户 11	12 年期后回款	账龄较长	3,480,774.54	704,433.16
客户 12	本期审价，根据审 价调减应收账款	账龄较长	1,342,993.86	671,496.93
客户 13	回款	账龄较长	1,876,727.75	500,774.60
客户 14	调整	账龄较长	1,587,850.00	317,570.00
客户 15	调整	账龄较长	1,546,380.32	154,638.03
其他零星 客户	回款或调整	账龄较长	5,795,259.39	3,977,280.83
合 计			78,051,999.19	32,034,700.98

5、 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

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

7、 应收关联方账款情况：无。

8、 应收账款中欠款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	146,630,915.22	3-4 年	3.29
客户 2	非关联方	99,267,312.10	5 年以上	2.23
客户 3	非关联方	96,056,416.90	1 年以内	2.15
客户 4	非关联方	82,694,087.63	1 年以内	1.85
客户 5	非关联方	73,540,215.13	1 年以内	1.65

(五) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,889,129,631.97	100.00	277,984,767.19	14.71	1,707,040,742.26	100.00	234,297,714.82	13.73
风险较大组合	440,531,897.27	23.32	191,068,903.09	43.37	231,089,935.89	13.54	145,740,666.45	63.07
风险较小组合	1,448,597,734.70	76.68	86,915,864.10	6.00	1,475,950,806.37	86.46	88,557,048.37	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	1,889,129,631.97	100.00	277,984,767.19		1,707,040,742.26	100.00	234,297,714.82	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款（风险较大组合）：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
100 万以下的零星客户	47,084,749.52	40,682,749.25	86.40%	账龄较长
客户 1	170,058,720.00	1,724,559.60	1.01%	期后回款
客户 2	19,017,275.46	9,508,637.73	50.00%	账龄较长
客户 3	16,438,167.88	3,287,633.58	20.00%	账龄较长
客户 4	13,980,932.38	11,184,745.90	80.00%	账龄较长
客户 5	13,446,939.20	6,723,469.60	50.00%	账龄较长
客户 6	12,093,578.08	6,046,789.04	50.00%	账龄较长

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 7	10,851,793.53	10,851,793.53	100.00%	账龄较长
客户 8	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00%	账龄较长
客户 9	8,778,442.65	8,778,442.65	100.00%	账龄较长
客户 10	8,597,210.02	8,597,210.02	100.00%	账龄较长
客户 11	7,691,916.29	5,384,341.40	70.00%	账龄较长
客户 12	5,480,115.78	1,096,023.16	20.00%	账龄较长
客户 13	5,467,141.00	1,093,428.20	20.00%	账龄较长
客户 14	4,840,131.09	3,872,104.87	80.00%	账龄较长
客户 15	4,761,802.95	4,761,802.95	100.00%	账龄较长
客户 16	4,532,502.55	4,532,502.55	100.00%	账龄较长
客户 17	4,424,836.32	3,097,385.42	70.00%	账龄较长
客户 18	4,145,113.86	2,901,579.70	70.00%	账龄较长
客户 19	3,995,711.41	3,995,711.41	100.00%	账龄较长
客户 20	3,835,146.69	2,684,602.68	70.00%	账龄较长
客户 21	3,700,244.08	740,048.82	20.00%	账龄较长
客户 22	3,695,703.81	3,695,703.81	100.00%	账龄较长
客户 23	3,553,824.06	710,764.81	20.00%	账龄较长
客户 24	3,096,699.96	2,167,689.97	70.00%	账龄较长
客户 25	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	账龄较长
客户 26	2,925,264.60	2,047,685.22	70.00%	账龄较长
客户 27	2,889,272.97	1,444,636.49	50.00%	账龄较长
客户 28	2,646,000.00	2,646,000.00	100.00%	账龄较长
客户 29	2,615,474.06	2,615,474.06	100.00%	账龄较长
客户 30	2,590,000.00	777,000.00	30.00%	账龄较长
客户 31	2,346,158.19	1,642,310.73	70.00%	账龄较长
客户 32	2,273,397.00	2,273,397.00	100.00%	账龄较长
客户 33	2,239,741.03	2,239,741.03	100.00%	账龄较长
客户 34	2,100,007.54	1,470,005.28	70.00%	账龄较长
客户 35	2,073,952.20	2,073,952.20	100.00%	账龄较长
客户 36	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	账龄较长
客户 37	1,981,858.77	1,387,301.14	70.00%	账龄较长
客户 38	1,754,957.85	1,754,957.85	100.00%	账龄较长
客户 39	1,725,499.50	1,725,499.50	100.00%	账龄较长
客户 40	1,724,765.84	1,724,765.84	100.00%	账龄较长
客户 41	1,456,868.99	1,456,868.99	100.00%	账龄较长
客户 42	1,434,775.14	286,955.03	20.00%	账龄较长
客户 43	1,431,654.82	1,431,654.82	100.00%	账龄较长
客户 44	1,305,729.27	652,864.64	50.00%	账龄较长
客户 45	1,200,500.00	600,250.00	50.00%	账龄较长

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 46	1,148,404.30	1,148,404.30	100.00%	账龄较长
客户 47	1,098,916.63	549,458.32	50.00%	账龄较长
客户 48	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	账龄较长
合计	440,531,897.27	191,068,903.09		

3、 其他不重大其他应收款（风险较小组合）：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	417,859,407.14	28.84	25,071,564.42	548,802,279.34	37.18	32,914,193.10
1—2 年	286,781,744.06	19.80	17,206,904.62	631,452,160.62	42.78	37,887,129.62
2—3 年	499,794,718.39	34.50	29,987,683.10	220,619,626.81	14.95	13,237,177.60
3 年以上	244,161,865.11	16.86	14,649,711.96	75,076,739.60	5.09	4,518,548.05
合计	1,448,597,734.70	100.00	86,915,864.10	1,475,950,806.37	100.00	88,557,048.37

4、 本期转回或收回其他应收款情况：

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回坏账准备金额
客户 1	收到还款	账龄较长	1,814,390.99	907,195.50
其他零星客户	收到还款或调整	账龄较长	4,072,476.98	2,996,394.75
合 计			5,886,867.97	3,903,590.25

5、 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

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

7、 应收关联方账款情况：无。

8、 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
客户 1	非关联方	405,464,760.00	2-3 年	21.46	往来款
客户 2	非关联方	170,058,720.00	1 年以内	9.00	股权转让款
客户 3	非关联方	104,911,610.60	3-4 年	5.55	资产转让款

客户 4	非关联方	94,969,920.00	1 年以内	5.03	股权转让代收款
客户 5	非关联方	55,000,000.00	1 年以内	2.91	履约保证金

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	276,076,664.73	67.01	344,296,612.43	78.85
1 至 2 年	60,794,721.95	14.76	83,680,458.57	19.17
2 至 3 年	69,644,765.88	16.90	8,172,246.77	1.87
3 年以上	5,488,991.39	1.33	471,393.41	0.11
合计	412,005,143.95	100.00	436,620,711.18	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
供应商 1	非关联方	78,738,400.00	1-3 年	预付拆迁款
供应商 2	非关联方	20,617,061.76	1 年以内	预付货款
供应商 3	非关联方	20,009,189.89	1 年以内	预付货款
供应商 4	非关联方	13,886,136.28	1 年以内	预付货款
供应商 5	非关联方	12,152,945.56	2-3 年	预付货款
合计		145,403,733.49		

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

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,593,763.15	423,029.83	126,170,733.32	238,537,720.50	423,029.83	238,114,690.67
产成品				3,685,365.82		3,685,365.82
自制半成品				1,308,217.04		1,308,217.04
库存商品	753,526.90		753,526.90	234,166.10		234,166.10
工程施工	5,949,265,301.06		5,949,265,301.06	4,581,696,357.60		4,581,696,357.60
开发成本	154,223,919.46		154,223,919.46	55,359,798.76		55,359,798.76
在产品						

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	6,230,836,510.57	423,029.83	6,230,413,480.74	4,880,821,625.82	423,029.83	4,880,398,595.99

(1) 工程施工：

	2012 年度	2011 年度
在建合同工程累计已发生的成本	20,035,585,301.55	15,878,530,102.05
在建合同工程累计已确认的毛利（亏损）	1,683,724,037.80	1,399,359,872.60
减：在建合同工程已办理结算的价款金额	15,770,044,038.29	12,696,193,617.05
在建合同工程净额	5,949,265,301.06	4,581,696,357.60

(2) 开发成本：

项目名称	工程进度	期末余额	年初余额
杭州临安青山湖森林硅谷高科技产业园区	园区道路施工阶段	137,664,115.67	53,449,174.53
奉化阳光海湾项目	前期准备阶段	16,559,803.79	1,910,624.23
合计		154,223,919.46	55,359,798.76

上述存货期末余额中无作为债务担保的存货，期末余额中计入期末存货余额的借款费用资本化金额为 16,095,858.90 元。

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	423,029.83				423,029.83
合 计	423,029.83				423,029.83

(八) 发放委托贷款及垫款

项目	期末余额	年初余额
发放委托贷款及垫款	9,700,000.00	12,402,500.00
合计	9,700,000.00	12,402,500.00

(九) 长期股权投资
1、 长期股权投资分类如下

项目	期末余额	年初余额
合营企业		
联营企业	18,819,559.88	55,731,819.04
其他股权投资	30,738,363.83	6,738,363.82
小计	49,557,923.71	62,470,182.86
减：减值准备		
合计	49,557,923.71	62,470,182.86

2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位: 人民币万元)

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
联营企业							
上海精文东区置业发展有限公司	25.00	25.00	7,531.10	3.28	7,527.82		-99.35

3、 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中: 联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海精文东区置业发展有限公司	权益法	15,000,000.00	55,731,819.04	-36,912,259.16		18,819,559.88	25.00	25.00				
权益法小计			55,731,819.04	-36,912,259.16		18,819,559.88						
上海房屋工程建设技术发展有限公司	成本法	410,000.00	738,363.02			738,363.02	13.66	13.66				
上海宝山神龙小额贷款股份有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00	10.00	10.00				
宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业(有限合伙)	成本法	24,000,000.00		24,000,000.00		24,000,000.00	15.15	15.15				
阳光海湾投资控股(香港)有限公司	成本法	港币 1 元	0.80	0.01		0.81	63.75	63.75				
成本法小计			6,738,363.82	24,000,000.01		30,738,363.83						
合计			62,470,182.86	-12,912,259.15		49,557,923.71						

(十) 固定资产
1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	合并范围变动减少	期末余额
一、账面原值合计：	1,218,020,551.82	280,972,066.26		30,205,860.24	899,553,518.44	569,233,239.40
其中：房屋及建筑物	466,174,335.35	263,859,320.88			380,974,336.50	349,059,319.73
机器设备	587,612,008.70	7,912,812.23		23,926,789.28	512,610,461.11	58,987,570.54
运输设备	66,921,761.18	5,480,154.67		3,898,808.17	3,515,101.07	64,988,006.61
电子及其他设备	27,818,206.92	3,223,150.92		1,030,662.79	2,453,619.76	27,557,075.29
施工设备	69,494,239.67	496,627.56		1,349,600.00		68,641,267.23
		本期新增	本期计提			
二、累计折旧合计：	323,239,451.34	49,330,409.80		25,523,967.50	169,295,540.42	177,750,353.22
其中：房屋及建筑物	72,809,275.77	18,041,888.46			49,337,437.19	41,513,727.04
机器设备	163,702,205.30	13,979,062.69		20,851,254.09	117,839,069.07	38,990,944.83
运输设备	35,926,612.63	7,483,551.19		3,083,533.22	1,169,842.24	39,156,788.36
电子及其他设备	15,670,982.95	3,195,960.60		500,473.83	949,191.92	17,417,277.80
施工设备	35,130,374.69	6,629,946.86		1,088,706.36		40,671,615.19
三、固定资产账面净值合计	894,781,100.48	280,972,066.26		54,012,302.54	730,257,978.02	391,482,886.18
其中：房屋及建筑物	393,365,059.58	263,859,320.88		18,041,888.46	331,636,899.31	307,545,592.69
机器设备	423,909,803.40	7,912,812.23		17,054,597.88	394,771,392.04	19,996,625.71
运输设备	30,995,148.55	5,480,154.67		8,298,826.14	2,345,258.83	25,831,218.25
电子及其他设备	12,147,223.97	3,223,150.92		3,726,149.56	1,504,427.84	10,139,797.49
施工设备	34,363,864.98	496,627.56		6,890,840.50		27,969,652.04
四、减值准备合计						
其中：房屋及建筑物						
机器设备						
运输设备						
电子及其他设备						
施工设备						
五、固定资产账面价值合计	894,781,100.48	280,972,066.26		54,012,302.54	730,257,978.02	391,482,886.18
其中：房屋及建筑物	393,365,059.58	263,859,320.88		18,041,888.46	331,636,899.31	307,545,592.69
机器设备	423,909,803.40	7,912,812.23		17,054,597.88	394,771,392.04	19,996,625.71
运输设备	30,995,148.55	5,480,154.67		8,298,826.14	2,345,258.83	25,831,218.25
电子及其他设备	12,147,223.97	3,223,150.92		3,726,149.56	1,504,427.84	10,139,797.49
施工设备	34,363,864.98	496,627.56		6,890,840.50		27,969,652.04

本期折旧额 49,330,409.80 元。

2、 本期由在建工程转入固定资产原价为 239,578,249.52 元。

3、 通过经营租赁租出的固定资产原值 13,800,118.42 元，累计折旧 3,372,242.95 元，净值 10,427,875.47 元。

4、 期末用于抵押或担保的固定资产详见附注九。

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水泥厂生产线及其附属工程				335,850.00		335,850.00
信安新厂区工程				35,730,715.56		35,730,715.56
MING GARDEN HOTEL				201,534,817.36		201,534,817.36
合 计				237,601,382.92		237,601,382.92

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	合并范围变动 减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
水泥厂生产线及其附属工程		335,850.00	7,141,497.16	4,729,317.16		2,748,030.00		在建				募股资金及借款	
信安新厂区工程		35,730,715.56	303,957.29	33,314,115.00	2,720,557.85			完工				企业自筹	
MING GARDEN HOTEL		201,534,817.36		201,534,817.36				完工				企业自筹	
合 计		237,601,382.92	7,445,454.45	239,578,249.52	2,720,557.85	2,748,030.00							

3、 重大在建工程的工程进度情况：

项目	工程进度	备注
信安新厂区工程	完工	

(十二) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	

(十三) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动 减少	期末余额
1、账面原值合计	115,408,983.00	698,498.57	83,180.00	50,816,806.83	65,207,494.74
(1).土地使用权	96,255,296.65	649,698.57		49,451,806.83	47,453,188.39
(2).软件	3,733,896.35				3,733,896.35
(3).龙元商标注册 费	83,180.00		83,180.00		
(4).幕墙专业资质	13,950,470.00				13,950,470.00
(5).其他	1,386,140.00	48,800.00		1,365,000.00	69,940.00
2、累计摊销合计	21,905,278.12	3,818,008.84	83,180.00	7,256,852.65	18,383,254.31
(1).土地使用权	10,180,592.70	1,411,309.68		7,256,852.65	4,335,049.73
(2).软件	2,377,425.28	519,278.65			2,896,703.93
(3).龙元商标注册 费	83,180.00		83,180.00		
(4).幕墙专业资质	9,248,073.00	1,880,964.00			11,129,037.00
(5).其他	16,007.14	6,456.51			22,463.65
3、无形资产账面 净值合计	93,503,704.88	698,498.57	5,183,008.84	42,194,954.18	46,824,240.43
(1).土地使用权	86,074,703.95	649,698.57	1,411,309.68	42,194,954.18	43,118,138.66
(2).软件	1,356,471.07		519,278.65		837,192.42
(3).龙元商标注册 费					
(4).幕墙专业资质	4,702,397.00		1,880,964.00		2,821,433.00
(5).其他	1,370,132.86	48,800.00	1,371,456.51		47,476.35
4、减值准备合计					

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动 减少	期末余额
(1).土地使用权					
(2).软件					
(3).龙元商标注册 费					
(4).幕墙专业资质					
(5).其他					
5、无形资产账面 价值合计	93,503,704.88	698,498.57	5,183,008.84	42,194,954.18	46,824,240.43
(1).土地使用权	86,074,703.95	649,698.57	1,411,309.68	42,194,954.18	43,118,138.66
(2).软件	1,356,471.07		519,278.65		837,192.42
(3).龙元商标注册 费					
(4).幕墙专业资质	4,702,397.00		1,880,964.00		2,821,433.00
(5).其他	1,370,132.86	48,800.00	1,371,456.51		47,476.35

本期摊销额 3,818,008.84 元。

期末用于抵押或担保的无形资产详见附注九。

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	合并范围变动减少	期末余额
房屋使用费	4,390,831.22		280,400.22		4,110,431.00
装修费	1,252,479.58	4,004,854.20	813,473.91		4,443,859.87
技术服务费		54,000.00	20,250.00		33,750.00
矿厂平整费	198,566.68		77,100.00	121,466.68	
土地补偿费	3,838,658.29		476,478.48	3,362,179.81	
码头改扩建费用	2,983,866.46		154,337.91	2,829,528.55	
其他	1,144,597.57		140,502.35	1,004,095.22	
合计	13,808,999.80	4,058,854.20	1,962,542.87	7,317,270.26	8,588,040.87

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
应收账款坏账准备	24,143,992.03	18,814,275.86
其他应收款坏账准备	19,864,772.35	19,941,067.13
小 计	44,008,764.38	38,755,342.99

(十六) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			转 回	转 销	合并范围变动	
坏账准备	634,787,854.31	192,080,263.29	35,938,291.23		10,226,143.21	780,703,683.16
存货跌价准备	423,029.83					423,029.83
合计	635,210,884.14	192,080,263.29	35,938,291.23		10,226,143.21	781,126,712.99

(十七) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
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	2,941,851.26	3,744,174.32
合计	2,941,851.26	3,744,174.32

(十八) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	30,000,000.00	41,700,000.00
抵押借款	63,000,000.00	68,300,000.00
保证借款	294,766,135.00	388,282,160.00
信用借款	1,432,000,000.00	1,385,300,000.00
银行及商业承兑汇票贴现	20,049,525.53	1,000,000.00
合计	1,839,815,660.53	1,884,582,160.00

2、 已到期未偿还的短期借款：无

(十九) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	348,079,229.80	435,520,302.20
商业承兑汇票	130,448,704.02	448,647,017.66
合 计	478,527,933.82	884,167,319.86

(二十) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
应付账款	4,252,420,970.51	2,976,220,179.32

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

4、 无账龄超过一年的大额应付账款。

(二十一) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
预收货款	51,764,423.37	94,896,458.78
工程结算	687,424,105.59	711,951,284.88
合 计	739,188,528.96	806,847,743.66

已包含于本项目年末余额中的已结算尚未完工工程余额为 687,424,105.59 元，明细如下：

项目	2012 年度	2011 年度
在建施工合同累计已结算的价款	6,202,615,371.82	6,696,796,027.18
减：在建施工合同累计已发生的成本	5,080,864,523.15	5,544,062,918.96
在建施工合同累计已确认的毛利（亏损）	434,326,743.08	440,781,823.34
已结算尚未完工工程净额	687,424,105.59	711,951,284.88

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

3、 期末数中无预收关联方款项。

(二十二) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动 减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,226,396,612.92	4,142,331,013.23	3,580,790,625.14	27,199,231.59	1,760,737,769.42
(2) 职工福利费		5,327,032.54	5,327,032.54		
(3) 社会保险费		12,958,867.07	12,942,897.44		15,969.63
其中：医疗保险费		3,272,487.53	3,272,487.53		
基本养老保险费		8,388,958.93	8,372,989.30		15,969.63
年金缴费		101,450.00	101,450.00		
失业保险费		601,751.61	601,751.61		
工伤保险费		389,878.50	389,878.50		
生育保险费		204,340.50	204,340.50		
(4) 住房公积金		2,642,555.56	2,465,217.86		177,337.70
(5) 工会经费和职工教育经费	394,278.13	2,080,196.66	2,129,263.83	965.00	344,245.96
(6) 辞退福利		484,348.44	484,348.44		
(7) 其他		12,293.50	12,293.50		
合计	1,226,790,891.05	4,165,836,307.00	3,604,151,678.75	27,200,196.59	1,761,275,322.71

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	17,164,500.49	43,311,280.65
营业税	352,557,973.52	247,801,817.71
企业所得税	143,044,535.50	191,065,572.30
个人所得税	32,798,491.90	23,625,701.71
城市维护建设税	26,262,077.03	19,150,910.78
房产税	541,701.24	415,487.75
水利基金		57,302.23
教育费附加	12,343,176.09	9,420,120.34
资源税		217,146.35

税费项目	期末余额	年初余额
土地使用税	348,860.00	261,645.00
堤防费	1,553,851.09	1,249,638.56
其他	4,996,774.79	1,773,769.73
合计	591,611,941.65	538,350,393.11

(二十四) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
银行借款应付利息	8,910,914.98	2,400,664.28
短期融资券		17,220,121.56
合 计	8,910,914.98	19,620,785.84

(二十五) 应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
应付普通股股东股利	26,492,720.71	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	26,492,720.71	92,131,432.46

(二十六) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	1,111,917,079.18	899,103,848.89

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
上海精文东区置业发展有限公司	20,000.00	20,000.00
赖晔鋈		3,652,317.50
赖星宇		3,150,000.00
合 计	20,000.00	6,822,317.50

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	期末余额	性质或内容
客户 1	121,113,386.91	备用金及项目经理往来款

客户 2	99,941,588.76	备用金及项目经理往来款
客户 3	34,388,697.20	备用金及项目经理往来款
客户 4	34,005,977.07	备用金及项目经理往来款
客户 5	28,100,017.77	备用金及项目经理往来款

(二十七) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	76,071,000.00	135,123,600.00
合 计	76,071,000.00	135,123,600.00

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
保证借款	76,071,000.00	135,123,600.00
合计	76,071,000.00	135,123,600.00

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中行宁波江东支行	2010/6/12	2012/6/11	人民币	1-3 年期基准利率				43,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2010/4/29	2012/9/29	人民币	3.51				50,000,000.00
中国进出口银行上海分行	2011/5/17	2013/7/29	美元	5.74	1,500,000.00	9,428,250.00	1,500,000.00	9,451,350.00
中国进出口银行上海分行	2011/7/13	2013/7/29	美元	5.74	2,500,000.00	15,713,750.00	2,500,000.00	15,752,250.00
上海浦东发展银行芜湖分行	2009/7/3	2012/12/31	人民币	三年期基准利率下浮 5				16,920,000.00
中国工商银行新加坡分行	2011/6/20	2013/6/20	新加坡元	SIBOR+2.2	8,900,000.00	45,326,810.00		
中国工商银行新加坡分行	2012-1-6	2013-6-13	新加坡元	SIBOR+2.2	1,100,000.00	5,602,190.00		
、合 计						76,071,000.00		135,123,600.00

(二十八) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押借款	20,371,000.00	13,922,300.00
保证借款	169,208,509.18	368,922,692.50
信用借款	581,957.37	696,310.62
合计	190,161,466.55	383,541,303.12

2、 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行芜湖分行	2009/6/22	2013/10/31	人民币	四年期基准利率				118,130,000.00
徽商银行繁昌县支行	2009/6/22	2014/6/22	人民币	五年期基准利率				49,500,000.00
中国工商银行马来西亚有限公司	2011/1/31	2014/2/1	美元	LIBOR+2			25,000,000.00	157,968,382.50
中国工商银行新加坡分行	2011/6/20	2013/6/20	新加坡元	SIBOR+2.2			8,900,000.00	43,324,310.00
马来亚银行有限公司 (Malayan Banking Berhad)			马来西亚林吉特	BLR-2	10,000,000.00	20,371,000.00	7,000,000.00	13,922,300.00
中国建设银行新加坡分行	2012-11-14	2015-11-13	美元	LIBOR+1.2	27,160,000.00	169,208,509.18		
中国银行曼谷分行	2007-7-19	2017-7-18	泰铢	3.88	2,855,531.74	581,957.37		
合 计						190,161,466.55		382,844,992.50

(二十九) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
经济补偿款	190,051.03	210,924.93
合计	190,051.03	210,924.93

(三十) 专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
网络信息科研费	50,475.68	17,511.75		67,987.43
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	1,100.00	32,690.62	
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	31,005.00	299,238.00	
普陀区小巨人项目	335,230.00		18,461.00	316,769.00
混凝土自保温模卡砌块在小高层应用研究		200,000.00	186,241.00	13,759.00
合计	819,344.43	249,616.75	670,445.75	398,515.43

(三十一) 其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	10,397,543.41	
合 计	10,397,543.41	

递延收益

项目/类别	期末余额	年初余额
政策性搬迁补偿	10,397,543.41	
合计	10,397,543.41	

(三十二) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股							
其中:							
境内法人持股							
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							
有限售条件股份合计							
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	947,600,000.00						947,600,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	947,600,000.00						947,600,000.00
合计	947,600,000.00						947,600,000.00

注：上述资本金经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13100 号验资报告验证。

(三十三) 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	259,512,850.54	283,320,725.00	602,162.74
合 计	24,410,037.20	259,512,850.54	283,320,725.00	602,162.74

(三十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	合并范围变动 减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）					
（1）投资者投入的资本	405,812,200.84				405,812,200.84
（2）收购少数股东股权形成的差额	-29,892,800.66	5,837.98		477,013.32	-30,363,976.00
小计	375,919,400.18	5,837.98		477,013.32	375,448,224.84
2.其他资本公积					
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动					
（2）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失					
（3）股权投资准备	6,807,970.28	50,570,926.39		1,080,000.00	56,298,896.67
小计	6,807,970.28	50,570,926.39		1,080,000.00	56,298,896.67
合计	382,727,370.46	50,576,764.37		1,557,013.32	431,747,121.51

(三十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	227,555,545.46	33,311,868.83		260,867,414.29
任意盈余公积				
合 计	227,555,545.46	33,311,868.83		260,867,414.29

(三十六) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
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	394,194,385.03	
减：提取法定盈余公积	33,311,868.83	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	75,808,000.00	
其他	964,029.49	
期末未分配利润	1,309,608,630.01	

(三十七) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	13,985,906,052.55	13,492,911,415.94
其他业务收入	7,362,477.45	2,935,319.85
营业成本	12,916,510,696.73	11,992,672,462.15

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 土建施工	13,098,968,194.17	12,096,363,513.12	11,870,521,008.46	10,755,570,625.60
(2) 装饰与钢结构	567,163,829.57	559,138,798.13	576,718,704.83	600,766,612.19
(3) 建筑设计	54,181,986.44	38,337,892.95	47,210,740.61	29,267,583.59
(4) 销售建材	228,793,836.54	162,608,450.94	997,594,322.24	605,437,219.84
(5) 房地产销售				
(6) 其他	36,798,205.83	55,940,933.71	866,639.80	
合 计	13,985,906,052.55	12,912,389,588.85	13,492,911,415.94	11,991,042,041.22

2、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上 海	4,067,936,460.19	3,712,247,912.85	3,041,827,422.30	2,655,611,482.60
浙 江	1,944,005,779.83	1,847,237,891.11	1,091,245,108.32	1,070,506,944.93
辽 宁	883,723,669.71	810,533,961.50	1,685,405,702.71	1,486,235,903.85
福 建	454,362,451.55	423,523,926.34	246,971,410.22	226,399,386.08
广 东	2,125,537,475.74	1,973,811,895.85	1,925,808,602.52	1,783,707,181.49
江 苏	1,709,485,909.00	1,581,719,422.20	1,511,723,784.88	1,402,953,317.06
海 南	918,819,464.20	851,991,371.64	1,060,592,140.93	979,333,432.76
湖 北	6,321,117.69	5,825,269.24	27,930,548.75	25,733,564.08
安 徽	229,277,524.51	163,202,861.29	1,010,176,390.81	616,838,710.84
天 津	768,817,718.30	711,289,331.53	790,759,377.04	731,001,295.82
湖 南	144,771,104.01	134,137,666.42	98,651,201.31	91,393,075.87
四 川	329,046,628.05	304,316,603.87	693,906,736.98	642,993,321.43
山 东	145,037,095.91	134,382,857.61	15,138,832.23	13,932,904.88
境外收入	258,763,653.86	258,168,617.40	292,774,156.94	264,401,519.53
合 计	13,985,906,052.55	12,912,389,588.85	13,492,911,415.94	11,991,042,041.22

3、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	462,014,139.53	3.30
客户 2	454,362,451.55	3.25
客户 3	293,517,267.97	2.10
客户 4	250,672,006.66	1.79
客户 5	220,378,223.75	1.57

(三十八) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	402,315,183.12	341,487,409.77	3%、5%
城市维护建设税	27,432,579.80	26,048,197.37	1%、5%、7%
教育费附加	18,117,263.16	17,032,170.61	3%、5%
其他	1,688,253.34	5,217,313.07	
合计	449,553,279.42	389,785,090.82	

(三十九) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
差旅费	379,998.11	591,272.00
广告宣传费	60,000.00	197,949.00
聘请中介机构费用	68,737.00	140,556.18
公用事业费	739,287.73	2,093,673.25
电讯电话费	86,038.17	117,280.17
物料消耗	133,499.05	117,970.23
修理费	274,487.55	1,108,826.64
业务招待费	549,319.20	711,585.70
折旧费	670,676.11	1,726,203.82
职工薪酬	4,674,311.32	5,497,044.29
租赁费	352,808.04	145,128.35
招投标费用	210,866.20	151,150.51
运输费	759,978.64	4,117,164.36
其他	660,378.11	595,027.23
合计	9,620,385.23	17,310,831.73

(四十) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
保险费	63,920.42	1,740,729.93
差旅费	5,146,502.58	6,953,044.73
长期待摊费用摊销	2,710,945.59	4,121,208.85
车辆使用费	5,223,078.19	5,711,625.62
低值易耗品摊销	108,166.11	1,578,164.47
印刷及图书资料费	1,536,044.67	1,726,585.93
宣传费	2,297,732.21	2,855,155.66
会务费	4,116,856.94	4,109,371.64
矿产资源补偿费	456,100.00	534,240.00
劳动保护费	52,923.15	1,315,413.23
聘请中介机构费用	12,325,991.50	18,012,121.20
公用事业费	2,654,937.95	4,254,595.17
税费	6,621,443.95	6,032,738.54
诉讼费	580,751.50	643,215.48
电讯电话费	1,653,579.14	3,420,601.39
无形资产摊销	3,475,770.37	4,314,936.59
物料消耗	17,068,459.81	15,886,443.35
协会会费	679,661.50	513,328.68
业务招待费	16,896,455.83	20,111,411.23
折旧费	10,599,993.49	9,759,360.78
职工薪酬	123,073,076.95	105,332,412.26
租赁费	8,657,352.08	9,890,226.28
装修费	1,498,621.15	2,348,843.75
交行业管理部门费用	2,315,581.92	2,104,291.28
其他	-1,297,621.38	7,070,327.37
合计	228,516,325.62	240,340,393.41

(四十一) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	127,302,240.52	126,151,353.77
减：利息收入	16,280,827.19	-20,358,996.24
汇兑损益	-11,141,548.54	21,734,439.22
其他	6,519,258.35	8,024,610.73
合计	106,399,123.14	135,551,407.48

(四十二) 投资收益
1、 投资收益明细情况

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	258,300.00	205,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-300,818.03	9,252,005.87
处置长期股权投资产生的投资收益	396,328,188.35	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		98,826.43
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	-802,323.06	-802,323.06
合 计	395,483,347.26	8,753,509.24

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海房屋工程建设技术发展有限公司	258,300.00	205,000.00
合 计	258,300.00	205,000.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期金额	上期金额
上海精文东区置业发展有限公司	-300,818.03	9,252,005.87
合 计	-300,818.03	9,252,005.87

(四十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	156,141,972.06	188,589,910.77
存货跌价损失		
合 计	156,141,972.06	188,589,910.77

(四十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,148,988.90	245,375.24	1,148,988.90
其中：处置固定资产利得	1,148,988.90	245,375.24	1,148,988.90
处置无形资产利得			
政府补助	20,082,862.06	14,321,178.48	20,082,862.06
赔偿及罚没收入	59,150.00	429,432.11	59,150.00
其他	184,229.52	596,153.39	184,229.52
合 计	21,475,230.48	15,592,139.22	21,475,230.48

2、 政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
(1)扶持资金	6,101,264.30	648,678.00
(2)科技创新资金	7,500,000.00	6,250,000.00
(3)对外经济技术合作专项资金	1,331,794.00	1,215,800.00
(4)政府奖励款	1,209,000.00	
(5)高新技术企业奖励	1,200,000.00	680,000.00
(6)政策性拆迁补偿款	1,155,282.60	
(7)长风华师大专项补贴	960,000.00	920,000.00
(8)“走出去”扶持资金	331,500.00	925,900.00

项目	本期金额	上期金额
(9)社保补贴	93,304.70	
(10)税收奖励款	67,190.41	66,876.80
(11)其他补贴	133,526.05	22,223.68
(12)建筑企业优质奖		290,000.00
(13)财政政策扶持		1,000,000.00
(14)象山县境外企业注册奖励		150,000.00
(15)象山县外经企业境外工程安全管理及引进人才奖励		70,000.00
(16)象山县外经企业贷款利息及其他支出补助		200,000.00
(17)宁波市优势总部企业（首批）激励资金		700,000.00
(18)“走出去”贷款利息财政补贴		671,700.00
(19)节能资金补助		300,000.00
(20)企业就业和社会保障奖奖金		31,000.00
(21)县科技局项目款（2010 年度县经济贡献奖奖金）		100,000.00
(22)先进单位节能奖励款		30,000.00
(23)“小巨人”企业和中小型工业企业岗位补贴		49,000.00
合计	20,082,862.06	14,321,178.48

(四十五) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,747,392.16	1,964,249.77	1,747,392.16
其中：固定资产处置损失	1,747,392.16	1,964,249.77	1,747,392.16
无形资产处置损失			
对外捐赠	2,878,601.90	3,717,259.84	2,878,601.90
其他	21,592.79	96,762.29	21,592.79
合计	4,647,586.85	5,778,271.90	4,647,586.85

(四十六) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	148,278,923.82	223,504,415.30
递延所得税调整	-6,042,833.91	5,591,983.40
合计	142,236,089.91	229,096,398.70

(四十七) 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。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	394,194,385.03	278,986,981.81
本公司发行在外普通股的加权平均数	947,600,000.00	947,600,000.00
基本每股收益（元/股）	0.42	0.29

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	947,600,000.00	947,600,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	947,600,000.00	947,600,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	394,194,385.03	278,986,981.81
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	947,600,000.00	947,600,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.29

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	947,600,000.00	947,600,000.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	947,600,000.00	947,600,000.00

(四十八) 其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	352,660.69	-1,185,330.24
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	352,660.69	-1,185,330.24
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	352,660.69	-1,185,330.24

(四十九) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
利息收入	16,280,827.19
补贴收入	19,052,862.06
收到的往来款等	705,911,119.25
合 计	741,244,808.50

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
支付的管理及经营费用	99,331,419.12
捐赠等支出	2,900,194.69
支付的往来款	290,108,947.22
合 计	392,340,561.03

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
理财产品款项收回	6,000,000.00
合 计	6,000,000.00

4、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
收回向外部单位暂时资金拆借	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
向外部单位暂时资金拆借	8,000,000.00
定期存单质押借款	88,000,000.00
合 计	96,000,000.00

(五十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	396,601,648.78	321,067,617.29
加：资产减值准备	156,141,972.06	188,589,910.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,330,409.80	70,475,654.80
无形资产摊销	3,818,008.84	4,318,685.85
长期待摊费用摊销	1,962,542.87	3,736,695.16
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)	598,403.26	1,718,874.53
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)	120,497,135.79	118,373,254.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-395,483,347.26	-8,753,509.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,042,833.91	5,591,983.40
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,394,129,671.38	-1,697,717,355.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,150,029,184.66	-901,709,633.18
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,956,694,353.58	1,955,211,149.07
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-260,040,562.23	60,903,327.39
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	831,775,229.27	999,923,432.11
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	-168,148,202.84	207,255,011.96

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	831,775,229.27	999,923,432.11
其中：库存现金	6,362,327.60	3,647,811.09
可随时用于支付的银行存款	825,412,901.67	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	831,775,229.27	999,923,432.11

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

本公司的大股东为赖振元个人，非企业机构。

(二) 本公司的子、孙公司情况：

(金额单位：万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海龙元建设工程有限公司	子公司	有限责任	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	93.46	93.46	13345291-6
浙江大地钢结构有限公司	孙公司	有限责任	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	子公司	有限责任	上海市	郑桂香	服务业	1,000.00	96.00	96.00	63175453-8
宁波龙元投资有限公司	子公司	有限责任	浙江省宁波市	赖朝辉	旅游开发	5,000.00	90.00	90.00	76852519-7
象山安通建筑劳务有限公司	子公司	有限责任	浙江省象山县	林盛旻	服务业	1,000.00	90.00	90.00	75627398-1
象山辰龙建筑劳务有限公司	子公司	有限责任	浙江省象山县	潘安福	服务业	200.00	86.50	86.50	76454443-8
上海建顺劳务有限公司	子公司	有限责任	上海市	林盛旻	服务业	200.00	90.00	90.00	79275595-3
上海市房屋建筑设计院有限公司	子公司	有限责任	上海市	顾陆忠	服务业	600.00	51.00	51.00	13371246-6
龙元建设集团天津建设工程有限公司	子公司	有限责任	天津市	钱水江	建筑施工	1,200.00	100.00	100.00	78635429-9
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	孙公司	有限责任	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	子公司	有限责任	泰国	戴红忠	建筑施工	泰铢 702	100.00	100.00	105548093834
龙马建设股份有限公司	子公司	有限责任	马来西亚	戴红忠	建筑施工	马币 250	60.00	60.00	Co.No.335281-w
龙元建设集团(澳门)有限公司	子公司	有限责任	中国澳门	周敬德	建筑施工	澳门元 10	51.00	51.00	22221
龙元建设集团(菲律宾)有限公司	子公司	有限责任	菲律宾	柏长永	建筑施工	菲律宾比索 934	99.99	99.99	Company TIN:006743662

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
龙元亚克(澳门)有限公司	子公司	有限责任	新加坡	陆炯	建筑施工	新加坡元 10.00	100.00	100.00	797090954
上海石与本投资咨询有限公司	子公司	有限责任	上海市	赖振元	投资业	2,536.00	63.75	63.75	68401484-0
元明建设置业有限公司	子公司	有限责任	马来西亚	徐林华	房地产开发业	美元 500	100.00	100.00	887814-T
辽宁龙元建设工程有限公司	子公司	有限责任	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	子公司	有限责任	上海市	赖振元	房地产开发业	1,000.00	99.00	99.00	55746079-2
宁波圣贝投资有限公司	子公司	有限责任	浙江省奉化市	赖朝辉	房地产开发业	20,000.00	100.00	100.00	58398340-7
龙元资产管理(上海)有限公司	子公司	有限责任(法人独资)	上海市	朱总明	投资业	2,800.00	100.00	100.00	05766631-3
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	孙公司	有限责任	临安市	赖朝辉	房地产开发业	10,000.00	51.00	51.00	69458417-7
杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司	曾孙公司	有限责任(法人独资)	杭州市	马洪	服务业	300.00	51.00	51.00	59956357-0
上海诚宇建设工程质量检测有限公司	孙公司	有限责任	上海市	顾陆忠	检测鉴定业	100.00	51.00	51.00	79709095-4
上海隆盛典当有限公司	孙公司	有限责任	上海市	赖星宇	典当业	1,000.00	51.40	51.40	58055630-3

(三) 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
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	参股公司	76398753-6

(四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
郑桂香	公司股东，赖振元家族成员	
赖朝辉	公司股东，赖振元家族成员	
赖晔鋆	公司股东，赖振元家族成员	
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	

(五) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 关联租赁情况

公司出租情况：

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	本期确认的租赁款
赖晔鋆、赖星宇	上海隆盛典当有限公司	办公楼	2011-08-01	2014-07-31	286,842.00
赖晔鋆	龙元建设集团股份有限公司浙江分公司	办公楼	2012-01-01	2012-12-31	180,000.00

3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2012-4-25	2013-4-17	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	2012-5-3	2013-4-26	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2012-12-7	2013-6-1	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	10,005,750.05	2011-11-25	2013-12-31	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	4,395,738.93	2012-9-24	2014-3-21	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	2012-5-28	2013-3-20	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	2,528,000.00	2012-12-11	2014-5-7	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	15,000,000.00	2012-7-16	2013-1-15	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	2,400,000.00	2012-12-11	2013-6-11	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	338,172.00	2012-12-25	2013-6-25	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	6,000,000.00	2012-8-1	2013-2-1	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2012-9-6	2013-8-21	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	3,080,000.00	2012-10-24	2013-4-24	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	2,100,000.00	2012-11-14	2013-5-14	否
龙元建设集团股份有限公司	浙江大地钢结构有限公司	4,200,000.00	2012-10-16	2013-4-16	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	2012-10-26	2013-10-26	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	15,085,200.00	2011-11-16	2013-7-29	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	15,085,200.00	2012-1-19	2013-7-29	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	22,439,235.00	2012-3-27	2013-7-29	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	18,856,500.00	2012-7-26	2013-7-29	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	9,428,250.00	2011-5-17	2013-7-29	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	15,713,750.00	2011-7-13	2013-7-29	否
龙元建设集团股份有限公司	龙元亚克（澳门）有限公司	50,929,000.00	2011-6-20	2013-6-20	否
龙元建设集团股份有限公司	龙元营造（泰国）有限公司	9,573,170.40	2009-12-27	未定	否
龙元建设集团股份有限公司	元明建设置业有限公司	169,208,509.18	2012-11-14	2015-11-13	否
龙元建设集团股份有限公司	杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	33,300,000.00	2012-2-24	2013-6-27	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	37,000,000.00	2012-7-25	2013-7-24	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	2012-7-31	2013-7-30	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	2012-4-12	2014-4-13	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	2011-8-25	2013-7-31	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	2012-5-15	2013-6-30	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	16,236,000.00	2012-12-7	2013-8-31	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	2011-10-12	2013-4-11	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	8,726,116.77	2012-9-25	2013-3-24	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	2011-8-26	2013-6-30	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	2011-11-21	2013-6-30	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海龙元建设工程有限公司	龙元建设集团股份有限公司	720,000.00	2012-7-23	2013-6-30	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	10,338,480.00	2012-7-24	2013-7-22	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	10,338,480.00	2012-7-24	2013-7-22	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	4,455,000.00	2012-9-24	2013-3-24	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	3,750,000.00	2012-11-15	2013-5-15	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	7,500,000.00	2012-11-21	2013-5-21	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	27,270,078.85	2012-12-11	2013-6-11	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	3,150,000.00	2012-12-21	2013-6-21	否

4、其他关联交易

关键管理人员薪酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
赖振元	600,000.00	600,000.00
赖朝辉	500,000.00	500,000.00
郑桂香	180,000.00	180,000.00
赖赛君	72,000.00	72,000.00
史盛华	600,000.00	6,010,333.00
赖财富	300,000.00	120,000.00

5、 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
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
	赖晔鋆		3,652,317.50
	赖星宇		3,150,000.00

七、 股份支付：无。

八、或有事项

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）未决诉讼或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。截止报告披露日，案件尚未正式开庭审理。

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

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

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，大地钢构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，该案司法审价已初步结束，案件正在审理中。

- 3、 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，遂于 2011 年 3 月 28 日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，现场工程质量司法鉴定已完成，本案正在审理中。
- 4、 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，本案正在执行中。
- 5、 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）判令大洋船厂支付工程款 19,312,418.00 元；（2）判令大洋船厂支付逾期利息 4,250,863.00 元；（3）大洋船厂承担本案的全部诉讼费用。由于项目经营地在扬州，公司于 2012 年 4 月 24 日提出撤诉申请，改向江苏省扬州市中级人民法院提起诉讼。2012 年 4 月 27 日浙江省象山县人民法院出具（2012）甬象民初字第 388 号民事裁定书，裁定如下：准许公司撤回起诉；受理费减半收取，由公司承担。截止报告披露日，公司尚未获取江苏省扬州市中级人民法院的受理通知。
- 6、 公司与上海电气临港重型机械装备有限公司（以下简称“临港机械”）在工程

合同履行过程中，双方发生工程款纠纷，公司于 2012 年 3 月 26 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求临港机械支付拖欠的工程款人民币 223,121,675.90 元及承担逾期付款利息人民币 84,084,670.02 元。截止报告披露日，法院正在受理中。

- 7、公司与永新纺织印染有限公司（以下简称“永新纺织”）产生建设工程施工合同纠纷，遂向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。申请裁决：（1）永新纺织支付拖欠工程款人民币 15,252,800.00 元；（2）永新纺织支付工程款利息暂计人民币 403,221.92 元；（3）永新纺织支付补偿款暂计人民币 5,530,000.00 元；（4）永新纺织承担案件受理费、律师费等共计 320,000.00 元。中国国际经济贸易仲裁委员会于 2012 年 6 月 26 日发出受理仲裁通知，于 2012 年 10 月 15 日发出开庭通知。截止报告披露日，本案正在受理中。

（二） 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：			
浙江大地钢结构有限公司	14,000,000.00	2013-4-17	否
浙江大地钢结构有限公司	16,000,000.00	2013-4-26	否
浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2013-6-1	否
浙江大地钢结构有限公司	10,005,750.05	2013-12-31	否
浙江大地钢结构有限公司	4,395,738.93	2014-3-21	否
浙江大地钢结构有限公司	3,657,600.00	2013-3-20	否
浙江大地钢结构有限公司	2,528,000.00	2014-5-7	否
浙江大地钢结构有限公司	15,000,000.00	2013-1-15	否
浙江大地钢结构有限公司	2,400,000.00	2013-6-11	否
浙江大地钢结构有限公司	338,172.00	2013-6-25	否
浙江大地钢结构有限公司	6,000,000.00	2013-2-1	否
浙江大地钢结构有限公司	20,000,000.00	2013-8-21	否
浙江大地钢结构有限公司	3,080,000.00	2013-4-24	否
浙江大地钢结构有限公司	2,100,000.00	2013-5-14	否
浙江大地钢结构有限公司	4,200,000.00	2013-4-16	否
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	25,000,000.00	2013-10-26	否
上海龙元建设工程有限公司	15,085,200.00	2013-7-29	否

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
上海龙元建设工程有限公司	15,085,200.00	2013-7-29	否
上海龙元建设工程有限公司	22,439,235.00	2013-7-29	否
上海龙元建设工程有限公司	18,856,500.00	2013-7-29	否
上海龙元建设工程有限公司	9,428,250.00	2013-7-29	否
上海龙元建设工程有限公司	15,713,750.00	2013-7-29	否
龙元亚克（澳门）有限公司	50,929,000.00	2013-6-20	否
龙元营造（泰国）有限公司	9,573,170.40	未定	否
元明建设置业有限公司	169,208,509.18	2015-11-13	否
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	33,300,000.00	2013-6-27	否
合计	508,324,075.56		

(三) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司银行承兑汇票保证金为 77,837,468.58 元，用于开具 346,079,229.80 元银行承兑汇票。

(四) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司保函保证金为 136,411,232.44 元，用于开立总额为 406,360,658.09 元人民币保函，为公司子公司浙江大地钢结构有限公司开立 2,650,210.80 美元工程保函，为公司子公司龙元亚克（澳门）有限公司开立 58,957,000.00 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 泰铢工程保函，为公司子公司元明建设置业有限公司开立 28,000,000.00 美元借款担保保函。

九、 承诺事项

资产抵押、质押、保理融资情况：

(一) 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、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支行，取得 136,940,000.00 元最高额授信额度，抵押期限为 2012 年 11 月 29 日至 2014 年 11 月 28 日。截止 2012 年 12 月 31 日，抵押的房屋建筑物净值为 28,966,823.69 元，土地使用权净值为 10,088,382.24 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司向农行杭州萧山支行借款 63,000,000.00 元。

(二) 公司子公司浙江大地钢结构有限公司将面值为 2,000,000.00 元的银行承兑汇票质押给中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行，用于开立 2,000,000.00 元应付票据，

期限为 2012 年 12 月 7 日至 2013 年 6 月 7 日。

- (三) 公司子公司上海龙元建设工程有限公司将 53,000,000.00 元定期存单质押给中国进出口银行上海分行，取得 15,370,000.00 美元借款。截止 2012 年 12 月 31 日，公司向中国进出口银行上海分行借款总额 15,370,000.00 美元，折合人民币 96,608,135.00 元，该笔借款同时由龙元建设集团股份有限公司提供保证担保。
- (四) 公司子公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司，将 35,000,000.00 元定期存单质押给交通银行华浙广场支行，取得 30,000,000.00 元借款，期限为 2012 年 2 月 28 日至 2013 年 2 月 28 日。截止 2012 年 12 月 31 日，公司向交通银行华浙广场支行借款 30,000,000.00 元。
- (五) 公司子公司元明建设置业有限公司将 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 2012 年 12 月 31 日，取得长期借款 10,000,000.00 马币，合计人民币 20,371,000.00 元。

十、 资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

- 1、 2012 年 2 月 23 日，公司召开了 2012 年第一次临时股东大会，同意将公司持有的龙元建设安徽水泥有限公司（以下简称“安徽水泥”）之 80%股权转让给南方水泥有限公司，转让基准日为 2011 年 12 月 31 日，转让后，公司将不再持有安徽水泥股份。转让基准日，经审计的安徽水泥净资产为 27,059 万元人民币，净资产评估值 59,444.00 万元人民币，转让价格为 66,765.83 万元人民币。2012 年 3 月 23 日，工商变更办理完毕。2013 年 2 月 4 日，南方水泥有限公司与安徽水泥原股东（龙元建设集团股份有限公司及安徽美龙实业有限公司）签订了《关于安徽水泥资产交接协议》，截止报告披露日，安徽水泥 80%股权转让事宜的相关交接工作已完成。
- 2、 公司与上海万业企业宝山新城建设开发有限公司（以下简称“宝山新城”）产生建设工程施工合同纠纷，遂向上海市仲裁委员会提起仲裁申请书，仲裁请求：

宝山新城支付土建工程款 110,315,999.07 元及利息 31,329,743.76 元, 并承担诉讼费用。2013 年 2 月 5 日, 上海仲裁委员会发出 (2012) 沪仲案字第 0685 号裁决书, 最终裁定上海万业企业宝山新城建设开发有限公司应支付公司 47,262,072.62 元。截止报告披露日, 款项也已全部到位。

- 3、 公司与上海中大亮桥房地产有限公司因中大九里风荷苑一期工程产生建设工程施工合同纠纷, 遂向上海市松江区人民法院递交起诉状, 诉讼请求如下: (1) 判令被告支付拖欠的工程款 3,000 万元; (2) 判令被告支付违约金 4,908 万元 (自 2008 年 4 月 17 日起, 暂记至 2012 年 9 月 30 日); (3) 判令被告支付律师费 150 万元; (4) 判令被告承担本案诉讼费。2013 年 1 月 17 日, 松江区人民法院发出受理通知书, 文号 (2013) 松民三 (民) 初字第 213 号。截止报告披露日, 本案正在受理中。
- 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。2012 年 9 月 25 日, 浦东新区法院进行民事判决, 文号 (2011) 浦民一 (民) 初字第 9191 号。法院判决海天龙于判决生效之日起十日内支付工程款 27,919,032.34 元及逾期利息。公司不服, 向上海市第一中级人民法院再次上诉。2013 年 2 月 4 日, 法院出具民事判决书, 文号 (2012) 沪一中民二 (民) 终字第 3236 号。判决海天龙应于本判决生效日起十日内支付工程款 29,442,868.34 元及逾期付款利息。截止报告披露日, 判决款已执行。
- 5、 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。法院于 2012 年 10 月 19 日出具 (2012) 沪高民一 (民) 终字第 6 号民事判决书, 判决如下: 驳回上诉, 维持原判。公司不服, 2012 年 11 月 14 日向中国人民

共和国最高人民法院提出再审申请。2013 年 1 月 17 日，中华人民共和国最高人民法院发出受理案件通知书。截止报告披露日，法院正在受理中。

- 6、公司于 2013 年 1 月 10 日与上海新投建设发展有限公司签署《工程建设总承包施工协议书》。公司总承包由上海新投建设发展有限公司投资建设的嘉定区枫树林动迁安置房二标（北侧）工程。该工程地点位于嘉定区嘉定新城，东至阿克苏路、南至麦积路、西至德富路、北至双单路，工程内容包括该项目的土建、装饰和水电安装及室外附属工程等。合同价款暂定人民币 518,758,600.00 元，合同工期至 2015 年。
- 7、公司于 2013 年 1 月与宁波三立祥和置业有限公司、宁波三立甬恒置业有限公司及宁波国源置业有限公司签署《象山东海铭城海鲜街、风情小镇建设工程施工框架合同》。项目建筑面积暂定，其中海鲜街约 37,000 平方米，风情小镇约 463,000 平方米。风情小镇分四期开发，第一期 120,000 平方米，第二期 74,000 平方米，第三期 136,000 平方米，第四期 133,000 平方米。签约合同价暂定为人民币 15 亿元。工程承包范围包括但不限于：东海铭城海鲜街、风情小镇图纸所示的地基基础、地下、地上结构主体、钢结构、建筑工程、机电安装工程等。
- 8、公司于 2013 年 3 月 14 日收到上海市宝山区建设工程招标投标办公室于 2013 年 3 月 12 日签发的上海市建设工程施工中标（交易成交）通知书。公司中标上海金丰易居置业有限公司投资开发的罗店大型居住社区动迁安置房 C1 地块项目工程。该工程建筑面积为 143,549.35 平方米，中标价为 38,006.6519 万元，工期预计 600 日历天。
- 9、2013 年 3 月 27 日，公司和宁波森联城建投资有限公司共同出资 2400 万设立宁波宁联城建投资有限公司，公司出资 1800 万，占比 75%，宁波森联城建投资有限公司出资 600 万元，占比 25%。该公司经营范围为：城市建设基础设施项目投资及其他实业项目投资。

（二） 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第十八次会议决议，本年度利润分配方案

为提取法定盈余公积后，每 10 股派现金 1.30 元，该方案尚待股东大会批准。

十一、其他重要事项说明

本公司无需披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）应收账款

1、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		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（%）
单项金额重大并单项计提								
坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应								
收账款	3,432,771,195.95	100.00	264,658,183.53	7.71	2,513,445,806.43	100.00	213,972,719.82	8.51
风险较大组合	1,985,108,017.29	57.83	177,798,392.81	8.96	1,627,005,657.97	64.73	160,786,310.83	9.88
风险较小组合	1,447,663,178.66	42.17	86,859,790.72	6.00	886,440,148.46	35.27	53,186,408.99	6.00
单项金额虽不重大但单项								
计提坏账准备的应收账款								
合计	3,432,771,195.95	100.00	264,658,183.53		2,513,445,806.43	100.00	213,972,719.82	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款（风险较大组合）：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--------	------	------	------	------

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期后已回款的应收款	752,104,199.55			期后回款
1 年以内完工转应收	876,102,462.14			1 年内完工转应收
100 万元以下的零星客户	25,119,614.91	24,148,553.00	96.13%	账龄较长
客户 1	54,010,881.74	5,401,088.17	10%	账龄较长
客户 2	32,101,501.96	6,420,300.39	20%	账龄较长
客户 3	23,406,463.35	11,703,231.68	50%	账龄较长
客户 4	22,619,332.97	11,309,666.49	50%	账龄较长
客户 5	21,392,315.07	10,696,157.54	50%	账龄较长
客户 6	17,167,585.70	1,716,758.57	10%	账龄较长
客户 7	14,357,277.86	10,050,094.50	70%	账龄较长
客户 8	13,942,011.10	13,942,011.10	100%	账龄较长
客户 9	13,608,407.57	1,360,840.76	10%	账龄较长
客户 10	12,517,852.93	6,258,926.47	50%	账龄较长
客户 11	9,942,280.76	1,988,456.15	20%	账龄较长
客户 12	8,503,978.00	8,503,978.00	100%	账龄较长
客户 13	4,868,674.00	4,868,674.00	100%	账龄较长
客户 14	4,372,898.89	4,372,898.89	100%	账龄较长
客户 15	4,298,726.00	4,298,726.00	100%	账龄较长
客户 16	4,159,486.00	2,079,743.00	50%	账龄较长
客户 17	4,022,441.00	3,210,850.44	79.82%	账龄较长
客户 18	3,643,100.59	3,643,100.59	100%	账龄较长
客户 19	3,570,683.00	714,136.60	20%	账龄较长
客户 20	3,250,579.23	1,625,289.62	50%	账龄较长
客户 21	3,175,874.59	635,174.92	20%	账龄较长
客户 22	2,972,175.00	891,652.50	30%	账龄较长
客户 23	2,846,597.54	2,846,597.54	100%	账龄较长
客户 24	2,835,790.81	1,417,895.41	50%	账龄较长
客户 25	2,800,000.00	2,800,000.00	100%	账龄较长
客户 26	2,675,963.00	1,873,174.10	70%	账龄较长
客户 27	2,629,249.77	262,924.98	10%	账龄较长
客户 28	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	账龄较长
客户 29	2,367,088.80	2,367,088.80	100%	账龄较长

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 30	2,243,328.80	2,243,328.80	100%	账龄较长
客户 31	2,105,004.00	210,500.40	10%	账龄较长
客户 32	2,100,000.00	2,100,000.00	100%	账龄较长
客户 33	2,049,967.53	2,049,967.53	100%	账龄较长
客户 34	1,985,263.31	1,985,263.31	100%	账龄较长
客户 35	1,981,779.79	1,525,970.44	77%	账龄较长
客户 36	1,925,348.40	1,925,348.40	100%	账龄较长
客户 37	1,821,987.00	1,821,987.00	100%	账龄较长
客户 38	1,770,733.83	1,770,733.83	100%	账龄较长
客户 39	1,734,964.32	1,734,964.32	100%	账龄较长
客户 40	1,624,631.00	162,463.10	10%	账龄较长
客户 41	1,400,000.00	140,000.00	10%	账龄较长
客户 42	1,357,834.29	271,566.86	20%	账龄较长
客户 43	1,317,277.54	1,317,277.54	100%	账龄较长
客户 44	1,303,747.31	130,374.73	10%	账龄较长
客户 45	1,250,000.00	1,250,000.00	100%	账龄较长
客户 46	1,113,708.70	1,113,708.70	100%	账龄较长
客户 47	1,093,396.00	1,093,396.00	100%	账龄较长
客户 48	1,043,551.64	1,043,551.64	100%	账龄较长
合计	1,985,108,017.29	177,798,392.81		

3、 其他不重大应收账款（风险较小组合）：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	152,899,273.50	10.56	9,173,956.41	136,029,149.30	15.35	8,161,749.04
1—2 年	682,480,208.83	47.14	40,948,812.53	118,713,906.00	13.39	7,122,834.36
2—3 年	186,247,179.85	12.87	11,174,830.79	313,638,767.00	35.36	18,818,326.02
3 年以上	426,036,516.50	29.43	25,562,190.99	318,058,326.16	35.88	19,083,499.57
合计	1,447,663,178.68	100.00	86,859,790.72	886,440,148.46	100.00	53,186,408.99

4、 本期转回或收回应收账款情况：

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回金额	转回或收回坏账准备金额
客户 1	本期审价, 根据审价调减应收账款	账龄较长	15,523,841.96	7,761,920.98
客户 2	本期审价, 根据审价调减应收账款	账龄较长	8,199,103.98	3,279,641.59
客户 3	本期审价, 根据审价调减应收账款	账龄较长	4,221,325.35	2,928,394.51
客户 4	本期审价, 根据审价调减应收账款	账龄较长	4,751,654.96	2,375,827.48
客户 5	本期审价, 根据审价调减应收账款	账龄较长	5,997,949.83	1,199,589.96
客户 6	本期审价, 根据审价调减应收账款	账龄较长	4,420,091.94	884,018.39
客户 7	本期审价, 根据审价调减应收账款	账龄较长	1,342,993.86	671,496.93
客户 8	调整	账龄较长	1,546,380.32	154,638.03
其他零星客户	回款或调整	账龄较长	3,676,214.67	2,182,602.17
合 计			49,679,556.87	21,438,130.04

5、 本报告期实际核销的应收账款情况：无。

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

7、 应收关联方账款情况：无。

8、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	非关联方	96,056,416.90	1 年以内	2.80
客户 2	非关联方	82,694,087.63	1 年以内	2.41
客户 3	非关联方	71,843,692.10	1-2 年	2.09
客户 4	非关联方	57,349,520.17	3-4 年	1.67
客户 5	非关联方	54,889,801.04	1 年以内	1.60

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,182,873,151.31	100.00	218,657,370.99	10.02	1,757,531,027.17	100.00	176,193,185.51	10.03
风险较大组合	1,047,164,648.14	47.97	150,514,860.80	14.37	654,166,521.36	37.22	109,991,315.19	16.81
风险较小组合	1,135,708,503.17	52.03	68,142,510.19	6.00	1,103,364,505.81	62.78	66,201,870.32	6.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,182,873,151.31	100.00	218,657,370.99		1,757,531,027.17	100.00	176,193,185.51	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款（风险较大组合）:

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	664,490,811.89			合并关联方
100 万元以下零星客户	39,460,752.86	31,870,498.00	80.77%	账龄较长
客户 1	170,058,720.00	1,724,559.60	1.01%	期后回款
客户 2	19,017,275.46	9,508,637.73	50.00%	账龄较长
客户 3	13,980,932.38	11,184,745.90	80.00%	账龄较长
客户 4	13,446,939.20	6,723,469.60	50.00%	账龄较长
客户 5	12,093,578.08	6,046,789.04	50.00%	账龄较长
客户 6	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00%	账龄较长
客户 7	8,778,442.65	8,778,442.65	100.00%	账龄较长
客户 8	8,597,210.02	8,597,210.02	100.00%	账龄较长
客户 9	7,691,916.29	5,384,341.40	70.00%	账龄较长
客户 10	5,480,115.78	1,096,023.16	20.00%	账龄较长
客户 11	4,761,802.95	4,761,802.95	100.00%	账龄较长
客户 12	4,532,502.55	4,532,502.55	100.00%	账龄较长

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 13	4,424,836.32	3,097,385.42	70.00%	账龄较长
客户 14	4,145,113.86	2,901,579.70	70.00%	账龄较长
客户 15	3,995,711.41	3,995,711.41	100.00%	账龄较长
客户 16	3,835,146.69	2,684,602.68	70.00%	账龄较长
客户 17	3,700,244.08	740,048.82	20.00%	账龄较长
客户 18	3,695,703.81	3,695,703.81	100.00%	账龄较长
客户 19	3,553,824.06	710,764.81	20.00%	账龄较长
客户 20	3,096,699.96	2,167,689.97	70.00%	账龄较长
客户 21	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	账龄较长
客户 22	2,925,264.60	2,047,685.22	70.00%	账龄较长
客户 23	2,889,272.97	1,444,636.49	50.00%	账龄较长
客户 24	2,615,474.06	2,615,474.06	100.00%	账龄较长
客户 25	2,590,000.00	777,000.00	30.00%	账龄较长
客户 26	2,346,158.19	1,642,310.73	70.00%	账龄较长
客户 27	2,239,741.03	2,239,741.03	100.00%	账龄较长
客户 28	2,100,007.54	1,470,005.28	70.00%	账龄较长
客户 29	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	账龄较长
客户 30	1,981,858.77	1,387,301.14	70.00%	账龄较长
客户 31	1,725,499.50	1,725,499.50	100.00%	账龄较长
客户 32	1,724,765.84	1,724,765.84	100.00%	账龄较长
客户 33	1,434,775.14	286,955.03	20.00%	账龄较长
客户 34	1,305,729.27	652,864.64	50.00%	账龄较长
客户 35	1,200,500.00	600,250.00	50.00%	账龄较长
客户 36	1,148,404.30	1,148,404.30	100.00%	账龄较长
客户 37	1,098,916.63	549,458.32	50.00%	账龄较长
合计	1,047,164,648.14	150,514,860.80		

3、 其他不重大其他应收款（风险较小组合）：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内	383,678,674.50	33.78	23,020,720.44	390,270,633.51	35.37	23,402,294.37
1—2 年	189,388,059.94	16.68	11,363,283.60	599,757,477.10	54.36	35,985,448.60
2—3 年	490,309,928.50	43.17	29,418,595.71	58,839,646.45	5.33	3,530,378.77
3 年以上	72,331,840.23	6.37	4,339,910.44	54,496,748.75	4.94	3,283,748.58
合计	1,135,708,503.17	100.00	68,142,510.19	1,103,364,505.81	100.00	66,201,870.32

4、 本期转回或收回其他应收款情况：

其他应收款内容	转回或收回 原因	确定原坏账准 备的依据	转回或收回金额	转回或收回坏账 准备金额
客户 1	收到还款	账龄较长	1,814,390.99	907,195.50
其他零星客户	回款或调整	账龄较长	3,782,841.64	2,711,934.84
合 计			5,597,232.63	3,619,130.34

5、 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

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

7、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额 的比例(%)	性质或内容
客户 1	非关联方	405,464,760.00	2-3 年	18.57	往来款
客户 2	子公司	221,797,212.09	1 年以内	10.16	往来款
客户 3	非关联方	170,058,720.00	1 年以内	7.79	股权转让款
客户 4	非关联方	94,969,920.00	1 年以内	4.35	股权转让代收款
客户 5	子公司	87,211,138.79	1 年以内	4.00	往来款

8、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款总额的比例(%)
上海龙元建设工程有限公司	子公司	54,718,091.44	2.51
辽宁龙元建设工程有限公司	子公司	513,800.00	0.02
浙江大地钢结构有限公司	孙公司	221,797,212.09	10.16
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	孙公司	87,211,138.79	4.00
龙马建设股份有限公司	子公司	68,582,195.82	3.14
上海石与木投资咨询有限公司	子公司	55,500,000.00	2.54
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司	孙公司	73,672,144.40	3.38
龙元建设集团（澳门）有限公司	子公司	41,611,703.75	1.91
元明建设置业有限公司	子公司	31,557,205.97	1.45
龙元营造（泰国）有限公司	子公司	10,952,440.95	0.50
龙元-亚克（澳门）有限公司	子公司	10,355,795.00	0.47
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	子公司	5,400,824.56	0.25
象山安通劳务有限公司	子公司	2,008,353.97	0.09
象山辰龙建筑劳务有限公司	子公司	608,240.00	0.03
宁波龙元投资有限公司	子公司	1,665.15	0.00
合计		664,490,811.89	

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：												
上海精文东区置业发展有限公司	权益法	15,000,000.00	55,731,819.04	-36,912,259.16		18,819,559.88	25.00	25.00				
权益法小计			55,731,819.04	-36,912,259.16		18,819,559.88						
子公司：												
上海龙元建设工程有限公司	成本法	94,253,986.56	94,253,986.56			94,253,986.56	93.46	93.46				
上海龙源建材经营有限公司	成本法	9,600,000.00	9,600,000.00			9,600,000.00	96.00	96.00				
上海建顺劳务有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	90.00	90.00				
上海市房屋建筑设计院有限公司	成本法	12,341,000.00	12,341,000.00			12,341,000.00	51.00	51.00				2,442,900.00
象山安通建筑劳务有限公司	成本法	1,705,080.00	1,705,080.00	7,294,920.00		9,000,000.00	85.25	85.25				
龙元建设安徽水泥有限公司	成本法	240,000,000.00	240,000,000.00	-240,000,000.00								
象山辰龙建筑劳务有限公司	成本法	1,730,000.00	1,730,000.00			1,730,000.00	86.50	86.50				
宁波龙元投资有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00			45,000,000.00	90.00	90.00				
浙江大地钢结构有限公司	成本法	157,718,239.60	210,245,492.25	-210,245,492.25			100.00	100.00				

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
龙元建设集团天津建设工程有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00			12,000,000.00	100.00	100.00				
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00	-30,000,000.00			80.00	80.00				
龙元营造（泰国）有限公司	成本法	1,522,977.26	1,522,977.26			1,522,977.26	100.00	100.00				
龙马建设股份有限公司	成本法	4,145,600.00	4,145,600.00			4,145,600.00	60.00	60.00				
龙元建设集团（澳门）有限公司	成本法	49,987.01	49,987.01			49,987.01	51.00	51.00				
龙元建设集团（菲律宾）有限公司	成本法	1,533,560.00	1,533,560.00			1,533,560.00	99.99	99.99				
龙元亚克（澳门）有限公司	成本法	1,524,870.00	1,524,870.00			1,524,870.00	100.00	100.00				
上海石与木投资咨询有限公司	成本法	16,167,000.00	16,167,000.00			16,167,000.00	63.75	63.75				
元明建设置业有限公司	成本法	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	成本法	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	成本法	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	成本法	200,000,000.00	200,000,000.00			200,000,000.00	100.00	100.00				
宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业（有限合伙）	成本法			24,000,000.00		24,000,000.00	15.15	15.15				
龙元资产管理（上海）有限公司	成本法			28,000,000.00		28,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计			952,721,353.08	-420,950,572.25		531,770,780.83						2,442,900.00
合计			1,008,453,172.12	-457,862,831.41		550,590,340.71						2,442,900.00

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	12,054,854,347.54	10,708,758,593.03
其他业务收入	1,030,658.91	458,480.00
营业成本	11,133,074,469.40	9,687,640,557.01

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 土建施工	11,995,443,159.57	11,082,188,320.32	10,643,431,689.95	9,628,298,744.63
(2) 装饰与钢结构	59,411,187.97	50,864,335.04	65,326,903.08	59,341,812.38
(3) 建筑设计				
(4) 销售建材				
(5) 其他				
合 计	12,054,854,347.54	11,133,052,655.36	10,708,758,593.03	9,687,640,557.01

3、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上 海	3,347,805,399.12	3,072,083,967.32	2,494,533,631.65	2,162,826,732.49
广 东	2,125,537,475.74	1,973,811,895.85	1,925,808,602.52	1,783,707,181.49
浙 江	1,584,249,352.62	1,465,541,896.68	702,828,952.35	646,720,392.50
江 苏	1,490,650,286.68	1,379,157,163.43	1,052,135,598.45	977,067,193.50
海 南	918,819,464.20	851,991,371.64	1,060,592,140.93	979,333,432.76
辽 宁	883,723,669.71	810,533,961.50	1,685,405,702.71	1,486,235,903.85
天 津	768,817,718.30	711,289,331.53	790,759,377.04	731,001,295.82
福 建	454,362,451.55	423,523,926.34	246,971,410.22	226,399,386.08
四 川	329,046,628.05	304,316,603.87	693,906,736.98	642,993,321.43
山 东	145,037,095.91	134,382,857.61	15,138,832.23	13,932,904.88
湖 北	6,321,117.69	5,825,269.24	27,930,548.75	25,733,564.08
安 徽	483,687.97	594,410.35	12,747,059.20	11,689,248.13

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合 计	12,054,854,347.54	11,133,052,655.36	10,708,758,593.03	9,687,640,557.01

4、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	462,014,139.53	3.83
客户 2	454,362,451.55	3.77
客户 3	293,517,267.97	2.43
客户 4	220,378,223.75	1.83
客户 5	216,955,933.88	1.80

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	9,187,947.38	237,605,300.00
权益法核算的长期股权投资收益	-300,818.03	9,252,005.87
处置长期股权投资产生的投资收益	212,633,148.75	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	221,520,278.10	246,857,305.87

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
龙元建设安徽水泥有限公司	6,745,047.38	235,040,000.00

上海市房屋建筑设计院有限公司	2,442,900.00	2,565,300.00
小计	9,187,947.38	237,605,300.00

3、 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海精文东区置业发展有限公司	-300,818.03	9,252,005.87

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	333,118,688.27	538,487,217.36
加：资产减值准备	93,149,649.19	92,763,534.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,418,504.48	8,090,799.80
无形资产摊销	403,816.48	350,216.74
长期待摊费用摊销	354,185.46	167,251.98
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）	-183,368.53	-22,811.70
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）	89,638,084.59	80,010,759.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-221,520,278.10	-246,857,305.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,857,847.35	4,499,889.94
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,509,868,150.19	-1,164,333,626.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-974,021,550.12	-670,727,062.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,861,257,561.10	1,281,675,065.49
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-325,110,704.72	-75,896,070.51
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项 目	本期金额	上期金额
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	636,065,164.67	622,278,875.74
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	13,786,288.93	30,130,447.30

十三、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	395,729,785.09	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,082,862.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,509,418.05	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	35,938,291.23	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,656,815.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-103,708,338.15	

项目	本期金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	-1,553,627.31	
合 计	348,341,575.80	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.21	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	1.65	0.05	0.05

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	62,154,466.33	220,881,438.80	-71.86%	本年子公司安徽水泥处置，原以票据形式回款情况大幅减少
应收账款净额	3,956,049,319.32	2,968,427,793.35	33.27%	本年工程量上升
其他应收款净额	1,611,144,864.78	1,472,743,027.44	9.40%	工程保证金较上年增加
存货净值	6,230,413,480.74	4,880,398,595.99	27.66%	本期工程量大幅增加
应付票据	478,527,933.82	884,167,319.86	-45.88%	本年公司到期支付票据
应付账款	4,252,420,970.51	2,976,220,179.32	42.88%	工程量增加采购相应上升
应付利息	8,910,914.98	19,620,785.84	-54.58%	本年借款较往年减少，年末预提借款利息相应下降
应付股利	26,492,720.71	92,131,432.46	-71.24%	2011 年母公司与子公司龙元安徽水泥利润分配，2012 年支付完毕
其他应付款	1,111,917,079.18	899,103,848.89	23.67%	往来款增加

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
一年内到期的非流动负债	76,071,000.00	135,123,600.00	-43.70%	有 1.35 亿长期借款于 2012 年到期
营业收入	13,993,268,530.00	13,495,846,735.79	3.69%	本年工程量较往年上升
营业成本	12,916,510,696.73	11,992,672,462.15	7.70%	本年工程量较往年上升
营业税费	449,553,279.42	389,785,090.82	15.33%	收入增加影响税费上升
财务费用	106,399,123.14	135,551,407.48	-21.51%	本年偿还借款影响利息支出下降
投资净收益	395,483,347.26	8,753,509.24	4418.00%	出售安徽水泥收益
营业外收入	21,475,230.48	15,592,139.22	37.73%	本年有大额政府补助收益
营业外支出	4,647,586.85	5,778,271.90	-19.57%	上年有大额非流动资产处置损失
所得税	142,236,089.91	229,096,398.70	-37.91%	股权投资损失引起

第十一节 备查文件目录

- 一、 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
- 二、 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件。

董事长：

龙元建设集团股份有限公司

2013 年 4 月 8 日