

公司代码：600491

公司简称：龙元建设

龙元建设集团股份有限公司 2019 年年度报告

重要提示

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

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肖坚武及会计机构负责人（会计主管人员）肖坚武声明：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

公司2019年度利润分配预案为：以截止实施2019年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.72元（含税），共计分配110,142,572.76元，结余4,205,446,925.95元转以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及未来发展战略及年度经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的相关风险，请查阅“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 28 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 44 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 45 |
| 第九节 | 公司治理..... | 53 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 56 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 57 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 200 |

第一节 释义

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 | | |
|-------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、龙元集团 | 指 | 龙元建设集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 龙元明城 | 指 | 龙元明城投资管理（上海）有限公司 |
| 杭州城投 | 指 | 杭州城投建设有限公司 |
| 龙元明筑 | 指 | 龙元明筑科技有限责任公司 |
| 大地钢构 | 指 | 浙江大地钢结构有限公司 |
| 信安幕墙 | 指 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 |
| 龙元盛宏 | 指 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 |
| 龙元明兴 | 指 | 上海龙元明兴企业发展有限公司 |
| 益城停车 | 指 | 上海益城停车服务有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 张丽 | 罗星 |
| 联系地址 | 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼 | 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼 |
| 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 | 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200072 |
| 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媒体名称 | 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 | 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（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 |
| | 签字会计师姓名 | 王许、朱磊 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 谢吴涛、王家海 |
| | 持续督导的期间 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 月 16 日 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 孙琦、潘锋 |
| | 持续督导的期间 | 2019 年 9 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日 |

七、 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 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 21,427,094,520.39 | 20,212,764,671.81 | 6.01 | 17,873,377,643.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,020,747,158.55 | 922,184,652.42 | 10.69 | 606,515,716.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 840,705,361.31 | 632,734,654.55 | 32.87 | 478,121,006.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,198,215.70 | -1,097,988,997.81 | 不适用 | -415,442,945.50 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,630,784,722.45 | 9,695,874,461.34 | 9.64 | 5,881,614,261.05 |
| 总资产 | 59,445,281,114.25 | 51,484,474,411.24 | 15.46 | 37,291,617,037.89 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期 增减(%) | 2017年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.64 | 4.69 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.67 | 0.64 | 4.69 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) | 0.55 | 0.44 | 25.00 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.05 | 11.16 | 减少1.11个百分点 | 10.89 |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) | 8.28 | 7.66 | 增加0.62个百分点 | 8.58 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 5,847,008,742.55 | 5,480,656,417.50 | 4,799,976,301.92 | 5,299,453,058.42 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 261,841,710.94 | 175,336,020.84 | 189,820,336.34 | 393,749,090.43 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益后的 净利润 | 247,731,589.00 | 153,076,408.74 | 158,006,502.43 | 281,890,861.14 |
| 经营活动产生 的现金流 量净额 | -642,773,157.00 | -797,361,997.70 | 174,026,262.44 | 1,628,307,107.96 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注 (如适用) | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | -151,377.55 | | -231,767.64 | -367,312.01 |
| 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 | 11,777,911.34 | | 5,158,980.62 | 6,011,401.33 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 78,819,857.55 | | 142,593,795.21 | 13,634,695.09 |
| 债务重组损益 | | | | 15,340.18 |
| 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 | | | | 13,249.32 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 34,219,979.04 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 84,947,297.63 | | 188,474,184.27 | 118,226,990.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,232,365.03 | | -3,697,388.63 | -1,367,520.97 |
| 少数股东权益影响额 | -205,365.49 | | -6,895,006.02 | -3,415,324.54 |
| 所得税影响额 | -20,134,140.25 | | -35,952,799.94 | -4,356,808.11 |
| 合计 | 180,041,797.24 | | 289,449,997.87 | 128,394,710.56 |

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务和经营模式

公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，经过多年发展，形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构；在基础设施投资建设领域，公司抓住政府与社会资本合作(PPP)的发展契机，成功向市政、基建方向转型，业务涵盖项目投融资、建设施工和项目运营；同时公司积极进军钢结构装配式领域，成功研发 S-SYSTEM 产品体系，全体系集成完善度在国内处于领先地位。公司矢志成为“美好城市建设者，幸福生活运营商”。

建筑施工业务

建筑是国民经济的支柱产业,在整个现代化建设中具有重要地位和作用,也是公司发展之基,立本之源。公司作为大型专业建筑上市公司,坚持产业升级,不断优化业务结构,全面提升公司的施工实力和经营水平,通过强强联合、资本运作等形式,先后收购上海市房屋建筑设计院、大地钢构、信安幕墙、龙元盛宏等公司,形成了以建筑施工为主,设计、钢结构、建筑幕墙、水利等上下游产业为辅的一体化发展之路。

公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质、建筑行业(建筑工程)甲级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、水利水电工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级资质、建筑装饰装修工程专业承包一级资质、园林古建筑工程专业承包一级资质、对外承包工程资质。公司控股子(孙)公司具有钢结构工程专业承包一级资质,钢结构、网架工程专项设计甲级资质以及建筑和装潢设计、工程咨询、建筑工程监理,建筑幕墙施工壹级资质,建筑幕墙专项设计甲级资质。

自 1980 年创始以来,公司始终贯彻“质量兴业”方针,以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益,累计荣获鲁班奖、国优奖、詹天佑奖、白玉兰奖、钱江杯等省级以上优质工程奖项 500 多项。其中环球金融中心、西门子中国总部、上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等精品工程彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。

完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础,重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑,助力公司高质量发展。

基础设施投资建设业务

为优化业务结构,提高盈利能力,公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链,于 2011 年开始探索基础设施投资业务,2014 年 12 月,公司投资设立全资子公司龙元明城,专注于 PPP 项目投融资、建设和运营管理,2015 年 9 月,公司投资控股了杭州城投建设,负责中标后的建设管理。公司在以母公司为主体、龙元明城和杭州城投为两翼的“一体两翼”基础上,全面布局运营业务,形成了“一体两翼+N 专业公司”的业务格局,凭借先发策略、专业团队、建筑施工等优势,截至目前公司累计中标 PPP 项目共 75 项,中标总投资额超过 850 亿元,项目覆盖全国 18 个省、直辖市、自治区,涉及教育、旅游、医疗、水利、市政道路、综合类建设等多种类型。

通过 PPP 项目公司毛利率大幅度提高,业务属性的变化也为公司在投资和后续运营领域打开了盈利空间。依托集团全产业链和超过 600 人的专业 PPP 团队,公司积极开创面向市场的价值输出和管理输出服务,为各类社会资本提供投资管理和投资顾问服务等轻资产业务。

公司致力于构建开放式服务平台,通过平台化运作、一体化发展,整合内外部资源,为政府和社会资本提供规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期一揽子解决方案。

运营管理业务

自从布局 PPP 业务以来,公司完成由传统建筑施工向投资建设运营的转型升级,为深度开辟公司长远发展路径,打开轻资产业务空间,公司一直重视项目的运营。报告期公司成立了专注于 PPP 项目运营管理的全资子公司龙元明兴,加速实现 PPP 项目运营能力,目前公司已拥有产业园区、智慧停车、市政道路养护等运营机构,并重点布局医疗养老、文化体育、教育、环保等有关民生的运营领域,此外,公司参投专业物业管理公司蓝光嘉宝服务已于港交所正式挂牌,旨在实现互惠互利,低成本高效率的服务公司持有的 PPP 公建物业。未来公司将持续发展运营业务,通

过一体化发展、全方位运作，整合内外部资源，打造国内领先的 PPP 全生命周期投资运营服务平台。

钢结构装配式业务

装配式建造包括建筑、结构、机电、内装一体化设计和设计、制造、采购、总装 EPC 一体化建造，在国家政策的指导和鼓励下，装配式建筑逐渐成为未来趋势。公司通过产业整合和技术集成，着力打造全装配钢结构住宅产品系统。全资孙公司大地钢构是国内知名建筑钢结构企业，具有建筑工程施工总承包壹级（限钢结构主体工程）、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级等多项资质，多项工程分获鲁班奖、中国钢结构金奖、詹天佑土等工程大奖，具备成熟的钢结构建筑技术体系。2018 年 10 月，公司设立全资子公司龙元明筑，专注于装配式建筑产业平台的构建和装配式建筑 EPC 一体化建造服务，涵盖工程项目策划设计、制造采购、施工安装和技术咨询，现已成功研发更新 S-SYSTEM 高性能钢结构全装配住宅产品 2.5 产品体系，适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，装配率达 95% 以上，极大提高管理和运营效率，有效缩减投资开发单位的管理环节，降低管理风险。未来公司将整合内外部资源，持续开展产品体系的迭代，加快实现产业化步伐。

（二）行业情况说明

2019 年是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。从整体来看，国民经济在中美贸易摩擦的负面冲击以及全球经济增速放缓的大背景下，总体运行平稳，经济发展提质减速，迈入了结构性调整的阶段。政府在统筹做好“六稳”工作的同时，加强宏观逆周期调节政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动和改革开放为双轮，通过落实简政减税降费措施，优化营商环境，降低企业负担，实现经济高质量发展。

建筑施工业务

建筑业是国民经济的重要物质生产部门，目前中国正处于经济提质增效和产业转型升级的关键发展时期，中国建筑业市场的规模将不断扩大。住房和城乡建设部《建筑业发展“十三五”规划》提出全国建筑业总产值年均增长 7%，建筑业增加值年均增长 5.5% 的目标，确定了建筑业在国民经济中的支柱地位。2019 年，全国建筑企业房屋施工面积 144.16 亿平方米，同比增长 2.32%，竣工面积 40.24 亿平方米，其中住宅竣工面积占比达 67.35%。2019 年全国建筑业总产值为 248,446 亿元，比上年同期增长 5.7%，全国建筑业企业新签合同额 289,235 亿元，同比增长 6.0%。

随着我国城镇化进程的加快，建筑市场呈现出了稳中有进、稳中向好的发展态势，结构日趋优化，技术显著提高，实力明显提升。随着技术的发展和人民对生活质量要求的不断提升，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型，为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。

基础设施建设投资业务

现阶段我国经济正处转型关键期，新旧能转换尚需时日，基建投资作为逆周期调控和稳增长的主要政策工具，助力供给侧结构性改革不断深化。2019 年，全国固定资产投资（不含农户）551478 亿元，比上年增长 5.4%，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长 3.8%。

自 2018 年下半年中央提出“加大基础设施领域补短板的力度”之后，基建托底经济成为政策发力的重点。国发[2019]26 号文指出适当降低基础设施等项目资本金比例，发挥项目资本金制度引导作用，2019 年政府工作报告更是明确提出要合理扩大有效投资，落实民间投资支持政策，有序推进政府和社会资本合作（PPP），与此同时社会信用体系建设提速，简政、降税等诸多利好政策陆续落地，而新型城镇化时代的来临将有效盘活存量建设，激发内需活力，基建投资景气度上行。

今年《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》《政府投资条例》《关于依法依规加强 PPP 项目投资和建设管理的通知》等文件陆续实施，PPP 项目边界条件日趋清晰，推进 PPP 规范、有序的高质量发展。作为一项提升基础设施供给质量与效率的模式，PPP 为我国基建业提供了巨大助力。截至 2019 年底，财政部 PPP 在库项目总计 12,341 项，总投资额为 17.78 万亿，涵盖市政、交通运输、环保等 19 个领域。

“老基建”托底经济，“新基建”推动转型：利好政策持续加码，以 5G、工业互联网、AI 为代表的新基建有着巨大的应用场景。云办公、无人驾驶、智慧医疗、工业互联网等新兴业态有望随着新基建逐渐完善而爆发，未来新基建将以技术创新为驱动，以信息网络为基础，提供数字转

型、智能升级、融合创新等服务，助力实现产业数字化全面转型升级，提升全社会经济主体的运行效率，协同传统基建板块，推动实现我国经济高质量发展。

运营管理业务

PPP 项目通常分为规划设计期、建设期、运营期以及移交期，在以运营为核心、以绩效为导向的理念指导下，PPP 项目也逐步由重建设向重运营转变。财政部 92 号文明确提出 PPP 项目必须包含实质运营内容，54 号文指出不得弱化、免除社会资本运营责任，2019 年 3 月 10 号文对当前形势下的 PPP 项目做了更为具体明确的规定，综合来看 PPP 模式适用范围将逐步收缩至运营属性较强、有一定收益的公益性项目，未来 PPP 行业将由重建设向重运营转变。这和国家整体政策方向也是相辅相成的。

“补短板”是当前深化供给侧结构性改革的重点任务，国家正在加大基础设施领域补短板的力度，不断优化固定资产投资结构，保持有效投资力度，其中在社会民生领域，支持教育、医疗卫生、文化、体育、养老、婴幼儿托育等设施的建设。同时政策鼓励地方依法依规采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，撬动社会资本特别是民间投资投入补短板重大项目。因此未来民生领域的运营市场空间有望持续增长。

钢结构装配式业务

在制造业转型升级大背景下，中央和地方政府持续出台相关政策推进装配式建筑。2013 年住建部首次提出“推动装配式建筑规模化发展”；2017 年 2 月、3 月国务院办公厅和住建部分别发布《关于促进建筑业持续健康发展意见》和《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确提出到 2020 年、2025 年全国新建建筑中装配式建筑占比达到 15%和 30%以上；2019 年 3 月 27 日，住建部发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司 2019 年工作要点的通知》，提出要推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，其中强调要推进钢结构住宅建设试点。2020 年浙江、江苏、四川、河北、河南等多省（直辖市）发布政策措施推进装配式建筑发展，其中浙江省住建厅 2020 年 3 月 2 日发布《2020 年全省建筑工业化工作要点》，持续推动装配式建筑发展，实现全年新开工装配式建筑占新建建筑面积达到 30%以上；累计建成钢结构装配式住宅 500 万平方米以上。

目前，对比发达国家，我国装配式建筑渗透率差距较大，2018 年，我国房屋新开工面积为 20.9 亿平方米，其中装配式建筑新开工面积 2.9 亿平方米，渗透率为 13%，而美国、日本、法国等发达国家达到或超过 70%。考虑到目前我国钢结构装配式建筑占比不高，未来随着利好政策逐步落地，产业配套集群进一步完善，市场容量仍有巨大提升空间。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为长三角建筑市场最大的民营施工企业之一，在建筑施工领域经过四十多年的实践，主营业务实现了由传统施工建设向城市基础设施及公共服务设施投资-建设-运营商的转型升级，在产业布局、品牌、施工建设以及风控上都形成了全方位的竞争力。

1、强大的建筑施工能力

公司拥有一系列高等级建筑工程资质和专业的建筑施工管理团队，坚持质量兴业，在建筑行业多年处于领先地位。

2、PPP 实操业务经验优势

公司作为国内较早进入 PPP 领域的民营建筑企业，承接的 PPP 项目个数及金额均在行业排名前列，涉及会展、市政、水利、公路、民生等多种类型，对 PPP 的开工建设以及运营维护有着较为丰富的项目经验。

3、提供全生命周期的一站式综合服务

2014 年底成立全资子公司龙元明城，2015 年收购杭州城投，同时全面布局 PPP 运营板块，在原有“一体两翼”基础上形成了“一体两翼+N 专业公司”的格局。同时公司整合金融机构、施工企业、运营机构及 PPP 第三方服务机构等各类外部战略合作资源，可以为政府和社会资本提供从规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期的一站式综合服务。

4、打造产业运营体系

公司参股或控股公建物业、产业园区、智慧停车、市政道路养护等多家专业运营公司，成立龙元明兴专注 PPP 项目运营，并重点布局医疗养老、文体旅游、教育和环保等民生领域，有丰富的运营资源和运营管理能力。

5、风控管理优势

公司开展 PPP 业务之初至今始终坚持承接规范的 PPP 项目，从立项、尽调以及投决会等完善的风控管理体系契合政府对项目规范性的要求，有利于公司在 PPP 市场开拓中提升竞争力。

6、先进的钢结构装配式建筑体系

子公司龙元明筑专业从事装配式建筑科技研发与全产业链服务，已成功研发更新 S-SYSTEM 高性能钢结构全装配住宅产品 2.5 产品体系，装配率达 95%以上，适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，高效实现居住建筑综合性能的提升和工业化建造。

7、品牌优势

公司长期注重品牌建设，连续 10 年蝉联“中国民营企业 500 强”榜单，连续 16 年入选“中国承包商 80 强”，荣获白玉兰奖“杰出单位”荣誉称号，公司成功打造了多项精品工程、样板工程，良好的社会信誉、优质的服务质量，成功地树立了公司品牌的知名度和美誉度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，宏观经济形势与行业环境错综复杂，对公司来说机遇与挑战并存。在“美好城市建设者，幸福生活运营商”的愿景引领下，公司继续以“强体健骨，砥砺前行”为指导方针，围绕年初制定的目标，经过全体员工的努力，公司实现营业收入 2,142,709.45 万元，较上年同期增长 6.01%，归属上市公司股东的净利润为 102,074.72 万元，同比增长 10.69%，扣非净利润 84,070.54 万元，同比增长 32.87%。

一、传统施工业务领域公司秉承稳健经营原则。首先，持续提升订单质量、优化业务结构实现传统业务的升级，报告期顺利实现全年新承接业务中非民营业务占比近 50%，非房建项目占比超 50%的年度业务结构优化指标。同时，完善过程管控提高项目信息化精细化两化管理水平，从而促进项目毛利率持续提升、把控项目风险；其次，积极整合集团产业链成员单位和合作伙伴协同发展，打造丰富的龙元生态，大幅度提高集团综合竞争力；另外，报告期在国家行业政策的引领下，积极拓展 EPC 项目；积极探索并加强建筑科技创新，推动公司建筑全钢结构装配式业务的研究推进与装配式业务订单落地。

二、基础设施投资-建设板块，充分发挥公司在投资建设领域的团队专业优势，报告期积极推进在手订单落地实施，创新管理机制优化资金管理，订单转化、项目投资与回款在 PPP 项目落地中实现全过程动态平衡。PPP 项目全年完成项目新增融资批复 47.44 亿，实现 PPP 项目回款 13.74 亿，随着进入收款期的 PPP 项目的逐步增加，公司将逐渐步入 PPP 项目资金投出与投资回笼良好平衡的发展阶段。公司推动 PPP 订单转化的同时，积极推动 PPP 基础设施资产的管理工作，尤其是存量项目的资产交易管理。

三、运营板块业务，公司自 2015 年 PPP 项目第一单落地进入 PPP 领域至报告期，运营板块积累了 5 年左右的孵育发展，随着 PPP 项目的落地陆续进入运营期，运营端也逐步进入实质运转并实现收益的阶段，随着越来越多的项目进入运营期，为更好的完善运营体系，建立产业运营平台，明确 PPP 项目的运营绩效考核，提高公司强运营项目的运营能力，报告期公司新成立龙元明兴企业发展有限公司，注册资本 5,000 万元，统筹集团运营业务。

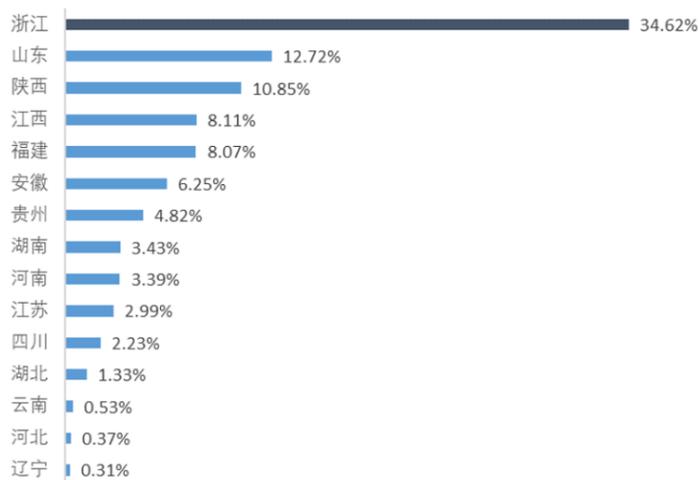
● 稳健经营，精选优质项目，业务布局聚焦华东地区。

报告期公司新承接业务 203.63 亿元，其中传统施工业务 170.55 亿，PPP 项目 33.08 亿。在房地产调控持续的环境下，公司经营工作坚持以经济效益为目的，以“业务、成本、风控”为核心，优化新承接业务结构。从业务类型看，传统施工业务中新承接公建、厂房、市政类项目占比达 47.9%，房建类项目由上年的 96.8%下降至 41.3%；从新接订单的投资主体角度看，公司新承接的非民营投资项目占比达 49.7%，超额完成年初制定的非民营投资项目占比 30%的目标。

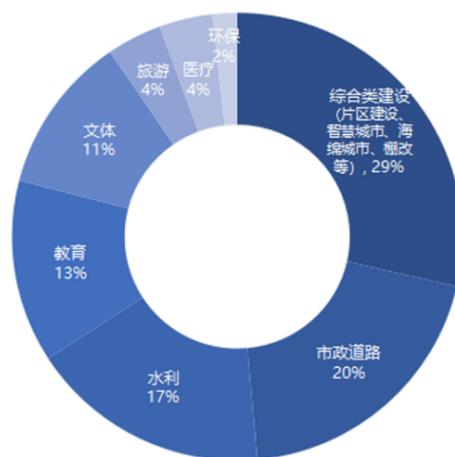
截至报告期末，公司工程业务量充足，在建项目合计 782.93 亿，覆盖全国 24 个省及直辖市，其中华东地区项目的合同额占比 50%以上。

截止报告期末，公司累计中标 PPP 项目超 850 亿，报告期内公司综合考虑整个市场环境和金融市场竞争变化，提高了项目筛选标准，聚焦重点市场区域，积极对接优质高回报项目，跟踪项目区域主要集中在长三角、珠三角及各省会城市和地级市、百强县。目前，公司 PPP 项目订单主要集中在江浙地区，项目占比 38%；按行业分类统计，除城镇综合开发和市政工程外，教育、医疗、文化、体育、环保、旅游等民生类强运营项目占比近几年持续提升。PPP 业务板块是公司自 2014 年业务转型升级的重要内容之一，经过近五年的发展，公司与全国多数省的地方政府建立合作关系，进一步拓展了基建领域版图，通过与更多的金融机构合作，丰富了集团的融资资源，PPP 业务与公司传统业务实现了较好的成长良性互动。公司将持续关注行业发展，积极把握国家重点投向、新基建、城市化等方向，结合集团产业布局，挖掘适合公司发展的业务机会与模式。

PPP在手订单地区分布



PPP项目在手订单行业占比



● 确保履约，PPP 项目投资建设有序推进

公司在 PPP 项目的建设投资管理中充分考虑融资落地情况、政府方诉求等情况，进行分阶段建设投资决策，以更好的平衡项目资金投入、合同履约与建设进度之间的关系。报告期公司新设立 SPV 项目公司 8 家，截止报告披露日，公司为推进 PPP 项目共设立 SPV 项目公司 66 家，新增开工项目 9 个，累计开工率 90%以上，顺利完成年度投资计划。随着公司更多 PPP 项目及子项目施工期结束并逐步进入运营期，公司 PPP 项目回款规模较上年大幅度提升，报告期新增政府回款 13.74 亿元。

公司投后资产管理充分利用信息化管理平台，并结合公司全维度投资管控要求，以数据思维代替定性分析，努力使投后管理的决策、目标、纠偏等工作更信息化、科学化。

● 提升工程标准化管理，强化品牌竞争力

公司在工程建设管理方面具有良好的沉淀和组织建设能力，通过质量立业、质量兴业、创品牌、出精品，不断强化公司品牌的竞争优势。报告期公司将“智慧型工地”的策划和运用进一步落到实处，为更好的实现集团、区域分公司、项目部三层级的数据互通，以及大数据的分析和共享迈出了坚实的一步，目前已在多个在建 PPP 项目中开始试行，项目管理效率进一步提升。为更好的传承工匠精神，实现精细组织、科学管理、过程管控，公司设立“龙元杯”，通过评选龙元杯工程的引领示范作用，持续推动公司承建项目的标准化综合管理水平的提升。

质量安全管理方面，公司严格落实管理层安全责任制度，强化项目属地分公司在工程管控中的关键作用，加强安全生产教育培训，推行行业先进的管理技术和经验，切实提升了施工现场的安全管理水平和一线施工作业人员的安全责任意识，并充分利用成熟智能网格技术实时监控，更及时的发现和监督整改施工现场的安全隐患。

公司承建的项目在报告期内共获得省级及以上奖项 49 项，包括省级及以上质量奖 28 项，创省级及以上安全文明奖 21 项，其中海口中环国际广场和舟山国家石油储备基地项目获得国家优质工程奖，巴斯夫三期工程获得上海市明星工地。

报告期公司再次荣登 2019《财富》中国 500 强、连续 10 年进入“中国民营企业 500 强”、连续 16 年入围中国承包商 80 强、进入 2019 浙江省民营企业百强榜、浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业等荣誉，保持上海市综合实力排名位列前茅。

● 资金管理助力公司业务发展

公司通过风险评估对存量资产实施分类管理，制定清收考核指标，并积极利用诉讼等法律手段保护公司权益，报告期应收款清收效果良好，应收账款周转率较上年提升，年初存量应收款较往年下降明显。

报告期，公司积极推进公开发行 A 股可转换公司债券的相关事宜，经公司八届二十三次董事会、九届七次董事会、2018 年度股东大会审议通过，公司完成可转换公司债券的申报、证监会关于可转债申请文件的反馈意见回复和可转债预案调整等事宜，目前该事项尚在证监会审核中；公司九届五次董事会审议通过关于开展应收账款资产证券化的议案，公司以持有的应收工程款作为基础资产，通过资产证券化产品管理人设立资产证券化产品，向投资者募集资金，发行规模不超过 8.5 亿元，期限不超过 2.5 年，报告期已经上海证券交易所批准，目前正在发行阶段。2018 年定向增发募集的 28.67 亿在报告期内已全部投入募投项目，为公司推动项目建设增添动能，目前募投项目进展顺利，项目将逐步完成建设期进入运营阶段。

公司主动应对金融政策的变化，严控融资成本，积极利用 PPP 项目当地资源促进项目融资落地，报告期新增与 7 家金融机构的合作，包括国家开发银行、农业发展银行、宁波通商银行、大连银行、枣庄银行、秦农银行和泰安银行。新增融资批复 47.44 亿元，提款 63.23 亿元。公司持续关注 PPP 项目贷款的提款、还款与项目竣工时间和资金回流时间的匹配情况，提高资金使用效率，并继续拉近银企距离，加深合作，拓展合作领域，以实现共同发展。

● 丰富和整合运营资源，深耕运营管理

运营板块是集团业务发展的重要布局，公司通过自主运营和联合协作强化运营管理，报告期公司多个 PPP 项目及子项目的建设期结束，顺利进入运营阶段。保障在手 PPP 项目运营工作的顺利推进外，通过几年的探索，公司逐步在数个重点运营领域聚焦并深耕。

自主运营方面，公司经过多年布局已拥有产业园区、智慧停车、市政道路养护等多家专业运营子公司，并在医疗养老、文化、体育、旅游、教育和环保等领域积极探索，目前公司运营内容包括物业维护 360 万平方米、场馆 69 万平方米、市政道路 50 多条、站前广场 13 万平方米等。为更好的完善运营体系，建立产业运营平台，明确 PPP 项目的运营绩效考核，提高公司强运营项目的运营能力，报告期公司新成立龙元明兴企业发展有限公司，注册资本 5,000 万元，经营业务领域涵盖剧院管理、体育运动、停车管理、物业管理、旅游管理、环保科技服务等；针对弱运营项目的运维服务，公司继续完善组织建设和人员配置、强化信息管理、夯实业务基础，建立精简、高效的运维体系，进一步培育城市基础设施运维管理能力，以确保公司 PPP 项目运维服务的落地，并依托现有的 PPP 项目运维体系积极在公司 PPP 所在地及杭州、温州等重点区域，以垃圾分类和水利设施、市政园林设施、排水管网改造和运维等为重点目标，尝试城市服务业务的拓展。

联合协作方面，通过积极引入优质运营资源，发挥协同效应，报告期公司共新对接 20 家运营商，累计 117 家，其中包括医管家、戴德梁行、丛越控股等多家运营领域的龙头企业，新签订战略合作协议 4 家，包括聚橙、明惠物业、卫宁健康、广州锐丰等。公司以具体项目为起点，与合作伙伴在主营业务上相辅相成、发挥“长板”效应，在文化、医疗、物业管理、体育等运营领域展开全方位、多层次的合作。此外，报告期公司向蓝光嘉宝服务投资 1.17 亿元港币，入股后双方将进一步探讨成立合资公司，利用蓝光嘉宝服务 20 年的物业管理经验，更好的服务公司持有的 PPP 项目公建物业，并发挥各自优势，联合拓展政府公建物业市场，实现互利共赢。

公司将继续深耕运营领域，通过控股、参股、合作等方式，建立产业运营平台，通过内容与项目的双向资源集聚，打造产业运营体系，实现运营收益。

● 建筑科技和技术创新，打造公司装配式发展的竞争优势

装配式建筑是 2019 年从中央到地方政府强力推动的产业方向，装配式钢结构住宅建筑在 2019 年获得了国家部委的明确支持，龙元明筑作为为公司旗下专门从事装配式建筑研发与服务的全资子公司，报告期初步完成公司相关子公司人员和研发技术资源整合，将 S-SYSTEM 钢结构全装配化产品迭代升级到 2.5 版本，实现了成本、工期、质量全面超越 PC 产品。

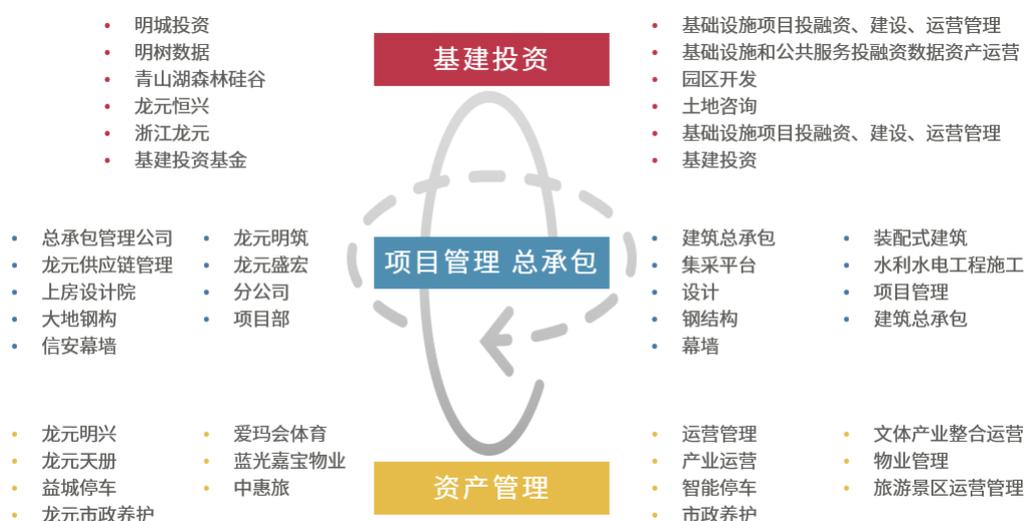
报告期内，龙元明筑获得了丰硕的体系技术建设成绩。公司成为建设部科技与产业发展中心的战略合作伙伴，被推举为“国家装配式建筑产业技术创新联盟”副理事长单位，并获得 2019 中国装配式建筑科技创新典范企业、第三届上海市装配式建筑先进集体等荣誉，共取得发明与应用专利 87 项，科技成果 7 项，并发表核心期刊论文 3 篇。通过参展 2019 中国住博会、上海城博会，主办“雄安绿色发展高峰论坛”，公司钢结构装配式住宅体系得到进一步宣传，有效提升了

产品的市场知晓度。公司《装配式钢结构住宅体系研发楼 BIM 综合应用》的课题获得 2019 年甬江建设杯 BIM 应用成果大赛一等奖。

报告期内，龙元明筑着力提高产品体系的模块化、集成化，初步完成了工程落地导向的供应链体系建设。公司产品体系在基本装配率超 50%的基础上，最高装配率从 91%提升至 95%，各子系统集成基本闭环，协同工作能力满足标准规范要求，全体系集成完善度在国内处于较为领先地位。在供应链建设方面，公司以“支持研发、配合市场、服务项目”为导向，分别从外围护配套、钢构配套、管线配套、内装配套四个大方向进行。初步建立 S 体系关键部品类别库，全年走访、筛选适配部品部件与专业配套厂商 71 家。根据技术要求寻访各类专业配套厂商，达成有效技术支持 42 家。根据市场聚焦方向，形成区域性可支持供应商名录 45 家。

随着对装配式建筑行业政策持续加码，公司将充分整合子孙公司大地钢构和信安幕墙与龙元明筑的资源对接和业务协同，打造公司钢结构装配式平台，不断创新技术，在成本、效率、质量上建立稳固的核心竞争力。公司将大力推动协同经营，通过大客户和金融资源带动装配式业务发展，逐步使钢结构装配式业务成为公司新的营收和利润增长点。

● 依托龙元生态，优化资源配置，发展建筑背景下的混业经营



经过近几年的发展，公司已逐步建立起围绕项目策划、设计、投资、融资、项目管理、总承包、运维运营、资产交易等专业能力和核心资源，通过立足专业、搭建平台、开放边界、吸引优质资源，实现集团外部合作伙伴和内部生态成员的共同价值提升，进而提升公司建筑背景下混业经营的竞争优势，形成差异化的产品组合和业务模式，以满足各类型业务的竞争需要。公司将结合现有产业布局，继续对行业重要政策、发展趋势、竞争态势、技术变更等方面进行跟踪研究，积极尝试投资附加价值的最大化，挖掘新的业务机会和模式。

随着国家提出加强对新基础设施的建设，“新基建”市场未来可期，综合分析“新基建”各行业的盈利模式和公司的业务特性，上述领域的投资模式与 PPP 模式较为类似，公司在中长期基础设施资产的投资、融资、建设、运营具备较为丰富的经验，公司将积极布局新基建潜在的业务机会，寻求与业界头部企业合作，伺机开展智慧城市、数据中心等新型长期基础设施的投资与运营。

● 探索分布式光伏发电业务，充分挖掘在手资产盈利潜力

新能源是全球增速最快的能源，从电气化发展到可再生能源，石油产量的动荡到天然气市场的全球化，全球的能源结构正在发生变化，以清洁低碳、安全高效为特征的现代化能源体系逐步成为能源发展趋势。根据《BP 世界能源展望》（2018 版）预测，从 2018 年到 2040 年，煤炭几乎不再增长，石油、天然气、核能、水电等保持低速增长，可再生能源却快速增长，贡献了超过 40% 增速。因政策支持、技术进步及成本持续下降驱动，近十年太阳能发电增长迅猛，是发展最快的可再生能源。

分布式发电亦是近期国家政策支持的重点领域。国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》指出要认真研究“十四五”可再生能源发展主要任务

和重大项目布局，优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源，提升可再生能源在区域能源供应中的比重。浙江、江苏等省市均已出台相关政策支持分布式发电市场化的发展。

目前分布式光伏发电领域优质屋顶的竞争已经进入白热化阶段，掌握优质的屋顶资源是布局上述业务的核心竞争力之一。公司 PPP 项目的免费屋顶资源成为发展新能源领域太阳能光伏发电业务的先天优势。公司利用 PPP 项目的优势免费使用大量屋顶，可以节约较多成本，在匹配的运营期限内实现回收，合同能源管理业务可增加 PPP 项目资产运营效率和提升回报率。目前公司在手 PPP 业务可使用屋顶面积近 100 万平方米，按照 50%可使用面积测算，总投资额约 3 亿元。上述面积和投资规模仅考虑了目前在手的 PPP 项目的可用楼顶面积，公司未来总承包、EPC、明筑装配式建筑以及天册所运营的园区面积的增加，潜在可用楼顶面积资源仍然具备较大的增长潜力，成为公司布局分布式发电的重要先天优势，此项业务的拓展将为公司贡献较高的边际利润率。

二、报告期内主要经营情况

(详见本节第一部分，经营情况讨论与分析)

(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 | 21,427,094,520.39 | 20,212,764,671.81 | 6.01 |
| 营业成本 | 19,236,451,739.01 | 18,301,657,409.09 | 5.11 |
| 销售费用 | 8,956,435.16 | 4,607,521.18 | 94.39 |
| 管理费用 | 398,850,835.38 | 334,049,509.86 | 19.40 |
| 研发费用 | 73,445,089.16 | 54,689,648.58 | 34.29 |
| 财务费用 | 66,215,519.26 | 64,585,203.12 | 2.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,198,215.70 | -1,097,988,997.81 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,598,533,271.47 | -4,399,623,136.97 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,516,711,084.31 | 7,698,578,871.37 | -28.34 |

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 | 18,899,078,605.72 | 17,055,065,082.16 | 9.76 | 3.34 | 2.11 | 增加 1.09 个百分点 |
| 其中: PPP 及 BT 项目施工 | 7,805,985,860.63 | 6,887,178,333.63 | 11.77 | 9.90 | 12.41 | 减少 1.97 个百分点 |
| (2) 装饰与钢结构 | 925,027,022.79 | 825,597,409.63 | 10.75 | -0.49 | -2.86 | 增加 2.17 个百分点 |
| (3) 水利施工 | 339,738,509.58 | 314,914,765.79 | 7.31 | 70.32 | 69.54 | 增加 0.43 个百分点 |
| (4) PPP 项目投资 | 950,892,117.87 | 806,409,197.33 | 15.19 | 73.99 | 79.36 | 减少 2.54 个百分点 |
| (5) 一级开发投资 | | | | | | |
| (6) 房地产开发收入 | 101,966,208.26 | 80,766,444.71 | 20.79 | | | |
| (7) 其他 | 190,701,228.30 | 151,026,925.23 | 20.80 | 49.12 | 66.78 | 减少 8.39 个百分点 |
| 合计 | 21,407,403,692.52 | 19,233,779,824.85 | 10.15 | 6.55 | 5.23 | 增加 1.12 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增 | 营业成本比上年增 | 毛利率比上年增减(%) |

| | | | | 减(%) | 减(%) | |
|------|-------------------|-------------------|---------|----------|----------|---------------|
| 上海 | 2,298,082,244.15 | 1,493,085,230.18 | 35.03 | 10.73 | 16.34 | 减少 3.13 个百分点 |
| 浙江 | 7,211,042,332.17 | 6,836,975,585.50 | 5.19 | 0.59 | 0.17 | 增加 0.40 个百分点 |
| 辽宁 | 11,609,616.09 | 3,819,345.84 | 67.10 | 39.49 | -17.86 | 增加 22.97 个百分点 |
| 福建 | 1,087,055,714.09 | 1,013,934,291.63 | 6.73 | -31.19 | -31.90 | 增加 0.99 个百分点 |
| 广东 | 1,591,881,791.51 | 1,455,091,123.51 | 8.59 | 8.43 | 5.35 | 增加 2.67 个百分点 |
| 江苏 | 966,659,661.40 | 892,506,240.19 | 7.67 | -21.98 | -22.17 | 增加 0.22 个百分点 |
| 海南 | 328,684,722.59 | 320,008,757.70 | 2.64 | -8.27 | -10.06 | 增加 1.94 个百分点 |
| 湖北 | 210,782,997.68 | 100,770,859.10 | 52.19 | -5.34 | -53.62 | 增加 49.77 个百分点 |
| 安徽 | 744,550,076.93 | 742,962,142.66 | 0.21 | 50.21 | 54.55 | 减少 2.80 个百分点 |
| 天津 | 242,828,711.38 | 155,085,779.24 | 36.13 | -62.51 | -77.83 | 增加 44.13 个百分点 |
| 湖南 | 714,256,710.59 | 664,303,183.44 | 6.99 | 40.66 | 50.11 | 减少 5.86 个百分点 |
| 四川 | 461,581,597.51 | 415,573,316.85 | 9.97 | 169.38 | 155.01 | 增加 5.08 个百分点 |
| 山东 | 759,884,133.52 | 720,194,733.52 | 5.22 | 3.03 | 5.31 | 减少 2.05 个百分点 |
| 云南 | 323,421,678.81 | 312,782,581.56 | 3.29 | -14.07 | -12.31 | 减少 1.94 个百分点 |
| 陕西 | 1,221,315,663.28 | 1,065,193,648.50 | 12.78 | -12.41 | -15.66 | 增加 3.36 个百分点 |
| 贵州 | 753,676,445.70 | 660,552,503.51 | 12.36 | 5.86 | 2.59 | 增加 2.80 个百分点 |
| 河北 | 21,581,166.34 | 20,361,928.31 | 5.65 | -67.72 | -68.06 | 增加 0.99 个百分点 |
| 江西 | 1,166,084,576.53 | 1,090,476,545.31 | 6.48 | 55.89 | 56.40 | 减少 0.30 个百分点 |
| 河南 | 1,216,711,332.19 | 1,208,605,265.67 | 0.67 | 2,495.01 | 2,646.30 | 减少 5.47 个百分点 |
| 北京 | 87,184.48 | 467,100.00 | -435.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 境外业务 | 75,625,335.58 | 61,029,662.63 | 19.30 | 13.44 | 69.01 | 减少 26.53 个百分点 |
| 合计 | 21,407,403,692.52 | 19,233,779,824.85 | 10.15 | 6.55 | 5.23 | 增加 1.12 个百分点 |

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 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(%) | 情况说明 |
| 土建施工 | 小计 | 17,055,065,082.16 | 100.00 | 16,701,895,828.50 | 100.00 | 2.11 | |
| | 人工费 | 6,073,192,558.11 | 35.61 | 5,971,493,239.59 | 35.75 | 1.70 | |
| | 材料 | 7,100,279,754.19 | 41.63 | 6,893,488,352.09 | 41.27 | 3.00 | |
| | 机械安装 | 460,959,545.99 | 2.70 | 322,726,508.75 | 1.93 | 42.83 | |
| | 分包工程 | 2,997,142,543.18 | 17.57 | 2,926,713,030.56 | 17.52 | 2.41 | |
| | 其他直接费 | 423,490,680.69 | 2.49 | 587,474,697.51 | 3.53 | -27.91 | |
| 装饰与钢结构 | 小计 | 825,597,409.63 | 100.00 | 849,865,660.92 | 100.00 | -2.86 | |
| | 人工费 | 47,889,107.19 | 5.80 | 93,563,553.56 | 11.01 | -48.82 | |
| | 材料 | 515,568,728.56 | 62.45 | 544,203,361.25 | 64.03 | -5.26 | |
| | 机械安装 | 2,388,179.83 | 0.29 | 4,608,708.47 | 0.54 | -48.18 | |
| | 分包工程 | 224,398,984.13 | 27.18 | 178,570,831.88 | 21.01 | 25.66 | |
| | 其他直接费 | 35,352,409.92 | 4.28 | 28,919,205.76 | 3.41 | 22.25 | |
| 水利施工 | 小计 | 314,914,765.79 | 100.00 | 185,743,372.57 | 100.00 | 69.54 | |
| | 人工费 | 121,259,355.91 | 38.51 | 137,221,253.94 | 73.88 | -11.63 | |
| | 材料 | 139,750,880.47 | 44.38 | 28,193,724.62 | 15.18 | 395.68 | |
| | 机械安装 | 13,870,308.50 | 4.40 | 7,429,529.36 | 4.00 | 86.69 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 分包工程 | 34,189,060.33 | 10.86 | 11,568,918.52 | 6.23 | 195.53 | |
| | 其他直接费 | 5,845,160.58 | 1.85 | 1,329,946.13 | 0.71 | 339.50 | |
| PPP 投资管理 | 小计 | 806,409,197.33 | 100.00 | 449,611,432.91 | 100.00 | 79.36 | |
| | 其他直接费 | 806,409,197.33 | 100.00 | 449,611,432.91 | 100.00 | 79.36 | |
| 房地产开发 | 小计 | 80,766,444.71 | 100.00 | | | | |
| | 前期工程费 | 24,137,003.16 | 29.88 | | | | |
| | 基础设施费 | 40,203,795.99 | 49.78 | | | | |
| | 开发间接费用 | 16,425,645.56 | 20.34 | | | | |
| 酒店及其他 | 小计 | 151,026,925.23 | 100.00 | 90,557,176.90 | 100.00 | 66.78 | |
| | 人工费 | 66,339,116.49 | 43.93 | 40,949,420.46 | 45.22 | 62.00 | |
| | 材料 | 3,476,749.96 | 2.30 | 3,986,859.96 | 4.40 | -12.79 | |
| | 其他直接费 | 81,211,058.78 | 53.77 | 45,620,896.48 | 50.38 | 78.01 | |

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 198,310.52 万元，占年度销售总额 9.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 收入（元） | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------|------------------|-----------------|
| 客户 1 | 480,605,129.83 | 2.24 |
| 客户 2 | 473,876,956.08 | 2.21 |
| 客户 3 | 360,335,208.57 | 1.68 |
| 客户 4 | 342,293,252.66 | 1.60 |
| 客户 5 | 325,994,629.24 | 1.52 |
| 合计 | 1,983,105,176.38 | 9.25 |

前五名供应商采购额 290,596.87 万元，占年度采购总额 15.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前五名供应商采购情况

| 客户名称 | 采购金额（元） | 占采购总额比例（%） |
|------|------------------|------------|
| 客商 1 | 1,604,895,642.64 | 8.34 |
| 客商 2 | 613,110,441.27 | 3.19 |
| 客商 3 | 268,180,000.00 | 1.39 |
| 客商 4 | 245,988,542.00 | 1.28 |
| 客商 5 | 173,794,053.01 | 0.90 |
| 合计 | 2,905,968,678.92 | 15.10 |

3. 费用

√适用 □不适用

报告期，公司销售费用与上年相比上升 94.39%，管理费用上升 19.4%，主要是业务扩张引起；财务费用同比上升 2.52%，主要是因为借款利息增长所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 73,445,089.16 |
|-----------|---------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 73,445,089.16 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.34 |
| 公司研发人员的数量 | 274 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 5.36 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 本期数 (元) | 上年同期数 (元) | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,198,215.70 | -1,097,988,997.81 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,598,533,271.47 | -4,399,623,136.97 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,516,711,084.31 | 7,698,578,871.37 | -28.34 |

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为传统施工项目加强回款及加强应收款项回收,改善了现金流情况。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为公司对外投资同比增加。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额本期与上期变动较大主要因为偿还到期债务。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位: 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 (%) | 情况说明 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 预付款项 | 672,586,303.52 | 1.13 | 477,263,767.44 | 0.93 | 40.93 | 主要是业务扩张,预付款增加 |
| 其他应收款 | 1,712,371,900.48 | 2.88 | 2,712,024,905.24 | 5.27 | -36.86 | 主要是往来款收回所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 835,379,317.29 | 1.41 | 357,663,506.32 | 0.69 | 133.57 | 主要是一年内到期的长期应收款增长 |
| 其他流动资产 | 180,492,847.69 | 0.30 | 103,932,979.31 | 0.20 | 73.66 | 主要是待抵扣进项税及一年内到期债权投资增长 |
| 长期应收款 | 26,163,866,057.26 | 44.01 | 18,124,579,653.75 | 35.20 | 44.36 | 主要是PPP项目投入形成应收款增长 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,502,736,834.02 | 2.53 | 522,001,134.02 | 1.01 | 187.88 | 主要是一年内到期的长期借款增长 |
| 长期借款 | 12,958,661,760.21 | 21.80 | 8,335,898,840.22 | 16.19 | 55.46 | 主要是部分PPP项目 |

| 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 (%) | 情况说明 |
|------|-------|------------------|-------|------------------|---------------------|--------|
| | | | | | | 公司融资增长 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

| 分行业 | 2019 年 | | 2018 年 | | 2017 年 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 营业收入 (元) | 占当年收入比例 (%) | 营业收入 (元) | 占当年收入比例 (%) | 营业收入 (元) | 占当年收入比例 (%) |
| (1) 土建施工 | 18,899,078,605.72 | 88.20 | 18,288,175,396.52 | 90.48 | 16,248,082,691.87 | 90.91 |
| 其中: PPP 项目施工 | 7,805,985,860.63 | 36.43 | 7,102,985,469.20 | 35.14 | 4,234,928,543.11 | 23.69 |
| (2) 装饰与钢结构 | 925,027,022.79 | 4.32 | 929,590,494.36 | 4.60 | 795,017,929.23 | 4.45 |
| (3) 水利施工 | 339,738,509.58 | 1.59 | 199,474,773.25 | 0.99 | | |
| (4) PPP 项目投资 | 950,892,117.87 | 4.44 | 546,533,202.38 | 2.70 | 266,028,344.13 | 1.49 |
| (5) 一级开发投资 | | | | | 408,297,028.29 | 2.28 |
| (6) 房地产开发收入 | 101,966,208.26 | 0.48 | | | | |
| (7) 其他 | 190,701,228.30 | 0.89 | 127,882,738.45 | 0.63 | 112,094,149.06 | 0.63 |

近三年内公司各细分行业营业成本如下表所示:

| 分行业 | 2019 年 | | 2018 年 | | 2017 年 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 营业成本 (元) | 占当年成本比例 (%) | 营业成本 (元) | 占当年成本比例 (%) | 营业成本 (元) | 占当年成本比例 (%) |
| (1) 土建施工 | 17,055,065,082.16 | 88.66 | 16,701,895,828.50 | 91.26 | 15,084,341,470.21 | 92.13 |
| 其中: PPP 项目施工 | 6,887,178,333.63 | 35.80 | 6,126,682,270.18 | 33.48 | 3,707,094,810.92 | 22.64 |
| (2) 装饰与钢结构 | 825,597,409.63 | 4.29 | 849,865,660.92 | 4.64 | 737,663,311.02 | 4.51 |
| (3) 水利施工 | 314,914,765.79 | 1.64 | 185,743,372.57 | 1.01 | | |
| (4) PPP 项目投资 | 806,409,197.33 | 4.19 | 449,611,432.91 | 2.46 | 165,062,007.75 | 1.01 |
| (5) 一级开发投资 | | | | | 273,027,731.16 | 1.67 |
| (6) 房地产开发收入 | 80,766,444.71 | 0.42 | | | | |
| (7) 其他 | 151,026,925.23 | 0.79 | 90,557,176.90 | 0.49 | 87,600,886.12 | 0.54 |

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|---------|------|------|------|------|----|-----|
| 项目数 (个) | 93 | 22 | 1 | 8 | 3 | 127 |

| | | | | | | |
|-----|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------|
| 总金额 | 1,667,911.10 | 328,397.57 | 4,355.18 | 7,990.19 | 2,888.33 | 2,011,542.37 |
|-----|--------------|------------|----------|----------|----------|--------------|

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---------|--------------|----------|--------------|
| 项目数量（个） | 124 | 3 | 127 |
| 总金额 | 2,006,339.77 | 5,202.60 | 2,011,542.37 |

其他说明

适用 不适用

2. 报告期内在建项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 细分行业 | 房屋建设 | 基建工程 | 专业工程 | 建筑装饰 | 其他 | 总计 |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 项目数量（个） | 198 | 90 | 1 | 21 | 13 | 323 |
| 总金额 | 4,702,864.36 | 2,906,640.89 | 17,244.71 | 72,361.06 | 130,151.37 | 7,829,262.39 |

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 境内 | 境外 | 总计 |
|---------|--------------|-----------|--------------|
| 项目数量（个） | 315 | 8 | 323 |
| 总金额 | 7,793,500.45 | 35,761.93 | 7,829,262.38 |

3. 在建重大项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目地区 | 项目数量（个） | 总金额 |
|------|---------|-----------|
| 澳大利亚 | 4 | 16,088.59 |
| 缅甸 | 1 | 5,350.00 |
| 越南 | 1 | 5,865.04 |
| 塞尔维亚 | 1 | 5,634.30 |
| 美国 | 1 | 2,824.00 |
| 总计 | 8 | 35,761.93 |

其他说明

适用 不适用

5. 报告期内累计新签项目

适用 不适用

报告期内公司共累计新签项目数量 188 个，金额 203.63 亿元人民币。

6. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 |
|----|-------------------|------------------|------|-------------------|-------------------|
| 金额 | 36,352,095,127.61 | 3,426,925,255.68 | | 26,741,592,321.30 | 13,037,428,061.99 |

7. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 2019年2月，公司收购了杭州一城控股有限公司100%股权（杭州一城控股持有杭州城投15%股权），收购完成后，公司合计持有杭州城投75%股权。收购价为919.87万元，已于2019年3月完成工商变更。2020年4月，该公司名称变更为龙元（浙江）基础设施投资有限公司，注册资本增加至20,000万元。

(2) 2019年7月，公司收购了郑桂香持有的上海龙元建设工程有限公司6.54%的股权，收购完成后，公司合计持有上海龙元建设工程有限公司100%股权。收购价为2,122.24万元人民币，已于2019年7月完成工商变更。

(3) 2019年6月，公司子公司浙江龙元土地开发有限公司收购了子公司宁波明嘉企业管理有限公司持有的北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司70%股权，收购完成后公司合计持有北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司70%股权。收购价为140万元人民币，已于2019年6月完成工商变更。

(4) 2019年9月，公司设立了龙元供应链管理有限公司，持股80%，注册资本为5,000万元人民币。

(5) 2019年10月，公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司设立了上海龙元明兴企业发展有限公司，持股100%，注册资本为5,000万元人民币。

(6) 2019年10月，公司子公司龙元明城投资1.17亿港元参股四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司，持股比例为1.78%。截至2020年4月23日，龙元明城持股比例为0.88%。

(7) 2019年11月，公司设立了龙元明榭项目管理咨询（宁波）有限公司，持股100%，注册资本为1,000万元人民币。

(8) 2019年11月，公司子公司上海龙元建设工程有限公司设立了龙元建设集团（香港）有限公司，持股100%，注册资本为10万美元。

(9) 报告期及期后，公司为实施PPP项目设立的公司及变动情况如下表：

| 序号 | 公司名称 | 股东情况 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 主要业务 | 成立时间 | 变动情况 |
|----|------------------|------------------|----------|---------|--|-----------|--|
| 1 | 靖江智园企业管理有限公司 | 上海天册企业发展有限公司 | 500 | 0 | 企业管理咨询服务；企业孵化服务；房地产中介服务；策划创意服务；会计服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；物业管理 | 2018年1月2日 | 2019年4月10日，上海龙元天册企业管理有限公司将持有靖江智园企业管理有限公司的全部股权转让给上海天册企业发展有限公司 |
| 2 | 北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司 | 宁波明嘉企业管理有限公司、许永利 | 200 | 70 | 工程勘察设计；房地产价格评估；遥感地质勘查；建设工程项目管理；规划管理；水污染治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水土保持及保护；软件开发；基础软件服务；技术服务、技术开发；测绘服务 | 2014年7月4日 | 2019年6月19日，宁波明嘉企业管理有限公司将持有北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司的所有股权转让给浙江龙元土地开发有限公司 |

| 序号 | 公司名称 | 股东情况 | 注册资本 (万元) | 持股 比例 (%) | 主要业务 | 成立 时间 | 变动情况 |
|----|------------------|---|--------------|-----------------|--|-------------|--|
| 3 | 信丰县明丰基础设施管理有限公司 | 公司、宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司、信丰县城市建设投开发有限公司 | 18,206.60 | 90 | 工程项目基础设施运营管理;工程基础设施项目开发、建设;会议会展服务;大型活动组织策划服务;停车场服务;物业服务;餐饮服务;票务服务;礼仪服务;演出策划服务及经纪业务 | 2018年8月28日 | 2019年3月26日,信丰县明丰基础设施管理有限公司注册资本变更为18,206.6万元,各股东同比例减资 |
| 4 | 曲靖明拓投资有限公司 | 龙元明城 | 900 | 100 | 投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询 | 2017年10月27日 | 2019年3月5日工商注销 |
| 5 | 北京明树数据科技有限公司 | 龙元明城、北京为一智云科技有限公司 | 3,000 | 50 | 技术推广服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料);软件开发;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);市场调查;企业征信服务 | 2017年7月6日 | 2019年4月11日,北京明树数据科技有限公司注册资本增资到3000万元,股东龙元明城,北京为一智云科技有限公司同比例增资 |
| 6 | 淄博明冠建设项目管理有限公司 | 公司、宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司、淄博般阳城市资产经营有限公司 | 10,000 | 90 | 建设工程项目、公共基础设施管理;企业管理咨询;物业管理服务 | 2017年11月30日 | 2019年5月21日,山东龙元建设投资管理有限公司将持有淄博明冠建设项目管理有限公司10%股权转让给公司 |
| 7 | 吴起明启基础设施开发有限责任公司 | 公司、宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司、陕西中政企业(有限合伙)、吴起县城市建设投资有限责任公司、浙江华越设计股份有限公司 | 34,176.23 | 59.9 | 基础设施项目开发、管理、运营维护;旅游运营及服务;餐饮服务;企业管理;物业服务 | 2018年7月3日 | 2019年5月22日,宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司将持有吴起明启基础设施开发有限责任公司30%股权转让给陕西中政企业(有限合伙) |
| 8 | 西安明桥基础设施开发有限公司 | 公司、西安市纺织城开发建设有限公司、陕西朗正环保科技有限公司、天津市市政工程研究院、北京市市政四建设工程有限责任公司 | 12,329.50 | 54.999 | 基础设施项目建设、开发、管理、运营维护;企业管理;物业服务;污水处理 | 2019年1月25日 | |
| 9 | 温州明道公共设施开发有限公司 | 公司、浙江良和交通建设有限公司 | 13,000 | 99.9 | 基础设施项目设计、建设、开发、运营、管理维护;道路养护服务;园林绿化养护服务;停车服务;企业管理;物业管理服务 | 2019年4月1日 | |
| 10 | 泗洪县明洪建设管理有限公司 | 公司、上海龙元天册企业管理有限公司、泗洪县中展实业有限公司 | 46,767.93 | 79.7 | 基础设施项目设计、建设、开发、管理、运营维护;场地及房屋出租;市政道路养护服务;园林绿化养护服务;公共广场工程服务;体育、文化项目运营;文体活动策划;文化艺术交流策划;会务会展服务;停车场管理服务;制售:中餐;企业管理;物业管理服务;国内广告设计、制作、代理、发布 | 2019年4月10日 | |

| 序号 | 公司名称 | 股东情况 | 注册资本 (万元) | 持股 比例 (%) | 主要业务 | 成立 时间 | 变动情况 |
|--------|-----------------------------------|--|--------------|-----------------|--|-------------------------|---|
| 1 1 | 天柱县明 凤基础设施 投资有限公司 | 公司、宁波梅山保税 港区明吟投资管理有 限公司、天柱县城镇 建设投资开发有限责 任公司 | 27,773 | 99 | 基础设施项目投资、建设开发、运 营、管理维护；旅游景区运营及服 务；餐饮服务；停车场服务；污水 处理；企业管理；物业服务 | 2019 年4 月11 日 | |
| 1 2 | 蒲江达海 水务有限 公司 | 公司、海天水务集团 股份公司、蒲江县城 乡建设项目管理投资 有限公司、中国市政 工程西北设计研究院 有限公司、江苏南京 地质工程勘察院、 | 5,439.70 | 0.9 | 污水处理及再生利用；污水处理厂 工程施工；排水工程设计服务；污 水处理项目运营；污水处理技术咨 询服务；污水处理设备安装及调 试；污水管网设计、施工及维护； 建筑材料、机械设备的销售 | 2019 年5 月14 日 | |
| 1 3 | 中电建 (杭州)建 设发展有 限公司 | 公司、中电建建筑集 团有限公司、杭州富 阳江南新城建设投资 集团有限公司、浙江 万科南都房地产有 限公司、中国联合工 程有限公司 | 50,200 | 10 | 建筑工程、建筑装修装饰工程、地 基基础工程、市政公用工程、土石 方工程、园林绿化工程、园林古建 筑工程设计,施工;室内水电安装、 停车、物业、企业管理咨询服务 | 2019 年6 月12 日 | |
| 1 4 | 枣阳市明 汉基础设 施建设有 限公司 | 公司、宁波梅山保税 港区明庆投资管理有 限公司、枣阳市城市 建设投资经营有限公 司 | 12,685.24 | 90 | 基础设施设计、建设、运营、管理 服务；物业管理服务；企业管理咨询 服务；餐饮服务；停车场服务； 文化艺术交流活动的组织策划 | 2019 年8 月9 日 | |
| 1 5 | 宁波杭州 湾新区水 艺污水处 理有限公 司 | 公司、水艺控股集团 股份有限公司、柏中 环境科技(上海)有 限公司、宁波杭州湾 新区公用事业发展有 限公司 | 12,721 | 10 | 污水处理厂的设计、建设、运营； 污水、污泥处理的技术服务；回用 水处理服务；污水处理技术研发； 固体废物处理(除化学危险品)； 水环境生态治理；环境保护监测 | 2019 年12 月25 日 | |
| 1 6 | 邹城市明 成城市建 设发展有 限公司 | 公司、邹城市城市资 产经营有限公司 | 7,118.85 | 95 | 市政基础设施项目设计、建设、运 营、管理维护；物业管理；物业服 务；企业管理咨询；停车场服务； 园林绿化服务 | 2020 年1 月14 日 | |
| 1 7 | 连江明连 工程管理 有限公司 | 公司、连江县城市建 设投资开发有限责任 公司、中誉设计有限 公司、宁波龙元盛宏 生态建设工程有限公司、中水北方勘测 设计研究有限责任公司 | 15,000 | 89.97 | 工程项目管理服务；设计管理与咨 询；物业管理；绿化管理服务；水 资源管理；防洪除涝设施管理；水 利设施管理咨询服务；城市排水设 施管理服务；专业停车场服务；其 他市政公共设施管理服务；智能控 制系统集成；其他数字内容服务 | 2020 年1 月17 日 | |
| 1 8 | 六盘水市 明志基础 设施投资 有限公司 | 公司、宁波明琅投资 管理有限公司、六枝 特区达济医疗投资有 限公司 | 30,000 | 99 | 从事基础设施投资、基础设施项目 开发及管理、企业管理咨询、物业 管理 | 2017 年1 月18 日 | 2019年11月29日，六 盘水市明志基础设施投 资有限公司注册资本增 资到30,000万元，增资 完成后，龙元在其中的 持股权由50%变更为 50.49%，宁波明琅投资 管理有限公司在其中的 持股权由49%变更为 48.51% |
| 1 9 | 湖南龙元 明惠私募 股权基金 管理有限 | 龙元明城、长沙市惠 金私募股权基金管理 有限公司 | 1,000 | 49 | 受托管理私募股权基金,从事投融 资管理及相关咨询服务业务 | 2020 年3 月13 日 | |

| 序号 | 公司名称 | 股东情况 | 注册资本 (万元) | 持股 比例 (%) | 主要业务 | 成立 时间 | 变动情况 |
|----|------|------|--------------|-----------------|------|----------|------|
| | 公司 | | | | | | |

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 公司名称 | 业务 性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 浙江大地钢结构有限公司 | 建筑 施工 | 10,080.00 | 190,704.14 | 17,936.70 | 53,938.08 | 1,324.28 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有 限公司 | 房地 产开 发 | 10,000.00 | 118,121.85 | 6,633.62 | 11,259.61 | 1,094.07 |
| 上海信安幕墙建筑装饰有限 公司 | 建筑 施工 | 5,000.00 | 40,557.01 | -13,762.96 | 32,006.71 | -1,553.02 |
| 龙元明城投资管理(上海)有 限公司 | 实业 投资 | 30,000.00 | 347,464.47 | 45,539.21 | 8,877.08 | 10,984.19 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 建筑 施工 | 10,000.00 | 80,118.83 | 30,071.25 | 2,155.37 | -514.18 |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程 有限公司 | 水利 工程 | 10,000.00 | 41,417.60 | 11,617.17 | 36,537.55 | 1,578.35 |
| 杭州城投建设有限公司 | 工程 管理 | 5,000.00 | 13,194.31 | 7,260.67 | 10,094.52 | 732.75 |
| 上海市房屋设计院有限公司 | 服务 业 | 600.00 | 4,269.76 | 2,169.03 | 10,978.43 | 1,053.76 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 合伙企业名称 | 公司总 认缴金 额 | 截至报告 期末实 缴金 额 | 普通伙 人 | 有限伙 人 | 已投资或拟 投资项目 | 披露信息 |
|----------------------|-----------------|------------------------|---|---|---|--|
| 嘉兴城浦投资合伙 企业(有限合伙) | 25,001 | 25,001 | 浙银汇智 (杭州) 资本管 理有 限公 司、 宁波 明甫 投资 管理 有 限公 司 | 龙元明 城、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 | 山东莒县基 础设施建 设PPP项 目和山 东菏泽万 福河商 贸物流 片区基 础设施 及公共 服务建 设PPP项 目 | 公司于2016年9月30日、2016年10月26日和2016年11月23日披露了《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的公告》(临2016-072)、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》(临2016-076)、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公告》(临2016-091);2017年9月11 |

| 合伙企业名称 | 公司总认缴金额 | 截至报告期末实缴金额 | 普通合伙人 | 有限合伙人 | 已投资或拟投资项目 | 披露信息 |
|-----------------------------|---------|------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | 日,嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙)完成合伙协议变更,总认缴出资变更为75,002万,其中龙元明城认缴出资25,000万,宁波明甫投资管理有限公司出资1万 |
| 宁波汇德荣泽投资管理中心(有限合伙) | 3,000 | 1,000 | 宁波明琅投资管理有限公司 | 龙元明城 | 投资管理、实业投资、投资咨询 | 2015年12月23日设立;2017年4月11日,总认缴出资变更为3,000万,其中龙元明城认缴出资2850万元,宁波明琅投资管理有限公司认缴出资150万元 |
| 杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙) | 198,000 | 19,249.83 | 璨云(上海)资产管理有限公司 | 公司 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | 经过公司2016年4月13日召开的公司七届二十二次董事会审议通过,详见2016年4月16日披露的《关于拟投资设立并购基金的公告》(临2016-026) |
| 绍兴海钜投资管理合伙企业(有限合伙) | 22,800 | 6,800 | 上海格兴投资管理有限公司 | 公司 | 绍兴镜湖新区湖西安置小区BT(投资、建设、移交)项目 | 经过公司2015年11月5日召开的七届十九次董事会审议通过,详见2015年11月6日披露的《关于对外投资的公告》(临2015-073) |
| 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) | 12,450 | 0 | 苏州森联城建投资有限公司 | 华宝信托有限责任公司、宁波杭州湾新区开发建设有限公司、公司 | 宁波杭州湾新区大众汽车零部件产业园基础设施BT项目 | 公司已收回全部投资,该公司正在清算中。 |
| 宁波明瑞东方投资有限合伙企业(有限合伙) | 5,898 | 1,054 | 宁波明城东方投资管理有限公司 | 象山东方投资有限公司、龙元明城 | 投资管理、实业投资、投资咨询 | 2017年2月17日设立;2017年11月24日总认缴增资至6000万元,其中龙元明城增资至5838万元,宁波明城东方投资管理有限公司增资至60万元 |
| 青岛龙元建投股权投资合伙企业(有限合伙) | 1000 | 0 | 山东龙元建投投资管理有限公司 | 龙元明城、山东龙元建投投资管理有限公司 | 股权投资、资产管理、股权投资管理 | 2017年10月30日设立,并于2019年8月22日注销注销 |
| 宁波梅山保税港区明奕投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,000 | 0 | 宁波明琅投资管理有限公司 | 龙元明城 | 投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资 | 2017年10月16日设立 |
| 宁波梅山保税港区明坤投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,866 | 0 | 宁波明琅投资管理有限公司 | 龙元明城、中信建投证券股份有限公司 | 投资管理、实业投资、资产管理、投资咨询 | 2017年12月26日设立 |
| 龙元明琅(天津)管理咨询中心(有限合伙) | 11,100 | 0 | 宁波明琅投资管理有限公司 | 龙元明城 | 社会经济咨询、健康信息咨询、劳务服务、会议服务、市场调查 | 2019年9月20日设立 |

杭州璨云英翼投资合伙企业持有贵州航宇科技发展股份有限公司 25.27%的股份。该公司是贵州省首批经国家认定的高新技术企业，是专业从事高端装备业特种合金精密成型零部件研发、生产和销售的科技创新型高新技术企业。该公司主要产品为各种金属材料的环锻件和自由锻件，产品覆盖航空、航天、风力发电、高速列车、工程机械、石油化工等领域。作为国内军用、商用发动机环锻件主承制单位，该公司已与中国航发集团下属研究所及企业紧密合作，全面配套国内航空发动机型号研制生产。在国际竞争领域，公司已取得美国通用电气、英国罗罗、美国普惠、法国赛峰、美国霍尼韦尔等国际航空发动机客户的供应商资质认证，并陆续签订国际新一代民用航空发动机环锻件产品长期协议。目前该公司正在积极筹备登陆科创板。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

建筑施工业务

在整个建筑市场中，按照企业性质划分，国内建筑施工主体可以分为央企、地方性国企、大型民营企业以及众多中小建筑公司。以中国建筑为代表的建筑央企作为行业领头军，规模庞大，在品牌、资金实力、人员团队、既有项目经验等多维度形成综合优势，有能力承接特大型、地标性项目；地方性国企具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，可以利用地方优势占据一定市场份额；以本公司为代表的大型民营企业，机制更具活力，善于进行成本把控，具有决策效率高、适应能力强的优点，有能力承接中小型公共建筑和住宅项目，可以利用较好的市场口碑和细分施工领域优势抢占市场先机。

传统建筑市场由于进入门槛相对较低，企业数量众多、管理粗放、同业竞争现象严重。过去十年，受惠于房地产行业的持续快速发展以及城镇化进程的稳步推进，建筑施工产业始终保持稳步快速增长。随着市场化程度的逐步提升、要素价格的大幅上涨以及后城镇化时代的来临，行业内部“竞争”属性增加，未来在资金实力、品牌效应、规模效应、风控能力上有优势的头部企业竞争优势更加明显。公司在产业布局、投融资、建设管理以及风险管控方面拥有全方位的竞争力，市场空间依然广阔。

基础设施投资建设业务

基建投资因规模大，能够吸纳劳动力以及长期的正外部性，成为推动国家经济增长的重要手段，PPP 作为我国基建投资的高质量高透明的标准化模式在拉动投资和调动社会资本方面发挥了重要作用。

根据明树数据显示，从行业背景来看，PPP 中标社会资本的类型主要包括建筑承包商、运营商、投资机构等，2019 年的 PPP 市场中，建筑承包商占比仍居首位，但相比前两年遥遥领先的地位，今年市场容量已逐渐被运营商和投资机构追赶。从中标社会资本性质来看，2019 年国有企业（包括地方国企、央企和央企下属公司、其他国企）中标数量占比高达 54.58%，民企占比 38.16%。

国有企业参与 PPP 模式具有技术和管理到位、资金实力雄厚、与政府关系密切等优势，不过随着 PPP 相关政策陆续落地，融资困境逐步纾解，运营和绩效考核要求不断强化，营商环境持续向好，民营企业参与 PPP 项目的意愿进一步加强，作为 PPP 市场的重要参与方，有望发挥灵活高效、管理成本低、敢于创新的特点，重点布局投资体量适中，运营需求较强的优质项目。公司作为首批进军 PPP 市场的民营建企龙头，在规模、专业团队、投融资能力、项目管理、运营服务方面优势明显。

除 PPP 业务外，公司将积极参与其他政府投资或其他方投资的基础设施建设业务。

运营管理业务

PPP 模式设立的主要目的就是让政府与社会资本方建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，早期中标社会资本多有重建设轻运营特点，随着强监管时代来临，政策明确要求通过运营，为 PPP 项目创造价值、实现收益，真正向全生命周期的精细化运营转变，未来在医疗、教育、养老、环保等重运营领域有优势的社会资本将获得更多青睐。

医疗养老教育一直是国家的重点民生工程，作为现金流稳定、准经营性项目，政策扶持较多，通过引入 PPP 模式，有利于激发行业活力和创造力，明晰政府和社会资本的分工，PPP 项目落地率相对较高；环保 PPP 项目包括污水处理和垃圾焚烧等子领域，资金投入量大、时间长、回

报率相对稳定，从运营和绩效考核的角度看，具有公益属性强、涉及领域广、技术专业化程度高等特点。未来，专业化的城市运营商将在基建投资领域发挥日益重要的作用。

钢结构装配式建筑工程业务

装配式建筑在当前建筑工业化背景下有望得到广泛应用，与传统的建筑结构形式相比，能够减少施工的时间，具有操作性强、节能环保、高质量等优点，更符合新形势下“绿色建筑”的要求。现阶段装配式建筑建造成本较高，购房者对其认知不充分，市场占有率不高，随着多项装配式建筑建设、评估标准相继出台，各省/地区相关政策、实施细则不断落地，产业配套集群进一步完善，装配式建筑市场渗透率将进一步提升，据前瞻产业研究院测算，2025 年我国装配式建筑市场规模将达到 4.7 万亿元。

装配式建筑主流路径有 PC 预制件(预制混凝土构件)及钢结构两类。钢结构由于具备自重轻、高强度、跨度大、适应性强和良好的韧性和塑性等优点，不仅适用于房屋和商业建筑，而且更适用于建造大跨度建筑，如桥梁、大型厂房、体育馆、机场航站楼等。根据《装配式建筑工程消耗量定额》数据，随着预制率的不断提升，建安工程费中的人工费将进一步降低，而配套产业的持续完善将使钢结构成本优势更为明显，钢结构作为建筑工业化的代表产品将迎来巨大的增量空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

战略愿景：公司始终聚焦于中国城市投资、建设及运营服务业务，通过平台化运作、一体化发展，整合内外部资源，完善城市功能，提升城市品质，致力于成为“幸福城市建设者，美好生活运营商”，为社会提供高质量、高水平的公共产品及服务，打造国内卓越的“未来城市投资-建设-运营综合服务商”。

近五年，公司计划通过内生式健康成长和合适的兼并收购机会力争实现营收新高度，同时大幅改善基本面，打造龙元生态，推动混业经营。通过横向发展，提高公司传统业务的营收贡献，着力发展水利、安装、装饰等专业领域的市场，大幅提升 EPC 和市政等高毛利业务的占比；通过纵向拓展、混业经营，充分发挥内部资源的协同效应，推动投融资模式创新，使基建投资类业务成为公司重要利润来源；紧跟政策和市场，全力推进装配式业务，使装配式建筑成为公司营收的重要组成部分。在此基础上，通过并购重组实现总承包板块的营收提升，实现公司营收规模的快速增长。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年公司将顺应形势，综合外部市场环境和自身情况，在整体公司发展战略的引领下，以“固本培元，鼎新振业”为管理方针，继续做优做强，提升公司竞争力，推动产业链内部成员协同发展，创造更多的企业价值。

提升资源整合能力，大力推进协同经营。公司将持续关注和研究基建与建筑领域的大趋势、新方向，根据市场需求和集团产业布局，探索多元化基建投融资模式，建立和完善覆盖多种模式和行业细分领域的不同业务类型指引，建立协同经营激励机制，激发集团内部资源活力，形成市场开拓的强大合力。统筹考虑风险、资金成本，做好现金流预案，优化经营质量。

推动存量资产优化，丰富集团产业布局。通过绩效考核等手段，激发投资项目的经营活力，构建龙元生态协作机制，打造立体丰富集团形象。加强存量 PPP 项目的投资运营管理的稳步推进，并在资产交易环节实现突破，保持公司在基建领域的领先性。丰富并购目标储备库，深化研究并购机会。把握城市化发展趋势，积极打造集团战略发展所需要的、可以在龙元生态中发挥积极、有力带动作用的关键业务板块。

推动工程技术创新，持续强化质量管理。打造多专业、多领域、复合型的技术团队，力争在工程技术方面的新突破。加大研发投入，扩大产学研研发范围，推动技术创新工作向更高更新的领域发展。保持明筑、钢结构、幕墙为核心的装配式建筑板块在体系和技术上的领先性，打造持续竞争优势。推行行业先进管理技术和经验，依托信息技术和大数据分析，切实提升工程管控水平，以质量、安全为公司经营收益的保障底线和业务风险的防控底线，确保履约。推行区域创优

示范标杆样板工程，打造具有一定知名度的标志性工程，提高集团品牌在各区域的认知度和美誉度。

具体目标与计划如下：

1. 新接订单 300 亿，完成产值 230 亿，其中 PPP 投资 80 亿。
2. 加强全面预算，集团存量应收款大幅度下降（其中确权存量应收款下降不低于 70%），盘活 PPP 项目存量资产 50 亿，流动资产周转率提高 30%。
3. 打造卓越市场团队，优化业务结构，提升优质客户业务占比，传统项目非民营占比不低于 50%。
4. 完善考核与激励机制，加快优胜劣汰，培养、引进中高层管理骨干 30 名以上。
5. 以“龙元杯”样板为示范推动集团项目管理标准化，大力推动国家级奖项创奖工作，加大科技创新和技术研发力度，创省级以上奖项 50 项。
6. 加强分公司团队与组织能力建设，协同经营深耕区域市场。全面推行直营业务模式，提升区域竞争力。
7. 深化集团级信息化系统建设与应用，确保新开工项目上线率 100%。核心经济业务管理流程上线率 80%，打造底层跨业务链数据仓库。
8. 以目标计划管理和绩效考核为导向，狠抓制度落地，强化过程审计、加强督导督办机制，全面提高执行力。
9. 拓宽资本市场直融渠道，加快引进战略投资人，积极推动可转债获证监会审核通过。
10. 构建龙元生态新环境，开拓基建发展新模式，健全子公司绩效考核体系确保子公司的年度指标 100%实现

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观政策变动风险：公司所从事的建筑施工、PPP 等主营业务，受国家宏观经济运行、固定资产投资、城镇化进程等因素的综合影响。国家的宏观政策及行业调控政策都将对企业的经营发展带来影响。

对策与措施：公司关注各项与公司业务经营相关的国家、行业政策，并将做好合理的预期，利用民营企业决策效率优势，适时调整经营策略，积极抓住有利于公司发展的机遇，努力实现稳健发展。

2、涉诉风险：作为建筑施工企业，生产经营中可能发生项目建设资金不到位、质量纠纷、工程材料及人工费支付纠纷等事项，产生潜在诉讼风险。

对策与措施：加强项目前期调研，精选业务，严控项目现场管理，建立良好的沟通协调机制。

3、应收账款坏账风险：公司应收账款主要为应收的工程结算款、工程质保金等，建筑施工行业具有营运资本较高、工程项目前期投入大等特点，施工的进度与相应工程款的结算之间会存在一定的时滞与差额，因此，随着公司业务规模的扩大，应收账款在一定程度上存在发生坏账损失的可能。

对策与措施：加大已承接项目款项的回收力度，加强对应收款项后续管理，防范财务风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

1、公司利润分配政策

2014年12月24日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并经2015年1月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过，该议案对公司利润分配政策进行了修订，修订后公司利润分配政策为：

“公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式进行的利润分配，并优先考虑采取现金方式分配利润。当公司符合本章程中规定的现金分红的分配条件时，应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。”

现金分红的分配条件和比例

公司实施现金分红应当至少同时符合下列条件：

1) 利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

2) 在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且没有重大资金支出计划，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。如未达到本款标准，不得向不特定对象公开募集股份、公开发行可转换公司债券、向原股东配售股份；

3) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出计划等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出计划的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出计划的，可以按照前项规定处理。

4) 重大资金支出是指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10%，且超过3亿元。

5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(1) 股票股利的分配条件

在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。

(2) 利润分配政策的决策程序和机制

1) 公司的分红回报规划和利润分配的具体预案应由公司董事会制定，并在董事会审议通过后提交股东大会审议；

2) 董事会在制定现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；

3) 公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。同时，在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此发表和公开披露独立意见。

4) 公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

5) 公司切实保障社会公众股股东参与股东大会对利润分配预案表决的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。

7) 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对以下事项进行专项说明：

①是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求；

②分红标准和比例是否明确和清晰；

③相关的决策程序和机制是否完备；

④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

⑤中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护。

若公司在年度报告所在年度内对现金分红政策进行调整或变更的，应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明进行说明。”

为完善公司科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的指引要求，结合公司实际情况，公司于2014年12月24日、2015年1月13日分别召开公司第七届董事会第十一次会议及2015年第一次临时股东大会，审议批准了《龙元建设集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》。公司于2016年12月2日、2016年12月19日分别召开公司第八届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。公司于2019年4月29日、2019年5月21日分别召开公司第八届董事会第二十三次会议及2018年度股东大会，审议批准了《龙元建设集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》。《龙元建设集团股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配的相关规定，重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展，充分考虑自身经营状况和全体股东的整体利益，以及股东（特别是中、小股东）、独立董事及监事会的意见，切实维护投资者合法权益。

2、报告期现金分红的执行情况

公司于2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意以截止实施2018年度分配预案时股权登记日的总股本152,975万股为基数，向全体股东每10股派现金0.6元（含税），共计分配91,785,477.30元。公司于2019年7月12日发布《龙元建设2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年度利润分配派发对象为2019年7月17日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述利润分配方案已在报告期内实施完毕。该次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，公司独立董事尽职尽责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。

3、报告期利润分配预案

公司2019年度母公司实现净利润1,017,476,990.51元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积101,747,699.05元后，结余915,729,291.46元。加上期初未分配利润3,491,645,684.55元，扣除当年对上年分配的91,785,477.30元，2019年末可供股东分配利润为4,315,589,498.71元。

综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司2019年度利润分配预案为：以截止实施2019年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.72元（含税），共计分配110,142,572.76元，结余4,205,446,925.95元转以后年度分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0 | 0.72 | 0 | 110,142,572.76 | 1,020,747,158.55 | 10.79 |
| 2018年 | 0 | 0.60 | 0 | 91,785,477.30 | 922,184,652.42 | 9.95 |
| 2017年 | 0 | 0.35 | 0 | 53,541,528.43 | 606,515,716.70 | 8.83 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|--------|---------------|--|-----------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 解决同业竞争 | 控股股东及实际控制人赖振元 | 1、截至本承诺出具日止，本人未投资于任何与公司存在相同或类似的业务的公司、企业或其他经营实体，本人未经营也没有为他人经营与公司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争；2、自本承诺出具日始，本人将不投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，本人也不会经营或为他人经营与公司相同或类似的业务，以避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；3、本人将不利用本人对公司的控股、持股或其他控制关系进行损害公司及公司任何股东利益的经营活动；4、本人确认本承诺旨在保障公司全体股东之权益作出；5、本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或者终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、本承诺自本人签字之日起生效。 | 承诺时间：2002年08月05日，承诺期限：长期有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 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） |
| 境内会计师事务所报酬 | 240 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 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） | 60 |
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | — |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|--|
| 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因宁波奉化阳光海湾项目合作开发事宜产生异议，公司于 2011 年 8 月 2 日向法院提起了诉讼。请求判令宁波阳光立即偿还公司款项人民币 301,000,000 元、利息损失 6,894,034.16 元及违约金。2017 年 11 月 24 日宁波市奉化区人民法院对宁波阳光债权人和解协议（草案）作出认可裁定。根据和解协议公司已确认债权金额 729,732,726.33 元（主要包括债权本金 3.01 亿元、利息 675.44 万元、违约金 3.08 亿元，保证金及利息损失合计 8,069.05 万元，代支付的工程款及其他款项合计 3,290.8 万元等），上述债权转为宁波阳光 60% 股权。工商变更登记完成后上述债权视为全额得到清偿，截止本报告披露日，尚未办理上述工商变更事宜。 | 详细请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2011-20、2013-034、2013-035、2014-017、2015-015、2016-013、2017-130 号公告。 |

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司与通辽市西部城乡置业有限公司发生建设工程施工合同纠纷，遂向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼，请求判令被告向公司支付拖欠的工程款 141,915,713.8 元、利息及赔偿停工损失等，判令原告对于“通辽市阿利坦银河湾城市综合体开发工程”享有法定的优先受偿权。2016 年 7 月 19 日，内蒙古自治区高级人民法院发出受理案件通知书。截至报告披露日，尚在审理中。 | 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披露的临 2016-056 号公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|---------|--------|--|---------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 公司 | 成都奥克斯财富广场投资有限公司 | — | 民事诉讼 | 公司与成都奥克斯财富广场投资有限公司(以下简称“奥克斯”)产生建设工程施工合同纠纷,遂向四川省高级人民法院提起诉讼,请求判令奥克斯向公司支付工程进度款 159,790,578.19 元及利息,共计 179,720,578.19 元。2015 年 7 月 24 日四川省高级人民法院发出(2015)川民初字第 95 号案件受理通知书。四川省高级人民法院对本案进行了审理,2017 年 10 月 30 日,作出【(2015)川民初字第 95 号】《民事判决书》,判决如下:1、奥克斯于本判决生效之日起二十日内支付公司工程款项 86,648,984.07 元及利息;2、驳回公司的其他诉讼请求。后奥克斯因不服四川省高级人民法院作出的(2015)川民初字第 95 号民事判决,遂向最高人民法院提起上诉,最高人民法院作出(2018)最高法民终 259 号民事裁定书,裁定撤销(2015)川民初字第 95 号民事判决,发回四川省高级人民法院重审。2018 年 9 月 27 日,四川省高级人民法院发出(2018)川民初字第 111 号案件受理通知书。四川省高级人民法院对本案进行重新审理,公司请求将诉讼请求增加、变更如下:1、请求判令奥克斯向公司支付欠付的工程款 133,048,984.07 元;2、请求判令奥克斯向公司支付承兑汇票贴息 9,450,000 元;3、请求判令奥克斯向公司支付因逾期支付工程款产生的利息;4、请求确认原告对位于成都市高新区的成都奥克斯财富广场 I、II、III、IV 区工程享有法定的优先受偿权;5、本案诉讼费用由被告承担。2019 年 7 月 2 日,四川省高级人民法院作出【(2018)川民初字第 111 号】《民事判决书》,判决驳回起诉。2019 年 7 月 29 日,公司因不服四川省高级人民法院作出的(2018)川民初字第 111 号民事判决,遂向最高人民法院提起上诉。截至报告披露日,尚在审理中。 | 142,498,984.1 | 否 | 审理中 | 无 | 审理中 |

(三) 其他说明

√适用 □不适用

报告期公司未发生单个诉讼金额超过最近一期经审计净资产 10%的诉讼事项，单个诉讼金额未超过最近一期经审计净资产 10%的其他诉讼事项请参阅本报告第十一节财务报告“十四、承诺及或有事项”及“十五、资产负债表日后事项”。尚未履行结束的单个诉讼事项且已临时披露的诉讼情况见上表。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

√适用 □不适用

2019年6月14日，公司召开了员工持股计划首次管理委员会会议和第九届董事会第二会议，审议通过了《关于公司2017年员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，原存续期为24个月，自2017年8月16日至2019年8月15日，现将存续期在原定终止日基础上延长12个月，即至2020年8月15日止。本次延期不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。详见2019年6月15日在上交所网站公开披露的《关于2017年员工持股计划延期的公告》。

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|----------------------|--|
| 公司2019年度与日常经营相关的关联交易 | 详细请参见公司于2019年4月25日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临2019-021号《龙元建设关于2019年度日常关联交易公告》。 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 经公司第九届董事会第三次会议讨论审议，批准公司与自然人郑桂香签署《股权转让协议》，公司出资 21,222,443 元人民币购买其持有的上海龙元 6.54% 的股权。收购后，郑桂香不再持有上海龙元股权，公司持有上海龙元 100% 的股权。因郑桂香为公司的实际控制人家族成员，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 | 详细请参见公司于 2019 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临 2019-057 号《龙元建设集团股份有限公司关于受让上海龙元股权暨关联交易的公告》。 |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、 重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

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 |
| 公司及其子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 | 1,026,539,294.32 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,216,469,218.59 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,216,469,218.59 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 11.44 |
| 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） | 806,469,218.59 |
| 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） | 806,469,218.59 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 无 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

截至报告期末公司新承接业务量约 203.63 亿元。

公司于 2017 年 12 月 30 日披露了《龙元建设关于吴起县城乡综合治理和发展 PPP 项目中标公告》，公司（联合体牵头人）、宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司、浙江华越设计股份有限公司为该项目的中标供应商联合体，项目投资额为 144,340.77 万元，后期因政策原因，经双方协商一致，同意终止该项目。

上述 PPP 项目未实质性开展工程建设，公司根据客观情况，结合自身投资管理及风控要求，决定终止上述项目的实施，不会对公司经营产生实质性不利影响。

公司全资子公司台州明环基础建设投资有限公司，就公司投资的玉环市中等职业技术学校迁建工程 PPP 项目，与中国工商银行股份有限公司签订了固定资产借款合同。公司作为债权人，与中国工商银行股份有限公司签订了共同偿债协议，为公司投资的玉环市中等职业技术学校迁建工程 PPP 项目承担共同偿债责任。

公司八届九次董事会审议通过了《关于子公司增资及股权转让的议案》，为顺利解决业务资金需求，公司与中融国际信托有限公司发起设立“中融-新瑞 63 号集合资金信托计划”，信托计划规模为 14,750 万元，其中优先级份额 11,800 万元，次级份额 2,950 万元，信托计划存续期限 60 个月；发起设立“中融-新瑞 67 号集合资金信托计划”，信托计划规模为 35,000 万元，其中优先级份额 28,000 万元，次级份额 7,000 万元，信托计划存续期限 61 个月。公司全资子公司龙元明城作为次级委托人分别出资 2,950 万元、7,000 万元认购次级份额，并对信托计划优先级信托受益权承担远期受让及付款义务，公司对龙元明城的付款义务承担差额补足义务。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为响应党的号召，深入推进精准扶贫工作，有力有效帮助困难群众脱贫致富，公司主要从基建发展带动地方经济脱贫、解决就业脱贫、教育脱贫等维度，结合公司实际情况，定向资助贫困地区扶贫项目和 PPP 项目。

公司不断积累教育类项目建设运营经验，重视教育各领域运营资源的拓展和开发，以自身专业务实的合规精神，以强大的社会责任感，继续帮助政府优化教育资源配置、引导教育事业良性发展，推动基础教育与社会经济、城市发展，构建和谐社会。公司一直有“服务社会”的使命感和责任感，希望以此激励更多员工积极投身社会公益活动，凝聚社会力量，创造美好生活。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司认真贯彻落实党中央、国务院关于精准扶贫的一系列重要指示和部署，结合公司实际情况，积极履行社会责任，通过捐赠等方式推进精准扶贫工作。自 2007 年开始，公司在象山设立“龙元慈善济困”冠名慈善基金，每年为象山县慈善总会捐献 50 万元，用于家乡赈灾、助学、资助孤寡老人。同时公司积极开展教育扶贫，向天柱县慈善总会捐赠 14.8 万元，用以资助 30 名贫困学生。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|----------|---------|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 64.8 |
| 二、分项投入 | |

| | |
|-------------------|------|
| 1. 教育脱贫 | |
| 其中：1.1 资助贫困学生投入金额 | 14.8 |
| 1.2 资助贫困学生人数（人） | 30 |
| 2. 社会扶贫 | |
| 其中：2.1 扶贫公益基金 | 50 |

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、维护和保障投资者权益

公司致力于完善公司治理结构，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，加强内控制度建设、建立合规管理体系，进一步提升治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会与经营层权责分明、各司其职、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，切实保障股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。报告期内，公司对公司治理的各项规章制度进行了细致的梳理，先后修订及建立健全了各项管理制度以提升公司运营管理水平，保障投资者的利益。报告期内公司召开股东大会 2 次，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，聘请了律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，在重大事项议案表决中推行中小股东表决机制，同时，股东大会均提供网络投票的平台以方便中小投资者投票，单独计算并披露中小投资者的投票情况，充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。报告期内董事会召开了 9 次，均严格按照法定程序规范召开，充分保障了董事依据法律、法规及《公司章程》行使职权。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。

公司严格履行信息披露义务，持续不断推进投资者关系管理。公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，报告期内，公司进行临时公告信息披露 102 次，编制定期报告 4 次。同时，公司积极参与由宁波证监局及宁波上市公司协会举办的投资者关系管理活动，积极参加投资者集体接待日、董监高人员培训、信息披露专题会议、董秘培训班等系列活动，加强了与监管机构及行业自律组织的联络，促进了公司与投资者之间的交流沟通，使公司投资者关系的管理水平得到提高。

公司坚持科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，在兼顾公司的可持续发展同时积极回报股东。公司于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日分别召开公司第八届董事会第二十三次会议及 2018 年度股东大会，审议批准了《龙元建设集团股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》，重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展，充分考虑自身经营状况和全体股东的整体利益。报告期内，公司股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，向全体股东每 10 股派现金 0.60 元（含税），共计分配 91,785,477.30 元。

2、绿色环保、文明施工

公司积极践行“青山绿水就是金山银山”发展理念，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。

公司积极参与水域治理、海绵城市、污水处理等工程。截至目前，公司累计中标西安市灞桥区农村生活污水治理 PPP 项目、连江县城内河水环境综合整治工程 PPP 项目、连江县城内河水环境综合整治工程 PPP 项目、宁波杭州湾新区新建污水厂工程（一期）PPP 项目、蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程 PPP 项目等多项公用环保和乡镇环境综合整治项目。同时公司旗下核心子公司龙元明筑成功研发“S-SYSTEM 高性能·钢结构·全装配·住宅产品体系”，融合“绿色建筑”、“健康建筑”等理念，坚持“产品思维”，以钢结构为主体、全体系集成，集装装配式、绿色、环保、节能于一身，全面打造绿色科技人居，赋能城市发展未来。公司积极履行企业在环境保护和节能降耗方面的社会责任，全面倡导绿色发展，努力实现企业与自然和谐共生。

3、关爱和保障员工权益

优秀的人才队伍是公司事业持续发展的宝贵资源，公司努力培养人才梯队，始终坚持以人为本，严格按照《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，不断完善薪资福利体系，构建员工职业发展路径，努力创造公平竞争的职场环境，优化内部沟通交流渠道，改进各项劳动用工制度，融洽劳资关系，妥善处理劳资纠纷，努力为员工提供广阔的发展空间。

4、躬耕慈善事业，践行公益责任

作为一家以“服务社会”为宗旨的上市公司，公司一直以来都是中国慈善事业坚定的实践者，自 2007 年开始，公司在象山设立“龙元慈善济困”冠名慈善基金，每年为象山县慈善总会捐献 50 万元，用于家乡赈灾、助学、资助孤寡老人。2020 年初，为了奖励、救助抗击新型冠状病毒疫情的医护人员群体，公司及公司员工已先后向华山医院援鄂医疗队、宁波市援鄂医疗队、杭州市属医院支援武汉医疗队、同一苍穹下公益基金会、浙江慈善联合总会、树兰基金定向捐赠资金及物资，累计捐赠支持医护人员共 639.2 万元。公司始终立足于自身的业务践行社会责任，彰显刚与担当、乐于奉献、服务社会的核心价值观。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司生产经营中严格遵守国家相关法律法规要求，加强环境污染治理，强化日常环保管理，各项活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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 | 582,157,955 | 38.06 | | | | -582,157,955 | -582,157,955 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 582,157,955 | 38.06 | | | | -582,157,955 | -582,157,955 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 332,157,955 | 21.72 | | | | -332,157,955 | -332,157,955 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|--|--|--|--------------|--------------|---------------|-----|
| 境内自然人持股 | 250,000,000 | 16.34 | | | | -250,000,000 | -250,000,000 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 947,600,000 | 61.94 | | | | 582,157,955 | 582,157,955 | 1,529,757,955 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 947,600,000 | 61.94 | | | | 582,157,955 | 582,157,955 | 1,529,757,955 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 1,529,757,955 | 100 | | | | | | 1,529,757,955 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年2月4日，公司于2016年1月27日非公开发行限售股314,500,000股的股份解禁。
2019年4月25日，公司于2018年4月16日非公开发行限售股267,657,955股的股份解禁。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年未限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------|---------|------------|
| 赖振元 | 122,500,000 | 122,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 赖朝辉 | 93,500,000 | 93,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 中信保诚基金—中信银行—中信保诚基金定丰83号资产管理计划 | 74,696,545 | 74,696,545 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年4月25日 |
| 信达澳银基金—浙商银行—信达澳银基金一定增26号资产管理计划 | 65,359,477 | 65,359,477 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年4月25日 |
| 平安大华基金—浙商银行—平安大华多鑫1号资产管理计划 | 65,359,477 | 65,359,477 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年4月25日 |
| 赖晔莹 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 建信基金—兴业银行—建信华鑫信托慧智投资122号资产管理计划 | 28,104,575 | 28,104,575 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年4月25日 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉30号证券投资集合资金信托计划 | 26,797,385 | 26,797,385 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年4月25日 |
| 华福证券—兴业银行—兴发新价值4号集合资产管理计划 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 华福证券—兴业银行—兴发龙元建设定增2号集合资产管理计划 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 华福证券—兴业银行—兴发新价值3号集合资产管理计划 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 华福证券—兴业银行—兴发新价值2号集合资产管理计划 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 华福证券—兴业银行—兴发新价值1号集合资产管理计划 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年未限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------------|-------------|-------------|----------|--------|---------|------------|
| 国寿安保基金—中信银行—国寿安保—民生信托定增 11 号资产管理计划 | 7,340,496 | 7,340,496 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年4月25日 |
| 华福证券—兴业银行—兴发龙元建设定增 1 号集合资产管理计划 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 非公开发行股票 | 2019年2月4日 |
| 合计 | 582,157,955 | 582,157,955 | 0 | 0 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 40,870 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 40,131 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|-------|-----------------------------|----------|-------------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有 限售条 件股 份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 赖振元 | 0 | 413,895,952 | 27.06 | 0 | 质押 | 274,973,394 | 境内自然人 |
| 赖朝辉 | 0 | 123,864,500 | 8.10 | 0 | 质押 | 92,898,375 | 境内自然人 |
| 中信保诚基金—中信银行—中信保诚基金定丰 83 号资产管理计划 | 0 | 74,696,545 | 4.88 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 信达澳银基金—浙商银行—信达澳银基金—定增 26 号资产管理计划 | 0 | 65,359,477 | 4.27 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 平安基金—浙商银行—平安大华多鑫 1 号资产管理计划 | 0 | 65,359,477 | 4.27 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 赖晔璠 | 0 | 61,273,698 | 4.01 | 0 | 质押 | 28,000,000 | 境内自然人 |
| 郑桂香 | 0 | 38,828,700 | 2.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 33,468,860 | 33,468,860 | 2.19 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|---------------------------------------|--|------------|-------------|---|---|---|----|
| 建信基金—兴业银行—建信华鑫信托慧智投资 122 号资产管理计划 | 0 | 28,104,575 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉 30 号证券投资集合资金信托计划 | 0 | 26,797,385 | 1.75 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 赖振元 | 413,895,952 | 人民币普通股 | 413,895,952 | | | | |
| 赖朝辉 | 123,864,500 | 人民币普通股 | 123,864,500 | | | | |
| 中信保诚基金—中信银行—中信保诚基金定丰 83 号资产管理计划 | 74,696,545 | 人民币普通股 | 74,696,545 | | | | |
| 信达澳银基金—浙商银行—信达澳银基金一定增 26 号资产管理计划 | 65,359,477 | 人民币普通股 | 65,359,477 | | | | |
| 平安基金—浙商银行—平安大华多鑫 1 号资产管理计划 | 65,359,477 | 人民币普通股 | 65,359,477 | | | | |
| 赖晔莹 | 61,273,698 | 人民币普通股 | 61,273,698 | | | | |
| 郑桂香 | 38,828,700 | 人民币普通股 | 38,828,700 | | | | |
| 华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红 | 33,468,860 | 人民币普通股 | 33,468,860 | | | | |
| 建信基金—兴业银行—建信华鑫信托慧智投资 122 号资产管理计划 | 28,104,575 | 人民币普通股 | 28,104,575 | | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉 30 号证券投资集合资金信托计划 | 26,797,385 | 人民币普通股 | 26,797,385 | | | | |
| 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，赖振元和赖晔莹为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。其他资产管理计划情况详细请参见公司于 2018 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报刊登的临 2018-032 号《龙元建设非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 公司无优先股 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------|-----|
| 姓名 | 赖振元 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |

主要职业及职务

本公司董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

截至报告期末,赖振元家族持有公司股份 637,862,850 股,所持股份占公司总股本的 41.70%。公司实际控制人为自然人赖振元先生,持有公司股份 413,895,952 股,占总股本的 27.06%。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 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 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 赖振元 | 董事长 | 男 | 80 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 413,895,952 | 413,895,952 | 0 | / | 150 | 否 |
| 赖朝辉 | 副董事长兼总裁 | 男 | 50 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 123,864,500 | 123,864,500 | 0 | / | 120 | 否 |
| 赖文浩 | 董事、项目经理 | 男 | 64 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 36 | 否 |
| 钱水江 | 董事兼常务副总裁 | 男 | 69 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 740,000 | 740,000 | 0 | / | 83.24 | 否 |
| 丁化美 | 独立董事 | 男 | 53 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.17 | 否 |
| 刘文富 | 独立董事 | 男 | 65 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 6.17 | 否 |
| 王啸 | 独立董事 | 男 | 45 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 10 | 否 |
| 陆健 | 监事长 | 男 | 63 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 66.51 | 否 |
| 何曙光 | 监事、江苏公司总经理 | 男 | 50 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 62.32 | 否 |
| 陈海英 | 职工监事 | 女 | 43 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 28 | 否 |
| 肖坚武 | 财务总监 | 男 | 48 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 65.67 | 否 |
| 戴瀛 | 副总裁 | 男 | 47 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 5,000 | 5,000 | 0 | / | 76.83 | 否 |
| 颜立群 | 副总裁 | 男 | 45 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 153,100 | 153,100 | 0 | / | 78.51 | 否 |
| 王德华 | 副总裁 | 男 | 52 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 72.92 | 否 |
| 罗永福 | 副总裁 | 男 | 54 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 65.38 | 否 |
| 张丽 | 董事会秘书 | 女 | 41 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 151,300 | 151,300 | 0 | / | 65.68 | 否 |
| 孟旭明 | 副总裁 | 男 | 39 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 65.76 | 否 |
| 邵君雅 | 总工程师 | 女 | 48 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 62.72 | 否 |
| 何万篷 | 独立董事(离任) | 男 | 46 | 2016年5月6日 | 2019年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 3.86 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|----|-----------|------------|-------------|-------------|---|---|---------|---|
| 曾群 | 独立董事（离任） | 男 | 52 | 2016年5月6日 | 2019年5月20日 | 0 | 0 | 0 | / | 3.86 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 538,809,852 | 538,809,852 | 0 | / | 1,129.6 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 赖振元 | 大专学历，高级工程师、高级经济师。历任象山二建副总经理、上海分公司经理、总经理、董事长、党委书记。现任公司董事长兼党委书记。 |
| 赖朝辉 | 本科学历，高级经济师。历任象山二建工程部经理助理、经营部经理助理、龙元建设温州分公司总经理。现任公司副董事长兼总裁。 |
| 赖文浩 | 本科学历，工程师，一级建造师。1993年起担任龙元建设集团股份有限公司项目经理，曾负责过多个项目并获得优质结构、文明工地等荣誉称号。现任公司董事、项目经理。 |
| 钱水江 | 大专学历，工程师。曾担任上海市建八公司第四工程处副主任、第三分公司副经理，上海国际建设公司分公司工程部经理。现任公司董事、常务副总裁。 |
| 丁化美 | 法学硕士，管理科学与工程博士，金融学博士后，高级经济师。曾担任中国长城资产管理股份有限公司总经理等职务。2010年至今任天津金融资产交易所董事、总裁；2011年至今任天津金融资产登记结算有限公司董事长、总经理。同时兼任中国金融资产交易联席会主席、财政部PPP专家库政策库专家等。现任公司独立董事。 |
| 刘文富 | 法学博士，教授。2004年至2014年先后担任上海开放大学教务处处长、国际交流学院院长等职；2014年至今任上海前滩新兴产业研究院研究首席、副秘书长。现任公司独立董事。 |
| 王啸 | 博士学历，中国注册会计师。王啸先生担任IDG资本合伙人。现任公司独立董事。 |
| 陆健 | 本科学历，高级经济师。曾担任中远置业集团有限公司财金部总经理，上海中远三林置业集团有限公司财金部总经理。自2006年起担任公司财务总监，现任公司监事长。此外，陆健先生同时担任中国巨石股份有限公司独立董事。 |
| 何曙光 | 本科学历，高级工程师。自1992年7月加入公司，先后担任办公室副主任、主任、宁波分公司经理助理、企管办主任、上海市建设工程承包公司总经理助理、公司大连分公司经理、江苏分公司经理等职务。现任公司监事、江苏分公司总经理。 |
| 陈海英 | 本科学历，自1995年加入公司，现任公司监事兼任公司财务。 |
| 肖坚武 | 硕士学历，高级会计师。自1994年加入公司，先后担任公司主办会计、会计科科长、财务部副经理、副总会计师、财务部经理等职位，现担任公司财务总监。 |
| 戴瀛 | 本科学历，高级工程师。注册造价师、一级建造师、注册监理工程师。曾担任温州国信房地产开发公司工程部、项目经理，三箭建设工程集团有限公司副总经理，西北设计院上海分院（经营）副总经理等职务。自2015年加入公司，先后担任龙元建设集团股份有限公司工程部总经理、经营部总经理、总裁助理等职务。现任公司副总裁。 |
| 颜立群 | 博士学历，经济师。曾任交通部第二公路勘察设计院设计代表，上海济邦投资咨询有限公司经理助理，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理、董事会秘书。自2014年加入公司后担任公司副总裁、龙元明城总经理。 |
| 王德华 | 本科学历，高级工程师，一级建造师。曾担任上海市第七建筑工程有限公司副总经理，大连万达集团股份有限公司（武汉万达）总经理。 |

| | |
|-----|--|
| | 现任公司副总裁。 |
| 罗永福 | 本科学历，高级工程师，一级建造师。曾担任甘肃建工四建公司三分公司项目经理、技术负责人、副经理，甘肃建工四建公司项目经理、总工程师。自 2001 年加入公司，先后担任公司技术科长、质量科长、副总工程师、董事等职位，现任公司副总裁。 |
| 张丽 | 本科学历，自 2001 年加入公司，先后担任公司证券部法务、证券事务代表等职务。现任公司董事会秘书。 |
| 孟旭明 | 本科学历，中级会计师。曾担任上海五冶冶金建设有限公司会计、复旦复华科技股份有限公司财务主管、上海羿富建设有限公司财务主管等职务，自 2009 年加入公司先后担任审计部科员、会计部副科长、投资部副经理、投资部总经理兼总裁助理等职务，同时兼任杭州青山湖森林硅谷公司财务总监、龙元明城投资（上海）有限公司投资总监、杭州城投建设有限公司董事长。现任公司副总裁。 |
| 邵君雅 | 本科学历，高级工程师，一级建造师。曾担任上海市第七建筑工程有限公司项目工程师、技术股长等职务，自 2004 年加入公司先后担任经营部技术科科长、经营部副经理、副总工程师等职务，现任公司总工程师。 |
| 何万篷 | 博士学位，高级经济师。曾担任上海福卡经济预测研究所副所长、专业首席研究员，《经济展望》杂志社副总编辑等职务。报告期内曾任公司独立董事。 |
| 曾群 | 硕士学历，高级工程师。1989 年 7 月至今任职于同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司，现任副总裁、副总建筑师。报告期内曾任公司独立董事。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
| 赖振元 | 上海龙元建设工程有限公司 | 董事长 | 2004 年 8 月 20 日 | 2022 年 8 月 19 日 |
| 赖振元 | 上海石与木投资咨询有限公司 | 董事长 | 2009 年 9 月 16 日 | 2021 年 9 月 15 日 |
| 赖振元 | 上海龙源建材经营有限公司 | 董事 | 2012 年 3 月 28 日 | 2021 年 3 月 27 日 |
| 赖振元 | 厦门祯祥投资有限公司 | 监事 | 2019 年 2 月 9 日 | 2022 年 2 月 8 日 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 赖朝辉 | 宁波龙元投资有限公司 | 董事长 | 2007年12月30日 | 2022年12月29日 |
| 赖朝辉 | 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 董事长 | 2009年10月16日 | 2021年10月15日 |
| 赖朝辉 | 上海石与木投资咨询有限公司 | 董事 | 2009年9月16日 | 2021年9月15日 |
| 赖朝辉 | 上海龙源建材经营有限公司 | 董事 | 2012年3月28日 | 2021年3月27日 |
| 赖朝辉 | 龙元明城投资管理（上海）有限公司 | 董事长 | 2014年11月4日 | 2020年11月3日 |
| 赖朝辉 | 上海龙元天册企业管理有限公司 | 董事长 | 2017年8月4日 | 2020年8月3日 |
| 赖朝辉 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 董事 | 2017年10月10日 | 2022年10月9日 |
| 赖朝辉 | 上海飞龙房地产开发有限公司 | 董事 | 2017年9月23日 | 2020年9月22日 |
| 赖朝辉 | 北京明树数据科技有限公司 | 董事长 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 |
| 赖朝辉 | 上海大象投资管理有限责任公司 | 监事 | 2019年8月6日 | 2022年8月5日 |
| 钱水江 | 上海龙元建设工程有限公司 | 董事 | 2007年9月24日 | 2022年9月23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 | 2022年3月24日 |
| 丁化美 | 天津金融资产登记结算有限公司 | 董事长、总经理 | 2010年8月27日 | 2022年8月26日 |
| 丁化美 | 北京有娱文化科技有限公司 | 董事 | 2017年2月17日 | 2020年2月16日 |
| 丁化美 | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 总经理, 董事 | 2010年5月21日 | 2022年5月20日 |
| 丁化美 | 上海云津投资管理有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2015年4月29日 | 2021年4月28日 |
| 丁化美 | 北京网医联盟科技有限公司 | 董事 | 2016年7月18日 | 2022年7月17日 |
| 何万篷 | 上海前滩数据信息研究发展有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2016年3月7日 | 2021年3月6日 |
| 何万篷 | 上海前知数据技术有限公司 | 董事长 | 2017年7月20日 | 2020年7月19日 |
| 何万篷 | 上海国际机场股份有限公司 | 独立董事 | 2016年6月30日 | 2022年6月28日 |
| 何万篷 | 上海市北高新股份有限公司 | 独立董事 | 2019年2月20日 | 2022年2月19日 |
| 曾群 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 副总裁、副总建筑师 | 2016年7月1日 | 2019年6月30日 |
| 曾群 | 南昌同济规划建筑设计有限公司 | 董事长 | 2009年7月15日 | 至今 |
| 曾群 | 江西同济建筑设计咨询有限公司 | 董事长 | 2009年6月2日 | 至今 |
| 曾群 | 上海迪顺酒店管理有限公司 | 董事 | 2015年12月 | 至今 |
| 王啸 | IDG 资本 | 合伙人 | 2015年12月1日 | 2021年11月30日 |
| 王啸 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 独立董事 | 2017年2月27日 | 2020年2月26日 |
| 王啸 | 北京云游天下科技投资管理有限公司 | 执行董事 | 2018年9月 | 2021年9月 |
| 王啸 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 独立董事 | 2018年11月18日 | 2021年11月17日 |
| 王啸 | 木林森股份有限公司 | 董事 | 2018年6月20日 | 2021年6月19日 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 王啸 | 深圳市前海雪球零售科技有限责任公司 | 董事 | 2017年4月24日 | 2020年4月23日 |
| 陆健 | 浙江大地钢结构有限公司 | 董事 | 2008年6月15日 | 2020年6月14日 |
| 陆健 | 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 董事 | 2009年10月16日 | 2021年10月15日 |
| 陆健 | 中国巨石股份有限公司 | 独立董事 | 2017年11月17日 | 2022年5月10日 |
| 陆健 | 聚信国际融资租赁股份有限公司 | 独立董事 | 2019年8月14日 | 2022年8月13日 |
| 陈海英 | 宁波龙元投资有限公司 | 监事 | 2007年12月2日 | 2022年12月1日 |
| 陈海英 | 上海龙源建材经营有限公司 | 监事 | 2012年3月28日 | 2021年3月27日 |
| 何曙光 | 上海飞龙房地产开发有限公司 | 监事 | 2017年9月23日 | 2020年9月22日 |
| 颜立群 | 龙元明城投资管理（上海）有限公司 | 董事兼总经理 | 2014年11月4日 | 2020年11月3日 |
| 颜立群 | 宁波明琅投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年5月25日 | 2022年5月24日 |
| 颜立群 | 上海龙元天册企业管理有限公司 | 董事 | 2017年8月4日 | 2020年8月4日 |
| 颜立群 | 绍兴森茂保障性住房投资有限公司 | 执行董事 | 2016年4月28日 | 2022年4月27日 |
| 颜立群 | 宁波万向龙元投资管理有限公司 | 董事 | 2018年12月30日 | 2021年12月29日 |
| 颜立群 | 上海龙元明兴企业发展有限公司 | 董事长兼总经理 | 2019年10月11日 | 2022年10月10日 |
| 颜立群 | 北京明树数据科技有限公司 | 董事 | 2019年5月21日 | 2022年5月20日 |
| 肖坚武 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 董事 | 2017年5月8日 | 2020年5月7日 |
| 肖坚武 | 上海龙源建材经营有限公司 | 监事 | 2018年3月28日 | 2021年3月27日 |
| 肖坚武 | 上海龙元建设工程有限公司 | 董事 | 2016年8月20日 | 2022年7月10日 |
| 肖坚武 | 龙元明榭项目管理咨询（宁波）有限公司 | 监事 | 2019年11月21日 | 2021年11月20日 |
| 张丽 | 浙江大地钢结构有限公司 | 监事 | 2011年6月15日 | 2020年6月14日 |
| 张丽 | 上海石与木投资咨询有限公司 | 监事 | 2012年9月16日 | 2021年9月15日 |
| 张丽 | 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 监事 | 2012年10月16日 | 2021年10月15日 |
| 张丽 | 宁波龙元投资有限公司 | 监事 | 2012年10月16日 | 2021年10月15日 |
| 张丽 | 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 监事 | 2013年6月21日 | 2019年6月20日 |
| 张丽 | 龙元明城投资管理（上海）有限公司 | 董事 | 2014年11月4日 | 2020年11月3日 |
| 张丽 | 杭州城投建设有限公司 | 董事 | 2015年9月29日 | 2019年4月9日 |
| 戴瀛 | 上海龙元建设工程有限公司 | 董事兼总经理 | 2017年9月15日 | 2020年9月14日 |
| 戴瀛 | 龙元资产管理有限公司 | 监事 | 2017年8月8日 | 2020年8月8日 |
| 戴瀛 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 监事 | 2017年11月8日 | 2020年11月7日 |
| 孟旭明 | 龙元明榭项目管理咨询（宁波）有限公司 | 董事 | 2019年11月21日 | 2021年11月20日 |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|
| 孟旭明 | 杭州城投建设有限公司 | 董事 | 2015年9月29日 | 2021年9月29日 |
| 孟旭明 | 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 董事 | 2018年8月22日 | 2021年9月4日 |
| 孟旭明 | 杭州一城控股有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2019年3月29日 | 2022年3月28日 |
| 孟旭明 | 龙元明城投资管理(上海)有限公司 | 监事长 | 2017年9月8日 | 2020年9月7日 |
| 孟旭明 | 龙元明筑科技有限责任公司 | 董事 | 2018年10月8日 | 2021年10月7日 |
| 孟旭明 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 董事 | 2017年11月8日 | 2020年11月7日 |
| 孟旭明 | 宁波龙元投资有限公司 | 董事 | 2018年9月19日 | 2021年9月18日 |
| 孟旭明 | 上海格兴投资管理有限公司 | 总经理 | 2015年7月29日 | 2021年7月28日 |
| 孟旭明 | 上海石与木投资咨询有限公司 | 董事 | 2017年6月19日 | 2020年6月18日 |
| 孟旭明 | 绍兴森茂保障性住房投资有限公司 | 监事 | 2016年4月28日 | 2022年4月27日 |
| 孟旭明 | 浙江龙元土地开发有限公司 | 董事长 | 2018年10月31日 | 2021年10月30日 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述所列董监高在其他单位的任职情况外，孟旭明还兼任宁波明东投资有限公司等公司 PPP 项目公司（控股子公司）的董事或经理职务。 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 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、董事赖文浩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裁职务；钱水江先生担任公司常务副总裁职务；赖朝辉先生与钱水江先生薪酬由公司董事会审议决定。赖文浩先生担任公司项目经理职务，根据项目经理职务薪酬、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度发放。监事何曙光先生领取江苏公司总经理职务薪酬；监事陈海英女士领取财务岗位薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 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 1,129.60 万元；其中 3 位独立董事的年薪为人民币 10 万元/人。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 丁化美 | 独立董事 | 选举 | 换届新任 |
| 刘文富 | 独立董事 | 选举 | 换届新任 |
| 何万篷 | 原独立董事 | 离任 | 到期离任 |
| 曾群 | 原独立董事 | 离任 | 到期离任 |
| 戴瀛 | 副总裁 | 聘任 | 公司聘任 |
| 孟旭明 | 副总裁 | 聘任 | 公司聘任 |
| 张丽 | 副总裁 | 聘任 | 公司聘任 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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 | 3,654 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,462 |
| 在职员工的数量合计 | 5,116 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,369 |
| 销售人员 | 403 |
| 技术人员 | 1,619 |
| 财务人员 | 412 |
| 行政人员 | 313 |
| 合计 | 5,116 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 477 |
| 本科 | 2,231 |
| 大专及以下 | 2,408 |
| 合计 | 5,116 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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》。公司薪酬主要以员工的岗位、能力、绩效为主要导向，并根据市场实际情况适时调整员工薪酬水平，实现薪酬战略对员工的多重激励功能。公司加强绩效考核管理，坚持“责任明晰、目标导向，绩效为先、严肃公开”的原则制订了公司《领导人员目标责任与绩效考核实施办法》，根据“公开、准确、客观”的原则，制订了《分公司绩效考核管理办法》，强化公司绩效激励机制，推动各部门及分子公司年度经营目标的实现，全面提升公司的绩效管理水平和。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

员工知识、技能和观念的提高是企业教育培训工作的重点，这既是企业发展壮大的需要，也是员工个人发展成长的需要，是公司持续形成核心竞争力的重要动力。2019 年度公司持续加强员工培训工作，开展多方位的职工培训，包括：岗位职业道德培训、职称培训、职（执）业资格培训、学历培训、岗位证书培训、特殊工种培训和岗位专业知识技能培训等。在此基础上，公司拥有的一级建造师、高级工程师等各类专业队伍不断增加，为公司业务的发展提供源源不断的人才技术支持。同时，公司关注员工培训成果转化，促使员工培训服务工作服务并服从于企业经营发展需要，从而提升企业整体绩效，完成企业年度工作目标。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数 | 35,321,430 工日 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 494,500 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，杜绝内幕交易，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，报告期内公司制订了《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》，切实维护公司及全体股东的合法权益。2019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。报告期内公司召开股东大会2次，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，聘请了律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，在重大事项议案表决中推行中小股东表决机制，同时，股东大会均提供网络投票的平台以方便中小投资者投票，并单独计算并披露中小投资者的投票情况，充分保障了股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。

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构成符合法律、法规的规定。报告期内公司共召开董事会9次，董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。

4、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职务，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。报告期内，公司监事能够认真履行职务，积极配合董事会审计委员会、审计部对公司的生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，保障了公司经营管理的规范性。

5、关于利益相关者

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

6、关于信息披露及透明度

依据《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，公司证券部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，做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、关于内幕信息知情人登记情况

报告期内，公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况做了登记备案。

公司治理是一项长期工作，需要持续地改进和提高，公司将继续根据有关规定及时更新完善公司内部治理制度，及时发现问题解决问题，不断强化内部管理，以提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 21 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 5 月 22 日 |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 7 月 30 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 7 月 31 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

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 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 赖振元 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赖朝辉 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 钱水江 | 否 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 赖文浩 | 否 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王啸 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁化美 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘文富 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何万篷 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 曾群 | 是 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 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 | 9 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

√适用 □不适用

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、会计师事务所选聘、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，主要完成以下工作：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：

报告期内，薪酬与考核委员会主要就 2018 年度报告中公司董监事高管领取薪酬情况、2019 年度公司执行的各项与薪酬有关的《考核管理办法》进行讨论，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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站上披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告内部控制实施情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度内部控制审计报告》。详见公司在上海证券交易所网站上披露信息。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020]第 ZA11604 号

龙元建设集团股份有限公司全体股东：

(1). 审计意见

我们审计了龙元建设集团股份有限公司（以下简称龙元建设）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙元建设 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

(2). 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙元建设，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

(3). 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| (一) 应收账款坏账准备 | |
| <p>2019 年 12 月 31 日，龙元建设应收账款账面余额为 1,075,613.53 万元，坏账准备为 56,119.30 万元。</p> <p>龙元建设根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备会计政策见附注三、（十）；</p> <p>关于应收账款账面余额及坏账准备见附注五、（四）。</p> | <p>我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征； 3、对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，复核管理层对预计未来可获得的现金流量作出估计的依据及合理性； 4、对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及对未来经济状况的预测，评价管理层编制的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、迁徙率等）的准确性和完整性以及对计提坏账准备的计算是否准确； 5、检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。 |
| (二) 建造合同收入 | |
| <p>2019 年度，龙元建设营业收入为 2,142,709.45 万元，其中采用完工百分比法确认的土建施工收入为 1,889,907.86 万元，占营业收入 88.20%，金额及比例重大。龙元建设的土建施工项目按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》的规定，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和成本。建造合同完工百分比法的确定涉及管理层重要的判断和会计估计，包含交付和服务范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可收回性。因此我们将建造合同收入和成本确认确定为关键审计事项。</p> <p>关于收入确认的会计政策见附注三、（二十二）；</p> <p>关于收入类别的披露见附注五、（四十）。</p> | <p>我们针对建造合同收入及成本确认执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制； 2、检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款； 3、选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可收回性； 4、选取建造合同样本，检查实际发生工程成本的合同、发票、材料收发单、结算单、产值报表等支持性文件，以评估实际成本的认定； 5、结合应收账款函证，与甲方确认相关项目的施工进度情况。 |

(4). 其他信息

龙元建设管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括龙元建设 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

(5). 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估龙元建设的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督龙元建设的财务报告过程。

(6). 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对龙元建设持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙元建设不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就龙元建设中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王许
(项目合伙人)

中国注册会计师：朱磊

中国·上海

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 3,786,380,347.59 | 4,185,584,874.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 140,777,533.12 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 52,157,250.18 |
| 应收账款 | | 10,194,942,303.21 | 10,152,356,724.85 |
| 应收款项融资 | | 136,984,291.03 | |
| 预付款项 | | 672,586,303.52 | 477,263,767.44 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 1,712,371,900.48 | 2,712,024,905.24 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 13,665,214,320.88 | 13,383,125,274.27 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 835,379,317.29 | 357,663,506.32 |
| 其他流动资产 | | 180,492,847.69 | 103,932,979.31 |
| 流动资产合计 | | 31,325,129,164.81 | 31,424,109,281.75 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 112,949,438.30 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 26,163,866,057.26 | 18,124,579,653.75 |
| 长期股权投资 | | 710,315,605.32 | 690,189,288.44 |
| 其他权益工具投资 | | 109,450,987.93 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 310,474,374.43 | 279,617,754.57 |
| 固定资产 | | 525,661,616.51 | 532,653,975.72 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 86,602,766.85 | 84,809,399.03 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 54,878,285.26 | 55,130,980.56 |
| 长期待摊费用 | | 16,664,525.35 | 8,567,562.37 |
| 递延所得税资产 | | 131,733,627.53 | 171,867,076.75 |
| 其他非流动资产 | | 10,504,103.00 | |
| 非流动资产合计 | | 28,120,151,949.44 | 20,060,365,129.49 |
| 资产总计 | | 59,445,281,114.25 | 51,484,474,411.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,984,583,125.80 | 3,111,980,814.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 785,246,787.70 | 783,999,158.49 |
| 应付账款 | | 16,982,186,408.91 | 16,591,566,076.68 |
| 预收款项 | | 753,612,964.93 | 940,683,217.94 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,198,374,373.00 | 4,644,901,889.35 |
| 应交税费 | | 1,026,041,419.59 | 864,655,006.33 |
| 其他应付款 | | 3,076,039,838.92 | 2,953,664,423.00 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 26,666,577.60 | 19,234,707.60 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,502,736,834.02 | 522,001,134.02 |
| 其他流动负债 | | 2,378,322,338.28 | 1,975,761,613.33 |
| 流动负债合计 | | 34,687,144,091.15 | 32,389,213,333.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 12,958,661,760.21 | 8,335,898,840.22 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 66,666,666.67 | 100,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,310,565.21 | 3,465,847.81 |
| 递延所得税负债 | | 7,958,014.65 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 13,035,597,006.74 | 8,439,364,688.03 |
| 负债合计 | | 47,722,741,097.89 | 40,828,578,021.17 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,529,757,955.00 | 1,529,757,955.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,047,430,822.62 | 4,050,983,118.79 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -1,162,705.94 | 10,213,560.60 |
| 专项储备 | | 368,451,295.87 | 347,574,153.30 |
| 盈余公积 | | 633,517,514.95 | 531,769,815.90 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 4,052,789,839.95 | 3,225,575,857.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,630,784,722.45 | 9,695,874,461.34 |
| 少数股东权益 | | 1,091,755,293.91 | 960,021,928.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 11,722,540,016.36 | 10,655,896,390.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 59,445,281,114.25 | 51,484,474,411.24 |

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：肖坚武 会计机构负责人：肖坚武

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：龙元建设集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,855,257,956.92 | 1,767,253,232.26 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 31,092,694.72 |
| 应收账款 | | 9,258,581,302.91 | 9,076,883,599.34 |
| 应收款项融资 | | 112,353,188.63 | |
| 预付款项 | | 354,566,166.53 | 310,731,777.68 |
| 其他应收款 | | 8,035,983,164.02 | 7,069,679,170.69 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 6,120,000.00 | 12,440,000.00 |
| 存货 | | 16,025,095,011.15 | 15,993,174,227.80 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 151,366,213.17 | 96,789,203.36 |
| 流动资产合计 | | 35,793,203,003.33 | 34,345,603,905.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 10,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | | | 108,130,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 5,854,869,918.26 | 4,928,113,197.39 |
| 其他权益工具投资 | | 104,495,886.96 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 20,234,223.00 | |
| 固定资产 | | 281,283,156.67 | 290,060,067.50 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,936,650.30 | 2,110,421.24 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 8,876,132.53 | 3,307,062.28 |
| 递延所得税资产 | | 123,644,317.37 | 157,852,442.03 |
| 其他非流动资产 | | 10,504,103.00 | |
| 非流动资产合计 | | 6,416,844,388.09 | 5,489,573,190.44 |
| 资产总计 | | 42,210,047,391.42 | 39,835,177,096.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 3,745,109,834.14 | 2,820,030,814.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 549,364,071.84 | 514,662,314.49 |
| 应付账款 | | 15,516,201,406.46 | 15,447,756,774.83 |
| 预收款项 | | 1,167,735,882.47 | 1,074,187,158.77 |
| 应付职工薪酬 | | 4,061,667,791.86 | 4,404,871,414.62 |
| 应交税费 | | 759,007,950.00 | 653,028,157.29 |
| 其他应付款 | | 2,805,927,898.35 | 2,612,136,031.50 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 112,371,134.02 | 46,701,134.02 |
| 其他流动负债 | | 2,331,429,023.68 | 1,944,268,490.31 |
| 流动负债合计 | | 31,048,814,992.82 | 29,517,642,289.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 294,028,987.07 | 405,670,102.94 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 294,028,987.07 | 405,670,102.94 |
| 负债合计 | | 31,342,843,979.89 | 29,923,312,392.77 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,529,757,955.00 | 1,529,757,955.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 4,038,952,673.41 | 4,038,952,673.41 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -3,634,113.04 | |
| 专项储备 | | 353,019,882.50 | 319,738,574.66 |
| 盈余公积 | | 633,517,514.95 | 531,769,815.90 |
| 未分配利润 | | 4,315,589,498.71 | 3,491,645,684.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 10,867,203,411.53 | 9,911,864,703.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 42,210,047,391.42 | 39,835,177,096.29 |

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：肖坚武 会计机构负责人：肖坚武

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 21,427,094,520.39 | 20,212,764,671.81 |
| 其中：营业收入 | | 21,427,094,520.39 | 20,212,764,671.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 19,887,316,893.75 | 18,888,523,716.63 |
| 其中：营业成本 | | 19,236,451,739.01 | 18,301,657,409.09 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 103,397,275.78 | 128,934,424.80 |
| 销售费用 | | 8,956,435.16 | 4,607,521.18 |
| 管理费用 | | 398,850,835.38 | 334,049,509.86 |
| 研发费用 | | 73,445,089.16 | 54,689,648.58 |
| 财务费用 | | 66,215,519.26 | 64,585,203.12 |
| 其中：利息费用 | | 185,416,827.88 | 136,764,551.06 |
| 利息收入 | | 102,216,717.85 | 68,041,852.81 |
| 加：其他收益 | | 10,622,628.74 | 4,003,698.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 29,102,596.12 | 35,791,361.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,975,716.88 | 337,740.82 |
| 益 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 35,283,046.98 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -128,237,835.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -252,695.30 | -98,912,220.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -14,334.89 | -224,503.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,486,281,032.53 | 1,264,899,290.89 |
| 加：营业外收入 | | 1,578,598.83 | 1,414,229.20 |
| 减：营业外支出 | | 9,792,723.92 | 3,963,599.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,478,066,907.44 | 1,262,349,920.32 |
| 减：所得税费用 | | 444,736,822.66 | 319,429,896.27 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,033,330,084.78 | 942,920,024.05 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,033,330,084.78 | 942,920,024.05 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,020,747,158.55 | 922,184,652.42 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 12,582,926.23 | 20,735,371.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -11,376,266.54 | -4,956,704.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,634,113.04 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | -3,634,113.04 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -7,742,153.50 | -4,956,704.64 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| （6）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | -7,742,153.50 | -4,956,704.64 |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,021,953,818.24 | 937,963,319.41 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,009,370,892.01 | 917,227,947.78 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 12,582,926.23 | 20,735,371.63 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.67 | 0.64 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.67 | 0.64 |

定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：肖坚武 会计机构负责人：肖坚武

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | | 19,094,133,433.94 | 18,270,306,876.66 |
| 减：营业成本 | | 17,238,417,466.86 | 16,715,109,958.17 |
| 税金及附加 | | 87,437,404.93 | 113,187,145.58 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 223,347,620.47 | 182,870,130.44 |
| 研发费用 | | 35,023,616.48 | 27,922,229.07 |
| 财务费用 | | 136,084,686.88 | 115,274,052.99 |
| 其中：利息费用 | | 159,177,715.42 | 133,558,912.34 |
| 利息收入 | | 18,932,479.64 | 13,995,441.34 |
| 加：其他收益 | | 3,258,168.05 | 766,295.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 128,842,553.26 | 32,145,568.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 15,853,345.27 | 3,399,567.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -153,151,715.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -106,096,291.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -128,055.68 | 8,157.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,352,643,588.82 | 1,042,767,089.58 |
| 加：营业外收入 | | 284,066.48 | 4,559.32 |
| 减：营业外支出 | | 5,770,651.33 | 553,285.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,347,157,003.97 | 1,042,218,363.36 |
| 减：所得税费用 | | 329,680,013.46 | 228,089,492.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,017,476,990.51 | 814,128,870.76 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,017,476,990.51 | 814,128,870.76 |
| (二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -3,634,113.04 | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,634,113.04 | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -3,634,113.04 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|----------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,013,842,877.47 | 814,128,870.76 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人: 肖坚武 会计机构负责人: 肖坚武

合并现金流量表
2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 14,637,484,705.88 | 13,090,578,407.18 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,313,033,168.09 | 743,167,401.44 |
| 经营活动现金流入小计 | | 15,950,517,873.97 | 13,833,745,808.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 11,471,109,509.05 | 9,438,528,422.85 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 2,933,616,466.69 | 3,602,318,040.45 |
| 支付的各项税费 | | 769,339,684.48 | 581,872,818.54 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 414,253,998.05 | 1,309,015,524.59 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,588,319,658.27 | 14,931,734,806.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 362,198,215.70 | -1,097,988,997.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,533,528.39 | 51,982,020.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 457,605.73 | 565,039.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 9,670,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,283,442,544.27 | 506,771,063.23 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,312,933,678.39 | 573,488,123.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 51,156,183.61 | 28,664,273.60 |
| 投资支付的现金 | | 189,686,929.14 | 62,114,507.58 |
| 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 | | 9,132,616.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 7,661,491,220.44 | 4,882,332,479.05 |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,911,466,949.86 | 4,973,111,260.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,598,533,271.47 | -4,399,623,136.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 168,574,593.09 | 3,458,435,764.99 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 168,574,593.09 | 617,618,617.22 |
| 取得借款收到的现金 | | 11,151,383,962.53 | 8,458,370,169.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,319,958,555.62 | 11,916,805,934.91 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,816,528,967.41 | 3,603,454,004.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 976,718,503.90 | 612,685,776.09 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | 2,087,282.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,803,247,471.31 | 4,218,227,063.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 5,516,711,084.31 | 7,698,578,871.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -337,656.38 | 1,381,433.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -719,961,627.84 | 2,202,348,170.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,608,227,401.32 | 1,405,879,230.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,888,265,773.48 | 3,608,227,401.32 |

法定代表人: 赖振元 主管会计工作负责人: 肖坚武 会计机构负责人: 肖坚武

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 20,459,402,538.02 | 17,535,480,330.47 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 516,388,603.04 | 706,921,961.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 20,975,791,141.06 | 18,242,402,292.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 15,157,572,285.53 | 11,072,208,686.62 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 3,137,866,798.10 | 3,548,989,035.07 |
| 支付的各项税费 | | 634,822,746.95 | 535,432,330.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,586,469,035.79 | 3,650,693,330.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 20,516,730,866.37 | 18,807,323,383.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 459,060,274.69 | -564,921,090.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 124,904,380.85 | 54,375,125.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 97,411.37 | 43,034.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 175,001,792.22 | 54,418,160.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,761,528.71 | 9,719,931.56 |
| 投资支付的现金 | | 984,222,775.60 | 1,574,312,310.00 |
| 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 | | 1,003,984,304.31 | 1,584,032,241.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -828,982,512.09 | -1,529,614,081.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,840,817,147.77 |
| 取得借款收到的现金 | | 4,706,000,000.00 | 3,520,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,706,000,000.00 | 6,361,717,147.77 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,912,301,134.08 | 3,269,341,134.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 238,898,908.67 | 182,995,320.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,087,282.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,151,200,042.75 | 3,454,423,736.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 554,799,957.25 | 2,907,293,410.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 322,669.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 185,200,389.50 | 812,758,238.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,429,148,927.03 | 616,390,688.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,614,349,316.53 | 1,429,148,927.03 |

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：肖坚武 会计机构负责人：肖坚武

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-------------|--------|--|------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利 润 | 其 他 | | |
| 优 先 股 | | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,529,757,955.00 | | | | 4,050,983,118.79 | | 10,213,560.60 | 347,574,153.30 | 531,769,815.90 | | 3,225,575,857.75 | 9,695,874,461.34 | 960,021,928.73 | 10,655,896,390.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,529,757,955.00 | | | | 4,050,983,118.79 | | 10,213,560.60 | 347,574,153.30 | 531,769,815.90 | | 3,225,575,857.75 | 9,695,874,461.34 | 960,021,928.73 | 10,655,896,390.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | -3,552,296.17 | | -11,376,266.54 | 20,877,142.57 | 101,747,699.05 | | 827,213,982.20 | 934,910,261.11 | 131,733,365.18 | 1,066,643,626.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -11,376,266.54 | | | | 1,020,747,158.55 | 1,009,370,892.01 | 12,582,926.23 | 1,021,953,818.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -3,552,296.17 | | | | | | | -3,552,296.17 | 130,933,807.09 | 127,381,510.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 168,574,593.09 | 168,574,593.09 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -3,552,296.17 | | | | | | | -3,552,296.17 | -37,640,786.00 | -41,193,082.17 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 101,747,699.05 | | -193,533,176.35 | -91,785,477.30 | -11,783,368.14 | -103,568,845.44 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 101,747,699.05 | | -101,747,699.05 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -91,785,477.30 | -91,785,477.30 | -11,783,368.14 | -103,568,845.44 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 20,877,142.57 | | | | 20,877,142.57 | 20,877,142.57 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 354,540,574.27 | | | | 354,540,574.27 | 354,540,574.27 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 333,663,431.70 | | | | 333,663,431.70 | 333,663,431.70 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,529,757,955.00 | | | | 4,047,430,822.62 | -1,162,705.94 | 368,451,295.87 | 633,517,514.95 | | 4,052,789,839.95 | | 10,630,784,722.45 | 1,091,755,293.91 | 11,722,540,016.36 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|---------|----|--|------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公 积 | 一般 风险 准备 | 未分配利 润 | | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,262,100,000.00 | | | | 1,478,428,215.31 | | 15,170,265.24 | 227,008,791.75 | 450,356,928.82 | | 2,448,550,059.93 | | 5,881,614,261.05 | 332,403,499.03 | 6,214,017,760.08 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,262,100,000.00 | | | 1,478,428,215.31 | 15,170,265.24 | 227,008,791.75 | 450,356,928.82 | 2,448,550,059.93 | 5,881,614,261.05 | 332,403,499.03 | 6,214,017,760.08 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 267,657,955.00 | | | 2,572,554,903.48 | -4,956,704.64 | 120,565,361.55 | 81,412,887.08 | 777,025,797.82 | 3,814,260,200.29 | 627,618,429.70 | 4,441,878,629.99 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | -4,956,704.64 | | | 922,184,652.42 | 917,227,947.78 | 20,735,371.63 | 937,963,319.41 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 267,657,955.00 | | | 2,572,554,903.48 | | | | -10,204,439.09 | 2,830,008,419.39 | 607,714,758.33 | 3,437,723,177.72 | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 267,657,955.00 | | | 2,572,554,903.48 | | | | | 2,840,212,858.48 | 617,618,617.22 | 3,457,831,475.70 | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | -10,204,439.09 | -10,204,439.09 | -9,903,858.89 | -20,108,297.98 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 81,412,887.08 | -134,954,415.51 | -53,541,528.43 | -831,700.26 | -54,373,228.69 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 81,412,887.08 | -81,412,887.08 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -53,541,528.43 | -53,541,528.43 | -831,700.26 | -54,373,228.69 | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|----------------|-------------------|--|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 120,565,361.55 | | | | 120,565,361.55 | | 120,565,361.55 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 359,104,464.72 | | | | 359,104,464.72 | | 359,104,464.72 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | 238,539,103.17 | | | | 238,539,103.17 | | 238,539,103.17 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,529,757,955.00 | | | 4,050,983,118.79 | 10,213,560.60 | 347,574,153.30 | 531,769,815.90 | | 3,225,575,857.75 | 9,695,874,461.34 | 960,021,928.73 | 10,655,896,390.07 | |

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：肖坚武 会计机构负责人：肖坚武

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,529,757,955 | | | | 4,038,952,673.41 | | | 319,738,574.66 | 531,769,815.90 | 3,491,645,684.55 | 9,911,864,703.52 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,529,757,955 | | | | 4,038,952,673.41 | | | 319,738,574.66 | 531,769,815.90 | 3,491,645,684.55 | 9,911,864,703.52 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | -3,634,113.04 | 33,281,307.84 | 101,747,699.05 | 823,943,814.16 | 955,338,708.01 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -3,634,113.04 | | | 1,017,476,99 | 1,013,842,877. |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 0.51 | 47 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 101,747,699.05 | -193,533,176.35 | -91,785,477.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 101,747,699.05 | -101,747,699.05 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -91,785,477.30 | -91,785,477.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | 33,281,307.84 | | 33,281,307.84 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 346,868,028.18 | | 346,868,028.18 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | 313,586,720.34 | | 313,586,720.34 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,529,757,955 | | | | 4,038,952,673.41 | | -3,634,113.04 | 353,019,882.50 | 633,517,514.95 | 4,315,589,498.71 | 10,867,203,411.53 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,262,100,000 | | | 1,466,397,769.93 | | 201,793,166.54 | 450,356,928.82 | 2,812,471,229.30 | 6,193,119,094.59 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,262,100,000 | | | 1,466,397,769.93 | | 201,793,166.54 | 450,356,928.82 | 2,812,471,229.30 | 6,193,119,094.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 267,657,955 | | | 2,572,554,903.48 | | 117,945,408.12 | 81,412,887.08 | 679,174,455.25 | 3,718,745,608.93 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 814,128,870.76 | 814,128,870.76 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 267,657,955 | | | 2,572,554,903.48 | | | | | 2,840,212,858.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 267,657,955 | | | 2,572,554,903.48 | | | | | 2,840,212,858.48 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 81,412,887.08 | -134,954,415.51 | -53,541,528.43 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 81,412,887.08 | -81,412,887.08 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -53,541,528.43 | -53,541,528.43 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存 | | | | | | | | | |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--|--|------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | 117,945,408.12 | | | 117,945,408.12 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 353,579,532.69 | | | 353,579,532.69 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 235,634,124.57 | | | 235,634,124.57 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,529,757,955 | | | | 4,038,952,673.41 | | 319,738,574.66 | 531,769,815.90 | 3,491,645,684.55 | 9,911,864,703.52 |

法定代表人：赖振元 主管会计工作负责人：肖坚武 会计机构负责人：肖坚武

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”、“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。本公司统一社会信用代码：91330000704203949A，所属行业为建筑类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,529,757,955股，注册资本为1,529,757,955.00元。

本公司经营范围为：工程建筑（建筑特级）、工程安装（壹级）；市政、室内外装饰装潢（资质壹级）；园林绿化工程、古建筑、地基与基础工程；水电安装；打桩；房地产开发经营（限子公司凭资质证书经营）；建筑装饰材料、电工器材的批发、零售、代购代销。承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；工程勘察、设计。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|--------------------|
| 上海龙元建设工程有限公司 |
| 上海龙源建材经营有限公司 |
| 宁波龙元投资有限公司 |
| 象山辰龙建筑劳务有限公司 |
| 上海建顺劳务有限公司 |
| 上海石与木投资咨询有限公司 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 |
| 杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司 |
| 辽宁龙元建设工程有限公司 |
| 龙元资产管理（上海）有限公司 |
| 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 |
| 上海信安幕墙制造有限公司 |
| 越南信安幕墙有限公司 |
| 浙江大地钢结构有限公司 |
| 浙江大地信安金属结构有限公司 |
| 杭州城投建设有限公司 |
| 杭州一城停车服务有限公司 |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 |
| 杭州一城控股有限公司 |
| 浙江龙元土地开发有限公司 |
| 龙元供应链管理有限公司 |
| 龙元营造（泰国）有限公司 |
| 龙马建设股份有限公司 |
| 龙元建设集团（澳门）有限公司 |
| 龙元建设集团（菲律宾）有限公司 |
| 龙元亚克（澳门）有限公司 |
| 元明建设置业有限公司 |
| 绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙） |

子公司名称

绍兴森茂保障性住房投资有限公司
宁波明奉基础设施投资有限公司
温州明鹿基础设施投资有限公司
象山明象基础设施投资有限公司
商洛明城基础设施开发有限公司
海城明城水务投资有限公司
山东龙元建投投资管理有限公司
开化明化基础设施投资有限公司
晋江市明晋会展有限责任公司
温州明元基础设施投资有限公司
泉州市明泉建设投资有限公司
渭南明瑞基础设施开发有限公司
宣城明宣基础设施开发有限公司
丽水明博建设开发有限公司
常德明澧基础设施建设开发有限公司
福鼎市明鼎基础设施开发有限公司
华阴市明华西岳基础设施开发有限公司
建德明德基础设施投资有限公司
缙云县明轩基础设施投资有限公司
丽水明安建设开发有限公司
六盘水市明志基础设施投资有限公司
南昌明安基础设施建设有限公司
商洛市商州明环基础设施开发有限公司
天柱县明柱基础设施投资有限公司
渭南明华恒辉基础设施开发有限公司
温州明瓯基础设施投资有限公司
象山明浦基础设施开发有限公司
淄博明盛基础设施开发有限公司
文山市明文基础设施开发有限公司
邢台明城基础设施建设有限公司
缙云县明锦基础设施投资有限公司
赣州明贡基础设施建设有限公司
淄博明冠建设项目管理有限公司
湖州明浔投资开发有限公司
新余明新基础设施建设有限公司
鹿邑县明鹿基础设施投资有限公司
台州明环基础建设投资有限公司
潍坊明盛公共设施有限公司
梁山明源建设管理有限公司
余姚明舜基础设施投资有限公司
丽水明都基础设施投资有限公司
吴起明启基础设施开发有限责任公司
潍坊明博公共设施有限公司
龙元市政养护（上海）有限公司
江山明江建设投资有限公司
孟州明孟公共设施开发有限公司
恩施明恩基础设施开发有限公司

子公司名称

龙元明筑科技有限责任公司
 台州明玉体育设施建设有限公司
 天长市明天基础设施管理有限公司
 西安明北基础设施开发有限公司
 信丰县明丰基础设施管理有限公司
 宁阳中京明城文化发展有限公司
 杭州明赋建设开发有限责任公司
 天台县明台建设管理有限公司
 泗洪县明洪建设管理有限公司
 天柱县明凤基础设施投资有限公司
 温州明道公共设施开发有限公司
 西安明桥基础设施开发有限公司
 枣阳市明汉基础设施建设有限公司
 龙元明城投资管理（上海）有限公司
 上海龙元明兴企业发展有限公司
 宁波海山堂文化发展有限公司
 宁波海润惠达投资有限公司
 宁波嘉业汇投资管理有限公司
 春华秋实 1 号事务管理类集合资金信托计划
 中融-新瑞 63 号集合资金信托计划
 宁波海汇嘉业投资有限公司
 宁波明甫投资管理有限公司
 宁波明点投资管理有限公司
 宁波明亦投资管理有限公司
 宁波明琅投资管理有限公司
 宁波明介投资管理有限公司
 宁波明喻投资管理有限公司
 中融-新瑞 67 号集合资金信托计划
 宁波汇德荣泽投资管理中心（有限合伙）
 宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明焯投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明炬投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明吟投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明竝投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司
 宁波梅山保税港区明愬投资管理有限公司
 宁波明城东方投资管理有限公司
 上海龙元天册企业管理有限公司
 宁波明瑞东方投资有限合伙企业（有限合伙）

子公司名称

宁波明律企业管理有限公司
 宁波明期企业管理有限公司
 宁波明谦企业管理有限公司
 宁波明荣企业管理有限公司
 宁波明希企业管理有限公司
 宁波明扬企业管理有限公司
 宁波明耀企业管理有限公司
 宁波明易企业管理有限公司
 宁波明缘企业管理有限公司
 宁波明致企业管理有限公司
 宁波明昌企业管理有限公司
 宁波明驰企业管理有限公司
 宁波明恩企业管理有限公司
 宁波明奋企业管理有限公司
 宁波明广企业管理有限公司
 宁波明免企业管理有限公司
 宁波明嘉企业管理有限公司
 北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司
 宁波明俱企业管理有限公司
 宁波明理企业管理有限公司
 宁波明立企业管理有限公司
 宁波梅山保税港区明奕投资管理合伙企业（有限合伙）
 宁波梅山保税港区明坤投资管理合伙企业（有限合伙）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允

价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，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，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收款项余额 10%以上的款项。

单项金额重大并单独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 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|--|
| 组合 1 | 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 |
| 组合 2 | 其他不重大应收款项 |
| 组合 3 | 完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类到应收账款 |
| 组合 4 | 期后回款的应收款项（一般为截止至次年的三月一日前） |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 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 |
| 组合 2 | 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（一般为截止至次年的三月一日前）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 |
| 组合 3 | 不计提坏账准备 |
| 组合 4 | 不计提坏账准备 |

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，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。

(3) 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。

11. 存货

√适用 □不适用

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、开发产品等。

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、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

13. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股

权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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). 折旧方法

√适用 □不适用

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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。

16. 在建工程

√适用 □不适用

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

17. 借款费用

适用 不适用

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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 使用权资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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 |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。本公司长期待摊费用包括房屋使用费、装修费等。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

| 项目名称 | 摊销期限 | 依据 |
|-------|---------|---------|
| 房屋使用费 | 20-50 年 | 房屋租赁协议书 |
| 装修费 | 3-5 年 | 预计可使用年限 |
| 品牌使用费 | 10 年 | 预计收益年限 |

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 租赁负债

适用 不适用

26. 预计负债

适用 不适用

27. 股份支付

适用 不适用

28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

29. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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的确认和计量原则

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。

具体而言，公司承接建造合同时，预计相应建造合同的毛利率和工程成本总额，待实际工程成本发生时，按预计的毛利率和实际成本进度确认建造合同收入实现。建造合同完工时根据实际情况进行调整。

30. 政府补助

适用 不适用

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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

31. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

33. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

34. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|---|--|
| | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 52,157,250.18 元，“应收账款”上年年末余额 10,152,356,724.85 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 783,999,158.49 元，“应付账款”上年年末余额 16,591,566,076.68 元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 31,092,694.72 元，“应收账款”上年年末余额 9,076,883,599.34 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 514,662,314.49 元，“应付账款”上年年末余额 15,447,756,774.83 元。 |

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|--|--|
| | 合并 | 母公司 |
| (1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 可供出售金融资产：减少 112,949,438.30 元 其他权益工具投资：增加 112,949,438.30 元 | 可供出售金融资产：减少 108,130,000.00 元 其他权益工具投资：增加 108,130,000.00 元 |
| (2) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 应收票据：减少 52,157,250.18 元 应收款项融资：增加 52,157,250.18 元 | 应收票据：减少 31,092,694.72 元 应收款项融资：增加 31,092,694.72 元 |

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

| 原金融工具准则 | 新金融工具准则 |
|---------|---------|
|---------|---------|

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 52,157,250.18 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 52,157,250.18 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) | | 债权投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 | |
| | | | 其他债权投资 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | 以成本计量(权益工具) | 112,949,438.30 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | |
| | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 112,949,438.30 | |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 31,092,694.72 | 应收票据 | 摊余成本 | |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 31,092,694.72 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) | | 债权投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 | |
| | | | 其他债权投资 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | | |
| | 以成本计量(权益工具) | 108,130,000.00 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| 其他非流动金融资产 | | | | | |
| | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 108,130,000.00 | |

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生

的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 4,185,584,874.14 | 4,185,584,874.14 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 52,157,250.18 | | -52,157,250.18 |
| 应收账款 | 10,152,356,724.85 | 10,152,356,724.85 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 52,157,250.18 | 52,157,250.18 |
| 预付款项 | 477,263,767.44 | 477,263,767.44 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,712,024,905.24 | 2,712,024,905.24 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 13,383,125,274.27 | 13,383,125,274.27 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 357,663,506.32 | 357,663,506.32 | |
| 其他流动资产 | 103,932,979.31 | 103,932,979.31 | |
| 流动资产合计 | 31,424,109,281.75 | 31,424,109,281.75 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 112,949,438.30 | 不适用 | -112,949,438.30 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | 18,124,579,653.75 | 18,124,579,653.75 | |
| 长期股权投资 | 690,189,288.44 | 690,189,288.44 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 112,949,438.30 | 112,949,438.30 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | 279,617,754.57 | 279,617,754.57 | |
| 固定资产 | 532,653,975.72 | 532,653,975.72 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 84,809,399.03 | 84,809,399.03 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 55,130,980.56 | 55,130,980.56 | |
| 长期待摊费用 | 8,567,562.37 | 8,567,562.37 | |
| 递延所得税资产 | 171,867,076.75 | 171,867,076.75 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 20,060,365,129.49 | 20,060,365,129.49 | |
| 资产总计 | 51,484,474,411.24 | 51,484,474,411.24 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,111,980,814.00 | 3,111,980,814.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 783,999,158.49 | 783,999,158.49 | |
| 应付账款 | 16,591,566,076.68 | 16,591,566,076.68 | |
| 预收款项 | 940,683,217.94 | 940,683,217.94 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,644,901,889.35 | 4,644,901,889.35 | |
| 应交税费 | 864,655,006.33 | 864,655,006.33 | |
| 其他应付款 | 2,953,664,423.00 | 2,953,664,423.00 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 522,001,134.02 | 522,001,134.02 | |
| 其他流动负债 | 1,975,761,613.33 | 1,975,761,613.33 | |
| 流动负债合计 | 32,389,213,333.14 | 32,389,213,333.14 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 8,335,898,840.22 | 8,335,898,840.22 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,465,847.81 | 3,465,847.81 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,439,364,688.03 | 8,439,364,688.03 | |
| 负债合计 | 40,828,578,021.17 | 40,828,578,021.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,529,757,955.00 | 1,529,757,955.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,050,983,118.79 | 4,050,983,118.79 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 10,213,560.60 | 10,213,560.60 | |
| 专项储备 | 347,574,153.30 | 347,574,153.30 | |
| 盈余公积 | 531,769,815.90 | 531,769,815.90 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,225,575,857.75 | 3,225,575,857.75 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,695,874,461.34 | 9,695,874,461.34 | |
| 少数股东权益 | 960,021,928.73 | 960,021,928.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,655,896,390.07 | 10,655,896,390.07 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 51,484,474,411.24 | 51,484,474,411.24 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,767,253,232.26 | 1,767,253,232.26 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 31,092,694.72 | | -31,092,694.72 |
| 应收账款 | 9,076,883,599.34 | 9,076,883,599.34 | |
| 应收款项融资 | 不适用 | 31,092,694.72 | 31,092,694.72 |
| 预付款项 | 310,731,777.68 | 310,731,777.68 | |
| 其他应收款 | 7,069,679,170.69 | 7,069,679,170.69 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 15,993,174,227.80 | 15,993,174,227.80 | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 96,789,203.36 | 96,789,203.36 | |
| 流动资产合计 | 34,345,603,905.85 | 34,345,603,905.85 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 不适用 | | |
| 可供出售金融资产 | 108,130,000.00 | 不适用 | -108,130,000.00 |
| 其他债权投资 | 不适用 | | |
| 持有至到期投资 | | 不适用 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4,928,113,197.39 | 4,928,113,197.39 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 108,130,000.00 | 108,130,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 290,060,067.50 | 290,060,067.50 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,110,421.24 | 2,110,421.24 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,307,062.28 | 3,307,062.28 | |
| 递延所得税资产 | 157,852,442.03 | 157,852,442.03 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 5,489,573,190.44 | 5,489,573,190.44 | |
| 资产总计 | 39,835,177,096.29 | 39,835,177,096.29 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,820,030,814.00 | 2,820,030,814.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 514,662,314.49 | 514,662,314.49 | |
| 应付账款 | 15,447,756,774.83 | 15,447,756,774.83 | |
| 预收款项 | 1,074,187,158.77 | 1,074,187,158.77 | |
| 应付职工薪酬 | 4,404,871,414.62 | 4,404,871,414.62 | |
| 应交税费 | 653,028,157.29 | 653,028,157.29 | |
| 其他应付款 | 2,612,136,031.50 | 2,612,136,031.50 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,701,134.02 | 46,701,134.02 | |
| 其他流动负债 | 1,944,268,490.31 | 1,944,268,490.31 | |
| 流动负债合计 | 29,517,642,289.83 | 29,517,642,289.83 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 405,670,102.94 | 405,670,102.94 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 405,670,102.94 | 405,670,102.94 | |
| 负债合计 | 29,923,312,392.77 | 29,923,312,392.77 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,529,757,955.00 | 1,529,757,955.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,038,952,673.41 | 4,038,952,673.41 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 319,738,574.66 | 319,738,574.66 | |
| 盈余公积 | 531,769,815.90 | 531,769,815.90 | |
| 未分配利润 | 3,491,645,684.55 | 3,491,645,684.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,911,864,703.52 | 9,911,864,703.52 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 39,835,177,096.29 | 39,835,177,096.29 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 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 | 3%、6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-------------|----------|
| 杭州城投建设有限公司 | 15 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 15 |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、杭州城投建设有限公司于 2019 年 12 月 4 日，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，证书编号

GR201933001673。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，2019 年、2020 年、2021 年本公司适用的企业所得税税率为 15%。

2、浙江大地钢结构有限公司于 2019 年 12 月 4 日，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，证书编号 GR201933001687。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，2019 年、2020 年、2021 年本公司适用的企业所得税税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 2,055,447.48 | 2,151,896.42 |
| 银行存款 | 2,886,210,326.00 | 3,606,075,504.90 |
| 其他货币资金 | 898,114,574.11 | 577,357,472.82 |
| 合计 | 3,786,380,347.59 | 4,185,584,874.14 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 34,054,194.52 | 32,586,870.59 |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 235,166,159.98 | 245,533,782.44 |
| 信用证保证金 | 2,463,420.37 | 753,279.77 |
| 保函保证金 | 148,651,552.86 | 125,559,561.31 |
| 冻结资金 | 62,250,291.93 | 167,633,890.52 |
| 借款保证金 | 420,010,000.00 | |
| 其他保证金 | 29,573,148.97 | 37,876,958.78 |
| 合计 | 898,114,574.11 | 577,357,472.82 |

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 140,777,533.12 | |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 140,777,533.12 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 140,777,533.12 | |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑票据 | | 30,729,784.95 |
| 商业承兑票据 | | 21,427,465.23 |
| 合计 | | 52,157,250.18 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内小计 | 4,637,957,049.39 | 4,557,879,326.45 |
| 1 至 2 年 | 1,774,940,559.16 | 2,790,012,865.49 |
| 2 至 3 年 | 1,719,751,146.45 | 911,601,586.75 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 617,243,967.34 | 814,600,008.18 |
| 4 至 5 年 | 560,995,992.66 | 696,070,445.72 |
| 5 年以上 | 1,445,246,574.08 | 1,030,947,643.19 |
| 坏账准备 | -561,192,985.87 | -648,755,150.93 |
| 合计 | 10,194,942,303.21 | 10,152,356,724.85 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 其中: | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,756,135,289.08 | 100.00 | 561,192,985.87 | 5.22 | 10,194,942,303.21 |
| 其中: | | | | | |
| 组合 1 | 331,165,921.87 | 3.08 | 196,177,436.14 | 59.24 | 134,988,485.73 |
| 组合 2 | 6,083,592,495.47 | 56.56 | 365,015,549.73 | 6.00 | 5,718,576,945.74 |
| 组合 3 | 2,984,686,173.42 | 27.75 | | | 2,984,686,173.42 |
| 组合 4 | 1,356,690,698.32 | 12.61 | | | 1,356,690,698.32 |
| 合计 | 10,756,135,289.08 | 100.00 | 561,192,985.87 | | 10,194,942,303.21 |

说明：组合 1、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；组合 2、其他不重大应收款项；组合 3、完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类到应收账款；组合 4、期后回款的应收款项（一般为截止至次年的三月一日前）。

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,801,111,875.78 | 100.00 | 648,755,150.93 | 6.01 | 10,152,356,724.85 |
| 组合 1 | 386,217,836.51 | 3.58 | 259,409,596.83 | 67.17 | 126,808,239.68 |
| 组合 2 | 6,489,092,567.64 | 60.08 | 389,345,554.10 | 6.00 | 6,099,747,013.54 |
| 组合 3 | 2,618,710,273.90 | 24.24 | | | 2,618,710,273.90 |
| 组合 4 | 1,307,091,197.73 | 12.10 | | | 1,307,091,197.73 |
| 组合小计 | 10,801,111,875.78 | 100.00 | 648,755,150.93 | 6.01 | 10,152,356,724.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|----|-------------------|--------|----------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 合计 | 10,801,111,875.78 | 100.00 | 648,755,150.93 | | 10,152,356,724.85 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 100 万以下零星客户 | 27,496,005.92 | 23,546,842.73 | 85.64 | 账龄较长 |
| 客户 1 | 49,300,000.00 | 9,860,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 2 | 29,545,925.00 | 5,909,185.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 3 | 19,135,710.00 | 3,827,142.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 4 | 16,221,356.64 | 3,244,271.33 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 5 | 13,942,011.10 | 13,942,011.10 | 100.00 | 诉讼胜诉, 无可执行财产 |
| 客户 6 | 10,165,982.96 | 1,423,237.61 | 14.00 | 账龄较长 |
| 客户 7 | 9,494,616.84 | 9,494,616.84 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 8 | 9,376,803.21 | 2,813,040.96 | 30.00 | 诉讼胜诉, 已回收部分款项, 剩余款项回收存在一定风险 |
| 客户 9 | 8,557,156.50 | 4,278,578.25 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 10 | 8,510,137.72 | 8,510,137.72 | 100.00 | 诉讼尚未审结, 款项回收风险较大 |
| 客户 11 | 8,430,082.59 | 1,686,016.52 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 12 | 8,130,312.67 | 1,626,062.53 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 13 | 7,464,730.75 | 7,464,730.75 | 100.00 | 诉讼胜诉, 执行难度较大 |
| 客户 14 | 5,668,074.06 | 5,668,074.06 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 15 | 5,246,928.15 | 4,197,542.52 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 16 | 4,902,019.70 | 4,902,019.70 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 17 | 4,868,674.00 | 4,868,674.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 18 | 4,783,433.32 | 4,783,433.32 | 100.00 | 诉讼已判决, 款项回收可能性很小 |
| 客户 19 | 4,726,491.84 | 4,726,491.84 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 20 | 4,433,484.32 | 4,433,484.32 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 21 | 4,261,910.00 | 3,409,528.00 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 22 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 23 | 3,305,559.60 | 3,305,559.60 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 24 | 3,250,579.23 | 3,250,579.23 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 25 | 3,112,189.60 | 1,556,094.80 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 26 | 2,972,175.00 | 2,972,175.00 | 100.00 | 诉讼胜诉, 执行难度较大 |
| 客户 27 | 2,846,597.54 | 2,846,597.54 | 100.00 | 账龄较长 |

| | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 客户 28 | 2,822,147.69 | 2,822,147.69 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 29 | 2,761,110.49 | 2,761,110.49 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 30 | 2,675,963.00 | 2,675,963.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 31 | 2,590,000.00 | 2,590,000.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 32 | 2,577,033.23 | 2,577,033.23 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 33 | 2,500,000.00 | 1,750,000.00 | 70.00 | 账龄较长 |
| 客户 34 | 2,158,200.00 | 2,158,200.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 35 | 2,106,311.17 | 2,106,311.17 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 36 | 2,024,733.00 | 1,417,313.10 | 70.00 | 账龄较长 |
| 客户 37 | 1,985,263.31 | 1,985,263.31 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 38 | 1,925,348.40 | 1,925,348.40 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 39 | 1,787,836.00 | 1,787,836.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 40 | 1,740,044.00 | 1,740,044.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 41 | 1,690,895.00 | 1,690,895.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 42 | 1,533,436.20 | 1,226,748.96 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 43 | 1,403,645.91 | 1,403,645.91 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 44 | 1,327,846.40 | 663,923.20 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 45 | 1,317,277.54 | 1,317,277.54 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 46 | 1,303,747.31 | 1,303,747.31 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 47 | 1,282,110.72 | 1,282,110.72 | 100.00 | 甲方破产, 款项回收风险较大 |
| 客户 48 | 1,261,033.54 | 1,261,033.54 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 49 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 100.00 | 诉讼尚未审结, 款项回收风险较大 |
| 客户 50 | 1,119,486.00 | 671,691.60 | 60.00 | 账龄较长 |
| 客户 51 | 1,113,708.70 | 1,113,708.70 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 52 | 1,093,396.00 | 1,093,396.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 53 | 1,016,400.00 | 406,560.00 | 40.00 | 账龄较长 |
| 客户 54 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 合计 | 331,165,921.87 | 196,177,436.14 | | |

按组合计提坏账准备（组合 2）：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 786,738,964.43 | 47,204,337.87 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 1,635,066,652.01 | 98,103,999.11 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 1,538,689,442.84 | 92,321,366.60 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 556,302,226.37 | 33,378,133.60 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 518,959,413.00 | 31,137,564.78 | 6.00 |
| 5 年以上 | 1,047,835,796.82 | 62,870,147.77 | 6.00 |
| 合计 | 6,083,592,495.47 | 365,015,549.73 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 648,755,150.93 | 52,900,825.08 | 24,269,670.35 | 116,193,319.79 | | 561,192,985.87 |
| 合计 | 648,755,150.93 | 52,900,825.08 | 24,269,670.35 | 116,193,319.79 | | 561,192,985.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回坏账准备金额 | 收回方式 |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 客户 1 | 12,573,330.21 | 2,514,666.04 | 结算调整 |
| 客户 2 | 12,465,780.00 | 766,713.52 | 回款 |
| 客户 3 | 10,434,569.65 | 2,086,913.93 | 结算调整 |
| 客户 4 | 7,806,226.96 | 780,622.70 | 回款及调整 |
| 客户 5 | 5,667,561.00 | 3,859,336.50 | 结算调整 |
| 客户 6 | 3,137,127.32 | 3,137,127.32 | 结算调整 |
| 客户 7 | 3,048,625.50 | 3,048,625.50 | 结算调整 |
| 客户 8 | 2,461,145.64 | 2,461,145.64 | 结算调整 |
| 客户 9 | 2,287,410.00 | 686,223.00 | 回款 |
| 客户 10 | 2,009,143.05 | 200,914.31 | 回款 |
| 客户 11 | 1,752,438.09 | 350,487.62 | 结算调整 |
| 客户 12 | 1,574,905.09 | 1,102,433.56 | 结算调整 |
| 客户 13 | 1,135,207.13 | 1,135,207.13 | 调整项目经理往来 |
| 客户 14 | 860,406.53 | 258,121.96 | 结算调整 |
| 客户 15 | 748,136.33 | 748,136.33 | 结算调整 |
| 客户 16 | 620,135.73 | 62,013.57 | 回款 |
| 客户 17 | 553,724.00 | 553,724.00 | 结算调整 |
| 其他零星客户 | 673,645.24 | 517,257.72 | 回款及调整 |
| 合计 | 69,809,517.47 | 24,269,670.35 | / |

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|----------------|
| 实际核销的应收账款 | 116,193,319.79 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 客户 1 | 工程款 | 46,691,893.81 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 2 | 工程款 | 44,622,187.53 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |

| | | | | | |
|------|-----|----------------|------|---------|---|
| 客户 3 | 工程款 | 18,701,998.19 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 4 | 工程款 | 6,177,240.26 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 合计 | / | 116,193,319.79 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 352,453,190.94 | 3.28 | |
| 第二名 | 248,489,465.23 | 2.31 | |
| 第三名 | 242,989,740.38 | 2.26 | 14,579,384.42 |
| 第四名 | 198,113,011.25 | 1.84 | 11,886,780.68 |
| 第五名 | 145,344,696.23 | 1.35 | 240,000.00 |
| 合计 | 1,187,390,104.03 | 11.04 | 26,706,165.10 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 应收票据 | 70,808,933.97 | |
| 应收账款 | 72,225,171.46 | |
| 坏账准备 | -6,049,814.40 | |
| 合计 | 136,984,291.03 | |

应收款项融资减值准备

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项融资 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项融资 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 143,034,105.43 | 100.00 | 6,049,814.40 | 4.23 | 136,984,291.03 |
| 其中： | | | | | |
| 银行承兑汇票组合 | 42,203,865.43 | 29.50 | | | 42,203,865.43 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 商业承兑汇票组合 | 28,605,068.54 | 20.00 | 1,716,304.11 | 6.00 | 26,888,764.43 |
| 应收账款组合 | 72,225,171.46 | 50.50 | 4,333,510.29 | 6.00 | 67,891,661.17 |
| 合计 | 143,034,105.43 | 100.00 | 6,049,814.40 | | 136,984,291.03 |

按组合计提坏账准备（应收账款组合）：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 72,225,171.46 | 4,333,510.29 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 72,225,171.46 | 4,333,510.29 | |

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 221,551,113.14 | 15,960,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 19,441,567.37 | 9,985,009.23 |
| 合计 | 240,992,680.51 | 25,945,009.23 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 620,604,947.08 | 92.28 | 392,057,878.82 | 82.15 |
| 1 至 2 年 | 26,786,306.61 | 3.98 | 52,241,411.39 | 10.95 |
| 2 至 3 年 | 9,362,651.17 | 1.39 | 16,217,001.50 | 3.40 |
| 3 年以上 | 15,832,398.66 | 2.35 | 16,747,475.73 | 3.50 |
| 合计 | 672,586,303.52 | 100.00 | 477,263,767.44 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|------|---------------------|
|------|------|---------------------|

| | | |
|-----|----------------|-------|
| 第一名 | 59,295,419.95 | 8.82 |
| 第二名 | 35,995,793.03 | 5.35 |
| 第三名 | 28,997,222.22 | 4.31 |
| 第四名 | 27,810,000.00 | 4.13 |
| 第五名 | 25,126,659.57 | 3.74 |
| 合计 | 177,225,094.77 | 26.35 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | 704,190.08 |
| 应收股利 | | 6,320,000.00 |
| 其他应收款 | 1,712,371,900.48 | 2,705,000,715.16 |
| 合计 | 1,712,371,900.48 | 2,712,024,905.24 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 对外借款 | | 704,190.08 |
| 合计 | | 704,190.08 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------|--------------|
| 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) | | 6,320,000.00 |
| 合计 | | 6,320,000.00 |

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | |
| 1 年以内小计 | 899,161,669.17 | 1,525,152,457.92 |
| 1 至 2 年 | 228,981,426.09 | 253,818,436.46 |
| 2 至 3 年 | 138,427,342.85 | 256,518,386.63 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 179,363,698.96 | 218,694,364.72 |
| 4 至 5 年 | 108,849,830.76 | 133,774,557.78 |
| 5 年以上 | 747,295,419.25 | 926,596,232.62 |
| 坏账准备 | -589,707,486.60 | -609,553,720.97 |
| 合计 | 1,712,371,900.48 | 2,705,000,715.16 |

(2) 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 其中: | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按组合计提坏账 | 2,302,079,387.08 | 100.00 | 589,707,486.60 | 25.62 | 1,712,371,900.48 |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 组合 1 | 563,762,176.50 | 24.49 | 485,408,453.95 | 86.10 | 78,353,722.55 |
| 组合 2 | 1,738,317,210.58 | 75.51 | 104,299,032.65 | 6.00 | 1,634,018,177.93 |
| 合计 | 2,302,079,387.08 | 100.00 | 589,707,486.60 | | 1,712,371,900.48 |

说明：组合 1、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项；组合 2、其他不重大的其他应收款项。

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 3,314,554,436.13 | 100.00 | 609,553,720.97 | 18.39 | 2,705,000,715.16 |
| 组合 1 | 573,389,480.27 | 17.30 | 445,083,823.49 | 77.62 | 128,305,656.78 |
| 组合 2 | 2,741,164,955.86 | 82.70 | 164,469,897.48 | 6.00 | 2,576,695,058.38 |
| 组合小计 | 3,314,554,436.13 | 100.00 | 609,553,720.97 | 18.39 | 2,705,000,715.16 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 合计 | 3,314,554,436.13 | 100.00 | 609,553,720.97 | | 2,705,000,715.16 |

按组合计提坏账准备（组合 1）：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------|-------|
| | 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 | 34,702,384.47 | 32,703,331.52 | 94.24 | 账龄较长 |
| 客户 1 | 72,489,663.72 | 72,489,663.72 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 2 | 61,158,262.78 | 61,158,262.78 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 3 | 43,888,787.17 | 26,333,272.31 | 60.00 | 账龄较长 |
| 客户 4 | 24,546,818.51 | 24,546,818.51 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 5 | 23,097,310.20 | 11,548,655.10 | 50.00 | 偿债能力低 |
| 客户 6 | 17,795,953.55 | 17,795,953.55 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 7 | 16,837,933.32 | 16,837,933.32 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 8 | 13,980,932.38 | 13,980,932.38 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 9 | 13,909,123.71 | 13,909,123.71 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 10 | 12,374,875.41 | 6,187,437.71 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 11 | 11,973,578.08 | 11,973,578.08 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 12 | 11,492,501.55 | 11,492,501.55 | 100.00 | 偿债能力低 |

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|--------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户 13 | 10,869,352.45 | 8,695,481.96 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 14 | 8,292,108.52 | 6,219,081.39 | 75.00 | 偿债能力低 |
| 客户 15 | 8,221,594.78 | 8,221,594.78 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 16 | 8,000,000.00 | 1,600,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 17 | 7,136,099.35 | 3,568,049.69 | 50.00 | 偿债能力低 |
| 客户 18 | 6,894,105.30 | 3,447,052.65 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 19 | 6,600,000.00 | 1,320,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 20 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 21 | 5,982,753.80 | 4,965,685.65 | 83.00 | 偿债能力低 |
| 客户 22 | 5,432,218.88 | 5,432,218.88 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 23 | 5,203,247.95 | 4,162,598.36 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 24 | 5,102,602.72 | 5,102,602.72 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 25 | 5,052,298.57 | 4,041,838.86 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 26 | 5,036,356.14 | 5,036,356.14 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 27 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 28 | 4,934,598.45 | 4,934,598.45 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 29 | 4,720,000.00 | 4,720,000.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 30 | 3,995,711.41 | 3,995,711.41 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 31 | 3,678,506.72 | 3,678,506.72 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 32 | 3,403,400.00 | 3,403,400.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 33 | 3,389,258.81 | 3,389,258.81 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 34 | 3,379,800.37 | 1,689,900.19 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 35 | 3,303,715.81 | 3,303,715.81 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 36 | 3,269,772.18 | 3,269,772.18 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 37 | 3,031,852.08 | 3,031,852.08 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 38 | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 39 | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | 50.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 40 | 2,998,130.00 | 2,998,130.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 41 | 2,944,161.93 | 2,944,161.93 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 42 | 2,816,776.41 | 2,816,776.41 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 43 | 2,779,701.60 | 2,779,701.60 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 44 | 2,745,510.14 | 1,921,857.10 | 70.00 | 偿债能力低 |
| 客户 45 | 2,641,068.56 | 2,641,068.56 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 46 | 2,380,716.77 | 2,380,716.77 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 47 | 2,278,461.04 | 2,278,461.04 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 48 | 2,273,397.00 | 2,273,397.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 49 | 2,239,741.03 | 2,239,741.03 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 50 | 2,144,195.96 | 2,144,195.96 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 51 | 2,131,058.12 | 2,131,058.12 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 52 | 2,035,305.60 | 2,035,305.60 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 53 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 54 | 2,000,000.00 | 400,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 55 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 56 | 1,981,858.77 | 1,981,858.77 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 57 | 1,974,078.21 | 987,039.11 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 58 | 1,904,434.24 | 1,904,434.24 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 59 | 1,630,000.00 | 1,141,000.00 | 70.00 | 账龄较长 |

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|----------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户 60 | 1,593,749.30 | 1,593,749.30 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 61 | 1,500,000.00 | 450,000.00 | 30.00 | 账龄较长 |
| 客户 62 | 1,402,530.25 | 1,402,530.25 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 63 | 1,370,643.42 | 1,370,643.42 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 64 | 1,325,991.35 | 1,325,991.35 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 65 | 1,283,230.59 | 769,938.35 | 60.00 | 账龄较长 |
| 客户 66 | 1,214,739.31 | 1,214,739.31 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 67 | 1,214,362.17 | 1,214,362.17 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 68 | 1,147,380.37 | 1,147,380.37 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 69 | 1,126,831.99 | 1,126,831.99 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 70 | 1,116,350.00 | 1,116,350.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 71 | 1,073,447.46 | 1,073,447.46 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 72 | 1,016,845.77 | 1,016,845.77 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 73 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 合计 | 563,762,176.50 | 485,408,453.95 | | |

按组合计提坏账准备 (组合 2):

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 797,401,147.18 | 47,844,068.77 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 186,044,413.09 | 11,162,664.79 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 115,561,917.76 | 6,933,715.09 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 79,490,767.05 | 4,769,446.05 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 84,436,158.46 | 5,066,169.53 | 6.00 |
| 5 年以上 | 475,382,807.04 | 28,522,968.42 | 6.00 |
| 合计 | 1,738,317,210.58 | 104,299,032.65 | |

(8). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 164,469,897.48 | 445,083,823.49 | 609,553,720.97 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | -5,501,217.12 | 5,501,217.12 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -54,669,647.71 | 208,904,141.62 | 154,234,493.91 |

| | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 本期转回 | | | 60,677,627.28 | 60,677,627.28 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 113,403,101.00 | 113,403,101.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | | 104,299,032.65 | 485,408,453.95 | 589,707,486.60 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 609,553,720.97 | 154,234,493.91 | 60,677,627.28 | 113,403,101.00 | | 589,707,486.60 |
| 合计 | 609,553,720.97 | 154,234,493.91 | 60,677,627.28 | 113,403,101.00 | | 589,707,486.60 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回坏账准备金额 | 收回方式 |
|-------|--------------|--------------|------|
| 客户 1 | 8,286,453.52 | 8,286,453.52 | 调整 |
| 客户 2 | 7,730,198.81 | 5,797,649.11 | 调整 |
| 客户 3 | 4,655,040.88 | 2,327,520.44 | 调整 |
| 客户 4 | 4,532,502.55 | 4,532,502.55 | 调整 |
| 客户 5 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 回款 |
| 客户 6 | 3,595,703.81 | 3,595,703.81 | 调整 |
| 客户 7 | 2,615,474.06 | 2,615,474.06 | 调整 |
| 客户 8 | 2,340,512.82 | 2,340,512.82 | 调整 |
| 客户 9 | 2,073,952.20 | 2,073,952.20 | 调整 |
| 客户 10 | 1,830,000.00 | 1,830,000.00 | 回款 |
| 客户 11 | 1,581,170.18 | 1,581,170.18 | 调整 |
| 客户 12 | 1,532,838.34 | 1,532,838.34 | 调整 |
| 客户 13 | 1,302,121.17 | 1,302,121.17 | 调整 |
| 客户 14 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 调整 |
| 客户 15 | 900,000.00 | 900,000.00 | 调整 |
| 客户 16 | 800,000.00 | 800,000.00 | 调整 |
| 客户 17 | 800,000.00 | 74,000.00 | 调整 |
| 客户 18 | 776,708.00 | 776,708.00 | 调整 |
| 客户 19 | 755,973.50 | 755,973.50 | 调整 |
| 客户 20 | 752,675.53 | 752,675.53 | 调整 |
| 客户 21 | 711,485.00 | 711,485.00 | 调整 |
| 客户 22 | 624,214.71 | 624,214.71 | 回款 |
| 客户 23 | 619,460.00 | 309,730.00 | 调整 |
| 客户 24 | 536,175.00 | 268,087.50 | 调整 |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 客户 25 | 500,000.01 | 500,000.01 | 调整 |
| 客户 26 | 500,000.00 | 500,000.00 | 调整 |
| 其他零星客户 | 11,464,274.15 | 11,388,854.83 | 回款及调整 |
| 合计 | 67,016,934.24 | 60,677,627.28 | / |

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|----------------|
| 实际核销的其他应收款 | 113,403,101.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|---------|----------------|------|---------|-------------|
| 客户 1 | 往来款 | 53,487,025.90 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 2 | 往来款 | 8,522,664.39 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 3 | 往来款 | 7,366,330.96 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 4 | 往来款 | 5,771,757.66 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 5 | 往来款 | 5,309,241.21 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 6 | 往来款 | 5,014,692.62 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 7 | 往来款 | 3,252,750.52 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 8 | 往来款 | 3,000,000.00 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 9 | 往来款 | 2,503,985.29 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 10 | 往来款 | 2,000,000.00 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 11 | 往来款 | 1,977,210.62 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 12 | 往来款 | 1,769,264.85 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 13 | 往来款 | 1,754,957.85 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 14 | 往来款 | 1,595,285.42 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 15 | 往来款 | 1,585,973.19 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 16 | 往来款 | 1,480,666.48 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 17 | 往来款 | 1,001,071.13 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 其他零星客户 | 往来款 | 6,010,222.91 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 合计 | / | 113,403,101.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 往来款 | 383,196,672.30 | 5 年以上 | 16.65 | 22,991,800.34 |

| | | | | | |
|-----|-----|----------------|-------|-------|----------------|
| 第二名 | 往来款 | 149,174,640.80 | 1 年以内 | 6.48 | 8,950,478.45 |
| 第三名 | 往来款 | 104,490,169.95 | 1-5 年 | 4.54 | 6,269,410.21 |
| 第四名 | 往来款 | 72,489,663.72 | 1-5 年 | 3.15 | 72,489,663.72 |
| 第五名 | 往来款 | 61,158,262.78 | 1 年以内 | 2.66 | 61,158,262.78 |
| 合计 | / | 770,509,409.55 | / | 33.48 | 171,859,615.50 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 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 | 17,269,534.72 | 423,029.83 | 16,846,504.89 | 58,870,056.83 | 423,029.83 | 58,447,027.00 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 5,369,023.06 | | 5,369,023.06 | 7,986,279.18 | | 7,986,279.18 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 13,037,428,061.99 | | 13,037,428,061.99 | 12,835,769,252.55 | | 12,835,769,252.55 |
| 开发成本 | 370,671,491.09 | | 370,671,491.09 | 480,922,715.54 | | 480,922,715.54 |
| 开发产品 | 234,899,239.85 | | 234,899,239.85 | | | |
| 合计 | 13,665,637,350.71 | 423,029.83 | 13,665,214,320.88 | 13,383,548,304.10 | 423,029.83 | 13,383,125,274.27 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----------|------------|--------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 423,029.83 | | | | | 423,029.83 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------|--|--|--|--|------------|
| 完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 423,029.83 | | | | | 423,029.83 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 余额 |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本 | 36,352,095,127.61 |
| 累计已确认毛利 | 3,426,925,255.68 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 26,741,592,321.30 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 13,037,428,061.99 |

其他说明

√适用 □不适用

开发成本

| 项目名称 | 工程进度 | 期末余额 | 其中：借款费用资本化金额 | 年初余额 | 其中：借款费用资本化金额 |
|--------------------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 杭州临安青山湖森林硅谷高科技产业园区 | 施工阶段 | 370,671,491.09 | 38,749,823.64 | 480,922,715.54 | 24,519,992.22 |

开发产品

| 项目名称 | 竣工时间 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|-----------------|------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 云安小镇 4-6 地块一期工程 | 2019 年 6 月 | | 315,665,684.56 | 80,766,444.71 | 234,899,239.85 |

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的债权投资 | | |
| 一年内到期的其他债权投资 | | |
| 一年内到期的长期应收款 | 835,379,317.29 | 357,663,506.32 |
| 合计 | 835,379,317.29 | 357,663,506.32 |

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 债权投资 | 50,000,000.00 | |
| 待抵扣税金 | 130,492,847.69 | 103,932,979.31 |
| 合计 | 180,492,847.69 | 103,932,979.31 |

13、可供出售金融资产

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | | | |
| 可供出售权益工具 | 112,949,438.30 | | 112,949,438.30 |
| 其中：按公允价值计量 | | | |
| 按成本计量 | 112,949,438.30 | | 112,949,438.30 |
| 合计 | 112,949,438.30 | | 112,949,438.30 |

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

| | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| | | 备 | | | | | 间 |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| PPP 项目及 BT 项目应收款 | 26,163,866,057.26 | | 26,163,866,057.26 | 18,124,579,653.75 | | 18,124,579,653.75 | |
| 合计 | 26,163,866,057.26 | | 26,163,866,057.26 | 18,124,579,653.75 | | 18,124,579,653.75 | / |

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末公司长期应收款质押情况详见附注。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|--------|---------------|--------|------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海格兴投资管理有限公司 | 5,314,474.29 | | | 351,552.37 | | | | | | 5,666,026.66 | |
| 北京明树数据科技有限公司 | | 10,000,000.00 | | -3,907,827.10 | | | | | | 6,092,172.90 | |
| 宁波万向龙元投资管理有限公司(注) | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 5,314,474.29 | 10,000,000.00 | | -3,556,274.73 | | | | | | 11,758,199.56 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 荣宝斋(宁波)有限公司 | 2,505,832.41 | | | -434,010.57 | | | | | | 2,071,821.84 | |
| 宁波明东投资有限公司 | 156,630,000.00 | | | | | | | | | 156,630,000.00 | |
| 上海市房屋建筑设计院有限公司 | 9,643,969.29 | | | 5,033,439.39 | | | -3,419,400.00 | | | 11,258,008.68 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|
| 杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙) | 188,296,598.99 | 2,970,000.00 | | 10,605,348.91 | | | | | 201,871,947.90 |
| 嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙) | 264,522,031.37 | | | -932,424.07 | | | | | 263,589,607.30 |
| 莒县明聚基础设施投资管理有限公司 | 28,096,541.28 | | | 2,111,554.01 | | | | | 30,208,095.29 |
| 上海益城停车服务有限公司 | 19,617,594.56 | | | -1,922,821.29 | | | | | 17,694,773.27 |
| 杭州城投基础设施投资管理有限公司 | 4,006,593.37 | | | 44,884.84 | | | | | 4,051,478.21 |
| 山西财惠资本管理有限公司 | 11,555,652.88 | | 4,500,000.00 | 2,888,642.13 | | | -900,000.00 | | 9,044,295.01 |
| 宁波源联城建投资有限公司 | | | | 2,137,378.26 | | | | | 2,137,378.26 |
| 小计 | 684,874,814.15 | 2,970,000.00 | 4,500,000.00 | 19,531,991.61 | | | -4,319,400.00 | | 698,557,405.76 |
| 合计 | 690,189,288.44 | 12,970,000.00 | 4,500,000.00 | 15,975,716.88 | | | -4,319,400.00 | | 710,315,605.32 |

其他说明

注：宁波万向龙元投资管理有限公司，2016年1月13日取得营业执照，注册资本2,000万元，公司认缴1,000万元，持股50.00%。截至2019年12月31日，尚未出资。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 |
|---------------------------------|----------------|
| 浙江文创小额贷款股份有限公司 | 16,365,886.96 |
| 杭州城投海潮建设发展有限公司 | 10,730,000.00 |
| 菏泽明福基础设施投资有限公司 | 77,000,000.00 |
| 象山诚元基础设施投资有限公司 | 810,000.00 |
| 阳光海湾投资控股(香港)有限公司 | 0.68 |
| 中华甬商投资集团公司 | 4,545,100.29 |
| 六安河海基础设施投资有限公司(注1) | |
| 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)(注2) | |
| 合计 | 109,450,987.93 |

注1：六安河海基础设施投资有限公司，2018年3月12日取得营业执照，注册资本45,900万元，公司认缴2,295万元，持股5%。截至2019年12月31日，尚未出资。

注2：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)正在清算中。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|----|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|-----------------|
| 浙江文创小额贷款股份有限公司 | | 3,634,113.04 | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
| 杭州城投海潮建设发展有限公司 | | | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
| 菏泽明福基础设施投资有限公司 | | | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
| 象山诚元基础设施投资有限公司 | | | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
| 阳光海湾投资控股(香港)有限公司 | | | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
| 中华甬商投资集团公司 | | | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
| 六安河海基础设施投资有限公司 | | | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |
| 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) | 13,894,128.39 | | | 不具有控制、共同控制、重大影响 |

其他说明:

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 268,063,263.24 | 26,844,166.91 | | 294,907,430.15 |
| 2. 本期增加金额 | 36,732,385.22 | | | 36,732,385.22 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 16,498,162.22 | | | 16,498,162.22 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 以房抵债 | 20,234,223.00 | | | 20,234,223.00 |
| 3. 本期减少金额 | 2,401,233.44 | 733,910.80 | | 3,135,144.24 |
| (1) 处置 | 2,401,233.44 | 733,910.80 | | 3,135,144.24 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 302,394,415.02 | 26,110,256.11 | | 328,504,671.13 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,848,037.03 | 441,638.55 | | 15,289,675.58 |
| 2. 本期增加金额 | 2,851,356.91 | 624,476.11 | | 3,475,833.02 |
| (1) 计提或摊销 | 2,851,356.91 | 624,476.11 | | 3,475,833.02 |
| 3. 本期减少金额 | 680,015.72 | 55,196.18 | | 735,211.90 |
| (1) 处置 | 680,015.72 | 55,196.18 | | 735,211.90 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,019,378.22 | 1,010,918.48 | | 18,030,296.70 |
| 三、减值准备 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|----------------|
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 285,375,036.80 | 25,099,337.63 | | 310,474,374.43 |
| 2. 期初账面价值 | 253,215,226.21 | 26,402,528.36 | | 279,617,754.57 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的投资性房地产详见附注。

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 525,661,616.51 | 532,653,975.72 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 525,661,616.51 | 532,653,975.72 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 施工设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 641,344,223.36 | 63,915,832.67 | 77,603,305.13 | 32,310,322.45 | 71,248,785.70 | 886,422,469.31 |
| 2. 本期增加金额 | 26,548,933.86 | 645,515.57 | 3,249,280.15 | 3,356,844.40 | 714,411.55 | 34,514,985.53 |
| (1) 购置 | 20,475,965.50 | 645,515.57 | 3,219,794.76 | 3,293,307.06 | 457,068.59 | 28,091,651.48 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 汇率变动影响 | 6,072,968.36 | | 29,485.39 | 63,537.34 | 257,342.96 | 6,423,334.05 |
| 3. 本期减少金额 | | 78,429.97 | 1,928,770.97 | 4,339,639.32 | 9,139,427.18 | 15,486,267.44 |
| (1) 处置或报废 | | 78,429.97 | 1,928,770.97 | 4,339,639.32 | 9,139,427.18 | 15,486,267.44 |
| 4. 期末余额 | 667,893,157.22 | 64,482,918.27 | 78,923,814.31 | 31,327,527.53 | 62,823,770.07 | 905,451,187.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 155,646,740.13 | 54,645,442.86 | 56,240,501.34 | 23,566,408.75 | 63,669,400.51 | 353,768,493.59 |
| 2. 本期增加 | 28,612,855.45 | 1,491,948.31 | 5,812,023.56 | 2,950,865.96 | 1,201,389.08 | 40,069,082.36 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | 26,273,103.60 | 1,491,948.31 | 5,783,228.90 | 2,896,646.09 | 1,025,003.65 | 37,469,930.55 |
| (2) 汇率变动影响 | 2,339,751.85 | | 28,794.66 | 54,219.87 | 176,385.43 | 2,599,151.81 |
| 3. 本期减少金额 | | 74,924.34 | 1,740,155.77 | 4,057,409.81 | 8,175,515.14 | 14,048,005.06 |
| (1) 处置或报废 | | 74,924.34 | 1,740,155.77 | 4,057,409.81 | 8,175,515.14 | 14,048,005.06 |
| 4. 期末余额 | 184,259,595.58 | 56,062,466.83 | 60,312,369.13 | 22,459,864.90 | 56,695,274.45 | 379,789,570.89 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 483,633,561.64 | 8,420,451.44 | 18,611,445.18 | 8,867,662.63 | 6,128,495.62 | 525,661,616.51 |
| 2. 期初账面价值 | 485,697,483.23 | 9,270,389.81 | 21,362,803.79 | 8,743,913.70 | 7,579,385.19 | 532,653,975.72 |

期末用于抵押或担保的固定资产详见附注。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 5,154,873.40 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 95,659,811.08 | | | 4,634,731.47 | 553,901.00 | 100,848,443.55 |
| 2. 本期增加金额 | 1,516,800.00 | | | 2,149,638.99 | 1,664,330.40 | 5,330,769.39 |
| (1) 购置 | 1,516,800.00 | | | 2,149,638.99 | 1,664,330.40 | 5,330,769.39 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 90,491.10 | 90,491.10 |
| (1) 处置 | | | | | 90,491.10 | 90,491.10 |
| 4. 期末余额 | 97,176,611.08 | | | 6,784,370.46 | 2,127,740.30 | 106,088,721.84 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,449,137.96 | | | 2,459,591.26 | 130,315.30 | 16,039,044.52 |
| 2. 本期增加金额 | 2,237,077.59 | | | 1,135,249.06 | 110,780.28 | 3,483,106.93 |
| (1) 计提 | 2,237,077.59 | | | 1,135,249.06 | 110,780.28 | 3,483,106.93 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 36,196.46 | 36,196.46 |
| (1) 处置 | | | | | 36,196.46 | 36,196.46 |
| 4. 期末余额 | 15,686,215.55 | | | 3,594,840.32 | 204,899.12 | 19,485,954.99 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 81,490,395.53 | | 3,189,530.14 | 1,922,841.18 | 86,602,766.85 |
| 2. 期初账面价值 | 82,210,673.12 | | 2,175,140.21 | 423,585.70 | 84,809,399.03 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末用于抵押或担保的无形资产详见附注。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 账面原值 | | | | | | |
| 杭州城投建设有限公司 | 1,314,074.83 | | | | | 1,314,074.83 |
| 宁波海山堂文化发展有限公司 | 2,252,889.05 | | | | | 2,252,889.05 |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 53,564,210.43 | | | | | 53,564,210.43 |
| 北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司 | 252,695.30 | | | | | 252,695.30 |
| 合计 | 57,383,869.61 | | | | | 57,383,869.61 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------|--------------|------------|--|------|--|--------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 宁波海山堂文化发展有限公司 | 2,252,889.05 | | | | | 2,252,889.05 |
| 北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司 | | 252,695.30 | | | | 252,695.30 |
| 合计 | 2,252,889.05 | 252,695.30 | | | | 2,505,584.35 |

报告期末，公司按照规定对商誉进行减值测试，包含商誉的资产组的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过五年的现金流量采用第五年的现金流量

作出推算。管理层根据历史经验、市场动向的判断及未来经营战略规划确定预计的成本费用比率及预计资本支出以预测未来现金流，并选取与相关资产组特定风险的税后利率作为折现率。

同时，公司期末委托具备胜任能力的独立第三方机构对余额占比较高、可能存在减值迹象的商誉进行评估，其中：宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司采用收益法下的评估价值作为商誉相关的资产组整体价值。主要关键参数如下：

| 项目 | 参数 |
|-------------------|--------------|
| 2020-2024 年的收入增长率 | 5.02%-11.86% |
| 税前折现率 | 16.30% |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 商誉金额 | 所在资产组或资产组组合的相关信息 |
|------------------|---------------|--|
| 杭州城投建设有限公司 | 1,314,074.83 | 收购杭州城投建设有限公司形成的商誉系公司 2015 年收购杭州城投建设有限公司 60% 股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 |
| 宁波海山堂文化发展有限公司 | 2,252,889.05 | 收购宁波海山堂文化发展有限公司形成的商誉系公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司 2015 年收购宁波海山堂文化发展有限公司 50% 股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 53,564,210.43 | 收购宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司形成的商誉系公司 2017 年收购宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 70% 股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 |
| 北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司 | 252,695.30 | 收购北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司形成的商誉系公司全资子公司宁波明嘉企业管理有限公司 2018 年收购北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司 100% 股权形成，该资产组与购买日所确定的资产组一致。 |

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 房屋使用费 | 2,988,830.12 | | 186,933.48 | | 2,801,896.64 |
| 装修费 | 4,395,423.49 | 10,506,323.09 | 1,981,860.59 | | 12,919,885.99 |
| 品牌使用费 | 1,183,308.76 | | 240,566.04 | | 942,742.72 |
| 合计 | 8,567,562.37 | 10,506,323.09 | 2,409,360.11 | | 16,664,525.35 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 435,382,038.06 | 108,753,695.35 | 499,124,867.65 | 124,778,705.87 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 计提的与税务时间性差异的费用 | 91,919,728.71 | 22,979,932.18 | 188,353,483.51 | 47,088,370.88 |
| 合计 | 527,301,766.77 | 131,733,627.53 | 687,478,351.16 | 171,867,076.75 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 31,832,058.60 | 7,958,014.65 | | |
| 合计 | 31,832,058.60 | 7,958,014.65 | | |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 购置长期资产预付款 | 10,504,103.00 | |
| 合计 | 10,504,103.00 | |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | 100,000,000.00 |
| 抵押借款 | 128,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 保证借款 | 525,500,000.00 | 449,600,000.00 |
| 信用借款 | 3,225,000,000.00 | 2,445,000,000.00 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 银行及商业承兑汇票贴现 | 25,945,009.23 | 22,380,814.00 |
| 应收账款保理借款 | 72,225,171.46 | |
| 短期借款应付利息 | 7,912,945.11 | |
| 合计 | 3,984,583,125.80 | 3,111,980,814.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末公司无已逾期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 49,300,000.00 | 51,629,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 735,946,787.70 | 732,370,158.49 |
| 合计 | 785,246,787.70 | 783,999,158.49 |

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 16,982,186,408.91 | 16,591,566,076.68 |
| 合计 | 16,982,186,408.91 | 16,591,566,076.68 |

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。

期末数中无欠关联方款项。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 114,689,333.30 | 58,452,300.86 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | 638,923,631.63 | 882,230,917.08 |
| 合计 | 753,612,964.93 | 940,683,217.94 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-----------------|------------------|
| 累计已发生成本 | 7,375,810,252.14 |
| 累计已确认毛利 | 498,145,245.15 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 8,512,879,128.92 |
| 建造合同形成的已完工未结算项目 | 638,923,631.63 |

其他说明

√适用 □不适用

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

期末数中无预收关联方款项

无账龄超过一年的大额预收款项情况

38、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、短期薪酬 | 4,644,779,205.10 | 2,930,299,381.37 | 3,376,882,717.81 | 4,198,195,868.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 122,684.25 | 14,345,151.66 | 14,289,331.57 | 178,504.34 |
| 三、辞退福利 | | 390,938.50 | 390,938.50 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 4,644,901,889.35 | 2,945,035,471.53 | 3,391,562,987.88 | 4,198,374,373.00 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,644,414,592.48 | 2,905,356,333.64 | 3,351,969,527.31 | 4,197,801,398.81 |
| 二、职工福利费 | | 9,725,215.40 | 9,725,215.40 | |
| 三、社会保险费 | 43,234.80 | 7,171,902.87 | 7,119,761.87 | 95,375.80 |
| 其中：医疗保险费 | 37,820.50 | 6,206,205.26 | 6,162,743.86 | 81,281.90 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 工伤保险费 | 1,433.20 | 342,711.19 | 338,606.49 | 5,537.90 |
| 生育保险费 | 3,981.10 | 622,986.42 | 618,411.52 | 8,556.00 |
| 四、住房公积金 | 266,723.89 | 5,913,116.26 | 5,893,105.42 | 286,734.73 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 54,653.93 | 2,132,813.20 | 2,175,107.81 | 12,359.32 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 4,644,779,205.10 | 2,930,299,381.37 | 3,376,882,717.81 | 4,198,195,868.66 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 120,693.65 | 13,957,951.13 | 13,904,418.44 | 174,226.34 |
| 2、失业保险费 | 1,990.60 | 387,200.53 | 384,913.13 | 4,278.00 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 122,684.25 | 14,345,151.66 | 14,289,331.57 | 178,504.34 |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 增值税 | 231,303,936.02 | 106,121,626.62 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 82,861,415.47 | 175,425,925.83 |
| 企业所得税 | 362,724,769.32 | 282,081,324.75 |
| 个人所得税 | 72,861,446.84 | 56,478,874.41 |
| 城市维护建设税 | 152,897,818.43 | 136,067,746.21 |
| 房产税 | 2,707,431.41 | 4,964,266.12 |
| 教育费附加 | 114,062,161.67 | 97,267,705.98 |
| 土地使用税 | 1,573,897.30 | 1,086,883.21 |
| 堤防费 | 2,152,794.25 | 2,193,797.54 |
| 其他 | 2,895,748.88 | 2,966,855.66 |
| 合计 | 1,026,041,419.59 | 864,655,006.33 |

40、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 应付利息 | | 16,968,076.96 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 应付股利 | 26,666,577.60 | 19,234,707.60 |
| 其他应付款 | 3,049,373,261.32 | 2,917,461,638.44 |
| 合计 | 3,076,039,838.92 | 2,953,664,423.00 |

其他说明:

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 借款应付利息 | | 16,968,076.96 |
| 合计 | | 16,968,076.96 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 26,666,577.60 | 19,234,707.60 |
| 合计 | 26,666,577.60 | 19,234,707.60 |

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 3,049,373,261.32 | 2,917,461,638.44 |
| 合计 | 3,049,373,261.32 | 2,917,461,638.44 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

期末数中无账龄超过一年的重要其他应付款

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 1,502,736,834.02 | 522,001,134.02 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 1年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 1,502,736,834.02 | 522,001,134.02 |

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 2,378,322,338.28 | 1,975,761,613.33 |
| 合计 | 2,378,322,338.28 | 1,975,761,613.33 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|------------------|
| 质押借款 | 10,041,334,381.95 | 4,802,720,900.28 |
| 抵押借款 | 43,298,968.86 | 120,670,102.94 |
| 保证借款 | 232,260,280.86 | 47,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,618,547,837.00 | 3,365,507,837.00 |
| 长期借款应付利息 | 23,220,291.54 | |
| 合计 | 12,958,661,760.21 | 8,335,898,840.22 |

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、租赁负债

适用 不适用

47、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 长期应付款 | 66,666,666.67 | 100,000,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 66,666,666.67 | 100,000,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 应付融资租赁款 | 66,666,666.67 | 100,000,000.00 |

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、预计负债

适用 不适用

50、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|--------|
| 政府补助 | 3,465,847.81 | | 1,155,282.60 | 2,310,565.21 | 政府拆迁补偿 |
| 合计 | 3,465,847.81 | | 1,155,282.60 | 2,310,565.21 | / |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------|--------------|----------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 政策性拆迁 | 3,465,847.81 | | 1,155,282.60 | | | 2,310,565.21 | 与资产 |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|----|
| 补偿 | | | | | | | 相关 |
|----|--|--|--|--|--|--|----|

其他说明：

适用 不适用

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,529,757,955.00 | | | | | | 1,529,757,955.00 |

53、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|--------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 3,994,684,222.12 | | 3,552,296.17 | 3,991,131,925.95 |
| 其他资本公积 | 56,298,896.67 | | | 56,298,896.67 |
| 合计 | 4,050,983,118.79 | | 3,552,296.17 | 4,047,430,822.62 |

资本溢价变动原因：

- 1、收购子公司上海龙元建设工程有限公司剩余的少数股东股权，减少资本公积 1,801,385.36 元；
- 2、收购子公司杭州城投建设有限公司 15%的少数股东股权，增加资本公积 333,655.43 元；
- 3、子公司山东龙元建投投资管理有限公司少数股东减资退出，减少资本公积 2,084,566.24 元。

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|--|----|--|----------------|---------------|
| | | | | 收益 | | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | -3,634,113.04 | | | | -3,634,113.04 | -3,634,113.04 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | -3,634,113.04 | | | | -3,634,113.04 | -3,634,113.04 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 10,213,560.60 | -7,742,153.50 | | | | -7,742,153.50 | 2,471,407.10 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 10,213,560.60 | -7,742,153.50 | | | | -7,742,153.50 | 2,471,407.10 |
| 其他综合收益合计 | 10,213,560.60 | -11,376,266.54 | | | | -11,376,266.54 | -1,162,705.94 |

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 347,574,153.30 | 354,540,574.27 | 333,663,431.70 | 368,451,295.87 |
| 合计 | 347,574,153.30 | 354,540,574.27 | 333,663,431.70 | 368,451,295.87 |

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 531,769,815.90 | 101,747,699.05 | | 633,517,514.95 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 531,769,815.90 | 101,747,699.05 | | 633,517,514.95 |

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,225,575,857.75 | 2,448,550,059.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,225,575,857.75 | 2,448,550,059.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,020,747,158.55 | 922,184,652.42 |
| 减：提取法定盈余公积 | 101,747,699.05 | 81,412,887.08 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 91,785,477.30 | 53,541,528.43 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 收购少数股东股权差额调整留存收益 | | 10,204,439.09 |
| 期末未分配利润 | 4,052,789,839.95 | 3,225,575,857.75 |

60、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 21,407,403,692.52 | 19,233,779,824.85 | 20,091,656,604.96 | 18,277,673,471.80 |
| 其他业务 | 19,690,827.87 | 2,671,914.16 | 121,108,066.85 | 23,983,937.29 |
| 合计 | 21,427,094,520.39 | 19,236,451,739.01 | 20,212,764,671.81 | 18,301,657,409.09 |

1、主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| (1) 土建施工 | 18,899,078,605.72 | 17,055,065,082.16 | 18,288,175,396.52 | 16,701,895,828.50 |
| 其中：PPP 及 BT 项目施工 | 7,805,985,860.63 | 6,887,178,333.63 | 7,102,985,469.20 | 6,126,682,270.18 |
| (2) 装饰与钢结构 | 925,027,022.79 | 825,597,409.63 | 929,590,494.36 | 849,865,660.92 |
| (3) 水利施工 | 339,738,509.58 | 314,914,765.79 | 199,474,773.25 | 185,743,372.57 |
| (4) PPP 项目投资 | 950,892,117.87 | 806,409,197.33 | 546,533,202.38 | 449,611,432.91 |
| (5) 一级开发投资 | | | | |
| (6) 房地产开发收入 | 101,966,208.26 | 80,766,444.71 | | |
| (7) 其他 | 190,701,228.30 | 151,026,925.23 | 127,882,738.45 | 90,557,176.90 |
| 合计 | 21,407,403,692.52 | 19,233,779,824.85 | 20,091,656,604.96 | 18,277,673,471.80 |

2、主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 上海 | 2,298,082,244.15 | 1,493,085,230.18 | 2,075,420,220.98 | 1,283,354,673.43 |

| | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 浙江 | 7,211,042,332.17 | 6,836,975,585.50 | 7,168,895,807.60 | 6,825,200,130.29 |
| 辽宁 | 11,609,616.09 | 3,819,345.84 | 8,322,759.80 | 4,649,787.95 |
| 福建 | 1,087,055,714.09 | 1,013,934,291.63 | 1,579,720,771.42 | 1,488,976,970.56 |
| 广东 | 1,591,881,791.51 | 1,455,091,123.51 | 1,468,105,099.50 | 1,381,187,128.02 |
| 江苏 | 966,659,661.40 | 892,506,240.19 | 1,239,029,892.34 | 1,146,774,399.77 |
| 海南 | 328,684,722.59 | 320,008,757.70 | 358,323,784.04 | 355,818,830.72 |
| 湖北 | 210,782,997.68 | 100,770,859.10 | 222,669,245.70 | 217,282,238.46 |
| 安徽 | 744,550,076.93 | 742,962,142.66 | 495,677,617.66 | 480,733,566.38 |
| 天津 | 242,828,711.38 | 155,085,779.24 | 647,799,016.97 | 699,616,373.61 |
| 湖南 | 714,256,710.59 | 664,303,183.44 | 507,773,355.09 | 442,533,531.86 |
| 四川 | 461,581,597.51 | 415,573,316.85 | 171,349,855.28 | 162,964,146.70 |
| 山东 | 759,884,133.52 | 720,194,733.52 | 737,504,823.42 | 683,852,991.71 |
| 云南 | 323,421,678.81 | 312,782,581.56 | 376,358,536.55 | 356,692,476.74 |
| 陕西 | 1,221,315,663.28 | 1,065,193,648.50 | 1,394,305,383.40 | 1,263,015,995.19 |
| 贵州 | 753,676,445.70 | 660,552,503.51 | 711,988,685.10 | 643,905,103.62 |
| 河北 | 21,581,166.34 | 20,361,928.31 | 66,863,972.69 | 63,749,133.89 |
| 江西 | 1,166,084,576.53 | 1,090,476,545.31 | 747,996,355.92 | 697,246,665.19 |
| 河南 | 1,216,711,332.19 | 1,208,605,265.67 | 46,886,592.51 | 44,008,450.00 |
| 北京 | 87,184.48 | 467,100.00 | | |
| 境外业务 | 75,625,335.58 | 61,029,662.63 | 66,664,828.99 | 36,110,877.71 |
| 合计 | 21,407,403,692.52 | 19,233,779,824.85 | 20,091,656,604.96 | 18,277,673,471.80 |

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 第一名 | 480,605,129.83 | 2.24 |
| 第二名 | 473,876,956.08 | 2.21 |
| 第三名 | 360,335,208.57 | 1.68 |
| 第四名 | 342,293,252.66 | 1.60 |
| 第五名 | 325,994,629.24 | 1.52 |
| 合计 | 1,983,105,176.38 | 9.25 |

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|-------|-------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 39,252,618.54 | 62,954,468.83 |
| 教育费附加 | 33,968,801.96 | 51,798,411.97 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 8,568,179.31 | 5,627,959.02 |
| 土地使用税 | 1,655,414.51 | 911,415.42 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 15,832,080.95 | 4,873,055.85 |
| 其他 | 4,120,180.51 | 2,769,113.71 |
| 合计 | 103,397,275.78 | 128,934,424.80 |

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 1,769,317.68 | 1,388,213.81 |
| 业务招待费 | 2,960,938.88 | 1,332,489.70 |
| 招投标费用 | 10,640.15 | 94,582.07 |
| 差旅费 | 464,329.25 | 475,337.33 |
| 公用事业费 | 88,275.74 | 107,456.03 |
| 物料消耗 | 201,542.24 | 24,426.79 |
| 广告宣传费 | 200,488.89 | 16,030.00 |
| 其他 | 3,260,902.33 | 1,168,985.45 |
| 合计 | 8,956,435.16 | 4,607,521.18 |

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 223,283,308.10 | 180,391,132.55 |
| 物料消耗 | 7,075,335.28 | 8,803,435.04 |
| 业务招待费 | 39,267,745.53 | 31,122,641.94 |
| 会务费 | 2,260,489.42 | 4,647,155.59 |
| 租赁费 | 17,913,616.98 | 11,831,140.21 |
| 聘请中介机构费用 | 25,349,689.76 | 16,667,046.12 |
| 差旅费 | 13,612,369.42 | 12,720,972.11 |
| 折旧费 | 19,266,230.55 | 19,021,680.35 |
| 车辆使用费 | 6,840,699.04 | 5,130,436.86 |
| 广告宣传费 | 5,733,748.33 | 602,548.22 |
| 市内住宿费 | 4,208,822.87 | 4,123,187.21 |
| 装修费 | 1,458,790.60 | 6,042,091.92 |
| 公用事业费 | 8,045,355.49 | 5,987,186.33 |
| 电讯电话费 | 1,479,496.05 | 1,779,430.91 |
| 市内交通费 | 3,752,713.58 | 3,756,197.89 |
| 印刷及图书资料费 | 714,574.07 | 2,812,763.70 |
| 无形资产摊销 | 2,455,793.98 | 2,443,205.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,302,337.35 | 1,463,843.20 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 协会会费 | 1,523,334.58 | 1,592,569.70 |
| 劳动保护费 | 283,711.24 | 246,384.50 |
| 交行业管理部门费用 | 325,605.38 | 142,018.13 |
| 保险费 | 223,564.04 | 315,936.34 |
| 诉讼费 | 167,163.91 | 1,735,954.10 |
| 低值易耗品摊销 | 172,241.08 | 130,962.11 |
| 其他 | 11,134,098.75 | 10,539,589.03 |
| 合计 | 398,850,835.38 | 334,049,509.86 |

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 47,187,476.41 | 32,593,962.93 |
| 折旧摊销费 | 1,717,474.37 | 1,282,761.24 |
| 材料费用 | 11,463,639.83 | 6,648,801.87 |
| 其他 | 13,076,498.55 | 14,164,122.54 |
| 合计 | 73,445,089.16 | 54,689,648.58 |

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|----------------|
| 利息费用 | 185,416,827.88 | 136,764,551.06 |
| 减：利息收入 | -102,216,717.85 | -68,041,852.81 |
| 汇兑损益 | -22,556,027.20 | -12,446,889.07 |
| 其他 | 5,571,436.43 | 8,309,393.94 |
| 合计 | 66,215,519.26 | 64,585,203.12 |

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 10,480,670.60 | 4,003,698.02 |
| 进项税加计抵减 | 141,958.14 | |
| 合计 | 10,622,628.74 | 4,003,698.02 |

计入其他收益的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 扶持资金 | 5,254,600.00 | 3,268,100.00 | 与收益相关 |
| 税收奖励款 | 784,340.26 | 354,648.49 | 与收益相关 |
| 应用技术研究及开发奖励 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 516,123.66 | 77,864.00 | 与收益相关 |
| 房租补贴 | 801,012.00 | | 与收益相关 |
| 建筑业发展专项资金 | 1,390,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他补贴 | 1,734,594.68 | 263,085.53 | 与收益相关 |
| 合计 | 10,480,670.60 | 4,003,698.02 | |

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,975,716.88 | 337,740.82 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 295,818.79 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 35,453,620.37 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 13,894,128.39 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 购买交易性金融资产相关费用 | -1,063,067.94 | |
| 合计 | 29,102,596.12 | 35,791,361.19 |

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 35,283,046.98 | |
| 合计 | 35,283,046.98 | |

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 93,556,866.63 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | 28,631,154.73 | |

| | | |
|------------|----------------|--|
| 应收款项融资减值损失 | 6,049,814.40 | |
| 合计 | 128,237,835.76 | |

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | 98,912,220.40 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | 252,695.30 | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 252,695.30 | 98,912,220.40 |

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|------------|-------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | -37,540.25 | -224,503.10 | -37,540.25 |
| 无形资产处置收益 | 23,205.36 | | 23,205.36 |
| 合计 | -14,334.89 | -224,503.10 | -14,334.89 |

73、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 12,922.39 | 246,587.28 | 12,922.39 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,155,282.60 | 1,155,282.60 | 1,155,282.60 |
| 其他 | 410,393.84 | 12,359.32 | 410,393.84 |
| 合计 | 1,578,598.83 | 1,414,229.20 | 1,578,598.83 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|--------------|-------------|
| 政策性拆迁补偿款 | 1,155,282.60 | 1,155,282.60 | 与资产相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 137,042.66 | 7,264.54 | 137,042.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 4,371,700.00 | 1,935,599.00 | 4,371,700.00 |
| 罚款支出 | 102,067.03 | 100,715.23 | 102,067.03 |
| 其他 | 5,181,914.23 | 1,920,021.00 | 5,181,914.23 |
| 合计 | 9,792,723.92 | 3,963,599.77 | 9,792,723.92 |

75、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 396,645,358.79 | 319,800,086.83 |
| 递延所得税费用 | 48,091,463.87 | -370,190.56 |
| 合计 | 444,736,822.66 | 319,429,896.27 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

□适用 √不适用

77、每股收益

1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母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 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 1,020,747,158.55 | 922,184,652.42 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 1,529,757,955.00 | 1,440,538,636.67 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------|------|
| 基本每股收益 | 0.67 | 0.64 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.67 | 0.64 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 1,020,747,158.55 | 922,184,652.42 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 1,529,757,955.00 | 1,440,538,636.67 |
| 稀释每股收益 | 0.67 | 0.64 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.67 | 0.64 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|----------------|
| 利息收入 | 102,339,314.44 | 68,041,852.81 |
| 补贴收入 | 11,777,911.34 | 4,003,698.02 |
| 收到的往来款等 | 1,198,915,942.31 | 671,121,850.61 |
| 合计 | 1,313,033,168.09 | 743,167,401.44 |

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|------------------|
| 支付的管理及经营费用 | 183,270,421.26 | 182,092,954.03 |
| 捐赠等支出 | 9,655,681.26 | 2,020,736.23 |
| 支付的往来款 | 221,327,895.53 | 1,124,901,834.33 |
| 合计 | 414,253,998.05 | 1,309,015,524.59 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------------|----------------|
| BT项目及PPP项目回购款项 | 1,233,442,544.27 | 506,739,376.66 |
| 非同一控制下合并取得的子公司货币资金与出资款差额 | | 31,686.57 |
| 股权转让意向金 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 1,283,442,544.27 | 506,771,063.23 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| PPP项目前期款项 | 7,660,426,951.29 | 4,882,332,479.05 |
| 处置子公司货币资金账面净额 | 1,201.21 | |
| 交易性金融资产交易费用 | 1,063,067.94 | |
| 合计 | 7,661,491,220.44 | 4,882,332,479.05 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|--------------|
| 支付非公开发行有关的费用 | | 2,087,282.70 |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,000,000.00 | 2,087,282.70 |

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,033,330,084.78 | 942,920,024.05 |
| 加：资产减值准备 | 252,695.30 | 98,912,220.40 |
| 信用减值损失 | 128,237,835.76 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,997,189.59 | 41,229,892.33 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 3,482,010.97 | 3,166,542.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,409,360.11 | 1,721,260.19 |
| 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） | 151,377.55 | 231,767.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 879,252.98 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -35,283,046.98 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 185,753,714.44 | 176,620,970.82 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -29,102,596.12 | -35,791,361.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 40,133,449.22 | -370,190.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 7,958,014.65 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -277,710,066.26 | -3,151,095,518.58 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,196,828,642.07 | -10,687,940,727.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 8,459,537,581.78 | 11,512,406,122.06 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362,198,215.70 | -1,097,988,997.81 |
| 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 | 2,888,265,773.48 | 3,608,227,401.32 |
| 减：现金的期初余额 | 3,608,227,401.32 | 1,405,879,230.74 |
| 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 | -719,961,627.84 | 2,202,348,170.58 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 9,198,652.60 |
| 其中：杭州一城控股有限公司 | 9,198,652.60 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 66,035.93 |
| 其中：杭州一城控股有限公司 | 66,035.93 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 9,132,616.67 |

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,888,265,773.48 | 3,608,227,401.32 |
| 其中：库存现金 | 2,055,447.48 | 2,151,896.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,886,210,326.00 | 3,606,075,504.90 |
| 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 | 2,888,265,773.48 | 3,608,227,401.32 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|----------|
| 货币资金 | 898,114,574.11 | 保证金及冻结资金 |

| | | |
|-------------|-------------------|----------------|
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 336,462,319.22 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 24,737,277.94 | 借款抵押 |
| 应收款项融资 | 72,225,171.46 | 商票、应收账款保理 |
| 投资性房地产 | 214,490,083.32 | 借款抵押及融资性售后回租抵押 |
| 应收账款 | 4,352,834.56 | 借款质押 |
| 1年内到期的非流动资产 | 321,344,667.95 | 借款质押 |
| 长期应收款 | 18,117,257,149.97 | 借款质押 |
| 合计 | 19,988,984,078.53 | / |

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-----------|------------------|----------|----------------|
| 货币资金 | | | 46,668,938.60 |
| 其中：美元 | 2,037,021.32 | 6.9762 | 14,210,668.13 |
| 欧元 | 0.25 | 7.8155 | 1.95 |
| 港币 | 61,491.16 | 0.8958 | 55,083.78 |
| 澳门元 | 45,167.98 | 0.8693 | 39,264.53 |
| 马来西亚令吉 | 17,735,650.18 | 1.6986 | 30,125,775.40 |
| 泰铢 | 59,197.52 | 0.2328 | 13,781.18 |
| 菲律宾比索 | 4,410,803.73 | 0.1375 | 606,485.51 |
| 新加坡元 | 388.83 | 5.1739 | 2,011.77 |
| 越南盾 | 5,368,326,756.00 | 0.000301 | 1,615,866.35 |
| 应收账款 | | | 199,622,100.64 |
| 其中：马来西亚令吉 | 7,886,418.26 | 1.6986 | 13,395,870.06 |
| 菲律宾比索 | 1,354,372,586.00 | 0.1375 | 186,226,230.58 |
| 预付账款 | | | 2,093,961.87 |
| 其中：马来西亚令吉 | 184,729.98 | 1.6986 | 313,782.34 |
| 菲律宾比索 | 12,946,760.23 | 0.1375 | 1,780,179.53 |
| 其他应收款 | | | 4,308,015.05 |
| 其中：马来西亚令吉 | 1,775,294.39 | 1.6986 | 3,015,515.05 |
| 菲律宾比索 | 9,400,000.00 | 0.1375 | 1,292,500.00 |
| 越南盾 | 138,988,541.00 | 0.000301 | 41,835.55 |
| 应付账款 | | | 3,420,283.86 |
| 其中：马来西亚令吉 | 1,978,567.32 | 1.6986 | 3,360,794.45 |
| 越南盾 | 197,639,250.00 | 0.000301 | 59,489.41 |
| 其他应付款 | | | 18,642,321.66 |
| 其中：马来西亚令吉 | 10,939,057.42 | 1.6986 | 18,581,082.93 |
| 越南盾 | 203,450,929.00 | 0.000301 | 61,238.73 |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

| 境外公司 | 主要经营地 | 记账本位币 |
|-----------------|-------|---------|
| 龙马建设股份有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 |
| 元明建设置业有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚林吉特 |
| 龙元建设集团（菲律宾）有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾比索 |
| 龙元建设集团（澳门）有限公司 | 中国澳门 | 澳门元 |
| 龙元营造（泰国）有限公司 | 泰国 | 泰铢 |
| 龙元亚克（澳门）有限公司 | 新加坡 | 新加坡元 |
| 越南信安幕墙有限公司 | 越南 | 越南盾 |

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1、与资产相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|----------|--------------|-----------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 政策性拆迁补偿款 | 1,155,282.60 | 递延收益 | 1,155,282.60 | 1,155,282.60 | 营业外收入 |

2、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|---------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 扶持资金 | 5,254,600.00 | 5,254,600.00 | 3,268,100.00 | 其他收益 |
| 税收奖励款 | 784,340.26 | 784,340.26 | 354,648.49 | 其他收益 |
| 应用技术研究与应用开发奖励 | | | 40,000.00 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 516,123.66 | 516,123.66 | 77,864.00 | 其他收益 |
| 房租补贴 | 801,012.00 | 801,012.00 | | 其他收益 |
| 建筑业发展专项资金 | 1,390,000.00 | 1,390,000.00 | | 其他收益 |
| 其他补贴 | 1,734,594.68 | 1,734,594.68 | 263,085.53 | 其他收益 |
| 合计 | 10,480,670.60 | 10,480,670.60 | 4,003,698.02 | |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------|----------|---------------|----------------|
| 杭州一城控股有限公司 | 2019. 3. 29 | 9, 198, 652. 60 | 100. 00 | 收购 | 2019. 3. 29 | 股权转让完成 | | 434, 674. 76 |

注：子公司杭州益城控股有限公司于 2020 年 4 月 17 日更名为龙元（浙江）基础设施投资有限公司。

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 杭州一城控股有限公司 | |
|----------|------------------|-----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 10, 292, 308. 03 | 8, 796, 884. 11 |
| 货币资金 | 66, 035. 93 | 66, 035. 93 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 长期股权投资 | 10, 226, 272. 10 | 8, 730, 848. 18 |
| 负债： | 760, 000. 00 | 760, 000. 00 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 760, 000. 00 | 760, 000. 00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 9, 532, 308. 03 | 8, 036, 884. 11 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 9, 532, 308. 03 | 8, 036, 884. 11 |

其他说明：

说明：龙元建设集团股份有限公司持有子公司杭州城投建设有限公司 60%股权，杭州一城控股有限公司持有杭州城投建设有限公司 15%股权，本年龙元建设收购杭州一城控股有限公司 100%股权，收购完成后龙元建设直接及间接共持有杭州城投建设有限公司 75%股权。

龙元建设通过收购杭州一城控股有限公司股权，以实现收购子公司的少数股东股权。本次收购价款 9, 198, 652. 60 元，收购价款与购买日公允价值的差额，调整资本公积。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

与上期相比本期新增合并单位如下：

本期公司新设立子公司浙江龙元土地开发有限公司、龙元供应链管理有限公司、泗洪县明洪建设管理有限公司、天柱县明凤基础设施投资有限公司、温州明道公共设施开发有限公司、西安明桥基础设施开发有限公司、枣阳市明汉基础设施建设有限公司、上海龙元明兴企业发展有限公司。

与上期相比本期减少合并单位如下：

靖江智园企业管理有限公司本年股权转让，曲靖明拓投资有限公司、青岛龙元建投股权投资合伙企业（有限合伙）、上海龙元房地产开发有限公司本年注销。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑施工 | 100.00 | | 受让 |
| 上海龙源建材经营有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 96.00 | | 设立 |
| 宁波龙元投资有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 旅游开发 | 90.00 | | 设立 |
| 象山辰龙建筑劳务有限公司 | 浙江省象山县 | 浙江省象山县 | 服务业 | 86.50 | | 设立 |
| 上海建顺劳务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 90.00 | 10.00 | 设立 |
| 上海石与木投资咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 浙江省临安市 | 浙江省临安市 | 房地产开发业 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 服务业 | | 100.00 | 设立 |
| 辽宁龙元建设工程有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 辽宁省沈阳市 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 龙元资产管理(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑施工 | | 80.00 | 受让 |
| 上海信安幕墙制造有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑施工 | | 100.00 | 设立 |
| 越南信安幕墙有限公司 | 越南 | 越南 | 建筑施工 | | 80.00 | 设立 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 建筑施工 | | 100.00 | 受让 |
| 浙江大地信安金属结构有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 建筑施工 | | 100.00 | 设立 |
| 杭州城投建设有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 工程管理 | 60.00 | 15.00 | 受让 |
| 杭州一城停车服务有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 服务业 | | 75.00 | 设立 |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 建筑施工 | 70.00 | | 受让 |
| 杭州一城控股有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 投资业 | 100.00 | | 受让 |
| 浙江龙元土地开发有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 土地开发 | 100.00 | | 设立 |
| 龙元供应链管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 批发零售 | 80.00 | | 设立 |
| 龙元营造(泰国)有限公司 | 泰国 | 泰国 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 龙马建设股份有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 建筑施工 | 60.00 | | 设立 |
| 龙元建设集团(澳门)有限公司 | 中国澳门 | 中国澳门 | 建筑施工 | 51.00 | | 设立 |
| 龙元建设集团(菲律宾)有限公司 | 菲律宾 | 菲律宾 | 建筑施工 | 99.99 | | 设立 |
| 龙元亚克(澳门)有限公司 | 新加坡 | 新加坡 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 元明建设置业有限公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 房地产开发业 | 100.00 | | 设立 |
| 绍兴海钜投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 基础设施投资与管理 | 95.00 | | 设立 |
| 绍兴森茂保障性住房投资有限公司 | 浙江省绍兴市 | 浙江省绍兴市 | 基础设施投资与管理 | | 94.91 | 设立 |
| 宁波明奉基础设施投资有限公司 | 浙江省奉化市 | 浙江省奉化市 | 基础设施投资与管理 | 98.00 | | 设立 |
| 温州明鹿基础设施投资有限公司 | 浙江省温州市 | 浙江省温州市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 象山明象基础设施投资有限公司 | 浙江省象山县 | 浙江省象山县 | 基础设施投资与管理 | 98.00 | | 设立 |
| 商洛明城基础设施开发有限公司 | 陕西省商洛市 | 陕西省商洛市 | 基础设施投资与管理 | 30.00 | 60.00 | 设立 |
| 海城明城水务投资有限公司 | 辽宁省鞍山市 | 辽宁省鞍山市 | 基础设施投资与管理 | 90.00 | | 设立 |
| 山东龙元建投投资管理有限公司 | 山东省青岛市 | 山东省青岛市 | 基础设施投资与管理 | 97.50 | | 设立 |
| 开化明化基础设施投资有限公司 | 浙江省开化县 | 浙江省开化县 | 基础设施投 | 51.00 | 47.00 | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|---------|---------|-----------|---------|-------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | 资与管理 | | | |
| 晋江市明晋会展有限责任公司 | 福建省晋江市 | 福建省晋江市 | 基础设施投资与管理 | 89.00 | | 设立 |
| 温州明元基础设施投资有限公司 | 温州市洞头区 | 温州市洞头区 | 基础设施投资与管理 | 3.47 | 96.53 | 设立 |
| 泉州市明泉建设投资有限公司 | 泉州市丰泽区 | 泉州市丰泽区 | 基础设施投资与管理 | 70.00 | | 设立 |
| 渭南明瑞基础设施开发有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 基础设施投资与管理 | 10.00 | 80.00 | 设立 |
| 宣城明宣基础设施开发有限公司 | 安徽省宣城市 | 安徽省宣城市 | 基础设施投资与管理 | 88.90 | | 设立 |
| 丽水明博建设开发有限公司 | 浙江省丽水市 | 浙江省丽水市 | 基础设施投资与管理 | 51.00 | 49.00 | 设立 |
| 常德明澧基础设施建设开发有限公司 | 湖南省常德市 | 湖南省常德市 | 基础设施投资与管理 | 40.00 | 27.00 | 设立 |
| 福鼎市明鼎基础设施开发有限公司 | 福建省宁德市 | 福建省宁德市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 华阴市明华西岳基础设施开发有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 基础设施投资与管理 | 5.00 | 85.00 | 设立 |
| 建德明德基础设施投资有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 缙云县明轩基础设施投资有限公司 | 浙江省丽水市 | 浙江省丽水市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 丽水明安建设开发有限公司 | 浙江省丽水市 | 浙江省丽水市 | 基础设施投资与管理 | 90.00 | | 设立 |
| 六盘水市明志基础设施投资有限公司 | 贵州省六盘水市 | 贵州省六盘水市 | 基础设施投资与管理 | 50.49 | 48.51 | 设立 |
| 南昌明安基础设施建设有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 基础设施投资与管理 | 95.00 | | 设立 |
| 商洛市商州明环基础设施开发有限公司 | 陕西省商洛市 | 陕西省商洛市 | 基础设施投资与管理 | 90.00 | | 设立 |
| 天柱县明柱基础设施投资有限公司 | 贵州省天柱县 | 贵州省天柱县 | 基础设施投资与管理 | 45.00 | 24.00 | 设立 |
| 渭南明华恒辉基础设施开发有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 基础设施投资与管理 | 10.00 | 80.00 | 设立 |
| 温州明瓯基础设施投资有限公司 | 浙江省温州市 | 浙江省温州市 | 基础设施投资与管理 | 0.13 | 99.87 | 设立 |
| 象山明浦基础设施开发有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 基础设施投资与管理 | 98.00 | | 设立 |
| 淄博明盛基础设施开发有限公司 | 山东省淄博市 | 山东省淄博市 | 基础设施投资与管理 | 10.00 | 70.00 | 设立 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 云南省文山市 | 云南省文山市 | 基础设施投资与管理 | 74.96 | | 设立 |
| 邢台明城基础设施建设有限公司 | 河北省邢台市 | 河北省邢台市 | 基础设施投资与管理 | 31.00 | 59.00 | 设立 |
| 缙云县明锦基础设施投资有限公司 | 浙江省丽水市 | 浙江省丽水市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 赣州明贡基础设施建设有限公司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 基础设施投资与管理 | 30.00 | 60.00 | 设立 |
| 淄博明冠建设项目管理有限公司 | 山东省淄博市 | 山东省淄博市 | 基础设施投资与管理 | 20.00 | 70.00 | 设立 |
| 湖州明浔投资开发有限公司 | 浙江省湖州市 | 浙江省湖州市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 新余明新基础设施建设有限公司 | 江西省新余市 | 江西省新余市 | 基础设施投资与管理 | 80.00 | | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|--------|--------|-----------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 鹿邑县明鹿基础设施投资有限公司 | 河南省鹿邑县 | 河南省鹿邑县 | 基础设施投资与管理 | 51.00 | 44.00 | 设立 |
| 台州明环基础建设投资有限公司 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 潍坊明盛公共设施有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 梁山明源建设管理有限公司 | 山东省济宁市 | 山东省济宁市 | 基础设施投资与管理 | 98.00 | | 设立 |
| 余姚明舜基础设施投资有限公司 | 浙江省余姚市 | 浙江省余姚市 | 基础设施投资与管理 | 90.00 | | 设立 |
| 丽水明都基础设施投资有限公司 | 浙江省丽水市 | 浙江省丽水市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 吴起明启基础设施开发有限责任公司 | 陕西省延安市 | 陕西省延安市 | 基础设施投资与管理 | 20.00 | 39.90 | 设立 |
| 潍坊明博公共设施有限公司 | 山东省潍坊市 | 山东省潍坊市 | 基础设施投资与管理 | 90.00 | | 设立 |
| 龙元市政养护(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑施工 | 51.00 | | 设立 |
| 江山明江建设投资有限公司 | 浙江省衢州市 | 浙江省衢州市 | 基础设施投资与管理 | 100.00 | | 设立 |
| 孟州明孟公共设施开发有限公司 | 河南省焦作市 | 河南省焦作市 | 基础设施投资与管理 | 89.40 | | 设立 |
| 恩施明恩基础设施开发有限公司 | 湖北省恩施市 | 湖北省恩施市 | 基础设施投资与管理 | 90.00 | | 设立 |
| 龙元明筑科技有限责任公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 建筑施工 | 100.00 | | 设立 |
| 台州明玉体育设施建设有限公司 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 基础设施投资与管理 | 85.00 | | 设立 |
| 天长市明天基础设施管理有限公司 | 安徽省滁州市 | 安徽省滁州市 | 基础设施投资与管理 | 51.00 | 43.00 | 设立 |
| 西安明北基础设施开发有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 基础设施投资与管理 | 20.00 | 60.00 | 设立 |
| 信丰县明丰基础设施管理有限公司 | 江西省赣州市 | 江西省赣州市 | 基础设施投资与管理 | 51.00 | 39.00 | 设立 |
| 宁阳中京明城文化发展有限公司 | 山东省泰安市 | 山东省泰安市 | 基础设施投资与管理 | 90.00 | | 设立 |
| 杭州明赋建设开发有限责任公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 基础设施投资与管理 | 10.00 | 79.80 | 设立 |
| 天台县明台建设管理有限公司 | 浙江省台州市 | 浙江省台州市 | 基础设施投资与管理 | 89.90 | | 设立 |
| 泗洪县明洪建设管理有限公司 | 江苏省宿迁市 | 江苏省宿迁市 | 基础设施投资与管理 | 79.00 | 0.70 | 设立 |
| 天柱县明凤基础设施投资有限公司 | 贵州省天柱县 | 贵州省天柱县 | 基础设施投资与管理 | 50.00 | 49.00 | 设立 |
| 温州明道公共设施开发有限公司 | 浙江省温州市 | 浙江省温州市 | 基础设施投资与管理 | 99.90 | | 设立 |
| 西安明桥基础设施开发有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 基础设施投资与管理 | 55.00 | | 设立 |
| 枣阳市明汉基础设施建设有限公司 | 湖北省枣阳市 | 湖北省枣阳市 | 基础设施投资与管理 | 30.00 | 60.00 | 设立 |
| 龙元明城投资管理(上海)有限公司 | 上海市 | 上海市 | 服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海龙元明兴企业发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波海山堂文化发展有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 服务业 | | 50.00 | 受让 |
| 宁波海润惠达投资有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 基础设施投资与管理 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波嘉业汇投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 基础设施投资与管理 | | 100.00 | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 春华秋实 1 号事务管理类集合资金信托计划 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 投资业 | 25.00 | | 设立 |
| 中融-新瑞 63 号集合资金信托计划 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 投资业 | | 20.00 | 设立 |
| 宁波海汇嘉业投资有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 基础设施投资与管理 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明甫投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明点投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明亦投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明琅投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明介投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明喻投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 中融-新瑞 67 号集合资金信托计划 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市 | 投资业 | | 20.00 | 设立 |
| 宁波汇德荣泽投资管理中心(有限合伙) | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明泰志远投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明昭投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明烨投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明相投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明吟投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明恰投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明璟投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明竝投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明恒投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明愬投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明城东方投资管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 90.00 | 设立 |
| 上海龙元天册企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | | 70.00 | 设立 |
| 宁波明瑞东方投资有限合伙企业(有限合伙) | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 98.20 | 设立 |
| 宁波明律企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明期企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明谦企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明荣企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明希企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------------------------|--------|--------|------|---------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宁波明扬企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明耀企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明易企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明缘企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明致企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明昌企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明驰企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明恩企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明奋企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明广企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明免企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明嘉企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 北京龙元恒兴城乡规划设计有限公司 | 北京市 | 北京市 | 服务业 | | 70.00 | 受让 |
| 宁波明俱企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明理企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波明立企业管理有限公司 | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 管理咨询 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明奕投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 100.00 | 设立 |
| 宁波梅山保税港区明坤投资管理合伙企业(有限合伙) | 浙江省宁波市 | 浙江省宁波市 | 投资业 | | 31.00 | 设立 |

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 杭州城投建设有限公司 | 25.00 | 1,576,985.81 | 724,160.73 | 17,896,611.89 |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 30.00 | 4,735,053.18 | | 34,851,516.65 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 杭州城投建设 | 81,279,459.76 | 49,639,898.21 | 130,919,357.97 | 59,332,910.34 | | 59,332,910.34 | 59,468,030.29 | 50,184,304.68 | 109,652,334.97 | 41,477,187.66 | | 41,477,187.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| 设 有 有 限 公 司 | | | | | | | | | | | |
| 宁 波 龙 元 盛 宏 生 态 建 设 工 程 有 限 公 司 | 412,70 2,157. 87 | 1,473, 801.76 | 414,17 5,959. 63 | 298,00 4,237. 46 | 298,00 4,237. 46 | 247,31 7,203. 52 | 293,65 1.17 | 247,61 0,854. 69 | 147,22 2,643. 11 | 147,22 2,643. 11 | |

| 子 公 司 名 称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动 现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益 总额 | 经营活动现 金流量 |
| 杭 州 城 投 建 设 有 限 公 司 | 100,945,20 8.69 | 6,307,943 .24 | 6,307,943 .24 | 5,740,500 .16 | 53,836,346 .45 | 5,793,28 5.81 | 5,793,28 5.81 | -14,633,48 1.06 |
| 宁 波 龙 元 盛 宏 生 态 建 设 工 程 有 限 公 司 | 365,375,47 6.74 | 15,783,51 0.59 | 15,783,51 0.59 | -2,744,71 2.11 | 202,962,34 0.37 | 5,429,77 9.77 | 5,429,77 9.77 | 58,302,470 .68 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 合营企业: | | |
| 上海格兴投资管理有限公司 | 5,666,026.66 | 5,314,474.29 |
| 北京明树数据科技有限公司 | 6,092,172.90 | |
| 宁波万向龙元投资管理有限公司 | | |
| 投资账面价值合计 | 11,758,199.56 | 5,314,474.29 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -3,556,274.73 | -4,492,397.23 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -3,556,274.73 | -4,492,397.23 |
| 联营企业: | | |
| 荣宝斋(宁波)有限公司 | 2,071,821.84 | 2,505,832.41 |
| 宁波明东投资有限公司 | 156,630,000.00 | 156,630,000.00 |
| 上海市房屋建筑设计院有限公司 | 11,258,008.68 | 9,643,969.29 |
| 杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙) | 201,871,947.90 | 188,296,598.99 |
| 上海益城停车服务有限公司 | 17,694,773.27 | 19,617,594.56 |
| 宁波源联城建投资有限公司 | 2,137,378.26 | |
| 嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙) | 263,589,607.30 | 264,522,031.37 |
| 莒县明聚基础设施投资管理有限公司 | 30,208,095.29 | 28,096,541.28 |
| 杭州城投基础设施投资管理有限公司 | 4,051,478.21 | 4,006,593.37 |
| 山西财惠资本管理有限公司 | 9,044,295.01 | 11,555,652.88 |
| 投资账面价值合计 | 698,557,405.76 | 684,874,814.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 19,531,991.61 | 4,830,138.05 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 19,531,991.61 | 4,830,138.05 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司项目部、财务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前长期借款占总借款的 70%-80%。为维持该比例，公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合同平衡。

2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1,300 万元（2018 年 12 月 31 日：166.90 万元）。管理层认为 10 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以菲律宾比索计价的应收款项和以马来西亚林吉特计价的对母公司的其他应付款债务，对母公司的其他应付款债务折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|----|------|---------|---------|------|---------|---------|
| | 美元 | 马来西亚林吉特 | 折合人民币合计 | 美元 | 马来西亚林吉特 | 折合人民币合计 |
| | | | | | | |

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------|------|------------------|----------------|------|------------------|----------------|
| | 美元 | 马来西亚林吉特 | 折合人民币合计 | 美元 | 马来西亚林吉特 | 折合人民币合计 |
| 对外应收款项 | | 1,454,768,660.23 | 201,268,190.78 | | 1,367,319,346.23 | 178,571,906.62 |
| 对母公司的其他应付款债务 | | 169,101,815.30 | 287,236,343.46 | | 174,979,324.49 | 288,348,428.83 |

2019年12月31日,在所有其他变量保持不变的情况下,如果人民币对马币每升值或贬值5%,则公司将减少或增加净利润2,442万元(2018年12月31日:2,334万元)。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对比索、马币可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 140,777,533.12 | | | 140,777,533.12 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 140,777,533.12 | | | 140,777,533.12 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 140,777,533.12 | | | 140,777,533.12 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 109,450,987.93 | 109,450,987.93 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 140,777,533.12 | | 109,450,987.93 | 250,228,521.05 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本公司的大股东为赖振元个人，非企业机构。

2、本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“在其他主体中的权益”。

适用 不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|--------------|
| 郑桂香 | 公司股东，赖振元家族成员 |
| 赖朝辉 | 公司股东，赖振元家族成员 |
| 赖晔鋆 | 公司股东，赖振元家族成员 |
| 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 |

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|------------|------------|
| 北京明树数据科技有限公司 | 服务费 | 120,000.00 | 943,396.20 |
| 上海益城停车服务有限公司 | 劳务费 | 705,000.00 | |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|------------|
| 赖晔鋆 | 办公楼 | | 250,000.00 |

| | | |
|--------------|-----|-----------|
| 上海益城停车服务有限公司 | 办公楼 | 95,000.00 |
|--------------|-----|-----------|

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 浙江大地钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 2019/4/3 | 2020/4/2 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 11,000,000.00 | 2019/4/18 | 2020/4/17 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 15,000,000.00 | 2019/8/27 | 2020/8/26 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 2019/12/11 | 2020/11/26 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 540,000.00 | 2019/11/5 | 2020/5/5 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,750,000.00 | 2019/11/12 | 2020/5/12 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,508,919.50 | 2019/11/19 | 2020/5/19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 4,377,015.10 | 2019/11/19 | 2020/5/19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,150,000.00 | 2019/11/29 | 2020/5/29 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,640,000.00 | 2019/11/15 | 2020/11/11 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 800,000.00 | 2019/11/15 | 2020/11/11 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 12,486,435.25 | 2019/12/10 | 2020/10/25 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,247,138.00 | 2019/12/18 | 2020/5/30 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/11/29 | 2020/11/19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,003,979.38 | 2019/7/22 | 2020/1/22 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,859,214.18 | 2019/7/22 | 2020/1/22 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,408,485.51 | 2019/9/25 | 2020/3/23 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 6,476,610.23 | 2019/9/23 | 2020/3/23 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,010,100.00 | 2019/10/22 | 2020/4/22 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,111,026.67 | 2019/10/22 | 2020/4/22 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 9,000,000.00 | 2019/10/29 | 2020/4/29 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 17,730,442.00 | 2019/11/21 | 2020/5/21 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 7,452,977.00 | 2019/12/19 | 2020/6/19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 7,840,000.00 | 2019/8/20 | 2020/7/10 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,262,062.15 | 2019/4/23 | 2020/1/5 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,488,798.81 | 2019/7/23 | 2020/1/20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,995,098.43 | 2019/9/10 | 2020/3/3 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,016,379.62 | 2019/9/9 | 2020/3/2 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,372,815.98 | 2019/10/24 | 2020/4/20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,400,370.48 | 2019/10/24 | 2020/4/20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,472,056.13 | 2019/10/24 | 2020/4/20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/6/18 | 2020/6/18 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/7/26 | 2020/7/26 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 5,324,000.00 | 2019/12/30 | 2020/6/30 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,455,089.04 | 2019/7/31 | 2020/6/30 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 13,000,000.00 | 2019/6/20 | 2020/6/19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 6,600,000.00 | 2019/9/29 | 2020/3/29 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 32,900,000.00 | 2016/5/27 | 2021/5/23 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 14,100,000.00 | 2016/6/1 | 2021/5/23 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 19,500,000.00 | 2017/7/27 | 2020/7/26 | 否 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------|------------|---|
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 13,000,000.00 | 2017/8/17 | 2020/8/17 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 32,500,000.00 | 2017/8/30 | 2020/8/30 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 66,666,666.67 | 2018/12/5 | 2023/12/5 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 10,000,000.00 | 2019/7/16 | 2020/7/15 | 否 |
| 恩施明恩基础设施开发有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/8/30 | 2033/8/22 | 否 |
| 潍坊明博公共设施有限公司 | 90,000,000.00 | 2019/7/3 | 2023/12/20 | 否 |
| 台州明玉体育设施建设有限公司 | 200,000,000.00 | 2019/7/31 | 2036/7/30 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/6/27 | 2034/6/27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 19,917,184.91 | 2019/8/29 | 2034/6/27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 25,232,590.75 | 2019/8/9 | 2034/6/27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 18,970,705.20 | 2019/9/30 | 2034/6/27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 11,639,800.00 | 2019/11/29 | 2034/6/27 | 否 |
| 梁山明源建设管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/6/12 | 2024/6/12 | 否 |
| 淄博明冠建设项目管理有限公司 | 200,000,000.00 | 2019/11/29 | 2032/11/29 | 否 |
| 龙元营造(泰国)有限公司 | 11,263,257.60 | 2009/12/27 | 未定 | 否 |
| 合计 | 1,216,469,218.59 | | | |

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 9,195,000.00 | 2019/2/1 | 2020/2/1 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 15,256,641.02 | 2019/5/6 | 2020/5/6 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 6,888,000.00 | 2019/8/29 | 2020/2/29 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 19,745,266.01 | 2019/9/11 | 2020/3/11 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 30,000,000.00 | 2019/3/29 | 2020/3/28 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 46,000,000.00 | 2019/4/26 | 2020/4/25 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 24,000,000.00 | 2019/5/28 | 2020/5/27 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 50,000,000.00 | 2019/7/5 | 2020/7/4 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/11/29 | 2020/11/28 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 180,000,000.00 | 2019/12/10 | 2020/12/9 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 27,000,000.00 | 2016/6/17 | 2020/12/20 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 1,985,369.25 | 2017/6/13 | 2020/3/14 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 38,353,982.04 | 2016/4/19 | 2020/10/31 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 2,700,000.00 | 2018/7/12 | 2020/3/14 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 900,000.00 | 2019/3/1 | 2022/2/6 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 1,195,200.00 | 2019/7/12 | 2020/11/30 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 1,944,000.00 | 2019/7/12 | 2020/11/30 | 否 |
| 合计 | 555,163,458.32 | | | |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,217.98 | 665.00 |
| 赖振元 | 150.00 | 110.00 |
| 赖朝辉 | 120.00 | 80.00 |
| 郑桂香 | 44.38 | 35.00 |
| 赖赛君 | 18.00 | 18.00 |
| 史盛华 | 36.00 | 36.00 |
| 赖财富 | 849.60 | 386.00 |

其他关键管理人员薪酬（单位：元）

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|--------------|--------------|
| 其他关键管理人员薪酬 | 8,739,200.00 | 5,558,473.75 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 利息收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 莒县明聚基础设施投资管理有限公司利息收入 | 25,636,894.35 | 21,084,257.43 |
| 菏泽明福基础设施投资有限公司利息收入 | 44,556,235.21 | 26,320,847.76 |
| 浙江瑞顿立体车库有限公司利息收入 | 41,492.67 | 296,380.00 |
| 杭州城投海潮建设发展有限公司利息收入 | | 32,987.50 |
| 合计 | 70,234,622.23 | 47,734,472.69 |

(2) 利息支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|------------|
| 上海市房屋建筑设计院有限公司利息支出 | 240,000.00 | 240,000.00 |

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收股利 | | | | | |
| | 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） | | | 6,320,000.00 | |
| 应收利息 | | | | | |
| | 浙江瑞顿立体车库有限公司 | | | 704,190.08 | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 宁波明东投资有限公司 | 35,120,000.00 | 2,107,200.00 | | |
| | 莒县明聚基础设施投资管理有限公司 | 149,174,640.80 | 8,950,478.45 | 154,399,312.88 | 9,263,958.77 |
| | 浙江瑞顿立体车库有限公司 | | | 4,800,000.00 | 288,000.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|----------------|---------------|
| | 菏泽明福基础设施投资有限公司 | | | 317,200,098.63 | 19,032,005.92 |
| | 北京明树数据科技有限公司 | | | 4,000,000.00 | 240,000.00 |
| | 杭州城投海潮建设发展有限公司 | | | 4,260,000.00 | 255,600.00 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | | | |
| | 荣宝斋(宁波)有限公司 | 131,043.98 | 3,161,043.98 |
| | 上海市房屋建筑设计院有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| | 菏泽明福基础设施投资有限公司 | 12,957,862.16 | |

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 公司将沪房地静字(2016)第020729号、沪房地静字(2016)第020721号、沪房地静字(2016)第020758号、沪房地静字(2016)第020786号、沪房地静字(2016)第020787号、沪房地静字(2016)第020713号、沪房地静字(2016)第020746号的房屋建筑物抵押给中国银行股份有限公司宁波市江东支行,取得204,874,702.00元最高额授信额度,抵押期限为2016年9月9日至2024年9月9日。截止2019年12月31日,抵押的房屋建筑物净值为260,060,919.76元。截止2019年12月31日,公司向中行宁波江东支行借款55,670,102.88元。

2、 公司将持有的子公司泉州市明泉建设投资有限公司70%股权收益权转让给兴业财富资产管理有限公司(代表兴业财富-兴金494号单一客户专项资产管理计划),转让价400,000,000.00元。福建省政企合作引导投资基金合伙企业(有限合伙)出资400,000,000.00元委托兴业财富资

产管理有限公司设立“兴业财富-兴金 494 号单一客户专项资产管理计划”，该专项计划的委托期限为 60 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 350,000,000.00 元。

3、公司将应收佛山市高明区美的房地产发展有限公司 27,287,132.81 元的债权转让给美的商业保理有限公司，取得应收账款保理融资 27,203,270.61 元，期限为 2019 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 16 日；将应收江门市美拓房地产开发有限公司 21,302,548.00 元的债权转让给美的商业保理有限公司，取得应收账款保理融资 21,333,658.15 元，期限为 2019 年 1 月 17 日至 2020 年 1 月 17 日；将应收江门市美拓房地产开发有限公司 4,069,412.75 元的债权转让给美的商业保理有限公司，取得应收账款保理融资 4,069,412.75 元，期限为 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 20 日；将应收江门市美拓房地产开发有限公司 13,250,700.00 元的债权转让给美的商业保理有限公司，取得应收账款保理融资 13,250,700.00 元，期限为 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 9 日；将应收江门市美拓房地产开发有限公司 6,368,129.95 元的债权转让给深圳前海易合商业保理有限公司，取得应收账款保理融资 6,368,129.95 元，期限为 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 10 日。

4、公司孙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股份有限公司萧山分行，取得 172,820,000.00 元最高额质押额度，抵押期限为 2019 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 20 日。截止 2019 年 12 月 31 日，抵押的房屋建筑物净值为 14,196,269.57 元，土地使用权净值为 8,272,959.96 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司向农行萧山分行借款 108,000,000.00 元，该笔借款中的 13,000,000.00 元同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

5、公司孙公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司将沪房地金字（2014）第 008600 号的房屋建筑物及土地使用权抵押给上海浦东发展银行股份有限公司崇明支行，取得 66,000,000.00 元最高额质押额度，抵押期限为 2019 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 13 日。截止 2019 年 12 月 31 日，抵押的房屋建筑物净值为 40,373,997.81 元，土地使用权净值为 16,464,317.98 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司向浦发崇明支行借款 20,000,000.00 元。

6、公司孙公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司将浙（2017）临安市不动产权第 0001886 号、浙（2017）临安市不动产权第 0001875 号的房屋建筑物抵押给交通银行股份有限公司杭州文晖支行，取得 148,000,000.00 元最高额质押额度，抵押权确认期间为 2017 年 7 月 5 日至 2020 年 12 月 31 日。截止 2019 年 12 月 31 日，抵押的房屋建筑物净值为 110,742,507.64 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司向交通银行杭州文晖支行借款 65,000,000.00 元，该笔借款同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

7、公司孙公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司将浙（2017）临安市不动产权第 0001889 号、浙（2017）临安市不动产权第 0001884 号、浙（2017）临安市不动产权第 0001878 号的房屋建筑物抵押给华夏金融租赁有限公司，与华夏金融租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁物为国际会展中心（含足球场），取得租赁物转让价款 100,000,000.00 元，租赁期限为 2018 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日。截止 2019 年 12 月 31 日，抵押的房屋建筑物净值为 103,747,575.68 元。截止 2019 年 12 月 31 日，应付融资租赁款为 66,666,666.67 元，该笔融资租赁款同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

8、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 2019 年 12 月 31 日，抵押的房屋建筑物净值为人民币 21,831,132.08 元，取得信用额度 7,760,000.00 马币，合计人民币 13,181,136.00 元。

9、公司孙公司商洛明城基础设施开发有限公司将《政府和社会资本合作项目（PPP 模式合同）—商州区高级中学建设项目》的收益权质押给渤海国际信托股份有限公司，截止 2019 年 12

月 31 日,取得长期借款 226,800,000.00 元,借款期限为 2018 年 2 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日,该笔借款同时由关联公司龙元明城投资管理(上海)有限公司提供连带责任保证。

10、公司孙公司温州明瓯基础设施投资有限公司将应收温州市瓯海区水利局的债权质押给兴业银行股份有限公司温州分行,取得 1,532,926,900.00 元最高额质押额度,质押期限为 2017 年 12 月 15 日至 2032 年 12 月 15 日。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 650,000,000.00 元。

11、公司孙公司淄博明冠建设项目管理有限公司将应收淄川区政府投资工程建设中心的债权质押给兴业银行股份有限公司淄博分行,取得 1,040,391,800.00 元最高额质押额度,质押期限为 2019 年 11 月 29 日至 2032 年 12 月 28 日;同时,公司、公司孙公司宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司分别将持有的淄博明冠建设项目管理有限公司 20%和 70%股权质押给兴业银行淄博分行,取得 20,000,000.00 元和 70,000,000.00 元最高额授信额度,质押期限为 2019 年 11 月 27 日至 2032 年 11 月 26 日。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 200,000,000.00 元。该笔借款同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

12、公司子公司宁波明奉基础设施投资有限公司将应收奉化市住房和城乡建设局的债权质押给上海浦东发展银行宁波分行,截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 157,900,000.00 元,借款期限为 2017 年 1 月 9 日至 2026 年 12 月 18 日。

13、公司子公司温州明鹿基础设施投资有限公司将金额为 420,000,000.00 元的存单质押给兴业银行股份有限公司温州分行,截至 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 1,200,000,000.00 元,借款期限为 2016 年 4 月 27 日至 2028 年 4 月 27 日。

14、公司子公司丽水明博建设开发有限公司将应收丽水市财政局的债权质押给中国建设银行股份有限公司丽水分行,取得 555,360,000.00 元最高额质押额度,质押期限为 2017 年 6 月 27 日至 2031 年 8 月 28 日。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 296,170,880.73 元。

15、公司子公司宣城明宣基础设施开发有限公司将宣城市阳德路道路建设工程 PPP 项目项下应收账款的债权质押给徽商银行宣城宣州支行,取得 760,000,000.00 元最高额质押额度,质押期限为 2017 年 4 月 5 日至 2028 年 4 月 5 日。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 91,120,000.00 元。

16、公司子公司泉州市明泉建设投资有限公司将应收泉州市住宅建设开发有限公司的债权质押给上海浦东发展银行泉州分行,取得 3,242,000,000.00 元最高额质押额度。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 1,807,221,571.01 元,借款期限为 2017 年 3 月 30 日至 2037 年 8 月 9 日。

17、公司子公司开化明化基础设施投资有限公司将开化火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目下预期收益质押给中国农业银行开化县支行,共取得 260,000,000.00 元融资贷款额度,质押期限为 10 年(2017 年 4 月 7 日至 2027 年 4 月 6 日)。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 231,850,000.00 元;将关于开化县火车站站前片区基础设施配套工程 PPP 项目签订的《PPP 项目协议》下的全部权益及收益质押给中国建设银行开化支行,取得 752,000,000.00 元最高额质押额度。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 215,600,000.00 元,借款期限为 2017 年 1 月 19 日至 2027 年 10 月 18 日。

18、公司子公司晋江市明晋会展有限责任公司将晋江市国际会展中心 PPP 项目合同项下的全部权益及收益质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州市分行。截止 2019 年 12 月 31 日,取得长期借款 264,430,000.00 元,借款期限为 2019 年 7 月 29 日至 2030 年 3 月 25 日。

19、公司子公司南昌明安基础设施建设有限公司将安义县城市建设（2016）PPP 项目合同项下的北外环路及农贸综合体的应收账款质押给九江银行安义县支行，取得 325,000,000.00 元最高额质押额度，质押期限为 2018 年 3 月 29 日至 2023 年 3 月 29 日。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 325,000,000.00 元。

20、公司子公司建德明德基础设施投资有限公司将应收建德市交通局的债权质押给中国建设银行建德支行，取得 360,090,000.00 元最高额质押额度，质押期限为 2017 年 9 月 9 日至 2026 年 7 月 8 日。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 166,986,637.24 元。

21、公司子公司常德明澧基础设施建设开发有限公司将《澧县城区路网建设工程（一期）PPP 项目合同》项下政府付费形成的应收账款的总额的 90%的债权质押给中国工商银行股份有限公司常德分行，截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 490,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 12 月 3 日至 2032 年 11 月 28 日。

22、公司子公司丽水明安建设开发有限公司将丽水市公安局警务技能训练基地项目 PPP 项目合同项下应收账款的债权质押给中国农业银行丽水处州支行，取得 396,920,000.00 元最高额质押额度，质押期限为 2017 年 11 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 140,000,000.00 元。

23、公司子公司缙云县明锦基础设施投资有限公司将应收缙云县财政局的债权质押给中国建设银行缙云支行，取得 146,122,600.00 元最高额质押额度，质押期限为 2018 年 9 月 5 日至 2027 年 8 月 27 日。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 93,739,000.00 元。

24、公司子公司缙云县明轩基础设施投资有限公司将应收缙云县财政局的债权质押给中国建设银行缙云支行，取得 308,400,000.00 元最高额质押额度，质押期限为 2018 年 7 月 11 日至 2027 年 8 月 17 日。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 163,030,247.97 元。

25、公司子公司天柱县明柱基础设施投资有限公司将《天柱县鉴江小流域综合治理 PPP 项目 PPP 合同》项下享有的天柱县城镇建设投资管理中心应支付的政府付费的全部权益及收益质押给兴业银行股份有限公司贵阳分行。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 1,170,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 6 月 14 日至 2031 年 6 月 13 日。

26、公司子公司象山明浦基础设施开发有限公司将《石浦高速公路定塘连接线(马漕线改建)工程 PP 项目合同》项下的全部权益及收益权质押给兴业银行股份有限公司宁波分行，取得 570,000,000.00 元最高额质押额度，质押期限为 2019 年 4 月 26 日至 2031 年 4 月 25 日；同时，公司将持有的象山明浦基础设施开发有限公司 98%股权质押给兴业银行宁波分行，取得 564,242,400.00 元最高额质押额度，质押期限为 2019 年 4 月 26 日至 2031 年 4 月 25 日。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 569,900,000.00 元。

27、公司子公司丽水明都基础设施投资有限公司将丽水市莲都区人民医院改扩建项目和丽云中心卫生院迁建 PPP 项目合同协议书项下应收账款的债权质押给建设银行丽水莲城支行，取得 411,731,900.00 元最高额质押额度。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 104,659,726.00 元，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2031 年 3 月 21 日。

28、公司子公司台州明玉体育设施建设有限公司将《玉环新城体育中心、全民健身中心、体育休闲公园及游泳馆 PPP 项目合同》项下应收账款的债权质押给中国农业发展银行玉环支行。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 200,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 7 月 31 日至 2036 年 7 月 30 日。该笔借款同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

29、公司子公司台州明环基础建设投资有限公司将政府支付的可用性服务费与维护费质押给中国工商银行玉环支行。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 795,310,000.00 元，借款期限为 2018 年 12 月 29 日至 2033 年 12 月 1 日。

30、公司子公司天长市明天基础设施管理有限公司将安徽省滁州市天长市中医院新区 PPP 项目合同项下应收账款的债权质押给徽商银行滁州天长支行，取得 1,454,651,400.00 元最高额质押额度。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 277,342,900.00 元，借款期限为 2019 年 5 月 24 日至 2032 年 5 月 29 日。

31、公司子公司孟州明孟公共设施开发有限公司将孟州市文体中心建设 PPP 项目合同项下应收账款的债权质押给中原信托有限公司；同时，公司将持有的孟州明孟公共设施开发有限公司 91,900,000 股股权质押给中原信托有限公司。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 298,687,500.00 元，借款期限为 2019 年 3 月 13 日至 2034 年 1 月 28 日。

32、公司子公司恩施明恩基础设施开发有限公司将恩施火车站站前广场及道路改造工程 PPP 项目合同项下的应收账款的债权质押给中国农业发展银行恩施市支行。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 100,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 8 月 30 日至 2033 年 8 月 22 日。该笔借款同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

33、公司子公司新余明新基础设施建设有限公司将新余市下村工业基地储能小镇和袁河经济开发区标准厂房建设工程 PPP 项目合同项下应收账款的债权质押给中国建设银行新余市分行，取得 968,112,600.00 元最高额质押额度。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 265,000,000.00 元，借款期限为 2018 年 12 月 28 日至 2031 年 12 月 28 日。

34、公司子公司梁山明源建设管理有限公司将山东梁山基础设施建设 PPP 项目项下应收账款的债权质押给枣庄银行济宁分行，取得 100,000,000.00 元最高额质押额度。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 100,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 6 月 12 日至 2024 年 6 月 12 日。该笔借款同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

35、公司子公司江山明江建设投资有限公司将江山市文化艺术中心二期工程 PPP 项目协议项下应收账款的债权质押给中国农业银行江山支行，取得 462,180,000.00 元最高额质押额度。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 19,751,619.00 元，借款期限为 2019 年 8 月 9 日至 2034 年 9 月 4 日。

36、公司子公司潍坊明博公共设施有限公司将潍州大厦政府和社会资本合作（PPP）项目项下应收账款的债权质押给北京银行潍坊分行，质押期限为 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。截止 2019 年 12 月 31 日，取得长期借款 90,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 7 月 3 日至 2023 年 12 月 20 日。该笔长期借款同时由母公司龙元建设集团股份有限公司提供连带责任担保。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与四川希望华西建设工程总承包有限公司（以下简称“华西建设”）、成都华川进出口有限公司（以下简称“成都华川”）产生建设工程合同纠纷，遂于 2018 年 9 月 26 日，向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令华西建设向大地钢构支付余款 10,451,048.11 元和逾期付款利息，暂计本息共计 13,513,176.57 元；2、判令成都华川对上述余款和利息承担连带责任；3、判令本案诉讼

费由华西建设、成都华川共同承担。2018年11月26日，四川省成都市中级人民法院出具（2018）川01民初5291号受理案件通知书。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(2) 公司与惠州市名人实业发展有限公司（以下简称“名人实业”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于2015年4月27日向惠州市惠阳区人民法院提起上诉，诉讼请求：1、判令名人实业以房产抵原告工程款25,658,362.90元；2、判令名人实业支付原告停工损失费逾期付款违约金20,584,450.00元；3、判令名人实业支付从起诉之日起至判决给付之日止的上述第一项工程款的月1.8%逾期付款利息。2015年10月21日，惠州市惠阳区人民法院收取诉讼费，作出（2015）惠阳法民一字第1216号案件受理通知书。2016年7月20日惠州市惠阳区人民法院作出（2016）粤1303民初1448号民事判决书，判决如下：（1）名人实业支付公司“光耀山水名称项目工程”安装工程款29,780,227.05元及违约金12,000,000.00元。公司在上述金额范围内对名人实业的“光耀山水名城项目工程”折价或拍卖的的价款享有优先受偿权。（2）驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日，尚在判决执行中。

(3) 成都奥克斯财富广场投资有限公司（以下简称“奥克斯”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，奥克斯于2015年6月9日向浙江省宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令公司返还奥克斯多支付的工程款人民币36,807,582.17元及利息3,387,000.00元，共计人民币40,194,582.17元；2、诉讼费由公司承担。2015年6月17日浙江省宁波市鄞州区人民法院出具（2015）甬鄞民初字第1115-1号民事裁定书，裁定如下：冻结公司银行存款40,000,000.00元。2015年7月13日，宁波市鄞州区人民法院作出（2015）甬鄞民初字第1115-2号民事裁定书，裁定如下：本案移送至四川省成都市中级人民法院处理。2015年8月18日，四川省成都市中级人民法院作出（2015）成民初字第2373号应诉通知书。2015年公司向四川省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令奥克斯向公司支付工程进度款159,790,578.19元及利息暂计19,930,000.00元，共计179,720,578.19元；2、诉讼费由奥克斯承担。2015年7月13日，公司向四川省高级人民法院申请财产保全，请求对奥克斯的财产予以保全，保全金额为1亿元。2015年7月24日四川省高级人民法院发出（2015）川民初字第95号案件受理通知书。2015年9月6日四川省高级人民法院发出（2015）川民保字第64号民事裁定书，裁定如下：1、冻结奥克斯银行账户（开户行：中国农业银行四川分行，账号：22807101040018542）；2、查封奥克斯位于四川省成都市高新区锦城大道666号的建筑物及相应国有土地使用权。以上两项财产总值以1亿元为限。2017年10月30日四川省高级人民法院作出（2015）川民初字第95号民事判决书，判决如下：奥克斯支付公司工程款项86,648,984.07元及利息（计算方法为：其中56,254,674.68元的利息，按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍为标准自2014年1月1日起计算至本金履行完毕时止；其中20,262,872.92元的利息，按中国人民银行同期贷款利率的1.5倍为标准自2014年10月27日起计算至本金履行完毕时止）。奥克斯不服判决结果，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，2018年7月18日最高人民法院判决作出（2018）最高法民终259号民事裁定书，裁定如下：1、撤销四川省高级人民法院（2015）川民初字第95号民事判决；2、本案发回四川省高级人民法院重审。2019年7月2日四川省高级人民法院作出（2018）川民初111号民事判决书，判决如下：1、公司就涉案项目应得工程款为908,305,988.24元，奥克斯实际已付款926,494,662.17元，已超额支付工程款；2、驳回公司的诉讼请求；3、案件受理费及保全费759,294.92元，鉴定费1,900,000.00元由公司承担1,140,000.00元，奥克斯承担760,000.00元。公司不服判决，于2019年7月29日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，上诉请求如下：1、请求二审依法释明本案所涉合同效力，如果合同有效则撤销一审判决，依法改判支持上诉人一审全部诉讼请求；如果合同均无效则请求撤销一审判决，依法改判奥克斯赔偿公司损失106,936,468.00元及利息；2、请求确认公司对成都奥克斯财富广场I、II、III、IV区工程享有法定优先受偿权；3、判令奥克斯承担一审、二审诉讼费用。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(4) 天津茂川房地产开发有限公司（以下简称“茂川房产”）与公司产生建设工程施工合同纠纷，茂川房产于2014年9月16日向天津市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：1、判令公司返还茂川房产多支付的工程款共计人民币10,573,720.00元；2、保留由公司所造成经济损失的追偿权利；3、案件受理费由公司承担。2014年9月26日，天津市第二中级人民法院发出（2014）

二中民四初字第 86 号应诉通知书。公司遂于 2014 年 11 月 1 日向天津市第二中级人民法院提起民事反诉状,反诉请求如下:1、判令茂川房产向公司支付工程进度款 33,190,800.60 元及利息暂计 1,898,695.66 元;2、判令茂川房产向公司支付违约金 3,834,022.50 元;3、判令公司对讼争工程——“茂川大厦工程”的拍卖或变卖折价款享有法定优先受偿权;4、判令本案诉讼费用由茂川房产承担。2016 年 7 月 12 日,天津市第二中级人民法院作出(2014)二中民四初字第 86 号民事判决书,判决如下:原告(反诉被告)给付被告(反诉原告)工程款 3,781,729.09 元,并自 2015 年 8 月 4 日起至本判决确定的给付之日止,以 3,781,729.09 元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率给付利息;驳回原告(反诉被告)的诉讼请求;驳回被告(反诉原告)的其他诉讼请求。公司不服,于 2016 年 7 月 26 日上诉至天津市高级人民法院。2017 年 4 月 20 日天津市高级人民法院作出(2016)津民终 393 号民事判决书,判决:(1)撤销天津市第二中级人民法院(2014)二中民四初字第 86 号民事判决;(2)茂川房产给付公司工程款 4,397,037.50 元,并自 2015 年 8 月 4 日起至本判决确定的给付之日止,以 4,397,037.50 元为基数,按照中国人民银行同期同类贷款利率的标准给付利息。(3)公司在 4,397,037.50 元范围内对涉诉工程享有建设工程价款优先受偿权;(4)驳回茂川房产的诉讼请求;(5)驳回公司其他反诉请求。公司不服判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院于 2018 年 9 月 30 日作出(2018)最高法民申 4128 号民事裁定书,裁定驳回公司的再审申请。截至报告披露日,判决款尚在执行中。

(5) 公司与通辽市西部城乡置业有限公司(以下简称“城乡置业”)产生建设工程施工合同纠纷,公司于 2016 年 6 月向内蒙古自治区高级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令城乡置业向公司支付拖欠的工程款 141,915,713.80 元及利息 6,291,563.50 元(以 141,915,713.80 元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率的 4 倍计算,自 2016 年 3 月 25 日起算,暂计算至 2016 年 6 月 25 日,要求计算至实际支付日);2、判令城乡置业向公司支付工程进度款延迟支付产生的利息 2,527,579.30 元;3、判令城乡置业赔偿公司停工损失 627,500.00 元。4、判令城乡置业赔偿公司可得利益暂定 1,500,000.00 元;5、判令公司对于“通辽市阿利坦银河湾城市综合体开发工程”享有法定的优先受偿权;6、本案诉讼费由城乡置业承担。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(6) 公司与四川盛源置业集团有限公司(以下简称“四川盛源”)产生借款合同纠纷,公司于 2016 年 10 月向浙江省宁波市象山县人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令四川盛源支付借款本金 10,000,000.00 元及逾期归还借款产生的利息暂计 1,145,868.00 元;2、诉讼费由四川盛源承担。2016 年 10 月 25 日,象山县人民法院出具(2016)浙 0225 民初 6650 号受理案件通知书,予以立案受理。2017 年 2 月 23 日,象山县人民法院作出(2016)浙 0225 民初 6650 号民事判决书,判决:四川盛源支付公司借款 10,000,000.00 元及利息(以 10,000,000.00 元为基数自 2014 年 10 月 26 日起按年利率 6%计算至实际履行日止)。截至报告披露日,判决款尚在执行中。

(7) 公司与上海大荣旅游发展有限公司(以下简称“大荣公司”)产生工程施工合同纠纷,遂于 2015 年向上海市第一中级人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:1、判令被告向原告支付拖欠的工程款本金 43,500,000.00 元;2、判令被告向原告支付逾期支付工程款利息暂计 45,288,720.00 元;3、判令被告向原告支付押金 5,000,000.00 元,补偿利息 1,174,500.00 元,以及逾期支付押金的利息暂计 5,205,600.00 元;4、请求法院确认原告对“冰天雪地村”工程的拍卖或变卖折价款享有法定优先受偿权;5、判令本案诉讼费用由被告承担。2015 年 10 月 26 日,上海市第一中级人民法院发出(2015)沪一中民二(民)初字第 12 号案件受理通知书。2017 年 1 月 19 日,上海市第一中级人民法院作出(2015)沪一中民二(民)初字第 12 号民事判决书,判决如下:1、解除公司与大荣公司签订的《冰天雪地村工程施工合同》;2、大荣公司支付公司工程款 31,000,000.00 元,公司对该款享有优先受偿权;3、大荣公司支付公司违约金 18,856,350.00 元;4、驳回公司其余诉讼请求。公司已通过上海市第一中级人民法院查封、冻结扣划大荣公司的银行存款及动迁补偿款(以 100,000,000.00 元为限)。截至报告披露日,尚在判决执行中。

(8) 公司与恒业建设集团安徽有限公司(以下简称“恒业建设”)、山东微山湖国际游艇俱乐部有限公司(以下简称“微山湖游艇俱乐部”)产生建设工程施工合同纠纷,公司向山东省微山县人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令恒业建设向公司赔偿 10,069,366.80 元,以及利息

暂计 21,600.86 元(利息以 10,069,366.80 元为基数,按中国人民银行同期贷款利率计算,自 2017 年 3 月 24 日起算,暂计算至 2017 年 4 月 10 日,要求结算至实际支付之日止);2、请求判令微山湖游艇俱乐部对上述赔偿承担连带责任;3、本案诉讼费用由恒业建设、微山湖游艇俱乐部共同承担。2018 年 4 月 8 日,山东省微山县人民法院作出(2017)鲁 0826 民初 1055 号民事判决书,判决如下:1、恒业建设赔偿公司损失 7,309,251.94 元。利息以 7,309,251.94 元为基数,按照中国人民银行同期贷款利率,自 2017 年 3 月 24 日起算至本息偿清之日止;2、原恒业建设大股东洪波对本判决第一项确定的义务在减少注册资本范围内承担补充赔偿责任;3、驳回公司的其他诉讼请求。公司不服,于 2018 年 5 月向山东省济宁市中级人民法院提起上诉,上诉请求:1、改判原审判决第一项为:“判令恒业建设向公司支付 10,069,366.80 元及利息”;2、一审、二审诉讼费用由恒业建设承担;3、保留变更或增加上诉请求与事实理由的权利。2019 年 7 月 1 日山东省济宁市中级人民法院作出(2018)鲁 08 民终 5404 号民事判决书,判决如下:1、撤销微山县人民法院(2017)鲁 0826 民初 1055 号民事判决;2、恒业建设于本判决生效后十日内赔偿公司损失 7,861,596.94 元及利息;3、洪波对本判决第二项确定的义务在减少注册资金范围内承担补充赔偿责任;4、驳回公司其他诉求。2019 年 11 月 10 日公司向山东省微山县人民法院提交强制执行申请书,请求事项如下:1、强制恒业建设赔偿公司损失 7,861,596.94 元及利息;2、在恒业建设经强制执行仍不能履行上述义务时,强制洪波在减少注册资金范围内承担补充赔偿责任;3、强制恒业建设、洪波加倍支付迟延履行期间的债务利息;4、案件受理费、执行费用由恒业建设承担。2020 年 3 月 7 日微山县人民法院受理本案,案号(2020)鲁 0826 执 84 号。截至报告披露日,本案尚在执行中。

(9) 公司与陕西中润实业集团有限公司(以下简称“中润集团”)、陕西中润实业有限公司延川分公司(以下简称“中润实业”)产生工程施工合同纠纷,公司于 2017 年向陕西省延安市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令中润集团、中润实业向公司支付工程款 38,724,829.30 元及逾期付款违约金 432,212.11 元(自 2017 年 7 月 1 日暂计算至 2017 年 8 月 11 日),并按银行同期贷款利率二倍计算至实际清偿之日;2、请求判令中润集团、中润实业返还公司交纳的履约保证金 5,000,000.00 元及逾期付款利息 55,805.56 元(自 2017 年 7 月 1 日暂计算至 2017 年 8 月 11 日),并按银行同期贷款利率二倍计算至实际清偿之日;3、本案诉讼费由中润集团、中润实业全部承担。2017 年 8 月 30 日,公司向陕西省延安市中级人民法院申请诉前财产保全,2017 年 8 月 31 日,陕西省延安市中级人民法院发出(2017)陕 06 财保 24 号民事裁定书,裁定:冻结中润集团、中润实业银行存款 40,000,000.00 元或对同等价值财产采取保全措施。2017 年 9 月 8 日,陕西省延安市中级人民法院发出受理案件通知书。2020 年 1 月 8 日陕西省延安市中级人民法院作出(2017)陕 06 民初 108 号民事判决书,判决如下:1、中润集团支付工程款 30,984,122.13 元及违约金;2、中润集团退还保证金 1,000,000.00 元及利息;3、中润实业退还保证金 4,000,000.00 元及利息。中润集团及中润实业不服,分别向陕西省高级人民法院提起上诉,截至报告披露日,本案尚在审理中。

(10) 公司与澄迈裕生置业有限公司(以下简称“裕生置业”)产生建设工程合同纠纷,公司于 2017 年 11 月 27 日向海南省第一中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判决解除裕生置业与公司签订的“银海壹号项目 3#地块建设工程总承包合同”及补充协议及双方的承发包合同关系;2、判令裕生置业向公司支付工程款 68,440,100.22 元,并判决公司的工程款就裕生置业开发的银海壹号一期工程的全部房屋折价或拍卖的价款优先受偿;3、判令裕生置业向公司支付逾期支付工程进度款的违约金,截止 2017 年 11 月 16 日为 18,215,537.50 元,2017 年 11 月 17 日起至实际支付日止的违约金以 33,625,000.00 元为本金,按年利率 15%计算;4、判令裕生置业向公司支付因工期延误应赔偿的项目管理费 6,010,238.00 元;5、判令裕生置业向公司支付因其将公司总承包的部分工程擅自肢解给其他施工单位的违约行为给公司造成的利润损失 1,074,850.00 元;6、判决裕生置业承担本案的诉讼费、保全费、鉴定费。公司已通过海南省第一中级人民法院冻结被告名下相关财产。

裕生置业于 2018 年 6 月 7 日向海南省高级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令由裕生置业委托第三方根据原设计方案和加固、修复设计方案,对 1#、2#、3#、5#商铺和地下室工程主体结构质量问题及其他质量问题进行加固、修复,所需费用 2.45 亿元(最终金额以司法评估鉴

定结果为准)由公司承担;2、请求判令公司从2016年6月9日起,至2018年6月8日止,赔偿裕生置业经济损失共计人民币243,143,077.38元。其中,商铺和地下室租金损失119,847,565.12元,住宅销售收入损失43,232,820.64元,投资利息损失64,200,607.30元,管理费损失11,373,808.97元,材料差价损失4,488,275.35元;3、请求判令公司退还多收取的工程款40,000,000.00元(最终以合议庭认定的已付工程进度款和应付工程款差额为准),并从2017年1月24日起至款项实际归还之日止,按同期人民币贷款利率赔偿利息损失(截至起诉之日共计人民币2,613,333.00元);4、请求判令公司于本判决生效后10日内向裕生置业交付案涉工程的全部技术内业资料;5、本案诉讼费、保全费、鉴定费、审计费和评估费等费用全部由公司承担。海南省高级人民法院于2018年7月30日出具民事裁定书(2018)琼民辖13号,认定公司起诉裕生置业的建设工程施工合同纠纷案与裕生置业诉公司建设工程施工合同纠纷案件系同一涉案工程,本案由海南省高级人民法院审理。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(11)公司与宁波富源房地产开发有限公司(以下简称“宁波富源”)产生建设工程施工合同纠纷,公司于2016年10月27日向浙江省象山县人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令宁波富源向公司支付工程款10,712,567.00元及逾期付款的违约金7,016,731.39元;2、判令宁波富源支付工期质量保证金3,000,000.00元及逾期付款的违约金5,976,000.00元;3、判令宁波富源支付公司管理费及税费2,068,528.00元;4、诉讼费由宁波富源承担。2017年2月21日,浙江省象山县人民法院作出(2016)浙0225民初6722号民事判决书,判决如下:1、宁波富源支付公司工程款10,712,567.00元,并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍自2014年12月30日起计算至全部付清日止的违约金;2、宁波富源返还公司履约保证金3,000,000.00元,并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率的四倍自2011年4月29日起计算至全部付清日止的违约金;3、宁波富源支付公司税管费2,052,275.00元,并支付该款按中国人民银行同期贷款基准利率自2016年11月1日起计算至全部付清日止的利息损失;4、驳回公司其他诉讼请求。截至报告披露日,判决款尚在执行中。

(12)公司与芜湖昇翔羽绒制品有限公司(以下简称“芜湖昇翔”)、安徽大红鹰科技有限公司(以下简称“大红鹰”)、自然人王德其发生工程施工合同纠纷,公司于2017年2月16日向安徽省繁昌县人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、要求判令芜湖昇翔、大红鹰、王德其给付公司工程款3,080,492.25元及逾期利息(自起诉之日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算,直至付清款项之日止);2、三被告互负连带清偿责任;3、三被告承担本案全部诉讼费用。2017年12月19日,安徽省繁昌县人民法院作出(2017)皖0222民初503号民事判决书,判决芜湖昇翔给付公司工程款3,080,492.25元,并承担自2017年2月20日起至付清之日止,按银行同期贷款利率计算的利息。截至报告披露日,判决款尚在执行中。

(13)公司与肇庆建伟口岸物流有限公司(以下简称“建伟物流”)产生建设工程合同纠纷,公司向广东省怀集县人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求建伟物流向公司退回工程履约保证金8,000,000.00元;2、请求建伟物流向公司支付违约金160,000.00元;3、本案诉讼费由建伟物流承担。广东省怀集县人民法院于2017年11月17日作出(2017)粤1224民初1752号民事调解书,双方达成调解协议:建伟物流自愿退还公司履约保证金8,000,000.00元。2019年3月30日广东省怀集县人民法院作出(2019)粤1224执117号执行裁定书冻结建伟物流位于怀集县闸岗镇郊际村工业园土地使用权[土地使用证号:(2013)怀国用(2013)第00233号]。截至报告披露日,尚在执行中。

(14)公司与现代联合控股集团有限公司(以下简称“联合控股”)及山东现代物流中心发展有限公司(以下简称“现代物流”)产生建设工程施工合同纠纷,公司于2017年6月向仲裁委员会提起仲裁申请,要求联合控股及现代物流返还济南现代国际汽配项目的履约保证金8,000,000.00元及利息、损失费共计22,866,000.00元。2019年1月8日,济南仲裁委员会出具(2017)济仲裁字第1605号裁决书,裁决如下:1、联合控股向公司返还履约保证金4,500,000.00元;2、联合控股向公司支付银行贷款利息2,300,800.00元;3、现代物流向公司支付银行贷款利息234,660.00元;4、联合控股、现代物流共同向公司支付财产保全费5,000.00元。截至报告披露

日，判决款尚在执行中。

(15) 联合控股及现代物流与公司产生建设工程施工合同纠纷，于 2019 年 12 月 6 日向济南市中级人民法院提起上诉，诉讼请求：1、请求确认双方签订的《济南现代国际大厦裙房工程施工合同》解除；2、判令公司支付修复、重作等施工费用暂计 20,000,000.00 元；3、判令诉讼费用、保全费用、鉴定费用、公证费用等由公司承担。山东省济南市中级人民法院于 2020 年 3 月 20 日发出（2020）鲁 01 民终 4115 号传票。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(16) 公司与成都西南交大府河苑培训中心有限公司（以下简称“西南交大”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于 2018 年 7 月 4 日向四川省高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令西南交大立即向公司支付已完工程的工程款共计人民币 196,660,228.00 元；2、判令西南交大立即向公司支付迟延支付进度款利息暂计 23,577,909.82 元和逾期支付结算款的利息；3、判令西南交大立即向公司支付迟延返还履约保证金利息计人民币 7,908,200.00 元；4、确认公司就第 1-3 项诉讼请求对位于成都市郫县安靖镇方桥村西南交通大学新校商住区学府名城（原盛源·学府名城）1#楼 A 区、1#楼 B 区、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼及商业、8#楼及各楼栋地下室工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；5、案件受理费、鉴定费、保全费等费用由西南交大承担。上述金额小计 228,146,337.82 元。同时公司向四川省高级人民法院提起财产保全申请，申请对西南交大的财产，在人民币 228,146,337.82 元范围内采取查封、扣押、冻结或法律规定的其他方法等保全措施。四川省高级人民法院于 2018 年 7 月受理本案，并于 7 月 23 日作出（2018）川民初 76 号民事裁定书，裁定如下：以 228,146,337.82 元为限，查封、冻结西南交大的银行存款或者名下其他财产。2019 年 1 月 11 日，公司与西南交大就部分诉讼请求达成和解协议，并由四川省高级人民法院出具（2018）川民初 76 号民事调解书，确认西南交大应返还公司履约保证金 30,000,000.00 元。2019 年 1 月 28 日四川省自贡市中级人民法院作出（2019）川 03 执 25 号执行裁定书，裁定冻结、划拨西南交大在银行的存款 10,089,650.00 元。截至报告披露日，本案尚在审理中，部分判决款尚在执行中。

(17) 公司与欧雅国际广场有限公司（以下简称“欧雅国际”）产生工程施工合同纠纷，遂于 2018 年 1 月 21 日向台州仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁请求：1、请求裁决欧雅国际支付工程款 133,908,585.05 元及违约金暂定 12,476,243.36 元；2、请求裁决欧雅国际赔偿进度款逾期支付的利息损失 20,995,853.61 元；3、请求裁决欧雅国际赔偿工期延误损失 30,349,913.79 元；4、请求裁决公司对欧雅兰庭工程的拍卖、变卖后的款项在上述仲裁请求范围内享有优先受偿权；5、请求欧雅国际支付拖欠备料款 45,935,706.50 元所造成的损失 17,225,889.90 元；6、本案仲裁费、保全费由欧雅国际承担。台州仲裁委员会发出（2018）台裁字第 115 号受理通知书。浙江省台州市路桥区人民法院发出（2018）浙 1004 财保 33 号民事裁定书，裁定如下：查封台州市欧雅生活广场 101、201、301、401 室的房地产。2019 年 7 月 26 日，台州仲裁委员会作出（2018）台仲裁字第 115 号裁决书，裁决如下：1、裁定欧雅国际向公司支付工程款 69,308,289.84 元及逾期付款违约金；2、裁定欧雅国际向公司支付备料款逾期利息损失 8,953,498.45 元；3、裁定欧雅国际向公司支付进度款逾期利息损失 1,438,844.00 元；4、裁定公司在 69,308,289.84 元范围内享有欧雅兰庭工程折价或拍卖款的优先受偿权；5、裁定驳回公司的其他诉讼请求；6、裁定驳回欧雅国际的仲裁反诉请求。截至报告披露日，款项尚在执行中。

(18) 公司与天津君悦房地产开发有限公司（以下简称“君悦房产”）、中建蛇口发展有限公司（以下简称“中建蛇口”）、惠州宏福置业有限公司（以下简称“宏福置业”）产生工程施工合同纠纷。公司于 2018 年 6 月 27 日向天津市高级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令君悦房产支付工程款 172,957,551.00 元；2、判令君悦房产支付工程款利息暂计 12,323,225.00 元；3、判令中建蛇口及宏福置业承担连带清偿责任；4、本案全部诉讼费用由君悦房产、中建蛇口、弘福置业共同承担。2018 年 8 月 16 日，天津市高级人民法院受理本案。公司已通过天津市高级人民法院冻结君悦房产、中建蛇口、弘福置业银行存款 185,280,776.00 元或查封、扣押其同等价值的财产。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(19) 公司与自然人谢良财因承包合同产生纠纷,公司于 2018 年向浙江省象山县人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判决谢良财归还 33,000,713.41 元,并支付自 2017 年 3 月 1 日起至实际给付之日止按月利率 1.2%标准计算的利息;2、诉讼费用由谢良财承担。象山县人民法院于 2018 年 12 月 21 日出具(2018)浙 0225 民初 9460 号受理案件通知书。2019 年 3 月 26 日浙江省象山县人民法院作出(2018)浙 0225 民初 9460 号民事判决书,判决如下:判决谢良财归还 33,000,713.41 元,并支付利息。截至报告披露日,判决款尚在执行中。

(20) 公司与无锡世界贸易中心有限公司(以下简称“无锡世贸”)产生建设工程施工合同纠纷,公司于 2018 年 10 月 22 日向无锡市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令解除无锡世贸与公司签订的《无锡世贸中心二期施工合同》;2、判令无锡世贸向公司支付工程款 134,933,482.00 元,并支付截至 2018 年 10 月 31 日止的逾期付款利息 24,587,508.00 元,以所欠工程款 63,093,460.00 元为基数,支付自 2018 年 11 月 1 日起至生效判决或者调解确定的《无锡世贸中心二期施工合同》合同解除之日止按中国人民银行公布的同期同档贷款利率计算的逾期付款利息;以所欠工程款 134,933,482.00 元为基数,支付自生效判决或者调解确定的给付之日起至实际履行之日止按中国人民银行公布的同期同档贷款利率计算的逾期付款利息;3、判令无锡世贸向公司赔偿工程停工损失 15,750,000.00 元;自 2017 年 2 月 15 日起至生效判决或者调解确定的《无锡世贸中心二期施工合同》合同解除之日止,按 390,000.00 元每月的标准赔偿工程停工损失(截止 2018 年 10 月 31 日),该部分停工损失为 $39 \times 20.5 = 799.5$ 万元);4、判令无锡世贸向公司支付返工补偿费 200 万元;5、判令无锡世贸支付公司钢管赔偿损失费 987,211.07 元;以上款项暂合计 186,253,201.07 元;6、判令公司在上述第二项、第三项、第四项请求款项范围内就涉案建设工程折价或者拍卖的价款优先受偿。无锡世贸在答辩期间提出管辖权异议,无锡市中级人民法院作出(2018)苏 02 民初 523 号之一民事裁定书,裁定驳回无锡世贸对本案管辖权提出的异议。无锡世贸不服,向江苏省高级人民法院提起上诉,2019 年 3 月 5 日,江苏省高级人民法院作出(2019)苏民辖终 84 号民事裁定书,裁定如下:驳回上诉,维持原裁定。本裁定为终审裁定。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(21) 自然人王亮与公司及利星行仓储管理(徐州)有限公司(以下简称“利星行仓储”)产生建设工程分包合同纠纷,王亮于 2017 年 5 月 19 日向徐州经济技术开发区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令公司支付王亮工程款 11,019,133.40 元及逾期利息 3,989,232.23 元(按中国人民银行同期贷款利率自 2011 年 7 月 1 日计算至 2017 年 5 月 20 日)及 2017 年 5 月 21 日至实际付款日的利息;2、判令利星行仓储承担连带责任;3、判令本案诉讼费及财产保全费由公司和利星行仓储承担。2017 年 6 月 6 日,徐州经济技术开发区人民法院发出(2017)苏 0391 民初 1544 号传票。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(22) 上海振龙房地产开发有限公司(以下简称“振龙房产”)与公司产生工程施工合同纠纷,振龙房产于 2018 年 5 月 29 日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、判令公司赔偿振龙房产经济损失 38,790,000.00 元;2、诉讼费由公司负担。上海市浦东新区人民法院于 2019 年 12 月 31 日作出(2018)沪 0115 民初 38767 号民事判决书,判决:1、公司支付振龙房产 698,176.00 元及用于冲抵工程款的 25,108,500.00 元款项的利息;2、振龙房产支付公司遗漏项目工程款 580,197.00 元及利息损失;3、振龙房产支付公司停工损失 506,570.00 元。公司不服判决结果,于 2020 年 1 月 10 日向上海市第一中级人民法院提起上诉,上诉请求:1、请求二审法院依法撤销(2018)沪 0115 民初 38767 号民事判决书第一项判决,并依法改判为驳回振龙房产的全部诉讼请求;2、请求二审法院依法撤销(2018)沪 0115 民初 38767 号民事判决书第三、四项判决,判令振龙房产支付公司 8,470,619.90 元;3、案件受理费及司法鉴定费由振龙房产承担。截至报告披露日,本案尚在受理中。

(23) 公司与自然人张云庆因承包合同产生纠纷,公司于 2019 年 1 月 16 日向浙江省象山县人民法院提起民事诉讼,诉讼请求:1、判决张云庆归还 24,397,000.00 元,并支付自 2016 年 5 月 1 日起至实际给付之日止按年利率 19%标准计算的利息,本息合计 36,758,146.67 元;2、诉讼费用由张云庆承担。2019 年 1 月浙江省象山县人民法院已受理本案。2019 年 3 月 6 日象山县人民法

院作出(2019)浙0225民初677号民事调解书,调解如下:1、张云庆支付公司24,397,000.00元及利息;2、案件受理费112,795.50元由张云庆承担。截至报告披露日,判决款尚在执行中。

(24)公司与三亚小洲岛酒店投资管理有限公司(以下简称“小洲岛”)产生建设工程施工合同纠纷,并于2019年3月28日向三亚市中级人民法院提请诉前财产保全申请,申请在95,853,829.04元范围内对小洲岛银行存款、相应土地或其他财产采取冻结措施。2019年3月28日三亚市中级人民法院发出(2019)琼02财保10号受理通知书。公司于2019年4月26日向三亚市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令小洲岛支付公司工程款84,978,399.45元;2、请求判令小洲岛支付利息暂计10,875,429.59元;3、请求依法确认公司就第一、二项诉讼请求对小洲岛度假酒店项目工程的补偿款或赔偿款享有优先受偿权;4、请求判令小洲岛承担本案诉讼费、保全费、鉴定费等费用。2019年4月26日三亚市中级人民法院发出(2019)琼02民初113号受理通知书。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(25)公司与三亚中信投资有限公司(以下简称“中信投资”)产生建设工程施工合同纠纷,公司遂向三亚市城郊人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令中信投资支付工程款17,481,484.63元;2、请求判令中信投资支付逾期付款利息,暂计194,335.80元;3、请求依法确认公司在其施工完成的“半岛云邸项目II标段”折价或拍卖的价款在17,481,484.63元范围内享有工程价款优先受偿权;4、请求判令中信投资承担本案诉讼费。2019年4月23日海南省三亚市人民法院发出(2019)琼0271民初3686号受理案件通知书。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(26)公司与陕西经开建设有限责任公司(以下简称“经开建设”)产生建设工程施工合同纠纷,公司遂向陕西省渭南市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令经开建设支付公司工程款50,920,368.15元及违约金4,417,766.26元;2、请求判令经开建设退还公司履约保证金3,000,000.00元及违约金176,541.67元;3、请求判令经开建设承担本案诉讼费、保全费等费用。2019年11月13日陕西省渭南市中级人民法院作出(2019)陕05民初44号民事调解书,公司与经开建设达成如下协议:经开建设分8期支付剩余工程款等共计58,967,066.99元及利息。截至报告披露日,款项尚在执行中。

(27)公司与江苏北控中豪控股集团有限公司(以下简称“中豪控股”)产生建设工程施工合同纠纷,公司于2019年5月向江苏省宿迁市中级人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令解除双方签订的工程施工合同;2、请求判令中豪控股支付公司工程款78,931,388.47元及违约金暂计24,153,004.00元;3、请求判令公司对中豪国际广场酒店式公寓楼的建设工程施工享有优先受偿权;4、请求判令中豪控股承担本案诉讼费、保全费等费用。2019年6月17日江苏省宿迁市中级人民法院作出(2019)苏13民初563-1号民事裁定书,裁定如下:查封中豪控股价值105,000,000.00元的房屋。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(28)公司与广州东湛房地产开发有限公司(以下简称“东湛房产”)、广州珠江实业开发有限公司(以下简称“珠江实业”)产生建设工程施工合同纠纷,公司于2019年1月28日向广州市花都区人民法院提起诉讼,诉讼请求:1、请求判令东湛房产支付公司工程款6,155,188.13元及利息暂计1,445,971.74元;2、请求判令公司对承建工程享有优先受偿权;3、判令珠江实业对上述两项承担补充赔偿责任;4、请求判令东湛房产及珠江实业共同承担本案全部诉讼费。2019年11月14日广东省广州市花都区人民法院作出(2019)粤0114民初2178号民事判决书,判决:1、东湛房产支付工程款5,294,287.94元;2、东湛房产支付工程款5,294,287.94元的利息;3、驳回公司其他诉求。东湛房产不服判决,于2019年11月28日向广州市中级人民法院提起上诉。截至报告披露日,本案尚在审理中。

(29)公司与青岛日昇源置业有限公司(以下简称“日昇源置业”)、乐邦控股集团有限公司(以下简称“乐邦控股”)产生建设工程施工合同纠纷,公司于2019年4月24日向青岛仲裁委员会提起仲裁申请,仲裁请求:1、请求判令日昇源置业支付公司工程款5,967,629.80元及违约金暂计2,900,198.00元;2、请求判令乐邦控股对上述款项承担连带清偿责任;3、请求判令在

5,967,629.80 元内公司对承建工程享有优先受偿权；4、请求判令日昇源置业及乐邦控股共同承担本案全部仲裁费、财产保全费等。2020年3月2日青岛仲裁委员会作出青仲裁字(2019)第287号裁决书，裁决如下：1、日昇源置业支付工程款1,537,517.74元及违约金222,791.02元；2、日昇源置业支付保修金3,543,289.65元及违约金346,212.07元；3、乐邦控股对日昇源置业应支付的工程款5,080,807.39元承担连带清偿责任；4、公司有权对本案中所承建的工程折价、拍卖所得款项在上述5,080,807.39元内享有优先受偿权。截至报告披露日，款项尚在执行中。

(30)公司与营口鸿欣置业有限公司(以下简称“鸿欣置业”)、辽宁雅威集团有限公司(以下简称“雅威集团”)产生建设工程施工合同纠纷，公司于2019年5月29日向营口市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、请求判令鸿欣置业及雅威集团支付工程款21,000,000.00元；2、请求判令在21,000,000.00元内公司对承建工程享有优先受偿权；3、请求判令鸿欣置业及雅威集团支付延期付款利息直至工程款全部清偿完毕，利息暂计8,889,736.00元；4、请求判令鸿欣置业及雅威集团共同承担本案诉讼费、保全费等相关费用。2019年9月16日辽宁省营口市中级人民法院作出(2019)辽08民初153号民事判决书，判决：1、鸿欣置业支付工程款21,000,000.00元；2、支付工程款利息；3、雅威集团对上述一、二项内容承担连带清偿责任。截至报告披露日，判决款尚在执行中。

(31)公司与鹤山市联讯房地产投资有限公司(以下简称“联讯房产”)产生建设工程施工合同纠纷，遂向广东省鹤山市人民法院提起民事诉讼，诉讼请求：1、判令联讯房产支付土建工程结算款24,786,005.88元；2、判令联讯房产支付违约金13,433,245.69元；3、判令联讯房产支付给排水安装工程结算款688,624.00元及违约金557,131.12元；4、确认公司就涉案工程款对“爱琴湾项目”建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；5、判令联讯房产承担本案全部诉讼费用。广东省鹤山市人民法院于2019年8月1日发出(2019)粤0784民初2563号受理案件通知书，于2019年8月5日作出(2019)粤0784民初2563号民事裁定书，裁定查封、扣押、冻结被申请人联讯房产所有的价值39,465,006.69元范围内的财产。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(32)公司与佛山颐盛房地产有限责任公司(以下简称“颐盛房产”)产生建设工程施工合同纠纷，公司于2019年10月25日向佛山市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令颐盛房产支付工程款及利息共计65,737,460.50元；2、判令公司对涉案工程的折价或拍卖的价款享有优先受偿权；3、判令颐盛房产承担本案诉讼费。2020年1月7日广东省佛山市中级人民法院发出(2019)粤06民初196号传票。2019年11月8日广东省佛山市中级人民法院发出(2019)粤06民初196号民事裁定书，裁定冻结颐盛房产银行账户存款65,737,460.50元或查封、扣押其相应价值财产。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(33)公司与广州秀丽房地产开发有限公司(以下简称“秀丽房产”)产生建设工程施工合同纠纷，公司于2019年10月10日向广州市增城区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令秀丽房产支付工程款7,499,239.59元及利息3,108,781.73元；2、判令秀丽房产退还履约保证金1,000,000.00元及利息557,333.00元；3、判令公司对涉案工程的折价或拍卖的价款享有优先受偿权；4、判令秀丽房产承担本案的诉讼费。2019年12月9日，广州市增城区人民法院发出(2019)粤0118民初8373号受理案件通知书。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(34)公司与鹤山市地中王物业发展有限公司(以下简称“地中王公司”)产生建设工程施工合同纠纷，遂向鹤山市人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令地中王公司支付工程款15,056,604.28元及利息10,197,503.30元；2、判令地中王公司支付安全文明施工措施费431,726.84元及利息292,399.00元；3、判令地中王赔偿公司管理人员工资损失1,200,000.00元；4、判令地中王公司赔偿钢板桩租金损失9,316,198.50元；5、判令地中王公司支付可得利益损失12,000,000.00元；6、判令公司就涉案工程款对“鹤山地王广场”建设工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；7、判令地中王公司承担本案全部诉讼费用。2019年11月25日广东省鹤山市人民法院作出(2018)粤0784民初2810号民事判决书，判决如下：1、地中王公司向公司支付工程款13,330,058.08元及利息；2、地中王公司赔偿钢板桩租金损失6,611,823.92元；3、公司对地中王公司应支付的

工程款就涉案工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；4、公司应于判决生效后撤走其留在施工工地的包括钢板桩在内的设备；5、驳货公司的其他诉讼请求；6、驳回地中王公司的其他反诉请求。公司不服，遂向江门市中级人民法院提起上诉。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(35) 公司与杭州信融置业有限公司（以下简称“信融置业”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于 2019 年 11 月 1 日向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判决信融置业支付工程款 29,671,976.00 元，并支付违约金 5,073,054.00 元；2、判决信融置业支付律师代理费 280,000.00 元；3、本案诉讼费由信融置业承担。2019 年 11 月 18 日，杭州市萧山区人民法院发出(2019)浙 0109 民初 17601 号受理案件通知书。公司已通过杭州市萧山区人民法院查封、扣押、冻结信融置业限额在 29,761,976.00 元内的财产。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(36) 公司与九江华东实业有限公司（以下简称“华东实业”）产生建设工程施工合同纠纷，公司于 2019 年 11 月 5 日向九江市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判决华东实业支付工程款 72,087,259.70 元；2、判决华东实业支付工程进度款违约金 545,982.14 元；3、判令公司对华东实业开发建设的建筑物在上述应付工程款本息范围内享有优先受偿权；4、本案诉讼费用由华东实业承担。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(37) 公司与安防城控股有限公司（以下简称“安防城控股”）产生建设工程合同纠纷，遂向绍兴市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令安防城控股支付工程款 100,500,198.00 元，并赔偿利息损失；2、判决确认公司就安防城项目拍卖或折价款在工程款 100,500,198.00 元范围内享有优先受偿权；3、本案诉讼费均由安防城控股承担。2019 年 5 月 7 日浙江省绍兴市中级人民法院发出(2019)浙 06 民初 340 号受理案件通知书。截至报告披露日，本案尚在审理中。

(38) 杭州昆仲实业有限公司（以下简称“昆仲实业”）与公司及新湖地产集团有限公司瑞安分公司（以下简称“新湖地产”）产生建设工程分包合同纠纷，昆仲实业于 2019 年 7 月 18 日向瑞安市人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令解除与公司专业分包合同；2、判令公司支付工程款 10,930,478.80 元并赔偿利息损失；3、判令新湖地产对欠付款项承担清偿责任；4、判令昆仲实业对总包项目的拍卖、变卖款享有优先受偿权；5、本案诉讼费、评估费由公司及相关新湖地产共同承担。2019 年 7 月 30 日瑞安市人民法院发出(2019)浙 0381 民初 9667 号传票。截至报告披露日，本案尚在审理中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

| 被担保方 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|-------------|---------------|------------|-----------|
| 浙江大地钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 2020-04-02 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 11,000,000.00 | 2020-04-17 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 15,000,000.00 | 2020-08-26 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 2020-11-26 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 540,000.00 | 2020-05-05 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,750,000.00 | 2020-05-12 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,508,919.50 | 2020-05-19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 4,377,015.10 | 2020-05-19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,150,000.00 | 2020-05-29 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,640,000.00 | 2020-11-11 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 800,000.00 | 2020-11-11 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 12,486,435.25 | 2020-10-25 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,247,138.00 | 2020-05-30 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-11-19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,003,979.38 | 2020-01-22 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,859,214.18 | 2020-01-22 | 否 |

| 被担保方 | 担保金额 | 债务到期日 | 对本公司的财务影响 |
|-----------------|------------------|------------|-----------|
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,408,485.51 | 2020-03-23 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 6,476,610.23 | 2020-03-23 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,010,100.00 | 2020-04-22 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,111,026.67 | 2020-04-22 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 9,000,000.00 | 2020-04-29 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 17,730,442.00 | 2020-05-21 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 7,452,977.00 | 2020-06-19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 7,840,000.00 | 2020-07-10 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,262,062.15 | 2020-01-05 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,488,798.81 | 2020-01-20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,995,098.43 | 2020-03-03 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,016,379.62 | 2020-03-02 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 3,372,815.98 | 2020-04-20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,400,370.48 | 2020-04-20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 2,472,056.13 | 2020-04-20 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-06-18 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-07-26 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 5,324,000.00 | 2020-06-30 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 1,455,089.04 | 2020-06-30 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 13,000,000.00 | 2020-06-19 | 否 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 6,600,000.00 | 2020-03-29 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 32,900,000.00 | 2021-05-23 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 14,100,000.00 | 2021-05-23 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 19,500,000.00 | 2020-07-26 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 13,000,000.00 | 2020-08-17 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 32,500,000.00 | 2020-08-30 | 否 |
| 杭州青山湖森林硅谷开发有限公司 | 66,666,666.67 | 2023-12-05 | 否 |
| 上海龙元建设工程有限公司 | 10,000,000.00 | 2020-07-15 | 否 |
| 恩施明恩基础设施开发有限公司 | 100,000,000.00 | 2033-08-22 | 否 |
| 潍坊明博公共设施有限公司 | 90,000,000.00 | 2023-12-20 | 否 |
| 台州明玉体育设施建设有限公司 | 200,000,000.00 | 2036-07-30 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 30,000,000.00 | 2034-06-27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 19,917,184.91 | 2034-06-27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 25,232,590.75 | 2034-06-27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 18,970,705.20 | 2034-06-27 | 否 |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 11,639,800.00 | 2034-06-27 | 否 |
| 梁山明源建设管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2024-06-12 | 否 |
| 淄博明冠建设项目管理有限公司 | 200,000,000.00 | 2032-11-29 | 否 |
| 龙元营造(泰国)有限公司 | 11,263,257.60 | 未定 | 否 |
| 合计 | 1,216,469,218.59 | | |

3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司银行承兑汇票保证金为 235,166,159.98 元，用于开具 698,297,254.81 元银行承兑汇票。

4、截至 2019 年 12 月 31 日，公司信用证保证金为 2,463,420.37 元，用于开具 37,649,532.89 元信用证。

5、截至 2019 年 12 月 31 日，公司保函保证金为 148,651,552.86 元，用于开立总额为 1,455,367,867.08 元人民币保函、321,460.00 美元保函，为公司子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司开立 2,280,000.00 美元工程保函，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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 110,142,572.76 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 110,142,572.76 |

根据公司 2020 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第九次会议决议，以截止实施 2019 年度分配预案时股权登记日的总股本 1,529,757,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.72 元(含税)，共计分配 110,142,572.76 元，结余 4,205,446,925.95 元转以后年度分配。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、公司于 2020 年 1 月中标松江区永丰街道新城主城 H 单元 H39-06 号地块工程项目。该项目建设地点位于上海市松江区永丰街道东至盛乐路，西至 H39-01，南至七一河，北至花园二路；建筑面积 89,090.12 平方米，绿化面积 11,371.85 平方米；中标价为 33,958.8888 万元；工期：647 日历天。

2、公司于 2020 年 1 月中标松江区佘山镇 G7SJ0002 单元 13-D-36 号地块工程项目。该项目建设地点位于上海市松江区基地东至河道西至千新公路南至河道北至规划道路；建筑面积 188,874.99 平方米，绿化面积 34,022.28 平方米；中标价为 72,468.8827 万元；工期：629 日历天。

3、龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于开展应收账款资产证券化的议案》。2020 年 2 月 18 日，公司收到上海证券交易所《关于对五矿-龙元建设应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]239 号），同意公司在无异议函 12 个月有效期内按照报送上交所的相关文件完成发行，发行总额不超过 8.05 亿元。

4、公司于 2020 年 4 月中标福安市乡村振兴-坦洋茶谷文旅及基础设施 PPP 项目。项目计划总投资 69,091.84 万元，采用 BOT 模式运作。本项目包括 3 个子项目，分别为福安市坦洋茶谷产学研文旅项目、X952 福安社口至坦洋村段农村公路改建工程项目和福安市范坑村至上白石村农村公路改建工程项目。合作期限共 19 年，包括建设期、运营期。

5、自然人林文海与公司产生建设工程施工合同纠纷，遂于 2020 年 3 月 27 日向杭州市西湖区人民法院提起诉讼，诉讼请求：1、判令公司支付工程款及利息损失共计 5,562,520.00 元；2、承担本案诉讼费。杭州市西湖区人民法院于 2020 年 4 月 10 日发出（2020）浙 0106 民初 1663 号传票。截至报告披露日，本案尚在审理中。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 13,029,784.95 |
| 商业承兑汇票 | | 18,062,909.77 |
| 合计 | | 31,092,694.72 |

2、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内小计 | 4,290,250,432.86 | 4,243,658,661.79 |
| 1 至 2 年 | 1,699,385,314.05 | 2,499,654,333.20 |
| 2 至 3 年 | 1,599,776,621.21 | 765,101,871.25 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | 490,724,861.60 | 741,336,011.95 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 4至5年 | 520,090,955.19 | 469,148,803.42 |
| 5年以上 | 1,088,846,445.81 | 822,553,717.76 |
| 坏账准备 | -430,493,327.81 | -464,569,800.03 |
| 合计 | 9,258,581,302.91 | 9,076,883,599.34 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 9,689,074,630.72 | 100.00 | 430,493,327.81 | 4.44 | 9,258,581,302.91 |
| 其中： | | | | | |
| 组合1 | 312,789,377.07 | 3.23 | 115,506,728.70 | 36.93 | 197,282,648.37 |
| 组合2 | 5,249,776,651.92 | 54.18 | 314,986,599.11 | 6.00 | 4,934,790,052.81 |
| 组合3 | 2,851,345,958.21 | 29.43 | | | 2,851,345,958.21 |
| 组合4 | 1,275,162,643.52 | 13.16 | | | 1,275,162,643.52 |
| 合计 | 9,689,074,630.72 | 100.00 | 430,493,327.81 | | 9,258,581,302.91 |

组合1、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；组合2、其他不重大应收款项；组合3、完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类到应收账款；组合4、期后回款的应收款项（一般为截止至次年的三月一日前）。

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|------------------|--------|----------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,541,453,399.37 | 100.00 | 464,569,800.03 | 4.87 | 9,076,883,599.34 |
| 组合1 | 285,645,512.37 | 2.99 | 128,273,417.36 | 44.91 | 157,372,095.01 |
| 组合2 | 5,604,939,709.73 | 58.74 | 336,296,382.67 | 6.00 | 5,268,643,327.06 |
| 组合3 | 2,542,097,779.53 | 26.64 | | | 2,542,097,779.53 |
| 组合4 | 1,108,770,397.74 | 11.63 | | | 1,108,770,397.74 |
| 组合小计 | 9,541,453,399.37 | 100.00 | 464,569,800.03 | 4.87 | 9,076,883,599.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 9,541,453,399.37 | 100.00 | 464,569,800.03 | | 9,076,883,599.34 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 组合 1

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 合并关联方 | 65,313,302.09 | | | |
| 100 万以下零星客户 | 17,101,167.08 | 14,203,883.44 | 83.06 | 账龄较长 |
| 客户 1 | 49,300,000.00 | 9,860,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 2 | 29,545,925.00 | 5,909,185.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 3 | 19,135,710.00 | 3,827,142.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 4 | 16,221,356.64 | 3,244,271.33 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 5 | 13,942,011.10 | 13,942,011.10 | 100.00 | 诉讼胜诉, 无可执行财产 |
| 客户 6 | 10,165,982.96 | 1,423,237.61 | 14.00 | 账龄较长 |
| 客户 7 | 9,376,803.21 | 2,813,040.96 | 30.00 | 诉讼胜诉, 已回收部分款项, 剩余款项回收存在一定风险 |
| 客户 8 | 8,557,156.50 | 4,278,578.25 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 9 | 8,430,082.59 | 1,686,016.52 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 10 | 8,130,312.67 | 1,626,062.53 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 11 | 5,246,928.15 | 4,197,542.52 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 12 | 4,868,674.00 | 4,868,674.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 13 | 4,726,491.84 | 4,726,491.84 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 14 | 4,261,910.00 | 3,409,528.00 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 15 | 3,305,559.60 | 3,305,559.60 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 16 | 3,250,579.23 | 3,250,579.23 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 17 | 3,112,189.60 | 1,556,094.80 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 18 | 2,972,175.00 | 2,972,175.00 | 100.00 | 诉讼胜诉, 执行难度较大 |
| 客户 19 | 2,846,597.54 | 2,846,597.54 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 20 | 2,822,147.69 | 2,822,147.69 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 21 | 2,675,963.00 | 2,675,963.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 22 | 1,985,263.31 | 1,985,263.31 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 23 | 1,925,348.40 | 1,925,348.40 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 24 | 1,787,836.00 | 1,787,836.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 25 | 1,690,895.00 | 1,690,895.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 26 | 1,533,436.20 | 1,226,748.96 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 27 | 1,327,846.40 | 663,923.20 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 28 | 1,317,277.54 | 1,317,277.54 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 29 | 1,303,747.31 | 1,303,747.31 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 30 | 1,282,110.72 | 1,282,110.72 | 100.00 | 甲方破产, 款项回收风险较大 |
| 客户 31 | 1,119,486.00 | 671,691.60 | 60.00 | 账龄较长 |
| 客户 32 | 1,113,708.70 | 1,113,708.70 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 33 | 1,093,396.00 | 1,093,396.00 | 100.00 | 账龄较长 |
| 合计 | 312,789,377.07 | 115,506,728.70 | | |

按组合计提坏账准备 (组合 2):

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 486,423,948.81 | 29,185,436.93 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 1,597,401,261.71 | 95,844,075.69 | 6.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 2 至 3 年 | 1,441,927,916.85 | 86,515,675.02 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 463,819,425.31 | 27,829,165.54 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 485,112,158.47 | 29,106,729.50 | 6.00 |
| 5 年以上 | 775,091,940.77 | 46,505,516.43 | 6.00 |
| 合计 | 5,249,776,651.92 | 314,986,599.11 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 464,569,800.03 | 26,647,742.66 | 16,102,027.35 | 44,622,187.53 | | 430,493,327.81 |
| 合计 | 464,569,800.03 | 26,647,742.66 | 16,102,027.35 | 44,622,187.53 | | 430,493,327.81 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回坏账准备金额 | 收回方式 |
|--------|---------------|---------------|----------|
| 客户 1 | 12,573,330.21 | 2,514,666.04 | 结算调整 |
| 客户 2 | 10,434,569.65 | 2,086,913.93 | 结算调整 |
| 客户 3 | 5,667,561.00 | 3,859,336.50 | 结算调整 |
| 客户 4 | 3,048,625.50 | 3,048,625.50 | 结算调整 |
| 客户 5 | 2,287,410.00 | 686,223.00 | 回款 |
| 客户 6 | 1,752,438.09 | 350,487.62 | 结算调整 |
| 客户 7 | 1,574,905.09 | 1,102,433.56 | 结算调整 |
| 客户 8 | 1,135,207.13 | 1,135,207.13 | 调整项目经理往来 |
| 客户 9 | 860,406.53 | 258,121.96 | 结算调整 |
| 客户 10 | 748,136.33 | 748,136.33 | 结算调整 |
| 其他零星客户 | 468,263.30 | 311,875.78 | 回款及调整 |
| 合计 | 40,550,852.83 | 16,102,027.35 | / |

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 44,622,187.53 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|---------------|------|---------|-------------|
| 客户 1 | 工程款 | 44,622,187.53 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 合计 | / | 44,622,187.53 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 352,453,190.94 | 3.64 | |
| 第二名 | 248,489,465.23 | 2.56 | |
| 第三名 | 242,989,740.38 | 2.51 | 14,579,384.42 |
| 第四名 | 145,344,696.23 | 1.50 | 240,000.00 |
| 第五名 | 139,184,500.50 | 1.44 | 6,911,070.03 |
| 合计 | 1,128,461,593.28 | 11.65 | 21,730,454.45 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

| 项目 | 期末余额 |
|--------|----------------|
| 应收票据 | 46,029,284.53 |
| 应收账款 | 72,225,171.46 |
| 减：坏账准备 | -5,901,267.36 |
| 合计 | 112,353,188.63 |

(2) 应收款项融资减值准备

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 其中： | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项融资 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项融资 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 118,254,455.99 | 100.00 | 5,901,267.36 | 4.99 | 112,353,188.63 |
| 其中： | | | | | |
| 银行承兑汇票组合 | 19,900,000.00 | 16.82 | | | 19,900,000.00 |
| 商业承兑汇票组合 | 26,129,284.53 | 22.10 | 1,567,757.07 | 6.00 | 24,561,527.46 |
| 应收账款组合 | 72,225,171.46 | 61.08 | 4,333,510.29 | 6.00 | 67,891,661.17 |
| 合计 | 118,254,455.99 | 100.00 | 5,901,267.36 | | 112,353,188.63 |

按组合计提坏账准备（应收账款组合）

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 72,225,171.46 | 4,333,510.29 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 72,225,171.46 | 4,333,510.29 | |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 167,323,666.84 | |
| 商业承兑汇票 | 16,088,089.29 | 9,985,009.23 |
| 合计 | 183,411,756.13 | 9,985,009.23 |

4、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 6,120,000.00 | 12,440,000.00 |
| 其他应收款 | 8,029,863,164.02 | 7,057,239,170.69 |
| 合计 | 8,035,983,164.02 | 7,069,679,170.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 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) | | 6,320,000.00 |
| 浙江大地钢结构有限公司 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 6,120,000.00 | 12,440,000.00 |

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 上年年末余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内小计 | 7,355,967,274.86 | 6,062,750,314.85 |
| 1至2年 | 148,478,557.82 | 200,007,020.42 |
| 2至3年 | 95,796,471.80 | 229,058,493.17 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 155,743,110.84 | 152,842,378.79 |
| 4至5年 | 104,466,540.00 | 125,310,940.31 |
| 5年以上 | 698,289,217.15 | 758,759,639.65 |
| 坏账准备 | -528,878,008.45 | -471,489,616.50 |
| 合计 | 8,029,863,164.02 | 7,057,239,170.69 |

(2). 按分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|------|-------|------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 其中: | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 8,558,741,172.47 | 100.00 | 528,878,008.45 | 6.18 | 8,029,863,164.02 |
| 其中: | | | | | |
| 组合 1 | 7,195,913,270.75 | 84.08 | 447,108,334.34 | 6.21 | 6,748,804,936.41 |
| 组合 2 | 1,362,827,901.72 | 15.92 | 81,769,674.11 | 6.00 | 1,281,058,227.61 |
| 合计 | 8,558,741,172.47 | 100.00 | 528,878,008.45 | | 8,029,863,164.02 |

说明：组合 1、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项；

组合 2、其他不重大的其他应收款项

| 类别 | 上年年末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项 | 7,528,728,787.19 | 100.00 | 471,489,616.50 | 6.26 | 7,057,239,170.69 |
| 组合 1 | 5,749,397,093.30 | 76.37 | 364,729,714.82 | 6.34 | 5,384,667,378.48 |
| 组合 2 | 1,779,331,693.89 | 23.63 | 106,759,901.68 | 6.00 | 1,672,571,792.21 |
| 组合小计 | 7,528,728,787.19 | 100.00 | 471,489,616.50 | 6.26 | 7,057,239,170.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项 | | | | | |
| 合计 | 7,528,728,787.19 | 100.00 | 471,489,616.50 | | 7,057,239,170.69 |

按组合计提坏账准备（组合 1）：

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|------------------|---------------|----------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 合并关联方 | 6,677,003,443.00 | | | |
| 100 万以下的零星客户 | 28,733,122.24 | 27,182,645.39 | 94.60 | 账龄较长 |
| 客户 1 | 72,489,663.72 | 72,489,663.72 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 2 | 61,158,262.78 | 61,158,262.78 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 3 | 43,888,787.17 | 26,333,272.31 | 60.00 | 账龄较长 |
| 客户 4 | 24,546,818.51 | 24,546,818.51 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 5 | 23,097,310.20 | 11,548,655.10 | 50.00 | 偿债能力低 |
| 客户 6 | 17,795,953.55 | 17,795,953.55 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 7 | 13,980,932.38 | 13,980,932.38 | 100.00 | 偿债能力低 |

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 客户 8 | 13,909,123.71 | 13,909,123.71 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 9 | 12,374,875.41 | 6,187,437.71 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 10 | 11,973,578.08 | 11,973,578.08 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 11 | 11,492,501.55 | 11,492,501.55 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 12 | 10,869,352.45 | 8,695,481.96 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 13 | 8,292,108.52 | 6,219,081.39 | 75.00 | 偿债能力低 |
| 客户 14 | 8,221,594.78 | 8,221,594.78 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 15 | 8,000,000.00 | 1,600,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 16 | 7,136,099.35 | 3,568,049.69 | 50.00 | 偿债能力低 |
| 客户 17 | 6,894,105.30 | 3,447,052.65 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 18 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 19 | 5,982,753.80 | 4,965,685.65 | 83.00 | 偿债能力低 |
| 客户 20 | 5,432,218.88 | 5,432,218.88 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 21 | 5,203,247.95 | 4,162,598.36 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 22 | 5,102,602.72 | 5,102,602.72 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 23 | 5,052,298.57 | 4,041,838.86 | 80.00 | 账龄较长 |
| 客户 24 | 5,036,356.14 | 5,036,356.14 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 25 | 5,000,000.00 | 1,000,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 26 | 4,934,598.45 | 4,934,598.45 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 27 | 3,995,711.41 | 3,995,711.41 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 28 | 3,678,506.72 | 3,678,506.72 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 29 | 3,403,400.00 | 3,403,400.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 30 | 3,389,258.81 | 3,389,258.81 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 31 | 3,379,800.37 | 1,689,900.19 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 32 | 3,269,772.18 | 3,269,772.18 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 33 | 3,031,852.08 | 3,031,852.08 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 34 | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 35 | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | 50.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 36 | 2,998,130.00 | 2,998,130.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 37 | 2,944,161.93 | 2,944,161.93 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 38 | 2,816,776.41 | 2,816,776.41 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 39 | 2,779,701.60 | 2,779,701.60 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 40 | 2,641,068.56 | 2,641,068.56 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 41 | 2,380,716.77 | 2,380,716.77 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 42 | 2,278,461.04 | 2,278,461.04 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 43 | 2,239,741.03 | 2,239,741.03 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 44 | 2,144,195.96 | 2,144,195.96 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 45 | 2,131,058.12 | 2,131,058.12 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 46 | 2,035,305.60 | 2,035,305.60 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 47 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 48 | 2,000,000.00 | 400,000.00 | 20.00 | 账龄较长 |
| 客户 49 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 50 | 1,981,858.77 | 1,981,858.77 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 51 | 1,974,078.21 | 987,039.11 | 50.00 | 账龄较长 |
| 客户 52 | 1,904,434.24 | 1,904,434.24 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 53 | 1,630,000.00 | 1,141,000.00 | 70.00 | 账龄较长 |
| 客户 54 | 1,593,749.30 | 1,593,749.30 | 100.00 | 账龄较长 |

| 名称 | 期末余额 | | | 计提理由 |
|-------|------------------|----------------|----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | |
| 客户 55 | 1,500,000.00 | 450,000.00 | 30.00 | 账龄较长 |
| 客户 56 | 1,370,643.42 | 1,370,643.42 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 57 | 1,325,991.35 | 1,325,991.35 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 58 | 1,283,230.59 | 769,938.35 | 60.00 | 账龄较长 |
| 客户 59 | 1,214,739.31 | 1,214,739.31 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 60 | 1,214,362.17 | 1,214,362.17 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 61 | 1,147,380.37 | 1,147,380.37 | 100.00 | 账龄较长 |
| 客户 62 | 1,126,831.99 | 1,126,831.99 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 63 | 1,116,350.00 | 1,116,350.00 | 100.00 | 账龄 5 年以上 |
| 客户 64 | 1,073,447.46 | 1,073,447.46 | 100.00 | 偿债能力低 |
| 客户 65 | 1,016,845.77 | 1,016,845.77 | 100.00 | 账龄较长 |
| 合计 | 7,195,913,270.75 | 447,108,334.34 | | |

按组合计提坏账准备 (组合 2):

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 577,207,341.87 | 34,632,440.49 | 6.00 |
| 1 至 2 年 | 105,595,117.82 | 6,335,707.06 | 6.00 |
| 2 至 3 年 | 72,931,046.71 | 4,375,862.82 | 6.00 |
| 3 至 4 年 | 56,013,928.53 | 3,360,835.73 | 6.00 |
| 4 至 5 年 | 80,052,867.70 | 4,803,172.08 | 6.00 |
| 5 年以上 | 471,027,599.09 | 28,261,655.93 | 6.00 |
| 合计 | 1,362,827,901.72 | 81,769,674.11 | |

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 106,759,901.68 | 364,729,714.82 | 471,489,616.50 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | -4,906,474.68 | 4,906,474.68 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | -20,083,752.89 | 208,219,695.89 | 188,135,943.00 |
| 本期转回 | | | 51,431,210.54 | 51,431,210.54 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 79,316,340.51 | 79,316,340.51 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | | 81,769,674.11 | 447,108,334.34 | 528,878,008.45 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 471,489,616.50 | 188,135,943.00 | 51,431,210.54 | 79,316,340.51 | | 528,878,008.45 |
| 合计 | 471,489,616.50 | 188,135,943.00 | 51,431,210.54 | 79,316,340.51 | | 528,878,008.45 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 转回坏账准备金额 | 收回方式 |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 客户 1 | 8,286,453.52 | 8,286,453.52 | 调整 |
| 客户 2 | 7,730,198.81 | 5,797,649.11 | 调整 |
| 客户 3 | 4,655,040.88 | 2,327,520.44 | 调整 |
| 客户 4 | 4,532,502.55 | 4,532,502.55 | 调整 |
| 客户 5 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 回款 |
| 客户 6 | 3,595,703.81 | 3,595,703.81 | 调整 |
| 客户 7 | 2,615,474.06 | 2,615,474.06 | 调整 |
| 客户 8 | 2,340,512.82 | 2,340,512.82 | 调整 |
| 客户 9 | 1,581,170.18 | 1,581,170.18 | 调整 |
| 客户 10 | 1,532,838.34 | 1,532,838.34 | 调整 |
| 客户 11 | 1,302,121.17 | 1,302,121.17 | 调整 |
| 客户 12 | 1,000,000.00 | 300,000.00 | 调整 |
| 客户 13 | 800,000.00 | 74,000.00 | 调整 |
| 客户 14 | 776,708.00 | 776,708.00 | 调整 |
| 客户 15 | 755,973.50 | 755,973.50 | 调整 |
| 客户 16 | 711,485.00 | 711,485.00 | 调整 |
| 客户 17 | 624,214.71 | 624,214.71 | 回款 |
| 客户 18 | 619,460.00 | 309,730.00 | 调整 |
| 客户 19 | 536,175.00 | 268,087.50 | 调整 |
| 客户 20 | 500,000.01 | 500,000.01 | 调整 |
| 其他零星调整 | 9,074,485.14 | 8,999,065.82 | 回款及调整 |
| 合计 | 57,770,517.50 | 51,431,210.54 | / |

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款 | 79,316,340.51 |

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------|---------|---------------|------|---------|-------------|
| 客户 1 | 往来款 | 53,487,025.90 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 2 | 往来款 | 7,366,330.96 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 3 | 往来款 | 5,771,757.66 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 4 | 往来款 | 3,252,750.52 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 5 | 往来款 | 3,000,000.00 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 6 | 往来款 | 2,000,000.00 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 7 | 往来款 | 1,977,210.62 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 客户 8 | 往来款 | 1,769,264.85 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 其他零星客户 | 往来款 | 692,000.00 | 无法收回 | 董事会授权批准 | 否 |
| 合计 | / | 79,316,340.51 | / | / | / |

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| 第一名 | 往来款 | 1,425,833,969.57 | 1 年以内 | 16.66 | - |
| 第二名 | 往来款 | 986,063,331.34 | 1 年以内 | 11.52 | - |
| 第三名 | 往来款 | 792,605,391.68 | 1 年以内 | 9.26 | - |
| 第四名 | 往来款 | 527,550,000.00 | 1 年以内 | 6.16 | - |
| 第五名 | 往来款 | 383,196,672.30 | 5 年以上 | 4.48 | 22,991,800.34 |
| 合计 | / | 4,115,249,364.89 | / | 48.08 | 22,991,800.34 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 对子公司投资 | 5,465,277,810.15 | | 5,465,277,810.15 | 4,553,925,034.55 | | 4,553,925,034.55 |
| 对联营、合营企业投资 | 389,592,108.11 | | 389,592,108.11 | 374,188,162.84 | | 374,188,162.84 |
| 合计 | 5,854,869,918.26 | | 5,854,869,918.26 | 4,928,113,197.39 | | 4,928,113,197.39 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 上海龙元建设工程有限公司 | 94,253,986.56 | 21,222,443.00 | | 115,476,429.56 | | |
| 上海龙源建材经营有限公司 | 9,600,000.00 | | | 9,600,000.00 | | |
| 上海建顺劳务有限公司 | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | | |
| 象山辰龙建筑劳务有限公司 | 1,730,000.00 | | | 1,730,000.00 | | |
| 宁波龙元投资有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | |
| 龙元营造（泰国）有限公司 | 1,522,977.26 | | | 1,522,977.26 | | |
| 龙马建设股份有限公司 | 4,145,600.00 | | | 4,145,600.00 | | |
| 龙元建设集团（澳门）有限公司 | 49,987.01 | | | 49,987.01 | | |
| 龙元建设集团（菲律宾）有限公司 | 1,533,560.00 | | | 1,533,560.00 | | |
| 龙元亚克（澳门）有限公司 | 1,524,870.00 | | | 1,524,870.00 | | |
| 上海石与木投资咨询有限公司 | 23,599,551.00 | | | 23,599,551.00 | | |
| 元明建设置业有限公司 | 34,201,800.00 | | | 34,201,800.00 | | |
| 辽宁龙元建设工程有限公司 | 25,000,000.00 | | | 25,000,000.00 | | |
| 上海龙元房地产开发有限公司（注1） | 9,900,000.00 | | 9,900,000.00 | | | |
| 龙元资产管理（上海）有限公司 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 龙元明城投资管理（上海）有限公司 | 300,000,000.00 | | | 300,000,000.00 | | |
| 杭州城投建设有限公司 | 34,923,392.72 | | | 34,923,392.72 | | |
| 绍兴海钜投资管理合伙企业（有限合伙） | 68,000,000.00 | | | 68,000,000.00 | | |
| 宁波明奉基础设施投资有限公司 | 129,360,000.00 | | | 129,360,000.00 | | |
| 温州明鹿基础设施投资有限公司 | 350,000,000.00 | | | 350,000,000.00 | | |
| 象山明象基础设施投资有限公司 | 98,000,000.00 | | | 98,000,000.00 | | |
| 商洛明城基础设施开发有限公司 | 49,200,000.00 | | | 49,200,000.00 | | |
| 海城明城水务投资有限公司 | 59,400,000.00 | | | 59,400,000.00 | | |
| 山东龙元建投投资管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 开化明化基础设施投资有限公司 | 149,123,000.00 | | | 149,123,000.00 | | |
| 晋江市明晋会展有限责任公司 | 133,500,000.00 | 154,682,000.00 | | 288,182,000.00 | | |
| 温州明元基础设施投资有限公司 | 12,500,000.00 | | | 12,500,000.00 | | |
| 泉州市明泉建设投资有限公司 | 350,000,000.00 | | | 350,000,000.00 | | |
| 渭南明瑞基础设施开发有限公司 | 31,380,000.00 | | | 31,380,000.00 | | |
| 宣城明宣基础设施开发有限公司 | 66,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 106,000,000.00 | | |
| 春华秋实1号事务管理类集合资金信托计划 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 丽水明博建设开发有限公司 | 23,790,000.00 | | | 23,790,000.00 | | |
| 常德明澧基础设施建设开发有限公司 | 440,000,000.00 | | | 440,000,000.00 | | |
| 福鼎市明鼎基础设施开发有限公司 | 6,070,000.00 | | | 6,070,000.00 | | |
| 湖州明浔投资开发有限公司 | 90,330,000.00 | | | 90,330,000.00 | | |
| 华阴市明华西岳基础设施开发有限公司 | 5,280,600.00 | | | 5,280,600.00 | | |
| 建德明德基础设施投资有限公司 | 53,430,000.00 | | | 53,430,000.00 | | |
| 缙云县明轩基础设施投资有限公司 | 55,000,000.00 | | | 55,000,000.00 | | |
| 丽水明安建设开发有限公司 | 54,000,000.00 | | | 54,000,000.00 | | |
| 六盘水市明志基础设施投资有限公司 | 52,500,000.00 | | | 52,500,000.00 | | |
| 南昌明安基础设施建设有限公司 | 95,000,000.00 | | | 95,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| 商洛市商州明环基础设施开发有限公司 | 58,700,000.00 | | | 58,700,000.00 | | |
| 天柱县明柱基础设施投资有限公司 | 201,285,000.00 | | | 201,285,000.00 | | |
| 渭南明华恒辉基础设施开发有限公司 | 23,225,600.00 | | | 23,225,600.00 | | |
| 温州明瓯基础设施投资有限公司 | 450,000.00 | | | 450,000.00 | | |
| 象山明浦基础设施开发有限公司 | 147,000,000.00 | | | 147,000,000.00 | | |
| 淄博明盛基础设施开发有限公司 | 10,100,000.00 | | | 10,100,000.00 | | |
| 文山市明文基础设施开发有限公司 | 44,840,000.00 | 30,000,000.00 | | 74,840,000.00 | | |
| 缙云县明锦基础设施投资有限公司 | 69,000,000.00 | | | 69,000,000.00 | | |
| 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 120,400,000.00 | | | 120,400,000.00 | | |
| 邢台明城基础设施建设有限公司 | 8,273,280.00 | 8,273,280.00 | | 16,546,560.00 | | |
| 赣州明贡基础设施建设有限公司 | 25,892,730.00 | | | 25,892,730.00 | | |
| 新余明新基础设施建设有限公司 | 48,000,000.00 | | | 48,000,000.00 | | |
| 鹿邑县明鹿基础设施投资有限公司 | 30,000,000.00 | 52,000,000.00 | | 82,000,000.00 | | |
| 台州明环基础建设投资有限公司 | 200,000,000.00 | 75,480,000.00 | | 275,480,000.00 | | |
| 潍坊明盛公共设施有限公司 | 78,000,000.00 | | | 78,000,000.00 | | |
| 梁山明源建设管理有限公司 | 54,880,000.00 | | | 54,880,000.00 | | |
| 余姚明舜基础设施投资有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 丽水明都基础设施投资有限公司 | 85,030,000.00 | | | 85,030,000.00 | | |
| 吴起明启基础设施开发有限责任公司 | 16,920,000.00 | 15,506,400.00 | | 32,426,400.00 | | |
| 潍坊明博公共设施有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 龙元市政养护(上海)有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 江山明江建设投资有限公司 | 73,699,100.00 | | | 73,699,100.00 | | |
| 孟州明孟公共设施开发有限公司 | 8,940,000.00 | 115,750,000.00 | | 124,690,000.00 | | |
| 恩施明恩基础设施开发有限公司 | 17,840,000.00 | 20,000,000.00 | | 37,840,000.00 | | |
| 龙元明筑科技有限责任公司 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 50,000,000.00 | | |
| 台州明玉体育设施建设有限公司 | 17,000,000.00 | 87,560,000.00 | | 104,560,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|--|--|
| 天长市明天基础设施管理有限公司 | 35,700,000.00 | | | 35,700,000.00 | | |
| 西安明北基础设施开发有限公司 | 7,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 淄博明冠建设项目管理有限公司 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | |
| 信丰县明丰基础设施管理有限公司 | | 60,180,000.00 | | 60,180,000.00 | | |
| 宁阳中京名城文化发展有限公司 | | 59,400,000.00 | | 59,400,000.00 | | |
| 天台县明台建设管理有限公司 | | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | | |
| 杭州一城控股有限公司 | | 9,198,652.60 | | 9,198,652.60 | | |
| 泗洪县明洪建设管理有限公司 | | 35,000,000.00 | | 35,000,000.00 | | |
| 天柱县明凤基础设施投资有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 温州明道公共设施开发有限公司 | | 43,290,000.00 | | 43,290,000.00 | | |
| 西安明桥基础设施开发有限公司 | | 6,790,000.00 | | 6,790,000.00 | | |
| 枣阳市明汉基础设施建设有限公司 | | 11,420,000.00 | | 11,420,000.00 | | |
| 浙江龙元土地开发有限公司 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | |
| 杭州明赋建设开发有限责任公司(注2) | | | | | | |
| 合计 | 4,553,925,034.55 | 921,252,775.60 | 9,900,000.00 | 5,465,277,810.15 | | |

注1：上海龙元房地产开发有限公司，2019年注销。

注2：杭州明赋建设开发有限责任公司，2018年11月15日取得营业执照，注册资本46,300.00万元，公司认缴4,630.00万元，持股10.00%；孙公司宁波梅山保税港区明弘投资管理有限公司认缴36,947.40万元，持股79.80%。截至2019年12月31日，尚未出资。

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|----------------|--------|------|--------------|----------|--------|--------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 宁波明东投资有限公司 | 156,630,000.00 | | | | | | | | | 156,630,000.00 |
| 上海市房屋建筑设计院 | 9,643,969.29 | | | 5,033,439.39 | | | 3,419,400.00 | | | 11,258,008.68 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|--|---------------|--|--|--------------|--|----------------|
| 有限公司 | | | | | | | | | |
| 杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙) | 188,296,598.99 | 2,970,000.00 | | 10,605,348.91 | | | | | 201,871,947.90 |
| 上海益城停车服务有限公司 | 19,617,594.56 | | | -1,922,821.29 | | | | | 17,694,773.27 |
| 宁波源联城建投资有限公司 | | | | 2,137,378.26 | | | | | 2,137,378.26 |
| 小计 | 374,188,162.84 | 2,970,000.00 | | 15,853,345.27 | | | 3,419,400.00 | | 389,592,108.11 |
| 合计 | 374,188,162.84 | 2,970,000.00 | | 15,853,345.27 | | | 3,419,400.00 | | 389,592,108.11 |

6、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 19,086,878,434.47 | 17,238,118,898.58 | 18,269,875,720.55 | 16,714,582,691.16 |
| 其他业务 | 7,254,999.47 | 298,568.28 | 431,156.11 | 527,267.01 |
| 合计 | 19,094,133,433.94 | 17,238,417,466.86 | 18,270,306,876.66 | 16,715,109,958.17 |

主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| (1) 土建施工 | 19,042,991,633.81 | 17,201,719,987.39 | 18,234,386,085.40 | 16,680,074,741.99 |
| (2) 装饰与钢结构 | 43,886,800.66 | 36,398,911.19 | 35,489,635.15 | 34,507,949.17 |
| 合计 | 19,086,878,434.47 | 17,238,118,898.58 | 18,269,875,720.55 | 16,714,582,691.16 |

3、主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 上海 | 1,862,388,490.08 | 1,178,479,578.06 | 1,753,000,395.21 | 1,074,677,000.99 |
| 广东 | 1,591,881,791.51 | 1,455,091,123.51 | 1,468,105,099.50 | 1,381,187,128.02 |
| 浙江 | 5,968,172,020.22 | 5,632,142,242.62 | 6,140,575,847.19 | 5,799,573,841.98 |
| 江苏 | 966,659,662.95 | 899,530,003.77 | 1,218,971,373.86 | 1,127,804,786.42 |
| 海南 | 328,684,722.59 | 320,008,757.70 | 358,323,784.04 | 355,818,830.72 |
| 天津 | 242,828,711.38 | 155,085,779.24 | 647,799,016.97 | 699,616,373.61 |
| 福建 | 964,218,785.57 | 902,730,471.07 | 1,487,635,191.49 | 1,405,760,055.21 |
| 四川 | 461,581,597.51 | 415,573,316.85 | 171,349,855.28 | 162,964,146.70 |
| 山东 | 742,835,264.84 | 704,851,345.48 | 728,467,460.48 | 683,852,991.71 |
| 湖北 | 210,782,997.68 | 99,002,095.21 | 222,669,245.70 | 217,282,238.46 |
| 安徽 | 744,550,076.93 | 729,926,017.66 | 495,677,617.66 | 469,927,985.04 |
| 云南 | 323,421,678.81 | 308,325,900.79 | 376,358,536.55 | 356,692,476.74 |
| 湖南 | 652,628,798.57 | 605,561,007.21 | 375,124,091.04 | 341,396,668.43 |

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 陕西 | 1,072,597,725.07 | 1,013,794,283.84 | 1,287,778,236.47 | 1,215,986,326.82 |
| 江西 | 1,087,666,962.84 | 1,034,550,201.90 | 730,922,073.73 | 690,688,234.64 |
| 贵州 | 633,429,554.19 | 582,260,009.39 | 693,587,176.64 | 623,596,021.78 |
| 河北 | 21,581,166.34 | 20,361,928.31 | 66,863,972.69 | 63,749,133.89 |
| 河南 | 1,210,968,427.39 | 1,180,844,835.97 | 46,666,746.05 | 44,008,450.00 |
| 合计 | 19,086,878,434.47 | 17,238,118,898.58 | 18,269,875,720.55 | 16,714,582,691.16 |

4、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 第一名 | 480,605,129.83 | 2.52 |
| 第二名 | 473,876,956.08 | 2.48 |
| 第三名 | 360,335,208.57 | 1.89 |
| 第四名 | 342,293,252.66 | 1.79 |
| 第五名 | 325,994,629.24 | 1.71 |
| 合计 | 1,983,105,176.38 | 10.39 |

7、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 101,270,852.46 | 1,247,550.38 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 15,853,345.27 | 3,399,567.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,175,772.86 | -7,955,169.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | | 35,453,620.37 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 13,894,128.39 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 合计 | 128,842,553.26 | 32,145,568.39 |

8、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -151,377.55 | |
| 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） | 11,777,911.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 78,819,857.55 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 34,219,979.04 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 84,947,297.63 | |
| 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 | -9,232,365.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -20,134,140.25 | |
| 少数股东权益影响额 | -205,365.49 | |
| 合计 | 180,041,797.24 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.05 | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.28 | 0.55 | 0.55 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 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财务报表； |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 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的正本及公告的原稿。 |

董事长：赖振元

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息适用 不适用