龙元建设集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	龙元建设
股票代码	600491
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入	13,495,846,735.79	9,844,290,165.34	37.09	6,573,971,075.98
营业利润	540,350,148.67	251,537,046.82	114.82	93,916,469.64
利润总额	550,164,015.99	288,844,700.43	90.47	246,011,274.41
归属于上市公司股东的净利润	278,986,981.81	184,396,764.65	51.30	181,649,489.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	256,776,369.33	153,141,863.38	67.67	59,180,271.35
经营活动产生的现金流量净额	60,903,327.39	-33,665,272.32	不适用	189,745,106.15
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额	12,579,319,556.84	9,802,519,274.62	28.33	7,821,727,879.41
负债总额	9,847,509,926.67	7,281,583,380.31	35.24	5,414,999,966.87
归属于上市公司股东的所有者权益	2,607,944,485.49	2,402,238,262.55	8.56	2,274,752,094.32
总股本	947,600,000.00	473,800,000.00	100.00	473,800,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.29	0.19	52.63	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.19	52.63	0.21
用最新股本计算的每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.27	0.16	68.75	0.07
加权平均净资产收益率（%）	11.15	7.88	增加3.27个百分点	9.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.27	6.55	增加3.72个百分点	3.11
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-0.04	不适用	0.20
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.75	2.54	8.27	2.40
资产负债率（%）	78.28	74.28	增加4.00个百分点	69.23

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,718,874.53		-193.85	113,389,160.21
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	14,321,178.48		35,999,613.33	37,844,537.64
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,688,869.45		12,086,101.39	5,874,600.12
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	98,826.43		143,256.92	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,584,124.37			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,788,436.63		1,308,234.13	861,106.92
少数股东权益影响额	-4,481,291.38		-11,356,661.33	-13,844,907.16
所得税影响额	-493,783.71		-6,925,449.32	-21,655,280.06
合计	22,210,612.48		31,254,901.27	122,469,217.67

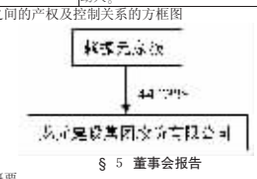
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数		39,655户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		37,016户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
赖振元	境内自然人	33.67	319,072,052	0	无
通联资本管理有限公司	未知	4.47	42,362,737	0	无
方正证券股份有限公司	未知	4.12	39,016,900	0	无
郑桂香	境内自然人	4.10	38,828,700	0	无
甘肃省信托有限责任公司	未知	3.29	31,200,008	0	无
赖晔銮	境内自然人	3.06	28,973,698	0	无
赖朝辉	境内自然人	2.92	27,659,700	0	无
宁波明和投资管理有限公司	境内非国有法人	2.12	20,099,320	0	无
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理财信托计划(六期)	未知	1.34	12,702,027	0	无
中国建筑科学研究院	国有法人	0.53	4,976,000	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
赖振元		319,072,052		人民币普通股	
通联资本管理有限公司		42,362,737		人民币普通股	
方正证券股份有限公司		39,016,900		人民币普通股	
郑桂香		38,828,700		人民币普通股	
甘肃省信托有限责任公司		31,200,008		人民币普通股	
赖晔銮		28,973,698		人民币普通股	
赖朝辉		27,659,700		人民币普通股	
宁波明和投资管理有限公司		20,099,320		人民币普通股	
甘肃省信托有限责任公司-金鹰理财信托计划(六期)		12,702,027		人民币普通股	
中国建筑科学研究院		4,976,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔銮为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

（一）报告期内公司总体经营情况

2011年，国家严格深入执行房地产市场宏观调控，贯彻落实“限购”、“限贷”等抑制非自住性需求的调控政策，全国房地产开发投资增速明显减缓。在下游房地产行业不景气的行业背景下，公司管理层精诚团结，应对复杂多变的外部环境，通过努力，公司基本实现了董事会年初下达的各项目标。2011年公司实现合并营业收入134.96亿元，同比增长37.09%，实现合并营业利润5.40亿元，同比增长114.82%，归属于母公司所有者的净利润2.79亿元，同比增长51.30%。

2011年度经营工作，分母公司及子公司经营、经营成果财务分析及2012年度经营计划三块内容，情况如下：

1、母公司经营情况

2011年度，房地产开发企业融资环境严峻，信贷收紧、销售低迷致使房企资金压力不断加大。因此，公司在宏观调控环境下坚持稳健发展主业的方针，加强客户选择，主动控制业务规模，母公司新接业务160亿元，实现了董事会年初下达的业务承接目标。实现净利润达5.38亿元，为合并利润作出了突出贡献，主要指标请大家参见下表：

2011年度母公司主要指标

		单位：亿元	
指？ 标	2011年	2010年	同比增减
承接业务	160	228	-29.82%
营业收入	107.09	80.02	33.83%
营业利润	6.66	2.67	149.44%
利润总额	6.74	2.77	143.32%
净利润	5.38	2.11	154.98%

母公司主要指标情况说明：

公司营业利润、利润总额、净利润同比大幅度增长，主要是因为报告期公司控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司实施了利润分配方案。

①主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率（毛利率）比上年增减(%)
(1)工业建设	705,424,536.13	650,604,618.70	7.77	7.43	4.69	2.41
(2)民用建筑	9,530,466,665.40	8,602,504,549.44	9.74	41.92	39.30	1.70
(3)市政建筑	102,896,954.26	96,636,652.04	6.08	73.57	73.5	0.03
(4)公共设施建筑	348,247,956.84	320,137,320.00	8.07	-25.6	-25.96	0.44
(5)建筑装饰工程	11,969,925.73	8,715,029.34	27.19	-52.94	-63.23	20.36
(6)其他	9,752,554.67	9,042,387.49	7.28	-62.43	-62.37	-0.14
合 计	10,708,758,593.03	9,687,640,557.01	9.54	34.68	32.11	1.76

主营业务分行业情况的说明：

从2011年业务分行业构成看，公司主业结构依旧以民用及工业建筑为主，其他业务占比极小；毛利率同比略升。

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

	营业收入	营业成本	营业利润率（毛利率）(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率（毛利率）比上年增减(%)
上 海	2,494,533,631.65	2,162,826,732.49	13.30	-11.09	-16.57	5.7
浙 江	702,828,952.35	646,720,392.50	7.98	-20.93	-22.32	1.64
辽 宁	1,685,405,702.71	1,486,235,903.85	11.82	28.43	26.06	1.66
福 建	246,971,410.22	226,399,386.08	8.33			
广 东	1,925,808,602.52	1,783,707,181.49	7.38	99.25	99.62	-0.17
江 苏	1,052,135,598.45	977,067,193.50	7.13	41.08	41.38	-0.2
海 南	1,060,592,140.93	979,333,432.76	7.66	94.77	92.09	1.29
湖 北	27,930,548.75	25,733,564.08	7.87	839.68	868.61	-2.75
安 徽	12,747,059.20	11,689,248.13	8.3	-63.59	-63.41	-0.47
天 津	790,759,377.04	731,001,295.82	7.56	46.11	46.28	-0.1
四 川	693,906,736.98	642,993,321.43	7.34	542.28	542.02	0.04
山 东	15,138,832.23	13,932,904.88	7.97			
合计	10,708,758,593.03	9,687,640,557.01	9.54	34.68	32.11	1.76

主营业务分地区情况的说明：

主业区域分布上，以上海地区为中心的江浙沪长三角业务占比42.49%，其他各地占57.51%。长三角地区外，发展较好且业务持续稳定的区域主要有辽宁、广东、海南、天津等。报告期开辟山东等新区域市场。

③特级资质就位工作

建筑施工行业实施资质准入制度，确保特级资质就位，关系到公司的可持续发展。因此特级资质重新就位工作是公司2011年工作的重中之重。公司成立特级资质就位工作领导小组，开展了一系列的工作；定期召开特级资质就位专题会议，制定推进计划，指导公司就位工作的有效开展。其次，针对新标准对企业实际能力和创新能力进行综合考核的新要求，从资信、主要管理人员和专业技术人员、科技进步水平、工程业绩、信息化建设等要素入手，查找不足，解决问题。与此同时，根据特级资质就位不同阶段的要求，积极采取有针对性的措施，明确目标，明确责任，明确时限，不断完善申报资料，改进信息管理系统，实现了重新就位特级资质的目标，并获得了建筑工程专业甲级设计资质。

目前国内建筑施工行业设计和施工是完全分开的，建筑施工企业仅按图纸负责施工，是一个劳动密集型的微利行业，基本不从事附加值较高的项目前期工作和设计工作。结合此次特级资质重新就位工作，公司在行业主管部门资质新标准引导下，积极转变增长方式，提高企业科技水平、管理水平和自主创新能力：提高设计施工总承包能力，为逐步实现设计施工一体化总承包积累基础。

2、主要控股子公司经营情况

①主要控股子公司2011年经营情况请参见下表：

单位：万元

子公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	2011年净利润	2010年净利润	同比增减	对合并净利润影响比例%
龙元建设安徽水泥有限公司	制造业	水泥熟料、水泥、水泥制品制造、销售	30,000	22,984.13	7,306.95	15,677.18	71.59%
上海市房屋建筑设计院有限公司	服务业	建筑工程设计	600	479.51	518.93	-39.42	1.49%
浙江大地钢结构有限公司	建筑施工	钢结构工程专业承包；钢结构工程设计	10,080	-13,188.15	-2297.19	—	-41.08%
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	建筑施工	建筑幕墙设计、制作、施工等	1,680.65	-3,123.04	-3,619.62	—	-9.73%

注：以房地产为主业的孙公司单列阐述。

②子公司业绩分析

2011年，公司控股子公司发展不平衡的局面仍在持续，存在两极分化的情形：其中龙元建设安徽水泥有限公司和上海市房屋建筑设计院有限公司在2010年取得良好业绩的基础上，再创佳绩。浙江大地钢结构有限公司、上海信安幕墙建筑装饰有限公司由于市场因素、管理不善以及历史遗留问题沉积，经营管理面临重重困难，2011年继续亏损。

龙元建设安徽水泥有限公司（下称“安徽水泥”）：在2010年取得良好业绩的基础上，再接再厉，进一步在开拓市场、安全生产、成本控制、质量管理、人力资源建设等方面挖掘潜力，继续扩大经营成果，2011年实现年实现营业收入99,759.43万元、净利润22,984.13万元。超额完成年初董事会下达的指标，取得了良好的经济效益和社会效益。

期后：基于公司发展战略考虑，公司已将持有安徽水泥80%的股权转让给南方水泥公司。

上海市房屋建筑设计院有限公司（下称“设计院”）：设计院在市场不景气的环境下，坚持一业为主，多业并举的经营创新策略，实施走出去的战略方针，克服了重重困难，2011年实现营业收入4,721.07万元、净利润479.51万元，同比略减，但总体相对稳定。

浙江大地钢结构有限公司（下称“大地钢构”）：大地钢构2011年亏损13,188.15万元，该子公司厂房及办公大楼用地被收储后，厂房异地搬迁导致产能受限及部分管理人员、工人辞职等历史遗留问题未能得到良好妥善的解决，新的管理团队进入后着重于人员的稳定，久而未决项目及应收应付款的清理等经营环境的梳理，同时，经营管理方面也存在一些问题，故未能实现年初制定的扭亏目标。

上海信安幕墙建筑装饰有限公司（下称“信安幕墙”）：信安幕墙2011年亏损3,123.04万元，主要原因有三点：一是2010年上海世博会前及世博会期间约10个月，上海市大量在建项目和计划新建项目停止施工和招标，由于信安幕墙业务市场几乎完全集中在上海及周边地区，经营受到很大影响。二是信安幕墙2011年公司建设新厂后规模效应滞后反应，但新聘管理人员和生产工人导致管理成本上升较大。三是国家宏观调控，市场收缩，但劳动力成本、原材料价格及融资成本上升，导致项目利润率下降。

③业务转型升级【房地产】

a.杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（下称“森林硅谷”）

森林硅谷2011年度完成如下工作：

办理了基础设施工程选址意见书、建设用地规划许可证》、土地预审意见书及环评批复内容的调整，获得临安市发改局临余公路以北道路初步设计的批复；

完成首发区块内潘山村21户农户的拆迁安置工作；

完成1000立方林木砍伐指标的争取及办理《林木砍伐许可证》；

2011年完成了18.6亩土地的农转用手续，完成30.5亩耕研用地的摘牌工作；截止公告日已经完成120亩科研用地的摘牌工作。

完成如下设计工作：首发区块一期东入口门户公园总体设计方案；首发区块内的别墅建筑初步设计方案；灵龙路、月洞路、兴龙路、七号路、十三号路市政道路施工图设计方案；道路景观设计；西入口门户公园、桥梁、道路沿线街角公园等概念性方案设计；西入口门户公园桥梁深化设计；停车场建筑平、立面概念性方案设计。

b.宁波阳光海湾发展有限公司（下称“宁波阳光”）

鉴于宁波阳光现状未达到2010年8月25日签署的《资金支持与合作协议书》约定的项目建设支持资金转为出资之条件，公司决定撤回已向宁波阳光提供的项目建设支持资金。但宁波阳光未能及时归还，因此公司已于2011年7月29日向浙江省宁波市中级人民法院递交了《民事起诉状》，主要诉请归还项目建设支持资金并终止《资金支持与合作协议书》。目前该案尚在审理中。详细请投资者参见临2011-20号《重大诉讼暨合作开发宁波奉化阳光海湾项目事宜进展公告》

3、经营中面临的挑战和应对策略

①人才储备不足风险

公司业务增长，项目一级建造师等项目经营管理人才需求增加。一级建造师的培训及引进尚不能满足公司业务发展需要，是近年来公司面临的困难之一。

对策与措施：激励公司及项目部管理人员参加一级建造师培训，通过“传、带、帮”的方式内部培育一批有项目经营管理潜质的一级建造师后备梯队。同时，通过多渠道、多层次、多方式的引进一级建造师。

②子公司管理风险

子公司浙江大地钢结构有限公司、上海信安幕墙建筑装饰有限公司2011年度继续亏损。表明母公司对部分子公司管理不够完善，存在因部分子公司经营不善吞噬母公司房建主业利润的风险。

对策与措施：增强公司投资部对子公司的管控力量，对连年亏损处于非常时期之子公司，投资部应积介入子公司经营管理活动，对造成亏损的原因形成详细的分析总结报告。对子公司存在的管理问题提出完善方案。子公司管理从原先通过聘请职业经理人团队实行相对独立自主的经营管理模式调整为对子公司业务经营的全方位监控，对子公司业务承揽，项目预算、尤其是应收款催讨等具体事务实施过程监督。根据实际子公司开展必要的经营活动需要，提供合理的融资担保。

③政策风险

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

对策与措施：公司关注并及时搜集各项与公司业务经营相关的国家、行业政策，利用民营企业决策效率优势，及时根据政策对经营规划作出调整。比如在业务承揽上加强客户选择，主动控制新接业务量。在履约过程中加强工程进度款催讨等。对子公司所涉房地产业务，管理层根据项目进度制定合理资金使用计划，实现滚动有效使用。

④财务风险

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

对策与措施：做好资金预决算，控制财务风险。

（二）报告期内公司财务状况经营成果分析

公司主要会计报表项目的变动较大情况及原因的说明

单位：人民币元 除特指外）

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	220,881,438.80	92,228,115.10	139.49%	本年销售建材增加并收到大量以票据形式的来款
其他应收款净额	1,472,743,027.44	1,057,524,025.39	39.26%	工程保证金较上年增加
存货净值	4,880,398,595.99	3,203,753,084.28	52.33%	本期工程量大幅增加
在建工程净额	237,601,382.92	114,202,184.91	108.05%	马来西亚在建项目
应付票据	884,167,319.86	471,651,572.15	87.46%	工程量增加采购相应上升
应付账款	2,976,220,179.32	2,120,634,794.73	40.35%	工程量增加采购相应上升
预收账款	806,847,743.66	472,695,077.49	70.69%	收入增加,收取工程款相应增加
应交税费	538,350,393.11	392,539,610.93	37.15%	收入增加影响税费上升
应付利息	19,620,785.84	492,804.20	3881.46%	本年借款增加年末预提借款利息相应上升
应付股利	92,131,432.46	20,805,016.23	342.83%	本年母公司与子公司-龙元建设安徽水泥有限公司利润分配,截止年末尚有9213万元未支付
一年内到期的非流动负债	135,123,600.00			有1.35亿长期借款于2012年到期
营业收入	13,495,846,735.79	9,844,290,165.34	37.09%	本年工程量较往年上升
营业成本	11,992,672,462.15	8,950,380,444.79	33.99%	本年工程量较往年上升
营业税费	389,785,090.82	291,378,615.42	33.77%	收入增加影响税费上升
财务费用	135,551,407.48	68,849,282.91	96.88%	借款增加影响利息支出上升
投资净收益	8,753,509.24	33,076,752.66	-73.54%	上年联营公司投资收益增加
营业外收入	15,592,139.22	40,254,472.18	-61.27%	上年有大额政府补助收益
营业外支出	5,778,271.90	2,946,818.57	96.09%	本年有大额非流动资产处置损失
所得税	229,096,398.70	93,757,683.57	144.35%	收入增加影响所得税费用上升

（三）对公司未来发展的展望

1、2012年国家宏观政策环境及建筑施工行业的发展趋势

温家宝总理在出席上海合作组织成员国总理第十次会议时再次强调：“房地产市场调控绝不可能有丝毫动摇，我们的目标是既要使房价回归到合理的水平，同时又要促进房地产业持续健康发展”。就2012年来看，政府将继续严控房地产市场，收紧银行信贷，在加强房地产宏观调控的同时，政府将持续推进保障房建设，因此商品房市场将难以在短期内复苏。2012 年普通商品房开发将仍然面临严峻的挑战。整个房地产行业的资金状况仍将紧张，因此，2012年房地产新开工面积和投资增速下滑将是大概率事件。

从建筑行业来看，目前国内建筑施工企业，大多只是按图纸负责项目施工，行业进入壁垒低，竞争非常激烈。是一个劳动密集型附加值低的微利行业。建筑施工项目管理普遍为粗放型管理。与国际上总承包建筑企业存在较大差距。住房和城乡建设部于2007年发布了施工总承包企业特级资质新标准。通过提高对企业信息化管理水平、资信能力、科技进步水平以及工程业绩标准等方面的要求，提升特级总承包企业的门槛，促使提高工程设计和项目管理能力，提高工程总承包能力，适应市场及行业发展的需要。设计施工一体化“大建筑”概念总承包企业将是未来建筑施工行业发展趋势。

综合国家宏观政策、建筑行业现状及发展趋势的分析，2012年，建筑施工企业仍将因国家持续调控房地产不放松而面临诸多挑战。另外，2012年以及未来更长一段时期，因行业本身发展需要，在行业集中度不断提高的趋势中面临行业洗牌。

2、公司未来发展战略及2012年工作指导思想

在前述国家宏观政策环境及建筑施工行业的发展趋势下，作为建筑施工企业，公司基于长远发展考虑，未雨绸缪，制定发展规划以及应对策略。

①公司长远发展战略：立足上海、拓展周边、面向全国、走向世界；开发、设计、施工一条龙服务；工民建、市政、园林全面跃动；基础、土建、安装、装饰配套并举；突出主业、适度多元经营、发展优势，成为综合性、大型化、高效益的总承包建筑企业。

公司将积极调整产业结构，形成一业为主、适度多元的战略格局

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

②2012年工作指导思想：“链条制度、精细管理”

即在行业冬天，通过内部控制体系建设，全面完成公司管理制度的编制工作，提高流程规范化，不断增强集团总部的战略引领能力、总部管控能力。公司要改进内部控制评价程序，借助中介结构及外部专家的力量，加强审计，夯实管理，为实现项目粗放型向精细化管理打下扎实的基础。

3、2012年度经营目标及工作计划

2012年工作，公司将结合外部监管机构关于建立健全内部控制制度相关要求，围绕“链条制度、精细管理”指导方针开展，通过内控建设，切实提升公司管理水平。整体规划分为三大块：一是建筑施工主业实现持续稳健增长；二是加强子公司监控管理，重点监控亏损子公司日常经营管理；三是逐步推进临安项目。管理层据此提出以下十大目标：

①坚持建筑主业，承接业务160亿元；

②杜绝重大事故；

③创省市级以上质量、文明等奖项30项；

④做好应收账款催讨工作；

⑤做强分公司；

⑥全面深入推进信息化建设，实现项目远程管理；

⑦完善人力资源规划，加强人才梯队建设；

⑧强化子公司监控；

⑨推进临安青山湖项目；

⑩开展内控建设，狠抓制度落实。

为了确保完成经营目标，2012年具体工作规划如下：

①房屋建筑施工主业计划：

a.加强客户选择，严格控制新接项目的质量

处理好风险管控和市场拓展的关系，在业务拓展中要坚持"有所为，有所不为"的原则。垫资量较大项目不承接，把好项目准入关，重点把好投标预算报价关和合同评审关，提高承揽任务的质量，从源头上杜绝不良项目。

b.继续加强应收账款管理

重点关注在建工程进度款支付多次与合同约定不符延后支付的项目，做好在建工程款回收的履约工作，持续跟踪了解发包方资信情况。尽可能降低在建工程进度拖欠款的增长。做好项目竣工决算工作，一定要千方百计、不折不扣的完成预期的清欠任务。

c.加强内部风险管控

对支付风险和成本风险较大的项目要及时列出和处理。对项目部资金情况梳理和收款计划的落实进行专门监控。企业法务部、财务部等有关部门要及时进行每月在建工程风险报告，对存在资金隐患项目做出风险预警。

d.加强成本控制，提高产值利润率

加强过程进度预算控制，采取有效措施如材料集中采购等压缩管理成本，做好成本管理基础工作。实现项目管控由粗放型向精细化管理过渡。

e.加强工程管理，提高创优水平

在新拓展的业务区域打造精品工程，创出新市场品牌效应。一是要切实提高分公司管理水平，树立精品意识；二是加强项目部管理人员培训，强化现场管理；三是工程部加强对项目的过程检查；四是设立创优奖励。

f.加强一级建造师及其他管理人员内部培养及引进工作

人力资源部要建立操作性强、切实可行的公司人才梯队计划，对中级岗位以上管理人员要进行一次全面的的摸底和统计工作，有选择性地制定培养计划及培训工作；各分、子公司要制订中长期的人才培养计划；项目部要加强大学生的招聘和培养。

g.加强信息化建设，进一步梳理管理流程，确保在建项目信息化管理全覆盖

信息化管理是一项基础性、长期性和经常性的重要工作。2012年，必须深入推进落实项目信息化管理，有效收集和处理与经营管理相关的信息，提高及时准确获取项目部相关管理数据的能力。信息部要与工程管理中心及其他部门，持续沟通实际管理过程中出现的信息化需求，不断根据实际情况进行流程再造，不断贴合公司管理实际，真正实现项目过程管控。

②子公司计划：强化子公司监控

增强公司投资部对子公司的管控力量，对连年亏损处于非常时期之子公司，投资部应积介入子公司经营管理活动，对造成亏损的原因形成详细的分析总结报告。对子公司存在的管理问题提出完善方案。子公司管理从原先通过聘请职业经理人团队实行相对独立自主的经营管理模式调整为对子公司业务经营的全方位监控，对子公司业务承揽，项目预算、尤其是应收款催讨等具体事务实施过程监督。根据实际子公司开展必要的经营活动需要，提供合理的融资担保。

③房地产业务杭州青山湖森林硅谷开发有限公司2012年计划（下称“森林硅谷”）

2012年，森林硅计划完成如下工作：完成首发区块的拆迁及安置工作；完成450亩有条件利用区土地规划调整、农转用手续的申报及土地挂牌工作；力争在2012年上半年对摘牌土地进行开工建设，同时做好控规中四宗地块的土地摘牌工作，根据设计进度做好报批、报建工作，争取2012年完成四证的申领；完成产业扩初设计、SWA东入口景观扩初设计、桥梁方案及道路景观设计，完成住宅及产业设计。

④资金需求、使用计划及来源情况

公司2012年度业务承接目标为160亿元，公司对流动资金的需求会持续增长；另外，2012年子孙公司项目推进也需要资金投入；因此2012年度公司所需资金量较大。公司将根据具体项目承揽进度，合理使用自有资金，继续用好银行授信额度，积极拓宽融资渠道。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：本期公司新设立子公司宁波圣贝投资有限公司、孙公司上海隆盛典当有限公司和桐庐龙元大地钢结构有限公司。

董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所（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。

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2012-10

龙元建设集团股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议已于2012年3月28日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2012年4月5日上午10时在上海市逸仙路768号公司一楼会议室召开，公司现有董事7人，7名董事出席现场会议。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：

一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

二、审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》；

三、审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》；

公司2011年度合并利润表显示：实现营业总收入13,495,846,735.79元，营业利润540,350,148.67元，利润总额550,164,015.99元，归属于母公司所有者的净利润278,986,981.81元。

四、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；

五、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》；

以截止2011年12月31日总股本94760万股为基数，向全体股东每10股派现金0.8元（含税），共计分配75,808,000元。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2011年度履职情况报告》；具体内容详见上海证券交易所网站）

七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2011年度履职情况报告》；具体内容详见上海证券交易所网站）

八、审议通过了《聘请公司2012年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

公司董事会同意继续聘用立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司财务审计单位，担任公司2012年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用金额为130万元。同时聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）所为2012年度内控审计单位，聘期一年。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过了《公司2012年度日常关联交易的议案》；

同意向关联自然人公司控股股东赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女婿史盛华、赖财富发放工资；向控股股东赖振元之女婿史盛华、赖财富担任项目经理的项目部发放工程考核奖金；向控股股东赖振元之女儿赖晔銮租赁杭州分公司办公场所。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站。

十、审议通过了《关于办理2012年度银行授信业务的议案》；

同意公司在2012年度向银行申请总额不超过500,000万元的综合授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准，同意授权董事长在授信额度内签署有关银行授信手续，并授权签署相关的银行借款与资产抵押合同或文件等手续。

十一、审议通过了《公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；

董事会授权在公司2011年度股东大会召开日起至2012年度股东大会召开之日止，在贷款最高时点余额数不超过22亿元人民币、累计短期贷款总额不超过28亿元人民币，若短期融资额度在上述两总额范围以内【最高时点余额数和银行融资总额数均不包括已经公司股东大会审议通过的短期融资券融资额度】，公司向银行申请融资事项不需逐项再提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子公司提供担保最高额度的议案》；

1、为支持境外子公司——龙马建设股份有限公司、龙元-亚克（澳门）有限公司进一步做强做大业务，同意在最高时点余额人民币3.3亿元的范围内，为其在本议案经2011年度股东大会审议通过之日起至下一次审议为控股子公司提供担保最高总额度股东大会召开日内（不晚于2012年度股东大会召开日）签订的各类银行融资或保函业务提供担保。具体明细如下表：

拟为境外控股子公司提供担保明细情况表

单位：万元

| 序号 | 境外控