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

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 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2018年度利润分配预案为:以截止实施2018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0.6元(含税),共计分配91,785,477.30元,结余3,399,860,207.25元转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	stock@lycg.com.cn	stock@lycg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主营业务

公司主营业务主要分为传统建筑施工业务和PPP业务。传统建筑施工业务以土建施工为核心,建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅,形成产业联动发展的业务结构。PPP业务是一项公司以建筑施工领域的优势带动公司投资业务发展的业务结构升级,业务涵盖项目投资、建筑施工和项目运营,是助推公司向延伸的轻资产业务发展的重要基石。

1、传统施工建设

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;建筑装修装饰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。

公司丰富的资质及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、精装饰等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础。公司以服务社会为宗旨,坚持质量为本,秉持"管理上一流、质量出精品、服务创信誉"的精神,打造良好的品牌影响力。目前公司业务主要分布于长三角地区、珠三角地区、环渤海湾经济区、长江经济带及全国其他大城市。

2、PPP业务

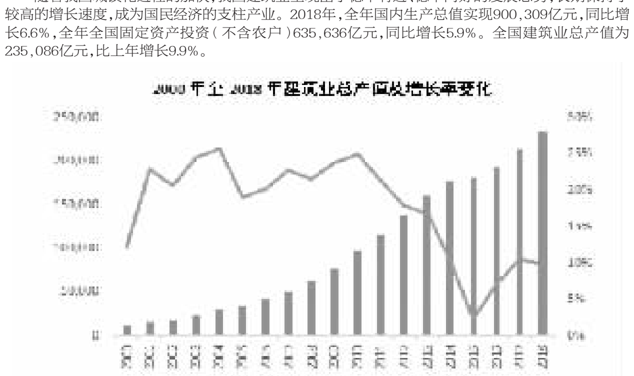
为提升公司盈利能力,改善业务结构,公司于2014年设立龙元明城专门负责PPP业务,依托集团的资源和总承包优势,在以母公司为主体、龙元明城和杭州城投为两翼的"一体两翼"基础上,控股或参股成立了龙元天册、龙元养护、益城停车等专业运营机构,并与国内专业运营机构建立互赢合作关系,形成了"一体两翼+N专业公司"的格局,为公司在PPP重运营的新时代提升核心竞争力奠定了坚实的基础。

PPP业务毛利率高于传统建筑施工业务,公司PPP项目的持续落地推进为公司业绩的持续增长提供了有力保障。

(二)行业概览

1、传统建筑施工业务

随着我国城镇化进程的加快,我国建筑业呈现出了稳中有进、稳中向好的发展态势,长期保持了较高的增长速度,成为国民经济的支柱产业。2018年,全年国内生产总值实现900,309亿元,同比增长6.6%,全年全国固定资产投资(不含农户)635,636亿元,同比增长5.9%。全国建筑业总产值为235,086亿元,比上年增长9.9%。



数据来源:Wind 资讯

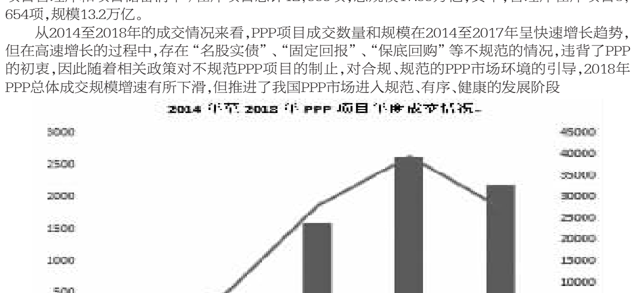
报告期建筑行业签订合同额保持稳健增长,2018年全国建筑业企业签订合同总额 272,854.07亿元,同比增长12.49%。

数据来源:Wind 资讯

2、PPP业务

PPP模式作为提高公共服务供给效率的管理模式,对实现我国可持续发展有重要意义。自 2013年底至今,PPP模式在我国的大规模推广已有五年时间,截至2018年12月31日,财政部项目库(包含项目管理库和项目储备清单)在库项目总计12,553项,总规模17.55万亿,其中,管理库在库项目8,654项,规模13.2万亿。

从2014至2018年的成交情况来看,PPP项目成交数量和规模在2014至2017年呈快速增长趋势,但在高速增长的过程中,存在"名股实债"、"固定回报"、"保底回购"等不规范的情况,违背了PPP的初衷,因此随着相关政策对不规范PPP项目的制止,对合规、规范的PPP市场环境的引导,2018年PPP总体成交规模增速有所下滑,但推进了我国PPP市场进入规范、有序、健康的发展阶段



数据来源:明树数据

2018年,PPP市场回归理性,PPP项目成交金额/个数,与去年高位相比均有所下滑;2018年7月23日国务院常务会议后,政府多次召开工作会议强调基建"补短板",宽信用、稳投资的措施密集出台,基建市场逐步回暖。2018年10月PPP项目成交规模出现较大幅度回升,12月成交规模环比增长近50%。

数据来源:明树数据

各类重要规范政策文件

日期	会议/文件	内容
2018/7	国务院常务会议	加快1.35万亿元地方专项债发行
2018/7	年中中央政治局会议	加大基建"补短板"力度,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策
2018/8	《关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知》	在不增加地方政府隐性债务的前提下,加大对资本金到位、运作规范的基础设施补短板项目的信贷投放
2018/9	国务院常务会议	聚焦补短板扩大有效投资,按照既不过度依赖投资也不能不要投资,防止大起大落的要求,稳住投资保持正增长
2018/10	《关于保持基建补短板力度的指导文件》	聚焦基础设施领域突出短板,力求保持有效投资力度,促进内需扩大和结构调整,提升中长期供给能力
2018/12	经济工作会议	打好三大攻坚战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作
2019/3	政府工作报告	报告指出,在当前经济下行压力加大的情况下,出台政策和工作举措要有利于稳预期、稳增长、调结构,防控风险要把握好节奏和力度,防止紧缩效应叠加放大,绝不能让经济运行滑出合理区间

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	51,484,474,411.24	37,291,617,037.89	38.06	27,427,406,169.51
营业收入	20,212,764,671.81	17,873,377,643.65	13.09	14,588,483,384.55
归属于上市公司股东的净利润	922,184,652.42	606,515,716.70	52.05	348,423,689.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	632,734,654.55	478,121,006.14	32.34	274,007,871.78
归属于上市公司股东的净资产	9,695,874,461.34	5,881,614,261.05	64.85	5,269,583,396.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,097,988,997.81	-415,442,945.50		1,156,759,173.30
基本每股收益(元/股)	0.64	0.48	33.33	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.48	33.33	0.28
加权平均净资产收益率(%)	11.16	10.89	增加0.27个百分点	6.99

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	5,398,242,769.01	4,985,874,904.02	4,746,151,698.43	5,082,495,300.35
归属于上市公司股东的净利润	216,167,968.84	177,910,608.70	163,497,710.97	364,608,363.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	214,251,299.71	175,565,077.63	155,708,825.77	87,209,451.44
经营活动产生的现金流量净额	-932,665,414.61	-844,539,940.18	1,071,357,554.87	-392,141,197.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

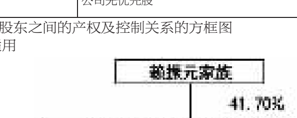
截止报告期末普通股股东总数(户)	43,397
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,952
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
赖振元		413,895,952	27.06	122,500,000	质押	157,060,000	境内自然人
赖朝辉	2,704,800	123,864,500	8.10	93,500,000	质押	106,600,000	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	74,696,545	74,696,545	4.88	74,696,545	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	65,359,477	65,359,477	4.27	65,359,477	无	0	其他
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	4.27	65,359,477	无	0	其他
赖晔鋆		61,273,698	4.01	34,000,000	质押	26,250,000	境内自然人
郑桂香		38,828,700	2.54	0	无	0	境内自然人
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	1.84	28,104,575	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	26,797,385	26,797,385	1.75	26,797,385	无	0	其他
兴业国际信托有限公司-兴业信托-龙元建设1号员工持股集合资金信托计划	0	22,486,603	1.47	0	无	0	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十位股东之间,赖振元和郑桂香为夫妻关系,赖振元和赖晔鋆为父女关系,赖振元和赖朝辉为父子关系。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

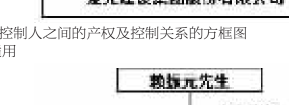
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年度,公司实现了营业总收入2,021,276.47万元,同比增长13.09%;归属于上市公司股东的净利润92,218.47万元,比上期增长52.05%。每股收益0.64元;资产总额5,148,447.44万元,同比增长38.06%;资产负债率79.30%,同比下降 4.03个百分点。报告期,公司净利润同比大幅增长主要是因为PPP业务利润的贡献。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 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

5 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

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018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
上海龙元房地产开发有限公司
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
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)
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
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
龙元明城投资管理(上海)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烨投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明烜投资管理有限公司
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昑投资管理有限公司
宁波梅山保税港区明怡投资管理有限公司
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竑投资管理有限公司
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
靖江智园企业管理有限公司
宁波明瑞东方投资有限合伙企业(有限合伙)
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
宁波明奂企业管理有限公司
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
曲靖明拓投资有限公司
宁波梅山保税港区明奕投资管理合伙企业(有限合伙)
青岛龙元建投股权投资合伙企业(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2018年度报告附注"合并范围的变更" 和 "在其他主体中的权益"。

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2019-018

龙元建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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八届董事会第二十二次会议已于2019年4月13日以电话和短信方式进行了会议召开通知,2019年4月23日上午10:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场结合通讯方式召开,公司现有董事7人,7名董事出席会议。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2018年度董事会工作报告》;

二、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》;

三、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》;

1、公司2018年度合并利润表显示:实现营业总收入20,212,764,671.81元,营业利润1,264,899,290.89元,利润总额1,262,349,920.32元,归属于母公司所有者的净利润922,184,652.42元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司2018年度报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果;

3、公司2018年度所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》;

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

公司2018年度母公司实现净利润814,128,870.76元。依照《公司法》和《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积81,412,887.08元后,结余732,715,983.68元。加上期初未分配利润2,812,471,229.30元,扣除当年对上年分配的53,541,528.43元,2018年末可供股东分配利润为3,491,645,684.55元。

综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要,公司2018年度利润分配预案为:以截止实施2018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0.6元(含税),共计分配91,785,477.30元,结余3,399,860,207.25元转以后年度分配。

独立董事意见:公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2016-2018)股东回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、公司《章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》;

七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2018年度履职情况报告》;

八、审议通过了《聘请公司2019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所(特殊普通合伙)为公司财务审计单位,担任公司2019年度财务报表的审计工作,聘期一年,审计费用金额为240万元。同时聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度内控审计单位,聘期一年,审计费用金额为60万元。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。

九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2019年度日常关联交易的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

十、审议通过了《关于办理2019年度银行授信额度的议案》;

同意公司在2019年度向银行申请总额不超过4,500,000万元的综合授信额度,办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金贷款、固定资产贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准,公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

十一、审议通过了《公司2018年度股东大会召开日起至2019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2018年度股东大会召开日起至2019年度股东大会召开之日止,在银行融资最高时点余额数不超过200亿元人民币,累计银行融资总额不超过260亿元人民币。若银行融资额度在上述两总额范围以内,公司向银行申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批,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(孙)公司提供担保最高额度的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

十三、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

内容详见上海证券交易所网站。

十四、审议通过了《关于授权投资政府和社会资本合作(PPP)项目的议案》;

同意公司PPP投资合同签约额累计不超过人民币200亿元,且公司直接或间接在PPP项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币40亿元。授权有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。在公司股东大会审议通过新的额度前,授权公司管理层暂按公司2017年度股东大会审议通过的额度执行。

1、投资实施方式

(1)与政府指定机构及/或其他社会资本合资设立项目公司;

(2)受让特许经营项目的项目公司股权;

(3)投资设立产业投资基金的管理机构,以及认购基金份额;

(4)以TOT(转让一经营一转让)模式或政府批准的其他方式投资存量PPP项目资产;

(5)为完善PPP项目全生命周期管理、推进PPP项目实施,新设/增资控股子、孙公司。

2、投资收益率

项目资本金内部收益率高于银行同期五年期贷款基准利率250BP。

3、项目实施

经公司董事会和股东大会审议批准后,本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

十六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

十七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

十八、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

内容详见上海证券交易所网站。

十九、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》;

为保障PPP项目的顺利推进,同意公司在最高时点余额不超过人民币10亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持,在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。

二十、审议通过了《关于核销坏账的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

二十一、审议通过了《第八届董事会换届选举的议案》;

公司第八董事会董事依照公司章程的规定及2015年度股东大会决议,任期将于2019年5月5日届满,根据公司章程及《董事会议事规则》,现拟推荐赖振元、赖朝辉、钱水江、赖文浩为公司第九届董事会候选董事;拟推举王啸、丁化美、刘文富为公司第九届董事会候选独立董事。公司提名委员会对推荐的候选人进行了资格审核并通过。董事和独立董事当选后,任期三年。即自股东大会通过之日起三年。董事及独立董事薪酬提请股东大会授权董事会决定。在新一届董事就任前,原董事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职务。

本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十五、十六、十七、十九、二十一议案须提交公司2018年度股东大会审议,2018年股东大会的召开事宜将另行通知。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
董事会
2019年4月24日

附件:第九届董事会董事候选人简介

赖振元,男,79岁,大专学历,高级工程师、高级经济师。1980 年至 1984年任象山二建副总经理,1984 年至 1993 年任象山二建上海分公司经理,1993年起任象山二建总经理兼党委书记,1995年象山二建改制后,担任二建股份董事长、总经理、党委书记,1996 年至今担任公司董事长、党委书记。曾被评为浙江省劳动模范,全国优秀建筑企业家,全国优秀乡镇企业家,中国建筑业改革开放三十周年 30 个"先锋人物"之一。现任上海市虹口区人大代表,中国建筑业协会常务理事,浙江商会副会长,宁波商会会长,上海市建筑业协会常务理事、副理事长,世界中华总商会副会长。

赖朝辉,男,49岁,本科学历,高级经济师。1991 年至 1992 年任象山二建办公室主任,1992 年至 1993 年任象山二建工程部经理助理,1993 年 2 月至 1994年 8 月任象山二建经营部经理助理,1994 年 8 月至 1996 年 10 月任本公司温州分公司总经理,1996 年 10 月至今任公司总裁,现任公司副董事长兼总裁,宁波市人大代表、上海市青年联合会委员。曾被评为全国质量管理卓越领导人、全国优秀建筑施工企业经理、全国建筑业优秀企业家、浙江进沪施工先进个人、浙江省优秀建筑企业经理、上海市工程立功竞赛"建设功臣"、浙江省十大杰出企业家,荣获第十六届中国经济论坛"2016中国创新榜样"奖,入选2018年度"东方建筑之子"(中国建筑业年度人物)。

钱水江,男,69岁,大专学历,高级工程师。1985 年至 1994 年历任上海市建八公司第四工程处副主任、第三分公司副经理;上海国际建设总承包公司工程部经理。1989 年任上海一号工程上海永新彩管厂工程项目经理,1992 年任上海市建八公司杨浦大桥七标段工程项目经理,1999 年任公司上海大学新校区工程项目经理;2001 年至 2006 年任上海东方城市花园、紫江研发中心项目经理;2006年至今任公司常务副总裁。现任公司董事、常务副总裁。先后荣获 1989、1992、2000 年度上海市建设功臣荣誉称号。

赖文浩,男,63岁,本科学历,工程师,一级建造师。1993年至今担任龙元建设集团股份有限公司项目经理职务。1993年至今连续获得优秀项目经理称号。1995年至1998年,负责建设的上海复兴苑项目获白玉兰奖,1999年至2000年,负责建设的上海卢湾区办公楼获白玉兰奖。2002年至2003年,负责建设的张江集成电路产业区研发中心大楼项目获上海市优质结构和"白玉兰"奖,2012年至2015年,负责建设的国瑞大厦项目获海南省质量、安全观摩工程、海南省优质结构工程、国家AAA级安全文明标准化工地;2015年至2017年,银海壹号项目获海南省优质结构奖。现任公司董事、项目经理。

王啸,男,44岁,管理学博士,博士后,中国注册会计师。2000年4月至2001年3月在中国银行担任经理;2001年3月至2011年3月在上海证券交易所任高级经理,负责上市公司监管;2011年3月至2015年4月在中国证监会任副处级调研员,负责发行上市审核;2015年4月至12月在平安集团任陆金所副总经理。2015年4月至今任IDG资本合伙人,负责并购业务。

丁化美,男,53岁,法学硕士,管理科学与工程博士,金融学博士后,高级经济师。1999年至2010年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。长期从事法律制度、法社会学、金融改革、基金与证券、资本与并购、企业治理与资产重组、资产证券化、交易平台、PPP等领域的研究和实践,曾主持金融创新、金融资产重组方面的多个课题研究和项目。

刘文富,男,55岁,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,长期从事国际经济政治、产业经济、区域规划、公共管理、网络社会等领域的研究,是国内最早提出网络政治的学者,先后发表论文70多篇,出版多本专著。曾获国家级高等教育教学成果一等奖;上海市第七届哲学社会科学优秀成果著作三等奖;江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖等荣誉。

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2019-019

龙元建设集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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八届监事会第十七次会议已于2019年4月13日以电话和传真的方式进行了会议召开通知,2019年4月23日上午11:00 在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场结合通讯方式召开,公司现有监事3人,全部出席会议,监事陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经监事审议,会议以全票同意审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;

二、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》;

1、公司2018年度合并利润表显示:实现营业总收入20,212,764,671.81元,营业利润1,264,899,290.89元,利润总额1,262,349,920.32元,归属于母公司所有者的净利润922,184,652.42元。

2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,公司2018年度报告真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果;

3、公司2018年度所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中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的法律责任。

三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;

四、审议通过了《聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》;

内容详见上海证券交易所网站。

六、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

内容详见上海证券交易所网站。

七、审议通过了《关于核销坏账的议案》;

内容详见上海证券交易所网站。

八、审议通过了《第八届监事会换届选举的议案》。

同意提名陆健、何曙光、陈海英为公司第九届监事会候选人,其中陆健、何曙光为股东代表监事候选人,将提交公司2018年度股东大会选举;陈海英为职工代表监事候选人,将由公司职工代表大会直接选举产生。监事经股东大会以累积投票方式选举当选后,任期三年,即自股东大会通过之日起三年。担任监事职务不领取薪酬。在新一届监事就任前,原监事继续依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职务。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司
监 事 会
2019年4月24日

附件:

龙元建设集团股份有限公司第九届监事会

监事候选人履历

陆健,男,62岁,本科学历,高级经济师。2001年1月至2002年7月,任中远置业集团有限公司财金部总经理,2002年8月至2005年11月,上海中远三林置业集团有限公司财金部(中外合资企业)总经理;2006年5月至2016年4月13日任公司财务总监。现任中国巨石股份有限公司独立董事;龙元建设集团股份有限公司资产管理领导小组执行组长。

何曙光,男,49岁,本科学历,高级工程师。1992年7月至今,工作于龙元建设集团股份有限公司,历任办公室副主任、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(后更名为上海龙元建设工程有限公司)总经理助理、公司大连分公司经理、江苏分公司经理。1998年获中国质量管理协会全国质量管理先进工作者;1999年获中质协、全国总工会、中国科协、共青团中共全国质量管理小组活动优秀推进者。现任公司江苏公司总经理。

陈海英,女,43岁,本科学历。1995年至1998年任公司沪办会计,1998年至1999年担任上海市建设工程承包公司(后更名为上海龙元建设工程有限公司)主办会计,1999年至今,历任公司审计部主任、财务部副科长、财务部科长、监事会监事(职工代表监事)。现负责公司财务工作。

股票代码:600491 股票简称:龙元建设 公告编号:临2019-020

龙元建设集团股份有限公司 为控股子(孙)公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

1、上海龙元建设工程有限公司(以下简称"上海龙元")

2、浙江大地钢结构有限公司(以下简称"大地钢构")

3、杭州青山湖森林硅谷开发有限公司(以下简称"杭州青山湖")

4、龙元明城投资管理(上海)有限公司(以下简称"龙元明城")

5、宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司(以下简称"龙元盛宏生态公司")

6、龙元营造(泰国)有限公司(以下简称"龙元营造")

7、上海信安幕墙建筑装饰有限公司(以下简称"信安幕墙")

8、西安明桥基础设施开发有限公司(以下简称"西安明桥")

9、文山市铭文基础设施开发有限公司(以下简称"文山明文")

10、渭南明华恒辉基础设施开发有限公司(以下简称"明华恒辉")

11、华阴市明华西岳基础设施开发有限公司(以下简称"明华西岳")

12、商洛市商州明环基础设施开发有限公司(以下简称"商州明环")

13、鹿邑县明鹿基础设施投资有限公司(以下简称"鹿邑明鹿")

14、信丰县明丰基础设施管理有限公司(以下简称"信丰明丰")

15、淄博明冠建设项目管理有限公司(以下简称"淄博明冠")

16、潍坊明博公共设施有限公司(以下简称"潍坊明博")

17、淄博明盛基础设施开发有限公司(以下简称"淄博明盛")

18、梁山明源建设管理有限公司(以下简称"梁山明源")

19、西安明北基础设施开发有限公司(以下简称"西安明北")

●本次拟担保金额(币种:人民币,单位:万元):

担保对象	本次拟为其担保金额
上海龙元	30,000.00
大地钢构	38,000.00
杭州青山湖	60,000.00
龙元明城	60,000.00
龙元盛宏生态公司	20,000.00
龙元营造	1,000.00
信安幕墙	10,000.00
西安明桥	49,000.00
文山明文	27,000.00
明华恒辉	75,000.00
明华西岳	43,000.00
商州明环	25,000.00
鹿邑明鹿	15,000.00
信丰明丰	70,000.00
淄博明冠	40,000.00
潍坊明博	10,000.00
淄博明盛	20,000.00
梁山明源	10,000.00
西安明北	40,000.00

● 上述担保的反担保情况:为公司控股子(孙)公司提供担保,不存在反担保。

● 对外担保累计数量:截至2019年4月23日 ,公司对外担保累计余额为0元(不包括对控股子(孙)公司的担保),为控股子(孙)公司担保余额为人民币69,542.76万元;控股子(孙)公司对母公司的担保余额为85,060.09万元;控股子(孙)公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

● 对外担保逾期的累计数量:公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

(一)被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
1	上海龙元	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	工程总承包(一级);室内装潢;房屋设备安装;钻孔管注桩;园林绿化,销售建筑材料等。	控股子公司	93.46
2	大地钢构	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	10,080.00	钢结构工程专业承包;钢结构专项工程设计、管理、咨询及技术服务;网架工程等。	全资孙公司	100
3	杭州青山湖	浙江省临安市	赖朝辉	开发建设	10,000.00	对临安高新技术产业园的开发、建设、经营。	控股孙公司	80
4	龙元明城	上海市	赖朝辉	实业投资	30,000.00	实业投资,物业管理,投资管理、咨询。	全资子公司	100
5	龙元盛宏生态公司	浙江省宁波市	卢大庆	建筑施工	10,000.00	园林绿化、管道、隧道、市政、基础设施施工程	控股子公司	70%
6	龙元营造	泰国	戴红忠	建筑施工	泰铢702	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等。	全资子公司	100
7	信安幕墙	上海市	周敬德	建筑装饰	5,000.00	建筑幕墙设计、制作、施工、销售;以专业承包方式从事建筑装修装饰、金属门窗、钢结构工程的设计、制作、施工等。	控股孙公司	80%
8	西安明桥	陕西省西安市	苗纪江	实业投资	12,329.5	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。	控股子公司	55%
9	文山明文	云南省文山州	苗纪江	实业投资	11,900	市政、装修、地基与基础工程建设及管理;企业管理咨询;物业管理。	控股子公司	74.96%
10	明华恒辉	陕西省渭南市	苗纪江	实业投资	23,225.6	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询。	控股子公司	89.99%
11	明华西岳	陕西省渭南市	苗纪江	实业投资	10,561.2	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理。	控股子公司	89.99%
12	商州明环	陕西省商洛市	苗纪江	实业投资	9,300.00	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询。	控股子公司	90%
13	鹿邑明鹿	安徽省周口市	苗纪江	实业投资	19,997.00	基础设施项目开发、管理、运营、维护;企业管理咨询;物业管理。	控股子公司	95%
14	信丰明丰	江西省赣州市	苗纪江	实业投资	18,206.6	工程项目基础设施运营管理;工程基础设施项目开发、建设。	控股子公司	90%
15	淄博明冠	山东省淄博市	苗纪江	实业投资	10,000.00	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。	控股子公司	90%
16	潍坊明博	山东省潍坊市	苗纪江	实业投资	7,778.00	公共基础设施建设;市政设施管理;工程管理服务。	控股子公司	90%
17	淄博明盛	山东省淄博市	苗纪江	实业投资	11,500.00	公共基础设施开发及管理;企业管理咨询;物业管理服务。	控股子公司	80%
18	梁山明源	山东省济宁市梁山县	苗纪江	实业投资	5,600.00	建筑工程项目、公共基础设施项目的建设、管理、运营维护;旅游运营及服务;餐饮服务。	控股子公司	98%
19	西安明北	陕西省西安市	苗纪江	实业投资	5,000.00	基础设施项目开发、管理、运营维护,餐饮服务,停车场服务,文化服务,物业服务。	控股子公司	80%

(二)被担保方2018年主要财务数据表

单位:人民币 万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海龙元	103,629.91	32,450.22	5,900.37	2,749.83
大地钢构	195,261.00	16,612.42	67,892.54	7,927.51
杭州青山湖	127,354.20	5,539.55	25.26	-1,237.52
龙元明城	325,195.77	34,555.02	10,742.65	2,741.98
龙元盛宏生态公司	24,761.09	10,038.82	20,296.23	542.98
龙元营造	3.48	-1,165.69	-	-21.36
信安幕墙	34,578.91	-12,209.94	20,836.62	1,216.99
西安明桥	-	-	-	-
文山明文	16,874.29	5,972.74	-	-11.11
明华恒辉	46,114.70	23,335.99	1,776.56	1,326.97
明华西岳	48,510.42	11,731.78	1,267.51	937.01
商州明环	10,809.43	7,126.29	408.44	306.49
鹿邑明鹿	16,645.58	8,671.06	21.98	15.80
信丰明丰	2,107.00	-6.49	-	-6.49
淄博明冠	659.75	659.74	0.14	-0.26
潍坊明博	18,717.99	7,350.27	-	0.27
淄博明盛	21,251.05	12,129.70	903.59	616.62
梁山明源	10,083.56	5,577.29	-	-22.71
西安明北	6,627.02	3,500.02	-	0.02

(三)为控股子(孙)公司提供担保情况

财务部根据公司对上海龙元、大地钢构、杭州青山湖、龙元明城、龙元盛宏生态公司、龙元营造、信安幕墙、西安明桥、文山明文、明华恒辉、明华西岳、商州明环、鹿邑明鹿、信丰明丰、淄博明冠、潍坊明博、淄博明盛、梁山明源、西安明北的2019年业务发展规划,结合上述子(孙)公司的银行借款筹资规划,科学合理地估算了一个周期注公司需要为上述控股子(孙)公司提供担保的总额情况,约64.3亿元人民币。

(下转B229版)