



## 2017 年度股东大会会议资料

地址:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室

时间: 2018 年 5 月 18 日 14: 00

董事会秘书: 张丽

咨询电话: 021-65615689

e-mail: stock@lycg.com.cn

## 会 议 资 料 目 录

会 议 议 程.....	3
议案 1、公司 2017 年度董事会工作报告 .....	5
议案 2、公司 2017 年度监事会工作报告 .....	43
议案 3、公司 2017 年度报告及其摘要（见附件） .....	46
议案 4、公司 2017 年度财务决算报告 .....	46
议案 5、公司 2017 年度利润分配预案 .....	53
议案 6、聘请公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议 案.....	53
议案 7、公司 2018 年度日常关联交易的议案 .....	55
议案 8、关于办理 2018 年度银行授信额度的议案 .....	57
议案 9、公司 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开 日止银行融资总额的议案 .....	58
议案 10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 .....	59
议案 11、关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案 .....	62
议案 12、关于为控股及参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 .....	63

## 会议议程

一、会议时间：2018年5月18日14:00

二、大会主持人：公司董事长赖振元先生

三、大会议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况

2、大会主持人介绍大会审议议案

序号	议案名称
1	《公司2017年度董事会工作报告》
2	《公司2017年度监事会工作报告》
3	《公司2017年度报告及其摘要》
4	《公司2017年度财务决算报告》
5	《公司2017年度利润分配预案》
6	《聘请公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7	《公司2018年度日常关联交易的议案》
8	《关于办理2018年度银行授信额度的议案》
9	《公司2017年度股东大会召开日起至2018年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》
10	《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》
11	《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》
12	《关于为控股及参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》

四、议案审议表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

- 3、大会主持人宣读投票表决办法
- 4、大会主持人宣布监票人名单
- 5、现场股东投票表决
- 6、监票人统计现场表决票和现场表决结果

五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。

七、见证律师对 2017 年度股东大会发表法律意见

八、大会主持人宣布闭会

## 议案 1、公司 2017 年度董事会工作报告

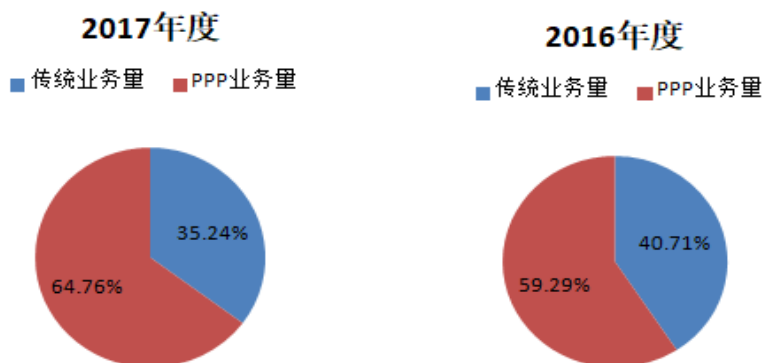
——报告人：赖振元董事长

各位股东：

现在我向与会各位作 2017 年度董事会工作报告，请审议。

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，公司继续坚持“稳中求进、转型升级”工作方针，全年承接业务合计 495.31 亿元，同比增长 31.20%。其中传统建筑施工业务保持稳健发展，新承接业务额 174.53 亿元，，PPP 业务继续保持高质量快速发展，新承接业务 320.78 亿元。



#### （一）传统建筑施工业务

公司传统建筑施工业务保持稳健发展，全年新承接业务 174.53 亿元，同比增长 13.57%。报告期公司重点推进总承包管理的转型发展和制度创新，出台有针对性的管理制度，通过转变管理模式、明确职能分工、加强团队能力、完善组织架构、推进项目信息化管理等措施提升项目管理水平。公司持续加强企业经营能力建设，开展管理工作大检查，覆盖各主要大区分公司和重点项目部。优化财务资金管理，提高资金审批效率和使用效率，加强与金融机构的战略合作，保障融资渠道畅通。

公司推进信用兴业、质量兴业，加强企业品牌建设。公司保持中国承包商 80 强、全国民营 500 强称号，同时获得浙江工商重信用守合同 AAA 级企业和全国建筑业诚信 AAA 级企业等称号。报告期内，公司获得省级及以上质量奖项共计

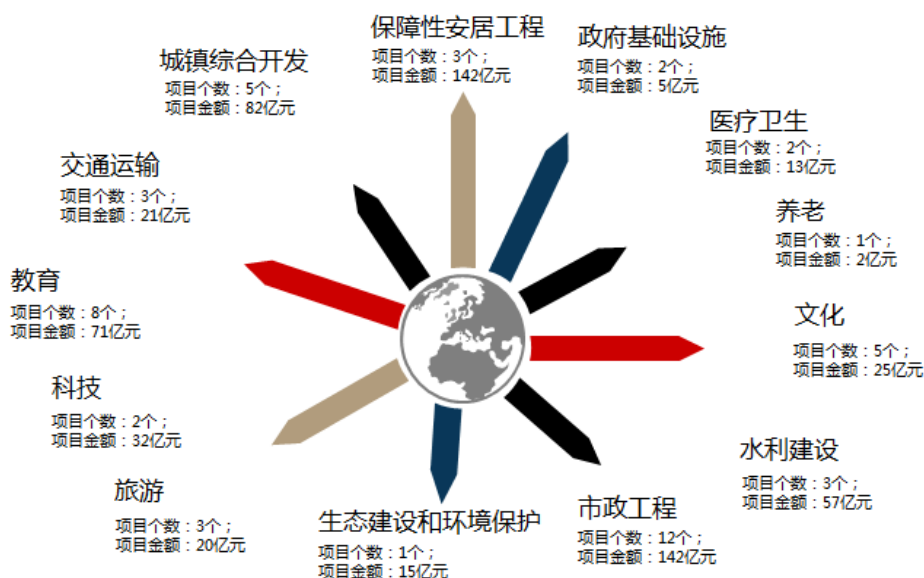
32项，其中上海老西门中华新城项目荣获“2017年白玉兰表彰观摩奖”；获省级及以上安全奖项共计19项。

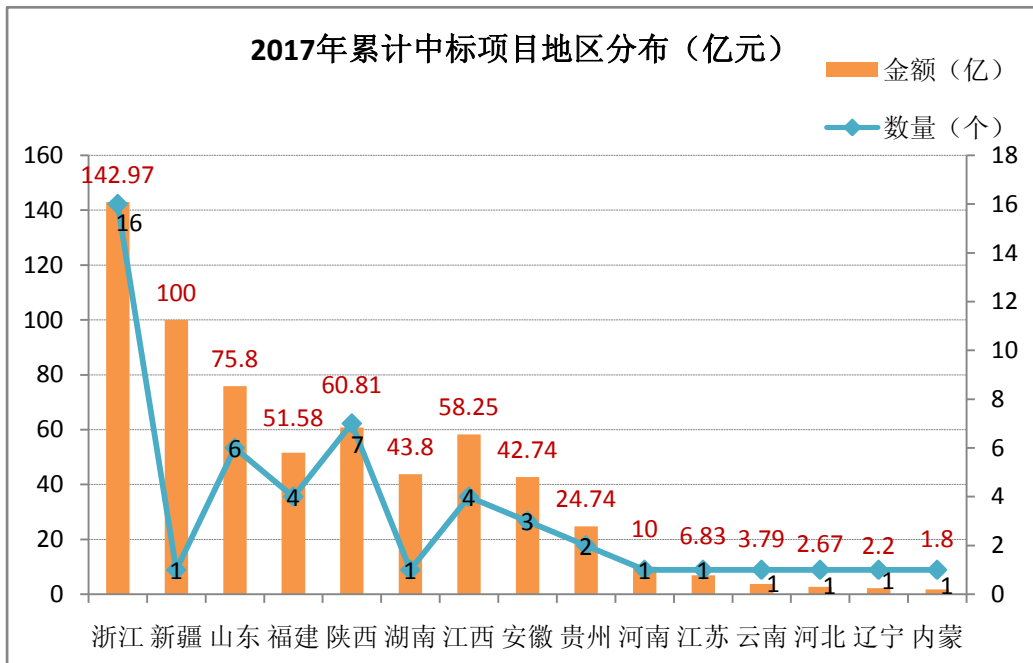
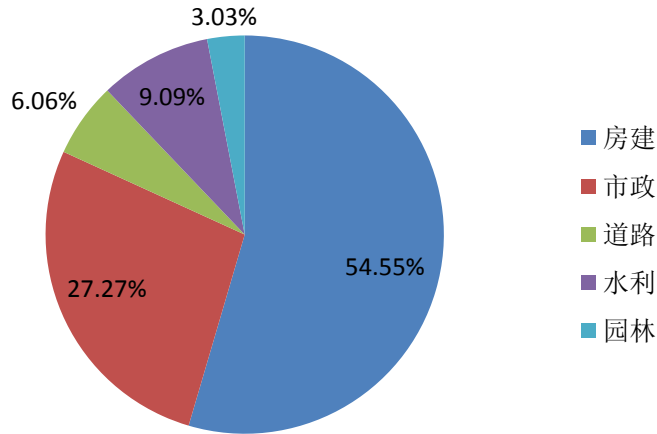
报告期公司坚持秉承质量兴业方针，创办“龙元杯”活动，传承工匠精神，大力推进工程质量创优，提升企业品牌价值，上海老西门中华新城项目通过“龙元杯”评审，宁波地铁四号线东钱湖站项目通过了“龙元杯”基础阶段的评审。

## （二）PPP业务

公司坚持艰苦奋斗、创业创新的精神，在严格坚守PPP业务规范性的同时，保持公司PPP业务高质量的快速发展，全年新承接业务320.78亿元，继续保持在全国民营企业中排名前列。报告期PPP新承接业务订单占公司总订单比重持续提升，由2016年度59.29%提升至64.76%。截止目前，公司累计中标项目56个，中标总投资额698.88亿元，覆盖市政、交通、农林水利、社会事业等领域，项目遍及15个省份。公司大力推进项目落地，报告期内，公司投资设立SPV公司21家，截止目前，公司共投资设立SPV公司40家，SPV公司的快速落地为PPP项目的施工与融资奠定了良好的基础，目前公司与多家金融机构达成战略合作，并协助SPV公司与上述金融机构签订贷款合同，保障项目开工建设。

2017年累计中标项目情况





报告期，公司完善了 PPP 全生命周期的产业链结构。

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，目前，公司累计与超过 60 家品牌运营商建立了战略合作伙伴关系，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。

龙元天册以产业园区+PPP、产业小镇+PPP 为核心产品，为地方产业发展提供前期策划、规划设计、投资、融资、建设、招商和运营的全生命周期服务，以

产业发展带动区域经济发展,助推地方产业升级。龙元天册建立了“金融、招商、运营、物业”四融一体的4.0产业运营模式,其团队具备丰富的产业运营经验。

公司参股的益城停车,致力于成为国内先进的停车管理综合服务商,为城市停车提供“一站式”解决方案,其运营的杭州市密渡桥路停车场是全国首个且最深的井筒式机械车库。

龙元市政养护(上海)有限公司是龙元建设和杭州市政路桥集团共同发起设立,并由龙元建设控股的一家专业的市政道路、公路、桥梁等基础设施运营维护公司。

明树数据是国内首家专注PPP和基础设施行业大数据的科技公司,致力于用大数据助力公共治理水平提升和改善基础设施及公共服务供给,打造PPP+BIM+云+AI的一体化平台,提供PPP数据分析、综合信息管理系统开发、全过程咨询、全生命周期资产管理和评估、评级服务。明树数据提供的数据服务获得PPP市场的各参与方广泛认可和引用。

**报告期,公司持续培育PPP业务专业团队,加快市场布局,做大做强PPP业务,保持行业领先地位。**

截至报告期末,公司中标PPP项目覆盖15个省份,跟踪洽谈的项目遍布80%以上省份,全国200多个市县党政代表团到集团考察交流。同时公司组建了6个市场团队、8个区域市场总部、17个市场部,形成广泛覆盖的PPP市场立体式网络。在加快市场布局不忘合规底线,严格遵守“三不原则”——不纳入PPP中心项目库的项目不做、采购流程不合规的项目不做、融资有硬伤的项目不做,严格坚守中标项目的规范性,严防投资和建设运营风险。

目前明城公司和杭州城投员工超过350人,加上PPP区域市场部、各运营机构等,公司专业从事PPP项目的人员超过500人,拥有的PPP双库专家数量行业领先。公司PPP业务团队力量和专业能力,保障公司在规范的路上做到始终如一,已中标项目中12个被列为国家级示范项目,7个列为省级示范项目。因为规范,公司PPP业务融资渠道通畅,授信额度充裕,合作的金融机构包括全国性商业银行、股份制银行、地方性商业银行、信托公司、中国PPP基金、各省引导基金及产业基金等。同时,龙元明城子公司宁波明琅投资管理有限公司和宁波明城东方投资管理有限公司分别已完成私募基金管理人备案登记并管理基金。此外,公司



主办和参与举办全国性的 PPP 各类论坛并作为民营社会资本代表在论坛发声，公司 PPP 研究中心对外发布的 PPP 研究专业文章等都成为了公司 PPP 品牌的新名片。

### （三）融资

公司通过多种融资渠道保障业务发展的资金需求。报告期，公司积极推进非公开发行股票事宜，经公司八届四次董事会、八届五次董事会、八届八次董事会及八届十次董事会及 2016 年第二次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2017]2001 号文核准。

报告期后，公司以非公开发行方式向中信保诚基金管理有限公司（中信保诚基金定丰 83 号资产管理计划）、信达澳银基金管理有限公司（信达澳银基金-定增 26 号资产管理计划）、平安大华基金管理有限公司（平安大华多鑫 1 号资产管理计划）、民生证券股份有限公司（民生证券定增 3 号定向资产管理计划）、建信基金管理有限责任公司（建信华鑫信托慧智投资 122 号资管计划）以及国寿安保基金管理有限公司（民生信托定增 11 号资产管理计划）共 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）267,657,955 股，发行价格为 10.71 元/股，发行收入 2,866,616,698.05 元，扣除中信建投承销费、保荐费等各项发行费用后实际募集资金净额为 2,840,212,858.48 元。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本及实收资本（股本）变更为 1,529,757,955.00 元。

公司八届十次董事会、2017 年第一次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案，注册发行规模不超过人民币 18 亿元；审议通过了关于发行超短期融资券的议案，注册发行规模不超过人民币 20 亿元。2017 年 10 月，联合资信评估有限公司通过对公司及其拟发行的 2017 年度第一期中期票据的信用状况进行综合分析和评估，确定主体长期信用等级为 AA+。

公司八届十四次董事会、2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于开展应收账款资产证券化的议案，公司以其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。本次拟发行的资产证券化产品初始规模不超过 10 亿元，期限不超过 30 个月。2018 年 4 月，长江证券-龙元建设 2018 年第一期应收账款资产支持专项计划资产证券挂牌转让申请获得上海证券交易所批准，本期注册规模为 5.19 亿元，期限为 2.5 年，产品优先级规模 4.41 亿元，获得联合评级 AA+ 评级，成为国内首单民营企业作为

原始权益人获批注册的工程类应收账款 ABS 产品。

## 二、报告期内主要经营情况

2017 年度，公司完成营业收入 1,787,337.76 万元，同比增长 22.52%；实现净利润 61,127.83 万元，同比增长 74.54%；实现归属于母公司所有者的净利润 60,651.57 万元，同比增长 74.07%。报告期，公司净利润同比增长主要原因为 PPP 业务利润的贡献。

### （一）主营业务分析

#### 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	17,873,377,643.65	14,588,483,384.55	22.52
营业成本	16,373,471,915.34	13,353,485,622.90	22.62
销售费用	4,411,748.84	7,377,088.70	-40.20
管理费用	355,037,669.25	288,943,498.52	22.87
财务费用	121,950,298.84	89,032,183.57	36.97
经营活动产生的现金流量净额	-415,442,945.50	1,156,759,173.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,649,278,044.32	-1,396,551,754.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,323,276,521.84	1,464,380,192.39	126.94
研发支出	43,771,063.89	22,433,336.77	95.12

### 1. 收入和成本分析

#### (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	16,248,082,691.87	15,084,341,470.21	7.16	25.48	26.74	减少 11.5 个百分点
其中: PPP 及 BT 项目施工	4,234,928,543.11	3,707,094,810.92	12.46	410.39	400.09	增加 16.92 个百分点
(2) 装饰与钢结构	795,017,929.23	737,663,311.02	7.21	13.20	14.39	减少 11.86 个百分点
(3) 建筑设计						

(4) PPP 项目投资	266,028,344.13	165,062,007.75	37.95	158.13	474.65	减少 47.39 个百分点
(5) 一级开发投资	408,297,028.29	273,027,731.16	33.13	-39.3	-57.57	增加 663.36 个百分点
(6) 其他	112,094,149.06	87,600,886.12	21.85	52.72	23.96	增加 487.37 个百分点
合计	17,829,520,142.58	16,347,695,406.26	8.31	22.24	22.43	减少 1.77 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	3,199,656,098.61	2,599,408,059.55	18.76	-20.8	-28.81	增加 95.01 个百分点
浙江	4,950,633,032.89	4,574,420,242.39	7.6	43.87	49.07	减少 29.76 个百分点
辽宁	58,269,472.57	37,809,627.46	35.11	-42.73	-15.81	减少 37.15 个百分点
福建	505,990,647.86	463,422,603.92	8.41	96.44	90.67	增加 49.11 个百分点
广东	2,253,326,852.75	2,141,004,469.92	4.98	-9.41	-8.86	减少 10.43 个百分点
江苏	1,265,978,446.69	1,204,341,692.42	4.87	60.74	64.47	减少 30.73 个百分点
海南	793,167,182.60	757,375,482.19	4.51	31.61	30.28	增加 27.76 个百分点
湖北	226,152,662.27	214,733,819.11	5.05	49.13	49.94	减少 9.17 个百分点
安徽	289,990,542.41	278,262,798.01	4.04	67.61	70.87	减少 31.29 个百分点
天津	1,352,772,524.42	1,264,254,406.68	6.54	-14.51	-13.04	减少 19.46 个百分点
湖南	510,806,312.78	471,294,426.90	7.74	363.73	357.76	增加 18.53 个百分点
四川	155,908,882.49	146,360,473.62	6.12	-43.64	-44.42	增加 27.5 个百分点
山东	493,048,910.78	467,092,638.23	5.26	1,140.79	1,170.81	减少 29.87 个百分点
云南	432,082,565.12	411,512,159.26	4.76	11.73	12.5	减少 12.01 个百分点
陕西	652,772,754.74	618,365,084.15	5.27	594.87	595.11	减少 0.57 个百分点
贵州	157,577,937.16	148,533,434.20	5.74	不适用	不适用	不适用
河北	143,944,037.02	137,581,710.58	4.42	不适用	不适用	不适用

江西	320,356,473.90	298,969,815.87	6.68	不适用	不适用	不适用
境外收入	67,084,805.52	112,952,461.80	-68.37	25.68	78.01	减少 262.13 个百分点
合计	17,829,520,142.58	16,347,695,406.26	8.31	22.24	22.43	减少 1.77 个百分点

## (2). 成本分析表

### 分行业情况

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	15,084,341,470.22	100.00	11,902,178,376.62	100.00	26.74	
	人工费	4,097,652,799.15	27.16	3,850,651,537.76	32.35	6.41	
	材料	6,842,801,545.49	45.36	5,774,190,304.27	48.51	18.51	
	机械安装	313,911,082.55	2.08	232,098,265.55	1.95	35.25	
	分包工程	3,357,281,213.19	22.26	1,594,359,021.46	13.40	110.57	
	其他直接费	472,694,829.84	3.13	450,879,247.58	3.79	4.84	
装饰与钢结构	小计	737,663,311.02	100.01	644,841,313.09	100.00	14.39	
	人工费	67,256,644.81	9.12	74,028,758.89	11.48	-9.15	
	材料	497,267,329.79	67.41	459,827,555.37	71.31	8.14	
	机械安装	1,729,515.44	0.23	2,176,957.48	0.34	-20.55	
	分包工程	145,560,661.25	19.73	64,162,081.69	9.95	126.86	
	其他直接费	25,849,159.73	3.51	44,645,959.66	6.92	-42.10	
建筑设计	小计			62,361,171.93	100.00	-100.00	
	人工费			12,646,503.47	20.28	-100.00	
	其他直接费			49,714,668.46	79.72	-100.00	
PPP 投资管理	小计	165,062,007.75	100.00	28,724,000.04	100.00	474.65	
	其他直接费	165,062,007.75	100.00	28,724,000.04	100.00	474.65	
一级投资开发	小计	273,027,731.16	100.00	643,460,828.38	100.00	-57.57	
	前期工程费	199,514,110.00	73.07	111,114,513.97	17.27	79.56	
	基础设施费	46,188,035.14	16.92	493,464,854.00	76.69	-90.64	
	开发间接费用	27,325,586.02	10.01	38,881,460.41	6.04	-29.72	
酒店及其他	小计	87,600,886.12	100.00	70,668,336.88	100.00	23.96	

	人工费	32,955,068.35	37.62	14,349,100.78	20.30	129.67	
	材料	2,869,506.01	3.28				
	其他直接费	51,776,311.76	59.10	56,319,236.10	79.70	-8.07	

### (3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 174,620.76 万元，占年度销售总额 9.77%；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	营业收入总额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
客户 1	455,582,269.98	2.55
客户 2	408,297,028.29	2.28
客户 3	321,665,617.02	1.80
客户 4	298,577,830.86	1.67
客户 5	262,084,836.36	1.47
合计	1,746,207,582.51	9.77

前五名供应商采购额 162,486.19 万元，占年度采购总额 9.92%；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%。

客户名称	采购金额（元）	占采购总额比例（%）
客商 1	433,568,993.30	2.65
客商 2	374,364,969.00	2.29
客商 3	370,849,981.62	2.26
客商 4	265,522,028.53	1.62
客商 5	180,555,898.46	1.1
合计	1,624,861,870.91	9.92

## 2. 费用

报告期，公司销售费用与上年相比下降 40.2%，主要是子公司严控费用支出以及上年度末上海房屋设计院公司不再并表；管理费用同比增加 22.87%，主要原因为公司业务扩展，费用相应上升；财务费用同比上升 36.97%，主要原因为公司根据发展需要补充流动资金与相关业务借款较多，支付资金成本上升。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	43,771,063.89
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	43,771,063.89

研发投入总额占营业收入比例（%）	0.24
公司研发人员的数量	146
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	3.10
研发投入资本化的比重（%）	0

#### 4. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-415,442,945.50	1,156,759,173.30	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,649,278,044.32	-1,396,551,754.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,323,276,521.84	1,464,380,192.39	126.94

分析说明：

（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上年度奉化市阳光海湾度假区一级开发出售获得现金流量金额较大所影响；

（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PPP项目前期投入款项大幅上升；

（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项目公司展开业务取得借款大幅上升。

#### （二）资产、负债情况分析

##### 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
应收票据	90,826,233.87	0.24	159,449,023.18	0.58	-43.04	主要是应收票据到期并减少应收票据结算
应收账款	10,354,004,411.75	27.75	7,577,906,819.21	27.63	36.63	主要是本期较多工程结算形成应收款项增加
其他流动资产	149,157,336.95	0.40			不适用	主要是本期待抵扣增值税增加
可供出售金融资产	133,130,265.97	0.36	211,316,902.86	0.77	-37.00	主要是宁波杭州湾新区森联城市基础设施投资合伙企业分配本金所致
长期应收款	7,185,968,957.00	19.26	1,372,922,309.35	5.01	423.41	主要是PPP项目投入形成应收款增长
投资性房地产	306,818,101.79	0.82			不适用	主要是控股公司杭州青山湖森林硅谷开发有限公司开发产品转入

长期股权投资	650,295,440.04	1.74	458,555,975.28	1.67	41.81	主要是对外新增投资
无形资产	87,195,831.04	0.23	40,224,511.76	0.15	116.77	主要是本期新增土地使用权
商誉	54,878,285.26	0.15	3,566,963.88	0.01	1,438.52	主要是本期新增对宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司投资形成
递延所得税资产	171,496,886.19	0.46	94,695,017.46	0.35	105.87	主要是本期计提减值准备等形成对应的递延所得税
短期借款	2,762,777,539.88	7.40	1,784,385,375.72	6.51	54.83	主要是补充公司日常运营资金所需
应付票据	551,880,604.42	1.48	337,970,753.29	1.23	63.29	主要是本期增加应付票据结算
应付账款	13,523,190,489.59	36.24	9,911,341,081.53	36.14	36.44	主要是本期新增材料采购与供应商的结算未到付款期
应付利息	8,754,299.18	0.02	17,991,154.20	0.07	-51.34	主要是归还到期借款利息
其他应付款	2,398,131,836.65	6.43	1,833,494,815.05	6.68	30.80	主要是往来款增加
一年内到期的非流动负债	22,885,406.02	0.06	511,966,336.72	1.87	-95.53	主要是5亿中期票据到期归还
其他流动负债	1,082,511,996.49	2.90	321,731,295.03	1.17	236.46	主要是本期待转销项税额增加
长期借款	4,477,743,172.38	12.00	1,364,455,051.04	4.97	228.17	主要是部分PPP项目公司融资增长

### (三) 行业经营性信息分析

#### 1、近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示

分行业	2017年		2016年		2015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	16,248,082,691.87	90.91	12,949,213,943.00	88.78	15,039,194,258.40	93.86
其中: PPP及BT项目施工	4,234,928,543.11	23.69	829,747,617.31	5.69	133,529,855.99	0.83
(2) 装饰与钢结构	795,017,929.23	4.45	702,314,110.22	4.82	832,900,257.83	5.2
(3) 建筑设计			85,057,332.14	0.58	93,173,432.88	0.58

(4)PPP 项目投资	266,028,344.13	1.49	103,061,119.10	0.71		
(5)一级开发投资	408,297,028.29	2.28	672,685,630.98	4.61		
(6) 其他	112,094,149.06	0.63	73,398,146.81	0.5	57,576,885.37	0.36

2、近三年内公司各细分行业营业成本如下图所示

分行业	2017 年		2016 年		2015 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	15,084,341,470.21	92.13	11,902,178,376.62	89.14	13,754,114,350.70	93.97
其中：PPP 及 BT 项目施工	3,707,094,810.92	22.64	741,280,683.28	5.55	120,960,151.23	0.83
(2)装饰与钢结构	737,663,311.02	4.51	644,841,313.09	4.83	767,982,065.35	5.25
(3)建筑设计			62,361,171.93	0.47	54,911,713.54	0.38
(4)PPP 项目投资	165,062,007.75	1.01	28,724,000.04	0.22		
(5)一级开发投资	273,027,731.16	1.67	643,460,828.38	4.82		
(6) 其他	87,600,886.12	0.54	70,668,336.88	0.53	59,516,554.25	0.41

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

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）	61	12	7	17	5	102
总金额	1,214,886.53	234,982.69	12,066.26	29,784.12	39,813.52	1,531,533.12

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量（个）	102	0	102
总金额	1,531,533.12	0	1,531,533.12

2. 报告期内在建项目情况

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)	202	79	18	34	31	364
总金额	5,345,705.56	3,101,009.74	167,275.29	56,057.17	369,698.12	9,039,745.88

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	363	1	364
总金额	9,033,871.88	5,874	9,039,745.88

注：在建项目总金额为项目合同金额的合计。

### 3. 在建重大项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
泉州市城东至北峰快速通道及两侧片区棚户区改造 PPP 项目	融资合同模式	397,300.00	5年	13.85%	16,391.91	19,295.02	15,334.93	18,080.40
澧县路网（一期）PPP 项目	融资合同模式	260,160.00	3年	15.00%	49,954.11	49,954.11	46,771.79	46,771.79
安义县城市建设 2016PPP 项目	融资合同模式	180,000.00	3年	26.00%	27,912.07	27,912.07	26,295.42	26,295.42

### 4. 报告期内境外项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目地区	项目数量(个)	总金额
越南	1	5,874
总计	1	5,874

境外项目为公司全资孙公司浙江大地钢结构有限公司开展的业务

### 5. 存货中已完工未结算的汇总情况

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	31,749,562,872.89	2,501,000,905.13		21,207,388,068.75	13,043,175,709.27

## （四）投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

(1) 2017年5月，公司与宁波盛宏建设工程有限公司签订了股权转让协议。宁波盛宏建设工程有限公司转让其持有的宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司70%的股权，转让价1204万元。已于2017年11月完成了工商变更。

(2) 2017年7月，公司参股设立上海益城停车服务有限公司，注册资本9000万元，公司持股41%。经营范围主要为：智能停车、交通智能化技术、安全技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，停车场经营管理；交通器材、道路护栏、标示标牌的销售等。

2017年12月，上海益城停车服务有限公司增资扩股，注册资本增至15000万元。变更后公司持股比例为24.6%。

2017年12月，杭州城投建设有限公司将其子公司浙江瑞顿立体车库有限公司100%股权转让给上海益城停车服务有限公司。转让价款为967万元。

(3) 2017年8月，公司的孙公司浙江大地钢结构有限公司设立浙江大地信安金属结构有限公司，注册资本1000万元，浙江大地钢结构有限公司持股100%。经营范围主要为钢结构、网架、金属彩钢板、金属门窗及其配套板材的设计、制造、销售；建筑装饰材料销售；建筑幕墙工程设计、施工；金属材料及制品检测等。

(4) 2017年8月，上海龙元建设工程有限公司收到了关于其转让的上海宝山神龙小额贷款公司10%的股权价款900万元。

(5) 2017年9月，子公司宁波圣贝投资有限公司完成工商注销。

(6) 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	宁波梅山保税港区明庆投资管理有限公司	龙元明城	2400	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年4月29日	2017年2月23日，龙元明城增资1400万元。
2	宁波梅山保税港区明轩投资管理有限公司	龙元明城	3000	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年4月29日	2017年4月6日，龙元明城增资2000万元。
3	宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司	龙元明城	29700	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年4月29日	2017年8月4日，龙元明城增资28700万元。

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
4	宁波梅山保税港区明愬投资管理有限公司	龙元明城	18600	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询。	2016年11月17日	2017年8月3日, 龙元明城增资 17600 万元。
5	南昌明安基础设施建设有限公司	江西省安义城市投资集团有限公司、公司	10000	95	从事基础设施项目开发及管理、企业管理咨询, 物业服务。	2017年1月5日	-
6	淄博明盛基础设施开发有限公司	公司、宁波明介投资管理有限公司、山东旺盛园林股份有限公司、淄博颜山文化旅游发展有限责任公司	11500	80	公共基础设施开发及管理、企业管理咨询、物业管理服务。	2017年1月18日	-
7	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	10500	99	从事基础设施项目投资、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	-
8	建德明德基础设施投资有限公司	公司	5343	100	从事基础设施项目投资及管理; 工程项目管理咨询; 物业服务。	2017年1月20日	-
9	温州明瓯基础设施投资有限公司	公司、宁波明喻投资管理有限公司	35045	0.1284	对基础设施的投资及管理; 项目投资信息咨询。	2017年2月13日	2017年6月19日, 宁波明喻增资 30545 万元
10	华阴市明华西岳基础设施开发有限公司	公司、宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司、华阴市西岳国有资产经营管理有限公司	10561.2	90	从事基础设施项目开发及管理; 企业管理咨询; 物业管理。	2017年2月24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
11	丽水明安建设开发有限公司	公司、丽水市丽安实业总公司	6000	90	基础设施开发、建设、管理,建设项目投资,政府与社会资本合作的施工、运营管理,企业管理咨询。	2017年3月8日	-
12	象山明浦基础设施开发有限公司	公司、浙江润业建设有限公司、宁波交运建设有限公司	15000	98	基础设施项目开发及管理;企业管理咨询。	2017年3月14日	-
13	商洛市商州区明环基础设施开发有限公司	公司、商洛市商州区城市建设投资开发有限公司	9300	90	基础设施项目开发及管理、企业咨询	2017年3月27日	-
14	宁波明喻投资管理有限公司	中融国际信托有限公司	35000	-	投资管理、实业投资、投资咨询	2015年12月23日	2017年6月19日,龙元明城增资34000万元。2017年6月23日,龙元明城将所持股权100%转让给中融国际信托有限公司。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2017-067号公告
15	宁波明奉基础设施投资有限公司	公司、奉化市城市建设投资有限公司	13200	98	基础设施投资及管理、投资管理咨询、物业服务	2015年11月20日	2017年5月23日,由奉化明奉基础设施投资有限公司更名
16	福鼎市明鼎基础设施开发有限公司	公司	3000	100	基础设施项目开发及管理,企业管理咨询	2017年4月11日	-
17	渭南明华恒辉基础设施开发有限公司	公司、宁波梅山保税港区明恕投资管理有限公司、渭南市华州区恒辉城镇建设有	23225.6	90	基础设施项目开发及管理,企业管理咨询	2017年5月4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
		限公司					
18	常德明澧基础设施建设开发有限公司	公司、宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司、澧县城市建设投资开发有限公司、中国政企合作投资基金管理有限责任公司	110000	67	项目投资与资产经营管理、基础设施建设、市政设施管理与维护、城市市容管理、绿化管理	2017年6月9日	2017年12月20日，宁波梅山保税港区明福兴盛投资管理有限公司将所持常德明澧基础设施建设开发有限公司40%股权转让给公司；2017年12月28日，公司将所持常德明澧基础设施建设开发有限公司30%股权转让给中国政企合作投资基金管理有限责任公司
19	天柱县明柱基础设施投资有限公司	公司、宁波明甫投资管理有限公司、天柱县城镇建设投资开发有限责任公司	44730	99	基础设施投资及管理、投资管理咨询、物业服务	2017年6月28日	2017年12月28日，宁波明甫投资管理有限公司将所持天柱县明柱基础设施投资有限公司24.51%股权转让给公司
20	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	1000	50	技术推广服务	2017年7月6日	-
21	上海龙元天册企业管理有限公司	龙元明城，王萍	1000	70	企业管理咨询，商务咨询，旅游咨询，餐饮企业管理，酒店管理，市场营销策划，会展会务服务，广告设计、制作、代理、发布，市政工程建设，城市规划设计，创业孵化器经营管理，房地产开发经营，房地产经纪，自有房屋租赁，仓储服务（除	2017年8月4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
					危险化学品)		
22	邢台明城基础设施建设有限公司	公司、邢台经济开发区凯投建设有限公司、宁波明琅投资管理有限公司	5337.6	90	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询,物业管理	2017年8月11日	-
23	宁波明昌企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
24	宁波明奕企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
25	宁波明驰企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
26	宁波明俱企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
27	宁波明理企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
28	宁波明奋企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
29	宁波明广企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
30	宁波明恩企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
31	宁波明嘉企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
32	宁波明立企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29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
33	宁波明易企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
34	宁波明致企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
35	宁波明缘企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
36	宁波明期企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
37	宁波明扬企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
38	宁波明律企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
39	宁波明谦企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
40	宁波明荣企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
41	宁波明耀企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
42	宁波明希企业管理有限公司	龙元明城	500	100	企业管理咨询	2017年9月29日	-
43	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	-
44	杭州城投基础设施投资管理有限公司	龙元明城、杭州城投资产管理集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司、浙江	10000	20	实业投资,投资管理	2017年12月21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
		融达企业管理 有限公司、					
45	湖州明浔投资 开发有限公司	公司	9033	100	基础设施投资开 发、建设、管理； 基础设施配套建 设；企业管理咨询 服务；物业管理； 餐饮服务；病人陪 护服务（非医疗 性）；停车场服务； 食品经营；鲜花、 日用百货零售。	2017年8月 28日	-
46	文山市明文基 础设施开发有 限公司	公司、文山 市国有资本 投资经营管 理有限公司	11900	75	从事市政、装修、 地基与基础工程 建设及管理(不含 工商登记前置审 批项目)；企业管 理咨询；物业管理	2017年9月 11日	-
47	缙云县明轩基 础设施投资有 限公司	公司	5500	100	基础设施项目投 资开发、建设、管 理，政府与社会资 本合作项目的建 设、运营管理，企 业管理咨询，物业 服务	2017年9月 13日	-
48	缙云县明锦基 础设施投资有 限公司	公司	6900	100	基础设施项目投 资开发、建设、管 理，政府与社会资 本合作项目的建 设、运营管理，企 业管理咨询，物业 服务	2017年10月 11日	-
49	赣州明贡基础 设施建设有限 公司	公司、宁波 明琅投资管 理有限公司、赣州市 章贡区建设 投资集团有 限公司	8630.91	90	基础设施建设项 目开发、建设、管 理；物业服务；停 车场服务	2017年11月 8日	2017年11月13日， 公司增资2439.573万 元、宁波明琅投资管 理有限公司增资 4879.146万元、赣 州市章贡区建设投 资集团有限公司 813.191万元



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
50	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、山东龙元建设投资管理有限公司	10000	87.8	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	-
51	象山诚元基础设施投资有限公司	公司、宁波明琅投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司、象山县旧城区改造建设有限公司	1000	8.1	从事基础设施项目投资及项目管理、项目管理咨询；物业服务	2017年12月8日	-
52	新余明新基础设施建设有限公司	公司、新余市渝水区市场建设投资管理有限公司	6000	80	基础设施项目投资开发、建设、运营、管理，物业服务，停车场服务	2018年1月2日	-
53	鹿邑县明鹿基础设施投资有限公司	公司、宁波海汇嘉业投资有限公司、龙元建设集团股份有限公司	19997	95	从事基础设施项目开发、管理、运营、维护；企业管理咨询；物业管理	2018年1月25日	-
54	台州明环基础建设投资有限公司	公司	30000	100	基础设施项目投资开发、建设、管理，国家法律、法规和政策允许的资产管理服务，企业管理服务，物业管理服务，专业停车场服务，餐饮服务，安全系统监控服务	2018年2月1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
55	宁波明介投资管理有限公司	龙元明城	8050	100	投资管理、实业投资、投资咨询	2015年12月23日	2017年12月26日, 龙元明城增资1105万元, 2018年4月17日龙元明城增资980万元
56	宁波梅山保税港区明熙佳誉投资管理有限公司	龙元明城	8978	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询	2016年4月29日	2017年12月26日, 龙元明城增资7978万元
57	青岛老城区投资管理有限公司	北京创屹投资管理有限公司、青岛市建设投资有限公司	3000	-	投资管理; 股权投资; 股权投资管理; 资产管理	2016年4月12日	2018年1月15日, 公司将所持青岛老城区投资管理有限公司2%股份转让给北京创屹投资管理有限公司
58	宁波海汇嘉业投资有限公司	龙元明城	8799	100	投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询、物业服务	2015年10月20日	2018年4月18日, 龙元明城增资8299万元
59	宁波明琅投资管理有限公司	龙元明城	15000	100	投资管理、实业投资、投资咨询	2015年12月23日	2018年4月17日, 龙元明城增资14000万元
60	宁波明甫投资管理有限公司	龙元明城	10735.2	100	投资管理、实业投资、投资咨询	2015年12月22日	2018年4月19日, 龙元明城增资9735.2万元
61	靖江智园企业管理有限公司	上海龙元天册企业管理有限公司	500	100	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	
62	龙元市政养护(上海)有限公司	公司、杭州市路桥集团股份有限公司	2000	51	市政公用建设工程施工, 桥梁建设工程专业施工, 隧道建设工程专业施工, 公路路面建设工程专业施工, 公路路基建设工程专业施工, 公路交通建设工程专业施工, 园林绿化	2017年8月17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
					工程, 物业管理, 城市生活垃圾服务		
63	山西财惠资本 管理有限公司	龙元明城、 山西君煜能源科技有 限公司、山西金信清洁引 导投资有限公司	5000	30	资产管理(不含收购国有银行不良贷款, 不含管理和处置因收购国有银行不良贷款形成的资产); 企业并购重组; 对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务; 受托管理股权投资企业, 从事投资管理及相关咨询服务; 债券投资及相关咨询; 财务咨询服务	2017年1月7日	2018年4月19日, 注册资本由1000万增资到5000万, 公司名称由山西晋财惠晋资本管理有限公司更名为山西财惠资本管理有限公司, 同时龙元明城收购山西众鑫昌清洁科技管理企业(有限合伙)持有的山西财惠资本管理有限公司30%股权

### (五) 主要控股参股公司分析

#### 报告期公司主要控股子(孙)公司主要财务数据

单位: 万元

单位: 万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	营业收入
浙江大地钢结构有限公司(孙公司)	建筑施工	10,080.00	144,305.88	8,684.91	7,597.99	43,961.39
杭州青山湖森林硅谷开发有限公司(孙公司)	房地产开发	10,000.00	111,227.03	6,777.07	-2,670.16	40,829.70
上海信安幕墙建筑装饰有限公司(孙公司)	建筑施工	5,000.00	35,786.22	-13,426.93	-689.97	24,017.06
龙元明城投资管理(上海)有限公司	实业投资	30,000.00	195,771.47	31,813.04	2748.81	6,764.47

### (六) 公司控制的结构化主体情况

单位: 万元

合伙企业名称	公司总认缴金额	截至2017年末实缴金额	普通合伙人	有限合伙人	已投资或拟投资项目	披露信息	期后实缴金额

嘉兴城浦投资合伙企业(有限合伙)	25,001	25,000	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	2017年4月11日,龙元明城增资1900万元,宁波明琅投资管理有限公司增资100万元
杭州璨云英翼投资合伙企业(有限合伙)	不少于39,600	18,602.67	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	6,800.00	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	9,375.00	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有限公司、公司	宁波杭州湾新区大众汽车配套零部件产业园基础设施BT项目	-
宁波明瑞东方投资有限合伙企业(有限合伙)	5892	1054	宁波明城东方投资管理有限公司	象山东方投资有限公司、	象山71省道PPP项目	2017年2月17日设立;2017年11月24日龙元明城增资2919万元,宁波明城东方投资管理有限公司增资30万元,象山东方投资有限公司增资51万元

				龙元明城			
青岛龙元建投股权投资合伙企业(有限合伙)	791	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	
宁波梅山保税港区明奕投资管理合伙企业(有限合伙)	1000	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)	8866	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	

### 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

##### 1、传统建筑施工业务

目前国内建筑行业市场体量大，企业数量众多、管理相对粗放，市场分散，工业化水平低，竞争激烈。企业的资质条件、资金实力、品牌效应、规模效应、管理优势是行业竞争的关键。随着行业发展，未来行业标准将不断提高，建筑行业将趋于管理精细化、技术先进化、企业规模化、资质集中化、设计施工一体化的发展；另一方面，随着政策指引和行业发展，绿色设计、建筑节能、智能建筑和装配式建筑将会加快发展。

报告期建筑业三项重要政策文件分别反映了未来建筑业发展趋势、未来市场空间和未来行业方向。

2017年2月，国务院办公厅印发了《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），这是建筑业改革发展的顶层设计，从深化建筑业简政放权改革、完善工程建设组织模式、加强工程质量安全管理、优化建筑市场环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化、加快建筑业企业“走出去”等七个方面提出了20条措施，对促进建筑业持续健康发展具有重要意义。

2017年3月，住建部出台《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上。培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。

2017年4月，住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》提出，“十三五”期间建筑业市场规模目标是：以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，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%；这进一步巩固了建筑业在国民经济中的支柱地位。未来建筑业仍具有广阔市场空间。

## 2、PPP业务

财政部政府和社会资本合作中心数据显示，截至2017年12月末，全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台收录管理库和储备清单PPP项目共14,424个，总投资额18.2万亿元，同比上年度末分别增加3,164个、4.7万亿元，增幅分别为28.1%、34.8%；其中，管理库项目7,137个，储备清单项目7,287个。其中，国家示范项目共计697个，累计投资额1.8万亿元，覆盖除西藏以外的30个省（自治区、直辖市）及新疆兵团和18个领域。其中，落地项目597个，投资额1.5万亿元。2018年2月，财政部公布了第四批PPP示范项目396项，涉及投资额7,588亿元。PPP市场总量仍然巨大，为社会资本参与PPP项目提供广大的市场机遇。

PPP相关法律法规逐渐规范，持续出台促进政策，2017年7月，国务院法制办公布了《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（征求意见稿）》，这是政府和社会资本合作（PPP）领域层级最高的法律，目的是为了规范PPP模式，提高公共服务供给的质量和效率，保障公共利益和社会资本方的合法权益。2018年3月14日，中国政府网公布了国务院2018年立法工作计划，在政府投

资领域，立法计划明确“制定政府投资条例（发展改革委起草）、基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例”，PPP条例的出台将成为PPP高质量发展的重要标志。

PPP作为基建推进主要渠道，将持续受益结构性变化。自财政部43号、50号文关停地方政府融资平台，87号文关停除棚改外的政府购买服务后，地方政府投资基建仅有地方政府债和PPP两种主要途径。PPP已成为地方政府实施基础设施及公共服务项目的一种重要模式。同时，2017年陆续出台的关于强化PPP规范的系列政策文件也标志着我国PPP市场进入可持续健康发展。

92号文发布以后，政府文件关注比较多的是降杠杆和防风险，在通过火热蓬勃发展阶段后PPP进入了理智规范的冷静期甚至不断被误读为行业冬天的来临。2018年4月新华社发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》、文化和旅游部财政部联合发出的《关于在旅游领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》，指导意见指出，PPP是完善公共服务供给机制的重要方向，是国家治理体系和管理能力现代化的重要内容。重新明确了PPP的定位，具有风向标意义。作为业内专业标杆民企，始终沿着政策精神引领的发展方向拓展业务，根据多个政策我们研判PPP将迎来新的春天。

## （二）公司发展战略

公司三年（2018年-2020年）的战略愿景：公司目前正在开展“美好生活2035”预见性研究，内容包括但不限于未来生活方式、生产方式、交易方式、治理方式等研究，公司将遵循人民美好生活2035为导向，致力于成为“幸福城市建设者，美好生活运营商”，打造国内卓越的“未来城市投资-建设-运营综合服务商”。为人民美好生活而努力奋斗。

## （三）经营计划

2018年，为了实现集团更好的发展，根据公司的发展战略规划部署，结合市场环境和公司自身的实际情况，公司管理层2018年的总体方针是“强体健骨、砥砺前行”。具体目标与计划如下：

### （一）业务量、产值、利税创新高

新接订单540亿（其中PPP业务360亿元），完成施工产值210亿、完成PPP投资110亿。

### （二）加强集团资金统筹，提升资金管理效益

设立资金营运中心，统筹集团资金融、收、支，向资金管理要效益；集团银行授信额度力争不低于 500 亿。拓宽多元化融资渠道，降低综合融资成本：中期票据和中期债券注册总额度不低于 20 亿，完成应收账款资产证券化 5 亿以上，拓展供应链融资额度 20 亿；盘活存量资产，存量应收账款明显下降，提升资产质量；推进成本中心资金监管工作，加强项目经济活动分析，合理使用资金并防控资金风险。

（三）聚揽优秀人才，加快管理队伍迭代优化

完善公司薪酬考核与激励机制，加大人才吸引力，加快培养、引进中高层管理骨干 50 名以上，加快管理队伍优胜劣汰。

（四）提升龙元品牌影响力

完善公司创优激励机制，制度推动创优积极性，发扬传承“用心服务”精神，以客户思维、用户思维、社会思维铸造龙元精品工程；狠抓“龙元杯”样板示范工程，实现现场管理标准化；创国家级、省级质量、文明标化奖 52 项，杜绝各类重大事故。

（五）积极拓展盈利空间，提升综合竞争力。

打造管理规范、有市场竞争力的总承包项目管理团队，成为利润增长、人才培养、品牌建设的重要基地；提升公司级市场营销及业务拓展能力，积极推进大客户战略，提升大客户业务占比，改善业务结构；PPP 运营：积极拓展 PPP 运营领域，获取新的利润增长点。

（六）加强内控建设，狠抓制度落地，强化过程审计、建立督导督办机制，全面提高执行力。

（七）深化应用信息化管理系统，启动集团业财税一体化信息系统，提升管理水平与效率

总承包直营项目信息化深化应用，提升项目管理水平与管理效率，持续完善应用体验并逐步推广应用范围；启动业财税一体化信息系统建设；PPP 项目综合管理信息系统上线，实现 PPP 项目综合管理信息化。

（八）优化投资组合，加快产业链布局和资产战略配置，提升集团综合竞争力。

（九）致力于成为国内卓越的“幸福城市建设者，美好生活运营商”。确保



PPP 业务全国民企排名前列，逐步构建城市发展全领域、全周期投资、建设、运营商的服务能力。

特此报告，请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

## 附：独立董事述职报告

### 龙元建设集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

我任职公司独立董事，2017 年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2017 年度履职情况报告如下

#### 一、独立董事基本情况

何万篷，管理学博士，大学兼职教授，博士生导师。现担任上海前滩新兴产业研究中心主任、首席研究员；上海市青联委员；静安区政协常委等职务。在产业经济、世界经济、企业管理和公共安全等领域具有一定的研究和实务经验。

本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

#### 二、2017 年独立董事年度履职概况

##### 1、总体情况

2017 年度，我本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东的利益。作为独立董事，我确保有足够的时间进行履职，在公司经营管理层的积极配合下，我们主动调查、获取我们判断认为有参

考价值的议案相关资料,并积极持续了解公司的生产经营和规范运作情况,为能正确分析议案并作出重要决策做了充分的调研准备。

我在公司董事会提名委员会担任主任委员、在董事会审计委员会担任委员,认真履行了专业委员会的工作职责,根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议,审议和讨论相关事项,并提供了专业及建设性意见,为公司董事会正确决策起到了积极作用。

行使职权时,上市公司相关人员能够做到积极配合,不拒绝、阻碍或隐瞒,不干预独立董事独立行使职权,对有些重大事项,在正式审议前,会提前给我进行专项汇报,认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件,保证了享有与其他董事同等的知情权,凡须经董事会决策的事项,能够按法定的时间提前通知我并同时提供足够的资料。

## 2、出席董事会和股东大会情况

2017年,公司共召开股东大会4次、董事会会议10次,本人出席情况如下:

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
何万篷	10	10	0	0	4

## 三、2017年度独立董事履职重点关注事项及发表意见的情况

2017年度,我们定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报,认真检查规章制度及决策程序,审核重大项目、发表专业意见,为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。

此外,对于公司发生的聘请2017年审计机构、对外担保、日常关联交易等重大事项,通过对相关资料及情况的认真审慎核查后,发表了独立意见,具体如下:

(一)2017年4月21日,审议了提交第八届董事会第六次会议的相关议案并发表了意见,包括《关于公司2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘请2017年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见》、《关于公司2017年日常关联交易的独立意见》、《关于公司为控股子(孙)公司提供担保最高总额度的独立意见》、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

(二) 2017年5月22日,审核了提交第八届董事会第八次会议《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》并发表了独立意见,其中包括《公司2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》等相关议案修订的审议。

(三) 2017年7月14日,审议了第八届董事会第十次会议《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》并发表了独立意见,其中包括《公司2016年度非公开发行A股股票预案》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》等相关议案修订的审议。

(四) 2017年7月31日,审议了第八届董事会第十一次会议关于《公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要》并发表了独立意见。

(五) 2017年10月27日,审议了第八届董事会第十三次会议《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》并发表了独立意见。

#### **四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作**

##### **1、公司信息披露情况**

通过对公司2017年度信息披露情况进行的监督和检查,认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,信息披露工作维护了公司和中小投资者的合法权益。

##### **2、对公司的治理情况及经营管理的监督**

对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核。在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况;对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。

#### **五、其他事项**

- 1、作为独立董事,未提议召开董事会;
- 2、作为独立董事,未提议解聘会计师事务所;
- 3、作为独立董事,未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

## 六、总体评价和建议

作为公司独立董事，在 2017 年度工作中保证客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营运作、规范对外担保和关联交易等起到了重要作用，维护了公司及全体股东的利益。

2018 年本人将在履职任期内将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，行使独立董事权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护董事会的独立和公正，增强董事会信息披露的诚信，董事会工作的透明度，坚决维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、稳定、健康发展贡献力量。

独立董事：何万篷

2018 年 4 月 27 日

## 龙元建设集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

我任职公司独立董事，2017 年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

曾群，建筑学硕士，一级注册建筑师，教授级高级工程师。1989 年 7 月至今在同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司工作，现任副总建筑师，负责建筑设计及管理。在建筑设计、设计管理和市场营销领域具有丰富的经验，设计多次荣获国家及部市级奖，并带领团队取得良好的市场效益。

本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 二、2017 年独立董事年度履职概况

#### 1、股东大会和董事会审议决策事项

2017 年，公司共召开股东大会 4 次，包括 1 次年度股东大会和 3 次临时股

东大会、董事会会议 10 次，我本着勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整理利益。我认为报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议、表决等事项均符合法定合规要求，充分发挥了独立董事在信息披露方面的监督作用。

股东大会和董事会出席情况表：

独立董事姓名	应参加董事会会议次数	出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
曾群	10	10	0	0	4

我在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员、在董事会提名委员会担任委员，认真履行了专业委员会的工作职责，在公司发展、对公司高级人员的业绩考核等方面发挥了专业作用，切实维护公司特别是中小股东的利益。

行使职权时，上市公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍或隐瞒，不干预独立董事独立行使职权，对有些重大事项，在正式审议前，会提前给我进行专项汇报，认真听取我的意见。上市公司为我提供了必要的工作条件，保证了我享有与其他董事同等的知情权，凡须经董事会决策的事项，能够按法定的时间提前通知我并同时提供足够的资料。

### 三、2017 年度独立董事履职重点关注事项及发表意见的情况

2017 年度，我们定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。

我们对报告期内的关于利润分配、关联交易、担保、聘任会计师事务所、非公开发行股票事项、员工持股计划等重大事项发表了独立意见，具体如下：

（一）2017 年 4 月 21 日，审议了提交第八届董事会第六次会议的相关议案并发表了意见，包括：

#### 1、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

公司 2016 年度利润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 2016 年度股东大会审议。

#### 2、关于聘请 2017 年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,且已为本公司提供了多年的优质审计服务,公司 2017 年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司会计报表审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了多年的优质审计服务,对公司相对熟悉,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计单位,有利于公司内控的不断完善。结论意见:同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构、内控审计单位。

#### 3、关于公司 2017 年日常关联交易的独立意见

公司关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金,程序合法合规,薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理,无异常情况。公司向实际控制人赖振元之女儿赖晔璿租赁浙江分公司办公场所。该项关联交易程序合法,定价遵循了一般的市场化原则,公允合理,且绝对金额小,交易价格稳定,上述关联交易是基于公司的正常业务开展,符合公司和全体股东的利益。没有损害公司非关联股东的利益。

#### 4、关于公司为控股子(孙)公司提供担保最高总额度的独立意见

公司为控股子(孙)公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案,确保控股子(孙)公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下,每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子(孙)公司提供担保事项,简化了审核程序,节约了时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力;担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

#### 5、关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

## 6、关于公司会计政策变更的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。

(二)2017年5月22日，关于第八届董事会第八次会议《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》的独立董事意见：

经认真审议《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，我们认为公司结合今年以来资本市场情况的变化，为更好的推进募投项目的实施和本次非公开发行股票项目的发行，将本次非公开发行股票方案中的募集资金总额进行了调整，并对发行数量的上限做了相应的调整，同时对《公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》相关内容的进行了修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(三)2017年7月14日，关于第八届董事会第十次会议《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》的独立董事意见：

经认真审议《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，我们认为公司结合实际情况以及今年以来资本市场情况的变化，为更好的推进募投项目的实施和本次非公开发行股票项目的发行，将本次非公开发行股票方案中的发行底价、募集资金总额、发行数量的上限做了了的调整，同时对《公司2016年度非公开发行A股股票预案》、《2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》相关内容的进行了修订，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

(四)2017年7月31日，关于第八届董事会第十一次会议《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》的独立董事意见：

公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司本次实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动管理者和公司员工的积极性，有利于公司长期、稳定发展。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与等违反法律、法规的情形。综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。

（五）2017年10月27日，关于第八届董事会第十三次会议《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》的独立董事意见：

引入中国PPP基金(或其子基金)参与投资公司PPP项目,有利于PPP项目的融资加速落地,有利于PPP项目的规范运作和健康发展,对公司持续推进PPP业务开展起到积极作用;不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述,我们一致同意本议案内容。

#### 四、其他事项

- 1、作为独立董事，未提议召开董事会；
- 2、作为独立董事，未提议解聘会计师事务所；
- 3、作为独立董事，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 五、总体评价和建议

2017年我们密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展及公司治理运作情况，及时掌握公司运营信息，积极参与公司治理结构的完善，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2018年我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通，忠实履行独立董事职责，为促进公司稳健发展，树立公司良好形象发挥积极作用。

独立董事：曾群

2018年4月27日

### 龙元建设集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告

我任职公司独立董事，2017年以来本人严格按照《公司法》、《上海市证



券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实认真履行独立董事职责，充分发挥了我们独立董事对公司的监督、建议等独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现就 2017 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事基本情况

王啸，管理学博士，博士后，中国注册会计师。曾担任上海证券交易所高级经理、中国证监会任副处级调研员、上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司副总经理。现任 IDG 资本合伙人。

本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

### 二、2017 年独立董事年度履职概况

#### 1、股东大会和董事会审议决策事项

2017 年，公司共召开股东大会 4 次，包括 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会、董事会会议 10 次，我本着勤勉尽职的态度，在召开会议前及会议期间，与公司积极沟通联系，认真审阅会议资料，审慎决策并发表相关独立意见，维护了公司的规范化运作及股东的整理利益。报告期内，本人出席的股东大会和董事会会议如下：

独立董事 姓名	应参加董事会 会议次数	出席董事会次 数	委托出席次 数	缺席次数	出席股东大会 次数
王啸	10	10	0	0	0

我担任公司董事会审计委员会主任委员、在董事会薪酬与考核委员会担任委员，认真履行了专业委员会的工作职责，根据《公司章程》和各委员会工作细则组织召开会议，审议和讨论相关事项，并提供了专业及建设性意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用，维护公司整体利益特别是中小股东的利益。

及时了解和听取公司管理层对公司本年度的经营情况和公司内部控制建设等事项的情况汇报；听取公司年度和季度财务状况和经营成果的汇报，保持与审计的注册会计师沟通，确保定期报告按时、准确、全面披露。

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我们独立董事保持了定期和良好的沟通，使我们能及时、充分了解公司的生产经营动态、战

略以及公司的整体运行情况，为我们独立、客观的作出决策提供依据。同时，在召开董事会及专业委员会会议前，公司能积极组织准备会议材料，并及时和我们进行沟通与交流，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效的配合了独立董事的各项工作。

### 三、独立董事履职重点关注事项的情况

2017 年度，我们定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、定期报告编制、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大项目、发表专业意见，为进一步提高公司规范运作水平及科学决策能力做出努力。在监督方面发挥了良好的作用。

我们对报告期内的关于利润分配、关联交易、担保、聘任会计师事务所、非公开发行股票事项、员工持股计划等重大事项发表了独立意见，具体如下：

（一）2017 年 4 月 21 日，审议了提交第八届董事会第六次会议的相关议案并发表了意见，包括《关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘请 2017 年财务审计机构及内部控制审计机构的独立意见》、《关于公司 2017 年日常关联交易的独立意见》、《关于公司为控股子（孙）公司提供担保最高总额度的独立意见》、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司会计政策变更的独立意见》。

（二）2017 年 5 月 22 日，审核了提交第八届董事会第八次会议《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》并发表了独立意见，其中包括《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》等相关议案修订的审议。

（三）2017 年 7 月 14 日，审议了第八届董事会第十次会议《关于调整公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》并发表了独立意见，其中包括《公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案》、《2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》及《关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的公告》等相关议案修订的审议。

（四）2017 年 7 月 31 日，审议了第八届董事会第十一次会议关于《公司 2017 年员工持股计划（草案）及其摘要》并发表了独立意见。

(五) 2017年10月27日, 审议了第八届董事会第十三次会议《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》并发表了独立意见。

#### 四、其他事项

- 1、作为独立董事, 未提议召开董事会;
- 2、作为独立董事, 未提议解聘会计师事务所;
- 3、作为独立董事, 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

#### 五、总体评价和建议

2017年度, 公司规范运作, 经营情况正常, 内控制度体系不断完善, 财务运行稳健, 关联交易公平公开, 信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事, 本人本着诚信原则, 勤勉尽职, 在工作中保持了独立性, 为保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

2018年我将继续勤勉守信, 认真履职, 积极发挥独立董事的决策和监督作用, 维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益, 为公司的发展做出应有的贡献。

独立董事: 王啸

2018年4月27日

## 议案 2、公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东:

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题

<p>2017年4月11日，公司召开了八届五次监事会。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；</li> <li>2、审议通过了《公司2016年度报告及其摘要》；</li> <li>3、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》；</li> <li>4、审议通过了《聘请公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；</li> <li>5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；</li> <li>6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</li> <li>7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》</li> </ol>
<p>2017年4月23日，公司召开了八届六次监事会。</p>	<p>审议通过了《公司2017年一季度报告全文及其正文》。</p>
<p>2017年5月22日，公司召开了八届七次监事会。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》；</li> <li>2、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；</li> <li>3、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</li> <li>4、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》；</li> </ol>
<p>2017年7月14日，公司召开了八届八次监事会。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》；</li> <li>2、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》；</li> <li>3、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</li> <li>4、审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司拟采取措施的议案》；</li> </ol>
<p>2017年7月31日，公司召开了八届九次监事会。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过了《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》；</li> </ol>

2017年8月28日，公司召开了八届十次监事会。	1、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及其摘要》；
2017年10月22日，公司召开了八届十一次监事会。	1、审议通过了《公司2017年三季度报告全文及其正文》；

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，是合法有效的。未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果情况良好。监事会审查了公司2017年度报告及其摘要；审查了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、客观和准确地反映了公司财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期，公司收购、出售资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成资产流失。

## 五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司各项关联交易均履行了相应程序，未有损害公司股东利益的关联交易行为。

## 六、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。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

监事会

2018年4月27日

## 议案 3、公司 2017 年度报告及其摘要（见附件）

## 议案 4、公司 2017 年度财务决算报告

各位股东：

报告期公司收入规模和盈利能力数据趋好，现将 2017 年有关财务情况报告如下，供各位董事分析决策。

**资产状况分析：**公司总资产已达 372.92 亿元，近三年总资产分别较上年末增加了 98.65 亿元、30.44 亿元、35.4 亿元，继续保持较快增长，今年较上年增幅达 35.97%，较三年前增幅达 78.92%。总资产的增加主要是长期应收款、应收账款以及存货的增加，其中长期应收款较上年增加了 58.14 亿元，主要是 PPP 项目开工建设；应收账款较上年增加了 27.76 亿元，主要是完工项目结算从存货转入，形成新的应收账款；近三年存货分别较上年末增加了 14.82 亿元、-3.36 亿元、12.03 亿元，2017 年期末存货已达 134.36 亿元，较去年增加了 12.4%，主要是在建工程较上一年度有所增加所致。

资产增加的同时负债也在增长，其中应付账款增加了 36.12 亿元，增幅为 36.44%；应付票据增加了 2.14 亿，增幅为 63.29%；短期借款增加 9.78 亿元，增幅为 54.83%；其他流动负债增加 7.61 亿元，增幅为 236.46%；应付职工薪酬增加 3.84 亿元，增幅为 8.7%；长期借款增加 31.13 亿，增幅 228.17%，主要是报告期内公司对 PPP 项目做了一些项目贷款，并在调整公司融资结构方面做了积极探索；期末应付利息 875.43 万元，比期初减少 923.69 万元，下降幅度 51.34%，因上年期末余额中包含未到期未支付的中期票据应付利息，本期末无该应付事项。

**经营情况分析：**报告期实现营业收入 178.73 亿元，较上年增加 32.85 亿元；合并实现净利润 6.11 亿元，其中归属母公司的净利润为 6.07 亿元，较去年增加 74.07%，主要是今年 PPP 收入增加 35.67 亿，增幅达到 4.82 倍，其 PPP 所带来的利润增加较快所致。当期计提了 9,809.73 万元的减值准备，较去年同期减少了 10,886.70 万元，减幅达 52.60%，减值计提减少主要有回款冲抵原有资产减值；公司的三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）较去年同期增加了 9,604.69 万元，上升幅度 24.92%，其中：财务费用较上年增加 3291.81 万元，主要是因海外资产发生汇兑损失，本期较上期增加 2,055 万；本期 PPP 项目业务

开工增幅较大，母公司融资绝对金额增加 9.37 亿引起；管理费用增加 6,609.42 万元，主要由于 PPP 项目公司不断增加，围绕 PPP 产业链不断延伸，管理人员人数及费用相应提高。销售费用下降 296.53 万元。公司当期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 13.76 亿元，同时当期经营活动产生的现金流量为净流出 4.15 亿元，较去年同期增加了 15.72 亿元，主要是随着 PPP 项目不断进入建设期，PPP 项目对外支付款项不断增加，经营性现金流也在持续流出，使得公司经营性现金流量出现净流出的增加。

**需要注意的问题：**报告期基本完成了董事会的要求，但成员公司之间发展仍然不平衡，海外公司及部分投资企业亏损仍然没有改观。集团公司应收账款总量继续增长，资产减值计提直接影响到公司利润指标。如何进一步优化子公司的资产质量以及公司如何加强子公司管理依然是公司未来所需要重点考虑的问题。

**利润分配预案：**经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2017 年度母公司实现净利润 552,297,903.70 元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 55,229,790.37 元后，结余 497,068,113.33 元。加上期初未分配利润 2,359,576,615.97 元，扣除当年对上年分配的 44,173,500.00 元，2017 年末可供股东分配利润为 2,812,471,229.30 元。

建议 2017 年度利润分配预案为：以截止实施 2017 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 0.35 元（含税），共计分配 53,541,528.43 元，结余 2,758,929,700.87 元转以后年度分配。

附：主要的财务数据及经营数据摘要

单位：人民币万元（除特指外）

资产负债表情况：

资产负债表数据	2017/12/31	2016/12/31	增减额变动	变动幅度
货币资金	177,087.99	245,125.60	-68,037.61	-27.76%
应收票据	9,082.62	15,944.90	-6,862.28	-43.04%
应收账款	1,035,400.44	757,790.68	277,609.76	36.63%
预付款项	39,554.47	44,566.30	-5,011.83	-11.25%
应收利息	83.96	-	83.96	不适用
应收股利	-	-	-	

其他应收款	196,536.30	210,405.10	-13,868.79	-6.59%
存货	1,343,568.40	1,195,341.64	148,226.76	12.40%
其他流动资产	14,915.73	-	14,915.73	不适用
可供出售金融资产	13,313.03	21,131.69	-7,818.66	-37.00%
长期应收款	718,596.90	137,292.23	581,304.66	423.41%
长期股权投资	65,029.54	45,855.60	19,173.95	41.81%
投资性房地产	30,681.81	-	30,681.81	不适用
固定资产	53,217.83	54,567.30	-1,349.46	-2.47%
在建工程	-	-	-	
无形资产	8,719.58	4,022.45	4,697.13	116.77%
商誉	5,487.83	356.70	5,131.13	1438.52%
长期待摊费用	735.58	870.93	-135.36	-15.54%
递延所得税资产	17,149.69	9,469.50	7,680.19	81.10%
其他非流动资产	-	-	-	
资产总计	3,729,161.70	2,742,740.62	986,421.09	35.96%
短期借款	276,277.75	178,438.54	97,839.22	54.83%
应付票据	55,188.06	33,797.08	21,390.99	63.29%
应付账款	1,352,319.05	991,134.11	361,184.94	36.44%
预收款项	65,802.65	62,702.63	3,100.02	4.94%
应付职工薪酬	480,206.86	441,769.40	38,437.46	8.70%
应交税费	76,912.89	111,160.38	-2,074.37	-2.63%
应付利息	875.43	1,799.12	-923.69	-51.34%
应付股利	1,587.88	1,255.32	332.56	26.49%
其他应付款	239,813.18	183,349.48	56,463.70	30.80%
一年内到期的非流动负债	2,288.54	51,196.63	-48,908.09	-95.53%



其他流动负债	108,251.20	-	76,078.07	236.46%
流动负债合计	2,659,523.50	2,056,602.69	602,920.81	29.32%
长期借款	447,774.32	136,445.51	311,328.81	228.17%
应付债券	-	-	-	不适用
长期应付款	-	-	-	不适用
专项应付款	-	-	-	不适用
递延收益	462.11	577.64	-115.53	-20.00%
非流动负债合计	448,236.43	137,023.15	311,213.28	227.12%
负债合计	3,107,759.93	2,193,625.84	914,134.09	41.67%
股本	126,210.00	126,210.00	-	0.00%
资本公积	147,842.82	147,842.82	-	0.00%
其他综合收益	1,517.03	1,777.55	-260.52	-14.66%
专项储备	22,700.88	17,471.49	5,229.39	29.93%
盈余公积	45,035.69	39,512.71	5,522.98	13.98%
未分配利润	244,855.01	194,143.76	50,711.24	26.12%
归属于母公司所有者权益合计	588,161.43	526,958.34	61,203.09	11.61%
少数股东权益	33,240.35	22,156.44	11,083.91	50.03%
所有者权益合计	621,401.78	549,114.78	72,287.00	13.16%
负债和所有者权益总计	3,729,161.70	2,742,740.62	986,421.09	35.96%

利润表情况：

利润表数据	2017年度	2016年度	增减额变动	变动幅度
一、营业总收入	1,787,337.76	1,458,848.34	328,489.43	22.52%
其中：营业收入	1,787,337.76	1,458,848.34	328,489.43	22.52%
二、营业总成本	1,705,411.94	1,409,465.10	295,946.84	21.00%

其中：营业成本	1,637,347.19	1,335,348.56	301,998.63	22.62%
加				
税金及附	10,115.04	14,884.83	-4,769.79	-32.04%
销售费用	441.17	737.71	-296.53	-40.20%
管理费用	35,503.77	28,894.35	6,609.42	22.87%
财务费用	12,195.03	8,903.22	3,291.81	36.97%
资产减值 损失	9,809.73	20,696.43	-10,886.70	-52.60%
投资收益（损 失以“-”号填列）	1,981.54	615.66	1,365.87	221.85%
资产处置收 益（损失以“-”号填列）	18.28	-2.73	21.01	-769.44%
其他收益	485.61	-	485.61	不适用
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	84,411.25	49,996.17	34,415.08	68.84%
加：营业外收入	117.49	717.31	-599.82	-83.62%
减：营业外支出	192.19	199.42	-7.23	-3.63%
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	84,336.55	50,514.06	33,822.49	66.96%
减：所得税费用	23,208.72	15,492.49	7,716.23	49.81%
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	61,127.83	35,021.57	26,106.26	74.54%
1. 少数股东损 益	476.26	179.20	297.06	165.77%
2. 归属于母公 司股东的净利润	60,651.57	34,842.37	25,809.20	74.07%
六、其他综合收益的税 后净额	-260.52	-340.42	79.90	-23.47%
归属母公司所有 者的其他综合收益的 税后净额	-260.52	-340.42	79.90	-23.47%
（二）以后将重分 类进损益的其他综合 收益	-260.52	-340.42	79.90	-23.47%
5. 外币财务报 表折算差额	-260.52	-340.42	79.90	-23.47%
七、综合收益总额	60,867.31	34,681.15	26,186.16	75.51%

归属于母公司所有者的综合收益总额	60,391.05	34,501.95	25,889.10	75.04%
归属于少数股东的综合收益总额	476.26	179.20	297.06	165.77%

现金流量表情况:

现金流量表数据	2017年度	2016年度	增减额变动	变动幅度
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	1,243,645.59	1,381,246.87	-137,601.27	-9.96%
收到其他与经营活动有关的现金	75,672.84	89,466.67	-13,793.84	-15.42%
经营活动现金流入小计	1,319,318.43	1,470,713.54	-151,395.11	-10.29%
购买商品、接受劳务支付的现金	808,170.87	808,155.66	15.21	0.00%
支付给职工以及为职工支付的现金	436,389.66	437,053.11	-663.45	-0.15%
支付的各项税费	62,023.90	64,823.53	-2,799.63	-4.32%
支付其他与经营活动有关的现金	54,278.29	45,005.32	9,272.98	20.60%
经营活动现金流出小计	1,360,862.73	1,355,037.62	5,825.10	0.43%
经营活动产生的现金流量净额	-41,544.29	115,675.92	-157,220.21	-135.91%
二、投资活动产生的现金流量	-	-	-	不适用
收回投资收到的现金	2,969.00	2,000.00	969.00	48.45%
取得投资收益收到的现金	8,138.38	96.31	8,042.07	8350.36%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29.93	36.37	-6.44	-17.71%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	47,800.34	-47,800.34	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	37,510.58	57,831.42	-20,320.84	-35.14%
投资活动现金流入小计	48,647.89	107,764.43	-59,116.55	-54.86%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	10,023.10	16,486.53	-6,463.43	-39.20%

的现金				
投资支付的现金	21,377.05	44,720.97	-23,343.92	-52.20%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,002.76	-	11,002.76	不适用
支付其他与投资活动有关的现金	371,172.78	186,212.11	184,960.67	99.33%
投资活动现金流出小计	413,575.69	247,419.61	166,156.08	67.16%
投资活动产生的现金流量净额	-364,927.80	-139,655.18	-225,272.63	161.31%
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	-	不适用
吸收投资收到的现金	7,819.63	174,075.96	-166,256.33	-95.51%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	37,644.46	-37,644.46	-100.00%
取得借款收到的现金	640,935.06	355,685.93	285,249.13	80.20%
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,340.00	-3,340.00	-100.00%
筹资活动现金流入小计	648,754.69	533,101.89	115,652.80	21.69%
偿还债务支付的现金	279,528.17	361,046.31	-81,518.13	-22.58%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,898.86	25,369.99	11,528.87	45.44%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	47.73	1,078.98	-1,031.25	-95.58%
支付其他与筹资活动有关的现金	-	247.58	-247.58	-100.00%
筹资活动现金流出小计	316,427.03	386,663.87	-70,236.84	-18.16%
筹资活动产生的现金流量净额	332,327.65	146,438.02	185,889.63	126.94%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.75	7.86	13.90	176.86%
五、现金及现金等价物净增加额	-74,122.69	122,466.62	-196,589.31	-160.52%
加：期初现金及现金等价物余额	214,710.61	92,244.00	122,466.62	132.76%
六、期末现金及现金等价物余额	140,587.92	214,710.61	-74,122.69	-34.52%

特此报告，请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司  
董事会

2018年4月27日

## 议案 5、公司 2017 年度利润分配预案

各位股东：

公司 2017 年度利润分配安排：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司 2017 年度母公司实现净利润 552,297,903.70 元。依照《公司法》和《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 55,229,790.37 元后，结余 497,068,113.33 元。加上期初未分配利润 2,359,576,615.97 元，扣除当年对上年分配的 44,173,500 元，2017 年末可供股东分配利润为 2,812,471,229.30 元。

综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，公司 2017 年度利润分配预案为：以截止实施 2017 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 0.35 元（含税），共计分配 53,541,528.43 元，结余 2,758,929,700.87 元转以后年度分配。

请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司  
董事会

2018年4月27日

## 议案 6、聘请公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

各位股东：

1、聘请立信会计师事务所为公司（特殊普通合伙）2018年度外部审计机构  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，就公司经营能力、应收账款、诉讼、为子公司提供担保等问题向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。

审计委员会就立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2017年度实际情况。

关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的提议审计委员会通过对现任会计师事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，就以下两方面，我们认为：

（1）独立性

会计师事务所所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计师事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

（2）专业胜任能力

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内最早建立和最有影响的会计师事务所之一，具有从事证券期货相关业务的资格，拥有一批长期从事会计工作、富有实践经验、具有高级技术职务资格的专家和从业人员。审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

鉴于该所能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，审计

委员会决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2018 年度外部审计机构，担任公司 2017 年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用建议金额为 200 万元。

2、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度内控审计单位  
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内控审计单位，内控审计期间，勤勉尽责，促进了公司内控完善，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计单位，聘期一年，内控审计费用建议金额为 60 万元。

请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

## 议案 7、公司 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东：

### 一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

1、向关联自然人公司实际控制人赖振元及其配偶郑桂香、儿子赖朝辉、女儿赖赛君、女儿赖晔鋈、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；

其中赖振元先生担任公司董事长职务、赖朝辉先生担任公司副董事长兼任总裁职务，因此上述两位工资薪酬经股东大会同意授权董事会决定后，由董事会在关联人回避表决的情况下审议决定。赖振元先生配偶郑桂香，担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋈担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。

2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事赖文浩发放考核奖金。

史盛华、赖财富、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《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执行并发放。

3、向实际控制人赖振元之女儿赖晔璿租赁浙江分公司办公场所，该办公场所建筑面积 354.9 平方米，预计租赁费用为人民币 25 万元/年。该项关联交易的定价遵循一般的市场化原则。

上述日常关联交易在 2018 年度发生金额及依据如下：

**2018 年度关联人工工资薪酬及考核奖金情况表**

序号	姓名	职务/关联关系	工资薪酬 (元)	考核奖金发放依据
1	赖振元	董事长	1,100,000	不领取考核奖金
2	赖朝辉	副董事长兼总裁	800,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
4	赖文浩	董事兼项目经理	360,000	考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《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执行并发放。
3	郑桂香	材料部总经理 (赖振元配偶)	280,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
4	赖晔璿	行政负责人(赖振元女儿)	180,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
5	赖赛君	项目部财务(赖振元女儿)	180,000	按照公司制度对其进行考核，并根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金
6	史盛华	项目经理(赖振元女婿)	360,000	工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《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执行并发放。



7	赖财富	项目经理（赖振元女婿）	360,000	工程考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《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执行并发放。
---	-----	-------------	---------	--

注：由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在 2018 年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露

## 二、公司三位独立董事对此发表了独立意见：

上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

公司向实际控制人赖振元之女儿赖晔璿租赁浙江分公司办公场所。该项关联交易程序合法，定价遵循了一般的市场化原则，公允合理，且绝对金额小，交易价格稳定，上述关联交易是基于公司的正常业务开展，符合公司和全体股东的利益。没有损害公司非关联股东的利益。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

## 议案 8、关于办理 2018 年度银行授信额度的议案

各位股东：

根据公司近几年来财务管理经验，结合公司 2017 年度公司经营计划和公司财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，预计公司在 2018 年度向建行象山县支行、工行象山县支行、中信银行象山县支行、农业银行象山支行、兴业银行宁波分行、兴业银行杭州分行、光大银行宁波分行、浦发银行宁波分行、中国银行宁波鄞州分行、建行上海闸北支行、华夏银行上海杨浦支行、交通银行上海宝山支行、民生银行上海丽园支行、北京银行上海分行、农业银行上海闸北

支行、中国邮政储蓄银行浦东分行、中国邮政储蓄银行宁波分行、招商银行上海大宁支行、上海农商银行虹口支行、广发银行上海虹口支行、工商银行及下属分支机构、兴业财富资产管理有限公司等金融机构申请总额不超过 5,000,000 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、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、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

## **议案 9、公司 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案**

各位股东：

根据公司近几年来生产经营情况，结合公司 2017 年以及 2018 上半年度公司经营计划、公司财务预算分析，公司管理层经过仔细研究和合理估测，公司 2017 年以及 2018 上半年生产经营活动的正常运转需要一部分银行资金给予支持。鉴于银行融资履行程序相对简单、成本相对节约、灵活性较强，因此董事会授权在公司 2017 年度股东大会召开日起至 2018 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 180 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。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司  
董事会  
2018年4月27日

## 议案 10、公司为控股子公司（孙）公司提供担保最高额度的议案

各位股东：

为支持公司主要控股子公司（孙）公司的业务发展，2018 年度公司拟对主要控股子公司（孙）公司进行担保，具体情况如下：

### ● 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”）

### ● 本次担保数量及累计为其担保数量（币种：人民币）：

担保对象	本次拟为其担保金额（万元）
上海龙元	35,000.00
大地钢构	38,000.00
杭州青山湖	80,000.00
龙元明城	100,000.00
龙元盛宏生态公司	20,000.00
龙元营造	1,000.00

● 上述担保的反担保情况：为公司控股子公司（孙）公司提供担保，不存在反担保。

● 对外担保累计数量：截至 2018 年 4 月 27 日，公司对外担保累计余额为 0 元（不包括对控股子公司（孙）公司的担保），为控股子公司（孙）公司担保余额为人民币 67,350.86 万元；控股子公司（孙）公司对母公司的担保余额为 55,775.10 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/负责人	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

#### （二）被担保方 2017 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	119,466.63	29,431.10	19,414.97	308.90
大地钢构	144,305.88	8,684.91	43,961.39	7,597.99
杭州青山湖	111,227.03	6,777.07	40,829.70	-2,670.16
龙元明城	195,771.47	31,813.04	6,764.47	2,748.81
龙元盛宏生态公司	10,719.72	9,503.14	581.08	-504.16
龙元营造	3.29	-1,149.29	-	185.85

#### （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、龙元营造的 2018 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<sup>注</sup>公司需要为上述控股子（孙）公司提

供担保的总额情况，约 27.4 亿元人民币。

注：一个周期是指：审议担保的议案经十八届十七次董事会审议通过并提交公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日。

#### **（四）具体业务手续办理授权**

授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

#### **（五）本次担保董事会、股东大会决议效力**

本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子(孙)公司的担保方案，经2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开日止。期间发生的所有担保事项的额度均受本次议案所述最高额度的限制。如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会、股东大会审议。

### **二、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2018 年 4 月 27 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 67,350.86 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 55,775.10 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。

**三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。**

该项议案已经公司独立董事审核，并发表了独立意见，如下：

公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子(孙)公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

## 议案 11、关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案

各位股东：

鉴于国家进一步加大鼓励和引导社会资本参与基础设施和公用事业建设运营的力度，大力提倡开展政府与社会资本合作(PPP)项目投资,PPP业务市场前景良好，基于公司经营层对目前PPP项目市场形势的充分预估，拟申请对公司经营层2017年度投资政府和社会资本合作（PPP）项目进行授权。

公司PPP投资合同签约额累计不超过人民币400亿元，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80亿元。授权有效期为2018年1月1日至2018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2016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—经营—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/增资控股子公司、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。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

## 议案 12、关于为控股及参股 PPP 项目公司提供流动性支持的 议案

各位股东：

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 8 亿元的额度范围内向公司控股及参股的 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。

该项议案已经公司独立董事审核，并发表了独立意见，如下：

公司为保障 PPP 项目的顺利推进，向公司控股及参股的 PPP 项目公司提供有偿流动性支持，符合公司实际经营需要，有利于公司 PPP 业务的发展，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2018年4月27日

附件：

### 授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2017 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2017 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2017 年度报告及其摘要》			
4	《公司 2017 年度财务决算报告》			
5	《公司 2017 年度利润分配预案》			
6	《聘请公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			
7	《公司 2018 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于办理 2018 年度银行授信额度的议案》			
9	《公司 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》			
10	《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》			
11	《关于授权投资政府和社会合作（PPP）项目的议案》			
12	《关于为控股及参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。