



2019 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: 2020 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 2019 年度董事会工作报告	5
议案 2、公司 2019 年度监事会工作报告	38
议案 3、公司 2019 年度报告及其摘要	41
议案 4、公司 2019 年度财务决算报告	41
议案 5、公司 2019 年度利润分配预案	47
议案 6、聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	48
议案 7、公司 2020 年度日常关联交易的议案	50
议案 8、关于办理 2020 年度银行授信额度的议案	52
议案 9、公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止银行融 资总额的议案.....	53
议案 10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案	53
议案 11、关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案	59
议案 12、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案	60
议案 13、关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案.....	60
议案 14、关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议 案.....	61
附件 1：授权委托书	63
附件 2：拟聘任会计师事务所的基本情况	65

会 议 议 程

一、会议时间：2020 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	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度报告及其摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配预案	√
6	聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	公司 2020 年度日常关联交易的议案	√
8	关于办理 2020 年度银行授信额度的议案	√
9	公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 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资本合作（PPP）项目的议案	√
12	关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案	√
13	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
14	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案	√

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 2019 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 2019 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 2019 年度董事会工作报告，请审议。

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，砥砺拓新”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。

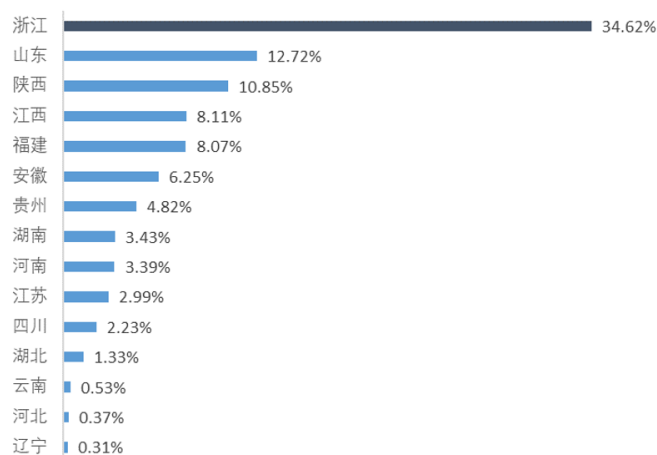
● **稳健经营，精选优质项目，业务布局聚焦华东地区。**

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。

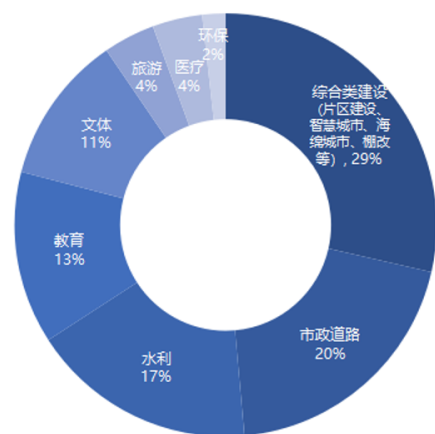
截至报告期末，公司工程业务量充足，在建项目合计 782.93 亿，覆盖全国 24 个省及直辖市，其中华东地区项目的合同额占比 50% 以上。

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，大部分项目已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，不断技术创新，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、运营商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

（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

(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 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上年增减(%)
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			
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) 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	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

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

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

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

5、现金流

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）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
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 项目公

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
						司融资增长

(三) 行业经营性信息分析

近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示:

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	85.76	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	34.63	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	4.15	849,865,660.92	4.64	737,663,311.02	4.51
(3) 水利施工	314,914,765.79	1.58	185,743,372.57	1.01		
(4) PPP项目投资	806,409,197.33	4.05	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	0.41				
(7) 其他	151,026,925.23	0.76	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

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

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

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)	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	7,829,262.38

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、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
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

4、报告期内累计新签项目

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。

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	36,352,095,127.61	3,426,925,255.68		26,741,592,321.30	13,037,428,061.99

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(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、陕西中政企合作基金合伙企业(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合作基金合伙企业(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	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
					设计、制作、代理、发布		
11	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	
12	蒲江达海水务有限公司	公司、海天水务集团股份有限公司、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；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	
13	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	
14	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；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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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%

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
19	湖南龙元明惠私募基金管理有限公司	龙元明城、长沙市惠金私募基金管理有限公司	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	

(五) 主要控股参股公司分析

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

(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
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

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
						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配套零部件产业园基础设施 BT 项目	公司已收回全部投资
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
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形件和自由锻件，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

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。

基础设施建设投资业务

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

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

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，打造具备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。

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

2020年4月24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 2019 年度述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，2019 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 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

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。现任天津金融资产交易所董事、总裁，天津金融资产登记结算有限公司董事长、总经理，同时兼任中国贸易仲裁委员会委员、中国财政学会公私合作研究专业委员会常务委员、中国金融资产交易联席会主席等。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。

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、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

2019 年，在我任职期间，公司共召开股东大会 1 次，即 2019 年第一次临时股东大会和董事会会议 7 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
--------	------------	---------	--------	------	----------

丁化美	7	7	0	0	1
-----	---	---	---	---	---

本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员、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，对于重大事项，会在正式审议前，提前向我进行专项汇报，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，能够提前通知我并同时提供足够的资料。

三、独立董事履职重点关注事项

2019 年度，本人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。

我主要对报告期内关于关联交易、担保、可转债相关事项、高级管理人员提名以及薪酬情况、会计政策变更等重大事项发表了独立意见，具体如下：

（一）2019 年 5 月 21 日，审议了提交第九届董事会第一次会议的相关议案并发表了独立意见：

1、选举第九届董事会董事长、副董事长；聘任高级管理人员的独立意见

董事长、副董事长、及高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》所规定的条件，董事会的表决程序也符合法律法规的规定，此次选举及聘任合法有效，同意聘任。

2、关于第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员薪酬的独立意见

公司能够严格按照已制定的董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核激励规定执行，制定制度、考核激励规定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。其中关联自然人赖振元董事长、赖朝辉副董事长兼总裁的薪酬，经由公司董事会在关联自然人回避表决的情况审议确定，遵循了关联交易审议程序，合法有效，公允合理，不损害公司的利益，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则。同意按照此次会议审议通过的董事长、副

董事长及高级管理人员的薪酬金额向其支付。

(二) 2019 年 6 月 14 日, 审议了提交第九届董事会第二次会议的关于公司 2017 年员工持股计划延期的议案, 该事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司 2017 年员工持股计划(草案)》等相关规定的要求, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划存续期延长至 2020 年 8 月 15 日。

(三) 2019 年 7 月 10 日, 审议了提交第九届董事会第三次会议的相关议案并发表了独立意见:

1、关于受让上海龙元建设工程有限公司部分股权的关联交易的独立意见

经过认真审核, 我们认为此次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《龙元建设集团股份有限公司章程》的规定, 交易定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则, 不存在损害公司和全体股东, 特别是非关联股东和中小股东利益的情形, 也不会影响公司独立性。我们同意将该事项提交公司董事会审议, 审议时关联人应回避表决。

2. 关于公司为控股子公司提供担保的独立意见:

公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司、台州明玉体育设施建设有限公司申请银行综合授信提供担保有利于公司发展, 符合全体股东利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。同意公司为上述控股子公司申请的银行项目贷款提供担保。

(四) 2019 年 8 月 27 日, 审议了提交第九届董事会第四次会议的关于会计政策变更的议案并发表了独立意见。公司依照财政部有关规定和要求, 对财务报表部分列报项目进行调整, 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, 同意公司实施本次会计政策变更。

(五) 2019 年 12 月 6 日, 审议了提交第九届董事会第七次会议的相关议案并发表了独立意见, 包括《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)的独立意见》、

《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（修订稿）的独立意见》。

公司调整公开发行 A 股可转换公司债券方案等文件符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行 A 股可转换公司债券方案及相关文件切实可行，符合公司未来发展战略的要求，有利于公司再融资工作的顺利实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

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

2019 年本人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。

2020 年我将在履职任期内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：丁化美

2020 年 4 月 24 日

龙元建设集团股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，2019 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 2019 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、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

2019 年公司共召开股东大会 2 次，包括 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，董事会会议 9 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	9	9	0	0	1

我担任公司董事会审计委员会主任委员、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、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与我保持了定期和良好的沟通，使我能及时、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，公司能积极准备会议材料，并及时和我进行沟通与交流，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

2019 年度，我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、可转债相关事项、募集资金使用情况、高级管理人员提名以及薪酬情况、会计政策变更等重大事项发表了独立意见，具体如下：

（一）2019 年 4 月 23 日，审议了提交第八届董事会第二十二次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘请 2019 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 2019 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》、《关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的独立意见》、《关于核销坏账准备的独立意见》、《关于第八届董事会换届选举的独立意见》。

（二）2019 年 4 月 29 日，审议了提交第八届董事会第二十三次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券事项的独立意见》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》。

（三）2019 年 5 月 21 日，审议了提交第九届董事会第一次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《选举第九届董事会董事长、副董事长；聘任高级管理人员的独立意见》、《关于第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员薪酬的独立意见》。

（四）2019 年 6 月 14 日，审议了提交第九届董事会第二次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于公司 2017 年员工持股计划延期的议案》。

（五）2019 年 7 月 10 日，审议了提交第九届董事会第三次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于受让上海龙元建设工程有限公司部分股权的关联交易的独立意见》、《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。

（六）2019 年 8 月 27 日，审议了提交第九届董事会第四次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于会计政策变更的独立意见》。

（七）2019 年 12 月 6 日，审议了提交第九届董事会第七次会议的相关议案

并发表了独立意见，包括《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（修订稿）的独立意见》。

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

2019 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。

2020 年我将在履职任期内继续勤勉守信，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
2020 年 4 月 24 日

龙元建设集团股份有限公司 独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

作为公司独立董事，2019 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 2019 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

刘文富，法学博士，教授。曾任上海开放大学教务处处长、国际交流学院院长等职务，现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。

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、2019 年独立董事年度履职概况

1、总体情况

2019 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，我主动调查、获取我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。

本人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，报告期间我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

2019 年，在我任职期间，公司共召开股东大会 1 次、董事会会议 7 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
刘文富	7	7	0	0	1

三、独立董事履职重点关注事项

2019 年度，本人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，在对相关资料及情况的认真审慎核查基础上，我对公司发生的关联交易、担保、可转债相关事项、高级管理人员提名以及薪酬情况、会计政策变更等重大事项发表了独立意见，具体如下：

（一）2019 年 5 月 21 日审议了提交第九届董事会第一次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《选举第九届董事会董事长、副董事长；聘任高级管理人员的独立意见》和《关于第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员薪酬的独立意见》。

（二）2019 年 6 月 14 日审议了提交第九届董事会第二次会议的关于公司 2017 年员工持股计划延期的议案并发表独立意见。

（三）2019 年 7 月 10 日审议了提交第九届董事会第三次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于受让上海龙元建设工程有限公司部分股权的关联交易的独立意见》和《关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。

（四）2019 年 8 月 27 日，审议了提交第九届董事会第四次会议的关于会计政策变更的议案并发表了独立意见。

（五）2019 年 12 月 6 日，审议了提交第九届董事会第七次会议的相关议案并发表了独立意见，包括《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的独立意见》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（修订稿）的独立意见》。

四、保护社会公众股东合法权益方面

1、公司信息披露情况

通过对公司 2019 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，本人在 2019 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。

2020 年本人将在履职任期内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：刘文富

2020 年 4 月 24 日

议案 2、公司 2019 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
2019 年 4 月 23 日，公司召开了八届十七次监事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议了《公司2018年度监事会工作报告》； 2、审议了《公司2018年度报告及其摘要》； 3、审议了《公司2018年度利润分配预案》； 4、审议了《聘请公司2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》； 5、审议了《公司2018年度内部控制评价报告》； 6、审议了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 7、审议了《关于核销坏账的议案》； 8、审议了《第八届监事会换届选举的议案》
2019 年 4 月 29 日，公司召开了八届十八次监事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议了《公司 2019 年一季度报告全文及其正文》； 2、审议了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》； 3、审议了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》； 4、审议了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》； 5、审议了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、审议了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议了《关于制定〈公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 8、审议了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺的议案》； 9、审议了《关于制定〈公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划〉的议案》； 10、审议了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》； 11、审议了《关于公司会计政策变更的议案》
2019 年 5 月 21 日，公司召开了九届一次监事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议了《选举公司第九届监事会召集人的议案》； 2、审议了《第九届监事薪酬的议案》
2019 年 7 月 10 日，公司召开了九届二次监事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议了《关于受让上海龙元建设工程有限公司部分股权的关联交易事项》
2019 年 9 月 27 日，公司召开了九届三次监事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议了《公司2019年半年度报告全文及其摘要》； 2、审议了《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

	3、审议了《关于公司会计政策变更的议案》
2019 年 10 月 29 日， 公司召开了九届四次监事会	1、审议了《公司2019年三季度报告全文及其正文》
2019 年 12 月 6 日， 公司召开了九届五次监事会	1、审议了《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》； 2、审议了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3、审议了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4、审议了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（修订稿）的议案》

二、公司依法运作情况

公司监事列席董事会、出席股东大会，对公司决策程序、制度建设及执行能力全面参与和监督。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。未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

三、检查公司财务情况

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 2018 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、关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易均履行了相应程序，未有损害公司股东利益的行为发生。

五、对募集资金使用情况

监事会认为，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，未发现存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

六、现金分红及投资者回报情况

报告期内，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，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，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），实际发放现金红利 91,785,477.30 元，剩余未分配利润结转以后年度。监事会认为公司利润分配符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中

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

监 事 会

2020年4月24日

议案 3、公司 2019 年度报告及其摘要

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站。

议案 4、公司 2019 年度财务决算报告

各位股东：

2019 年中国经济发展持续进行结构性调整，传统行业收益率下行压力比较大，房地产业投资调控政策越益趋严，传统建筑行业发展面临严峻考验。报告期内公司坚持转型升级、创新发展，积极拓展 PPP 业务，巩固已经形成公司新的利润增长点，给公司整体盈利能力提升作用明显。因此在宏观环境不利的背景下，由于公司持续加大对已经开工的 PPP 项目落地履约速度，并同时加强各类施工项目结算回收力度，报告期公司总产规模和质量、营收规模和盈利能力、经营性现金流量等数据持续趋好。

现将 2019 年有关公司财务情况报告如下，供各位董事分析决策。

资产和负债状况分析：公司总资产已达 594.45 亿元，近三年总资产分别较上年末增加了 79.61 亿元、141.93 亿元、98.64 亿元，继续保持较快增长，今年较上年增幅达 15.46%，较三年前增幅达 116.74%。总资产构成主要是长期应收款、存货及应收款项；其中长期应收款较上年增加了 80.39 亿元，主要是 PPP 项目持续建设形成新增资产；存货较上年仅增加了 2.82 亿元，应收账款较上年仅增加了 0.43 亿元，传统施工项目资产规模均得到了较好控制。

资产增加的同时负债也有增长，主要是有息负债规模有所上升。其中短期借款增加 8.72 亿元，增幅为 28.04%。长期借款增加 46.23 亿，增幅 55.46%，主要是报告期内 PPP 项目公司积极推进项目施工履约，所增加的项目长期融资引致。本年应付职工薪酬减少 4.47 亿元，降幅为 9.61%。

经营情况分析：报告期实现营业总收入 214.27 亿元，较上年增加 12.14 亿元。全年实现净利润 10.33 亿元，其中归属母公司的净利润为 10.21 亿元，较去年增加 10.69%；主要是今年 PPP 收入增加 11.07 亿，增幅 14.48%，其所带来的利润增加较快所致。当期计提了 1.28 亿元的减值准备，较去年同期增加了 2,957 万元，增幅 29.90%。公司期间费用（销售费用、财务费用、管理费用及研发费

用)较去年同期增加了 8,953.60 万元,增长幅度 19.55%,其中:管理费用较上年增长 6,480.13 万元,主要原因是人工成本增长、办公租赁等费用增长;销售费用、财务费用、研发费用同比均小幅上升。

公司当期销售商品、提供劳务收到的现金 146.37 亿元,较上年同期增长 15.47 亿元;当期经营活动产生的净现金流量为正向净流入 3.62 亿元,而去年同期为流出 10.98 亿元,主要是传统施工项目加强清收清欠回款,较好改善了经营性现金流收付整体情况。

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,个别投资企业发生亏损。集团公司长期应收款总量继续增长,存量资产盘活需要持续发力。PPP 项目的长期应收款逐步进入回款期,应保持密切关注,保证全部回款顺利回收。传统施工项目应收款项的信用损失减值计提,仍然影响到公司盈利指标。如何进一步优化子公司的资产质量和盈利能力依然是集团公司需要考虑的管理问题。

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: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,扣除当年对上年度分配的 91,785,477.30 元,2019 年末可供股东分配利润为 4,315,589,498.71 元。

建议 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。

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	2019/12/31	2018/12/31	增减额变动	变动幅度
货币资金	378,638.03	418,558.49	-39,920.46	-9.54%
交易性金融资产	14,077.75		14,077.75	
应收票据		5,215.73	-5,215.73	-100.00%
应收账款	1,019,494.23	1,015,235.67	4,258.56	0.42%
应收款项融资	13,698.43		13,698.43	
预付款项	67,258.63	47,726.38	19,532.25	40.93%
其他应收款	171,237.19	271,202.49	-99,965.30	-36.86%

资产负债表数据	2019/12/31	2018/12/31	增减额变动	变动幅度
存货	1,366,521.43	1,338,312.53	28,208.90	2.11%
一年内到期的非流动资产	83,537.93	35,766.35	47,771.58	133.57%
其他流动资产	18,049.28	10,393.30	7,655.98	73.66%
流动资产合计	3,132,512.92	3,142,410.93	-9,898.01	-0.31%
可供出售金融资产		11,294.94	-11,294.94	-100.00%
长期应收款	2,616,386.61	1,812,457.97	803,928.64	44.36%
长期股权投资	71,031.56	69,018.93	2,012.63	2.92%
其他权益工具投资	10,945.10		10,945.10	
投资性房地产	31,047.44	27,961.78	3,085.66	11.04%
固定资产	52,566.16	53,265.40	-699.24	-1.31%
无形资产	8,660.28	8,480.94	179.34	2.11%
商誉	5,487.83	5,513.10	-25.27	-0.46%
长期待摊费用	1,666.45	856.76	809.69	94.51%
递延所得税资产	13,173.36	17,186.71	-4,013.35	-23.35%
其他非流动资产	1,050.41		1,050.41	
非流动资产合计	2,812,015.19	2,006,036.51	805,978.68	40.18%
资产总计	5,944,528.11	5,148,447.44	796,080.67	15.46%
短期借款	398,458.31	311,198.08	87,260.23	28.04%
应付票据	78,524.68	78,399.92	124.76	0.16%
应付账款	1,698,218.64	1,659,156.61	39,062.03	2.35%
预收款项	75,361.30	94,068.32	-18,707.02	-19.89%
应付职工薪酬	419,837.44	464,490.19	-44,652.75	-9.61%
应交税费	102,604.14	86,465.50	16,138.64	18.66%
其他应付款	307,603.98	295,366.44	12,237.54	4.14%
一年内到期的非流动负债	150,273.68	52,200.11	98,073.57	187.88%
其他流动负债	237,832.23	197,576.16	40,256.07	20.37%
流动负债合计	3,468,714.41	3,238,921.33	229,793.08	7.09%
长期借款	1,295,866.18	833,589.88	462,276.30	55.46%
长期应付款	6,666.67	10,000.00	-3,333.33	-33.33%
递延收益	231.06	346.58	-115.52	-33.33%
递延所得税负债	795.8		795.80	
非流动负债合计	1,303,559.70	843,936.47	459,623.23	54.46%
负债合计	4,772,274.11	4,082,857.80	689,416.31	16.89%
股本	152,975.80	152,975.80	0.00	0.00%
资本公积	404,743.08	405,098.31	-355.23	-0.09%
其他综合收益	-116.27	1,021.36	-1,137.63	-111.38%
专项储备	36,845.13	34,757.42	2,087.71	6.01%
盈余公积	63,351.75	53,176.98	10,174.77	19.13%

资产负债表数据	2019/12/31	2018/12/31	增减额变动	变动幅度
未分配利润	405,278.98	322,557.59	82,721.39	25.65%
归属于母公司所有者权益合计	1,063,078.47	969,587.45	93,491.02	9.64%
少数股东权益	109,175.53	96,002.19	13,173.34	13.72%
所有者权益合计	1,172,254.00	1,065,589.64	106,664.36	10.01%
负债和所有者权益总计	5,944,528.11	5,148,447.44	796,080.67	15.46%

利润表情况：

利润表数据	2019 年度	2018 年度	增减额变动	变动幅度
一、营业总收入	2,142,709.45	2,021,276.47	121,432.98	6.01%
其中：营业收入	2,142,709.45	2,021,276.47	121,432.98	6.01%
二、营业总成本	1,988,731.69	1,888,852.37	99,879.32	5.29%
其中：营业成本	1,923,645.17	1,830,165.74	93,479.43	5.11%
税金及附加	10,339.73	12,893.44	-2,553.71	-19.81%
销售费用	895.64	460.75	434.89	94.39%
管理费用	39,885.08	33,404.95	6,480.13	19.40%
研发费用	7,344.51	5,468.96	1,875.55	34.29%
财务费用	6,621.55	6,458.52	163.03	2.52%
其中：利息费用	18,541.68	13,676.46	4,865.22	35.57%
利息收入	10,221.67	6,804.19	3,417.48	50.23%
加：其他收益	1,062.26	400.37	661.89	165.32%
投资收益（损失以“-”号填列）	2,910.26	3,579.14	-668.88	-18.69%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,597.57	33.77	1,563.80	4630.74%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25.27	-9,891.22	9,865.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1.43	-22.45	21.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,628.10	126,489.93	22,138.17	17.50%
加：营业外收入	157.86	141.42	16.44	11.62%
减：营业外支出	979.27	396.36	582.91	147.07%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,806.69	126,234.99	21,571.70	17.09%
减：所得税费用	44,473.68	31,942.99	12,530.69	39.23%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,333.01	94,292.00	9,041.01	9.59%
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,333.01	94,292.00	9,041.01	9.59%
1. 归属于母公司股东的净利	102,074.72	92,218.47	9,856.25	10.69%

利润表数据	2019 年度	2018 年度	增减额变动	变动幅度
润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,258.29	2,073.54	-815.25	-39.32%
六、其他综合收益的税后净额	-1,137.63	-495.67	-641.96	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,137.63	-495.67	-641.96	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-363.41		-363.41	
其他权益工具投资公允价值变动	-363.41		-363.41	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-774.21	-495.67	-278.54	
外币财务报表折算差额	-774.21	-495.67	-278.54	
七、综合收益总额	102,195.38	93,796.33	8,399.05	8.95%
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,937.09	91,722.79	9,214.30	10.05%
归属于少数股东的综合收益总额	1,258.29	2,073.54	-815.25	-39.32%
（一）基本每股收益（元/股）	0.67	0.64	0.03	4.69%
（二）稀释每股收益（元/股）	0.67	0.64	0.03	4.69%

现金流量表情况：

现金流量表数据	2019 年度	2018 年度	增减额变动	变动幅度
销售商品、提供劳务收到的现金	1,463,748.47	1,309,057.84	154,690.63	11.82%
收到其他与经营活动有关的现金	131,303.32	74,316.74	56,986.58	76.68%
经营活动现金流入小计	1,595,051.79	1,383,374.58	211,677.21	15.30%
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,110.95	943,852.84	203,258.11	21.53%
支付给职工以及为职工支付的现金	293,361.65	360,231.80	-66,870.15	-18.56%
支付的各项税费	76,933.97	58,187.28	18,746.69	32.22%
支付其他与经营活动有关的现金	41,425.40	130,901.55	-89,476.15	-68.35%
经营活动现金流出小计	1,558,831.97	1,493,173.48	65,658.49	4.40%
经营活动产生的现金流量净额	36,219.82	-109,798.90	146,018.72	
收回投资收到的现金	450	450	0.00	0.00%
取得投资收益收到的现金	2,453.35	5,198.20	-2,744.85	-52.80%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45.76	56.5	-10.74	-19.01%
收到其他与投资活动有关的现金	128,344.25	50,677.11	77,667.14	153.26%
投资活动现金流入小计	131,293.37	57,348.81	73,944.56	128.94%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,115.62	2,866.43	2,249.19	78.47%

现金流量表数据	2019年度	2018年度	增减额变动	变动幅度
投资支付的现金	18,968.69	6,211.45	12,757.24	205.38%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	913.26		913.26	
支付其他与投资活动有关的现金	766,149.12	488,233.25	277,915.87	56.92%
投资活动现金流出小计	791,146.69	497,311.13	293,835.56	59.08%
投资活动产生的现金流量净额	-659,853.33	-439,962.31	-219,891.02	
吸收投资收到的现金	16,857.46	345,843.58	-328,986.12	-95.13%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,857.46	61,761.86	-44,904.40	-72.71%
取得借款收到的现金	1,115,138.40	845,837.02	269,301.38	31.84%
筹资活动现金流入小计	1,131,995.86	1,191,680.59	-59,684.73	-5.01%
偿还债务支付的现金	481,652.90	360,345.40	121,307.50	33.66%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,671.85	61,268.58	36,403.27	59.42%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000.00	208.73	791.27	379.09%
筹资活动现金流出小计	580,324.75	421,822.71	158,502.04	37.58%
筹资活动产生的现金流量净额	551,671.11	769,857.89	-218,186.78	-28.34%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33.77	138.14	-171.91	-124.45%
五、现金及现金等价物净增加额	-71,996.16	220,234.82	-292,230.98	-132.69%
加：期初现金及现金等价物余额	360,822.74	140,587.92	220,234.82	156.65%
六、期末现金及现金等价物余额	288,826.58	360,822.74	-71,996.16	-19.95%

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

2020年4月24日

议案 5、公司 2019 年度利润分配预案

各位股东：

公司 2019 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 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。

请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

议案 6、聘请公司 2020 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（特殊普通合伙）为公司 2020 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 2019 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）2019 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 2019 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 2020 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，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 2020 年度外部审计机构，担任公司 2020 年度财务报表的审计工作，聘期一年，审计费用建议金额为 255 万元。

2、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 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 2019 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 2020 年度内控审计单位，聘期一年，内控审计费用建议金额为 65 万元。

关于拟聘任会计师事务所的基本情况和项目成员信息详见会议资料附件 2。

请各位股东审议！

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

议案 7、公司 2020 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的配偶郑桂香、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。

上述日常关联交易在 2020 年度发生金额及依据如下：

2020 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。
2	郑桂香	材料部总经理 (赖振元配偶)	450,000	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
3	赖晔鋈	行政负责人(赖 振元女儿)	450,000	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

序号	姓名	职务/关联关系	工资薪酬 (元)	考核奖金发放依据
5	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。
6	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 2020 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。

经审查,我们认为:

1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿赖晔璿、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；

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、赖财富、董事赖文浩发放考核奖金。

上述两项日常关联交易是基于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

议案 8、关于办理 2020 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 2019 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 2020 年度向建设银行、工商银行、中信银行、农业银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、中国银行、华夏银行、交通银行、民生银行、北京银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、上海农商银行、广发银行、秦农银行、泰安银行、枣庄银行、平安银行、恒丰银行、中国进出口银行、国家开发银行、农业发展银行、渤海银行、南京银行、温州银行、徽商银行、九江银行、浙商银行、宁波通商银行、大连银行、富邦华一银行、天津银行、永丰银行、青岛银行、盛京银行、江苏银行、上海华瑞银行、中原银行、上海银行、兴业财富资产管理有限公司等金融机构申请总额不超过 600 亿元的综合授信额度，用于公司及控股子公司(孙)公司办理银行承兑汇票、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、流动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。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）。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

议案 9、公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 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 2019 年以及 2020 年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 2020 年以及 2021 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。为简化银行融资的履行程序，提高决策效率，董事会授权在公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开之日止，在银行融资金额当年发生额不超过 200 亿元人民币，累计银行融资总额不超过 360 亿元人民币。若银行融资额度在上述范围以内，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
2020 年 4 月 24 日

议案 10、公司为控股子（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（孙）公司的业务发展，2020 年度公司拟对主要控股子（孙）公司进行担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

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、宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司（以下简称“龙元盛宏”）
- 4、龙元营造（泰国）有限公司（以下简称“龙元营造”）

- 5、上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下简称“信安幕墙”）
- 6、西安明桥基础设施开发有限公司（以下简称“西安明桥”）
- 7、渭南明华恒辉基础设施开发有限公司（以下简称“明华恒辉”）
- 8、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”）
- 9、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”）
- 10、鹿邑县明鹿基础设施投资有限公司（以下简称“鹿邑明鹿”）
- 11、信丰县明丰基础设施管理有限公司（以下简称“信丰明丰”）
- 12、邹城市明成城市建设发展有限公司（以下简称“邹城明成”）
- 13、商洛明城基础设施开发有限公司（以下简称“商洛明城”）
- 14、龙元供应链管理集团有限公司（以下简称“龙元供应链”）
- 15、潍坊明盛公共设施有限公司（以下简称“潍坊明盛”）
- 16、枣阳市明汉基础设施建设有限公司（以下简称“枣阳明汉”）
- 17、六盘水市明志基础设施投资有限公司（以下简称“六枝明志”）
- 18、浙江大地信安金属结构有限公司（以下简称“大地信安”）
- 19、赣州明贡基础设施建设有限公司（以下简称“赣州明贡”）
- 20、杭州青山湖森林硅谷物业管理有限公司（以下简称“青山湖物业”）
- 21、杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（以下简称“青山湖开发”）
- 22、淄博明冠建设项目管理有限公司（以下简称“淄博明冠”）
- 23、文山市明文基础设施开发有限公司（以下简称“文山明文”）

（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; 钻孔管桩; 园林绿化, 销售建筑材料等	全资子公司	100
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	龙元盛宏	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
4	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
5	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饰、金属门窗、钢结构工程的设计、制作、施工等	控股孙公司	80
6	西安明桥	陕西省 西安市	苗纪江	实业投资	12,329.50	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
7	明华	陕西省	苗纪江	实业	23,225.60	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询	控股孙	89.99

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(%)
	恒辉	渭南市		投资			公司	
8	明华西岳	陕西省渭南市	苗纪江	实业投资	10,561.20	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理	控股孙公司	89.99
9	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
10	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
11	信丰明丰	江西省赣州市	苗纪江	实业投资	18,206.60	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
12	邹城明成	山东省邹城市	苗纪江	实业投资	7,118.85	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	控股子公司	95
13	商洛明城	陕西省西安市	苗纪江	实业投资	16,400.00	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业服务	控股孙公司	90
14	龙元供应链	浙江省宁波市	周忠林	实业投资	5,000.00	建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电材料、防水材料、卫生洁具、水泥制品、金属材料及制品、五金交电、电动工具、机电设备、智能设备、建筑机械设备、消防器材、安防设备、服装服饰、鞋帽、手套、防护用品、电梯、空调设备、暖通设备、化工原料及产品、电子产品、网络设备、办公用品、文具用品、日用品、办公家具、绿化苗木的批发、零售；供应链管理服务；企业管理服务；电子商务服务；园林绿化工程施工；国内陆路、海上货物运输代理服务；货物或技术进出口	控股子公司	80
15	潍坊明盛	山东省潍坊市	苗纪江	实业投资	13000.00	公共基础设施建设；市政设施管理；工程管理服务；餐饮服务；企业管理咨询	全资子公司	100
16	枣阳明汉	湖北省枣阳市	乔居强	实业投资	12,685.24	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	控股孙公司	90
17	六枝明志	贵州省六盘水市	苗纪江	实业投资	30,000.00	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	控股子公司	99
18	大地信安	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	1,000.00	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；金属材料、建筑装修装饰材料销售；建筑幕墙工程设计、施工；金属材料及制品检测；货物及技术的进出口业务	全资孙公司	100
19	赣州明贡	江西省赣州市	乔居强	实业投资	8,630.91	基础设施建设项目开发、建设、管理；物业服务；停车场服务	控股孙公司	90
20	青山湖物业	浙江省临安市	马洪	物业管理	3,000.00	物业管理,家政服务,承接园林绿化工程、外墙清洗工程、室内外装饰工程、水电安装工程,房地产中介服务,汽车租赁服务;批发、零售:五金交电,普通机械,制冷设备,建筑材料(除砂石),汽车零配件,文化用品,日用百货,办公用品,电子产品(除专控)	全资孙公司	100

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(%)
21	青山湖开发	浙江省临安市	赖朝辉	开发建设	10,000.00	对高新技术产业园的开发、建设、经营；房地产开发、经营	全资孙公司	100
22	淄博明冠	山东省淄博市	苗纪江	实业投资	10,000.0	建设工程项目、公共基础设施投资、企业管理咨询；物业管理服	控股孙公司	90
23	文山明文	云南省文山州	苗纪江	实业投资	1,1900.00	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

(二) 被担保方 2019 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	91,416.28	32,113.36	2,155.37	903.56
大地钢构	191,227.35	17,936.70	53,938.08	1,324.28
龙元盛宏	41,417.60	11,617.17	36,537.55	1,578.35
龙元营造	1.38	-1,179.60	-	101.65
信安幕墙	45,331.18	10,130.69	32,010.64	3,340.64
西安明桥	7,165.32	1,236.48	-	1.09
明华恒辉	79,018.99	26,876.49	2,973.32	2,957.25
明华西岳	51,860.25	13,131.89	1,904.50	1,866.82
商州明环	11,019.86	7,370.04	324.73	325.01
鹿邑明鹿	22,962.23	14,328.74	50.79	49.79
信丰明丰	22,268.33	11,719.63	-	-73.88
邹城明成	-	-	-	-
商洛明城	64,396.09	18,499.44	895.18	-957.61
龙元供应链	244.74	0.80	216.58	0.80
潍坊明盛	18,858.51	7,797.47	-	-0.21
枣阳明汉	3,426.05	3,323.79	-	-102.21
六枝明志	43,280.23	15,046.08	4,760.72	3,551.41
大地信安	4,509.72	1,100.72	5,160.99	107.76
赣州明贡	42,103.08	99.30	17.34	5.51
青山湖物业	166.08	-709.88	109.13	-323.43
青山湖开发	115,519.41	6,633.62	11,259.61	1,094.07
淄博明冠	30,964.45	9,896.37	33.04	-103.38
文山明文	33,821.58	9,520.40	-	-452.34

(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、龙元盛宏、龙元营造、信安幕墙、西安明桥、明华恒辉、明华西岳、商州明环、鹿邑明鹿、信丰明丰、邹城明成、

商洛明城、龙元供应链、潍坊明盛、枣阳明汉、六枝明志、大地信安、赣州明贡、青山湖物业、青山湖开发、淄博明冠、文山明文的 2020 年业务发展规划，结合上述子（孙）公司的银行借款筹资规划，科学合理地估算一个周期^注公司需要为上述控股子（孙）公司提供担保的最高额度约 66.54 亿元人民币。因此为提高担保事项管理效率，董事会提请公司股东大会批准前述担保的最高额度批准后，在该周期范围公司为控股子（孙）公司提供的担保余额若已在下表明细额度范围内的，不再需要逐项提请董事会、股东大会审议。

注：一个周期是指：审议担保的议案经九届九次董事会审议通过并提交公司 2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日。

拟控股子(孙)公司提供担保明细情况表

单位：万元

序号	被担保单位	业务银行	担保额度
1	上海龙元	届时根据具体情况选择	30,000
2	大地钢构	届时根据具体情况选择	20,300
3	龙元盛宏	届时根据具体情况选择	10,000
4	龙元营造	届时根据具体情况选择	1,000
5	信安幕墙	届时根据具体情况选择	10,000
6	西安明桥	届时根据具体情况选择	49,000
7	明华恒辉	届时根据具体情况选择	50,000
8	明华西岳	届时根据具体情况选择	45,000
9	商州明环	届时根据具体情况选择	25,000
10	鹿邑明鹿	届时根据具体情况选择	15,000
11	信丰明丰	届时根据具体情况选择	70,000
12	邹城明成	届时根据具体情况选择	28,000
13	商洛明城	届时根据具体情况选择	38,400
14	龙元供应链	届时根据具体情况选择	40,000
15	潍坊明盛	届时根据具体情况选择	28,000
16	枣阳明汉	届时根据具体情况选择	50,000
17	六枝明志	届时根据具体情况选择	70,000
18	大地信安	南京银行萧山支行	2,000
19	赣州明贡	工商银行赣州分行	24,000
20	青山湖物业	届时根据具体情况选择	10,000
21	青山湖开发	届时根据具体情况选择	20,000
22	淄博明冠	届时根据具体情况选择	20,000
23	文山明文	工商银行文山分行	9,653
合计			665,353

（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、选定、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2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日止。在上述授权总担保额度范围内，授权董事长根据公司实际经营情况在公司全资子(孙)公司之间、控股子(孙)公司之间相互调剂使用上述预计额度，如在批准期间发生新设立全资及控股子(孙)公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020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181,981.85万元；控股子(孙)公司对母公司的担保余额为49,721.39万元；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

2020年4月24日

议案 11、关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案

各位股东：

鉴于国家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 2020 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 180 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 36 亿元。授权有效期为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。在公司 2020 年股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层暂按公司 2019 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 LPR+300BP。

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

2020 年 4 月 24 日

议案 12、关于为参股 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 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。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

议案 13、关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等与公司本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。上述关于本次发行方案的相关议案决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，即 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日。

鉴于公司上述本次发行方案相关的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，董事会拟将本次发行股东大会决议有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2021 年 5 月 20 日。除上述延长决议有效期外，本次发行方案其他事项和内容保持不变。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

议案 14、关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案

各位股东：

公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。前述议案授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于以下事项：

1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同、申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议等），并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

3、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》相应条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等相关事宜；

6、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券的政策发生变化或者证券监管部门有其他具体要求或者市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求或市场具体情况，对本次具体发行方案进行相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外）；

7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报相关事项有新规定或要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事项；

10、上述第 4、5、6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效，即有效期为 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日。

鉴于公司本次发行相关议案的股东大会部分授权事项有效期即将到期，为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，现拟将本次发行股东大会对前述 4、5、6 项以外的授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2021 年 5 月 20 日。除上述延长股东大会授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券其他授权事宜保持不变。

请各位股东审议。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日

附件 1：授权委托书

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 2020 年 5 月 18 日召开的贵公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度报告及其摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配预案			
6	聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	公司 2020 年度日常关联交易的议案			
8	关于办理 2020 年度银行授信额度的议案			
9	公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 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资本合作（PPP）项目的议案			
12	关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案			
13	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
14	关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案			

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。

附件 2：拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	王许	中国注册会计师	是	江苏新美星包装机械股份有限公司及上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事
签字注册会计师	朱磊	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	王一芳	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 王许

时间	工作单位	职务
2004年12月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 朱磊

时间	工作单位	职务
2008年3月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 王一芳

时间	工作单位	职务
1994年7月-2002年11月	大华会计师事务所	审计业务项目经理
2002年11月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司拟支付审计费用合计 320 万,包括财务审计费用 255 万元,内控审计费用 65 万元。较 2019 年度审计费用增加 6.67%。