

龙建路桥股份有限公司收购报告书

上市公司名称:龙建路桥股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:龙建股份
股票代码:600336
住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号
通讯地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号
邮政编码:150009
联系电话:0451-83130444
公告日期:2011年6月30日

声明

1. 黑龙江省建设集团有限公司(以下简称“建设集团”,本公司),“收购人”拟通过行政划转的方式将所持黑龙江省龙建路桥建设集团有限公司(以下简称“路桥集团”)持有的龙建路桥股份有限公司(以下简称“龙建股份”)148,039,691股股份,占龙建股份总股本的27.58%。

2. 收购人拟通过行政划转方式将所持上市公司股份,占上市公司股份的27.58%。

3. 依据《证券法》、《收购管理办法》及《准则16号》的规定,本报告书已全面披露了本公司在龙建股份中所享有的权益的变动情况,除本报告书披露的持股信息外,本收购人没有通过任何其他方式在龙建股份拥有权益。

4. 收购人签署报告书后获得必要的授权和批准,其后亦不违反收购人章程及内部规则限制的任何条款,无任何冲突。

5. 本次收购完成后,收购人将通过行政划转取得龙建股份27.58%股权而导致的协议收购;本次划转需履行相应的信息披露义务。

6. 本次收购是根据本报告书所载明的计划进行的,除收购人所聘的中介机构外,没有委托或者授权任何其他人为提供在报告书中载明的计划和信息向本报告书做出任何解释或者说明。

第七节 释义

除非另有说明,以下简称在本报告书中具有以下含义:

本报告书 指 龙建路桥股份有限公司收购报告书

被收购公司 指 龙建路桥股份有限公司

收购人 建设集团

收购人聘请的律师 指 黑龙江省建设集团有限公司

建设集团 指 黑龙江省建设集团有限公司

黑龙江省国资委 指 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

《准则16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》

《收购报告书》 指 人民币元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司名称 黑龙江省建设集团有限公司

注册地 黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号

法定代表人 张晓东

注册资本 1260000万元

营业执照注册号 23000001000063299

企业性质及经济性质 国有独资

经营范围 对外股权投资进行投资、资本运营管理。

经营期限 长期

税务登记证号码 230106677493943

开户银行名称 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会

通讯地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路532号

邮政编码 150009

联系电话 0451-83160044

电子邮箱 40451-83160044

二、最近三年的财务状况

股权结构和控制关系如下图所示:

1. 建设集团为黑龙江省国资委下属国有独资企业,黑龙江省国资委为建设集团的控股股东和实际控制人。

2. 路桥集团系建设集团的子公司,注册资本824亿元。

3. 收购人主要从事的业务为最近三年财务状况。

建设集团从事的主要业务为对属企进行投资、资本运营管理。资质范围内房屋建筑工程、公路工程、机电安装、市政公用、化工石油及土木建筑工程、桥梁工程、隧道承包与经营及对国外施工工程、工程咨询、勘察设计、施工、施工总承包、施工劳务等。房屋的开发及经营、建筑工程技术研究、设计、监理、服务及建筑节能产品。

建设集团成立于2008年9月9日,至今已近3年。从成立至今经审计的财务数据如下表所示:

合并报表数据

项目 2010年12月31日 2009年12月31日 2008年12月31日

总资产(元) 12,793,203,458.53 11,176,767,939.84 9,138,885,642.33

总负债(元) 10,486,543,865.67 8,890,973,313.04 7,030,815,527.28

净资产(元) 2,306,659,592.86 2,285,794,626.80 2,108,070,115.05

归属于母公司所有者的净资产 1,687,778,614.26 1,597,230,240.52 1,487,973,486.68

资产负债率(%) 81.97% 79.55% 76.93%

项目 2010年 2009年 2008年

营业收入(元) 15,346,287,346.30 10,869,482,290.03 6,648,671,492.92

营业利润(元) 108,770,460.54 72,002,152.32 36,314,315.48

净利润(元) 135,485,440.37 146,840,069.09 56,999,279.59

经营活动现金流量净额 93,945,519.24 131,714,098.30 50,234,465.57

归属于母公司所有者的净利润 62,193,025.18 110,239,319.64 41,906,000.04

净资产收益率(%) 4.07% 5.76% 2.38%

4. 收购人最近五年受过行政处罚、刑事处罚,涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况,但与本次收购无关,不存在对收购人有重大影响的情况。

5. 收购人董事、监事及高级管理人员的情况。

6. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

7. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

8. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

9. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

10. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

11. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

12. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

13. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

14. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

15. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

16. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

17. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

18. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

19. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

20. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

21. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

22. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

23. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

24. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

25. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

26. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

27. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

28. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

29. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

30. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

31. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

32. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

33. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

34. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

35. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

36. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

37. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

38. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

39. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

40. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

41. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

42. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

43. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

44. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

45. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

46. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

47. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

48. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

49. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

50. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

51. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

52. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

53. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

54. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

55. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

56. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

57. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

58. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

59. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

60. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

61. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

62. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

63. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

64. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

65. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

66. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

67. 收购人最近五年未受到过证券交易所公开谴责或被公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情况。

</div