龙建路桥股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:600853　　证券简称:龙建股份

§1 重要提示

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

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张厚、主管会计工作负责人张永良及会计机构负责人(会计主管人员)许晓艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	龙建股份
股票代码	600853
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王征宇	周航
联系地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号	黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号
电话	0451-82281860	0451-82281430
传真	0451-82281253	0451-82281253
电子信箱	Zhengyu-wang@sohu.com	zhouhang7233@21cn.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年			2009年	
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前
营业总收入	6,607,760,224.61	6,503,038,864.26	6,500,116,764.26	1.61	5,035,519,766.25	5,034,378,462.59
营业利润	37,789,768.50	42,844,001.42	42,753,067.02	-11.80	30,900,194.96	30,808,985.17
利润总额	54,827,793.35	54,538,239.62	54,447,305.22	0.53	38,185,833.33	38,094,623.54
归属于上市公司股东的净利润	35,579,576.82	35,477,675.71	35,386,741.31	0.29	26,513,386.31	26,422,176.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,693,425.70	23,883,602.93	23,883,602.93	-25.92	18,581,081.28	18,489,871.49
经营活动产生的现金流量净额	58,998,637.88	-16,711,542.84	-15,735,660.31	不适用	219,975,635.62	218,518,589.51

	2011年末	2010年末			2009年末	
		调整后	调整前	本年末比上年末增减(%)	调整后	调整前
资产总额	5,873,162,121.43	5,426,574,050.99	5,419,393,555.32	8.23	5,567,628,537.88	5,559,377,819.23
负债总额	5,108,018,728.11	4,691,401,327.71	4,686,935,244.94	8.88	4,803,434,862.35	4,797,807,622.20
归属于上市公司股东的所有者权益	757,918,554.00	728,121,193.70	725,406,780.80	4.09	757,428,794.57	754,805,316.07
总股本	536,807,658.00	536,807,658.00	536,807,658.00	0.00	536,807,658.00	536,807,658.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年			2009年	
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.0663	0.0661	0.0659	0.30	0.0494	0.0492
稀释每股收益(元/股)	0.0663	0.0661	0.0659	0.30	0.0494	0.0492
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0663	/	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0330	0.0447	0.0445	-26.17	0.0344	0.0344
加权平均净资产收益率(%)	4.7931	4.5927	4.5968	增加0.2004个百分点	3.5628	3.5629
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.3836	3.1036	3.1025	减少0.72个百分点	2.4846	2.4933
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1099	-0.0311	0.0109	不适用	0.4098	0.4071

	2011年末	2010年末			2009年末	
		调整后	调整前	本年末比上年末增减(%)	调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4119	1.3564	1.3513	4.09	1.4110	1.4061
资产负债率(%)	86.97	86.45	86.48	增加0.52个百分点	86.27	86.30

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-599,301.15	处置固定资产损益	-38,552.79	-6,152,485.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	20,000,000.00		12,178,100.00	17,560,214.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		0.00	0.00
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		0.00	0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		0.00	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	-229,075.93
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		0.00	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00		0.00	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		0.00	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		0.00	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,362,674.00		-445,309.01	-3,893,015.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	0.00
少数股东权益影响额	8,084.22		81.16	184,534.78
所得税影响额	840,042.05		-191,180.98	462,131.88
合计	17,886,151.12		11,503,138.38	7,932,305.03

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	64,685户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	63,426户

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江省建设集团有限公司	国家	33.34	178,979,763	0	无
黑龙江省投资总公司	国家	1.30	6,988,246	0	无
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.66	3,553,701	0	无
王顺根	境内自然人	0.52	2,805,151	0	无
中国第一汽车集团公司	国有法人	0.45	2,420,000	0	无
陈中建	境内自然人	0.42	2,249,800	0	无
朱煜	境内自然人	0.35	1,897,318	0	无
中融国际信托有限公司-融金8号资金信托合同	未知	0.32	1,702,943	0	无
戚秀瑜	境内自然人	0.29	1,548,251	0	无
谢浩萍	境内自然人	0.28	1,513,200	0	无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
黑龙江省建设集团有限公司	178,979,763	人民币普通股
黑龙江省投资总公司	6,988,246	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,553,701	人民币普通股
王顺根	2,805,151	人民币普通股
中国第一汽车集团公司	2,420,000	人民币普通股
陈中建	2,249,800	人民币普通股
朱煜	1,897,318	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融金8号资金信托合同	1,702,943	人民币普通股
戚秀瑜	1,548,251	人民币普通股
谢浩萍	1,513,200	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明　本公司未知前十名股东之间的关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司生产经营及财务状况

(1)报告期内生产经营情况

报告期营业收入660,776万元,比上期增加1.61%,实现利润总额5,483万元,比上期增加0.53%,净利润3,561万元,比上期减少0.42%。

2011年,面对国内和国际市场的复杂变化,以及省内市场急剧收缩的严峻形势,公司从战略高度积极调整思路,充分发挥龙建品牌、地缘和人脉优势,主动调整市场布局,公司主营收入继续保持提升。全年累计中标32.4亿元,中标项目主要分布在黑龙江、云南、广西、贵州、江西、内蒙古等省区。公司积极与金融机构、大企业集团和地方政府开展投融资合作,部分重点项目开发迈出实质性步伐,推动企业从产业链低端向高端奋力挺进。

报告期内,公司共承建工程项目196个标段,设项目部149个,其中省内134个,省外9个,国外6个。面对生产规模持续性扩张,资金、人员、机械设备长期紧张的状况,各子公司按照公司的总体要求,统筹摆布,科学组织,优化资源配置,充分发挥内部单位间协同作战精神,圆满完成了年度施工生产任务。

(2)报告期内公司(资产)财务状况

①报告期内公司资产构成情况及与上年同期数据相比

单位:万元

序号	项目	本年	上年	同比增减	变动差异率(%)
1	应收账款	117,109	91,826	25,283	27.53
2	预付账款	20,463	26,265	-5,802	-22.09
3	其他应收款	37,625	47,511	-9,886	-20.81
4	已完工未结算款	232,021	191,957	40,064	20.87
5	短期借款	36,700	30,699	6,001	19.55
6	预收账款	101,503	70,259	31,244	44.47
7	其他应付款	79,103	68,273	10,830	15.86
8	应付票据		4,000	-4,000	-100.00
9	长期借款	30,301	36,623	-6,322	-17.26
10	长期应付款	4,323	2,939	1,384	47.09
11	盈余公积	351	267	84	31.47
12	未分配利润	11,479	8,527	2,952	34.62
13	收到的税费返还	-	138.20	-138.20	-100
14	收到其他与经营活动有关的现金	28,694.30	14,878.84	13,815.46	92.85
15	支付其他与筹资活动有关的现金	990.19	123.00	867.19	705.04

②公司营业费用、财务费用等财务数据同期对比表

单位:万元

序号	项目	本年	上年	同比增减	差异率(%)
1	管理费用	15,584	13,814	1,770	12.81
2	财务费用	5,490	4,052	1,438	35.49
3	营业费用	900	1,036	-136	-13.13
4	资产减值损失	414	964	-550	-57.05
5	营业外收支净额	1,703	1,169	534	45.68
6	实现利润总额	5,483	5,454	29	0.53
7	净利润	3,561	3,576	-15	-0.42

主要财务指标增减变动原因

(1)应收帐款117,108.54万元,比上年增加25,283万元,主要是业主工程结算额增加所致。

(2)预付帐款26,265万元,比上年减少5,802万元,主要是公司信誉提高,预付定金减少,完工项目多,同时分包工程款结算所致。

(3)存货273,524万元,(其中已完工未结算232,021万元),存货比上年增加39,297万元,主要是由于已完工未结算比上年增加40,064万元,增加了20.87%,已完工未结算增加的原因主要是今年完工项目多,各地政府融资平台突然受限,导致业主对于变更追加部分批复不及时形成的。

(4)其他应收款37,625万元,比上年减少9,886万元。主要是由于公司本期加大清欠力度所致。

(5)短期借款36,700万元,比上年增加6,001万元。主要是由于本期业主资金不到位,需增加银行贷款垫付施工所致。

(6)应付票据比上年减少4,000万元,主要是公司银行承兑汇票业务到期。

(7)预收帐款101,503万元,比上年增加31,244万元,主要是由于本期新建项目许多是议标取得,暂未签订合同,无法进行工程计量所致,特别是许多市政工程结算不及时。

(8)其他应付款79,103万元,比上年增加10,830万元,主要是由于本年工程款到位率较低,业主无法支付分包款项所致。

(9)长期应付款4,323万元,比上年增加1,384万元。主要是公司本期新增了与远东国际租赁有限公司的售后回租融资租赁业务,形成了应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款。

(10)长期借款30,301万元,比上年减少6,322万元,主要为本期公司之子公司七密公司偿还了银行借款所致。

(11)盈余公积本年比上年增加84万元,主要为根据公司法第167条及公司章程规定,按本年度母公司净利润的10%提取的法定盈余公积912,355.31元所致。

(12)未分配利润本年比上年2952万元,主要是公司本年生产经营实现利润所致。

(13)收到的税费返还较上年同期减少100%,主要是由于本期公司没有发生税费返还事项;

(14)支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加705.04%,主要是由于公司本年度新增售后回租融资租赁业务导致的偿还资金及相关服务费增加所致。

(15)收到其他与经营活动有关的现金增加92.85%,主要是公司本期收到了母公司建设集团10,000万元财务资助所致。

(16)财务费用大幅增长的原因

A、各地政府融资平台受限,资金紧张,为了保证施工生产的顺利进行,本年度融资规模有所增加;

B、银行借款利率较以前年度有所提高。

(17)营业外收支净额增长的原因

主要是由于公司之子公司七密公司本年度获得运营补贴2,000万元,比上年获得的运营补贴增加了1,000万元所致。

(18)资产减值损失同比减少57.05%,主要是将以前年度计提的存货跌价准备中超过根据业主最终结算确认的实际损失部分转回并冲减当期资产减值损失所致。

③公司主要控股公司及参股公司的经营情况

单位:万元

子公司全称	期末数		本年数		期初数		上年数	
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	52,224	9,997	55,752	745	50,467	9,252	79,874	650
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	111,243	9,805	109,491	159	108,264	9,646	122,705	1400
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	72,394	6,652	84,273	996	87,959	5,651	114,913	595
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	90,090	11,581	119,392	1246	96,893	10,335	127,537	1228
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	45,857	9,608	54,745	762	53,296	8,847	88,595	483
黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	26,992	6,224	29,147	115	27,622	6,092	54,618	587
黑龙江伊哈公路工程有限公司	11,792	1,346	5,831	30	12,517	1,281	14,086	71
黑龙江省汤嘉高等级公路有限公司	11,573	8,822		-25	12,056	8,847	0	0
黑龙江省七密高等级公路有限公司	59,494	8,238	1,519	-1351	62,410	9,590	1,517	-2062
黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司	24,680	3,917	25,885	-276	15,493	4,106	22,907	242
黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	24,974	10,983	22,217	234	23,923	10,718	15,815	304
黑龙江省公路桥梁勘测设计公司	715	289	529	18	718	271	292	9
滨海边疆区道路建设有限责任公司	256	-2		-3				

2、报告期内公司科技创新情况

我公司报告期内在技术创新方面取得了较大的成绩,施工中,多个项目采用了国家推行的十项新技术和四新技术。在路线方面,路基水冰土的施工技术和软土沼泽地的施工技术始终保持省内领先地位;大厚度路面基层(比规范厚1/3)施工突破了交通部有关规范规定厚度,加快了施工工期,减少了设备人员的投入,降低成本,节能减排;SMA沥青混凝土路面和Superpave沥青混合料施工技术在高寒地区的应用,积累了大量数据和经验,并在黑龙江得到了广泛应用。在桥涵方面,结合北方寒冷地区特点,总结出斜拉桥无索区落地支架安装主梁冬季施工、钢板桩围堰及封底混凝土冬季施工、移动模架现浇箱梁冬季施工等多项寒区施工技术及工法,并积极推广应用;旧桥加固技术的研发实施应用,为公司在这一领域内竞得了较大的市场。我公司不断对创新技术进行总结,2011年获得国家级工法5项;省部级工法12项;发明专利2项;实用新型专利6项,同时获得中国建筑行业协会科技进步一等奖1项,公司承建的齐白公路齐齐哈尔至泰来段工程等5个项目先后摘得黑龙江省建设工程质量"龙江杯";公司承建的松浦大桥,施工进度代表了国内单塔斜拉桥施工的先进水平,以过硬的质量和出色的业绩问鼎2011年度中国建设工程鲁班奖。这些新技术的研发和创新成果的应用使公司在国内同行业中始终保持先进水平,是公司在激烈的市场竞争中具备的核心竞争力。

3、对公司未来发展的展望

2012年公司计划完成主营业务收入580,000万元,实现利润总额4,000万元,净利润2,800万元。

2012年为保证公司正常经营生产进行,公司需要增加经营性融资2亿元以上,用来补充流动资金不足;固定资产机械设备需要资本性支出不少于3000万元,大幅提高自有关键设备。

2012年,面对复杂的国际环境和多变的国内经济形势,公司对内将加大调整经营管理思路,进一步解放思想,改进方法,努力创新机制,提升管理水平,强化提高企业的核心竞争力,对外通过稳定已有市场,发展相关市场外,重点要利用自身优势创造和扩大市场。公司管理层将坚定信心,正视挑战,把握机遇,锐意开拓,砥砺奋进,以新的业绩确保各项指标的圆满完成,确保公司持续健康发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

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(%)
建造工程项目	6,569,677,135.52	6,082,125,194.49	7.42	2.05	1.34	增加0.65个百分点
公路收费收入	15,186,080.20	25,543,008.50	-68.20	1.18	10.23	减少15.44个百分点
设计咨询收入	5,287,200.00	3,826,344.94	27.63	81.16	114.06	减少11.20个百分点

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黑龙江省前嫩高速公路建设指挥部	836,890,477.02	12.67
黑龙江省同江至集贤高速公路工程建设指挥部	318,919,353.97	4.83
黑龙江省吉黑高速公路北黑至黑河段工程建设指挥部	309,523,467.83	4.68
黑大公路平房至拉林段扩建工程建设指挥部	304,697,175.43	4.61
哈尔滨城市建设投资集团有限责任公司--哈尔滨市西部路网工程建设指挥部	284,267,030.90	4.30
合 计	2,054,297,505.15	31.09

公司前五大供应商情况

单位名称	与本公司关系	采购金额
黑龙江省路达经贸有限公司	供应商	229,067,925.00
哈尔滨金宝宇经贸有限公司	供应商	28,792,455.00
双鸭山市安利达沥青有限公司	供应商	22,944,886.00
大庆中海改性沥青科技有限公司	供应商	21,308,120.00
黑龙江省中信路桥材料有限公司	供应商	11,497,520.00
合 计		313,610,906.00

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司在2010年8月3日,公司第六届董事会第二十四次会议决议,审议通过了《关于在俄罗斯成立中俄合资子公司的议案》,在2011年6月28日经商务部批准,与俄罗斯自然人克勒江投资设立滨海边疆区道路建设有限责任公司,本公司出资2,130.19元,拥有滨海边疆区道路建设有限责任公司股份的90%;

本公司在2011年4月27日,公司第七届董事会第一次会议决议,审议通过了《关于受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司股权的议案》,同意公司按照评估价格受让黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司持有的其全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司100%股权,共计301万股,支付方式为往来账款结算。根据交易双方签署的《股权转让协议》,按照"评估时点为2011年3月31日的评估价格284.7万元"以及协议中"自2011年3月31日至该股权完成变更登记期间,设计公司经营所产生的损益由路桥集团和龙建股份均等承担。"的约定,最终确定的股权投资成本为人民币2,733,492.91元,实际支付价款为2,860,000.58元,上述交易已于2011年5月5日经黑龙江省国有资产监督管理委员会批复,并于2011年9月27日完成工商变更登记。

综上所述,本报告合并财务报表的合并范围增加了滨海边疆区道路建设有限责任公司和黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被会计师事务所出具非标意见。

§7 重要提示

7.1 本报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无重大变动。

7.2 本报告期内,公司没有出现控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。

7.3 本报告期内,公司没有出现为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

7.4 本报告期内,公司没有出现董事会对上一会计年度"非标准审计报告"所涉事项作出专项说明的情况。

§8 董事会报告

8.1 报告期内公司主要经营情况

报告期内,公司共承建工程项目196个标段,设项目部149个,其中省内134个,省外9个,国外6个。面对生产规模持续性扩张,资金、人员、机械设备长期紧张的状况,各子公司按照公司的总体要求,统筹摆布,科学组织,优化资源配置,充分发挥内部单位间协同作战精神,圆满完成了年度施工生产任务。

8.2 报告期内公司主营业务分行业、产品、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(%)
建造工程项目	6,569,677,135.52	6,082,125,194.49	7.42	2.05	1.34	增加0.65个百分点
公路收费收入	15,186,080.20	25,543,008.50	-68.20	1.18	10.23	减少15.44个百分点
设计咨询收入	5,287,200.00	3,826,344.94	27.63	81.16	114.06	减少11.20个百分点

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
黑龙江省前嫩高速公路建设指挥部	836,890,477.02	12.67
黑龙江省同江至集贤高速公路工程建设指挥部	318,919,353.97	4.83
黑龙江省吉黑高速公路北黑至黑河段工程建设指挥部	309,523,467.83	4.68
黑大公路平房至拉林段扩建工程建设指挥部	304,697,175.43	4.61
哈尔滨城市建设投资集团有限责任公司--哈尔滨市西部路网工程建设指挥部	284,267,030.90	4.30
合 计	2,054,297,505.15	31.09

公司前五大供应商情况

单位名称	与本公司关系	采购金额
黑龙江省路达经贸有限公司	供应商	229,067,925.00
哈尔滨金宝宇经贸有限公司	供应商	28,792,455.00
双鸭山市安利达沥青有限公司	供应商	22,944,886.00
大庆中海改性沥青科技有限公司	供应商	21,308,120.00
黑龙江省中信路桥材料有限公司	供应商	11,497,520.00
合 计		313,610,906.00

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本公司在2010年8月3日,公司第六届董事会第二十四次会议决议,审议通过了《关于在俄罗斯成立中俄合资子公司的议案》,在2011年6月28日经商务部批准,与俄罗斯自然人克勒江投资设立滨海边疆区道路建设有限责任公司,本公司出资2,130.19元,拥有滨海边疆区道路建设有限责任公司股份的90%;

本公司在2011年4月27日,公司第七届董事会第一次会议决议,审议通过了《关于受让黑龙江省公路桥梁勘测设计公司股权的议案》,同意公司按照评估价格受让黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司持有的其全资子公司黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司100%股权,共计301万股,支付方式为往来账款结算。根据交易双方签署的《股权转让协议》,按照"评估时点为2011年3月31日的评估价格284.7万元"以及协议中"自2011年3月31日至该股权完成变更登记期间,设计公司经营所产生的损益由路桥集团和龙建股份均等承担。"的约定,最终确定的股权投资成本为人民币2,733,492.91元,实际支付价款为2,860,000.58元,上述交易已于2011年5月5日经黑龙江省国有资产监督管理委员会批复,并于2011年9月27日完成工商变更登记。

综上所述,本报告合并财务报表的合并范围增加了滨海边疆区道路建设有限责任公司和黑龙江省公路桥梁勘测设计院有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告没有被会计师事务所出具非标意见。

董事长:张厚

龙建路桥股份有限公司

2012年4月11日

证券代码:600853　证券简称:龙建股份　编号:临2012-007

龙建路桥股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2012年4月1日以通讯方式发出,会议于2012年4月11日在公司209会议室召开,应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名,5名监事及委托人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张厚先生主持,会议审议通过了以下议案:

1、《公司2011年度董事会工作报告》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

2、《公司2011年度总经理工作报告》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

3、《公司2011年度报告及摘要》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

4、《公司2011年度财务决算报告》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

5、《公司2011年度利润分配预案》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

公司以2011年末总股本536,807,658股为基数,向全体股东每10股派现金0.10元(含税),即向股东分配现金红利5,368,076.58元。

6、《公司2012年度财务预算报告》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

7、《公司2011年度董事薪酬分配预案》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

公司独立董事2011年度津贴每人每年3万元(含税),其他董事不在公司领取董事报酬。

8、《公司2011年度高管人员薪酬分配预案》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

2011年度高管人员基薪标准:总经理9.6万元万元/年/人;在公司领取薪酬的其他高管人员:其中4人为7.68万元/年,1人为6.4万元/年。绩效薪金待黑龙江省国资委和黑龙江省建设集团有限公司考核评价后,按照有关规定发放。

9、《审计委员会关于利安达会计师事务所从事公司2011年度审计工作的总结报告》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

10、《关于2012年更换会计师事务所的议案》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

改聘中审亚太会计师事务所为公司2012年财务审计机构。

11、《2011年度独立董事述职报告》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

12、《关于聘任杨继禹为公司总经理助理的议案》;(11票同意,0票反对,0票弃权)

13、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。(11票同意,0票反对,0票弃权)

公司定于2012年5月9日召开2011年度股东大会,股权登记日为2012年5月2日。会议主要内容有:

1)审议《公司2011年度董事会工作报告》;

2)审议《公司2011年度监事会工作报告》;

3)审议《公司2011年度报告及摘要》;

4)审议《公司2011年度财务决算报告》;

5)审议《公司2011年度利润分配预案》;

6)审议《公司2012年度财务预算报告》;

7)审议《公司2011年度董事薪酬分配预案》;

8)审议《关于2012年更换会计师事务所的议案》;

9)审议《2011年度独立董事述职报告》;

10)审议《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》;

11)审议《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》。

上述议案除2、8、9、12、13外均需提交公司2011年度股东大会审议。有关会议召开的具体时间、地点、登记时间等其他具体事项将在会议通知公告中明确。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司

董事会

2012年4月11日

杨继禹先生简历

杨继禹,汉族,1969年6月出生,现年42周岁,高级工程师,中共党员,1990年7月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业,2005年7月毕业于哈尔滨工业大学土木工程专业,大学本科学历。杨继禹先生自1990年12月参加工作以来,历任黑龙江省第一公路工程处技术员、工长、副队长、队长、项目经理;龙建路桥股份有限公司第一工程处副处长;2007年4月任龙建路桥股份有限公司第二工程处处长;2008年4月任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事长兼总经理至今。

证券代码:600853　证券简称:龙建股份　编号:临2012-008

龙建路桥股份有限公司 召开2011年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2012年5月9日上午9:00

●股权登记日:2012年5月2日

●会议召开地点:黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号209会议室

●会议方式:现场投票表决

●是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于2012年5月9日上午9:00在公司总部黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号209会议室召开2011年度股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司2011年度董事会工作报告》	否
2	《公司2011年度监事会工作报告》	否
3	《公司2011年度报告及摘要》	否
4	《公司2011年度财务决算报告》	否
5	《公司2011年度利润分配预案》	否
6	《公司2012年度财务预算报告》	否
7	《公司2011年度董事薪酬分配预案》	否
8	《关于更换会计师事务所的议案》	否
9	《2011年度独立董事述职报告》	否
10	《关于为全资子公司一公司2000万元贷款提供担保的议案》	否
11	《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300万元提供担保的议案》	否

议案10详见公司于2012年3月28日在《中国证券报》B006版和《证券时报》D28版上披露的"龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告";议案11详见公司于2012年1月19日在《中国证券报》B077版和《证券时报》D32版上披露的"龙建路桥股份有限公司为全资子公司融资提供担保公告"。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月2日。当天下午3:00上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司股东大会见证律师。

四、参会方法

1、登记手续:出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡;法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记,传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记地点:黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号龙建路桥股份有限公司董事会秘书处

3、登记时间:2012年5月7日-5月8日上午9:00至下午16:00。

注:参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

4、授权委托书格式如下,自制或复印有效。

五、其他事项

会议联系电话:0451-82281430,传真:0451-82281253,邮政编码: