

HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO., LTD  
**黑龙江交通发展股份有限公司**

**2011 年度股东大会会议资料**



**股票简称：龙江交通**

**股票代码：601188**



# 目 录

一、会议须知	2
二、会议议程	4
三、表决票填写说明	6
四、审议和报告事项	
1. 2011 年度董事会工作报告	8
2. 2011 年度监事会工作报告	9
3. 2011 年度财务决算报告	10
4. 2011 年度利润分配预案	19
5. 2011 年年度报告及摘要	20
6. 2012 年度财务预算报告	21
7. 关于聘请 2012 年度审计机构的议案	24
8. 关于更换公司董事的议案	27
9. 2011 年度独立董事述职报告	29



## 黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规范意见》、《黑龙江交通发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东及其股东代理人（以下统称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、公司董事会秘书处具体负责大会的会务事宜。

四、请出席本次股东大会的各位股东准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“股东大会签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

（一）法人股东代表出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明（或股东授权委托书）、本人身份证复印件、委托人身份证复印件。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认



真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

七、本次股东大会对议案采取记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席会议股东推选的两名股东代表与监事会推选的一名监事共同负责计票、监票。

九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

十、公司聘请北京康达律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



## 黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程

### 一、会议基本情况

- (一) 召开时间：2012 年 6 月 28 日（星期四）上午 9 时
- (二) 召开地点：黑龙江省哈尔滨香格里拉大酒店会议室
- (三) 召集人：公司董事会
- (四) 召开方式：现场会议
- (五) 出席对象：

1. 2012 年 6 月 21 日下午收市后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黑龙江交通发展股份有限公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

- 2. 董事会成员；
- 3. 监事会成员；
- 4. 高级管理人员；
- 5. 见证律师。

### 二、会议程序

- (一) 会议主持人宣布到会股东人数、所代表股权数和比例
- (二) 审议和报告事项
  - 1. 审议《2011 年度董事会工作报告》；
  - 2. 审议《2011 年度监事会工作报告》；
  - 3. 审议《2011 年度财务决算报告》；



4. 审议《2011 年利润分配预案》；
5. 审议《2011 年年度报告及摘要》；
6. 审议《2012 年财务预算报告》；
7. 审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》
8. 审议《关于更换公司董事的议案》；
9. 听取《2011 年度独立董事述职报告》。

(三) 与会股东及股东代表投票表决

(四) 成立监票小组，验票并统计表决结果

(五) 会议主持人宣布投票结果

(六) 律师宣读法律意见

(七) 会议主持人宣布龙江交通 2011 年度股东大会结束

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日



## 表决票填写说明

请出席会议的股东代表在填写表决票时注意以下内容：

### 一、填写基本情况：

出席会议股东代表请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。

（一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。

（二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。

（三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份  
数。

### 二、填写投票意见

出席股东按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确认。  
请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见。

三、填票人对所投表决票应签名确认。

四、请正确填写表决票，如表决票有遗漏、涂改或差错的，出席股东应在投票阶段向工作人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁）。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果按弃权处理。

五、表决投票时，如有任何疑问，请及时向大会工作人员提出。

附：表决票格式



# 黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年度股东大会表决票

## 一、基本情况

1. 股东名称（或姓名）：\_\_\_\_\_

2. 填票人姓名：\_\_\_\_\_

3. 填票人身份： 法人股东法定代表人 个人股东本人 股东委托代理人

4. 股东所持公司股份数额：\_\_\_\_\_ 股

## 二、投票意见

股东表决事项	同意	反对	弃权
1. 2011 年度董事会工作报告			
2. 2011 年度监事会工作报告			
3. 2011 年度财务决算报告			
4. 2011 年度利润分配预案			
5. 2011 年年度报告及摘要			
6. 2012 年度财务预算报告			
7. 关于聘请 2012 年度审计机构的议案			
8. 关于更换公司董事的议案			

填票人（签名）：\_\_\_\_\_

2012 年 06 月 28 日





议案一

## 2011 年度董事会工作报告

各位股东代表：

公司《2011年年度报告及摘要》已于2012年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，公司《2011 年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》之“八、董事会报告”部分。

公司《2011 年度董事会工作报告》已经公司第一届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日



议案二

## 2011 年度监事会工作报告

各位股东代表：

公司《2011年年度报告及摘要》已于2012年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，公司《2011 年度监事会工作报告》详见《2011年年度报告》之“九、监事会报告”部分。

公司《2011 年度监事会工作报告》已经公司第一届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2012 年 6 月 21 日



议案三

## 2011 年度财务决算报告

各位股东代表：

2011 年我公司实现营业收入 39,144 万元，净利润 12,993 万元，每股收益 0.11 元，净资产收益率 5.3%，圆满完成了公司制定的年度经营目标。现将 2011 年度财务决算的有关情况汇报如下：

### 一、2011 年度公司财务报表的审计情况

公司 2011 年财务报表已经“北京永拓会计师事务所有限责任公司”审计，出具了京永审字（2012）第 11005 号标准无保留意见的审计报告。

会计师的审计意见是，本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了龙江交通 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

### 二、财务状况（均为合并报表数据）

#### （一）资产负债情况

单位：万元

项目	2011年	2010年	增减额+/-	增减率（%）
总资产	293,505	275,962	17,543	6.36
流动资产	73,369	91,796	-18,427	-20.07
长期股权投资	33,876	1,706	32,170	1885.70
无形资产	7,951	4,533	3,418	75.40
其他资产	90	152	-62	40.79
流动负债	23,633	21,399	2,234	10.44
应付账款	2,141	965	1,176	121.87

报告期末，总资产 293,505 万元，同比增加 17,543 万元，增幅 6.36%，主要原因：



1. 流动资产期末余额比上期减少 18,427 万元，减少比率 20.07%，主要原因是报告期内以货币资金进行股权投资所致；

2. 长期股权投资期末 33,876 万元，同比增加 32,170 万元，增幅 1885.70%，主要原因是报告期内投资龙江银行 32,264 万元、公司之子公司龙运现代投资联营公司 120 万元、收到江西智通 2010 年分配红利 219 万元；

3. 无形资产期末 7,951 万元，同比增加 3,418 万元，增幅 75.40%，主要原因是子公司龙运现代报告期内新增 500 辆出租车特许经营权（道路运输经营许可权）；

4. 其他资产期末 90 万元，同比减少 62 万元，主要是报告期内因减值准备的增加而增提递延所得税资产 54 万元及子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司报告期内摊销开办费用 116 万元所致；

5. 流动负债期末 23,633 万元，同比增加 2,234 万元，增幅 10.44%，主要原因：一是新增应付养护工程车辆购置价款 882 万元；二是公司之子公司龙运现代收取出租车承包人风险抵押金 1,632 万元。

## （二）股东权益情况

单位：万元

项 目	2011年	2010年	增减额	增减率%
股本	121,320	121,320		
资本公积	110,041	110,041		
盈余公积	1,162	876	286	32.65
未分配利润	19,097	8,461	10,636	125.71
归属于母公司所有者权益合计	251,619	240,697	10,922	4.54
少数股东权益	5,503	1,116	4,387	393.10

报告期末，归属于母公司所有者权益合计 251,619 万元，同比增加 10,922 万元，增幅 4.54%，主要原因：

1. 资本公积期末 110,941 万元，由于本年度发生同一控制下企业合并，本年年初



数比上年度 109,941 万元调增 100 万元;

2. 盈余公积期末 1,162 万元, 同比增加 286 万元, 系依据母公司本期净利润 2,861 万元的 10% 计提所致;

3. 由于本年度发生同一控制下企业合并, 未分配利润期初 8,461 万元, 减少 87 万元。未分配利润期末 19,097 万元, 比期初增加 10,636 万元, 主要有下列影响因素: 一是本期增加归属于母公司所有者的净利润 13,048 万元; 二是本期计提盈余公积 286 万元; 三是本期发放普通股股利 2,184 万元, 四是本年度确认子公司大连东高少数股东应承担的以前年度亏损额 58 万元;

4. 少数股权权益期末 5,503 万元, 同比增加 4,387 万元, 增幅 393.10%, 主要是本期投资信通房地产开发公司吸收少数股东权益 4,500 万元。

从以上数据分析来看, 报告期内公司资产总额、股东权益同比增长, 财务状况良好。报告期内公司在确保主营业务哈大路通行费收入稳步增长的同时, 加大了多元化经营力度, 完成了向子公司龙运现代追加投资、参股龙江银行、投资信通房地产开发公司及龙通房地产开发公司等项目。

### 三、经营成果

2011 年度公司实现营业收入 39,144 万元, 完成预算的 138.84%, 同比增长 36.07%; 实现营业利润 18,168 万元, 完成预算的 157.19%, 同比增长 21.53%; 实现净利润 12,993 万元, 完成预算的 148.78%, 同比增长 21.61%; 实现每股收益 0.11 元, 同比增长 37.50%, 净资产收益率为 5.30%, 同比增加 1.16 个百分点。

#### (一) 营业收入

2011 年度实现营业收入 39,144 万元, 超预算 3,482 万元, 完成预算的 109.76%。同比增收 10,377 万元, 主要原因: 一是哈大路因车流量的自然增长, 通行费同比增收 5,088 万元; 二是上期末投资的子公司龙运现代, 本期已正常运营本期增收 4,366 万元; 三是子公司大连东高本期收入同比增加 923 万元。



## （二）营业成本

2011 年营业成本实际发生 13,850 万元，超预算 1068 万元超支比率 8.36%，主要原因是：一是哈大分公司实际车流量的自然增长，以及报告内调增了每标准车次折旧额 2.63 元，致使路产实际折旧额超预算 1080.46 万元；二是报告期内节约关联方交易费用 666 万元；三是子公司龙运现代因报告期内计划外增加 500 台运营车辆，导致当期成本超支 690.85 万元。

## （三）管理费用

2011 年管理费用实际发生 6,365 万元，结余 1,252 万元，主要原因：一是总公司管理费用中结余 1,525 万元，结余比率 31.36%，主要是预计报告期内大股东资产注入中介费用 800 万元，由于政策原因此计划未实施；二是本报告期内投资的子公司龙通房地产管理费用支出 144 万元、信通房地产管理费用支出 147 万元，均不包含在 2011 年预算中。

## （四）财务费用

2011 年财务费用-1,264 万元，完成预算的 317.59%，主要是本报告期母公司利息收入 1,160 万元，比预算 400 万元增收 760 万元，系采用活期存款转定期存款、提高协定存款利率等方式增加利息收入所致。

## （五）资产减值损失

2011 年资产减值损失 227 万元，主要是子公司大连东高本期计提坏账 191 万元，深圳东大计提坏账 35 万元，母公司本期计提的对应子公司减值损失 11,002 万元，合并报表时已内部抵消，对合并利润无影响。

## （六）公允价值变动收益

2011 年公允价值变动损失 462 万元，系子公司股票投资损失，同比降低 37.4%，主要原因：一是本报告期持有的股票价格波动减小，二是由于公司加大了这部分交易性金融资产收益管理。



### （七）投资收益

2011 投资收益为 32 万元，其中：母公司以权益法核算联营公司龙申国际产生的收益 6 万元，子公司深圳东大、洋浦东大处置交易性金融资产获得收益 26 万元。

各子公司、参股公司本期实现利润情况如下：

1. 深圳市东大投资发展有限责任公司，为我公司控股子公司，我公司投资 5,000 万元，对其控制权比例为 100%，该公司主营投资兴办实业、国内商业、物资供销业、专控、专卖商品、经济信息咨询，本年度实现利润-193 万元，按持股比例核算本公司应承担的亏损 193 万元；

2. 大连东高新型管材有限公司，我公司投资 7,400 万元，对其控制权比例为 92.5%，该公司主营聚乙烯 KR 系列管的生产，本年度实现净利润-1,009 万元，按持股比例核算本公应承担的亏损 933 万元；

3. 黑龙江龙申国际经济贸易有限公司，我公司投资 1,000 万元，对其控制权比例为 33%，该公司主营货物（或技术）进出口、口岸基础设施投资及投资管理等。本年度实现净利润-139 万元，按持股比例核算我公司收益-46 万元。

4. 黑龙江龙运现代运输有限公司，我公司投资 13,900 万元，对其控制权比例为 92.67%，该公司主营出租客运、道路客（货）运输、机动车维修、运输服务。（道路运输经营许可证有效期 2014 年 8 月 31 日）。汽车租赁。本年度实现净利润 1,079 万元，按持股比例核算本公司应获得收益 999.91 万元；

### 四、现金流量

本报告期内现金及现金等价物净增加额-38,676 万元，期末现金及现金等价物余额 15,392 万元，同比减少 38,675 万元。

（一）经营活动产生的现金流量净额-24,024 万元。

1. 经营活动现金流入 41,728 万元，同比增幅 24.67%。其中：

销售商品、提供劳务收到的现金 38,990 万元，同比增收 7715 万元，主要是哈大



通行费收到的现金 32,612 万元，同比增收 2534 万元；大连东高销售产品等收到的现金 1,885 万元，同比增收 689 万元；龙运现代收到的出租车运营费 4,492 万元；

收到的其他与经营活动有关的现金 2,738 万元，主要是银行存款利息 1,276 万元、收到往来账款等 1,271 万元、收到保证金 182 万元、保险理赔款 9 万元；

2. 经营活动现金流出 65,752 万元，其中：

购买商品、接收劳务支付的现金 49,458 万元，同比增加 38,497 万元，主要是报告期内支付群力 040 地块土地出让金等费用 46,222 万元。

(二) 投资活动产生的现金流量净额-17,032 万元，同比增加 6,685 万元，增幅 64.61%，主要原因是报告期内新增长期股权投资 32,384 万元。

(三) 筹资活动产生的现金流量净额 2,381 万元，主要是联营公司吸收少数股东投资收到的现金。

## 五、主要财务指标

项 目	类 别	2011年度	2010年度	增长幅度
盈利能力	主营业务净利	33.19%	33.91%	减少0.72个百分点
	资产报酬率	4.56%	3.54%	增加1.02个百分点
	每股收益	0.11	0.08	37.50%
偿债能力	现金比率	65.13%	252.66%	减少187.53个百分点
	流动比率	310.45%	428.97%	减少118.52个百分点
	资产负债率	12.40%	12.37%	减少0.03个百分点
成长能力	主营业务增长率	36.07%	10.97%	增加25.10个百分点
	主营利润增长率	21.53%	26.27%	减少4.74个百分点

### (一) 盈利能力分析

主营业务净利率 33.19%，同比减少 0.72 个百分点，减少原因是上期主营利润中包含转让长期股权投资收益 1,809 万元，若扣除此特殊事项，本期主营业务净利率同比增加 5.56 个百分点；资产报酬率 4.56%，同比增加 1.02 个百分点；每股收益实现 0.11 元，同比增加 0.03 元，增幅 37.50%。报告期内各项盈利指标较上期均有所提高，





表明公司的主营业务盈利能力稳步提升；

## （二）偿债能力分析

现金比率 65.13%，同比减少 187.53 个百分点，主要原因是公司报告期内以货币资金对外进行股权投资，减少了当期货币资金；流动比率 310.45%，同比减少 118.52 个百分点，主要原因也是货币资金投向长期股权投资，减少了当期流动资产；资产负债率 12.40%，同比减少 0.03 个百分点；由于本年度以货币资金参股龙江银行，降低了公司短期偿债能力，但并不影响公司的长期偿债能力。

## （三）成长能力分析

主营业务增长率 36.07%，同比增加 25.10 个百分点，主要原因是确保哈大路通行费收入稳步增长的同时，涉足出租车运营行业，拓展了新的收入增长点；主营利润增长率 21.53%，同比减少 4.74 个百分点，减少原因是上年同期营业利润中包含转让长期股权投资收益 1,809 万元，若扣除此特殊事项，主营利润增长率同比增加 27.26 个百分点。报告期内，现金流出量大幅增加，是我公司在确保内部经营稳定发展的前提下，以自有资金通过对外股权投资以增加获利机会和发展机遇，表明我公司已开始步入多元化经营阶段。

以上报告，提请各位股东代表审议。

附件：1. 《表一：比较资产负债表》

2. 《表二：利润预算执行情况分析表》

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日



表一

比较资产负债表（合并）

单位：万元

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减额+/-	增减率%
货币资金	15,392	54,067	-38,675	-71.53
交易性金融资产	3,890	2,966	924	31.15
应收账款	931	1,153	-222	-19.25
预付款项	3,881	154	3,727	2420.13
其他应收款	2,472	32,791	-30,319	-92.46
存货	46,802	665	46,137	6937.89
流动资产合计	73,368	91,796	-18,427	-20.07
长期股权投资	33,876	1,706	32,170	1885.70
固定资产	178,220	177,776	444	0.25
无形资产	7,951	4,533	3,418	75.40
长摊待摊费用	2	118	-116	-98.31
递延所得税资产	88	33	55	166.67
非流动资产合计	220,136	184,166	35,971	19.53%
资产总计	293,505	275,962	17,543	6.36%
应付账款	2,141	965	1,176	121.87
预收款项	64	73	-9	-12.33
应付职工薪酬	250	297	-47	-15.82
应交税费	4,638	4,808	-170	-3.54
其他应付款	16,540	15,256	1,284	8.42
流动负债合计	23,633	21,399	2,234	10.44
长期应付款	12,750	12,750		
非流动负债合计	12,750	12,750		
负债合计	36,383	34,149	2,234	6.54
股东权益：				
股本	121,320	121,320		
资本公积	110,040	110,040		
盈余公积	1,162	876	286	
未分配利润	19,097	8,461	10,636	
归属母公司所有者权益合计	251,619	240,697	10,922	4.54
少数股东权益	5,503	1,116	4,387	393.10
股东权益合计	257,122	241,813	15,309	6.33
负债和股东权益总计	293,505	275,962	17,543	6.36



表二

利润预算执行情况分析表（合并）

单位：万元

项 目	本期数	本年预 算数	超支/结余 额	超支/结余 比率 (%)	上年数	同比 增长额	同比增 长率 (%)
一、营业收入	39,144	35,662	3,482	9.76	28,767	10,377	36.07
减：营业成本	13,850	12,782	1,068	8.36	8,154	5,696	69.86
营业税金 及附加	1,198	1,210	-12	-0.99	933	265	28.40
销售费用	170	350	-180	-51.43	134	36	25.93
管理费用	6,365	7,617	-1,252	-16.44	5,810	555	9.55
财务费用	-1,264	-398	-866	217.59	-431	-833	193.27
资产减值损 失	227	340	-113		1,274	-1,047	-82.18
加：公充价值变 动收益	-462		-462		-738	276	-37.40
投资收益	32		32		2,795	-2,763	-98.86
二、营业利润	18,168	13,761	4,407	32.03	14,95	3,218	21.53
加：营业外收 入	365		365	100.00	22	343	1559.09
减：营业外支 出	687		687		51	636	1247.06
三、利润总额	17,846	13,761	4,085	29.69	14,921	2,925	19.60
减：所得税	4,853	3,723	1,130	30.35	5,165	-312	21.90
四、净利润	12,993	10,039	2,954	29.43	9,756	3,237	21.61



议案四

## 2011 年度利润分配预案

各位股东代表：

经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2011 年母公司实现净利润 28,612,334.56 元，计提 10% 的法定盈余公积金 2,861,233.46 元，本年度可供分配利润为 25,751,101.10 元。拟以公司 2011 年末总股本 121,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 12,132,000.00 元，余额结转至以后年度分配。2011 年不进行资本公积金转增股本。

上述议案经公司第一届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日



议案五

## 2011 年年度报告及摘要

各位股东代表：

公司《2011 年年度报告及摘要》经公司第一届董事会第三次会议审议通过，已于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

以上报告，提请各位股东代表审议。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日



议案六

## 2012 年度财务预算报告

各位股东代表：

根据公司实际情况，为实现公司利润最大化、股东利益最大化的经营目标，在综合分析公司各部门、各分、子公司上年度财务预算的执行情况并充分考虑本年度各种增减因素的基础上，本着科学、严谨的原则编制了《黑龙江交通发展股份有限公司2012年度财务预算报告》。

上述议案已经公司第一届董事第三次会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

附件：《黑龙江交通发展股份有限公司2012年度财务预算摘要》

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012年6月21日



附件:

## 黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年度财务预算摘要

根据公司经营和管理的需要,为了实现公司利润最大化,股东利益最大化的目标,本年预算在对公司各部门、各分、子公司实际情况进行分析并充分考虑本年度各种可能因素的基础上,本着科学、严谨的态度编制而成。

### 一、2012 年度财务预算范围

本年度财务预算基本包括了公司全部生产、经营的单位和部门,基本反映了公司的全部生产和经营活动。整体预算包括:母公司(母公司总部、哈大分公司、养护分公司)大连东高、龙运现代、龙通地产和龙申公司。

由于江西智通公司和深圳东大本年度收益的不确定性,黑龙江东高投资公司无收益,因此未纳入本年度财务预算范围。

### 二、预计 2012 年公司经营情况和财务指标

预计 2012 年营业收入 46,214 万元,利润总额 15,506.93 万元,净利润 11,451.91 万元,每股收益 0.094 元,净资产收益率为 4.36%。

### 三、营业收入预算

本年营业收入预计可实现 46,214 万元,比上年实际 39,144.06 万元增长 18.06%。

哈大高速公路通行费收入预计 37,000 万元,比上年实际 32,752.38 万元增长 12.97%;大连东高销售收入预计 3,000 万元,比上年实际 2,025.63 万元增长 48.10%;龙运现代出租车公司收入预计 6,214 万元,比上年实际 4,366.05 万元增长 42.33%。

#### 四、营业成本预算

预计本年度营业成本为 18,572.01 万元。

#### 五、管理费用预算

预计本年度管理费用 9,563.21 万元。

#### 六、财务费用预算

预计本年度财务费用 296 万元。

#### 七、资产减值损失

按财务管理条例要求对相关项目计提坏账准备，本年度提取坏账准备 336.07 万元。

#### 八、所得税费用预算

本年度所得税费用预计 4,055.02 万元。

#### 九、资本性支出预算

预计本年度资本性支出 18,348.48 万元。

#### 十、各公司净利润指标

- 1.预计母公司净利润 6,564.89 万元；
- 2.预计大连东高净利润为 0.48 万元，扭亏为盈；
- 3.预计龙运现代净利润 1,485.13 万元；
- 4.龙通地产净利润-160.50 万元；
- 5.龙申公司净利润 74 万元。





议案七

## 关于聘请 2012 年度审计机构的议案

各位股东代表：

北京永拓会计师事务所担任公司 2011 年年度审计机构期间，合法、规范地为公司提供合同约定范围内的审计服务，工作人员勤勉尽责、恪守诚信。为保持公司审计工作的持续性，根据《公司章程》的相关规定，公司拟续聘北京永拓会计师事务所为公司 2012 年度的审计机构，年度审计费用 35 万元。

上述议案已经公司第一届董事会第三次会议审议通过，现提各位股东代表审议。

附件：北京永拓会计师事务所有限公司简介

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日



附件:

## 北京永拓会计师事务所简介

永拓集团为专业从事财务审计并购重组咨询，资产评估，工程审计，财务顾问，投资咨询，税务咨询，金融咨询，金融服务，保险代理等业务的知名商业顾问集团。

经过十七年的创业，在先进的经营理念和成功的发展战略推动下，成为国内咨询资质最齐全、综合咨询实力名列前茅的大型综合性咨询机构，并且通过了 ISO9001:2000 国际质量体系认证。同时，永拓集团也是全国最早融入国际顶级审计机构的国际化咨询单位，2006 年，永拓加入了世界排名第 8 位的尼克夏国际。经过多年发展，永拓完成了规范化、集团化和国际化三大跨越，已发展成国内最具实力和发展潜力、具有一级资质平台的咨询机构。

永拓集团机构设置完整，目前拥有五家专业子公司、十家分公司，并在香港设立了子公司，形成了较为完善的服务网络。其中：北京永拓会计师事务所有限责任公司自 2002 年起，连续评为中国注册会计师协会公布的全国百强会计师事务所，具有多项 A 级执业资格。北京永拓工程造价公司是经建设部批准的甲级工程造价咨询机构，连续多年获得由建设部评比的全国造价百强机构。

### 拥有的国内资质:

1. 中华人民共和国财政部批准，国际审计机构
2. 中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准  
证券、期货相关业务审计资格
3. 中华人民共和国财政部、中国人民银行批准，  
金融相关业务审计资格
4. 国务院国有资产监督管理委员会批准，  
国有大型企业审计资格



5. 中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准，证券、期货相关业务评估资格
6. 中华人民共和国建设部批准，工程造价咨询甲级资格
7. 中华人民共和国建设部批准，房地产价格评估资质
8. 中华人民共和国国土资源部全国范围土地估价资格
9. 中国土地估价师协会批准，全国土地估价机构 A 级资信
10. 中国保险监督管理委员会批准，保险兼业代理资格
11. 国家工商行政管理局商标局批准，商标评估资格
12. 国家专利局批准，专利评估资格
13. 北京市财政局、北京市评估协会批准，国有资产评估资格
14. 北京市高级人民法院授予的破产管理人资格
15. 北京市高级人民法院授予的审计司法鉴定资格
16. 北京市高级人民法院授予的资产评估司法鉴定资格
17. 北京市司法局批准，司法会计鉴定资格

**拥有的海外资质：**

1. 美国公众公司会计监督管理委员会 (PCAOB) 批准，美国上市公司审计资格。
2. 世界第 8 大英国著名商业顾问集团尼克夏国际成员。
3. 经香港会计师公会批准具有在香港执业资格。

永拓集团总人数达 820 人。其中，行业领军人才 2 名，注册会计师 303 人，资深金融审计师 77 人，注册评估师 85 人，注册造价师 55 人，房地产估价师 11 人，土地估价师 10 人，注册税务师 58 人，国际注册会计师 11 人，国际内部审计师 9 人。员工的学历、技能结构也进一步优化，现有博士、硕士 58 人，有海外留学或工作经历的 13 人，拥有高级职称的 58 人，中级职称的 486 人。



议案八

## 关于更换公司董事的议案

各位股东代表：

2012 年 3 月 30 日，公司收到大股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）题为《关于推荐赵阳同志任职的通知》黑高路发[2012]3 号文件，根据工作需要，拟推荐赵阳先生接替匡伟明先生担任公司董事。

上述议案经公司第一届董事会提名、薪酬与考核委员会审核并出具书面意见，并经公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，现提请各位股东代表审议。

附件：赵阳先生简历

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日



附件：

## 赵阳先生简历

赵 阳，男，汉族，1971 年 8 月出生，1992 年 11 月加入中国共产党，黑龙江省委党校研究生毕业。1991 年 9 月参加工作，历任黑龙江省电大铁力市分校办公室秘书，伊春市建筑总公司分公司副经理，黑龙江省（海南）经贸总公司国贸四部经理，辽宁盖州双龙木业加工厂厂长，（期间：1999.09-1999.12 抽调省经合委宣讲办工作）黑龙江省经济技术联合发展总公司办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室主任，哈伊公路公司副经理，黑龙江省公路收费管理局工会主席；现任黑龙江交通实业总公司总经理。



报告事项

## 黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

各位股东代表：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011 年我们认真、勤勉、忠实地履行了独立董事职责，行使独立董事的权利，积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

### 一、会议出席情况

2011 年度，公司董事会共召开 11 次会议，其中现场会议 4 次，通讯方式召开会议 7 次，独立董事出席的情况如下：

独立董事姓名	应出席会议	亲自出席会议	委托出席会议	缺席会议
刘德权	11	10	1	0
方云梯	11	11	0	0
蔡荣生	11	9	2	0

### 二、发表意见情况

报告期内，我们按照严格按照《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真、勤勉、忠实地履行职责、行使权利。在充分了解公司生产经营情况并查阅相关文件的基础上，独立客观地做出判断，对公司定期报告编制披露、聘请年度审计机构以及重大经营决策、对外投资等事项发表如下意见：

1. 对公司 2010 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；



- 2.对公司 2010 年内部控制报告发表独立意见；
- 3.对公司 2010 年度利润分配预案发表独立意见；
- 4.对续聘公司 2011 年度审计机构发表独立意见；
- 5.审阅公司 2011 年定期报告并签署确认意见；
- 6.对公司 2011 年重大经营决策及对外投资提出建议。

### 三、保护社会公众股股东合法权益方面的工作

2011 年，我们积极出席公司董事会会议和专门委员会会议，会前认真审核提交审议的议案，了解议案相关情况，及时与公司董事、经理、董事会秘书进行沟通，从宏观和专业的角度客观地进行分析，独立、审慎地做出判断；及时了解和掌握公司的财务状况，认真审阅公司财务报告；严格监督公司信息披露工作，确保公司所披露的信息真实、准确、完整，确保所有股东享有平等知情权，切实维护全体股东特别是社会公众股股东的合法权益。

### 四、对公司治理的监督

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定，不断完善法人治理结构，制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《年报工作制度》、《证券投资管理制度》等 3 项制度；根据证监会和交易所的要求，修订了《董事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易制度》、《审计委员会工作细则》、《内部审计管理制度》等 5 项制度；完善了《内幕信息知情人登记制度》，公司的法人治理水平又迈上了一个新的台阶。我们认为各项制度均得到了有效的贯彻和执行，对公司规范运作和健康发展起到了很好的促进作用。

### 五、其他工作



日常工作中，我们认真学习证监会和交易所颁布的各项法规及规章制度，积极参加交易所举办的相关培训，不断提高履职能力和水平；遵循公开、公平、公正、客观、独立的原则，发表独立意见，依法维护了公司和股东的合法权益。

我们积极参与公司发展战略与经营决策的制定，充分发挥专门委员会的职能，运用专业知识，对公司重大投资项目提出合理建议，为推动公司“多元化”发展战略的实现起到了积极促进作用。。

以上是我们 2011 年履行独董职责的情况，2012 年我们将继续本着诚信、勤勉的原则，按照国家有关法律、法规的规定，以维护公司、股东特别是社会公众股股东的权益为出发点，独立、审慎地行使权利，履行义务，充分发挥独立董事的职能，推动和促进公司法人治理结构的不断完善，积极谏言献策，为公司科学健康、长远稳定的发展做出努力。

独立董事：刘德权 方云梯 蔡荣生

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2012 年 6 月 21 日