

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

**2012 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

1. 2012 年度股东大会现场会议须知	02
2. 2012 年度股东大会会议议程	04
3. 表决票填写说明	06
4. 2012 年度董事会工作报告	09
5. 2012 年度监事会工作报告	10
6. 2012 年度财务决算报告	14
7. 2012 年度利润分配预案	21
8. 2012 年年度报告及摘要	22
9. 2013 年度财务预算报告	23
10. 关于续聘 2013 年度审计机构的议案	26
11. 关于续聘 2013 年度内部控制审计机构的议案	27
12. 关于申请银行授信的议案	28
13. 关于修改《公司章程》部分条款的议案	29
14. 关于《子公司管理制度》的议案	32
15. 关于《担保管理制度》的议案	33
16. 关于修订《独立董事工作制度》的议案	34
17. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案	35
18. 关于修订《投融资管理制度》的议案	36



## 黑龙江交通发展股份有限公司 2012 年股东大会现场会议须知

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则》、《黑龙江交通发展股份有限公司章程》和《黑龙江交通发展股份有限公司股东大会会议事规则》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 2012 年度股东大会会议议程

## 一、会议基本情况

(一) 现场会议召开时间：2013 年 4 月 2 日（星期二）下午 14 时

网络投票时间：2013 年 4 月 2 日（星期二）

上午 9:30—11:30 ， 下午 13: 00—15: 00

(二) 现场会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号 公司三楼会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 召开方式：现场会议与网络投票相结合

(五) 出席对象：

1. 2013 年 3 月 26 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) 会议主持人宣布参加现场会议的股东人数、所代表股权数和比例

(二) 审议议案：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	2012年度财务决算报告	否



序号	议案内容	是否为特别决议事项
4	2012年度利润分配预案	否
5	2012年年度报告及摘要	否
6	2013年度财务预算报告	否
7	关于续聘2013年度审计机构的议案	否
8	关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案	否
9	关于申请银行授信的议案	否
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案	是
11	关于《子公司管理制度》的议案	否
12	关于《担保管理制度》的议案	否
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	否
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	否
15	关于修订《投融资管理制度》的议案	否

- (四) 推举计票人、监票人
- (五) 与会股东及股东代表投票表决
- (六) 收集表决票，验票并统计表决结果
- (七) 会议主持人宣读股东大会决议
- (八) 律师宣读法律意见
- (九) 会议主持人宣布龙江交通 2012 年度股东大会结束

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日



## 表决票填写说明

请现场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：

现场出席会议的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 2012 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

序号	股东表决事项	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年度监事会工作报告			
3	2012年度财务决算报告			
4	2012年度利润分配预案			
5	2012年年度报告及摘要			
6	2013年度财务预算报告			
7	关于续聘2013年度审计机构的议案			
8	关于续聘2013年度内部控制审计机构的议案			
9	关于申请银行授信的议案			



序号	股东表决事项	同意	反对	弃权
10	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
11	关于《子公司管理制度》的议案			
12	关于《担保管理制度》的议案			
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
14	关于修订《累积投票制实施细则》的议案			
15	关于修订《投融资管理制度》的议案			

填票人(签名): \_\_\_\_\_

2013年3月27日



议案一

## 2012 年度董事会工作报告

各位股东代表：

公司《2012年年度报告及摘要》已于2013年3月13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《2013 年度董事会工作报告》详见《2012年年度报告》“第四节董事会报告”部分。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，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

2013 年 3 月 27 日



议案二

## 2012 年度监事会工作报告

各位股东代表：

2012 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律发挥及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职责，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2012 年度履职情况报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体内容如下：

（一）2012 年 3 月 28 日，召开第一届监事会第三次会议，公司 3 名监事出席会议，审议并通过了以下议案：

1. 2011 年度监事会工作报告；
2. 2011 年度财务决算报告；
3. 关于计提减值准备及坏账准备的议案，
4. 2011 年度利润分配预案；
5. 2011 年年度报告及摘要；
6. 2011 年度内部控制自我评价报告；
7. 2011 年度履行社会责任报告；

（二）2012 年 4 月 23 日，通讯方式召开了第一届监事会 2012 年第一次临时会议，审议通过了《2012 年第一季度报告及摘要》。

（三）2012 年 8 月 10 日，通讯方式召开了第一届监事会 2012 年第二次临时会议，审议通过了《2012 年半年度报告及摘要》。

（四）2012 年 10 月 26 日，通讯方式召开了第一届监事会 2012 年第三次临时会



议，审议通过了《2012 年第三季度报告及摘要》。

（五）2012 年 12 月 12 日，召开第一届监事会 2012 年第四次临时会议，公司 3 名监事全部出席会议，审议并通过了如下议案：

- 1.关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
- 2.关于公司向黑龙江省高速公路集团公司借款的议案；
- 3.关于大股东以现金注入替代原承诺的资产注入上市公司的议案。

## 二、监事会日常工作情况

报告期内，公司监事会密切关注公司的日常经营运作，了解公司各项工作的开展情况；对公司财务状况及资金运用情况、内部控制体系建设等情况进行监督和检查，为公司合法经营、规范运作，确保财务信息真实、准确、完整起到监督和促进作用。

报告期内，公司监事不断加强自身学习，提高履职能力。公司监事注重对国家有关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所相关规定的学习，积极参加了黑龙江省证监局举办的 2012 年度上市公司董、监事培训班，不断提高履职能力，维护公司及全体股东的合法权益。

## 二、监事会对 2012 年有关事项的独立意见

### （一）公司依法运作的情况。

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规的规定，对公司股东大会的召开程序、决议事项、董事会的召集、表决程序以及东对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，依法经营，规范运作。公司决策程序合法有效，内部控制体系进一步健全和完善。公司董事及高级管理人员履职时严格遵守国家法律及有关规定，勤勉尽责，认真落实股东大会和董事会决议，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。

### （二）公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度及财务状况进行了监督检查，监事会认



为：公司财务制度健全，财务状况良好，财务报表的编制符合《企业会计准则》等相关规定，公司 2012 年度财务报告真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所对公司年度财务报告进行了审计并出具了“标准无保留意见”的审计报告，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司募集资金存放与实际使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。2012 年 12 月 28 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于向控股股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）非公开发行股票的相关议案。截至 2012 年 12 月 31 日，公司向龙高集团非公开发行股票事项尚未完成。

#### （四）公司关联交易情况

报告期内，公司监事会对公司的关联交易情况进行了监督检查，监事会认为：2012 年公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的规定，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

#### （五）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产的情况，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。

#### （六）公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换的情况。

#### （七）公司对外投资情况

报告期内，公司增持龙江银行增资扩股股份 165,111,158 股，总投资额为 330,222,316.00 元，资金来源为非公开发行股票募集资金和自有资金。截至 2012 年末，公司累计持有龙江银行股份 347,391,158 股，持股比例为 7.97%。监事会认为：公司上述对外投资符合公司发展战略，投资的决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的行为。

#### （八）对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外



担保事项；未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

#### （十）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对公司《2012 年公司内部控制自我评价报告》进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制，保证了公司经营管理的合法、合规与资产安全。报告期内公司内部控制各项制度得到有效的执行。公司董事会关于《2012 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

### 三、公司监事会 2013 年度工作计划

2013 年，公司监事会将继续严格遵守国家法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，进一步促进公司合法经营、规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护公司及股东的合法权益。2013 年监事会的主要工作计划如下：

1. 监督公司依法运作的情况，监督内部控制体系完善和内部控制制度执行情况。
2. 加强对公司财务状况、对外投资、关联交易等事项的监督，确保公司各项工作依法有序进行。
3. 加强国家相关法律法规的学习，积极参加相关培训，不断提高自身的履职能力和水平，勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司持续、健康、稳定地发展。

黑龙江交通发展股份有限公司监事会

2013 年 3 月 27 日



议案三

## 2012 年度财务决算报告

各位股东代表：

2012 年我公司实现营业收入 41,576 万元，净利润 12,303 万元，每股收益 0.10 元，净资产收益率 4.78%，基本完成了公司的年度经营目标。现将 2012 年度财务报表分析如下：

### 一、财务状况分析（均为合并报表数据）

#### （一）资产情况

单位：万元

项目	本期数	上期数	增减额+/-	增减率%
流动资产合计	111,179	73,368	37,811	51.54
货币资金	15,678	15,392	286	1.86
交易性金融资产	4,172	3,890	282	7.25
应收票据	163	0	163	100.00
应收账款	946	931	15	1.61
预付款项	1,752	3,881	-2,129	-54.86
其他应收款	2,437	2,472	-35	-1.42
存货	86,031	46,802	39,229	83.82
非流动资产合计	264,489	220,137	44,352	20.15
长期股权投资	66,397	33,876	32,521	96.00
固定资产	188,814	178,220	10,594	5.94
在建工程	2,316	0	2,316	100.00
无形资产	6,905	7,951	-1,046	-13.16
其他非流动资产	57	90	-33	-36.67
资产总计	375,668	293,505	82,163	27.99

报告期末，总资产 375,668 万元，同比增加 82,163 万元，增幅 27.99%，主



要原因:

1. 流动资产同比增加 37,811 万元, 增幅 51.54%, 主要是本期子公司信通房地产公司增加经营开发用地 37,877 万元;

2. 非流动资产同比增加 44,352 万元, 增幅 20.15%, 主要是本期公司增加龙江银行股权投资 33,022 万元, 购置办公楼投资 8,400 万元, 子公司龙运现代本期购置办公楼投资 5,543 万元。

(二) 负债情况

单位: 万元

项目	本期数	上期数	增减额 +/-	增减率%
流动负债合计	57,066	23,632	33,434	296.61
短期借款	10,000		10,000	100.00
应付账款	2,142	2,141	1	0.05
预收款项	64	63	1	1.59
应付职工薪酬	123	250	-127	-50.80
应交税费	3,433	4,638	-1,205	-25.98
应付利息	25	0	25	100.00
其他应付款	41,279	16,540	24,739	149.57
非流动负债合计	50,568	12,750	37,818	296.61
长期应付款	50,568	12,750	37,818	296.61
负债合计	107,634	36,382	71,252	195.84

报告期末, 负债合计 107,634 万元, 同比增加 71,252 万元, 增幅 195.84%,

主要原因:

1. 流动负债同比增加 33,434 万元, 增幅 296.61%, 主要是总公司增加交通银行流动资金贷款 10,000 万元、大股东黑龙江省高速公路集团公司借款 23,000 万元;

2. 非流动负债同比增加 37,818 万元, 主要是子公司信通房地产开发公司为支付土地出让金新增加其他股东借款, 分别为华北高速借款 29,414 万元、嘉创信远借款 8,404 万元。



(三) 股东权益情况

单位：万元

项目	2012 年	2011 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	1,818	1,162	656	56.45
未分配利润	29,530	19,097	10,433	54.63
归属于母公司所有者权益合计	262,709	251,620	11,089	4.41

报告期末，归属于母公司所有者权益合计 262,709 万元，同比增加 11,089 万元，增幅 4.41%，主要原因：

1. 盈余公积同比增加 656 万元，是根据母公司当期净利润 6,561 万元的 10% 计提所得；
2. 未分配利润同比增加 10,433 万元，主要是本期新增未分配利润 12,303 万元，提取法定盈余公积 656 万元，支付普通股股利 1,213 万元。

从以上数据分析来看，报告期内公司负债额度同比大幅增加，但公司经营状况良好，经营活动产生在现金流入较稳定，预计能偿还各项到期债务，财务风险较低。

二、经营情况分析

单位：万元

项目	本期数	上年数	本年较上年增减		预算数	本年较预算相比	
			金额	比率%		增减金额	完成率%
一、营业收入	41,576	39,144	2,432	6.21	46,214	-4,638	89.96
减：营业成本	16,698	13,850	2,848	20.56	18,572	-1,874	89.91
加：营业税金及附加	1,486	1,198	288	24.04	1604	-118	92.63
销售费用	94	170	-76	-44.71	345	-251	27.25
管理费用	7,787	6,365	1,422	22.34	9563.21	-1,776	81.43
财务费用	222	-1,264	1,486	-117.56	296	-74	75.00
资产减值损失	52	227	-175	-77.09	336	-284	15.47
加：公允价值变动收益	739	-462	1,201	-259.96		739	



投资收益	307	32	275	859.38	24	283	1,257.17
二、营业利润	16,283	18,168	-1,885	-10.38	15,522	761	104.90
加：营业外收入	269	365	-96	-26.30		269	
减：营业外支出	70	687	-617	-89.81	15	55	466.67
三、利润总额	16,482	17,846	-1,364	-7.64	15,507	975	106.29
减：所得税	4,358	4,853	-495	-10.20	4055	303	107.47
四、净利润	12,124	12,993	-869	-6.69	11,452	672	105.87
归属于母公司所有者的净利润	12,303	13,048	-745	-5.71	11343	960	108.46
少数股东权益	-179	-55	-123	224	109	-287	-163.51

2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 12,303 万元，完成预算的 108.46%，同比减少 5.71%。

#### （一）营业收入

2012 年度实现营业收入 41,576 万元，同比增加 2,432 万元，增收原因：子公司龙运现代 2011 年 9 月新增 500 台营运车辆，因此本年度受益期较上年多 9 个月，收入较上期营业增加 2,542 万元。

本期营业收入完成年度预算的 89.96%，未完成预算的主要原因是哈大分公司因执行国家节假日政策性免收通行费的规定，影响本期通行费收入减少 753 万元，同时受国内经济减速，房地产行业宏观调控影响，货运车流量减少，影响本期通行费收入较预期大幅下降。

#### （二）营业成本

2012 年营业成本 16,698 万元，同比增加 2,848 万元，主要是较上期增加 2,275 万元、子公司龙运现代较上期增加 1,251 万元。总公司 2011 年 4 月调增哈大路产单位折旧额增加当期折旧费用，2011 年 10 月新增收费人员、成立养护分公司相应增加当期人力成本及养护成本，子公司子公司龙运现代 2011 年 8 月份新增 500 台运营车辆相应增加当期车辆折旧、使用权摊销、车辆保险、人力成本，而上期这些调整事项对本期营业成本的影响是全年的，因此本期公司折旧额同比增加 571 万元、人力成本及养护成本增加 1,704 万元、子公司龙运现代折旧摊销、人力成本等共计增加 1,251 万元。

与预算相比，本期营业成本完成预算的 89.91%，主要是哈大路车流量低于预期，相应折旧额低于预期 854 万元；大连东高因本期经营业绩下滑，产品销量低于预期，



营业成本相应减少 653 万元。

(三) 管理费用

2012 年管理费用实际发生 7,787 万元，同比增加 1,422 万元，主要是母公司增加职工补充医疗保险费用及薪金支出 315 万元、定向增发中介费用支出 310 万元；子公司龙运现代因增加营运车辆及员工而相应增加了人力成本等费用支出 444 万元。

本期管理费用与预算相比，减少 1,776 万元，主要是母公司管理费用减少 2,444 万元。

(四) 财务费用

2012 年财务费用 222 万元，同比增加 1,486 万元，主要是本期累计增加流动资金贷款 1.5 亿元，贷款利息支出 384 万元，本期货币资金同比减少，利息收入减少 1,109 万元。

(五) 投资收益

2012 投资收益 307 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-11 万元，从参股公司江西智通获得的投资收益 192 万元；子公司龙运现代以权益法核算的联营公司燃气经销公司本期产生收益 42 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 84 万元。

三、现金流量分析

本期现金流入总额 125,644 万元，同比增加 11.69%，现金流出总额 125,358 万元，同比减少 17.08%，本期现金及现金等价物净增加额 286 万元。

(一) 经营活动现金流量：

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减额	同比增减率%
销售商品、提供劳务收到的现金	41,701	38,990	2,711	6.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,298	2,738	560	20.45
经营活动现金流入小计	44,999	41,728	3,271	7.84
购买商品、接受劳务支付的现金	49,770	49,458	312	0.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7,371	5,597	1,774	31.70
支付的各项税费	7,742	6,942	800	11.52
支付其他与经营活动有关的现金	2,235	3,756	-1,521	-40.50



经营活动现金流出小计	67,118	65,753	1,365	2.08
经营活动产生的现金流量净额	-22,119	-24,025	1,906	7.93

本期经营活动现金流入 44,999 万元，同比增加 3271 万元；本期经营活动现金流出 67,118 万元，同比增加 1,365 万元。

(二) 投资活动现金流量情况。

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减额	同比增减率%
收回投资所收到的现金	4,511	35,768	-31,257	-87.39
取得投资收益收到的现金	275	61	214	350.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	41	441	-400	-90.70
投资活动现金流入小计	4,827	36,270	-31,443	-86.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,179	16,743	-1,564	-9.34
投资支付的现金	36,544	36,558	-14	-0.04
投资活动现金流出小计	51,723	53,301	-1,578	-2.96
投资活动产生的现金流量净额	-46,895	-17,032	-29,863	-175.34

本期投资活动产生的现金流量净额-46,895 万元，即本期投资活动现金流出大于现金流入。

(三) 筹资活动现金流量情况

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	同比增减额	同比增减率%
取得借款收到的现金	75,818	30,000	45,818	152.73
筹资活动现金流入小计	75,818	34,500	41,318	119.76
偿还债务支付的现金	5,000	30,000	-25,000	-83.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,517	2,119	-602	-28.41
筹资活动现金流出小计	6,517	32,119	-25,602	-79.71
筹资活动产生的现金流量净额	69,301	2,381	66,920	2810.58

本期筹资活动产生的现金流量净额 69,301 万元，同比增加 66,920 万元。

1. 母公司为补充流动资金，以基准利率获得流动资金贷款 10,000 万元，其中 7,000 万元已于 2013 年 2 月 26 日归还；



2. 母公司支付银行贷款利息 136 万元；
3. 母公司向大股东借入资金 2.3 亿元，用于增持龙江银行股份；
4. 子公司信通房地产为支付土地出让金收到少数股东借款 37,818 万元。

#### 四、主要财务指标分析

项目	类别	2012 年度	2011 年度	2010
盈利能力	主营业务利润率%	39.16	46.41	51.97
	资产报酬率%	3.68	4.58	3.54
	每股收益	0.10	0.11	0.08
偿债能力	现金比率%	27.47	65.13	252.66
	流动比率	1.95	3.10	4.29
	资产负债率%	28.65	12.40	12.37
成长能力	主营业务增长率%	6.21	36.07	
	净利润增长率%	-5.72	33.74	

##### （一）盈利能力分析

综合盈利能力分析三个指标看，由于报告期内新增短期贷款及大股东借款影响了资产报酬率指标，由于政策性及地区经济环境的影响，影响了当前的主营业务利润率及每股收益，但总体分析，影响并不大，公司的盈利能力始终维持在平稳运行的区间内。

##### （二）偿债能力分析

综合偿债能力分析的三个指标看，最近三年偿债能力呈现逐年递减的态势，这是由于公司为实现多元化经营战略目标，加大投资力度，减少公司存量资金所致，但各项偿债能力指标都在安全边际内，公司偿债能力良好，不存在信贷风险。

##### （三）成长能力分析

由于 2010 年末投资的子公司龙运现代在 2011 年度已经正常经营，运营状况良好，因此上期成长能力分析指标大幅增长，本报告期内，没有新的盈利增长点，成长能力分析指标同比变化不大。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日



议案四

## 2012 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审计，2012 年度母公司实现净利润 65,608,662.10 元，计提 10% 的法定盈余公积金 6,560,866.21 元，拟以公司 2012 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 0.11 元（含税），共计分配现金红利 13,345,200.00 元。剩余未分配利润结转至以后年度分配。2012 年不进行资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议，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

2013 年 3 月 27 日



议案五

## 2012 年年度报告及摘要

各位股东代表：

公司《2012 年年度报告及摘要》经公司第一届董事会第四次会议审议通过，已于 2013 年 3 月 13 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

2013 年 3 月 27 日



## 议案六

# 2013 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2013年度财务预算报告》。

上述议案已经公司第一届董事第四次会议审议通过，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2013年度财务预算摘要》

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2013 年 3 月 27 日



附件:

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 2013 年度财务预算摘要

#### 一、2013 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。

#### 二、预计 2013 年公司经营情况和财务指标

预计 2013 年度实现营业收入 43,440.51 万元，利润总额 14,690.94 万元，净利润 11,201.04 万元（其中归属于母公司所有者的净利润 11,084.24 万元），每股收益 0.092 元，净资产收益率 4.09%。

#### 三、营业收入预算

本年营业收入预计可实现 43,440.51 万元，比上年实际 41,576.19 万元增长了 1,864.32 万元，增长 4.48%。

1. 哈大路通行费收入预计 34,188.58 万元，比上年实际 33,192.80 万元增长 3%。
2. 大连东高销售收入预计 2,500 万元，比上年实际 1,468.40 万元增长 70.25%。
3. 龙运现代出租车公司收入预计 6,751.93 万元，比上年实际 6,908.24 万元下降了 2.26%。

#### 四、营业成本预算

预计本年度营业成本为 18,344.96 万元。

#### 五、管理费用预算

预计本年度管理费用 9,309.71 万元。

#### 六、财务费用预算

预计财务费用 465.50 万元。

#### 七、资产减值损失



本次预算对应收账款和其他应收款计提的坏帐准备仍假定以前年度应收款在今年均未收回，须提取坏账准备 312.54 万元。

#### **八、所得税费用预算**

本年度所得税费用预计 3,489.90 万元。

#### **九、资本性支出预算**

本年度资本性支出预计 1,558.04 万元。

#### **十、各公司净利润指标**

1. 预计母公司净利润 7,255.94 万元。
2. 预计龙运现代公司净利润 1,593.40 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 1,476.60 万元。
3. 龙通地产公司净利润-173.59 万元。
4. 龙申公司预计盈利 0 万元。



议案七

## 关于续聘 2013 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连续三年担任公司年度审计机构，三年的审计工作中，该所为公司提供的合同约定范围内的审计服务合法、规范，工作人员勤勉尽责、恪守诚信，为公司按照上市公司的要求完善财务管理及财务制度做了大量工作，有效地促进了公司的规范管理。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担任公司 2013 年度的审计机构，年度审计费用为 35 万元。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，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

2013 年 3 月 27 日



议案八

## 关于续聘 2013 年度内部控制审计机构的议案

各位股东代表：

根据国家财政部和中国证监会联合下发的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求，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担任公司 2013 年内部控制审计机构，年度审计费用为 18 万元。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，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

2013 年 3 月 27 日



## 议案九

### 关于申请银行授信的议案

各位股东代表：

根据公司发展实际情况，为满足日常经营管理的资金需求，确保年度内重要经营活动有充沛的现金流，促进公司持续稳定发展，公司拟向龙江银行股份有限公司申请壹亿元流动资金授信，并提请股东大会授权董事会在授信额度内批准贷款事项。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，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

2013 年 3 月 27 日



议案十

## 关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东代表：

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]7 号的文件精神及中国证监会黑龙江监管局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》要求，结合实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订。2013 年 1 月 7 日，上海证券交易所发布了《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，进一步明确了上市公司现金分红的相关内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行补充、修改，具体如下：

公司章程原条款	修订后条款
<p>第一百五十七条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配的原则</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；</p> <p>（二）利润分配的形式</p> <p>公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者其他法律、法规允许的方式进行分配。公司原则上每年度进行一次利润分配，在充分考虑公司发展阶段、现金流量状况、项目投资资金需求等情况下，也可以进行中期利润分配。</p> <p>（三）现金分红的比例</p> <p>最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；</p> <p>（四）利润分配方案的制定与决策程序</p> <p>公司董事会负责拟定利润分配预案。董事会</p>	<p>第一百五十七条 公司利润分配政策为：</p> <p>（一）利润分配的原则</p> <p>公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>（二）利润分配的形式</p> <p>公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者其他法律、法规允许的方式进行分配。公司原则上每年度进行一次利润分配，在充分考虑公司发展阶段、现金流量状况、项目投资资金需求等情况下，也可以进行中期利润分配。</p> <p>（三）现金分红的比例</p> <p>最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>（四）利润分配方案的制定与决策程序</p> <p>公司董事会负责拟定利润分配预案。董事会</p>



拟定利润分配预案时，应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素。

公司利润分配预案应提交公司董事会审议并提交监事会审核。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，经全体董事过半数同意后形成决议并提交股东大会审议。公司监事会对利润分配方案进行审核并发表意见。公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表独立意见，并提交股东大会审议。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会在审议现金分红方案时，应当满足公司章程规定的条件，履行相应决策程序。

#### （五）现金分红政策的调整和变更

公司应严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资发展规划的需要，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政

拟定利润分配预案时，应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素。

公司利润分配预案应提交公司董事会审议并提交监事会审核。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，经全体董事过半数同意后形成决议并提交股东大会审议。公司监事会对利润分配方案进行审核并发表意见。公司独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事对此应发表独立意见并提交股东大会审议。

公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过披露提示性公告、提供电话号码或邮件地址等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

股东大会在审议现金分红方案时，应当满足公司章程规定的条件，履行相应决策程序。

#### （五）现金分红政策的调整和变更

公司应严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资发展规划的需



<p>策进行调整或变更的，应当符合国家法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定。变更或调整后的现金分红政策应当满足《公司章程》规定的条件并履行相应决策程序，独立董事对此应发表明确的独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>要，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或变更的，应当符合国家法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定。变更或调整后的现金分红政策应当满足《公司章程》规定的条件并履行相应决策程序，独立董事对此应发表明确的独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> <p>如中国证监会、上海证券交易所对上市公司现金分红政策有特别规定的，按相关规定执行。</p> <p>（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>
--	---

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，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

2013 年 3 月 27 日



议案十一

## 关于《子公司管理制度》的议案

各位股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，公司对内控体系进行了系统化的梳理和整改，并结合公司实际情况，制定了《子公司管理制度》。

上述制度经公司第一届董事会2013年第二次临时会议审议通过（内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），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

2013年3月27日



议案十二

## 关于《担保管理制度》的议案

各位股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，公司对内控体系进行了系统化的梳理和整改，并结合公司实际情况制定了《担保管理制度》。

上述制度经公司第一届董事会2013年第二次临时会议审议通过（内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn），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

2013年3月27日



议案十三

## 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东代表：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过（内容已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），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

2013 年 3 月 27 日



议案十四

## 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

各位股东代表：

为进一步完善公司法人治理结构，切实保障中小股东权益，规范公司选举董事（包括独立董事和非独立董事）或监事的行为，根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，公司对《累积投票制实施细则》进行了修订。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过（内容已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），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

2013年3月27日



议案十五

## 关于修订《投融资管理制度》的议案

各位股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为进一步完善规范公司运作，完善公司治理制度，公司对《投融资管理制度》进行了修订。

上述议案已经公司第一届董事会第四次会议审议通过（内容已刊载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），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

2013 年 3 月 27 日