

## 黑龙江交通发展股份有限公司

### 2013 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

股票简称	龙江交通	股票代码	601188
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名	戴琦		
电话	0451-51688007		
传真	0451-51688007		
电子信箱	htdc@hljt.com		

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)		本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,018,811,752.27	3,898,050,247.56	3,756,677,084.66	3.10	2,937,466,042.50	2,935,051,012.11
归属于上市公司股东的净资产	3,201,513,358.54	2,768,460,294.89	2,627,087,131.99	15.64	2,518,609,029.11	2,516,193,998.72
经营活动产生的现金流量净额	-94,642,464.22	-221,196,049.98	-221,196,049.98	不适用	-240,242,726.70	-240,242,726.70
营业收入	447,740,560.91	415,761,939.06	415,761,939.06	7.69	391,440,622.77	391,440,622.77
归属于上市公司股东的净利润	237,116,043.80	207,882,472.96	123,025,133.27	14.06	130,482,760.29	130,482,760.29
归属于上	246,414,878.36	198,368,717.31	113,511,377.62	24.22	135,999,230.37	135,999,230.37

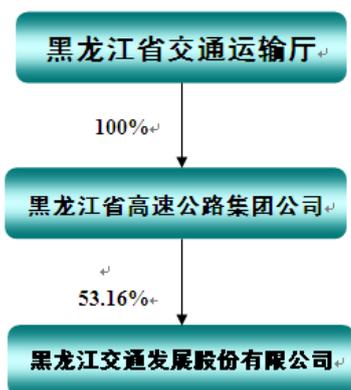
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润						
加权平均净资产收益率(%)	8.20	7.94	4.78	增加 0.26 个百分点	4.61	5.3
基本每股收益(元/股)	0.1941	0.1714	0.10	13.24	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.1941	0.1714	0.10	13.24	0.11	0.11

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	71,489	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	69,665		
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
黑龙江省高速公路集团公司	国有法人	53.16	699,482,178	102,678,571	无
招商局华建公路投资有限公司	国有法人	16.52	217,396,393		无
王建新	境内自然人	0.48	6,351,300		未知
侯志新	境内自然人	0.41	5,455,950		未知
路峰涛	境内自然人	0.34	4,417,500		未知
民生证券股份有限公司	境内非国有法人	0.30	3,922,243		未知
陈政伯	境内自然人	0.23	3,031,412		未知
戴筱倩	境内自然人	0.19	2,983,267		未知
李欣华	境内自然人	0.14	2,533,658		未知
于彦柱	境内自然人	0.13	1,649,600		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东黑龙江省高速公路集团公司，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；第二大股东招商局华建公路投资有限公司，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

#### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司立足主业，坚持科学治理、规范经营，积极开拓经营思路，实施精细化管理，不断深化“多元化”发展战略，主营通行费收入实现稳定增长，非公开发行股票顺利完成，积极推进清理分立承继的不良资产，不断增强公司的核心竞争能力，经营业绩迈上新的台阶。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产 4,018,811,752.27 元，净资产 3,201,513,358.54 元，营业收入 447,740,560.91 元，净利润 237,116,043.80 元，每股收益 0.1941 元，净资产收益率为 8.20%。

##### (1) 实施精细化管理，通行费收入稳步提升

报告期内，公司针对对哈大路收费统筹“队伍、设施、管理、服务、业绩”五个重点，务实高效，开拓创新，不断巩固“龙江第一路”创建成果，坚持强化大局意识和服务观念，全面加强收费管理，加快推进技术改造，提高科技利用率，加大监督稽查力度，推进各项工作高效开展。公司通过强化目标管理、落实督导、加强对内核查、加大路面巡查、严控通行卡管理等一系列措施，充分调动员工工作热情和积极性，深入治理偷逃费的现象；不断突出品牌意识，提高服务效能；强化安全管理，开展“平安交通”活动，加强作风建设，提高员工队伍整体素质。全年哈大路实现通行费收入 362,283,872.40 元。

##### (2) 夯实养护基础，做细养护工作，努力实现保通、保畅、保安全。

报告期内，公司养护工作坚持精细化管理，做好日常小修保养和保洁工作的基础上，做到以防为主、防养结合，避免小问题升级。公司养护部门认真组织勘察路况，严把专项工程管理的质质量关，全力维护设施设备，及时修补病害和破损设施；冬季除雪工作坚持军事化流程，以雪为令，全力做好除雪保通工作。全年在黑龙江省各条高速公路中，哈大路因雪天封闭时间最短，次数最少，打造了“龙江第一路”“畅、洁、舒、美、安”的通行环境。

##### (3) 抢抓机遇，完善管理，控股子公司龙运现代竞争实力不断增强。

报告期内，公司控股子公司龙运现代不断完善管理，提升服务理念和水平，巩固发展成果，取得了良好的经营业绩。龙运现代深化品牌意识，抢抓市场机遇，在 2013 年度哈尔滨出租车市场扩容中再次拔得头筹，新增 700 台出租车经营权，经营规模不断扩张，哈市出租车市场的龙头地位不断稳固；广开思路，积极筹措，制定可行的经营方案，为广大市民提供普通出租车和电召车等差异化、人性化服务；建立定点维修中心，方便驾驶员日常运营车辆的维修与保养，确保上路车辆无安全隐患。

(4) 对参股公司会计会计核算由成本法变更为权益法，业绩大幅提升。

截至 2012 年末，公司持有龙江银行股份 347,391,158 股，持股比例为 7.97%，位列其第三大股东。报告期内，经龙江银行 2013 年第一次临时股东大会审议批准，公司成功向龙江银行派驻董事一名。根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》第八条规定，投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，应当按照本准则采用权益法核算。第五条规定，重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。经公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议，2014 年第二次临时股东大会审议批准，公司对龙江银行的会计核算由成本法变更为权益法，公司业绩大幅提升。

(5) 非公开发行股票圆满收官。

2012 年末，公司启动非公开发行股票项目，向本公司控股股东龙高集团定向增发 102,678,571 股，募集资金 2.3 亿元。2013 年 11 月 13 日，公司定向增发股票于 2013 年 11 月 13 日在中国证券登记结算公司上海分公司完成登记托管工作，非公开发行股票项目圆满完成。本次非公开发行股票募集资金净额全部用于置换公司预先投入的龙江银行 2012 年度增资扩股项目的自筹资金。

(6) 积极推进控股股东完成承诺事项的履行。

报告期内，公司完成了向控股股东非公开发行股票项目，募集资金 2.3 亿元，推动控股股东龙高集团完成公司上市时关于向公司注入优质资产的承诺；公司第一届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过了《关于大股东龙高集团履行承诺回购房产的议案》，同意龙高集团回购哈大高速公路运营管理配套的分公司办公楼接楼、分公司车库、机电系统办公室、安达站接楼、三八站接楼、承平站接楼、哈站接楼和大庆站接楼及养护分公司车库等 9 处房产（包含公司上市时龙高集团承诺回购的 8 处房产），履行解决土地产权瑕疵的承诺。截至本报告报出日，公司控股股东在公司分立上市时的承诺事项除将持续履行的减少关联交易、避免同业竞争以及独立性的承诺外均履行完毕，切实维护了公司及全体股股东特别是中小股东的权益。

(7) 广开思路，积极推进分立承继的不良资产的处置进度。

公司经营层根据董事会的授权，广开思路，推动公司分立承继的控股子公司大连东高诉讼事项的解决，经公司第二届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过，收购大连东高部分资产，抵偿公司对其的部分债权，积极推进分立承继的不良资产的处置进度，为公司甩掉历史遗留包袱，轻装上阵提供了基础和保障，有效地维护了公司全体股东的利益。

## (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	447,740,560.91	415,761,939.06	7.69
营业成本	196,208,728.19	166,979,019.53	17.51
销售费用	2,642,038.15	940,217.19	181.00
管理费用	81,504,532.06	77,561,435.87	5.08
财务费用	5,265,779.31	2,217,330.05	137.48
经营活动产生的现金流量净额	-94,642,464.22	-221,196,049.98	
投资活动产生的现金流量净额	-62,973,342.81	-468,954,669.41	

筹资活动产生的现金流量净额	130,239,032.92	693,009,888.90	-81.21
---------------	----------------	----------------	--------

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

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(%)
主营总收入	447,740,560.91	196,208,728.19	56.18	7.71	17.52	-3.66
通行费收入	362,283,872.40	150,984,309.25	58.33	9.15	20.54	-3.95
制造行业	16,463,451.51	12,870,237.64	21.83	12.12	19.06	-4.55
出租营运	68,993,237.00	32,373,653.73	53.08	-0.13	4.74	-2.18

## 3、成本

### (1) 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(%)
通行费收入	固定资产折旧	75,937,946.49		65,132,051.70		
	人力成本	37,913,353.13		37,740,506.63		
	维修养护	34,201,699.29		19,758,496.69		
	其他	2,931,310.34		2,621,840.05		
	小计	150,964,836.82	76.93	125,252,895.07	75.02	1.91
制造行业	人力成本	1,090,898.00		914,951.99		
	制造费用	2,390,898.81		2,007,712.71		
	原材料	9,364,799.86		7,787,944.87		
	其他	43,113.40		99,290.00		
	小计	12,870,237.64	6.56	10,809,899.57	6.47	0.10
出租营运	运营车辆折旧	12,213,165.05		11,955,923.28		
	无形资产摊销	13,484,408.60		10,320,000.00		
	车辆维护费	4,226,497.27		3,844,447.06		
	人力成本	1,330,183.71		3,383,450.25		
	其他	1,119,399.10		1,403,524.30		
	小计	32,373,653.73	16.50	30,907,344.89	18.51	-2.01

## 4、费用

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减 (%)
销售费用	2,642,038.15	940,217.19	181.00
管理费用	81,504,532.06	77,561,435.87	5.08
财务费用	5,265,779.31	2,217,330.05	137.48
所得税费用	45,456,731.22	43,580,463.38	4.31

说明：财务费用同比大幅增长原因是本期短期借款增加，相应支付的贷款利息同比增加。

## 5、现金流

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-94,642,464.22	-221,196,049.98	126,553,585.76	57.21
投资活动产生的现金流量净额	-62,973,342.81	-468,954,669.41	405,981,326.60	86.57
筹资活动产生的现金流量净额	130,239,032.92	693,009,888.90	-562,770,855.98	-81.21

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

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 (%)
公路开发建设管理	362,283,872.40	150,964,836.82	58.33	9.15	20.54	减少 3.94 个百分点
制造行业	16,463,451.51	12,870,237.64	21.83	12.12	19.06	减少 4.55 个百分点
出租营运	68,993,237.00	32,373,653.73	53.08	-0.13	4.74	减少 2.18 个百分点

### 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	447,680,560.91	9.15
合计	447,680,560.91	9.15

## (三) 资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

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 (%)
预付款项	56,212,255.45	1.40	17,517,009.44	0.45	220.90
在建工程	439,000.00	0.01	23,164,650.00	0.59	-98.10

短期借款	12,000,000.00	0.30	100,000,000.00	2.57	-88.00
其他应付款	182,291,225.13	4.54	412,792,621.98	10.59	-55.84
长期应付款	27,000,000.00	0.67	505,680,000.00	12.97	-94.66
盈余公积	49,528,191.93	1.23	26,788,828.64	0.69	84.88
未分配利润	573,774,442.70	14.28	372,742,962.19	9.56	53.93

预付款项：子公司龙运现代预付运营权证及车辆购置款

在建工程：在建工程转固

短期借款：公司已偿还短期借款 1 亿元，子公司大连东高新新增短期借款 1200 万元

其他应付款：公司偿还龙高集团借款

长期应付款：子公司信通房地产向股东借款，一年内到期转出

盈余公积：本年新增净利润 10% 计提

未分配利润：本年新增净利润

#### （四）核心竞争力分析

公司成立上市以来，坚持“多元化”发展的经营思路，立足主业的同时，不断探索新的利润增长点，经营业绩逐年稳步提高。公司核心资产哈大路为龙江第一路，路产状况、配套设施、服务水平、通行费收入等在省内高速公路中均名列前茅。公司控股子公司龙运现代在 2013 年哈尔滨出租车市场扩容中再次获得 700 台出租车经营权，并推出电召车服务，满足人们不同层次的需求，在哈尔滨出租车市场中的龙头地位更加巩固，公车公营经营模式的优势进一步显现。2013 年度公司实现对参股公司龙江银行的权益法核算，业绩大幅增长，龙江银行的高速发展将对公司的经营业绩产生十分积极的影响。充沛的现金流是公司核心竞争力的重要体现，公司可充分利用这一优势深入发展战略的实施，不断寻求新的利润增长点。公司管理层行业经验丰富，内部控制成效显著。

#### （五）投资状况分析

##### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，经第一届董事会第四次会议审议通过，公司投资 1,800 万元与控股子公司龙运现代共同设立黑龙江交通龙源投资有限公司；经第二届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过，公司控股子公司龙运现代与龙源公司共同出资人民币 150 万元发起设立哈尔滨市鑫龙运现代汽车维修有限公司；经公司第二届董事会 2013 年第七次临时会议审议通过，投资人民币 1,950 万元设立全资子公司哈尔滨东高新型管材有限公司。

龙源公司经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；销售机械设备、五金产品、电子产品、建筑材料。

哈尔滨市鑫龙运现代汽车维修有限公司营业范围：一类汽车维修——大中型汽车维修；一类汽车维修——小型汽车维修。

哈尔滨东高经营范围：新型化学管材生产、销售；技术开发、技术服务；管材安装；建筑材料、机电产品（不含汽车）、化工产品（不含危险品）销售。

公司本年度对外股权投资比上年减少 291,222,316 元，同比减少 88.19%。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	A 股	000002	万科 A	23,119,266.34	2,200,000	17,666,000.00	73.70	-4,598,000.00
2	A 股	000534	万泽股份	11,722,586.42	1,351,176	5,783,033.28	24.13	-1,513,317.12
3	A 股	601339	百隆东方	136,000.00	10,000	101,300.00	0.42	18,200.00
4	A 股	002650	加加食品	75,000.00	3,600	68,472.00	0.29	8,232.00
5	A 股	300307	慈星股份	70,000.00	4,000	43,040.00	0.18	7,040.00
6	A 股	002651	利君股份	62,500.00	2,500	38,625.00	0.16	4,225.00
7	A 股	601012	隆基股份	42,000.00	3,600	55,476.00	0.23	30,996.00
8	A 股	601965	中国汽研	24,600.00	3,000	40,200.00	0.17	16,530.00
9	A 股	300305	裕兴股份	21,000.00	900	14,085.00	0.06	-3,615.00
10	A 股	300040	九州电气	16,500.00	2,000	12,640.00	0.05	-3,600.00
期末持有的其他证券投资				151,164.86	/	146,956.50	0.61	37,523.50
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				35,440,617.62	/	23,969,827.78	100	-5,995,785.62

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	652,857,916.00	347,391,158.00	7.97	910,612,006.05	145,814,089.01	189,642,879.35	认购长期股权投资	认购
合计	652,857,916.00	347,391,158.00	/	910,612,006.05	145,814,089.01	189,642,879.35	/	/

截至报告期末，公司共持有龙江银行股份 347,391,158 股，占该行总股本的 7.9677%，为龙江银行第三大股东。报告期内，经龙江银行 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司向龙江银行派驻董事一名，根据《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》第八条规定，投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，应当按照本准则采用权益法核算。第五条规定，重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。经公司第二届董事会 2014 年第一次临时会议、2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司对参股公司龙江银行的会计和算法方法由成本法变更为权益法。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	221,094,696.43	221,094,696.43	221,094,696.43	0	-
合计	/	221,094,696.43	221,094,696.43	221,094,696.43	0	/

经公司第一届董事会 2012 年第八次临时会议审议、2012 年第二次临时股东大会批准，公司向控股股东龙高集团非公开发行股票 102,678,571 股，募集资金净额为人民币 221,094,696.43 元。公司于 2013 年 11 月 16 日发布了《非公开发行股票发行结果暨股份变动的公告》(临 2013-045 号)，完成了向控股股东非公开发行股票项目。上述非公开发行股票所募集资金全部用于参与龙江银行 2012 年度增资扩股，经公司第二届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过，公司以本次定向增发募集资金净额 221,094,696.43 元置换公司预先投入募投项目的部分资金。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册地	注册资本	主营范围	出资比例(%)	总资产	净资产	净利润
大连东高新型管材有限公司	大连市	8,000.00	新型化学管材生产、销售、技术开发、技术服务等	92.50	6,858.37	-3,573.12	-982.32
深圳东大投资发展有限公司	深圳市	5,100.00	投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询	100.00	5,090.30	999.19	-535.46
黑龙江龙申国际经济贸易有限公司	哈尔滨市	3,030.00	货物(或技术)进出口、口岸基础设施投资及投资管理	33.00	24,203.19	2,262.47	-625.04

黑龙江龙运现代交通运输有限公司	哈尔滨市	15,000.00	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)。销售机械设备及配件、机电产品、建筑材料,搬运装卸,仓储,设计、制作、代理各种广告,货物进出口(国家禁止的项目除外,国营贸易管理或国家限制项目取得授权或许可后方可经营)。汽车租赁。	92.67	24,002.49	19,604.70	1,604.59
黑龙江龙通房地产开发有限公司	哈尔滨市	3,000.00	一般经营项目:房地产开发与经营。销售:建筑机械、建筑装饰材料。	100.00	2,580.13	2,557.87	-164.71
黑龙江信通房地产开发有限公司	哈尔滨市	10,000.00	一般经营项目:房地产开发与经营。销售:建筑机械、建筑装饰材料。	55.00	98,466.57	8,314.91	-952.70
龙江银行股份有限公司	哈尔滨市	436,000.00	提供人民币及外币存款和贷款、付款及结算等银行服务,以及经中国银监会核准的其他业务。	7.97	17,196,890.70	1,075,011.30	183,006.50

## 5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

### 3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

随着我国民用汽车保有量的不断增长,交通运输需求量、主要通道交通量将大幅增长,为了适应交通运输量的增长,国家出台了《国家公路网规划(2013-2030)》,为高速公路行业发展提供了政策保障。国家路网建设的不断完善和延伸,物流业的迅速发展以及地区经济的繁荣都将为高速公路行业发展增添助力。总体来说高速公路行业面临较好的发展趋势,高速公路企业未来仍有较好的发展空间。

公司核心资产为哈尔滨到大庆段高速公路,全长 133 公里,连接省会哈尔滨和石油产地大庆;哈大高速的路况、硬件设施、服务效能和管理水平在省内均为一,哈大路有“龙江第一路”的美称。公司实施精细化管理的同时不断提升哈大高速的服务水平、维护保养路况,实现保通、保畅、保安全。

## (二) 公司发展战略

公司将继续以“多元化”发展战略为统领，坚持做强主业，不断提升哈大高速的硬件设施、服务效能和管理水平；做好分子公司的经营管理以及参股公司的股权管理，创新管理模式，不断培育新的利润增长点；不断完善公司的产业布局，优化资源配置，集中优势资源提升经营业绩；严格控制运营成本，做好风险管理，防范和控制投资风险；进一步完善法人治理结构，加强内部控制体系的建设，确保公司和股东利益最大化。

## (三) 经营计划

2014 年，公司将继续坚持“立足交通、多元发展”的经营理念，认真做好日常经营管理工作，不断提高管理及服务水平，防范和控制风险。集中优势资源做强主业，做好分、子公司的经营管理及参股公司的股权管理，努力挖掘潜能，努力实现经营业绩的全面提升。2014 年，公司力争实现营业收入 4.85 亿元的经营目标。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将继续优化资产结构，合理统筹各项资金的使用，加强运营资金管理，提高运营资金的周转速度，同时通过全面预算管理的实施，严格控制各项生产经营成本。公司为维持日常经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款等方式予以满足，2014 年所需资金需求为 26,708.27 万元。

## (五) 可能面对的风险

高速公路收费管理受国家政策的影响明显，国家政策的调整对公司业务收入的影响存在不确定性。高速铁路、民航业等的发展，为人们提供了多样化的出行路径，周边同向路段的高速公路对哈大高速的车流或将产生一定的分流；国家节假日小型客车免费通行的政策一定程度影响公司的通行费收入。公司将采取有力措施，加强管理，不断完善管理和服务，严格控制运营成本，减少不利因素带来的影响，努力实现增收。

### 3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### 3.4 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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 号文件的精神，以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，经公司 2012 年第一次临时股东大会批准，对《公司章程》中有关现金分红相关条款进行修改。公司结合经营实际情况，经 2012 年第二次临时股东大会批准，制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，

经公司第一届董事会第四次会议审议，并经公司 2012 年度股东大会审议批准，修订了《公司章程》利润分配政策，进一步明确了公司现金分红的相关内容。

报告期内，公司根据 2012 年度股东大会决议，实施了《2012 年度利润分配方案》：以 2012 年末总股本 121,320 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.11 元（含税），共计分配利润 13,345,200.00 元。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.55		72,373,321.41	237,116,043.80	30.52
2012 年		0.11		13,345,200.00	207,882,472.96	6.42
2011 年		0.10		12,132,000.00	130,482,760.29	9.30

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

√ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

√ 不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度投资设立全资子公司哈尔滨东高新型管材有限公司；公司与控股子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司共同投资设立控股子公司黑龙江交通龙源投资有限公司，公司直接和间接持有黑龙江交通龙源投资有限公司股比 99.2667%；子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司、黑龙江交通龙源投资有限公司共同投资设立哈尔滨市鑫龙运现代汽车维修有限公司，公司间接持股比例 96.26%。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

√ 不适用

董事长：孙熠嵩

黑龙江交通发展股份有限公司

2014 年 4 月 23 日