

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



2012 年第三季度报告
(全文)

法定代表人：**孙熠嵩**

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙熠嵩
主管会计工作负责人姓名	侯彦龙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李金华

公司负责人孙熠嵩、主管会计工作负责人侯彦龙及会计机构负责人（会计主管人员）李金华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种：人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	3,428,872,618.55	2,935,051,012.11	16.82
所有者权益（或股东权益）(元)	2,604,644,024.46	2,516,193,998.72	3.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.147	2.074	3.52
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,677,086.69		4.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1028		4.15
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,698,627.18	100,582,025.74	-9.07
基本每股收益（元/股）	0.029	0.083	-8.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.030	0.079	-12.22
稀释每股收益（元/股）	0.029	0.083	-8.79
加权平均净资产收益率（%）	1.34	3.92	减少 0.58 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.41	3.73	减少 0.72 个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	说 明
非流动资产处置损益	-50,946.72	固定资产处置损失
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	2,560,000.00	政府发放的 2011 年度企业发展扶持基金
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	2,875,524.99	子公司持有的交易性金融资产变动收益
所得税影响额	-627,263.32	
合 计	4,757,314.950	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,408	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种 类
招商局华建公路投资有限公司	217,396,393	人民币普通股
王建新	6,351,300	人民币普通股
侯志新	5,455,950	人民币普通股
路峰涛	4,417,500	人民币普通股
肖玲玲	3,672,300	人民币普通股
陈政伯	3,031,412	人民币普通股
戴筱倩	2,983,267	人民币普通股
安新华	1,983,788	人民币普通股
李欣华	1,834,900	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	1,690,831	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
应收账款	14,898,321.05	9,307,865.37	60.06	主要是子公司大连东高本期新增应收销货款。
预付款项	26,749,816.07	38,813,796.78	-31.08	主要是公司及子公司购买的办公楼已转入固定资产同时冲减预付款
存货	855,305,864.67	468,020,126.78	82.75	主要是控股子公司信通房地产新增经营用地
长期待摊费用	10,583,020.83	15,000.00	70,453.47	本期公司办公楼装修费用转入
应付账款	34,502,179.71	21,413,167.14	61.13	主要是公司及子公司应付办公楼购置款转入
应付股利	5,968,036.07		100.00	本期新增应付控股股东 2011 年度股息红利
长期应付款	505,680,000.00	127,500,000.00	296.61	控股子公司信通房地产新增应付少数股东土地出让金借款
未分配利润	279,415,970.04	190,965,944.30	52.67	本期新增净利润
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业成本	136,651,354.13	96,818,817.88	41.14	本期调增公路及附属设施折旧标准
销售费用	772,691.91	1,438,349.53	-46.28	公司之子公司因销售业务下降,销售费用相应减少
财务费用	524,693.40	-6,776,654.59	-107.74	本期较上年同期增加了短期借款的利息支出,同时,本期因持有货币资金减少而较上年同期利息收入减少
公允价值变动损益	2,875,524.99	-2,348,130.02	222.46	本期公司之子公司持有的股票价值回升,公允价值变动收益增加。
投资收益	-412,581.92	539,085.50	-176.53	本期采用权益法核算的参股公司较上年同期亏损增加
营业外支出	127,148.60	66,272.79	91.86	本期公司及子公司处置固定资产损失较上期增加
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	445,022,283.57	162,092,128.48	174.55	控股子公司信通房地产收到少数股东应支付的土地出让金
购买商品、接受劳务支付的现金	418,999,851.38	21,839,612.58	1,818.53	控股子公司信通房地产本期为获取经营用地支付的资金

支付给职工以及为职工支付的现金	55,805,413.84	36,426,172.11	53.20	本期因公司之分公司新增员工而增加了人力成本支出
收回投资所收到的现金	36,293,316.88	316,266,540.16	-88.52	本期较上期减少了转让联营公司股权收回的现金
投资支付的现金	29,358,645.70	598,627,200.00	-95.10	本期较上期减少了投资龙江银行的资金支出

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司大股东黑龙江省高速公路集团公司（简称“龙高集团”）在东北高速分立时做出的正在履行和持续履行的承诺：

a. 在分立上市方案实施完成后，自龙江交通的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理龙高集团直接或间接持有的龙江交通的股份，也不由龙江交通回购龙高集团直接或间接持有的龙江交通的股份。但是相关法律、法规以及证券交易所股票上市规则等规定可以豁免该锁定承诺的情形除外。

b. 在分立上市事项完成后，龙高集团将积极支持龙江交通的持续发展，在两年内选择适当时机依法、合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入龙江交通；以增强其持续盈利能力。经黑龙江省人民政府《关于东北高速公路股份有限公司分立后向新公司注入资产的批复》文件批准，拟向龙江交通注入鹤大公路牡丹江至杏山段高速公路资产。

根据国家五部委联合下发的《关于开展收费公路专项清理工作的通知》及交通运输部财资便字【2012】11 号《关于黑龙江交通发展股份有限公司资产注入问题的复函》，国家交通部已暂停受理收费公路资产审批事项，原承诺事项无法如期履行。

公司于 2012 年 3 月 17 日发布了《关于控股股东承诺履行情况的提示性公告》。目前，大股东龙高集团正积极研究继续履行承诺、注入资产的途径和办法，以维护全体股东的权益。

c. 龙高集团向龙江交通出具了《规范、减少关联交易承诺函》。承诺将在其作为龙江交通控股股东或主要股东期间尽量减少与龙江交通的关联交易，并严格遵守相关法律、法规及龙江交通《公司章程》的规定规范运作关联交易。

d. 龙高集团向龙江交通出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺在龙江交通存续期间，龙高集团及其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业将不会从事与龙江交通

所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务；如果龙江交通或证券监管部门认为龙高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争，龙高集团将采取法律、法规及中国证监会许可的方式加以解决。

e. 龙高集团向龙江交通作出《关于完善土地、房屋权属的承诺函》，承诺其将确保龙江交通及其子公司按照现有的条件继续以租赁的方式向龙高集团租赁相关土地、房产，并将积极完善所涉及的土地租赁手续。对于龙高集团下属子公司以外的其他出租方，龙高集团亦承诺促使其作出类似的承诺或安排。在龙江交通上市后的两年内，如果龙江交通及其子公司主要生产设施所占用的自有土地、房产仍无法取得使用权证书或者存在其他权利瑕疵，龙高集团同意通过注资、回购或者资产置换等方式解决上述问题。

f. 龙高集团作出《关于分立后公司独立、规范性要求的承诺函》，承诺其将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利、承担股东义务。保证龙江交通在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。促使分立后公司建立、健全有效的法人治理结构。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年6月28日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以2011年末总股本121,320万股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利1,213,200.00元，余额结转至以后年度分配。

公司董事会根据2011年度股东大会决议，于2012年8月18日发布了《二〇一一年度利润分配实施公告》，股权登记日为2012年8月22日，除权除息日为2012年8月23日，现金红利发放日为2012年8月28日。

黑龙江交通发展股份有限公司

法定代表人:孙熠嵩

2012年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	169,158,006.86	153,918,883.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,405,556.58	38,903,896.59
应收票据		
应收账款	14,898,321.05	9,307,865.37
预付款项	26,749,816.07	38,813,796.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,960,399.05	24,724,024.89
买入返售金融资产		
存货	855,305,864.67	468,020,126.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,128,477,964.28	733,688,594.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	335,721,694.73	338,761,810.93
投资性房地产		
固定资产	1,881,461,950.21	1,782,196,336.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,745,983.38	79,507,265.14
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	10,583,020.83	15,000.00
递延所得税资产	882,005.12	882,005.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,300,394,654.27	2,201,362,418.06
资产总计	3,428,872,618.55	2,935,051,012.11
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,502,179.71	21,413,167.14
预收款项	633,402.55	633,402.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,878,159.10	2,501,592.50
应交税费	33,327,396.04	46,376,551.22
应付利息		
应付股利	5,968,036.07	
其他应付款	158,172,682.85	165,403,211.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,481,856.32	236,327,924.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	505,680,000.00	127,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	505,680,000.00	127,500,000.00
负债合计	770,161,856.32	363,827,924.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	1,100,405,064.30	1,100,405,064.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,622,990.12	11,622,990.12

一般风险准备		
未分配利润	279,415,970.04	190,965,944.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,604,644,024.46	2,516,193,998.72
少数股东权益	54,066,737.77	55,029,088.96
所有者权益合计	2,658,710,762.23	2,571,223,087.68
负债和所有者权益总计	3,428,872,618.55	2,935,051,012.11

公司法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	63,063,446.08	29,871,181.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	529,252.70	188,142.00
预付款项	22,432,995.46	25,591,659.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	491,298,271.66	489,590,079.66
存货	849,014.70	881,209.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	578,172,980.60	546,122,272.30
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	670,973,941.34	674,014,057.54
投资性房地产		
固定资产	1,702,412,218.34	1,658,513,880.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,223.99	61,880.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,570,833.33	
递延所得税资产	16,747,289.57	16,747,289.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,400,750,506.57	2,349,337,108.49
资产总计	2,978,923,487.17	2,895,459,380.79
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,124,208.57	19,096,530.78

预收款项		
应付职工薪酬	1,227,253.00	1,906,214.10
应交税费	17,178,328.45	31,730,567.94
应付利息		
应付股利	5,968,036.07	
其他应付款	176,317,649.05	177,564,972.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	237,815,475.14	230,298,285.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	127,500,000.00	127,500,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,500,000.00	127,500,000.00
负债合计	365,315,475.14	357,798,285.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,213,200,000.00	1,213,200,000.00
资本公积	1,230,068,794.18	1,230,068,794.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,622,990.12	11,622,990.12
一般风险准备		
未分配利润	158,716,227.73	82,769,311.04
所有者权益（或股东权益）合计	2,613,608,012.03	2,537,661,095.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,978,923,487.17	2,895,459,380.79

公司法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

4.2

合并利润表

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期 期末金额(1—9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1—9月)
一、营业总收入	126,810,508.69	119,987,328.13	319,354,731.73	289,513,462.87
其中：营业收入	126,810,508.69	119,987,328.13	319,354,731.73	289,513,462.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	77,679,356.41	58,066,755.64	190,035,822.99	143,021,653.68
其中：营业成本	60,260,838.57	43,540,155.98	136,651,354.13	96,818,817.88
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加	3,475,944.73	3,657,721.14	8,736,804.11	9,238,634.78
销售费用	358,062.61	399,828.72	772,691.91	1,438,349.53
管理费用	13,718,921.05	11,591,111.14	43,350,279.44	42,302,506.08
财务费用	-134,410.55	-1,122,061.34	524,693.40	-6,776,654.59
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-1,887,857.22	-5,500,835.26	2,875,524.99	-2,348,130.02
投资收益（损失 以“-”号填列）	-443,001.64	298,245.67	-412,581.92	539,085.50
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	46,800,293.42	56,717,982.90	131,781,851.81	144,682,764.67
加：营业外收入	1,540.00	3,650,001.90	2,636,201.88	3,650,001.90
减：营业外支出	3,312.17	7,716.70	127,148.60	66,272.79
其中：非流动资产	127,148.60		127,148.60	

处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,798,521.25	60,360,268.10	134,290,905.09	148,266,493.78
减：所得税费用	12,398,752.58	15,698,047.36	34,653,940.88	37,272,560.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,399,768.67	44,662,220.74	99,636,964.21	110,993,933.67
归属于母公司所有者的净利润	34,698,627.18	44,490,393.07	100,582,025.74	110,616,100.27
少数股东损益	-298,858.51	171,827.67	-945,061.53	377,833.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.029	0.0367	0.083	0.0912
（二）稀释每股收益	0.029	0.0367	0.083	0.0912
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,399,768.67	44,662,220.74	99,636,964.21	110,993,933.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,698,627.18	44,490,393.07	100,582,025.74	110,616,100.27
归属于少数股东的综合收益总额	-298,858.51	171,827.67	-945,061.53	377,833.40

公司法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

母公司利润表

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	102,736,477.50	101,041,344.00	259,062,148.20	246,331,446.60
减：营业成本	47,107,908.31	30,830,134.21	105,520,631.64	70,837,776.89
营业税金及附加	3,451,945.65	3,394,989.16	8,701,261.48	8,270,592.85
销售费用		10,795,112.03		
管理费用	8,637,393.57	-1,255,816.55	27,467,632.75	32,169,116.77
财务费用	392,202.60		1,324,977.92	-6,905,027.56
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	-615,364.63	-405,624.74	-870,116.20	-417,154.71
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	42,531,662.74	56,871,300.41	115,177,528.21	141,541,832.94
加：营业外收入			2,560,000.00	
减：营业外支出	17,289.66		17,289.66	30,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	42,514,373.08	56,871,300.41	117,720,238.55	141,511,832.94
减：所得税费用	10,782,434.43	14,527,094.86	29,641,321.86	35,555,127.78
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	31,731,938.65	42,344,205.55	88,078,916.69	105,956,705.16
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.027	0.04	0.073	0.087
(二)稀释每股收益	0.027	0.04	0.073	0.087
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	31,731,938.65	42,344,205.55	88,078,916.69	105,956,705.16

公司法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

4.3

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	317,194,792.90	282,575,775.87
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,022,283.57	162,092,128.48
经营活动现金流入小计	762,217,076.47	444,667,904.35
购买商品、接受劳务支付的现金	418,999,851.38	21,839,612.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,805,413.84	36,426,172.11
支付的各项税费	63,052,488.07	62,642,616.32
支付其他与经营活动有关的现金	99,682,236.49	204,032,395.58
经营活动现金流出小计	637,539,989.78	324,940,796.59
经营活动产生的现金流量净额	124,677,086.69	119,727,107.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,293,316.88	316,266,540.16
取得投资收益收到的现金	784,792.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,348.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		252,369.80
投资活动现金流入小计	37,088,457.54	316,518,909.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,505,520.55	114,571,336.70

投资支付的现金	29,358,645.70	598,627,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	168,864,166.25	713,198,536.70
投资活动产生的现金流量净额	-131,775,708.71	-396,679,626.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,662,254.76	21,191,272.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,662,254.76	321,191,272.34
筹资活动产生的现金流量净额	22,337,745.24	-21,191,272.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,239,123.22	-298,143,791.32
加：期初现金及现金等价物余额	153,918,883.64	540,673,796.72
六、期末现金及现金等价物余额	169,158,006.86	242,530,005.40

公司法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,355,143.75	245,707,489.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,265,165.67	27,754,723.49
经营活动现金流入小计	266,620,309.42	273,462,213.46
购买商品、接受劳务支付的现金	21,928,811.81	6,150,594.52
支付给职工以及为职工支付的现金	45,545,059.23	32,567,394.04
支付的各项税费	55,656,716.00	60,089,625.91
支付其他与经营活动有关的现金	27,465,909.07	134,564,932.77
经营活动现金流出小计	150,596,496.11	233,372,547.24
经营活动产生的现金流量净额	116,023,813.31	40,089,666.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,170,000.00	316,266,540.16
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,501,060.00	316,266,540.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,670,354.00	20,788,892.00
投资支付的现金		628,627,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,670,354.00	649,416,092.00
投资活动产生的现金流量净额	-105,169,294.00	-333,149,551.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,662,254.76	21,191,272.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,662,254.76	321,191,272.34
筹资活动产生的现金流量净额	22,337,745.24	-21,191,272.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,192,264.55	-314,251,157.96
加：期初现金及现金等价物余额	29,871,181.53	508,002,831.69
六、期末现金及现金等价物余额	63,063,446.08	193,751,673.73

公司法定代表人：孙熠嵩

主管会计工作负责人：侯彦龙

会计机构负责人：李金华