

黑龙江交通发展股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	4,269,822,043.59	4,018,811,752.27	4,018,811,752.27	6.25
归属于上市公司股东的净资产	3,344,359,439.39	3,201,513,358.54	3,201,513,358.54	4.46
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	197,603,815.98	42,360,875.31	42,360,875.31	366.48
营业收入	218,861,847.40	202,414,175.56	202,414,175.56	8.13
归属于上市公司股东的净利润	215,219,402.26	120,120,547.07	69,359,535.97	79.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,688,614.08	114,447,310.68	63,686,299.58	21.18
加权平均净资产收益率(%)	6.50	4.66	2.61	增加 1.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.164	0.099	0.057	65.66
稀释每股收益(元/股)	0.164	0.099	0.057	65.66

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			69,238		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	0	无
王建新	境内自然人	0.48	6,351,300	0	未知
民生证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	0.29	3,770,400	0	未知
路峰涛	境内自然人	0.25	3,344,024	0	未知
陈政伯	境内自然人	0.23	3,031,412	0	未知
戴筱倩	境内自然人	0.23	2,983,267	0	未知
李欣华	境内自然人	0.20	2,693,658	0	未知
陈谦	境内自然人	0.15	2,007,458	0	未知
林静	境内自然人	0.09	1,186,532	0	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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析

报告期内，公司管理层根据年初制定的经营目标，加强管理，严格控制成本，努力实现通行费稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 218,861,847.40 元，同比增长 8.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,688,614.08 元，同比增长 21.18%；归属于上市公司股东的净资产为 3,416,732,760.80 元，同比增长 6.72%，每股收益 0.164 元，同比增长 65.66%。

1.哈大高速通行费收入稳步增长。上半年，公司积极应对经济环境及政策环境产生的影响，较好地完成了经营目标。公司通过层层签订责任状、加强业务培训、大力治理各种逃漏费行为等一些列有效措施，实现通行费收入 174,295,086.90，同比增长 8.36%。

2.扎实做好养护工作，努力打造“畅、洁、舒、美、安”的通行环境”。公司对路基、路面、桥梁、涵洞逐一调查，养护巡逻车每天上路巡逻，及时发现并排除路面、路肩、边坡、网栅、桥涵等病害，消除安全隐患。上半年共修复路面坑槽 10 处 33 平方米，对 128 座桥涵的栏杆及挡墙进行了刷洗、粉刷；对桥栏杆硬隔离护栏进行了油漆粉刷；维修了肇事车破坏的现场 11 处，更换 W 板 77 块，修复 150 块；修复网栅 171 控。

3.龙运现代经营向规模化、纵深化发展，圆满完成工作目标。报告期内，龙运现代共实现营业收入 44,566,760.50 元，同比增长 30.32%。龙运现代服务不断升级提档，与哈尔滨工业大学合作研发了电话、手机软件、互联网以及微信四合一叫车系统，电召平台全面投入使用。建立出租车电子信息化运营模式，实现经济、节能、环保的同时竞争优势进一步增强；深化安全管理，制定《“平安交通”创建活动实施方案》，扎实落实安全生产制度；实施一系列惠民举措，开展爱心送考等公益活动，企业品牌形象不断深化。

4.圆满完成分立承继的大连东高不良资产的处置。经公司第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议并经公司 2014 年第二次临时股东大会批准，公司将持有的控股子公司大连东高 92.5% 股权进行挂牌转让。截至本报告日，大连东高股权挂牌转让事项已实施完毕，公司已收到股权转让价款 3,620 万元，收回本公司对大连东高债权 6,500 万元。

1、 财务报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	218,861,847.40	202,414,175.56	8.13
营业成本	81,898,607.18	83,702,992.56	-2.16
销售费用	4,508,397.56	799,777.36	463.71
管理费用	36,722,505.46	42,544,194.34	-13.68
财务费用	-354,675.01	1,705,530.70	-120.80
经营活动产生的现金流量净额	197,603,815.98	42,360,875.31	366.48
投资活动产生的现金流量净额	-21,456,837.61	-11,890,302.75	80.46
筹资活动产生的现金流量净额	22,500,000.00	-59,426,656.44	-137.86

销售费用变动原因说明：子公司信通房地产启动房屋预售工作，销售费用同比大幅增加

财务费用变动原因说明：同比减少了贷款利息支出

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回原子公司大连东高债权

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期向子公司哈尔滨东高追加投资

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：子公司信通房地产增加股东借款

(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 (%)
通行费收入	174,295,086.90	62,174,541.77	65.33	8.36	-2.16	增加 4.84 个百分点
出租营运	44,566,760.50	19,724,065.41	55.74	30.32	30.31	增加 0 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	218,861,847.40	8.13

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要核心竞争力体现在以下几方面：

1.公司核心资产哈大路有“龙江第一路”的美称，其路产状况、配套设施、服务水平均居全省高速公路前列。随着地区经济发展，车流量的持续稳定增长，将给公司带来持续稳定的通行费收入和充沛的现金流。

2.公司控股子公司龙运现代是目前哈市规模最大、实力最强的出租车龙头企业，龙运现代的品牌优势不断深化。随着龙运现代的服务不断升级提档，龙运现代将向规模化方向发展，从而会给公司带来持续稳定的投资收益。

3.公司参股龙江银行，持有其 7.97% 股份，为该行第三大股东。2013 年成功向龙江银行派驻董事一名，实现对龙江银行的权益法核算，公司的盈利能力将伴随金融业的高速发展获得大幅提升。

4.公司建立了比较完善的内部控制体系，并且编制了《内部控制手册》，不断加强内部控制管理，能够有效防范和杜绝经营风险。

5.公司自分立上市以来始终坚持“一业为主，多元经营”的思路，公司管理层有丰富的管理经验；公司注重企业文化的建设和员工队伍建设，不断加强员工综合素质的培养，为企业稳定健康发展提供保障。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(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	18,194,000.00	68.44	528,000.00
2	A 股	000534	万泽股份	11,722,586.42	1,351,176	7,863,844.32	29.58	2,080,811.04
3	A 股	601339	百隆东方	136,000.00	10,000	80,900.00	0.30	-20,400.00
4	A 股	002650	加加食品	75,000.00	7,200	61,848.00	0.23	-6,624.00
5	A 股	300307	慈星股份	70,000.00	4,000	42,400.00	0.16	-640.00
6	A 股	002651	利君股份	62,500.00	2,500	41,475.00	0.16	2,850.00
7	A 股	601012	隆基股份	42,000.00	3,600	55,800.00	0.21	324.00
8	A 股	601965	中国汽研	24,600.00	3,000	37,110.00	0.14	-3,090.00
9	A 股	300305	裕兴股份	21,000.00	900	14,886.00	0.06	801.00
10	A 股	300040	九州电气	16,500.00	2,000	12,280.00	0.05	-360.00
期末持有的其他证券投资				151,164.86	/	177,866.60	0.67	30,910.10
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				35,440,617.62	/	26,582,409.92	100	2,612,582.14

(2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	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	7.97	7.97	999,646,245.88	89,034,239.83	89,034,239.83	长期股权投资、投资收益	认购
合计	652,857,916.00	/	/	999,646,245.88	89,034,239.83	89,034,239.83	/	/

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期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

报告期内，公司募集资金使用情况未发生变化。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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
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	5,436.18	1,345.3	346.14
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	23,897.02	1,956.30	-306.17
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	28,240.60	20,980.41	1,274.82
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	2,499.58	2,499.58	-58.29
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	102,451.59	7,356.07	-534.77

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	16,913,814.97	1,052,578.37	111,711.72
------------	------	------------	---	------	---------------	--------------	------------

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。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

本期已完成原子公司大连东高新型管材有限公司股权转让事宜，大连东高新型管材有限公司及其控股子公司扬州东高新型管材有限公司、扬州东高管材销售有限公司、天津东高新型管材有限公司不再纳入公司合并报表范围；公司之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，由于其经营模式的改变，控股股东不再拥有财务支配和经营决策权，本期不再纳入合并报表范围，内容详见刊载于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站编号为临 2014-028、029 号公告。

董事长：孙熠嵩
黑龙江交通发展股份有限公司
2014 年 8 月 15 日