

公司代码：601188

公司简称：龙江交通

黑龙江交通发展股份有限公司

2015 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	龙江交通	601188	-

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@hljtt.com	

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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(%)
总资产	4,420,348,750.54	4,142,059,442.62	6.72
归属于上市公司股东的净资产	3,442,920,454.55	3,392,528,962.13	1.49
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	99,277,617.06	197,603,815.98	-49.76
营业收入	236,924,461.51	218,861,847.40	8.25
归属于上市公司股东的净利润	142,063,682.49	215,219,402.26	-33.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,786,026.05	138,688,614.08	-8.58
加权平均净资产收益率(%)	4.10	6.50	减少2.4个百分点
基本每股收益(元/股)	0.108	0.164	-34.15
稀释每股收益(元/股)	0.108	0.164	-34.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				92,007		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				不适用		
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	52.17	686,482,178	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	
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	未知	0.26	3,419,975	0	未知	
秦建亮	未知	0.10	1,372,600	0	未知	
谢欣	未知	0.10	1,346,333	0	未知	
王铁平	未知	0.09	1,238,500	0	未知	
周柯好	未知	0.09	1,200,000	0	未知	
全国社保基金四零二组合	未知	0.09	1,158,500	0	未知	
郝玉英	未知	0.08	1,090,000	0	未知	
葛中伟	未知	0.08	1,000,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司控股股东龙高集团，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，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		不适用				

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

报告期内，公司紧紧围绕工作目标开展各项工作，以“多元化”发展战略为统领，在不断提升主营能力和水平的基础上，深入推进多元化业务的发展，实现了营业收入的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 236,924,461.51 元，较上年同期增长 8.25%，归属于上市公司股东的净利润 142,063,682.49 元；归属于上市公司股东的净资产为 3,442,920,454.55 元，每股收益 0.108 元。

1. 通行费收入稳中有升。报告期内，公司深入开展“效益年”活动，以稳定发展，增效创收为工作目标，实施严格管理，精细化经营。努力克服省内路网完善带来的分流等不利因素的影响，加大稽查力度和频率，打击各种偷逃费行为；加强日常监管，执行国家政策严格控制各类免费车辆；

做好养护工作，发现并排除路面、路肩、边坡、网栅、桥涵等病害，消除安全隐患。报告期内，哈大高速公路在服务水平、设施维护与保养、队伍建设以及经营业绩等方面取得了一定的进步。报告期内，哈大高速实现通行费收入 180,629,948.40 元，较上年同期增长 3.63%。

2. 多元化发展取得阶段性的经营成果。报告期内，公司继续坚持“一业为主，多元经营”经营理念，深入推进多元化经营向纵深发展。子公司龙运现代不断优化企业形象，深化“龙运现代”的品牌知名度，创新经营理念，提高服务意识。报告期内，龙运现代实现营业收入 55,634,435.20 元，比上年同期增长 24.63%。哈尔滨东高积极开拓省外市场，上半年完成管材生产 158 吨，实现销售收入 168 万元，参股龙江银行实现权益法合并下的投资收益 44,250,872.06 元。

3. 房地产业务进展顺利，以期贡献利润。子公司信通房地产公司 040 地块的开发建设进展顺利，上半年项目完成销售 51 套，销售金额 2.25 亿元，上半年实际完成产值 8,700 万元，完成投资 1.47 亿元。

(一) 主营业务分析

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	236,924,461.51	218,861,847.40	8.25
营业成本	94,099,794.67	81,898,607.18	14.90
销售费用	3,942,244.95	4,508,397.56	-12.56
管理费用	31,823,624.80	36,722,505.46	-13.34
财务费用	-788,536.81	-354,675.01	-122.33
经营活动产生的现金流量净额	99,277,617.06	197,603,815.98	-49.76
投资活动产生的现金流量净额	-8,276,839.56	-21,456,837.61	61.43
筹资活动产生的现金流量净额	15,902,474.32	22,500,000	-29.32

营业收入变动原因说明:通行车辆自然增长

营业成本变动原因说明:本期车流量增加导致的路产折旧增加。

财务费用变动原因说明:本期现金流增加，存款利息同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期收回原子公司大连东高债权，本期无此项流入。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期有处置子公司股权现金流入，本期无此项流入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期子公司信通房地产向少数股东借入款项少于上期。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

(3) 经营计划进展说明

公司 2014 年年度报告披露了 2015 年力争实现营业收入 5.26 亿元的经营目标。报告期内，公司经营情况一切正常，实现营业收入 2.37 亿元，与经营计划基本持平。下半年，公司将继续加强生产经营管理，努力实现经营目标。

(4) 其他

无。

(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	180,629,948.40	68,220,121.28	62.23	3.63	9.72	-0.56
制造业	660,077.91	384,929.47	41.68			
出租营运	55,634,435.20	25,494,743.92	54.17	24.63	29.26	2.51

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	236,924,461.51	8.25

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要核心竞争力体现在以下几个方面：

1. 公司核心资产为哈大高速公路，路产状况、配套设施及服务水平在省内居于领先水平，有“龙江第一路”的美称。公司主营哈大高速收费管理，稳定的通行费收入和充沛的现金流是公司核心竞争力的重要体现。

2. 公司上市以来，秉承“多元化”发展的经营战略，不断拓宽经营思路，开展包括出租车运营及参股城市商业银行等多元化发展业务，并且取得了阶段性的经营成果。目前子公司龙运现代是哈尔滨市出租车市场的龙头企业，发展稳定且日趋成熟，能够给公司带来稳定及充沛的现金流。公司对参股公司龙江银行实现了权益法核算，将随着龙江银行的高速发展为公司提升业绩做出积极的贡献。

3. 公司管理层具有丰富的管理经验和较强的创新意识，在公司总体发展战略的框架下不断挖潜增效，广泛拓宽经营思路，积极探索新的利润增长点；公司严格按照内控手册的流程进行内部风险控制管理，防范和杜绝经营风险，为公司持续、健康、稳定发展保驾护航；公司重视员工队伍建设和企业文化的发展，为员工提供广阔的发展平台，鼓励员工不断提升自身的综合素质及业务技能，强化员工的主人翁意识和使命感，为公司发展增添助力，注入活力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

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	31,944,000.00	58.37	1,364,000.00
2	A股	000534	万泽股份	11,722,586.42	1,351,176	21,564,768.96	39.40	11,606,601.84
3	A股	601339	百隆东方	136,000.00	10,000	194,000.00	0.35	88,000.00
4	A股	002650	加加食品	75,000.00	7,200	124,344.00	0.23	39,168.00
5	A股	601012	隆基股份	42,000.00	3,600	169,992.00	0.31	94,968.00
6	A股	002651	利君股份	62,500.00	2,500	108,000.00	0.20	51,000.00
7	A股	601965	中国汽研	24,600.00	3,000	58,545.00	0.11	21,825.00
8	A股	300305	裕兴股份	21,000.00	900	22,500.00	0.04	4,995.00
9	A股	300040	九洲电气	16,500.00	2,000	25,880.00	0.05	9,960.00
10	A股	300307	慈星股份	70,000.00	4,000	65,080.00	0.12	30,560.00
期末持有的其他证券投资				151,164.86	/	453,327.05	0.83	234,888.55
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				35,440,617.62	/	54,730,437.01	100	13,545,966.39

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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	952,983,311.17	44,250,872.06	44,250,872.06	长期股权投资	认购
合计	652,857,916.00	/	/	952,983,311.17	44,250,872.06	44,250,872.06	/	/

持有金融企业股权情况的说明

截至报告期末，公司共持有龙江银行 347,391,158 股，占该行总股本的 7.97%，为该行第三大股东。

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

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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	投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询	100	8,560.23	4,468.29	1,528.72
黑龙江龙申国际经济贸易有限公司	哈尔滨市	3,030	货物（或技术）进出口、口岸基础设施投资及投资管理	33	26,290.90	1,008.96	-689.77
黑龙江龙运现代交通运输有限公司	哈尔滨市	15,000	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	32,727.75	24,083.34	1,785.83
黑龙江信通房地产开发有限公司	哈尔滨市	10,000	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	117,282.66	5,974.61	-479.02

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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。

本报告期财务报表合并范围与上年度财务报告相比未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。