



福建龙洲运输股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-118

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人(会计主管人员)廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,835,256,374.98	2,645,616,095.87	7.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,071,673,131.52	1,025,163,539.02	4.54%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	481,070,976.56	10.75%	1,422,920,667.22	16.95%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	42,162,824.26	-25.09%	80,448,474.20	-13.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,771,801.60	45.79%	59,163,899.53	9.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	54,002,797.14	9.63%
基本每股收益 (元/股)	0.2	-25.93%	0.39	-27.78%
稀释每股收益 (元/股)	0.2	-25.93%	0.39	-27.78%
加权平均净资产收益率 (%)	4.01%	-1.66%	7.55%	-5.34%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	21,070,852.43	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,706,042.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-809,782.74	
减: 所得税影响额	8,241,777.93	
少数股东权益影响额 (税后)	3,440,759.11	
合计	21,284,574.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,962				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.37%	54,852,328	54,852,328		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.03%	4,224,594	4,224,594		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	3,442,673	0		
福建省汽车运输有限公司	国有法人	1.62%	3,367,300	0		
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,896,889	0		
福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	1.39%	2,896,889	0		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	2,160,001		
阙灿荣	境内自然人	1.23%	2,568,001	0	质押	2,568,000
刘旭东	境内自然人	1.18%	2,448,000	0		
罗厦明	境内自然人	1.16%	2,412,001	1,206,001		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
厦门特运集团有限公司	3,442,673			人民币普通股	3,442,673	
福建省汽车运输有限公司	3,367,300			人民币普通股	3,367,300	
福建漳州市长运集团有限公司	2,896,889			人民币普通股	2,896,889	
福建省宁德市汽车运输有限公司	2,896,889			人民币普通股	2,896,889	
阙灿荣	2,568,001			人民币普通股	2,568,001	
刘旭东	2,448,000			人民币普通股	2,448,000	

李立康	2,376,000	人民币普通股	2,376,000
张文春	2,292,000	人民币普通股	2,292,000
吴文广	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
沈崇霖	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司需要披露的前 10 名股东在报告期内不存在参与融资融券、转融通业务所导致的股份增减变动情况		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金期末余额较年初减少18,330.19万元，减少幅度为30.54%，主要是因为购买存货和投资增加以及向股东分配现金股利等。
2. 应收票据期末余额较年初减少2,321.62万元，减少幅度为90.44%，原因是收回到期票据款。
3. 应收账款期末余额较年初增加4,675.78万元，增加幅度为31.38%，原因是钢材及汽车销售等未收回款项增加。
4. 其他应收款期末余额较年初增加3,319.39万元，增加幅度为52.56%，原因主要是保证金及单位往来款增加。
5. 存货期末余额较年初增加10,055.90万元，增加幅度为90.09%，原因是建材库存增加以及库存轿车增加，其中新购入钢材库存约6,500万元。
6. 在建工程期末比年初增加4,761.34万元，增加幅度为160.50%，主要是南平市长途汽车客运站工程项目增加投入以及新增连城县宏泰公交站工程等。
7. 无形资产期末比年初增加16,255.51万元，增加幅度为44.59%，主要是梅州新购入土地使用权13,390万元。
8. 开发支出期末比年初减少256.24万元，减少幅度为59.69%，主要是部份开发支出转入无形资产。
9. 应付账款期末比年初增加1,597.94万元，增加幅度为27.87%，主要是汽车销售比上年同期大幅增长，相应的采购应付账款增加。
10. 预收账款期末比年初增加966.45万元，增加幅度为31.87%，主要是预收销货款增加。
11. 应交税费期末比年初减少2,913.83万元，减少幅度为79.38%，主要是因为清缴上年度所得税以及上年第三季度因政府收储新罗区铁山镇洋头村土地使用权产生的应缴所得税较多。
12. 应付利息期末比年初减少57.70万元，减少幅度为80.36%，是因为支付到期利息。
13. 应付股利期末比年初增加150.28万元，增加幅度为408.93%，是因为除清算了年初应付股利外，本期控股子公司岩运石化公司应付少数股东的上年分红款187.03万元尚未支付。
14. 长期借款期末比年初增加5,098.83万元，增加幅度为83.48%，主要为新增招商银行的长期借款5,000万元。
15. 股本期末比年初增加4,800万元，增加幅度为30%，是因为2013年6月以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4,800万股。
16. 营业税金及附加年初至报告期末比上年同期减少1,831.17万元，减少幅度为69.08%，是由于2012年11月1日起实施营改增，本期运输收入及站务等现代服务业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
17. 财务费用年初至报告期末比上年同期增加841.27万元，增加幅度为54.58%，是因为银行借款比上年同期增加。
18. 投资收益年初至报告期末比上年同期增加470.38万元，增加幅度为163.19%，是因为联营企业收益比上年同期增长。
19. 所得税费用年初至报告期末比上年同期减少1,084.65万元，减少幅度为29.30%，主要是上年政府收储新罗区铁山镇洋头村土地使用权取得营业外收入3,858.21万元至所得税费用较大。
20. 归属母公司净利润年初至报告期末比上年同期减少1,308.68万元，减幅为13.99%，主要是因为2012年政府收储新罗区铁山镇洋头村土地使用权取得较大额的非经常损益。
21. 投资活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少18,370.54万元，减少幅度为202.81%，主要原因是上年有收回投资收到的现金3,142.29万元以及当期支付梅县国土资源交易中心的土地款、车辆更新等

投资支出增加所至。

22. 筹资活动现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少26,478.47万元，减幅为73.80%，主要是上年同期发行股份募集资金38,430万元，同时年初至报告期末向股东分配现金股利3,200万元，上年同期没有分配现金股利。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺			无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			无		
资产重组时所作承诺			无		
承诺事项					
首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投			
	承诺内容	自发行人（指公司）首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	承诺时间	2012年06月01日			
	承诺期限	2012年6月12日-2015年6月11日			
	履行情况	正在履行			
首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投			
	承诺内容	我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。			
	承诺时间	2012年06月01日			
	承诺期限	作为公司控股股东期间			
	履行情况	正在履行			
首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投			
	承诺内容	1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与			

	龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4、如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。
承诺时间	2012 年 06 月 01 日
承诺期限	作为公司控股股东期间
履行情况	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-9.52%	至	1.56%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,800	至	11,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,831.2		
业绩变动的原因说明	<p>1、2013 年 1-6 月，因受 2012 年 6 月末龙厦快铁开通的影响，客运业务利润比上年同期下降，但下半年度与上年同期相比，客运业务已相对稳定，且公司积极发展货运物流及其他延伸产业，初步体现效益，减少了上半年度客运下降的影响。因此扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润与上年度相比预计略低于上年同期。</p> <p>2、2012 年度因政府收储新罗区铁山镇洋头村土地使用权所得税前净收益 3,858.21 万元，2012 年度非流动资产处置收益达 4,851.33 万元，所得税后该项净收益占年度归属上市公司股东净利润达到 33.59% 左右，但预计本年度非流动资产处置收益减少，即本年度非经常损益比上年度下降。因此，预计 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 9,800 万元至 11,000 万元，相对于上年的变动幅度在 -9.52% 到 1.56% 之间。</p>		

四、证券投资情况

报告期内公司未发生证券投资情况。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,850,639.40	600,152,587.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,454,550.46	25,670,783.03
应收账款	195,780,310.82	149,022,494.62
预付款项	250,492,310.76	250,750,970.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,060,266.46	2,377,974.60
应收股利	6,328,855.16	6,328,855.16
其他应收款	96,347,835.77	63,153,926.14
买入返售金融资产		
存货	212,183,214.93	111,624,177.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,381,734.71	107,589,052.45
流动资产合计	1,297,879,718.47	1,316,670,821.34
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	31,895,114.50	28,437,219.52

投资性房地产	83,668,678.18	87,640,554.12
固定资产	728,948,665.54	725,998,776.42
在建工程	77,278,516.98	29,665,102.71
工程物资		
固定资产清理	333,369.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	527,105,066.80	364,549,967.12
开发支出	1,730,365.79	4,292,811.86
商誉	28,950,375.49	28,950,375.49
长期待摊费用	37,609,891.19	40,846,955.39
递延所得税资产	19,856,612.58	18,563,511.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,537,376,656.51	1,328,945,274.53
资产总计	2,835,256,374.98	2,645,616,095.87
流动负债：		
短期借款	703,000,000.00	612,970,000.00
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	152,670,561.58	155,594,820.00
应付账款	73,318,841.37	57,339,394.42
预收款项	39,992,048.36	30,327,593.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,285,330.27	13,550,466.16
应交税费	7,570,614.76	36,708,866.32
应付利息	141,025.05	718,047.41
应付股利	1,870,328.44	367,500.00
其他应付款	150,429,298.94	171,306,221.12
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	16,166,666.66	17,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,157,444,715.43	1,096,682,908.76
非流动负债：		
长期借款	112,063,333.32	61,074,999.99
应付债券		
长期应付款	144,337,262.44	162,053,849.85
专项应付款	2,495,806.50	2,511,270.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	170,604,766.15	148,726,437.15
非流动负债合计	429,501,168.41	374,366,557.49
负债合计	1,586,945,883.84	1,471,049,466.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	307,999,530.77	358,735,839.15
减：库存股		
专项储备	4,988,409.19	4,190,982.51
盈余公积	46,891,542.67	46,891,542.67
一般风险准备		
未分配利润	503,793,648.89	455,345,174.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,071,673,131.52	1,025,163,539.02
少数股东权益	176,637,359.62	149,403,090.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,248,310,491.14	1,174,566,629.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,835,256,374.98	2,645,616,095.87

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

2、母公司资产负债表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	192,268,608.34	273,570,830.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,294,872.03	9,478,971.36
预付款项	52,615,654.08	139,212,836.97
应收利息	1,377,879.56	1,225,326.67
应收股利	8,275,523.54	6,328,855.16
其他应收款	506,277,420.68	344,534,208.74
存货	72,540,494.82	503,340.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	854,650,453.05	774,854,370.11
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	519,393,026.94	376,942,504.46
投资性房地产	8,028,556.78	8,407,115.77
固定资产	314,093,174.95	314,056,058.24
在建工程	15,161,346.26	4,897,069.79
工程物资		
固定资产清理	114,937.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,727,464.88	88,460,793.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,380,495.39	2,641,847.54
递延所得税资产	18,389,238.16	16,548,290.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	970,288,240.93	811,953,679.61
资产总计	1,824,938,693.98	1,586,808,049.72
流动负债：		

短期借款	496,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	39,478,589.98	18,238,700.00
应付账款	22,206,243.06	15,497,657.39
预收款项	12,726,873.28	11,049,322.32
应付职工薪酬	5,536,535.29	4,510,862.53
应交税费	-6,537,795.65	15,549,619.81
应付利息		687,427.08
应付股利		
其他应付款	99,283,964.75	70,316,472.86
一年内到期的非流动负债	16,166,666.66	17,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	684,861,077.37	515,650,061.99
非流动负债：		
长期借款	61,083,333.32	26,074,999.99
应付债券		
长期应付款	63,762,842.21	69,802,830.54
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	56,123,522.52	47,130,687.75
非流动负债合计	180,969,698.05	143,008,518.28
负债合计	865,830,775.42	658,658,580.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	303,241,074.10	351,241,074.10
减：库存股		
专项储备	1,075,866.19	1,133,124.79
盈余公积	51,315,240.25	51,315,240.25
一般风险准备		
未分配利润	395,475,738.02	364,460,030.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	959,107,918.56	928,149,469.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,824,938,693.98	1,586,808,049.72

计		
---	--	--

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	481,070,976.56	434,361,328.22
其中：营业收入	481,070,976.56	434,361,328.22
二、营业总成本	456,485,807.41	419,701,496.43
其中：营业成本	395,505,561.49	356,313,011.65
营业税金及附加	3,134,063.57	8,678,616.58
销售费用	6,803,451.38	6,900,520.81
管理费用	43,026,802.79	38,787,145.04
财务费用	7,070,957.94	3,719,112.10
资产减值损失	944,970.24	5,303,090.25
投资收益（损失以“－”号填列）	107,680.01	76,463.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,680.01	-499,536.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,692,849.16	14,736,295.07
加：营业外收入	37,232,709.38	67,544,263.75
减：营业外支出	758,101.50	330,126.46
其中：非流动资产处置损失	307,736.77	158,406.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,167,457.04	81,950,432.36
减：所得税费用	11,512,293.50	17,179,315.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,655,163.54	64,771,117.17
归属于母公司所有者的净利润	42,162,824.26	56,281,016.89
少数股东损益	7,492,339.28	8,490,100.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.27
（二）稀释每股收益	0.2	0.27
八、综合收益总额	49,655,163.54	64,771,117.17

归属于母公司所有者的综合收益总额	42,162,824.26	56,281,016.89
归属于少数股东的综合收益总额	7,492,339.28	8,490,100.28

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	115,112,423.53	87,991,808.42
减：营业成本	91,207,907.66	61,363,258.72
营业税金及附加	664,022.48	3,281,804.81
销售费用	318,341.96	
管理费用	12,891,981.57	12,592,138.57
财务费用	5,831,732.27	204,419.34
资产减值损失	3,542,990.96	163,041.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,698,345.01	-125,376.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-302,428.97	-125,376.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,353,791.64	10,261,769.37
加：营业外收入	15,628,873.43	23,347,630.75
减：营业外支出	120,438.95	68,205.58
其中：非流动资产处置损失	52,128.36	38,307.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,862,226.12	33,541,194.54
减：所得税费用	2,164,640.19	9,464,246.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,697,585.93	24,076,948.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14
七、综合收益总额	15,697,585.93	24,076,948.52

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,422,920,667.22	1,216,652,180.12
其中：营业收入	1,422,920,667.22	1,216,652,180.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,363,256,056.50	1,144,710,076.16
其中：营业成本	1,178,069,247.19	967,214,252.02
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		
营业税金及附加	8,195,050.92	26,506,787.22
销售费用	19,113,688.94	17,511,562.70
管理费用	129,160,287.85	110,710,795.37
财务费用	23,826,421.94	15,413,709.70
资产减值损失	4,891,359.66	7,352,969.15
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）	1,821,342.66	-2,882,462.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,821,342.66	-3,335,168.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,485,953.38	69,059,641.65
加：营业外收入	65,252,818.48	84,176,857.89
减：营业外支出	1,821,069.07	1,007,445.53
其中：非流动资产处置损	889,245.95	558,400.37

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,917,702.79	152,229,054.01
减：所得税费用	26,171,980.78	37,018,516.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,745,722.01	115,210,537.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	80,448,474.20	93,535,307.76
少数股东损益	18,297,247.81	21,675,229.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.39	0.54
（二）稀释每股收益	0.39	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	98,745,722.01	115,210,537.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,448,474.20	93,535,307.76
归属于少数股东的综合收益总额	18,297,247.81	21,675,229.71

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	288,867,642.93	250,894,491.33
减：营业成本	220,327,335.27	168,624,180.97
营业税金及附加	1,864,739.77	9,452,330.04
销售费用	475,578.77	
管理费用	40,756,533.49	38,294,506.89
财务费用	13,805,369.57	4,525,209.25
资产减值损失	10,533,716.26	-922,679.54
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）	41,447,056.46	34,704,071.17
其中：对联营企业和合营企	-328,477.52	-5,109.12

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,551,426.26	65,625,014.89
加：营业外收入	22,526,715.58	26,054,774.84
减：营业外支出	430,416.87	350,906.21
其中：非流动资产处置损失	299,743.61	251,879.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,647,724.97	91,328,883.52
减：所得税费用	1,632,017.26	14,452,191.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,015,707.71	76,876,692.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3	0.44
（二）稀释每股收益	0.3	0.44
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	63,015,707.71	76,876,692.40

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,382,913,718.98	1,148,243,738.97
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	137,749.60	419,414.83
收到其他与经营活动有关的现金	496,510,797.05	378,589,838.56
经营活动现金流入小计	1,879,562,265.63	1,527,252,992.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,382,528.87	941,272,862.36
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	198,178,258.54	155,226,245.45
支付的各项税费	129,542,804.76	111,902,102.40
支付其他与经营活动有关的现金	319,455,876.32	269,591,104.31
经营活动现金流出小计	1,825,559,468.49	1,477,992,314.52
经营活动产生的现金流量净额	54,002,797.14	49,260,677.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000.00	32,422,888.89
取得投资收益所收到的现金	943,457.26	3,772,199.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,374,679.22	17,870,483.21
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		12,953,502.96
投资活动现金流入小计	3,838,136.48	67,019,074.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,861,114.29	157,597,580.77
投资支付的现金	10,564,000.00	
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	38,696,953.26	
投资活动现金流出小计	278,122,067.55	157,597,580.77
投资活动产生的现金流量净额	-274,283,931.07	-90,578,505.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,400,000.00	384,300,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,400,000.00	
取得借款收到的现金	583,000,000.00	351,476,500.00
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	603,400,000.00	735,776,500.00
偿还债务支付的现金	443,714,827.79	360,708,043.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,705,008.45	15,931,974.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-6,760,568.44	-11,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		371,637.11
筹资活动现金流出小计	509,419,836.24	377,011,654.52
筹资活动产生的现金流量净额	93,980,163.76	358,764,845.48
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	-126,300,970.17	317,447,017.41
加：期初现金及现金等价物余额	530,892,873.73	177,425,152.92
六、期末现金及现金等价物余额	404,591,903.56	494,872,170.33

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	282,083,458.67	243,756,334.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,257,814,529.48	627,149,484.91
经营活动现金流入小计	1,539,897,988.15	870,905,819.24
购买商品、接受劳务支付的现金	127,648,608.75	58,097,665.83
支付给职工以及为职工支付的现金	81,453,355.37	66,521,234.45
支付的各项税费	40,246,753.71	56,207,057.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,303,553,549.38	646,917,681.96

经营活动现金流出小计	1,552,902,267.21	827,743,639.44
经营活动产生的现金流量净额	-13,004,279.06	43,162,179.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	475,000.00	30,370,000.00
取得投资收益所收到的现金	40,038,865.60	34,874,180.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,500.00	10,067,407.70
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		2,050,000.00
投资活动现金流入小计	40,788,365.60	77,361,587.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,949,826.19	93,911,877.20
投资支付的现金	143,464,000.00	122,561,300.00
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		6,020,759.35
投资活动现金流出小计	203,413,826.19	222,493,936.55
投资活动产生的现金流量净额	-162,625,460.59	-145,132,348.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		384,300,000.00
取得借款收到的现金	304,000,000.00	155,000,000.00
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	304,000,000.00	539,300,000.00
偿还债务支付的现金	136,625,000.01	218,078,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,808,782.93	13,295,928.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	191,433,782.94	231,374,262.04
筹资活动产生的现金流量净额	112,566,217.06	307,925,737.96
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	-63,063,522.59	205,955,569.20
加：期初现金及现金等价物余额	255,332,130.93	84,666,285.39
六、期末现金及现金等价物余额	192,268,608.34	290,621,854.59

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2013 年 10 月 24 日