



福建龙洲运输股份有限公司

2013 年第一季度报告

(公告编号: 2013-044)

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)陈海宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	438,774,716.62	381,078,462.43	15.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,948,448.87	17,128,177.69	22.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	15,363,453.23	16,176,512.63	-5.03%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	17,510,147.74	44,203,458.80	-60.39%
基本每股收益 (元/股)	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率 (%)	2.02%	3.05%	-1.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,806,479,316.06	2,645,616,095.87	6.08%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,045,753,948.16	1,025,163,539.02	2.01%

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)	10,046,548.93	
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)	1,445,253.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,991.88	
所得税影响额	2,965,948.58	
少数股东权益影响额 (税后)	3,312,850.11	
合计	5,584,995.64	--

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		13,045				
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%	42,194,098	42,194,098		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	4,000,000	4,000,000		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	2,648,210	2,648,210		
福建省汽车运输有限公司	国有法人	1.65%	2,637,131	2,637,131		
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376		
福建省宁德市汽车运输集团公司	国有法人	1.39%	2,228,376	2,228,376		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385		
吴森德	境内自然人	1.38%	2,215,385	2,215,385	质押	2,215,385
阙灿荣	境内自然人	1.23%	1,975,385	1,975,385		
刘旭东	境内自然人	1.18%	1,883,077	1,883,077		
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	
中原证券股份有限公司	870,000			人民币普通股	870,000	
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	299,490			人民币普通股	299,490	
简志良	283,100			人民币普通股	283,100	
霍伟强	257,400			人民币普通股	257,400	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	238,000			人民币普通股	238,000	
吴立权	220,000			人民币普通股	220,000	

王强	203,500	人民币普通股	203,500
胡仕平	200,000	人民币普通股	200,000
贺明	173,150	人民币普通股	173,150
刘伟	170,700	人民币普通股	170,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现上述股东存在关联关系或一致行动的情况		

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

公司2013年第1季度整体经营业绩比上年同期有所提高，但营业利润比上年同期下降34.00%，主要是因为2012年6月底龙厦快铁开通并延伸至福州，对沿途班线客运产生较大不利影响，同时，人工成本比上年同期有所提高，造成营业利润比上年同期下降幅度较大。公司采取加快发展货运物流以及汽车、配件销售、维修等延伸产业的措施以应对客运利润下降的风险，并取得了初步的成效，今后将进一步采取各种措施提高公司经营效益。归属上市股东净利润比上年同期增加382.03万元，提高22.30%，除了营业外收入增长的因素外，公司于2012年10月底实施对控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司少数股东的收购，增持其7.248%的股份，此项收购增加了本期归属于上市公司股东的净利润133.75万元。其他变动比率较大的报表项目说明如下：

(1) 应收票据期末比年初减少82.77%，主要是收到到期票据；

(2) 预付账款期末比年初增加74.15%，主要是预付梅县国土资源交易中心土地款、武平县财政局有关汽车综合交易市场及物流园投资项目款以及预付福建三钢闽光等公司的购货款；

(3) 在建工程期末比年初增加45.15%，主要是新增连城公交站场建设支付的土地出让款810万元以及南平市长途客运站在建继续投入所增加；

(4) 应付账款期末比年初增加31.12%，主要是汽车与配件销量增加相应的采购款增加所形成；

(5) 应交税费期末比年初减少49.48%，主要是缴交上年度企业所得税所致；

(6) 一年内到期的非流动负债期末比年初减少33.71%，主要是期末余额全部为一年内到期的长期借款，减少为年初一年内到期的长期借款本期偿还；

(7) 营业税金及附加比上年同期减少70.98%，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缴纳增值税，减少营业税及相应的附加税费；

(8) 财务费用比上年同期增加63.54%，主要是短期借款比上年同期增加；

(9) 营业外收入比上年同期增加472.35%，主要是控股子公司武夷交运的南平分公司运兴加油站及武夷山分公司油库处置形成的净收益；

(10) 经营活动现金流出比上年同期增加32.03%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加52.79%，由汽车销售与维修业务扩展所形成；

(11) 投资活动现金流入比上年同期下降98.93%，主要是上年有收回投资收到的现金3,142.29万元；

(12) 投资活动现金流出比上年同期增长273.37%，主要是预付梅县国土资源交易中心土地款等投资支出；

(13) 筹资活动现金流入比上年同期增加336.39%，主要是取得借款收到的现金比上年同期增加较多。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	交通国投	自发行人（指本公司）首次公开发行股票并上	2012年06月01日	2012年6月12日—2015年6	正在履行

		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。		月 11 日	
	交通国投	<p>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。</p>	2012 年 06 月 01 日	作为公司控股股东期间	正在履行

	交通国投	<p>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</p>	2012年06月01日	作为公司控股股东期间	正在履行
--	------	---	-------------	------------	------

		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。			
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	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	1%	至	8%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,762.68	至	4,023.46
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,725.43		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，公司上半年业绩仍受快铁开通因素影响，但公司积极发展货运物流及其他延伸产业，同时由于增持福建武夷交通运输股份有限公司股权份额，因此归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计略有增长。		

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	508,441,655.01	600,152,587.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,423,240.25	25,670,783.03
应收账款	166,672,420.41	149,022,494.62
预付款项	436,686,503.55	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	2,499,212.02	2,377,974.60
应收股利	6,328,855.16	6,328,855.16
其他应收款	71,343,950.13	63,153,926.14
买入返售金融资产		
存货	129,061,646.05	111,624,177.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,474,186.49	107,589,052.45
流动资产合计	1,436,931,669.07	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	31,712,862.34	28,437,219.52

投资性房地产	85,489,423.34	87,640,554.12
固定资产	737,991,941.24	725,998,776.42
在建工程	43,058,357.47	29,665,102.71
工程物资		
固定资产清理	415,217.78	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	377,259,449.24	364,549,967.12
开发支出	4,946,398.97	4,292,811.86
商誉	28,950,375.49	28,950,375.49
长期待摊费用	39,701,641.81	40,846,955.39
递延所得税资产	20,021,979.31	18,563,511.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,369,547,646.99	1,328,945,274.53
资产总计	2,806,479,316.06	2,645,616,095.87
流动负债：		
短期借款	743,350,000.00	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	137,053,730.00	155,594,820.00
应付账款	75,181,102.75	57,339,394.42
预收款项	35,949,421.57	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	9,956,640.46	13,550,466.16
应交税费	18,546,550.65	36,708,866.32
应付利息	719,192.41	718,047.41
应付股利		367,500.00
其他应付款	167,107,848.06	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	11,800,000.00	17,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,199,664,485.90	1,096,682,908.76
非流动负债：		
长期借款	72,203,333.32	61,074,999.99
应付债券		
长期应付款	144,279,488.15	162,053,849.85
专项应付款	2,506,050.50	2,511,270.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	166,262,568.46	148,726,437.15
非流动负债合计	385,251,440.43	374,366,557.49
负债合计	1,584,915,926.33	1,471,049,466.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	358,735,839.15	358,735,839.15
减：库存股		
专项储备	3,832,942.78	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	476,293,623.56	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	1,045,753,948.16	1,025,163,539.02
少数股东权益	175,809,441.57	149,403,090.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,221,563,389.73	1,174,566,629.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,806,479,316.06	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：陈海宁

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	274,098,655.76	273,570,830.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,513,249.76	9,478,971.36
预付款项	184,297,973.46	139,212,836.97
应收利息	1,089,039.75	1,225,326.67
应收股利	6,328,855.16	6,328,855.16
其他应收款	428,034,338.67	344,534,208.74
存货	5,455,093.16	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	911,817,205.72	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	405,309,131.61	376,942,504.46
投资性房地产	8,280,929.44	8,407,115.77
固定资产	320,931,224.44	314,056,058.24
在建工程	5,482,056.22	4,897,069.79
工程物资		
固定资产清理	14,023.99	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,037,694.17	88,460,793.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,906,207.96	2,641,847.54
递延所得税资产	17,523,701.19	16,548,290.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,484,969.02	811,953,679.61
资产总计	1,765,302,174.74	1,586,808,049.72

流动负债：		
短期借款	497,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,238,700.00	18,238,700.00
应付账款	25,435,088.73	15,497,657.39
预收款项	10,538,809.80	11,049,322.32
应付职工薪酬	4,331,522.58	4,510,862.53
应交税费	11,288,793.70	15,549,619.81
应付利息	645,260.41	687,427.08
应付股利		
其他应付款	115,909,053.49	70,316,472.86
一年内到期的非流动负债	11,800,000.00	17,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	695,187,228.71	515,650,061.99
非流动负债：		
长期借款	20,533,333.32	26,074,999.99
应付债券		
长期应付款	62,584,868.38	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	52,900,083.04	47,130,687.75
非流动负债合计	136,018,284.74	143,008,518.28
负债合计	831,205,513.45	658,658,580.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	351,241,074.10	351,241,074.10
减：库存股		
专项储备	1,410,213.59	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	370,130,133.35	364,460,030.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	934,096,661.29	928,149,469.45

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,765,302,174.74	1,586,808,049.72
-------------------	------------------	------------------

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：陈海宁

3、合并利润表

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	438,774,716.62	381,078,462.43
其中：营业收入	438,774,716.62	381,078,462.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,939,485.32	351,722,237.66
其中：营业成本	354,151,421.81	294,895,137.38
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	2,525,163.64	8,702,885.33
销售费用	5,945,291.42	5,240,050.47
管理费用	45,053,911.29	36,131,045.45
财务费用	11,044,226.12	6,753,119.03
资产减值损失	1,219,471.04	
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）	790,999.50	382,353.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	537,353.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,626,230.80	29,738,577.80

加：营业外收入	16,399,997.64	2,865,397.31
减：营业外支出	483,845.77	172,636.49
其中：非流动资产处置损失	214,383.71	49,536.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,542,382.67	32,431,338.62
减：所得税费用	8,349,196.77	9,323,919.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,193,185.90	23,107,419.06
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	20,948,448.87	17,128,177.69
少数股东损益	6,244,737.03	5,979,241.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,193,185.90	23,107,419.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,948,448.87	17,128,177.69
归属于少数股东的综合收益总额	6,244,737.03	5,979,241.37

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：陈海宁

4、母公司利润表

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	90,055,518.08	84,252,716.66
减：营业成本	65,711,673.17	55,472,784.19
营业税金及附加	620,955.58	3,216,965.44
销售费用		
管理费用	13,637,598.00	12,740,572.92
财务费用	4,719,210.75	2,661,752.02
资产减值损失	265,948.45	
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）	-33,372.85	-29,895.08
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）	5,066,759.28	10,130,747.01
加：营业外收入	1,312,347.46	496,857.97
减：营业外支出	108,392.75	64,851.48
其中：非流动资产处置损失	83,036.99	38,656.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,270,713.99	10,562,753.50
减：所得税费用	600,610.95	2,124,572.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,670,103.04	8,438,181.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,670,103.04	8,438,181.28

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：陈海宁

5、合并现金流量表

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	427,922,938.77	363,737,631.91
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	4,179.58	
收到其他与经营活动有关的现金	289,640,737.43	210,711,449.15
经营活动现金流入小计	717,567,855.78	574,449,081.06
购买商品、接受劳务支付的现金	396,726,447.82	259,660,057.18
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	73,240,496.28	58,503,490.58
支付的各项税费	46,047,697.04	22,913,314.18
支付其他与经营活动有关的现金	184,043,066.90	189,168,760.32
经营活动现金流出小计	700,057,708.04	530,245,622.26
经营活动产生的现金流量净额	17,510,147.74	44,203,458.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,422,888.89
取得投资收益所收到的现金	36,752.00	47,627.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,700.00	10,251,000.00
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	445,452.00	41,721,516.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,967,256.94	48,613,138.06
投资支付的现金	2,500,000.00	
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	38,000,000.00	2,131,373.68
投资活动现金流出小计	189,467,256.94	50,744,511.74
投资活动产生的现金流量净额	-189,021,804.94	-9,022,995.01

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	
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	214,000,000.00	53,530,000.00
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	233,600,000.00	53,530,000.00
偿还债务支付的现金	78,591,494.45	99,585,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,662,233.00	10,718,904.66
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	89,253,727.45	110,303,904.66
筹资活动产生的现金流量净额	144,346,272.55	-56,773,904.66
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	-27,165,384.65	-21,593,440.87
加：期初现金及现金等价物余额	530,892,873.73	171,082,841.52
六、期末现金及现金等价物余额	503,727,489.08	149,489,400.65

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：陈海宁

6、母公司现金流量表

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	88,473,953.69	81,407,206.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	303,960,288.36	164,885,697.46
经营活动现金流入小计	392,434,242.05	246,292,903.87
购买商品、接受劳务支付的现金	53,941,180.54	24,055,104.67
支付给职工以及为职工支付的现金	28,871,235.89	24,827,736.22

支付的各项税费	15,185,639.08	7,581,243.24
支付其他与经营活动有关的现金	339,978,928.52	190,865,278.26
经营活动现金流出小计	437,976,984.03	247,329,362.39
经营活动产生的现金流量净额	-45,542,741.98	-1,036,458.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,370,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,500.00	10,000,000.00
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	236,500.00	40,370,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,311,557.62	35,154,360.15
投资支付的现金	28,400,000.00	
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	52,711,557.62	35,154,360.15
投资活动产生的现金流量净额	-52,475,057.62	5,215,639.85
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	140,000,000.00	10,000,000.00
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	140,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,541,666.67	37,685,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,674,008.90	5,011,047.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,215,675.57	42,696,047.36
筹资活动产生的现金流量净额	116,784,324.43	-32,696,047.36
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	18,766,524.83	-28,516,866.03

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	274,098,655.76	56,149,419.36

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：陈海宁

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2013 年 4 月 25 日