



福建龙洲运输股份有限公司

2013 半年度报告

公告编号：2013-100

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	21
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第八节 财务报告	25
第九节 备查文件目录	110

释义

释义项	指	释义内容
龙洲股份、龙洲运输、公司、本公司	指	福建龙洲运输股份有限公司
交通国投	指	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东
交发集团	指	龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司
交建集团	指	龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司
武平嘉盛	指	武平嘉盛房地产开发有限公司，交建集团全资子公司
厦门特运	指	厦门特运集团有限公司，公司股东
省汽运公司	指	福建省汽车运输总公司，公司股东
宁德汽运	指	福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东
漳州长运	指	福建漳州市长运集团有限公司，公司股东
龙岩华奥	指	龙岩市华奥汽车销售服务有限公司，公司参股公司
华辉商贸	指	龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司
雪峰汽车	指	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司
凯通客运	指	龙岩市凯通汽车客运有限公司，公司全资子公司
新宇汽车	指	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司
梅州新宇	指	梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司
梅州中宝	指	梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股孙公司，实际控制孙公司
路东物流	指	厦门市路东物流有限公司，公司控股孙公司
侨龙汽车	指	福建侨龙专用汽车有限公司，公司控股孙公司
星马王汽车	指	厦门市星马王汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司
武夷运输	指	福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司
广东龙洲行	指	广东龙洲行投资发展有限公司，公司全资子公司
厦门龙洲行	指	龙洲行（厦门）投资有限公司，公司全资子公司
天元信息科技	指	龙岩天元信息科技有限公司，公司全资子公司
龙运大酒店	指	龙岩龙运大酒店有限公司，公司全资子公司
武夷嘉元	指	南平市武夷嘉元投资有限公司，公司控股孙公司
龙岩物流	指	龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司
武平物流	指	武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司
厦门诚维信	指	厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司
龙翔公交	指	永定县龙翔公共交通有限公司，公司全资子公司

龙达运输	指	龙岩市新罗区龙达运输有限公司，公司全资子公司
龙岩交通技校	指	龙岩市交通职业技术学校，公司全资子公司
闽西快运	指	福建省闽西快速客运有限公司，公司全资子公司
山海旅游	指	闽西山海旅游运输有限公司，公司控股子公司
宏祥公交	指	长汀县宏祥公共交通有限公司，公司全资子公司
永定隆源	指	永定隆源运输有限公司，公司全资子公司
武平投资	指	武平县龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司
梅州华奥	指	梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司参股公司
鹭峰快运	指	龙岩鹭峰快速运输有限公司，公司参股公司
宏泰公交	指	连城县宏泰公共交通有限公司，公司全资孙公司
南平武夷快运	指	南平市武夷快速运输有限公司，公司参股公司
上饶天顺出租	指	上饶市天顺出租汽车有限公司，公司参股公司
宏源公交	指	武平县宏源公共交通有限公司，公司全资孙公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
变更后的股票简称(如有)	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建龙洲运输股份有限公司		
公司的中文简称(如有)	龙洲运输		
公司的外文名称(如有)	FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO., LTD.		
公司的外文名称缩写(如有)	无		
公司的法定代表人	王跃荣		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝能旺	刘材文
联系地址	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼
电话	0597-3100699	0597-3100699
传真	0597-3100660	0597-3100660
电子信箱	lzyszqb@yahoo.com.cn	lzyszqb@yahoo.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012 年 08 月 30 日	福建省工商行政 管理局	350000100010175	350802753125975	75312597-5
报告期末注册	2013 年 06 月 26 日	福建省工商行政 管理局	350000100010175	350802753125975	75312597-5
临时公告披露的指 定网站查询日期(如 有)	2013 年 07 月 10 日				
临时公告披露的指 定网站查询索引(如 有)	巨潮资讯网-龙洲股份：关于完成工商变更登记的公告(公告编号:2013-089)				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	941,849,690.66	782,290,851.90	20.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,285,649.94	37,254,290.87	2.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,392,097.93	33,027,984.33	-14.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,149,405.31	40,350,734.94	-15.37%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.24	-25%
加权平均净资产收益率(%)	3.72%	6.5%	-2.78%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,793,667,744.08	2,645,616,095.87	5.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,032,300,527.02	1,025,163,539.02	0.7%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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)	11,914,845.06	
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)	6,887,588.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,203.60	
减: 所得税影响额	4,567,057.49	
少数股东权益影响额(税后)	3,807,620.47	
合计	9,893,552.01	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，面对国际、国内复杂的经济形势，公司董事会和经营层坚定信心，稳健经营，不断巩固闽西、闽北地区的客运业务，加快专业货物运输的发展和物流平台的建设，积极构建现代物流产业，加大汽车销售与维修业务的规模经营力度，适度延伸产业链，推动转型升级，提高公司的盈利能力和抗风险水平。

报告期内，公司实现营业收入94,184.97万元，比上年同期增长20.40%；营业利润3,679.31万元，比上年同期下降32.27%；归属于上市公司股东的净利润3,828.56万元，比上年同期增长2.77%。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

报告期内，公司实现主营业务收入84,014.62万元，比上年同期增加15,602.90万元，增长率为22.81%，其中，汽车销售与维修收入大幅增长，比上年同期增加16,939.95万元，增幅为98.09%，而货运物流业务收入处于持续增长过程之中，比上年同期增加1,229.52万元，增幅为39.35%；石油销售收入比上年同期减少2,046.11万元，降幅为20.73%，由于受龙厦快铁开通的影响，龙岩至厦门、福州沿途客运班线的客源分流较大，公司客运业务收入比上年同期减少1,060.13万元，降幅为3.05%。汽车销售与维修收入的大幅增长，主要是公司加大了对延伸产业的规模经营力度，在广东省梅州市投资的一汽大众和宝马两家品牌汽车4S店的销售量逐步扩大，大幅度的增加了汽车销售收入。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	941,849,690.66	782,290,851.90	20.4%	主要为汽车销售量增加
营业成本	782,563,685.70	610,901,240.37	28.1%	主要为汽车销售量增加
销售费用	12,310,237.56	10,611,041.89	16.01%	销售收入增加
管理费用	86,133,485.06	71,923,650.33	19.76%	主要为人工费用、资产折旧增加
财务费用	16,755,464.00	11,694,597.60	43.28%	主要为银行借款增加
所得税费用	14,659,687.28	19,839,201.35	-26.11%	主要为利润总额下降和递延所得税变动
经营活动产生的现金流量净额	34,149,405.31	40,350,734.94	-15.37%	主要为购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-261,009,750.43	-59,587,491.69	-338.03%	主要为上年有收回投资及本期投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	138,129,368.40	298,009,647.26	-53.65%	主要为上年6月在深交所发行股份收到38,430万元
现金及现金等价物净增加额	-88,730,976.72	278,772,890.51	-131.83%	主要为上年6月在深交所发行股份收到38,430万元

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书中披露的未来发展与规划在报告期公司正在努力推进。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
旅客运输	337,025,212.31	254,514,626.51	24.48%	-3.05%	4.83%	-5.68%
货物运输	43,538,154.58	35,622,881.13	18.18%	39.35%	38.86%	0.29%
汽车及配件销售 及维修	342,102,760.47	313,863,499.61	8.25%	98.09%	99.32%	-0.57%
石油销售	78,224,150.93	72,510,240.34	7.3%	-20.73%	-22.18%	1.72%
站务	34,975,734.76	20,737,313.99	40.71%	15.86%	67.52%	-18.28%
培训	4,280,224.72	2,280,670.93	46.72%	16.57%	24.78%	-3.5%
分产品						
旅客运输	337,025,212.31	254,514,626.51	24.48%	-3.05%	4.83%	-5.68%
货物运输	43,538,154.58	35,622,881.13	18.18%	39.35%	38.86%	0.29%
汽车及配件销售 及维修	342,102,760.47	313,863,499.61	8.25%	98.09%	99.32%	-0.57%
石油销售	78,224,150.93	72,510,240.34	7.3%	-20.73%	-22.18%	1.72%
站务	34,975,734.76	20,737,313.99	40.71%	15.86%	67.52%	-18.28%
培训	4,280,224.72	2,280,670.93	46.72%	16.57%	24.78%	-3.5%
分地区						
福建地区	719,035,245.57	589,454,666.10	18.02%	5.98%	11.62%	-4.14%
广东地区	118,165,682.03	107,520,281.73	9.01%	4,012.19%	3,860.76%	3.48%
江西地区	2,945,310.17	2,554,284.68	13.28%	5.53%	2.65%	2.43%

四、核心竞争力分析

公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务。

公司成立后，通过对外不断拓展，对内不断提升管理等规模化、集约化、精细化经营方式，逐步形成了相对于其他汽车运输企业的核心竞争力：

1、经营区域的行业地位优势

汽车运输业具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司通过收购兼并扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业——武夷运输，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。

2、经营模式优势

自成立之初，公司即认识到公司化经营是客运业务发展的必然趋势，一直在对挂靠车辆进行清理。截至目前，公司的班车客运、旅游客运业务及货运业务均已实现公司化经营模式。客运业务实现公司化经营，提高了服务质量，增加了车辆舒适度，强化了安全管理；同时，公司可根据旅客流量、流向适时调整班次与车辆调度，一方面满足旅客出行需求，另一方面合理配置公司资源，提高车辆实载率，取得了良好的社会效益与经济效益，奠定了公司的市场品牌地位。

目前，公司的货运业务完全实行公司化经营，增强了货运业务的盈利能力，为货运物流业务快速发展奠定了坚实基础。

3、品牌服务优势

汽车客运的竞争主要体现为班线和车辆数量、服务质量、安全运行及规范运行等因素。公司自成立以来，一直注重实施服务品牌策略，秉承“精诚服务，造福社会”的服务理念，通过不断提升服务质量推进公司的品牌战略。公司不断加强基础设施建设的投入，投资改进了客运站点的服务设施，更新改造了多个省市县际班线的客车车型，并对企业标识、员工工服、服务礼仪等进行设计和规范，统一标识、统一风格、统一经营理念，统一服务标准，将公司品牌形象视觉化、规范化和系统化；同时，公司实施顾客满意战略，充分发挥各种传播媒介、内部指南、服务指南、公司网站、营运车辆、宣传画册及其他广告资源作用，加大品牌推广力度。公司的服务品牌建设提升了服务质量，营造了客运服务新形象，有力促进了公司竞争实力的提高。

4、产业链延伸优势

公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营客运、货运、客运站以及与之相关的交通职业培训、汽车及配件销售、汽车改装与维修、成品油销售等业务，在重点发展客运、货运、客运站业务的同时，注重产业链延伸，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了抗风险能力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
105,500,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
广东龙洲行	投资管理等	100%
天元信息科技（追加投资）	电子设备销售及 GPS 服务	100%
龙运大酒店（追加投资）	餐饮住宿	100%
新宇汽车（追加投资）	汽车销售服务	100%

2、募集资金使用情况

本报告期募集资金使用情况请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《福建龙洲运输股份有限公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武夷运输	子公司	交通运输	汽车客运	100,000,000.00	671,737,654.15	271,216,540.44	206,283,950.66	20,833,642.28	24,050,940.74

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
梅州汽贸城及品牌汽车 4S 店项目	0	3,390	13,390	正在规划	尚未投产
合计	0	3,390	13,390	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 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

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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-5%	至	5%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,885.85	至	9,821.21
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,353.53		
业绩变动的原因说明	与去年同期相比，公司 1-9 月份业绩因受 2012 年 6 月末快铁开通的影响，客运业务利润下降，但公司积极发展货运物流及其他延伸产业，同时由于增持武夷运输股权份额，因此归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比预计在略低于上年同期 5%至略高于上年同期 5%之间。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和《招股说明书》规定的利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，决策程序符合有关法律、行政法规和规范性文件的规定。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，公司也听取了社会公众股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的权益。

公司于2013年5月15日召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》，公司2012年度的利润分配方案为：以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配32,000,000元，以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股，转增后公司总股本增加至208,000,000股。

公司于2013年6月17日发出《2012年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年06月28日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券行业研究员	公司客运、货运业务发展规划与并购计划，全部为已披露内容。
2013年1月1日至2013年6月30日	公司证券事务部办公室	电话沟通	个人	公众投资者三十七人次	公司战略情况、日常经营情况、业绩情况等，未泄露未公开重大信息。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司治理符合有关上市公司治理的规范性文件的要求：

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规定，召集、召开股东大会、董事会和监事会并依法行使职权，就公司经营管理的重大事项做出了有效决议，维护了公司及股东的合法权益；

2、报告期内，公司独立董事严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求，出席董事会会议，认真审议董事会会议各项议案，分别就相关事项发表了独立意见；

3、报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》等相关法律法规的规定，勤勉、忠实履行职责，能维护公司和全体股东的最大利益；

4、报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，自主经营，公司不存在资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用的情形，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；

5、报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《投资者管理及其信息披露备忘录》、《公司章程》等相关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息；

6、报告期内，公司依照有关公司治理的法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，制订、修改了《公司章程》、《总经理工作细则》等26项公司治理制度。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期不存在收购资产的情形。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为	出售对公 司的影响	资产出售 为上市公 司贡献的	资产出售 定价原则	是否为关 联交易	所涉及的 资产产权 是否已全	所涉及的 债权债务 是否已全

				上市公司 贡献的净 利润（万 元）		净利润占 净利润总 额的比例 （%）			部过户	部转移
武夷嘉元	武夷运输 武夷山分 公司运盛 加油站和 南平分公 司运兴加 油站	2013年1 月5日	1,249	0	每年减少 租金收入 33.13万元	14.97%	评估价	否	是	是

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易 方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交易 金额（万 元）	占同类交 易金额的 比例（%）	关联交易 结算方式	可获得的 同类交易 市价	披露日期	披露索引
交建集团	受同一实 际控制人 控制	接受劳务	工程建设 支出	市场价	公允	841.5	22.1%	现金结算			
龙岩市公 用客运汽 车站	受同一实 际控制人 控制	提供劳务	客运代理 费	市场价	公允	10.63	0.3%	现金结算			
龙岩漳永 高速公路 有限责任 公司	受同一实 际控制人 控制	房屋租赁	房屋租赁	市场价	公允	5.7	0.41%	现金结算			
合计				--	--	857.83	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
交建集团	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	1,216.55	-608.35	608.2
武平嘉盛	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	88.23	30.83	119.06
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		对本报告期无重大影响					

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 承包情况

承包情况说明

公司下属控股公司梅州新宇持有梅州中宝49.00%的股权，2012年梅州新宇通过与另一股东签订承包协议，承包协议约定梅州新宇具有梅州中宝的经营决策权，同时修改梅州中宝章程约定5名董事中由梅州新宇委派3名，梅州新宇通过上述约定取得控制。报告期内，梅州新宇继续承包。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
龙洲股份（注：由武夷运输提供担保）		5,000	2012年05月17日	500	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
龙洲股份（注：由凯通客运提供担保）		5,000	2010年11月03日	5,000	抵押	至解除抵押权止	否	否
龙洲股份（注：由凯通客运提供担保）	2012年12月17日	7,000	2012年12月18日	7,000	抵押	至解除抵押权止	否	否
龙岩物流（注：由闽西快运提供担保）	2013年04月02日	1,000	2013年03月29日	500	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		1,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		500			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		18,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		13,000			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
雪峰汽车		3,500	2012年06月07日	3,400	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
新宇汽车		6,000	2012年02月24日	2,163.5	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
新宇汽车		5,000	2012年06月06日	4,442.82	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
新宇汽车		2,100	2012年02月17日	1,000	抵押	债务履行期届满之日起两年	否	否
星马王汽车		2,000	2012年07月04日	2,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
新宇汽车	2013年05月13日	4,000	2013年07月02日	0	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
星马王汽车		700	2012年07月04日	700	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
厦门诚维信	2013年05月13日	500	2013年05月18日	500	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
武夷运输		3,000	2012年05月21日	3,000	连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
厦门诚维信	2013年06月28日	2,000	2013年07月26日		连带责任保证	债务履行期届满之日起两年	否	否
新宇汽车	2013年06	3,000	2013年05月	3,000	连带责任保	债务履行期	否	否

	月 04 日		31 日		证	届满之日起 两年		
新宇汽车	2013 年 04 月 25 日	1,000	2013 年 04 月 23 日	497.24	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	否
武夷运输	2013 年 05 月 13 日	4,000	2013 年 05 月 15 日	2,000	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	否
华辉商贸	2012 年 07 月 27 日	3,800	2012 年 07 月 27 日	0	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	否
华辉商贸	2012 年 08 月 11 日	4,000	2012 年 08 月 11 日	0	连带责任保 证	债务履行期 届满之日起 两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			14,500	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				5,997.24
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			44,600	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				22,703.56
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			15,500	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				6,497.24
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			62,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				35,703.56
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				34.59%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				0				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

七、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
------	-----	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	交通国投	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。	2012年 06月01日	2012年6月12日-2015年6月11日	正在履行
	交通国投	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。	2012年 06月01日	作为公司控股股东期间	正在履行
	交通国投	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。	2012年 06月01日	作为公司控股股东期间	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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

九、处罚及整改情况

整改情况说明

报告期内，公司不存在处罚及整改的情形。

十、其他重大事项的说明

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	52,334,557	32.71%	0	0	15,700,367	0	15,700,367	68,034,924	32.71%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	45,443,786	28.4%	0	0	13,633,136	0	13,633,136	59,076,922	28.4%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	6,890,771	4.31%	0	0	2,067,231	0	2,067,231	8,958,002	4.31%
二、无限售条件股份	107,665,443	67.29%	0	0	32,299,633	0	32,299,633	139,965,076	67.29%
1、人民币普通股	107,665,443	67.29%	0	0	32,299,633	0	32,299,633	139,965,076	67.29%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000	100%	0	0	48,000,000	0	48,000,000	208,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月15日，经公司召开2012年度股东大会审议通过，同意以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次转增股份已于2013年6月21日直接计入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

本次转增股份后，按新股本208,000,000股摊薄计算，2012年度末，每股净资产由原每股6.41元变为4.93元，2012年度基本每股收益、稀释每股收益由原0.77元变为0.60元；2013年第一季度末，每股净资产由原每股6.54元变为5.03元，2013年第一季度基本每股收益、稀释每股收益由原0.13元变为0.10元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本次转增股份后，公司总股本由160,000,000股变更为208,000,000股，不影响公司股东结构、资产和负债结构。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		12,798						
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
交通国投	国有法人	26.37%	54,852,328	12,658,230	54,852,328	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.5%	5,200,000	1,200,000	4,224,594	975,406		
厦门特运	国有法人	1.66%	3,442,673	794,463	0	3,442,673		
省汽运公司	国有法人	1.62%	3,367,300	730,169	0	3,367,300		
漳州长运	国有法人	1.39%	2,896,889	668,513	0	2,896,889		
宁德汽运	国有法人	1.39%	2,896,889	668,513	0	2,896,889		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	664,616	2,160,001	720,000		
吴森德	境内自然人	1.38%	2,880,001	664,616	0	2,880,001	质押	2,880,001
阙灿荣	境内自然人	1.23%	2,568,001	592,616	0	2,568,001		
刘旭东	境内自然人	1.18%	2,448,000	564,923	0	2,448,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	3,442,673		人民币普通股	3,442,673				

省汽运公司	3,367,300	人民币普通股	3,367,300
漳州长运	2,896,889	人民币普通股	2,896,889
宁德汽运	2,896,889	人民币普通股	2,896,889
吴森德	2,880,001	人民币普通股	2,880,001
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
王跃荣	董事长	现任	2,215,385	664,616	0	2,880,001	0	0	0
卢南峰	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁合志	董事、副 总裁	现任	1,606,154	481,847	0	2,088,001	0	0	0
陈海宁	董事、财务 总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
蓝能旺	董事、副总 裁、董事会 秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
江银强	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄衍电	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王克	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏龙州	监事会主席	现任	1,606,154	481,846	0	2,088,000	0	0	0
张文华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钟全汉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗寿财	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
章伟民	副总裁、总 工程师	现任	295,385	88,616	0	384,001	0	0	0
刘吴	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	5,723,078	1,716,925	0	7,440,003	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员离任或被选举情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘吴	独立董事	任期满离任	2013年05月15日	因在公司任独立董事已满六年，其向公司董事会递交了书面辞职报告。
王克	独立董事	被选举	2013年05月15日	

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	447,889,137.01	600,152,587.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,850,000.00	25,670,783.03
应收账款	207,106,381.64	149,022,494.62
预付款项	263,993,717.15	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	4,625,810.77	2,377,974.60
应收股利	6,328,855.16	6,328,855.16
其他应收款	75,488,939.81	63,153,926.14
买入返售金融资产		
存货	127,240,479.21	111,624,177.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,106,360.03	107,589,052.45
流动资产合计	1,251,629,680.78	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	31,853,212.42	28,437,219.52
投资性房地产	84,579,050.74	87,640,554.12
固定资产	735,615,942.03	725,998,776.42
在建工程	68,150,462.69	29,665,102.71
工程物资		
固定资产清理	248,792.05	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	533,319,324.37	364,549,967.12
开发支出	1,726,164.93	4,292,811.86
商誉	28,950,375.49	28,950,375.49
长期待摊费用	38,313,361.48	40,846,955.39
递延所得税资产	19,281,377.10	18,563,511.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,542,038,063.30	1,328,945,274.53
资产总计	2,793,667,744.08	2,645,616,095.87
流动负债：		
短期借款	792,000,000.00	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	107,741,910.00	155,594,820.00
应付账款	79,059,337.82	57,339,394.42
预收款项	38,553,939.74	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	10,394,993.47	13,550,466.16
应交税费	18,594,669.47	36,708,866.32

应付利息	109,032.17	718,047.41
应付股利		367,500.00
其他应付款	145,063,937.53	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	11,166,666.66	17,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,202,684,486.86	1,096,682,908.76
非流动负债：		
长期借款	65,264,999.99	61,074,999.99
应付债券		
长期应付款	145,224,569.56	162,053,849.85
专项应付款	1,298,676.50	2,511,270.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	170,782,521.88	148,726,437.15
非流动负债合计	382,570,767.93	374,366,557.49
负债合计	1,585,255,254.79	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	310,735,839.15	358,735,839.15
减：库存股		
专项储备	5,042,320.57	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	461,630,824.63	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	1,032,300,527.02	1,025,163,539.02
少数股东权益	176,111,962.27	149,403,090.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,208,412,489.29	1,174,566,629.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,793,667,744.08	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	234,948,728.74	273,570,830.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,341,388.53	9,478,971.36
预付款项	73,491,446.93	139,212,836.97
应收利息	2,619,364.78	1,225,326.67
应收股利	6,328,855.16	6,328,855.16
其他应收款	476,736,993.75	344,534,208.74
存货	5,858,604.68	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	811,325,382.57	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	482,106,455.91	376,942,504.46
投资性房地产	8,154,743.11	8,407,115.77
固定资产	317,434,254.20	314,056,058.24
在建工程	12,673,658.35	4,897,069.79
工程物资		
固定资产清理	24,738.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,379,921.59	88,460,793.38
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	2,892,891.04	2,641,847.54
递延所得税资产	17,702,908.07	16,548,290.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	933,369,570.97	811,953,679.61
资产总计	1,744,694,953.54	1,586,808,049.72
流动负债：		
短期借款	509,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,639,600.00	18,238,700.00
应付账款	15,992,724.32	15,497,657.39
预收款项	11,745,325.22	11,049,322.32
应付职工薪酬	5,086,364.59	4,510,862.53
应交税费	3,677,901.12	15,549,619.81
应付利息		687,427.08
应付股利		
其他应付款	104,397,507.10	70,316,472.86
一年内到期的非流动负债	11,166,666.66	17,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	662,706,089.01	515,650,061.99
非流动负债：		
长期借款	19,624,999.99	26,074,999.99
应付债券		
长期应付款	62,854,740.06	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	55,953,402.78	47,130,687.75
非流动负债合计	138,433,142.83	143,008,518.28
负债合计	801,139,231.84	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	1,221,255.26	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	379,778,152.09	364,460,030.31
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	943,555,721.70	928,149,469.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,744,694,953.54	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：廖世雄

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	941,849,690.66	782,290,851.90
其中：营业收入	941,849,690.66	782,290,851.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,770,249.09	725,008,579.73
其中：营业成本	782,563,685.70	610,901,240.37
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	5,060,987.35	17,828,170.64
销售费用	12,310,237.56	10,611,041.89
管理费用	86,133,485.06	71,923,650.33
财务费用	16,755,464.00	11,694,597.60
资产减值损失	3,946,389.42	2,049,878.90
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）	1,713,662.65	-2,958,925.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,662.65	-2,835,632.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,793,104.22	54,323,346.58
加：营业外收入	28,020,109.10	16,632,594.14
减：营业外支出	1,062,967.57	677,319.07
其中：非流动资产处置损失	581,509.18	399,993.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,750,245.75	70,278,621.65
减：所得税费用	14,659,687.28	19,839,201.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,090,558.47	50,439,420.30
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	38,285,649.94	37,254,290.87
少数股东损益	10,804,908.53	13,185,129.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.24
（二）稀释每股收益	0.18	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,090,558.47	50,439,420.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,285,649.94	37,254,290.87
归属于少数股东的综合收益总额	10,804,908.53	13,185,129.43

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	173,755,219.40	162,902,682.91
减：营业成本	129,119,427.61	107,260,922.25

营业税金及附加	1,200,717.29	6,170,525.23
销售费用	157,236.81	
管理费用	27,864,551.92	25,702,368.32
财务费用	7,973,637.30	4,320,789.91
资产减值损失	6,990,725.30	-1,085,721.04
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）	39,748,711.45	34,829,447.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,048.55	120,266.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,197,634.62	55,363,245.52
加：营业外收入	6,897,842.15	2,707,144.09
减：营业外支出	309,977.92	282,700.63
其中：非流动资产处置损失	247,615.25	213,571.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,785,498.85	57,787,688.98
减：所得税费用	-532,622.93	4,987,945.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,318,121.78	52,799,743.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.34
（二）稀释每股收益	0.23	0.34
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	47,318,121.78	52,799,743.88

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	888,506,339.83	717,328,915.31
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	125,985.76	
收到其他与经营活动有关的现金	312,131,452.25	265,626,511.08
经营活动现金流入小计	1,200,763,777.84	982,955,426.39
购买商品、接受劳务支付的现金	729,843,153.83	586,064,485.43
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	131,943,921.49	104,040,504.55
支付的各项税费	104,890,956.18	90,298,740.62
支付其他与经营活动有关的现金	199,936,341.03	162,200,960.85
经营活动现金流出小计	1,166,614,372.53	942,604,691.45
经营活动产生的现金流量净额	34,149,405.31	40,350,734.94
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	1,217,832.00	6,679,635.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,591,674.00	10,486,242.61
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		5,553.59
投资活动现金流入小计	2,809,506.00	48,594,320.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,179,256.43	108,181,811.86

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	38,140,000.00	
投资活动现金流出小计	263,819,256.43	108,181,811.86
投资活动产生的现金流量净额	-261,009,750.43	-59,587,491.69
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	384,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	
取得借款收到的现金	399,000,000.00	215,980,000.00
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	418,600,000.00	600,280,000.00
偿还债务支付的现金	221,513,161.12	276,636,376.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,957,470.48	25,633,976.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,890,240.00	11,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	280,470,631.60	302,270,352.74
筹资活动产生的现金流量净额	138,129,368.40	298,009,647.26
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	-88,730,976.72	278,772,890.51
加：期初现金及现金等价物余额	530,892,873.73	186,084,245.92
六、期末现金及现金等价物余额	442,161,897.01	464,857,136.43

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	172,489,216.89	157,731,315.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	502,189,556.89	379,992,472.07
经营活动现金流入小计	674,678,773.78	537,723,787.30
购买商品、接受劳务支付的现金	56,660,749.28	40,620,165.78
支付给职工以及为职工支付的现金	52,801,211.26	43,736,470.48
支付的各项税费	33,442,612.03	50,578,559.43
支付其他与经营活动有关的现金	525,878,802.69	364,215,638.00
经营活动现金流出小计	668,783,375.26	499,150,833.69
经营活动产生的现金流量净额	5,895,398.52	38,572,953.61
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	39,984,760.00	22,426,000.00
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	10,007,407.70
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		
投资活动现金流入小计	40,259,260.00	62,803,407.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,145,042.57	53,052,374.92
投资支付的现金	105,400,000.00	
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	154,545,042.57	53,052,374.92
投资活动产生的现金流量净额	-114,285,782.57	9,751,032.78
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	169,000,000.00	70,000,000.00
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	169,000,000.00	454,300,000.00
偿还债务支付的现金	35,083,333.34	176,536,666.67

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,909,684.80	9,578,974.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,993,018.14	186,115,641.10
筹资活动产生的现金流量净额	88,006,981.86	268,184,358.90
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	-20,383,402.19	316,508,345.29
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	234,948,728.74	401,174,630.68

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、合并所有者权益变动表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	358,735,839.15		4,190,982.51	46,891,542.67		455,345,174.69		149,403,090.60	1,174,566,629.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000.00	358,735,839.15		4,190,982.51	46,891,542.67		455,345,174.69		149,403,090.60	1,174,566,629.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,000,000.00	-48,000,000.00		851,338.06			6,285,649.94		26,708,871.67	33,845,859.67
(一) 净利润							38,285,649.94		10,804,908.53	49,090,558.47
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							38,285,649.94		10,804,908.53	49,090,558.47
(三) 所有者投入和减少资本									19,871,681.68	19,871,685.68

									5.86	.86
1. 所有者投入资本									19,600,000.00	19,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									271,685.86	271,685.86
(四) 利润分配									-32,000,000.00	-4,890,240.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-32,000,000.00	-4,890,240.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				851,338.06					922,517.28	1,773,855.34
1. 本期提取				3,157,086.00					2,333,673.73	5,490,759.73
2. 本期使用				2,305,747.94					1,411,156.45	3,716,904.39
(七) 其他										
四、本期期末余额	208,000,000.00	310,735,839.15		5,042,320.57	46,891,542.67		461,630,824.63		176,111,962.27	1,208,412,489.29

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	120,000,000.00	37,669,062.16		1,612,248.49	39,610,972.32		354,313,794.82		158,670,443.58	711,876,521.37
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	37,669,062.16		1,612,248.49	39,610,972.32		354,313,794.82		158,670,443.58	711,876,521.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	330,942,504.29		2,568,228.90					-11,465,897.76	362,044,835.43
（一）净利润										
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	330,942,504.29								370,942,504.29
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	330,942,504.29								370,942,504.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-11,700,000.00	-11,700,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-11,700,000.00	-11,700,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,568,228.90					234,102.24	2,802,331.14

1. 本期提取				5,241,726.37					1,030,210.21	6,271,936.58
2. 本期使用				2,673,497.47					796,107.97	3,469,605.44
(七) 其他										
四、本期期末余额	160,000,000.00	368,611,566.45		4,180,477.39	39,610,972.32		354,313,794.82		147,204,545.82	1,073,921,356.80

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	351,241,074.10		1,133,124.79	51,315,240.25		364,460,030.31	928,149,469.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	351,241,074.10		1,133,124.79	51,315,240.25		364,460,030.31	928,149,469.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00		88,130.47			15,318,121.78	15,406,252.25
（一）净利润							47,318,121.78	47,318,121.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							47,318,121.78	47,318,121.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00

							0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,00 0.00	-32,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	48,000,000 .00	-48,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000 .00	-48,000,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				88,130.47				88,130.47
1. 本期提取				2,393,180. 97				2,393,180. 97
2. 本期使用				2,305,050. 50				2,305,050. 50
（七）其他								
四、本期期末余额	208,000,00 0.00	303,241,07 4.10		1,221,255. 26	51,315,240 .25		379,778,15 2.09	943,555,72 1.70

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	120,000,00 0.00	19,990,649 .53		7,877.84	44,034,669 .90		285,130,12 3.95	469,163,32 1.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	120,000,00 0.00	19,990,649 .53		7,877.84	44,034,669 .90		285,130,12 3.95	469,163,32 1.22
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	40,000,000 .00	330,942,50 4.29		299,548.17			52,799,743 .88	424,041,79 6.34
（一）净利润							52,799,743 .88	52,799,743 .88

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,799,743.88	52,799,743.88
(三) 所有者投入和减少资本	40,000,000.00	330,942,504.29						370,942,504.29
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	330,942,504.29						370,942,504.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				299,548.17				299,548.17
1. 本期提取				1,580,125.80				1,580,125.80
2. 本期使用				1,280,577.63				1,280,577.63
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	350,933,153.82		307,426.01	44,034,669.90		337,929,867.83	893,205,117.56

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

三、公司基本情况

公司系经福建省人民政府“闽政体股[2003]22号”文批准,由交通国投等6名法人股东和王跃荣等21名自然人股东以现金出资发起设立的股份有限公司,于2003年8月29日取得福建省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册资本6,500.00万元。公司企业法人营业执照注册号350000100010175,公司住所龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼,法定代表人王跃荣。

2010年9月,公司采用派生分立的方式,剥离相关房地产业务,派生分立福建龙洲投资实业股份有限公司。公司股本分

立减少861.90万元，同时公司以资本公积1,661.90万元和未分配利润1,700.00万元向全体股东转增股份3,361.90万股，每股面值1元，共计增加股本3,361.90万元，转增后的总股本为9,000.00万元。

2011年公司以吸收合并福建龙洲投资实业股份有限公司的方式，将原剥离房地产业务纳入公司，本次吸收合并增加股本3,000.00万元，吸收合并后的总股本为12,000.00万元。

2012年4月25日经中国证券监督管理委员会核准，2012年6月1日首次向社会公众发行普通股4,000.00万股，并于2012年6月12日在深圳证券交易所上市，公开发行股份后总股本为16,000.00万元。

2013年6月以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股，股权登记日为：2013年6月20日，并于2013年6月26日办理了工商变更手续，转增股份后总股本为20,800.00万元。

公司属于公路运输行业，公司经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营（有效期至2014年06月30日）；出租汽车客运（有效期至2014年06月30日）；普通货运、危险货物运输（2类1项）、危险货物运输（3类）、货运站（场）经营（有效期至2014年12月31日）；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险（有效期至2015年9月25日）；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业（有效期至2014年4月15日）；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

公司现在主要经营客运、货运、客运站经营、汽车（含配件）销售、石油销售等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

① 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

② 合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在

报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法,以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指余额在 80 万元以上的客户欠款,单项金额重大的其他应收款是指余额在 50 万元以上的客户欠款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据债务单位的财务状况、现金流量和期后收款等情况,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法划分组合	账龄分析法	账龄

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	收回的可能性较小等原因。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

9、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、开发成本、库存商品、开发产品、发出商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

公司采用实际成本进行存货日常核算，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司存货可变现净值确定方法：库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

10、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

11、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产包括为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	5%	1.90-4.75
机器设备	8-15	5%	6.33-11.88
电子设备	3-12	5%	11.88-23.75
运输设备	4-8	5%	7.92-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

自营工程、出包工程、设备安装工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

① 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 暂停资本化期间

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权证使用年限	
软件	5-10	
专利权	10	
特许经营权	6	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。属于期限无法确定的无形资产，不予摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售商品包括汽车及配件、钢材及油品等，在满足下述条件时公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。①公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

出租车收入的确认：签订承包经营合同的，根据驾驶员按合同规定交纳所售票款，每月月末汇总后确认收入。未签订承包经营合同的，每月月末将驾驶员每日缴纳的当日所售票款汇总后确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(1) 旅客运输服务的结算方式及收入确认方法

旅客运输包括班车客运、旅游客运、城市公交和出租客运。

① 班车客运收入的确认方法

公司对车站售票，每月月末将车站开具的客运结算凭单进行汇总，由专门的结算员与各应班车站凭单结算系统统计的金额进行核对，将核对无误后的结算收入确认为当月客运收入；公司每日对途中售票根据随车乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的结算收入确认为当月客运收入。

② 旅游客运收入的确认方法

公司旅游客运采取包车模式，每次包车服务结束后即根据该次包车收取价款确认收入。

③ 城市公交收入的确认方法

对采用自助投币机售票的车辆，公司公交车队指定专人负责清点自助投币机的营业款，每日营业结束后，专门负责清点自助投币机营业款的人员将收取的营业款列清单经驾驶员签名确认后交给财务部门，每月月末汇总后确认为收入。对采用乘务员售票的车辆，每日对乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的所售票款确认为营业收入。对采用IC卡售票的

车辆，每月月末将IC卡刷卡金额确认收入。

18、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

20、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

23、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售或劳务收入	3%、6%、11%、17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	20%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

异地分公司所得税税率25%，并在当地缴交40%，另60%由本部集中缴交。

2、税收优惠及批文

本年度子公司福建省上杭县汀江船舶修造有限公司和龙翔公交为小型微利企业所得税率为20.00%，并根据《关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]4号文件应纳税所得额减按50.00%计入应纳税所得额。

3、其他说明

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关文件规定，自2012年11月1日起由征收营业税改征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点应税服务范围等若干税收政策的补充通知》（财税[2012]86号），公司长途客运、班车、出租车和公交客运采取简易计税方法计算缴纳增值税。

本公司属于一般纳税人，长途客运、班车、出租车和公交客运采用简易办法征收，征收率为3.00%；站务服务等现代服务业收入的税率为6.00%；旅游客运（货物运输）收入的税率为11.00%，商品销售或修理服务收入的税率为17.00%，属于小规模纳税人的子公司征收率为3.00%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

														损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
岩运石化	控股子公司	龙岩市		15,980,000	商品销售	8,149,800.00		51%	51%	是	18,138,711.42			
凯通客运	全资子公司	龙岩市		35,000,000	客车运输	40,050,000.00		100%	100%	是				
龙达运输	全资子公司	龙岩市		6,000,000	交通运输	5,700,000.00		100%	100%	是				
新宇汽车	全资子公司	龙岩市		120,000,000	汽车销售	120,483,000.00		100%	100%	是				
龙岩交通技校	全资子公司	龙岩市		2,500,000	技术培训	2,500,000.00		100%	100%	是				
龙翔公共	全资子公司	永定县		1,000,000	公交运输	900,000.00		100%	100%	是				
闽西快运	全资子公司	龙岩市		5,000,000	客车运输	5,000,000.00		100%	100%	是				
山海旅游	全资子公司	龙岩市		1,000,000	旅游客运	800,000.00		100%	100%	是				
宏祥公交	全资子公司	长汀县		3,000,000	公交运输	3,000,000.00		100%	100%	是				
龙岩物流	全资子公司	龙岩市		60,000,000	货物运输	61,000,000.00		100%	100%	是				
永定隆源	全资子公司	永定县		3,000,000	货物运输	3,000,000.00		100%	100%	是				
长汀县维农客运有限公司	全资子公司	长汀县		1,000,000	公交运输	900,000.00		100%	100%	是				
龙运大酒店	全资子公司	龙岩市		10,000,000	餐饮、住宿	3,000,000.00		100%	100%	是				
华辉商贸	全资子公司	龙岩市		10,000,000	商业贸易	10,000,000.00		100%	100%	是				

永定县客家土楼旅游运输有限公司	控股子公司	永定县		3,000,000	客车运输	1,650,000.00		55%	55%	是	1,079,316.48		
武平物流	全资子公司	武平县		55,000,000	货物运输	56,561,300.00		100%	100%	是			
厦门龙洲行	全资子公司	龙岩市		20,000,000	投资管理	20,000,000.00		100%	100%	是			
武平投资	全资子公司	武平县		3,000,000	房屋租赁	3,263,033.57		100%	100%	是			
广东龙洲行	全资子公司	梅州市		28,000,000	投资管理	28,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本报告期内，公司追加了对全资子公司新宇汽车的投资，增加金额为7,000万元人民币，追加了对全资子公司龙运大酒店的投资，增加金额为700万元。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的重要子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的

													余额
武夷运输	控股子公司	南平市	100,000,000	客车运输	95,975,300.00	1,665,000.00	58.79%	59.25%				130,299,097.13	
侨龙汽车	控股子公司	龙岩市	20,000,000	汽车生产	9,489,265.55		51%	51%				8,051,259.21	
路东物流	控股子公司	厦门市	3,000,000	货物运输	7,000,000.00		80%	80%				1,504,961.39	
星马王汽车	控股子公司	厦门市	3,000,000	汽车销售	4,187,400.00		80%	80%				939,934.46	
厦门诚维信	控股孙公司	厦门市	5,000,000	汽车销售	4,887,300.00		80%	80%				1,457,358.83	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
梅州中宝		

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

公司持有梅州中宝49.00%的股权，2012年通过与另一股东签订承包协议，承包协议约定公司具有梅州中宝的经营决策权，同时修改梅州中宝章程约定5名董事中由公司委派3名，公司通过上述约定取得控制，本期纳入合并范围。期末总资产109,341,858.00元，总负债110,382,733.41元。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为

- 1、公司于年初在广东省梅州市新设立了全资子公司“广东龙洲行”，本期纳入合并范围。
- 2、公司控股子公司武夷运输于年初投资设立了控股子公司“武夷嘉元”，股权比率为51%，本期纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广东龙洲行	27,204,570.69	-795,429.31
武夷嘉元	19,858,432.95	-141,567.05

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	4,044,297.16	--	--	1,836,532.97
人民币	--	--	4,044,297.16	--	--	1,836,532.97
银行存款：	--	--	402,657,764.98	--	--	525,111,811.11
人民币	--	--	402,657,764.98	--	--	525,111,811.11
其他货币资金：	--	--	41,187,074.87	--	--	73,204,243.37
人民币	--	--	41,187,074.87	--	--	73,204,243.37
合计	--	--	447,889,137.01	--	--	600,152,587.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金中包括超过三个月到期的银行承兑保证金5,727,240.00元使用权受到限制。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,850,000.00	25,670,783.03
合计	5,850,000.00	25,670,783.03

3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的 应收股利	6,328,855.16			6,328,855.16	待清算	否
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	6,328,855.16			6,328,855.16	--	--

说明

该应收股利为应收鹭峰快运 2012 年度的已分配利润，因该公司准备清算，预计在下半年结清。

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
①定期存款利息	1,942,390.33	2,610,821.69	562,985.52	3,990,226.50
②资金占用费	435,584.27	200,000.00		635,584.27
合计	2,377,974.60	2,810,821.69	562,985.52	4,625,810.77

(2) 逾期利息

无。

(3) 应收利息的说明

无。

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	121,901,500.96	55.7%	6,095,075.05	5%	85,183,805.08	54.16%	4,259,190.25	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	96,902,302.55	44.27%	5,609,287.89	5.79%	72,050,301.19	45.8%	3,959,362.47	5.5%
组合小计	96,902,302.55	44.27%	5,609,287.89	5.79%	72,050,301.19	45.8%	3,959,362.47	5.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	61,092.76	0.03%	54,151.69	88.64%	61,092.76	0.04%	54,151.69	88.64%
合计	218,864,896.27	--	11,758,514.63	--	157,295,199.03	--	8,272,704.41	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩漳永高速公路 A4 合同段项目经理部	18,244,452.58	912,222.63	5%	一年以内
中铁十六局集团一公司泉三高速南安至安溪连接线 A1 合同段项目经理部	11,008,549.65	550,427.48	5%	一年以内
中铁十七局集团第六工程公司龙岩漳永高速公路 A8 合同段项目经理部	6,872,170.08	343,608.50	5%	一年以内
河北路桥集团有限公司龙岩漳永高速公路 A10 合同段项目经理部	6,129,800.90	306,490.05	5%	一年以内
中铁十六局集团第一工程有限公司	5,904,713.41	295,235.67	5%	一年以内
中铁十六局集团有限公司龙岩漳永高速公路 A6 合同段项目经理部	5,883,563.72	294,178.19	5%	一年以内
中交第三公路工程局有限公司莆永高速公路永春至永定泉州段 A4 合同段项目经理部	5,664,021.70	283,201.09	5%	一年以内
中铁十七局集团六公司龙岩古武高速公路 A1 合同段项目经理部	4,815,925.76	240,796.29	5%	一年以内
福建海晖环保科技有限公司	4,529,466.19	226,473.31	5%	一年以内
中铁二十一局集团有限公司龙岩古武高速公路 A2 合同段项目经理	4,511,102.42	225,555.12	5%	一年以内
中交路桥北方工程有限公司龙岩漳永高速公路 A11 合同段项目经理部	3,689,044.35	184,452.22	5%	一年以内
龙岩市环宇应急装备科技有限公司	3,375,690.88	168,784.54	5%	一年以内
福建龙马环卫装备股份有限公司	3,271,431.88	163,571.59	5%	一年以内
厦门海润达物流有限公司	3,056,000.00	152,800.00	5%	一年以内
厦门市思明区建设局	2,936,000.00	146,800.00	5%	一年以内
龙岩市沙龙汽车租赁有限公司	2,891,155.38	144,557.77	5%	一年以内
华润水泥（龙岩雁石）有限公司	2,628,519.19	131,425.96	5%	一年以内
朱周	2,294,900.00	114,745.00	5%	一年以内
厦门市路桥建材有限公司海沧分公司	2,005,867.47	100,293.37	5%	一年以内
福建龙石建材有限公司	1,974,024.47	98,701.22	5%	一年以内
福建龙麟集团有限公司	1,553,047.32	77,652.37	5%	一年以内
连城县人民政府防汛抗旱指挥部办公室	1,481,000.00	74,050.00	5%	一年以内

车德华	1,440,000.00	72,000.00	5%	一年以内
石狮市水务处	1,361,000.00	68,050.00	5%	一年以内
晋江市防汛机动抢险队	1,361,000.00	68,050.00	5%	一年以内
漳平市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	1,361,000.00	68,050.00	5%	一年以内
武平县人民政府防汛抗旱指挥部办公室	1,361,000.00	68,050.00	5%	一年以内
永定县客家土楼水利投资发展有限公司	1,361,000.00	68,050.00	5%	一年以内
武夷山市水利局	1,361,000.00	68,050.00	5%	一年以内
龙岩市新罗区人民政府防汛抗旱指挥部办公室	1,361,000.00	68,050.00	5%	一年以内
厦门荣利达物流有限公司	1,354,265.99	67,713.30	5%	一年以内
中交一公局厦门工程有限公司莆永高速公路泉州段 A5 合同段项目经理部	1,075,044.99	53,752.25	5%	一年以内
厦门三泰混凝土工程有限公司	1,052,404.80	52,620.24	5%	一年以内
漳州市华信建材有限公司	1,018,054.81	50,902.74	5%	一年以内
美益建材(武平)有限公司	871,315.74	43,565.79	5%	一年以内
龙岩市群升贸易有限责任公司	842,967.28	42,148.36	5%	一年以内
合计	121,901,500.96	6,095,075.05	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	83,735,279.77	86.42%	4,186,779.41	66,588,917.71	92.42%	3,329,445.92
1 至 2 年	12,706,836.54	13.11%	1,270,683.65	5,038,697.55	6.99%	503,869.76
2 至 3 年	334,139.45	0.34%	66,827.89	301,271.20	0.42%	60,254.24
3 至 4 年	60,254.24	0.06%	30,127.12	109,227.30	0.15%	54,613.65
4 至 5 年	54,613.65	0.06%	43,690.92	5,042.63	0.01%	4,034.10
5 年以上	11,178.90	0.01%	11,178.90	7,144.80	0.01%	7,144.80
合计	96,902,302.55	--	5,609,287.89	72,050,301.19	--	3,959,362.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
改制前承包车欠款	34,705.36	27,764.29	80%	收回可能性较小
改制前承包车欠款	26,387.40	26,387.40	100%	收回可能性较小
合计	61,092.76	54,151.69	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明无。

（3）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩漳永高速公路A4合同段项目经理部	客户	18,244,452.58	一年以内	8.33%
中铁十六局集团一公司泉三高速南安至安溪连接线A1合同段项目经理部	客户	11,008,549.65	一年以内	5.03%
中铁十七局集团第六工程有限公司龙岩漳永高速公路A8合同段项目经理部	客户	6,872,170.08	一年以内	3.14%
河北路桥集团有限公司龙岩漳永高速公路A10合同段项目经理部	客户	6,129,800.90	一年以内	2.8%
中铁十六局集团第一工程有限公司	客户	5,904,713.41	一年以内	2.7%

合计	--	48,159,686.62	--	22%
----	----	---------------	----	-----

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
交发集团	受同一控制人控制	9,123.00	0.0042%
交建集团	受同一控制人控制	34,723.09	0.0159%
武平嘉盛	受同一控制人控制	2,036.00	0.0009%
龙岩华奥	联营公司	148.00	0.0001%
合计	--	46,030.09	0.0210%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	38,587,546.08	45.65%	4,239,153.76	10.99%	27,004,185.52	37.64%	3,879,135.41	14.36%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	45,948,058.12	54.35%	4,807,510.63	10.46%	44,735,825.81	62.36%	4,706,949.78	10.52%
组合小计	45,948,058.12	54.35%	4,807,510.63	10.46%	44,735,825.81	62.36%	4,706,949.78	10.52%
合计	84,535,604.20	--	9,046,664.39	--	71,740,011.33	--	8,586,085.19	--

其他应收款种类的说明（无）。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
铅山县财政局	9,817,914.60	490,895.73	5%	1年以内
天宇建瓯闽H66112事故借款	2,314,362.18	115,718.11	5%	1年以内
南平分公司闽HY0833事故借款	2,401,798.29	120,089.91	5%	1年以内
邵武一建工程有限公司	2,091,231.92	104,561.60	5%	1年以内

三明客运一分公司	626,590.90	31,329.55	5%	1 年以内
南平市国有资产资产投资经营有限公司	3,113,155.05	155,657.75	5%	1 年以内
闽 HY5083(黄)提前终止线路经营补偿款	626,533.62	31,326.68	5%	1 年以内
厦门九缘投资有限公司	3,000,000.00	150,000.00	5%	1 年以内
祝伟	750,000.00	37,500.00	5%	1 年以内
三明客运一分公司	558,803.39	55,880.34	10%	1-2 年
建阳市土地收购储备中心	520,000.00	52,000.00	10%	1-2 年
长汀西客站	2,374,564.51	2,374,564.51	100%	5 年以上
福建省振兴矿山运输有限公司	6,220,000.00	311,000.00	5%	1 年以内
龙岩市利泰建材有限公司	4,172,591.62	208,629.58	5%	1 年以内
合计	38,587,546.08	4,239,153.76	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	34,842,141.80	75.82%	1,741,452.50	36,973,123.88	82.64%	1,848,656.26
1 至 2 年	7,007,002.15	15.25%	700,700.22	4,499,636.84	10.06%	449,963.70
2 至 3 年	1,858,861.93	4.05%	371,772.39	733,787.19	1.64%	146,757.45
3 至 4 年	471,361.15	1.03%	235,680.58	351,579.80	0.79%	175,789.90
4 至 5 年	53,930.76	0.12%	43,144.61	459,578.16	1.03%	367,662.53
5 年以上	1,714,760.33	3.73%	1,714,760.33	1,718,119.94	3.84%	1,718,119.94
合计	45,948,058.12	--	4,807,510.63	44,735,825.81	--	4,706,949.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长汀西客站	租金抵扣	5 年以上账龄	220,000.00	220,000.00
合计	--	--	220,000.00	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
无。

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
交通国投	6,,123.00	306.15		
合计	6,,123.00	306.15		

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
铅山县财政局	往来单位	9,817,914.60	一年内	11.61%
福建省振兴矿山运输有限公司	往来单位	6,220,000.00	一年内	7.36%
龙岩市利泰建材有限公司	往来单位	4,172,591.62	一年内	4.94%
南平市国有资产投资经营有限公司	往来单位	3,113,155.05	一年内	3.68%
厦门九缘投资有限公司	往来单位	3,000,000.00	一年内	3.55%
合计	--	26,323,661.27	--	31.14%

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
梅州华奥	联营公司	2,150,000.00	2.54%
交建集团	受同一控制人控制	215,621.80	0.26%
龙岩华奥	联营公司	100,000.00	0.12%
合计	--	2,465,621.80	2.92%

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	259,409,709.12	98.27%	249,661,594.51	99.56%
1 至 2 年	4,520,100.00	1.71%	935,939.63	0.37%
2 至 3 年			89,528.60	0.04%
3 年以上	63,908.03	0.02%	63,908.03	0.03%
合计	263,993,717.15	--	250,750,970.77	--

预付款项账龄的说明

账龄1-2年的预付账款452.01万元为武平分公司2011年预付当地政府农村客运站建设的土地款，尚未结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武平县财政局		41,000,000.00	一年内	
厦门静岳石业有限公司		35,000,000.00	一年内	
福建三钢闽光股份有限公司		26,000,000.00	一年内	
厦门欣亚车辆销售服务有限公司		11,960,000.00	一年内	
福建三安钢铁有限公司		8,000,000.00	一年内	
合计	--	121,960,000.00	--	--

预付款项主要单位的说明

预付武平县财政局的4,100万元，其中3,800万元为预付汽车综合交易市场土地等相关款项，福建三钢闽光股份有限公司

等预付款为预付购货款。

(3) 预付款项的说明

无。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,299,154.69		17,299,154.69	13,058,358.63		13,058,358.63
在产品	9,847,591.13		9,847,591.13	4,193,229.83		4,193,229.83
库存商品	99,289,479.73		99,289,479.73	93,809,337.39		93,809,337.39
发出商品	754,967.66		754,967.66	516,284.27		516,284.27
低值易耗品	49,286.00		49,286.00	46,967.00		46,967.00
合计	127,240,479.21		127,240,479.21	111,624,177.12		111,624,177.12

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
南平中心城市交通枢纽项目建设支出	112,962,293.85	107,589,052.45
武平县不锈钢交易市场支出	140,000.00	
增值税留抵税额	4,066.18	
合计	113,106,360.03	107,589,052.45

其他流动资产说明

公司下属子公司福建久捷交通投资开发有限公司（以下简称久捷公司）2008年和福建省南平市政府合作建设南平中心城市交通枢纽项目。根据南平市人民政府专题会议纪要（2009）71号文件，该项目建设由福建省南平市政府提供原始未平整土地（即生地），久捷公司以业主身份负责投资与组织三通一平等土地平整工作，待土地平整工作完成后进行土地（即熟地）出让，土地出让净收益按照约定比例返还久捷公司的合作建设方式。该文件规定实际取得的土地出让金收入扣减久捷公司土地平整支出后的净收益，根据建设完成时间的不同按照不同比例对久捷公司进行返还。截至2013年06月30日，该项目尚未完工结算，久捷公司将为该项目的土地平整支出112,962,293.85元列其他流动资产，将实际已经收取的南平市财政局拨入土地平整支出补偿款64,523,500.00元列其他应付款。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
南平武夷快运	50%	50%	9,025,162.91	1,387,245.50	7,637,917.41	6,510,102.23	1,093,138.75
二、联营企业							
鹭峰快运	40%	40%	19,379,847.51	11,274,500.86	8,105,346.65	0.00	-164,454.05
建瓯市瓯房汽车客运有限公司	40%	40%	1,520,093.77	426,027.30	1,094,066.47	1,481,583.60	162,892.11
上饶天顺出租	43.18%	43.18%	1,310,738.05	310,738.05	1,000,000.00	465,408.89	262,862.44
顺昌县安源机动车检测有限公司	33.33%	33.33%	1,905,392.70	61,684.47	1,843,708.23	611,054.00	154,190.29
龙岩华奥	20%	20%	209,777,637.54	166,093,615.93	43,684,021.61	137,245,384.95	-4,522,242.95
梅州华奥	25%	25%	12,050,533.26	2,151,354.03	9,899,179.23	0.00	-100,820.77

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明无。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
连城闽运旅行社有限公司	成本法	300,000.00	155,899.17		155,899.17	100%	100%				
南平武夷快运	权益法	1,500,000.00	3,230,227.08	588,731.63	3,818,958.71	50%	50%				

建瓯市瓯房汽车客运有限公司	权益法	864,000.00	895,452.96	16,856.46	912,309.42	40%	40%				
上饶天顺出租	权益法	431,800.00	431,800.00	0.00	431,800.00	43.18%	43.18%				
顺昌县安源机动车检测有限公司	权益法	114,890.98	562,495.81	51,391.62	613,887.43	33.33%	33.33%				
顺昌县农村客运有限公司	成本法	245,000.00	245,000.00	0.00	245,000.00	49%	49%				
武夷山交通大酒店有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	5%	5%				
福建莆田运输股份有限公司	成本法	2,062,000.00	2,062,000.00	0.00	2,062,000.00	4%	4%				
厦门特运	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1.05%	1.05%				
武夷山市闽运旅行社有限公司	成本法	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	100%	100%				
南平市延平区延州小额贷款股份有限公司	成本法	3,726,000.00	3,726,000.00	0.00	3,726,000.00	2.7%	2.7%				521,640.00
龙岩华奥	权益法	11,000,000.00	10,341,252.91	350,000.00	10,691,252.91	20%	20%				
鹭峰快运	权益法	2,000,000.00	2,857,091.59	-65,781.62	2,791,309.97	40%	40%				
梅州华奥	权益法	2,500,000.00		2,474,794.81	2,474,794.81	25%	25%				
合计	--	28,673,690.98	28,437,219.52	3,415,992.90	31,853,212.42	--	--	--			521,640.00

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	122,218,520.55	301,398.40	1,800,598.40	120,719,320.55
1. 房屋、建筑物	112,015,442.65	301,398.40		112,316,841.05
2. 土地使用权	10,203,077.90		1,800,598.40	8,402,479.50
二、累计折旧和累计摊销合计	34,577,966.43	1,844,566.08	282,262.70	36,140,269.81
1. 房屋、建筑物	32,719,250.51	1,844,566.08		34,563,816.59
2. 土地使用权	1,858,715.92		282,262.70	1,576,453.22
三、投资性房地产账面净值合计	87,640,554.12	-1,543,167.68	1,518,335.70	84,579,050.74
1. 房屋、建筑物	79,296,192.14	-1,543,167.68		77,753,024.46
2. 土地使用权	8,344,361.98		1,518,335.70	6,826,026.28
五、投资性房地产账面价值合计	87,640,554.12	-1,543,167.68	1,518,335.70	84,579,050.74
1. 房屋、建筑物	79,296,192.14	-1,543,167.68		77,753,024.46
2. 土地使用权	8,344,361.98		1,518,335.70	6,826,026.28

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,844,566.08
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	1,159,183,998.56	77,217,872.08	46,452,085.03	1,189,949,785.61	
其中：房屋及建筑物	375,175,518.95	6,453,621.91	853,523.00	380,775,617.86	
机器设备	77,379,714.20	1,969,828.74	1,552,359.80	77,797,183.14	
运输工具	706,628,765.41	68,794,421.43	44,046,202.23	731,376,984.61	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	433,168,885.09	2,003,868.10	59,350,140.15	40,205,386.81	454,317,506.53
其中：房屋及建筑物	65,509,407.99		6,649,551.51	439,647.10	71,719,312.40
机器设备	36,717,336.82		4,572,438.80	324,285.44	40,965,490.18
运输工具	330,942,140.28	2,003,868.10	48,128,149.84	39,441,454.27	341,632,703.95
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	726,015,113.47		--		735,632,279.08
其中：房屋及建筑物	309,666,110.96		--		309,056,305.46
机器设备	40,662,377.38		--		36,831,692.96
运输工具	375,686,625.13		--		389,744,280.66
四、减值准备合计	16,337.05		--		16,337.05
运输工具	16,337.05		--		16,337.05
五、固定资产账面价值合计	725,998,776.42		--		735,615,942.03
其中：房屋及建筑物	309,666,110.96		--		309,056,305.46
机器设备	40,662,377.38		--		36,831,692.96
运输工具	375,670,288.08		--		389,727,943.61

本期折旧额 59,350,140.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武平客运站及附属工程	5,412,111.84		5,412,111.84			
漳平客运站及附属工程	1,716,840.63		1,716,840.63			
宏泰公交	8,537,913.73		8,537,913.73			
龙岩交通技校	5,063,048.72		5,063,048.72			
厦门龙洲行	3,226,957.00		3,226,957.00			
南平市长途客运站	31,166,768.00		31,166,768.00	19,636,334.04		19,636,334.04
龙岩市公路枢纽工程	5,544,705.88		5,544,705.88	4,897,069.79		4,897,069.79
建阳新车站工程				2,190,909.80		2,190,909.80
其他零星工程等	7,482,116.89		7,482,116.89	2,940,789.08		2,940,789.08
合计	68,150,462.69		68,150,462.69	29,665,102.71		29,665,102.71

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
南平市长途客运站	50,000,000.00	19,636,334.04	11,530,433.80	0.00	0.00	62.33%	80.00%	2,121,973.55	1,579,528.80	0%	自筹	31,166,768.00
合计	50,000,000.00	19,636,334.04	11,530,433.80	0.00	0.00	--	--	2,121,973.55	1,579,528.80	--	--	31,166,768.00

在建工程项目变动情况的说明

无。

15、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
期末车辆过户等		248,792.05	月底车辆过户尚未完成等原因
合计		248,792.05	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	411,131,756.29	175,448,356.21	1,038,500.00	585,541,612.50
其中：土地使用权	385,625,752.07	175,357,357.67	1,038,500.00	559,944,609.74
线路经营权	21,718,474.30			21,718,474.30
软件	3,042,317.02	40,998.54		3,083,315.56
专利技术等其他	745,212.90	50,000.00		795,212.90
二、累计摊销合计	46,581,789.17	5,867,881.26	227,382.30	52,222,288.13
其中：土地使用权	38,309,234.92	4,871,721.95	227,171.70	42,953,785.17
线路经营权	7,362,712.84	740,899.93	0.00	8,103,402.17
软件	626,264.75	176,781.87	210.60	803,046.62

专利技术等其他	283,576.66	78,477.51	0.00	362,054.17
三、无形资产账面净值合计	364,549,967.12	169,580,474.95	811,117.70	533,319,324.37
其中：土地使用权	347,316,517.15			516,990,824.57
线路经营权	14,355,761.46			13,615,072.13
软件	2,416,052.27			2,280,268.94
专利技术等其他	461,636.24			433,158.73
其中：土地使用权				
线路经营权				
软件				
专利技术等其他				
无形资产账面价值合计	364,549,967.12	169,580,474.95	811,117.70	533,319,324.37
其中：土地使用权	347,316,517.15			516,990,824.57
线路经营权	14,355,761.46			13,615,072.13
软件	2,416,052.27			2,280,268.94
专利技术等其他	461,636.24			433,158.73

本期摊销额 5,867,881.26 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
高空供排水抢险车	1,272,138.74	132,940.61	114,075.11	1,291,004.24	0.00
1500 型全液压轮式排水车	168,889.04	2,085.00	2,085.00		168,889.04
QLLY 3000-10-B 履带式移动泵站	1,594,277.85	-317,866.41	41,663.23	1,234,748.21	0.00
新单桥 3000 方排水车	390,873.51	254,999.12	43,911.19		601,961.44
全液压应急排水抢险车	190,294.37	48,979.57	47,917.64		191,356.30
新单桥 1500 方排水车	676,338.35	119,933.61	32,313.81		763,958.15
远程控制水陆两栖移动泵站		164,536.52	9,148.04	155,388.48	0.00
QLLY 1500-17-A 履带式移动液压泵		1,238,319.81	235,235.73	1,003,084.08	0.00

站					
FLG5160TGP05E 垂直供排水抢险车		25,000.00	25,000.00		0.00
移动消防水鹤		9,905.66	9,905.66		0.00
1000 型全液压轮式排水车		100,000.00	100,000.00		0.00
远程控制履带式移动泵站		100,000.00	100,000.00		0.00
FLG5160TGP07E 垂直供排水抢险车		25,000.00	25,000.00		0.00
FLG5160TGP08E 垂直供排水抢险车		25,000.00	25,000.00		0.00
FLG5160TGP09E 垂直供排水抢险车		25,000.00	25,000.00		0.00
合计	4,292,811.86	1,953,833.49	836,255.41	3,684,225.01	1,726,164.93

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 88.35%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

17、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
邵武市水北汽车站有限公司	462,304.32			462,304.32	
武夷运输	15,909,652.71			15,909,652.71	
龙岩市鸿升机动车检测有限公司	5,923,582.60			5,923,582.60	
侨龙汽车	2,550,000.00			2,550,000.00	
龙岩市红古田旅游有限公司	710,651.55			710,651.55	
武夷山龙永翔旅游客运有限公司	970,004.44			970,004.44	
厦门诚维信	1,917,294.43			1,917,294.43	
星马王汽车	506,885.44			506,885.44	
合计	28,950,375.49			28,950,375.49	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
酒店装修费用	5,140,867.74	0.00	380,627.46	0.00	4,760,240.28	
交通学校改造、装修	1,592,865.02		354,500.64	0.00	1,238,364.38	
4S 展厅装修工程费用等	24,211,356.17	386,340.41	1,631,365.93	0.00	22,966,330.65	
加油站租赁费及改造费用等	4,201,734.35	0.00	355,845.90	0.00	3,845,888.45	
武夷运输维修厂改造支出	2,033,583.07	0.00	264,380.85	0.00	1,769,202.22	
办公楼改造等	3,426,267.15	717,707.00	589,319.26	0.00	3,554,654.89	
停车场改造工程款	240,281.89	120,097.04	181,698.32	0.00	178,680.61	
合计	40,846,955.39	1,224,144.45	3,757,738.36		38,313,361.48	--

长期待摊费用的说明

无。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,919,492.93	3,681,489.82
长期待摊费用摊销	0.00	27,647.71
收到与资产相关的递延收益	12,848,452.85	13,026,505.23
预提安全费用	1,423,673.97	1,303,651.68
预提事故统筹	89,757.35	524,217.46
小计	19,281,377.10	18,563,511.90
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

可抵扣暂时性差异	281,801.82	2,118,548.44
可抵扣亏损	32,406,488.70	19,933,670.91
合计	32,688,290.52	22,052,219.35

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014	891,205.54	891,205.54	
2015	805,989.32	805,989.32	
2016	5,469,200.91	5,469,200.91	
2017	12,767,275.14	12,767,275.14	
2018	12,472,817.79		
合计	32,406,488.70	19,933,670.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备-坏账准备	19,677,971.72	14,756,578.21
长期待摊费用摊销	0.00	110,590.84
收到与资产相关的递延收益	51,393,811.40	52,106,020.92
预提安全费用	5,694,695.88	5,215,641.36
预提事故统筹	359,029.40	2,096,869.84
小计	77,125,508.40	74,285,701.17

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	19,281,377.10		18,563,511.90	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无。

20、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,858,789.60	4,166,389.42		220,000.00	20,805,179.02
七、固定资产减值准备	16,337.05				16,337.05
合计	16,875,126.65	4,166,389.42		220,000.00	20,821,516.07

资产减值明细情况的说明

坏账准备转销 22 万元为收回长汀西客站 5 年以上其他应收款 22 万元，原已 100% 计提坏账准备。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	272,000,000.00	277,970,000.00
保证借款	170,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	350,000,000.00	200,000,000.00
合计	792,000,000.00	612,970,000.00

短期借款分类的说明

无。

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	107,741,910.00	155,594,820.00
合计	107,741,910.00	155,594,820.00

下一会计期间将到期的金额 107,741,910.00 元。

应付票据的说明

无。

23、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年内	79,059,337.82	57,339,394.42
合计	79,059,337.82	57,339,394.42

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

24、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款	38,553,939.74	30,327,593.33
合计	38,553,939.74	30,327,593.33

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
交投国投	0.00	900,157.00
合计	0.00	900,157.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,975,518.85	121,332,117.63	124,462,836.98	8,844,799.50
二、职工福利费		3,388,033.82	3,388,033.82	0.00
三、社会保险费	974,833.93	16,755,356.96	17,589,190.44	141,000.45
四、住房公积金	167,405.01	5,101,410.86	4,956,460.12	312,355.75
六、其他	432,708.37	1,527,623.25	863,493.85	1,096,837.77

合计	13,550,466.16	148,104,542.52	151,260,015.21	10,394,993.47
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 784,045.10 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,789,580.53	1,730,337.81
营业税	520,716.87	633,927.74
企业所得税	12,160,332.40	31,081,428.42
个人所得税	1,649,791.00	705,936.43
城市维护建设税	315,452.54	228,450.38
房产税	915,406.18	822,074.20
土地使用税	619,499.11	767,303.44
印花税	93,701.62	340,335.25
教育附加	251,145.54	179,055.30
其他	279,043.68	220,017.35
合计	18,594,669.47	36,708,866.32

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
无。

27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		84,093.75
短期借款应付利息	109,032.17	633,953.66
合计	109,032.17	718,047.41

应付利息说明

无。

28、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
两岸行（厦门）投资有限公司		367,500.00	

合计		367,500.00	--
----	--	------------	----

应付股利的说明

无。

29、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付	145,063,937.53	171,306,221.12
合计	145,063,937.53	171,306,221.12

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末应付中国公路运输工会福建龙洲运输股份有限公司委员会 1,014,886.89 元，为历年累积余额。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权单位	性质或内容	金额	年限	占其他应付款总额的比例 (%)
福建省南平市财政局	交通枢纽建设支出补偿款	64,523,500.00	1年以内	44.48%
南平市国有资产投资经营有限公司	往来款	3,831,247.85	1年以内	2.64%
龙岩市财政局	往来款	2,837,000.00	1年以内	1.96%
武平嘉盛房地产开发有限公司	工程款	1,197,921.23	1年以内	0.83%
龙岩鹭峰快速运输有限公司	往来款	1,013,303.70	1年以内	0.70%
合计		73,402,972.78		50.60%

30、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	11,166,666.66	17,800,000.00
合计	11,166,666.66	17,800,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	11,166,666.66	17,800,000.00
合计	11,166,666.66	17,800,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行股份有限公司龙岩岩城支行	2010年01月05日	2013年07月05日	人民币元	6.9%		1,541,666.67		6,000,000.00
中国工商银行股份有限公司龙岩岩城支行	2010年01月05日	2013年10月05日	人民币元	6.9%		1,541,666.67		1,700,000.00
中国工商银行股份有限公司龙岩岩城支行	2010年01月05日	2014年01月05日	人民币元	6.9%		1,541,666.66		1,700,000.00
中国工商银行股份有限公司龙岩岩城支行	2010年01月05日	2014年04月05日	人民币元	6.9%		1,541,666.66		1,700,000.00
中国农业发展银行龙岩分行	2011年10月31日	2013年10月23日	人民币元	6.9%		3,000,000.00		1,700,000.00
中国农业发展银行龙岩分行	2011年10月31日	2014年06月25日	人民币元	6.9%		2,000,000.00		2,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	11,166,666.66	--	14,800,000.00

资产负债表日后已偿还的金额 1,541,666.67 元。

一年内到期的长期借款说明

无。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	65,264,999.99	61,074,999.99
合计	65,264,999.99	61,074,999.99

长期借款分类的说明

无。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业发展银行龙岩分行	2011年10月31日	2016年10月28日	人民币元	6.9%		13,000,000.00		15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司南平分行	2010年04月20日	2014年03月21日	人民币元	7.54%		17,340,000.00		25,000,000.00
中国工商银行股份有限公司南平分行	2013年02月01日	2016年01月24日	人民币元	7.54%		13,340,000.00		
中国工商银行股份有限公司龙岩岩城支行	2010年01月05日	2014年12月31日	人民币元	6.9%		4,625,000.01		11,074,999.99
兴业银行股份有限公司南平分行	2012年12月26日	2015年12月20日	人民币元	7.54%		4,900,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	53,205,000.01	--	61,074,999.99

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等无。

32、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

责任经营保证金		90,499,944.94			145,224,569.56	
龙岩公路枢纽场站建设投资资金		20,300,000.00			0.00	
履约保证金		26,784,476.17			31,699,217.79	
房屋租赁押金		5,312,095.95			5,255,050.95	
安全保证金		5,159,641.11			7,475,675.41	

33、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
农村客运专项款	111,270.50	249,000.00	261,594.00	98,676.50	
中小企业技术改造项目专项资金	2,400,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	
合计	2,511,270.50	249,000.00	1,461,594.00	1,298,676.50	--

专项应付款说明

根据福建省龙岩市发展和改革委员会及龙岩市经济贸易委员会联合发来的《关于转下达工业中小企业技术改造项目2012年中央预算内投资计划的通知》（龙发改产业〔2012〕01号），公司2012年5月收到专项资金240万元，该款项专门用于公司年产150台履带式大排量排水抢险设备项目，本报告期结转营业外收入120万元。

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1.武平县汽车客运站建设政府补助	32,955,500.01	33,533,666.67
2.农村客运站点建设政府补助	24,582,957.68	13,597,021.08
3.龙岩市客运中心基础设施建设补助	83,401,282.76	72,096,428.20
4.上杭县政府公交车购置补助款	8,942,615.32	8,549,673.64
5.南平客运中心站政建设政府补助	11,200,000.00	11,200,000.00
6.铅山天南公交购地政府补助	9,023,690.67	9,137,914.60
7.南平交通技校改造政府补助	126,473.44	136,732.96
8.永定县政府更换车辆补贴款	525,000.00	400,000.00
9.龙岩交通技校政府补助	25,002.00	75,000.00
合计	170,782,521.88	148,726,437.15

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其他非流动负债全部是收到与资产有关的政府补助，金额较大的与资产有关的政府补助说明如下：

①武平客运站建设政府补助为公司根据《武平汽车客运站暨商贸城项目建设补充合同书》规定，取得武平县人民政府给予的基础设施项目建设补助款34,690,000.00元，该款在武平客运站建成投入使用后按其使用年限进行摊销，本期摊销计入营业外收入578,166.66元。

②农村客运站建设政府补助为公司根据《武平县农村客运站建设合同》规定，取得武平县人民政府给予的农村客运站建设补助款 9,802,468.30 元和公司按照闽交运安(2006)98 号文件取得福建省交通厅给予的农村客运站建设补助款 6,880,100.00 元，该款在公司农村客运站点建成投入使用后按其使用年限进行摊销，本期摊销计入营业外收入 200,042.8 元。

③龙岩市客运中心基础设施建设补助款为公司根据“关于拨付龙岩市凯通汽车客运有限公司客运中心专项补助资金的通知”(龙财建(2010)90号文件)，取得龙岩市财政局给予的龙岩市客运中心基础设施建设补助款 77,708,725.00 元，本期增加 1,400 万元为确认福建省交通厅补助的 600 万和中国交通运输部补助的 800 万元，该款在凯通客运龙岩市客运中心客运场站及配套设施建成投入使用后按其使用年限进行摊销，本期共摊销计入营业外收入 2,695,145.42 元。

④上杭县政府公交车购置补助款为公司根据杭政综[2011]322 号文件《上杭县人民政府关于印发上杭县城区公共交通发展工作方案的通知》，取得的上杭县财政局购车补助款 10,433,500.00 元，该款项在公司购入车辆后，根据车辆的使用年限进行摊销，本期摊销计入营业外收入 869,458.324 元。

⑤南平客运中心站政建设政府补助款为公司根据“福建省运输管理局关于下拨南平客运中心站中央投资资金的通知”(闽运管站场笺(2011)10号文件)，取得福建省运输管理局给予的南平客运中心站中央建设补助资金 11,200,000.00 元，该款在南平客运中心站场地设施和站务用房等生产设施建成投入使用后按其使用年限进行摊销。

⑥铅山天南公交购地奖励金为公司根据铅府办抄字[2012]432 号文件，取得铅山县财政局给予的新车站基础建设土地补偿款 9,137,914.60 元，该款按土地使用年限进行摊销，本期摊销计入营业外收入 114,223.93 元。

35、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	208,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

2013 年 6 月以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 48,000,000 股，股权登记日为：2013 年 6 月 20 日，并于 2013 年 6 月 26 日办理了工商变更手续，转增股份后总股本为 20,800.00 万元。

36、专项储备

专项储备情况说明

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	4,190,982.51	3,157,086.00	2,305,747.94	5,042,320.57
合计	4,190,982.51	3,157,086.00	2,305,747.94	5,042,320.57

根据财政部、安全监管总局联合颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16号)，公司对客运业务按照收入的 1.50%、普通货运业务按照收入的 1.00% 提取安全费用，并按规定将安全费用用于安全设备设施购置建设费用、安全技术措施费用、安全教育培训、现场安全管理和隐患整治、劳动防护用品等支出。

37、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	357,952,374.46		48,000,000.00	309,952,374.46
其他资本公积	567,100.66			567,100.66
国有股东独享资本公积	216,364.03			216,364.03
合计	358,735,839.15		48,000,000.00	310,735,839.15

资本公积说明

2013年6月，以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股，股权登记日为：2013年6月20日，用于转增股份的资本公积4,800.00万元。

38、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,891,542.67			46,891,542.67
合计	46,891,542.67			46,891,542.67

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

39、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	455,345,174.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,285,649.94	--
应付普通股股利	32,000,000.00	43.95%
期末未分配利润	461,630,824.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0.00元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

1、根据《2012年度利润分配预案》以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计分配32,000,000元，剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润，该分配方案已于2013年6月份分配完成。

2、2012年龙洲股份母公司实现净利润72,805,703.5元，2013年对股东分配32,000,000.00元，分配比率为43.95%。

40、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	840,146,237.77	684,117,002.72
其他业务收入	101,703,452.89	98,173,849.18
营业成本	782,563,685.70	610,901,240.37

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 旅客运输	337,025,212.31	254,514,626.51	347,626,466.63	242,787,778.32
2. 货物运输	43,538,154.58	35,622,881.13	31,242,937.98	25,654,462.22
3. 汽车与配件销售及维修	342,102,760.47	313,863,499.61	172,703,248.00	157,464,318.90
4. 石油销售	78,224,150.93	72,510,240.34	98,685,236.48	93,178,836.90
5. 站务	34,975,734.76	20,737,313.99	30,187,357.09	12,378,885.97
6. 培训	4,280,224.72	2,280,670.93	3,671,756.54	1,827,799.87
合计	840,146,237.77	699,529,232.51	684,117,002.72	533,292,082.18

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 福建地区	719,035,245.57	589,454,666.10	678,452,555.41	528,089,126.59
2. 广东地区	118,165,682.03	107,520,281.73	2,873,547.38	2,714,640.25
3. 江西地区	2,945,310.17	2,554,284.68	2,790,899.93	2,488,315.34
合计	840,146,237.77	699,529,232.51	684,117,002.72	533,292,082.18

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩漳永高速公路 A4 合同段项目经理部	11,640,408.60	1.24%

华润水泥（龙岩雁石）有限公司	11,346,369.60	1.2%
中铁十六局集团一公司泉三高速南安至安溪连接线 A1 合同段项目经理部	9,409,016.79	1%
河北路桥集团有限公司龙岩漳永高速公路 A10 合同段项目经理部	8,731,233.42	0.93%
中铁十七局集团第六工程公司龙岩漳永高速公路 A8 合同段项目经理部	8,192,922.08	0.87%
合计	49,319,950.49	5.24%

营业收入的说明

报告期内，公司实现营业总收入94,184.97万元，比上年同期增长15,955.88万元，增长率为20.40%，主要是汽车、配件销售与维修服务等比上年增长幅度较大，其中，汽车、配件销售与维修收入比上年同期增加16,939.95万元，增幅为98.09%，而货运物流收入比上年同期增加1,229.52万元，增幅为39.35%，石油销售收入比上年同期减少2,046.11万元，降幅为20.73%，由于受龙厦快铁开通的影响，龙岩至厦门、福州沿途客运班线减少，公司客运业务收入比上年同期减少1,060.13万元，降幅为3.05%。汽车、配件销售与维修收入的大幅增长，主要是公司为降低客运业务下降的风险，加大了对延伸产业的投入，在广东省梅州市投入的两家汽车4S店开始正常营业，大幅度的增加了汽车销售收入。

41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,851,405.11	14,721,294.13	本公司属于营改增范围的运输收入及现代服务业，2012年11月起征收增值税，其中客运运输收入和站务等现代服务税率为3.00%，货运税率为11.00%。不动产租赁收入不属于营改增范围，按照租赁收入的5.00%缴纳营业税。
城市维护建设税	1,228,180.13	1,256,662.41	本公司按应纳流转税的7.00%、5.00%计缴城市维护建设税。
教育费附加	986,469.84	987,784.74	本公司按应纳流转税的5.00%计缴教育费附加。
房产税	944,712.09	834,441.88	本公司对出租房产的租金收入按12%计缴房产税，对自用房产按原值一次减除25.00%后的余额的1.20%计缴房产税。
其他	50,220.18	27,987.48	
合计	5,060,987.35	17,828,170.64	—

营业税金及附加的说明

无。

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	5,879,933.30	3,959,733.20
2.固定资产折旧、长期待摊费用摊销	764,999.70	794,595.50
3.租赁费	837,410.72	948,315.21
4.运输费	983,477.27	1,096,876.85

5.业务宣传费	1,563,691.05	1,293,391.42
7.办公费等其他支出	2,280,725.52	2,518,129.71
合计	12,310,237.56	10,611,041.89

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	44,538,515.83	35,415,569.48
2. 差旅费	1,219,608.12	1,418,821.57
3. 办公会议及公务车费用等	10,739,510.66	10,274,856.96
4. 税金	3,235,551.80	3,615,641.13
5. 修理费	1,082,994.10	830,843.40
6. 业务宣传费	1,237,079.63	2,899,419.50
7. 长期待摊费用摊销	2,009,210.93	1,075,332.82
8. 聘请中介机构费	1,655,406.10	1,052,278.00
9. 业务招待费	3,901,029.18	4,770,073.45
10. 固定资产折旧	9,258,807.66	5,713,412.10
11. 无形资产摊销	4,526,110.66	3,962,997.52
12. 其他支出	2,729,660.39	894,404.40
合计	86,133,485.06	71,923,650.33

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,676,378.80	12,050,025.66
利息收入	-3,735,788.63	-913,020.53
手续及工本费	814,873.83	557,592.47
合计	16,755,464.00	11,694,597.60

45、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	521,640.00	-393,109.38
权益法核算的长期股权投资收益	1,192,022.65	-2,835,632.21
处置长期股权投资产生的投资收益		269,816.00
合计	1,713,662.65	-2,958,925.59

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浦城县东方公交客运有限责任公司		-393,109.38	2012年由承包转公司经营
南平市延平区延州小额贷款股份有限公司	521,640.00		本期收到现金红利
合计	521,640.00	-393,109.38	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南平武夷快运	546,569.38	674,074.67	
建瓯市瓯房汽车客运有限公司	221,544.46	94,643.19	
上饶天顺出租	113,504.00	51,660.00	
顺昌县安源机动车检测公司	51,391.62	56,048.25	
龙岩华奥	350,000.00	-881,067.49	本期由其他股东承包
鹭峰快运	-65,781.62		上年同期在合并范围
梅州华奥	-25,205.19		新投入
梅州中宝		-2,830,990.83	本期纳入合并，上年同期不合并
合计	1,192,022.65	-2,835,632.21	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本期不存在收益汇回有重大限制的情况。

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,946,389.42	2,049,878.90
合计	3,946,389.42	2,049,878.90

47、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,914,845.06	506,588.18	11,914,845.06
其中：固定资产处置利得	11,914,845.06	506,588.18	11,914,845.06
接受捐赠	3,120.00	45,190.00	3,120.00
政府补助	15,576,500.07	15,750,371.53	6,887,588.51
违约金	86,247.24	141,247.00	86,247.24
无需支付的应付款	861.68	1,554.44	861.68
其他	438,535.05	187,642.99	438,535.05
合计	28,020,109.10	16,632,594.14	19,331,197.54

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
燃油补贴	2,486,118.50	8,981,605.60	
农村客运线路补贴	2,750,708.92	400,000.00	
农村客运站建站补贴	1,581,139.05	1,699,000.00	
职业技能培训补助	357,300.00	163,800.00	
车辆以旧换新补贴	262,200.00	270,000.00	
公交购车补贴	1,141,445.09		
建阳市公交专线补助	110,000.00		
税收奖励或税收返还等	259,421.06		
经营补助等政府补助	6,628,167.45	4,235,965.93	
合计	15,576,500.07	15,750,371.53	--

营业外收入说明

本期比上年同期营业外收入增加，主要是固定资产处置净收益增加。

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	581,509.18	399,993.50	581,509.18

其中：固定资产处置损失	581,509.18	399,993.50	581,509.18
对外捐赠	17,492.00	33,034.00	17,492.00
罚款支出	420,745.18	147,300.93	420,745.18
违约支出		1,650.00	
其他	43,221.21	95,340.64	43,221.21
合计	1,062,967.57	677,319.07	1,062,967.57

营业外支出说明

无。

49、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,310,504.04	21,090,027.93
递延所得税调整	-650,816.76	-1,250,826.58
合计	14,659,687.28	19,839,201.35

50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

期初股份总数：160,000,000股；

报告期因资本公积转增股本增加股份数：48,000,000股；

发行在外的普通股加权平均数=160,000,000+48,000,000=208,000,000股；

归属于普通股股东的净利润：38,285,649.94元；

基本每股收益=38,285,649.94/208,000,000=0.18元/股；

由于公司没有预期债转股等影响因素，稀释每股收益=基本每股收益=0.18元/股；

归属于上市公司股东的非经常性损益：9,893,552.01元；

扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润=38,285,649.94-9,893,552.01=28,392,097.93元；

扣除非经常损益后基本每股收益=28,392,097.93/208,000,000=0.14元/股；

上年同期基本每股收益根据资本公积转增股本增加股份数作了重新计算。

51、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代收运输收入往来	107,308,253.23
收到保证金押金	38,790,695.62
收到补贴收入款	19,873,891.15
收事故结算款	8,044,879.99

收往来款项	138,113,732.26
合计	312,131,452.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
代付运输结算款项	103,715,105.26
返还保证金和押金	33,174,493.63
付现费用	26,335,448.00
付车辆事故款项	6,308,241.93
付往来款等	30,403,052.21
合计	199,936,341.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
项目投资支出	38,140,000.00
合计	38,140,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,090,558.47	50,439,420.30
加：资产减值准备	3,946,389.42	2,049,878.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,194,706.23	50,986,619.46
无形资产摊销	5,867,881.26	4,119,902.24
长期待摊费用摊销	3,757,738.36	2,428,219.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,333,335.88	400,224.50
财务费用（收益以“-”号填列）	19,003,300.17	12,213,139.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,713,662.65	2,550,421.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-717,865.20	-677,950.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,616,302.09	-10,303,026.34
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-63,911,429.46	-90,816,634.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,418,573.32	16,960,518.97
经营活动产生的现金流量净额	34,149,405.31	40,350,734.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	442,161,897.01	464,857,136.43
减：现金的期初余额	530,892,873.73	186,084,245.92
现金及现金等价物净增加额	-88,730,976.72	278,772,890.51

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		1,622,662.97
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		5,553.59
4. 取得子公司的净资产		1,229,553.59
流动资产		1,235,553.59

流动负债		6,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	442,161,897.01	530,892,873.73
其中：库存现金	4,044,297.16	1,836,532.97
可随时用于支付的银行存款	402,657,764.98	525,111,811.11
可随时用于支付的其他货币资金	35,459,834.87	3,944,529.65
三、期末现金及现金等价物余额	442,161,897.01	530,892,873.73

现金流量表补充资料的说明

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
交通国投	控股股东	有限责任	龙岩市新罗区	邱文	国有资产管理	1,550,876,900.00	26.37%	26.37%	龙岩市国有资产监督管理委员会	72643208-0

本企业的母公司情况的说明

无。

2、本企业的子公司情况

单位：万元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武夷运输	控股子公司	股份公司	南平市	江银强		10,000.00	58.79%	59.25%	76175949-2

侨龙汽车	控股子公司	有限责任	龙岩市	施维农		2,000.00	51%	51%	70543108-9
路东物流	控股子公司	有限责任	厦门市	罗厦明		300.00	80%	80%	79129219-2
星马王汽车	控股子公司	有限责任	厦门市	钟志红		300.00	80%	80%	75164256-5
厦门诚维信	控股子公司	有限责任	厦门市	钟志红		500.00	80%	80%	70549681-9
岩运石化	控股子公司	有限责任	龙岩市	陈富成		1,598.00	51%	51%	73359423-x
凯通客运	控股子公司	有限责任	龙岩市	陈富成		3,500.00	100%	100%	75499375-8
龙达运输	控股子公司	有限责任	龙岩市	曹伟坚		600.00	100%	100%	79608512-5
新宇汽车	控股子公司	有限责任	龙岩市	魏富元		5,000.00	100%	100%	75497788-9
龙岩交通技 校	控股子公司	有限责任	龙岩市	谢建平		250.00	100%	100%	49070874-8
龙翔公交	控股子公司	有限责任	永定县	郭济新		100.00	100%	100%	76619278-x
闽西快运	控股子公司	有限责任	龙岩市	刘旭东		500.00	100%	100%	72421488-0
山海旅游	控股子公司	有限责任	龙岩市	方华中		100.00	100%	100%	77963134-x
宏祥公交	控股子公司	有限责任	长汀县	饶益金		300.00	100%	100%	56165806-4
龙岩物流	控股子公司	有限责任	龙岩市	罗厦明		6,000.00	100%	100%	55957100-7
永定隆源	控股子公司	有限责任	永定县	阙灿荣		300.00	100%	100%	68087081-8
长汀县维农 客运有限公 司	控股子公司	有限责任	长汀县	饶益金		100.00	100%	100%	67402365-5
龙运大酒店	控股子公司	有限责任	龙岩市	钟燕		300.00	100%	100%	69192176-4
华辉商贸	控股子公司	有限责任	龙岩市	罗厦明		1,000.00	100%	100%	68307620-6
永定县客家 土楼旅游运 输有限公司	控股子公司	有限责任	永定县	郭济新		300.00	55%	55%	68308840-x
武平物流	控股子公司	有限责任	武平县	罗厦明		5,500.00	100%	100%	56169494-6
厦门龙洲行	控股子公司	有限责任	龙岩市	罗寿财		2,000.00	100%	100%	05117217-9
广州市科奥 缓速器有限 公司	控股子公司	有限责任	广州市	章伟民		500.00	80%	80%	55056975-2
武平投资	控股子公司	有限责任	武平县	钟红连		300.00	100%	100%	79837902-0
雪峰汽车	控股子公司	有限责任	龙岩市	魏富元		3,000.00	100%	100%	76406754-7
梅州新宇	控股子公司	有限责任	梅州市	魏富元		2,000.00	65%	65%	56458127-7
梅州中宝	控股子公司	有限责任	梅州市	赵贵明		1,000.00	49%	49%	56667389-6
广东龙洲行	控股子公司	有限责任	梅州市	汤可钦		2,800.00	100%	100%	05995432-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
南平武夷快运	有限公司	南平市	张祥苓	旅客运输	300.00	50%	50%	合营	70533370-2
二、联营企业									
建瓯市瓯房汽车客运有限公司	有限公司	建瓯市	叶永辉	旅客运输	50.00	40%	40%	联营	72643859-7
上饶天顺出租	有限公司	上饶市	陈荣	旅客运输	100.00	43.18%	43.18%	联营	55351920-8
顺昌县安源机动车检测有限公司	有限公司	顺昌县	谢建明	车辆检测	30.00	33.33%	33.33%	联营	77066370-8
龙岩华奥	有限公司	龙岩市	陈清池	汽车销售	1,000.00	20%	20%	联营	55507776-5
鹭峰快运	有限公司	龙岩市	陈富成	旅客运输	500.00	40%	40%	联营	76408595-6
梅州华奥	有限公司	梅州市	魏富元	汽车销售	1,000.00	25%	25%	联营	06146590-1

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
交建集团	受同一控制人控制	77964138-8
武平嘉盛	受同一控制人控制	69664508-4
交发集团	受同一控制人控制	69439156-X
龙岩双永高速公路有限公司	受同一控制人控制	68087856-1
龙岩市小洋农场有限责任公司	受同一控制人控制	15782337-1
福建省龙岩市市场开发有限公司	受同一控制人控制	70535788-6
龙岩市公用客运汽车站	受同一控制人控制	15786054-3

本企业的其他关联方情况的说明

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
龙岩华奥	购车款	市场价			2,402,699.25	6.58%
交建集团	工程建设支出	市场价	8,415,000.00	22.1%	1,921,374.00	13.2%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
交建集团	建材销售	市场价	1,186,485.73	1.54%	2,784,339.02	3.96%
龙岩市公用客运汽车站	客运代理费	市场价	106,300.00	0.3%		
武平嘉盛	货运费	市场价			437,242.00	1.6%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
龙洲股份漳平分 公司	龙岩漳永高速公路 有限责任公司	房屋	2013年1月1日	2015年12月31日	市场价	57,000.00

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙洲股份	新宇汽车	6,000.00	2012年02月24日		否
龙洲股份	新宇汽车	2,100.00	2012年02月17日		否
龙洲运输	新宇汽车	5,000.00	2012年06月06日		否

龙洲股份	新宇汽车	4,000.00	注 1		否
龙洲股份	新宇汽车	3,000.00	2013 年 05 月 31 日		否
龙洲股份	雪峰汽车	3,500.00	2012 年 06 月 07 日		否
龙洲股份	武夷运输	3,000.00	2012 年 05 月 21 日		否
龙洲股份	武夷运输	4,000.00	2013 年 05 月 16 日		否
龙洲股份	星马王汽车	2,000.00	2013 年 01 月 05 日		否
龙洲股份	厦门诚维信	500.00	2013 年 05 月 18 日		否
龙洲股份	星马王汽车	700.00	2012 年 07 月 04 日		否
龙洲股份	新宇汽车	1,000.00	2013 年 04 月 23 日		否
龙洲股份	厦门诚维信	2,000.00	注 2		否
闽西快运	龙岩物流	1,000.00	2013 年 03 月 29 日		否
武夷运输	龙洲股份	5,000.00	2012 年 05 月 17 日		否
凯通客运	龙洲股份	5,000.00	2012 年 10 月 24 日		否
凯通客运	龙洲股份	7,000.00	2012 年 12 月 18 日		否

关联担保情况说明

注 1，注 2：该两笔担保主合同尚未签署。担保到期日均为担保债务履行期届满之日起两年。

(4) 关联方资金拆借

无。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	龙岩华奥	100,000.00	5,000.00		
其他应收款	梅州华奥	2,150,000.00	107,500.00		
其他应收款	交建集团	215,621.80	10,781.09		
应收账款	武平嘉盛	2,036.00	101.80		
应收账款	交发集团	9,123.00	456.15		
应收账款	龙岩华奥	148.00	7.40		
应收账款	交建集团	34,723.09	1,736.15		
预付账款	交建集团	1,660,000.00	0.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	交建集团	7,992,336.33	8,937,013.19
预收款项	交通国投		900,200.00
预收款项	交发集团		181,800.00
预收款项	武平嘉盛	704.00	
其他应付款	鹭峰快运	11,743,112.23	14,194,939.67
其他应付款	交建集团		3,228,469.00
其他应付款	南平武夷快运	2,266,286.42	1,085,538.86
其他应付款	武平嘉盛	1,191,965.34	882,320.00

九、承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

十一、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	12,090,797.41	100%	749,408.88	6.2%	10,128,792.00	100%	649,820.64	6.42%

组合小计	12,090,797.41	100%	749,408.88	6.2%	10,128,792.00	100%	649,820.64	6.42%
合计	12,090,797.41	--	749,408.88	--	10,128,792.00	--	649,820.64	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,193,417.28	76.04%	459,670.87	7,261,171.37	71.69%	363,058.58
1 至 2 年	2,897,380.13	23.96%	289,738.01	2,867,620.63	28.31%	286,762.06
合计	12,090,797.41	--	749,408.88	10,128,792.00	--	649,820.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
省汽运公司	客户	1,034,716.13	一年内	0.6%
厦门特运鹭岛长途客运有限公司	客户	490,038.39	一年内	0.28%
华润水泥（龙岩）有限公司	客户	319,165.00	一年内	0.18%
龙岩市城市管理行政执法局	客户	245,346.00	一年内	0.14%
江西长运股份有限公司	客户	149,305.02	一年内	0.09%
合计	--	2,238,570.54	--	1.29%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
龙岩市公共交通有限公司	受同一控制人控制	106,345.60	0.06%
合计	--	106,345.60	0.06%

(4)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	484,896,322.85	96.01%	26,500,652.42	5.47%	347,934,976.89	95.07%	19,861,585.13	5.71%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	20,162,995.17	3.99%	1,821,671.85	9.03%	18,030,419.06	4.93%	1,569,602.08	8.71%
组合小计	20,162,995.17	3.99%	1,821,671.85	9.03%	18,030,419.06	4.93%	1,569,602.08	8.71%
合计	505,059,318.02	--	28,322,324.27	--	365,965,395.95	--	21,431,187.21	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
广东龙洲行	106,500,000.00	5,325,000.00	5%	
华辉商贸	89,858,545.63	4,492,927.28	5%	
武平投资	60,106,070.49	3,005,303.52	5%	
雪峰汽车	58,454,120.51	2,922,706.03	5%	
凯通客运	58,060,692.86	2,903,034.64	5%	
龙岩物流	25,072,023.00	1,253,601.15	5%	

侨龙汽车	12,028,183.65	601,409.18	5%	
龙达运输	11,200,156.67	560,007.83	5%	
宏泰公交	10,244,076.31	512,203.82	5%	
永定隆源	9,244,471.62	462,223.58	5%	
宏祥公交	8,501,370.29	425,068.51	5%	
山海旅游	7,440,541.71	372,027.09	5%	
路东物流	6,252,970.00	312,648.50	5%	
福建省龙岩交通国际旅行社有限公司	3,177,457.99	158,872.90	5%	
龙岩交通技校	2,904,510.62	145,225.53	5%	
武平物流	2,812,108.98	140,605.45	5%	
福建长汀县西客站	2,374,564.51	2,374,564.51	100%	账龄 5 年以上
龙运大酒店	2,238,439.98	111,922.00	5%	
龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司	2,073,289.33	103,664.47	5%	
龙岩市红古田旅游客运有限公司	1,706,491.30	85,324.57	5%	
宏源公交	1,636,998.87	81,849.94	5%	
梅州中宝	1,169,875.00	58,493.75	5%	
上杭县宏达公共交通有限公司	932,052.47	46,602.62	5%	
梅州新宇	907,311.06	45,365.55	5%	
合计	484,896,322.85	26,500,652.42	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	14,967,780.00	74.24%	748,983.75	15,711,859.82	87.14%	785,592.99
1 至 2 年	4,544,483.34	22.54%	454,448.33	1,677,438.57	9.3%	167,743.86
2 至 3 年	24,865.07	0.12%	4,973.01	19,294.30	0.11%	3,858.86
3 至 4 年	12,200.00	0.06%	6,100.00	4,200.00	0.02%	2,100.00
4 至 5 年	32,500.00	0.16%	26,000.00	36,600.00	0.21%	29,280.00

5 年以上	581,166.76	2.88%	581,166.76	581,026.37	3.22%	581,026.37
合计	20,162,995.17	--	1,821,671.85	18,030,419.06	--	1,569,602.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长汀西客站	租金抵扣	账龄 5 年以上	220,000.00	220,000.00
合计	--	--	220,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提无。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单项金额重大单项计提坏账准备的其他应收款除应收长汀西客站的2,374,564.51元账龄在5年以上按100%计提坏账准备外，其余均为应收集团内部单位的往来款，按5%单项计提坏账准备。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东龙洲行	子公司	106,500,000.00	一年内	21.09%
华辉商贸	子公司	89,858,545.63	一年内	17.79%
武平投资	子公司	60,106,070.49	一年内	11.9%
雪峰汽车	孙公司	58,454,120.51	一年内	11.57%
凯通客运	子公司	58,060,692.86	一年内	11.5%

合计	--	372,979,429.49	--	73.85%
----	----	----------------	----	--------

(6) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
广东龙洲行	子公司	106,500,000.00	21.09%
华辉商贸	子公司	89,858,545.63	17.79%
武平投资	子公司	60,106,070.49	11.9%
雪峰汽车	孙公司	58,454,120.51	11.57%
凯通客运	子公司	58,060,692.86	11.5%
龙岩物流	子公司	25,072,023.00	4.96%
侨龙汽车	联合控股子公司	12,028,183.65	2.38%
龙达运输	子公司	11,200,156.67	2.22%
宏泰公交	孙公司	10,244,076.31	2.03%
永定隆源	子公司	9,244,471.62	1.83%
宏祥公交	子公司	8,501,370.29	1.68%
山海旅游	子公司	7,440,541.71	1.47%
路东物流	控股孙公司	6,252,970.00	1.24%
福建省龙岩交通国际旅行社有限公司	子公司	3,177,457.99	0.63%
龙岩交通技校	子公司	2,904,510.62	0.58%
武平物流	子公司	2,812,108.98	0.56%
龙运大酒店	子公司	2,238,439.98	0.44%
龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司	孙公司	2,073,289.33	0.41%
龙岩市红古田旅游客运有限公司	孙公司	1,706,491.30	0.34%
宏源公交	孙公司	1,636,998.87	0.32%
梅州中宝	控股孙公司	1,169,875.00	0.23%
上杭县宏达公共交通有限公司	孙公司	932,052.47	0.18%
梅州新宇	控股孙公司	907,311.06	0.18%
合计	--	482,521,758.34	95.53%

(7)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
山海旅游	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				80,000.00
闽西快运	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				6,000,000.00
宏源公交	权益法	300,000.00	607,979.30	-170,266.93	437,712.37	30%	30%				210,000.00
宏泰公交	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	10%	10%				
漳平市宏盛公共交通有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	10%	10%				40,000.00
鹭峰快运	权益法	2,000,000.00	2,857,091.59	-65,781.62	2,791,309.97	40%	40%				
凯通客运	成本法	40,050,000.00	40,050,000.00		40,050,000.00	100%	100%				
福建省龙岩交通旅行社有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100%	100%				
永定县客家土楼旅游运输有限公司	成本法	1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00	55%	55%				
龙翔公交	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				90,000.00
宏祥公交	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
龙达运输	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00	95%	95%				285,000.00
长汀县维农客运有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				270,000.00
龙岩物流	成本法	10,000,000.00	61,000,000.00		61,000,000.00	100%	100%				2,000,000.00

		0.00	0.00		0.00						.00
武平物流	成本法	5,000,000.00	56,561,300.00		56,561,300.00	100%	100%				1,000,000.00
永定隆源	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				900,000.00
华辉商贸	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				800,000.00
新宇汽车	成本法	50,483,000.00	50,483,000.00	70,000,000.00	120,483,000.00	100%	100%				19,900,000.00
龙运大酒店	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
岩运石化	成本法	8,149,800.00	8,149,800.00		8,149,800.00	51%	51%				
龙岩交通技校	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	100%	100%				400,000.00
福建省上杭县汀江船舶修造有限公司	成本法	475,000.00	475,000.00		475,000.00	95%	95%				
连城闽运旅行社有限公司	成本法	270,000.00	270,000.00		270,000.00	90%	90%				
天元信息科技	成本法	400,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	80%	80%				800,000.00
武平投资	成本法	3,263,033.57	3,263,033.57		3,263,033.57	100%	100%				100,000.00
厦门龙洲行	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
广东龙洲行	成本法			28,000,000.00	28,000,000.00	100%	100%				
武夷运输	成本法	71,547,500.00	95,975,300.00		95,975,300.00	59%	59%				
合计	--	248,788,333.57	376,942,504.46	105,163,951.45	482,106,455.91	--	--	--			32,875,000.00

长期股权投资的说明

无。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	166,127,960.61	157,225,480.65
其他业务收入	7,627,258.79	5,677,202.26
合计	173,755,219.40	162,902,682.91
营业成本	129,119,427.61	107,260,922.25

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.客运运输收入	146,217,225.03	112,070,093.63	136,936,814.56	96,448,208.71
2.汽车与配件销售及维修收入	6,582,562.89	4,891,505.07	1,902,163.31	1,484,998.17
3.站务及服务收入	13,328,172.69	10,186,534.08	18,386,502.78	8,572,887.87
合计	166,127,960.61	127,148,132.78	157,225,480.65	106,506,094.75

(3) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
省汽运公司	4,271,561.63	2.46%
厦门特运鹭岛长途客运有限公司	1,654,579.22	0.95%
中国太平洋人寿保险股份有限公司龙岩中心支公司	1,277,957.93	0.74%
厦门特运	1,822,333.50	1.05%
闽通长运股份有限公司	1,090,221.64	0.63%
合计	10,116,653.92	5.83%

营业收入的说明

母公司本报告期实现营业总收入17,375.52万元，比上年同期增加1,085.25万元，增幅为6.66%，但毛利率下降，主要是燃油价格上涨增加运输成本以及新建站场投入使用增加站务成本，而出租车等取得的燃油价格补助以及政府拨入的建站补助等计入营业外收入。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	39,774,760.00	34,709,180.29
权益法核算的长期股权投资收益	-26,048.55	120,266.99
合计	39,748,711.45	34,829,447.28

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新宇汽车	19,900,000.00		分红变动
武夷运输	7,109,760.00	5,200,000.00	分红变动
闽西快运	6,000,000.00	10,000,000.00	分红变动
龙岩物流	2,000,000.00	1,800,000.00	分红变动
武平物流	1,000,000.00	650,000.00	分红变动
合计	36,009,760.00	17,650,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鹭峰快运	-65,781.62	0.00	净利润变动
宏源公交	39,733.07	120,266.99	净利润变动
合计	-26,048.55	120,266.99	--

投资收益的说明

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	47,318,121.78	52,799,743.88
加：资产减值准备	6,990,725.30	-1,085,721.04

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,351,479.80	18,524,871.08
无形资产摊销	1,286,411.26	1,245,014.87
长期待摊费用摊销	379,503.63	357,152.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	247,615.25	213,571.70
财务费用（收益以“-”号填列）	10,221,473.47	4,575,261.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,748,711.45	-34,829,447.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,154,617.64	-557,065.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,355,264.40	37,004.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,018,125.92	-10,482,187.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,376,787.44	7,774,755.65
经营活动产生的现金流量净额	5,895,398.52	38,572,953.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	234,948,728.74	401,174,630.68
减：现金的期初余额	255,332,130.93	84,666,285.39
现金及现金等价物净增加额	-20,383,402.19	316,508,345.29

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	11,914,845.06	
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）	6,887,588.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-534,203.60	
减：所得税影响额	4,567,057.49	
少数股东权益影响额（税后）	3,807,620.47	
合计	9,893,552.01	--

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

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.72%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.76%	0.14	0.14

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收票据期末比年初减少1,982.08万元，减少幅度为77.21%，主要是收回到期应收票据。
- 2、应收账款期末比年初增加5,808.39万元，增加幅度为38.98%，主要是增加对中国铁路集团销售的钢材款尚未达到结算期以及汽车销售增加应收账款相应增加。
- 3、应收利息期末比年初增加224.78万元，增加幅度为94.53%，主要是发行股份尚未使用的募集资金专项存款应收利息增加。
- 4、在建工程期末比年初增加3,848.54万元，增加幅度为129.73%，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。
- 5、无形资产期末比年初增加16,876.94万元，增加幅度为46.30%，主要是梅州新购入土地使用权13,390万元。
- 6、开发支出期末比年初减少256.66万元，减少幅度为59.79%，主要是部份开发支出转入无形资产。
- 7、应付票据期末比年初减少4,785.29万元，减少幅度为30.75%，主要是支付到期票据。
- 8、应付账款期末比年初增加2,171.99万元，增加幅度为37.88%，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长。
- 9、应交税费期末比年初减少1,811.42万元，减少幅度为49.35%，主要是因为清缴上年度所得税。
- 10、应付利息期末比年初减少60.9万元，减少幅度为84.81%，是因为支付到期利息。
- 11、应付股利期末比年初减少36.75万元，减少幅度为100.00%，是因为付清所欠股利。
- 12、一年内到期的非流动负债期末比年初减少663.33万元，减少幅度为37.27%，是因为提前归还部份银行长期借款。
- 13、专项应付款期末比年初减少121.26万元，减少幅度为48.29%，主要是侨龙公司结转部份专项预算资金。
- 14、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。
- 15、营业税金及附加本期比上年同期减少1,276.72万元，减少幅度为71.61%，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。
- 16、财务费用本期比上年同期增加506.09万元，增加幅度为43.28%，是因为银行短期借款比上年同期增加。
- 17、投资收益本期比上年同期增加467.26万元，增加幅度为157.92%，是因为联营企业收益比上年同期增长。
- 18、营业利润本期比上年同期减少1,753.02万元，减少幅度为32.27%，主要是因为龙厦高铁开通影响龙岩至厦门、福州沿途班线客运以及人工成本、燃油价格上升等影响客运业务的营业利润。
- 19、营业外收入本期比上年同期增加1,138.75万元，增加幅度为68.47%，主要是因为控股子公司武夷运输的南平分公司运营加油站及武夷山分公司油库处置形成净收益。
- 20、投资活动现金流入比上年同期下降94.22%，主要是上年有收回投资收到的现金3,142.29万元。
- 21、投资活动现金流出比上年同期增长143.87%，主要是因为支付梅县国土资源交易中心土地款等投资支出。
- 22、筹资活动现金流入比上年同期减少30.27%，主要是上年同期发行股份募集资金38,430万元，同时本期向股东分配现金股利3,200万元，上年同期没有分配。

第九节 备查文件目录

- (一)、载有董事长签名的2013年半年度报告文本；
- (二)、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- (三)、报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- (四)、其他有关资料。

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2013年8月15日