



福建龙洲运输股份有限公司

2014 年第三季度报告

公告编号：2014-082

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,914,160,740.90	2,947,176,156.00		-1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,086,272,748.69	1,064,101,850.77		2.08%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	529,604,925.56	10.09%	1,627,179,319.13	14.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,602,345.93	-63.00%	37,971,272.68	-52.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,074,794.73	-64.01%	29,767,824.28	-49.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	90,794,721.55	68.13%
基本每股收益（元/股）	0.08	-60.00%	0.18	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-60.00%	0.18	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.46%	-2.62%	3.53%	-4.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,478,884.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,997,404.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,327,119.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	3,287,292.20	
少数股东权益影响额（税后）	1,658,428.18	
合计	8,203,448.40	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		21,385				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.37%	54,852,328	54,852,328		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.03%	4,224,594	4,224,594		0
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	3,442,673	0		0
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,896,889	0		0
福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	1.39%	2,896,889	0		0
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	2,160,001		0
福建莆田汽车运输股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,846,152	0		0
袁合志	境内自然人	0.76%	1,588,001	1,566,000		0
苏龙州	境内自然人	0.76%	1,588,000	1,565,999		0
孙江	境内自然人	0.63%	1,300,020	0		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
厦门特运集团有限公司	3,442,673	人民币普通股	3,442,673			
福建漳州市长运集团有限公司	2,896,889	人民币普通股	2,896,889			
福建省宁德市汽车运输有限公司	2,896,889	人民币普通股	2,896,889			

福建莆田汽车运输股份有限公司	1,846,152	人民币普通股	1,846,152
孙江	1,300,020	人民币普通股	1,300,020
东方证券股份有限公司	1,000,008	人民币普通股	1,000,008
福建省汽车运输有限公司	982,500	人民币普通股	982,500
吴金跃	940,800	人民币普通股	940,800
李济杉	880,000	人民币普通股	880,000
王跃荣	720,000	人民币普通股	720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东李济杉所持公司 880,000 股股份为通过融资融券信用账户持有。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响:

财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列会计准则,其中部分准则于2014年7月1日生效。根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,将没有重大影响的被投资单位由原来在长期股权投资转入可供出售金融资产核算,并追溯调整年初余额。该项调整对合并报表的影响如下:

单位:人民币元

被投资单位	2013-1-1归属于母 公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
		长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东 权益(+/-)
龙岩市华奥汽车销售服务有限公司	0.00	-10,341,252.91	10,341,252.91	0.00
武夷山交通大酒店	0.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
福建莆田运输股份有限公司	0.00	-2,062,000.00	2,062,000.00	0.00
厦门特运集团有限公司	0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
南平市延平区延州小额贷款股份有限公司	0.00	-3,726,000.00	3,726,000.00	0.00
建瓯市瓯房汽车客运有限公司	0.00	-864,000.00	864,000.00	0.00
顺昌县农村客运公司	0.00	-245,000.00	245,000.00	0.00
合计	0.00	-20,738,252.91	20,738,252.91	0.00

(二) 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因:

资产负债表项目:

- 1、应收利息期末比年初下降34.38%，主要是收回年初应收利息。
- 2、在建工程期末比年初下降60.45%，主要是南平市长途客运站、梅州华奥奥迪4S店以及雪峰汽车东风雪铁龙4S店等工程款结转固定资产。
- 3、开发支出期末比年初下降99.57%，主要是本期处置福建侨龙专用汽车有限公司减少其年初的开发支出余额。
- 4、应付账款期末比年初下降40.89%，主要是本期处置福建侨龙专用汽车有限公司以及对安徽华菱汽车有限公司的应付账款减少。
- 5、预收账款期末比年初增长43.78%，主要是汽车销售预收款增加。
- 6、应交税费期末比年初下降48.46%，主要是应交的企业所得税汇算清缴减少。
- 7、应付利息期末比年初增长188.82%，主要是公司2014年5月16日发行了2014年度第一期短期融资券1亿元计提的应付利息。
- 8、一年内到期的非流动负债期末比年初增长96.26%，主要是招商银行4,500万元长期借款余额在2015年8月30日全部到期。
- 9、长期借款期末比年初下降60.45%，主要是本期处置福建侨龙专用汽车有限公司以及招商银行4,500万元长期借款余额在2015年8月30日全部到期而转入一年内到期的非流动负债项目。
- 10、专项应付款期末比年初下降96.62%，主要是本期处置侨龙汽车而减少。

利润表项目:

- 1、投资收益本期比上年同期增长394.24%，主要是本期对控股的广州科奥、侨龙汽车转让全部股权产生长期股权投资处置收益。
- 2、营业外收入本期比上年同期下降42.59%，主要是2013年1-9月武夷公司处置两个油站及龙岩交通技校土地收储形成非流动资产处置收益，本期处置非流动资产收益较少。

- 3、营业外支出本期比上年同期增长153.04%，主要是处置广州科奥发生不能收回的应收款项损失。
- 4、利润总额本期比上年同期下降38.93，净利润本期比上年同期下降48.08%，主要是继续受高速铁路影响，2013年12月厦深高铁开通分流了公司快速铁路沿线的部分客运班线业务，以及因人工费用增加等引起的期间费用增长和非流动性资产处置损益的大幅减少等。
- 5、归属于母公司净利润本期比上年同期下降52.80%，主要是因为本期净利润减少。

现金流量表项目：

- 1、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期下降37.43%，主要是收到的往来款减少。
- 2、支付的各项税费本期比上年同期下降30.72%，主要是汇算清缴的企业所得税比上年同期减少。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长68.13%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 4、收回投资收到的现金本期比上年同期下降100%，主要是本期没有收回投资收到的现金。
- 5、取得投资收益所收到的现金本期比上年同期增长175.03%，主要是本期收到的分红款比上年同期增加。
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增长179.06%，主要是上年同期处置非流动资产在当期收到现金较少。
- 7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期增加100%，主要是本期对控股的侨龙汽车转让全部股权收到现金1,850万元。
- 8、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增长100%，主要是因连城闽运旅行社对外承包到期该公司期初现金本期纳入合并。
- 9、投资活动现金流入本期比上年同期增长620.58%，主要是本期转让侨龙汽车的全部股权因而处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较多，上年同期没有该项流入。
- 10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期比上年同期下降57.74%，主要是上年同期付购梅州土地使用权余款和出租车公营更新改造流出现金较多。
- 11、投资所支付的现金本期比上年同期下降49.83%，主要是本期投资所支付的现金较少。
- 12、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期下降100.00%，主要是本期没有该项现金流出。
- 13、投资活动现金流出本期比上年同期下降63.32%，主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少金额较大。
- 14、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降72.89%，主要是上年同期有支付梅县国土资源交易中心土地款以及出租车公营更新改造等较大金额的投资支出。
- 15、吸收投资所收到的现金本期比上年同期下降50.57%，主要是上年同期新设立的上杭物流和武夷嘉元吸纳少数股东收到现金。
- 16、偿还债务所支付的现金本期比上年同期增长42.98%，主要是本期归还到期银行贷款较多。
- 17、分配股利、利润和偿付利息所支付的现金本期比上年同期下降32.52%，主要是因为本期分配现金股利1,456万元，而上上年同期分配现金股利3,200万元。
- 18、筹资活动现金流出本期比上年同期增长33.24%，主要是本期归还到期银行贷款较多。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降165.30%，主要是因为偿还银行借款所支付的现金增加。
- 20、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降64.44%，主要是因为本期偿还银行借款所支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
延长部分募集资金投资项目投放期限	2014年08月20日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《关于延长部分募集资金投资项目投放期限的公告》；公告编号：2014-060。

使用 1,950 万元超募资金用于永久补充流动资金	2014 年 09 月 06 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2014-067。
	2014 年 09 月 23 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《2014 年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2014-079。
终止实施募集资金投资建设的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并将该项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金	2014 年 09 月 06 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《关于终止实施部分募集资金投资项目并用其 剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》；公告编号：2014-066。
	2014 年 09 月 23 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《2014 年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2014-079。
配股事项	2014 年 09 月 06 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《第四届董事会第四十四次会议决议公告》；公告编号：2014-064。
	2014 年 09 月 18 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《关于配股事宜获得龙岩市国资委批复的公告》；公告编号：2014-077。
	2014 年 09 月 18 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《控股股东承诺全额认购配股的公告》；公告编号：2014-078。
	2014 年 09 月 23 日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《2014 年第二次临时股东大会决议公告》；公告编号：2014-079。

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项		承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺				无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺				无		
资产重组时所作承诺				无		
序号	承诺事项		承诺方	承诺内容	承诺时间	履行情况
1	首次公开发行或再融资时所作承诺		承诺方	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司		
			承诺内容	自发行人（指公司）首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。		
			承诺时间	2012 年 06 月 01 日		

		承诺期限	2012 年 6 月 12 日-2015 年 6 月 11 日
		履行情况	正在履行
2	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司
		承诺内容	我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	作为公司控股股东期间
		履行情况	正在履行
3	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司
		承诺内容	1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4、如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		履行情况	正在履行
4	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	公司
		承诺内容	1、公司分红回报规划：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可以发放股票股利。
		承诺时间	2011 年 10 月 20 日
		承诺期限	2013 年至 2015 年或长期有效

		履行情况	正在履行
5	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司
		承诺内容	承诺将以现金方式全额认购龙洲股份 2014 年配股发行方案中依其持股比例可获配的全部股份。
		承诺时间	2014 年 9 月 17 日
		承诺期限	经 2014 年第二次临时股东大会审议通过，并获得中国证监会核准后履行。
		履行情况	尚未达到履行条件
6	其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	公司
		承诺内容	<p>公司使用不超过 13,200 万元（包括已暂缓实施的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”闲置募集资金 10,000 万元和超募资金 3,200 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金时做出的承诺：</p> <p>1、暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。</p> <p>2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；</p> <p>3、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金计划的正常进行；</p> <p>4、公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资；</p> <p>5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不超过十二个月；在本次补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户。</p>
		承诺时间	2014 年 4 月 13 日
		承诺期限	2014 年 4 月 13 日-2014 年 9 月 4 日
		履行情况	履行完毕
7	其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	公司
		承诺内容	<p>公司将部分超募资金永久补充流动资金作出的承诺如下：</p> <p>1、使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；</p> <p>2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。</p>
		承诺时间	2014 年 9 月 5 日
		承诺期限	2014 年 9 月 5 日-2015 年 10 月 22 日
		履行情况	正在履行

8	其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	公司
		承诺内容	公司将终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的剩余募集资金及其利息永久补充流动资金作出的承诺如下： 1、上述剩余募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的实施； 2、公司在最近十二个月内未进行高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
		承诺时间	2014 年 9 月 5 日
		承诺期限	2014 年 9 月 5 日-2015 年 10 月 22 日
		履行情况	正在履行
	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	

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-46.06%	至	-40.53%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,900	至	4,300
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,230.22		
业绩变动的的原因说明	因受 2013 年 12 月厦深高铁开通、期间费用增加、人工成本上升、非流动资产处置净收益减少以及募投项目龙岩公路主枢纽终止发生的工程前期费用将结转损失等因素的影响，预计公司 2014 年 1-12 月净利润比上年同期下降，归属于上市公司股东的净利润在 3,900 至 4,300 万元之间，与 2013 年度归属于上市公司股东的净利润相比的变动幅度在-46.06%至-40.53%之间。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	374,172,240.00	413,287,121.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	18,189,463.74	17,453,992.20
应收账款	225,942,638.67	204,068,180.61
预付款项	253,378,990.46	248,771,127.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,349,312.24	2,056,253.80
应收股利	6,328,855.16	7,028,855.16
其他应收款	76,171,922.59	81,272,258.24
买入返售金融资产		
存货	246,170,820.73	240,962,916.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,970,946.24	142,839,174.44
流动资产合计	1,350,675,189.83	1,357,739,880.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,738,252.91	20,738,252.91
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	18,552,255.20	20,092,228.63
投资性房地产	80,026,962.01	82,756,451.34
固定资产	802,276,361.24	747,194,471.55
在建工程	46,739,875.16	118,193,861.54
工程物资		
固定资产清理	318,435.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	505,334,314.84	511,329,457.87
开发支出	2,898.00	676,338.35
商誉	26,400,375.49	28,950,375.49
长期待摊费用	38,487,042.21	38,414,180.68
递延所得税资产	19,608,778.11	21,090,657.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,563,485,551.07	1,589,436,275.46
资产总计	2,914,160,740.90	2,947,176,156.00
流动负债：		
短期借款	589,386,911.00	686,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	190,045,667.00	177,097,593.58
应付账款	57,938,483.41	98,018,322.91
预收款项	55,811,582.41	38,816,719.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,115,844.40	15,981,568.06
应交税费	16,193,236.27	31,420,768.61
应付利息	2,702,233.33	935,607.64
应付股利	2,450,000.00	
其他应付款	209,449,096.24	202,960,086.37

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	65,723,333.30	33,488,333.31
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	1,305,816,387.36	1,284,718,999.85
非流动负债：		
长期借款	40,790,000.00	103,130,000.00
应付债券		
长期应付款	123,992,619.27	144,261,450.44
专项应付款	89,496.50	2,645,806.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	176,802,927.54	172,488,412.55
非流动负债合计	341,675,043.31	422,525,669.49
负债合计	1,647,491,430.67	1,707,244,669.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	308,276,059.92	308,276,059.92
减：库存股		
专项储备	4,046,537.19	5,286,911.95
其他综合收益		
盈余公积	52,589,291.27	52,589,291.27
一般风险准备		
未分配利润	513,360,860.31	489,949,587.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,086,272,748.69	1,064,101,850.77
少数股东权益	180,396,561.54	175,829,635.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,266,669,310.23	1,239,931,486.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,914,160,740.90	2,947,176,156.00

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	128,882,118.28	173,026,465.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		10,530,000.00
应收账款	18,220,421.22	7,435,740.25
预付款项	33,543,809.52	50,889,805.99
应收利息	1,259,172.58	1,044,465.92
应收股利	8,878,855.16	6,328,855.16
其他应收款	583,841,807.93	472,208,172.74
存货	58,190,821.82	77,291,802.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,136,109.90	11,472,246.38
流动资产合计	840,953,116.41	810,227,554.67
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	524,102,734.78	521,474,075.79
投资性房地产	7,523,811.46	7,902,370.45
固定资产	296,841,103.34	316,694,856.67
在建工程	11,550,622.27	9,941,186.80
工程物资		
固定资产清理	222,866.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,813,360.09	88,249,550.03
开发支出	2,898.00	
商誉		

长期待摊费用	5,917,860.20	5,130,406.64
递延所得税资产	19,003,923.21	17,875,643.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	951,979,180.11	967,268,089.59
资产总计	1,792,932,296.52	1,777,495,644.26
流动负债：		
短期借款	395,000,000.00	466,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	1,022,800.00	42,289,839.98
应付账款	15,248,216.63	13,897,728.61
预收款项	12,514,312.64	12,742,361.53
应付职工薪酬	6,975,293.84	6,475,774.19
应交税费	2,767,190.76	5,746,411.31
应付利息	2,663,900.00	903,524.31
应付股利		
其他应付款	101,058,340.05	78,799,541.27
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	53,083,333.30	17,708,333.31
其他流动负债	100,000,000.00	
流动负债合计	690,333,387.22	644,563,514.51
非流动负债：		
长期借款	8,000,000.00	55,000,000.00
应付债券		
长期应付款	55,129,911.97	65,255,546.86
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,095,472.51	59,801,873.33
非流动负债合计	124,225,384.48	180,057,420.19
负债合计	814,558,771.70	824,620,934.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	303,689,185.43	303,689,185.43

减：库存股		
专项储备	1,311,555.00	432,767.61
其他综合收益		
盈余公积	57,012,988.85	57,012,988.85
一般风险准备		
未分配利润	408,359,795.54	383,739,767.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	978,373,524.82	952,874,709.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,792,932,296.52	1,777,495,644.26

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

3、合并本报告期利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	529,604,925.56	481,070,976.56
其中：营业收入	529,604,925.56	481,070,976.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	514,022,117.37	456,485,807.41
其中：营业成本	459,829,029.82	395,505,561.49
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	3,212,904.97	3,134,063.57
销售费用	7,010,184.45	6,803,451.38
管理费用	41,253,642.20	43,026,802.79
财务费用	3,890,473.87	7,070,957.94

资产减值损失	-1,174,117.94	944,970.24
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）	-670,852.87	107,680.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,573.00	107,680.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,911,955.32	24,692,849.16
加：营业外收入	15,218,109.67	37,232,709.38
减：营业外支出	1,084,608.75	758,101.50
其中：非流动资产处置损失	411,264.74	307,736.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,045,456.24	61,167,457.04
减：所得税费用	8,358,414.86	11,512,293.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,687,041.38	49,655,163.54
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	15,602,345.93	42,162,824.26
少数股东损益	5,084,695.45	7,492,339.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.20
（二）稀释每股收益	0.08	0.20
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	20,687,041.38	49,655,163.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,602,345.93	42,162,824.26
归属于少数股东的综合收益总额	5,084,695.45	7,492,339.28

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

4、母公司本报告期利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	96,736,662.64	115,112,423.53
减：营业成本	78,838,579.28	91,207,907.66
营业税金及附加	760,112.30	664,022.48
销售费用	221,453.62	318,341.96
管理费用	11,456,646.37	12,891,981.57
财务费用	4,218,046.91	5,831,732.27
资产减值损失	997,719.33	3,542,990.96
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）	2,610,443.40	1,698,345.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,443.40	-302,428.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,854,548.23	2,353,791.64
加：营业外收入	2,697,393.09	15,628,873.43
减：营业外支出	248,471.82	120,438.95
其中：非流动资产处置损失	186,563.97	52,128.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,303,469.50	17,862,226.12
减：所得税费用	-348,735.63	2,164,640.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,652,205.13	15,697,585.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.08
（二）稀释每股收益	0.03	0.08
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,652,205.13	15,697,585.93

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,627,179,319.13	1,422,920,667.22
其中：营业收入	1,627,179,319.13	1,422,920,667.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,592,752,341.52	1,363,256,056.50
其中：营业成本	1,400,507,650.97	1,178,069,247.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,475,253.78	8,195,050.92
销售费用	24,640,790.80	19,113,688.94
管理费用	136,930,870.00	129,160,287.85
财务费用	18,338,262.09	23,826,421.94
资产减值损失	3,859,513.88	4,891,359.66
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）	9,001,838.24	1,821,342.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	383,577.38	1,821,342.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,428,815.85	61,485,953.38
加：营业外收入	37,463,152.51	65,252,818.48
减：营业外支出	4,607,999.45	1,821,069.07
其中：非流动资产处置损	1,306,628.77	889,245.95

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,283,968.91	124,917,702.79
减：所得税费用	25,013,647.69	26,171,980.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,270,321.22	98,745,722.01
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	37,971,272.68	80,448,474.20
少数股东损益	13,299,048.54	18,297,247.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.39
（二）稀释每股收益	0.18	0.39
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	51,270,321.22	98,745,722.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,971,272.68	80,448,474.20
归属于少数股东的综合收益总额	13,299,048.54	18,297,247.81

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	309,850,112.20	288,867,642.93
减：营业成本	248,906,217.88	220,327,335.27
营业税金及附加	2,358,653.07	1,864,739.77
销售费用	745,713.01	475,578.77
管理费用	38,905,401.52	40,756,533.49
财务费用	13,031,417.77	13,805,369.57
资产减值损失	4,928,182.56	10,533,716.26

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,928,182.56	10,533,716.26
投资收益（损失以“－”号填列）	31,897,218.99	41,447,056.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,658.99	-328,477.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,871,745.38	42,551,426.26
加：营业外收入	7,765,415.06	22,526,715.58
减：营业外支出	533,902.92	430,416.87
其中：非流动资产处置损失	415,849.89	299,743.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,103,257.52	64,647,724.97
减：所得税费用	923,229.65	1,632,017.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,180,027.87	63,015,707.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.30
（二）稀释每股收益	0.19	0.30
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	39,180,027.87	63,015,707.71

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,768,756,118.21	1,382,913,718.98
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	121,038.42	137,749.60
收到其他与经营活动有关的现金	310,646,287.87	496,510,797.05
经营活动现金流入小计	2,079,523,444.50	1,879,562,265.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,528,105.87	1,178,382,528.87
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	256,000,488.44	198,178,258.54
支付的各项税费	89,749,257.68	129,542,804.76
支付其他与经营活动有关的现金	277,450,870.96	319,455,876.32
经营活动现金流出小计	1,988,728,722.95	1,825,559,468.49
经营活动产生的现金流量净额	90,794,721.55	54,002,797.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		520,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,594,764.70	943,457.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,626,789.50	2,374,679.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,146,567.79	
收到其他与投资活动有关的现金	288,650.43	
投资活动现金流入小计	27,656,772.42	3,838,136.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,706,788.20	228,861,114.29

投资支付的现金	5,300,000.00	10,564,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		38,696,953.26
投资活动现金流出小计	102,006,788.20	278,122,067.55
投资活动产生的现金流量净额	-74,350,015.78	-274,283,931.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,084,000.00	20,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,084,000.00	20,400,000.00
取得借款收到的现金	507,690,039.30	583,000,000.00
发行债券收到的现金	99,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	617,374,039.30	603,400,000.00
偿还债务支付的现金	634,408,128.31	443,714,827.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,338,743.88	65,705,008.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,071,440.00	6,760,568.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	678,746,872.19	509,419,836.24
筹资活动产生的现金流量净额	-61,372,832.89	93,980,163.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,866.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-44,917,260.96	-126,300,970.17
加：期初现金及现金等价物余额	361,565,937.51	530,892,873.73
六、期末现金及现金等价物余额	316,648,676.55	404,591,903.56

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	304,871,169.79	282,083,458.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,432,187,899.10	1,257,814,529.48
经营活动现金流入小计	1,737,059,068.89	1,539,897,988.15
购买商品、接受劳务支付的现金	114,339,567.10	127,648,608.75
支付给职工以及为职工支付的现金	86,013,344.41	81,453,355.37
支付的各项税费	31,286,811.56	40,246,753.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,541,218,374.11	1,303,553,549.38
经营活动现金流出小计	1,772,858,097.18	1,552,902,267.21
经营活动产生的现金流量净额	-35,799,028.29	-13,004,279.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		475,000.00
取得投资收益所收到的现金	29,718,560.00	40,038,865.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	412,300.00	274,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,130,860.00	40,788,365.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,849,122.05	59,949,826.19
投资支付的现金	3,000,000.00	143,464,000.00
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	21,849,122.05	203,413,826.19
投资活动产生的现金流量净额	8,281,737.95	-162,625,460.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	333,000,000.00	304,000,000.00
发行债券收到的现金	99,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	432,600,000.00	304,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,625,000.01	136,625,000.01

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,283,864.96	54,808,782.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	441,908,864.97	191,433,782.94
筹资活动产生的现金流量净额	-9,308,864.97	112,566,217.06
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	-36,826,155.31	-63,063,522.59
加：期初现金及现金等价物余额	165,708,273.59	255,332,130.93
六、期末现金及现金等价物余额	128,882,118.28	192,268,608.34

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2014 年 10 月 24 日