



福建龙洲运输股份有限公司

2014 年第一季度报告

(公告编号: 2014-043)

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	541,385,171.99	438,774,716.62	23.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,818,709.60	20,948,448.87	-48.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,008,594.49	15,363,453.23	-41.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,290,853.18	17,510,147.74	678.35%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50%
加权平均净资产收益率(%)	1.01%	2.02%	-1.01%
	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)	3,098,755,156.24	2,947,176,156.00	5.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,072,139,121.15	1,064,101,850.77	0.76%

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)	435,110.74	
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)	2,851,145.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,389.29	
减: 所得税影响额	829,661.48	
少数股东权益影响额(税后)	678,869.32	
合计	1,810,115.11	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,460				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.37%	54,852,328	54,852,328		
张宇	境内自然人	2.12%	4,400,000	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		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	3,442,673	0		
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,896,889	0		
福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	1.39%	2,896,889	0		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	2,160,001		
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证券投资集合信托	境内非国有法人	1.25%	2,597,991	0		
福建省汽车运输有限公司	国有法人	1.25%	2,594,200	0		
刘旭东	境内自然人	1.18%	2,448,000	0	质押	200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张宇	4,400,000			人民币普通股	4,400,000	
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	
中国对外经济贸易信托有限公司	2,597,991			人民币普通股	2,597,991	

一汇富 144 号思考 3 号 A 结构化证 券投资集合信托			
福建省汽车运输有限公司	2,594,200	人民币普通股	2,594,200
刘旭东	2,448,000	人民币普通股	2,448,000
罗厦明	2,412,001	人民币普通股	2,412,001
李立康	2,376,000	人民币普通股	2,376,000
吴文广	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司2014年第1季度营业总收入比上年同期增长23.39%，但综合毛利率下降，实现的毛利额相近。营业利润比上年同期减少978.79万元，下降49.87%，主要是（1）继续受高速铁路影响，2013年9月向莆铁路、2013年12月厦深高铁相继开通分流了公司快速铁路沿线的部分客运班线业务；（2）期间费用比上年同期增加864.82万元，其中：职工薪酬增加409.20万元，计提的资产减值损失增加151.80万元。归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少1,012.97万元，下降48.36%，除营业利润减少的因素外，营业外收入比上年同期减少483.43万元，下降29.48%，主要是因为公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司2013年第一季度处置资产产生的净收益较大。

其他变动比率较大的报表项目说明如下：

- 1、应收票据期末比年初下降67.26%，主要是因为收回到期票据；
- 2、应收利息期末比年初增长43.94%，主要是因为计提的应收利息增加；
- 3、其他应付款期末比年初增长75.96%，主要是因为收到龙岩交通发展集团的短期流动资金支持款项；
- 4、专项应付款期末比年初下降66.65%，主要是因为福建侨龙专用汽车有限公司的财政技改项目资金减少240万元；
- 5、专项储备期末比年初下降52.61%，主要是因为安全生产经费的使用；
- 6、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长678.35%，主要是因为收到龙岩交通发展集团的短期流动资金支持款项；
- 7、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降88.99%，主要是因为上年同期有预付梅县国土资源交易中心土地款等较大投资支出；
- 8、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降104.29%，主要是因为本期归还到期的银行借款比上年同期增加；
- 9、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长502.36%，主要是因为收到龙岩交通发展集团的短期流动资金支持款项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4.5亿元的短期融资券，2014年3月17日，中国银行间市场交易商协会发出通知，同意接受公司前述短期融资券注册。具体内容详见公司2013年6月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2013-078）以及2014年3月21日刊载于前述媒体的《福建龙洲运输股份有限公司关于申请发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2014-012）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司申请发行短期融资券获准注册	2014年03月21日	刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司关于申请发行短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2014-012）。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺			无		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			无		
资产重组时所作承诺			无		
承诺事项					
首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	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			
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			
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
	承诺期限	作为公司控股股东期间
	履行情况	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	
承诺是否及时履行	是	
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用	

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-45.15%	至	-34.7%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,100	至	2,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,828.56		
业绩变动的原因说明	因受 2013 年 9 月向莆铁路、2013 年 12 月厦深高铁相继开通、人工成本上升等因素的影响，预计公司 2014 年 1-6 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 2,100 至 2,500 万元之间，与 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润相比的变动幅度在-45.15%至-34.70%之间。		

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	532,553,946.83	413,287,121.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,714,760.00	17,453,992.20
应收账款	227,851,022.70	204,068,180.61
预付款项	252,466,338.28	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	2,959,686.46	2,056,253.80
应收股利	7,028,855.16	7,028,855.16
其他应收款	76,879,016.99	81,272,258.24
买入返售金融资产		
存货	263,050,905.56	240,962,916.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,084,512.41	142,839,174.44
流动资产合计	1,515,589,044.39	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,105,577.15	40,830,481.54

投资性房地产	81,841,342.43	82,756,451.34
固定资产	734,298,079.00	747,194,471.55
在建工程	128,671,771.03	118,193,861.54
工程物资		
固定资产清理	42,482.34	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	508,079,280.38	511,329,457.87
开发支出	676,338.35	676,338.35
商誉	28,950,375.49	28,950,375.49
长期待摊费用	38,537,309.30	38,414,180.68
递延所得税资产	20,963,556.38	21,090,657.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,583,166,111.85	1,589,436,275.46
资产总计	3,098,755,156.24	2,947,176,156.00
流动负债：		
短期借款	707,999,420.50	686,000,000.00
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	185,674,369.00	177,097,593.58
应付账款	90,456,889.52	98,018,322.91
预收款项	48,111,424.35	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	13,732,302.42	15,981,568.06
应交税费	26,822,396.08	31,420,768.61
应付利息	28,333.33	935,607.64
应付股利		
其他应付款	357,125,985.02	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		
一年内到期的非流动负债	28,246,666.64	33,488,333.31
其他流动负债		
流动负债合计	1,458,197,786.86	1,284,718,999.85
非流动负债：		
长期借款	92,320,000.00	103,130,000.00
应付债券		
长期应付款	125,800,938.64	144,261,450.44
专项应付款	882,296.50	2,645,806.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	171,249,745.65	172,488,412.55
非流动负债合计	390,252,980.79	422,525,669.49
负债合计	1,848,450,767.65	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	2,505,472.73	5,286,911.95
盈余公积	52,589,291.27	52,589,291.27
一般风险准备		
未分配利润	500,768,297.23	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	1,072,139,121.15	1,064,101,850.77
少数股东权益	178,165,267.44	175,829,635.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,250,304,388.59	1,239,931,486.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,098,755,156.24	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	275,543,120.93	173,026,465.58
交易性金融资产		
应收票据		10,530,000.00
应收账款	11,597,248.91	7,435,740.25
预付款项	45,884,679.28	50,889,805.99
应收利息	761,620.21	1,044,465.92
应收股利	6,328,855.16	6,328,855.16
其他应收款	482,159,127.35	472,208,172.74
存货	84,632,077.60	77,291,802.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,920,892.09	11,472,246.38
流动资产合计	919,827,621.53	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	521,497,717.40	521,474,075.79
投资性房地产	7,776,184.12	7,902,370.45
固定资产	307,319,415.51	316,694,856.67
在建工程	11,084,511.45	9,941,186.80
工程物资		
固定资产清理	9,477.16	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,602,497.19	88,249,550.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,436,787.79	5,130,406.64
递延所得税资产	18,153,302.15	17,875,643.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	959,879,892.77	967,268,089.59
资产总计	1,879,707,514.30	1,777,495,644.26
流动负债：		

短期借款	476,000,000.00	466,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,318,400.00	42,289,839.98
应付账款	11,849,988.92	13,897,728.61
预收款项	13,776,589.07	12,742,361.53
应付职工薪酬	6,419,963.07	6,475,774.19
应交税费	5,733,391.55	5,746,411.31
应付利息		903,524.31
应付股利		
其他应付款	185,421,657.99	78,799,541.27
一年内到期的非流动负债	16,166,666.64	17,708,333.31
其他流动负债		
流动负债合计	755,686,657.24	644,563,514.51
非流动负债：		
长期借款	52,500,000.00	55,000,000.00
应付债券		
长期应付款	55,831,933.50	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	59,624,873.35	59,801,873.33
非流动负债合计	167,956,806.85	180,057,420.19
负债合计	923,643,464.09	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	189,093.14	432,767.61
盈余公积	57,012,988.85	57,012,988.85
一般风险准备		
未分配利润	387,172,782.79	383,739,767.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	956,064,050.21	952,874,709.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,879,707,514.30	1,777,495,644.26

计		
---	--	--

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

3、合并利润表

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	541,385,171.99	438,774,716.62
其中：营业收入	541,385,171.99	438,774,716.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,854,019.57	419,939,485.32
其中：营业成本	457,380,696.86	354,151,421.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,562,226.22	2,525,163.64
销售费用	9,351,077.96	5,945,291.42
管理费用	50,645,751.59	45,053,911.29
财务费用	9,176,779.57	11,044,226.12
资产减值损失	2,737,487.37	1,219,471.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	307,175.81	790,999.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	307,175.81	537,353.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,838,328.23	19,626,230.80

加：营业外收入	11,565,714.57	16,399,997.64
减：营业外支出	379,887.98	483,845.77
其中：非流动资产处置损失	232,691.93	214,383.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,024,154.82	35,542,382.67
减：所得税费用	7,131,405.29	8,349,196.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,892,749.53	27,193,185.90
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	10,818,709.60	20,948,448.87
少数股东损益	3,074,039.93	6,244,737.03
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,892,749.53	27,193,185.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,818,709.60	20,948,448.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,074,039.93	6,244,737.03

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	102,041,175.16	90,055,518.08
减：营业成本	78,703,918.79	65,711,673.17
营业税金及附加	680,989.80	620,955.58
销售费用	179,784.86	
管理费用	14,371,273.69	13,637,598.00
财务费用	4,948,511.53	4,719,210.75
资产减值损失	1,635,099.84	265,948.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	23,641.61	-33,372.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,545,238.26	5,066,759.28
加：营业外收入	2,764,583.35	1,312,347.46
减：营业外支出	102,680.03	108,392.75
其中：非流动资产处置损失	74,090.08	83,036.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,207,141.58	6,270,713.99
减：所得税费用	774,126.46	600,610.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,433,015.12	5,670,103.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,433,015.12	5,670,103.04

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	581,766,922.17	427,922,938.77
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	54,970.04	4,179.58
收到其他与经营活动有关的现金	218,919,108.30	289,640,737.43
经营活动现金流入小计	800,741,000.51	717,567,855.78
购买商品、接受劳务支付的现金	376,415,347.12	396,726,447.82
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	82,249,227.95	73,240,496.28
支付的各项税费	25,752,438.20	46,047,697.04
支付其他与经营活动有关的现金	180,033,134.06	184,043,066.90
经营活动现金流出小计	664,450,147.33	700,057,708.04
经营活动产生的现金流量净额	136,290,853.18	17,510,147.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	44,952.00	36,752.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	825,200.00	408,700.00
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	870,152.00	445,452.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,378,060.04	148,967,256.94
投资支付的现金	300,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		38,000,000.00
投资活动现金流出小计	21,678,060.04	189,467,256.94
投资活动产生的现金流量净额	-20,807,908.04	-189,021,804.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,600,000.00
取得借款收到的现金	202,999,420.50	214,000,000.00
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	202,999,420.50	233,600,000.00
偿还债务支付的现金	197,051,666.67	78,591,494.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,136,063.24	10,662,233.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	209,187,729.91	89,253,727.45
筹资活动产生的现金流量净额	-6,188,309.41	144,346,272.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,975.85	
五、现金及现金等价物净增加额	109,303,611.58	-27,165,384.65
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	470,869,549.09	503,727,489.08

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	98,881,867.62	88,473,953.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	613,744,033.71	303,960,288.36
经营活动现金流入小计	712,625,901.33	392,434,242.05
购买商品、接受劳务支付的现金	30,490,724.34	53,941,180.54
支付给职工以及为职工支付的现金	31,251,042.20	28,871,235.89

支付的各项税费	6,082,361.58	15,185,639.08
支付其他与经营活动有关的现金	535,578,066.34	339,978,928.52
经营活动现金流出小计	603,402,194.46	437,976,984.03
经营活动产生的现金流量净额	109,223,706.87	-45,542,741.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	412,300.00	236,500.00
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	412,300.00	236,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,185,074.57	24,311,557.62
投资支付的现金		28,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,185,074.57	52,711,557.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,772,774.57	-52,475,057.62
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	150,000,000.00	140,000,000.00
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	150,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	144,041,666.67	16,541,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,999,618.29	6,674,008.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	152,041,284.96	23,215,675.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,041,284.96	116,784,324.43
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	101,409,647.34	18,766,524.83

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	267,117,920.93	274,098,655.76

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

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2013 年 4 月 22 日