



福建龙洲运输股份有限公司

2015 年第三季度报告

公告编号：2015-107

2015 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）	3,816,957,330.98	3,020,576,182.90	26.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,402,642,745.76	1,055,902,186.09	32.84%	
	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）	541,891,329.98	2.32%	1,560,004,813.24	-4.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,963,139.39	-29.73%	33,619,354.95	-11.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,165,488.93	-17.24%	25,058,177.59	-15.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	139,556,413.84	53.71%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.13	-13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.13	-13.33%
加权平均净资产收益率	1.02%	-0.42%	2.95%	-0.56%

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）	-772,177.04	
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）	9,422,044.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,082,918.94	
减：所得税影响额	3,183,196.59	
少数股东权益影响额（税后）	988,412.41	
合计	8,561,177.36	--

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		33,414					
前 10 名普通股股东持股情况							
序号	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
1	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）	国有法人	26.55%	71,308,027	0		
2	中央汇金投资有限责任公司	国有法人	3.19%	8,565,900	0		
3	厦门特运集团有限公司	国有法人	1.67%	4,475,475	0		
4	王跃荣	境内自然人	1.39%	3,744,001	2,808,001	质押	2,160,000
5	福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.98%	2,636,256	0		
6	工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
	银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0			
7	福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	0.92%	2,465,956	0		
8	袁合志	境内自然人	0.77%	2,064,401	1,548,301		
9	苏龙州	境内自然人	0.77%	2,064,400	2,064,400		

10	华润深国投信托有限公司—迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.64%	1,709,169	0	
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
序号	股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		数量	
			股份种类	数量		
1	交通国投	71,308,027	人民币普通股		71,308,027	
2	中央汇金投资有限责任公司	8,565,900	人民币普通股		8,565,900	
3	厦门特运集团有限公司	4,475,475	人民币普通股		4,475,475	
4	福建漳州市长运集团有限公司	2,636,256	人民币普通股		2,636,256	
5	工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
	银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股		2,556,300		
6	福建省宁德市汽车运输有限公司	2,465,956	人民币普通股		2,465,956	
7	华润深国投信托有限公司—迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,709,169	人民币普通股		1,709,169	
8	华润深国投信托有限公司—迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,573,850	人民币普通股		1,573,850	
9	陈映玲	1,258,104	人民币普通股		1,258,104	
10	东方基金—光大银行—东方汇昇 1 号资产管理计划	1,149,600	人民币普通股		1,149,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明		“华润深国投信托有限公司—迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划”和“华润深国投信托有限公司—迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划”同属迪瑞资产管理（杭州）有限公司管理，股东王跃荣是交通国投唯一出资方交发集团法定代表人。除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		报告期内，股东陈映玲通过信用证券账户持有公司股份 645,250 股。				

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

报告期主要报表项目、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54.67%，主要是收回年初应收资金占用费。
- 2、其他应收款期末比年初增长45.07%，主要是新增外部欠款。
- 3、预付账款期末比年初增长53.66%，主要是本期新增预付上海申龙客车有限公司、福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司等款项。
- 4、其他流动资产期末比年初增长44.42%，主要是金润商业保理（上海）有限公司支付的商业保理款比年初增加。
- 5、长期股权投资期末比年初增长264.59%，主要是：（1）通过向东莞中汽宏远汽车有限公司增资取得其33.5%股权；（2）向合营企业龙岩顺驰汽车销售服务有限公司增资；（3）新设联营企业，取得南平武夷交通发展有限公司35%股权。（4）新设联营企业，取得天津龙洲新盾科技有限公司33.50%股权。
- 6、在建工程期末比年初增长540.57%，主要是新并购企业部分项目正在建设期：（1）本期收购天津市龙洲天和能源科技有限公司65%股权增加的天津大港加气站在建工程期末余额2,048.75万元；（2）本期收购安徽中桩物流有限公司51%股权增加的码头在建工程期末余额20,020.34万元。
- 7、商誉期末比年初增长273.77%，主要原因是本期通过评估收购天津市龙洲天和能源科技有限公司65%股权和安徽中桩物流有限公司51%股权产生的商誉。
- 8、应付票据期末比年初增长35.23%，主要是汽车及配件采购形成的应付款比年初增加。
- 9、应付账款期末比年初增长74.34%，主要是收购安徽中桩物流有限公司增加的应付工程款以及购买商品尚待支付的购货款增加。
- 10、应交税费期末比年初下降66.65%，主要是所得税清算减少。
- 11、其他应付款期末比年初增长62.78%，主要是应付山东高速集团有限公司电子收费中心等商业保理款比年初增加。
- 12、一年内到期的非流动负债期末比年初下降62.99%，原因是归还到期长期借款。
- 13、其他流动负债期末比年初增长93.28%，原因是发行的短期应付债券增加。
- 14、长期借款期末比年初下降69.71%，原因是归还到期银行借款。
- 15、专项应付款期末比年初增长147.20%，主要是福建武夷交通运输股份有限公司下属分公司收到跨越支付的政府补贴。
- 16、股本期末比年初增长29.13%，资本公积期末比年初增长90.48%，原因是7月份配股，股东投入增加。
- 17、少数股东权益期末比年初增长48.78%，主要是收购天津市龙洲天和能源科技有限公司65%股权和安徽中桩物流有限公司51%股权增加的少数股东资本，7月份收购南平市武夷嘉元投资有限公司10%少数股东股权后本期新增纳入合并增加的少数股东权益。

利润表项目：

- 1、财务费用本期比上年同期增长77.60%，原因是新并购企业并表后银行借款增加，支付金融机构利息比上年同期增加。
- 2、营业利润本期比上年同期下降58.16%，主要是（1）客运收入下降引起客运业务毛利比上年同期下降；（2）银行借款增加支付的金融机构利息比上年同期增加；（3）本期并购的控股子公司项目正在筹建期但发生相关管理费用等。
- 3、营业外收入本期比上年同期增长39.22%，主要是收到应收上年第四季度政府燃油补助等。
- 4、营业外支出本期比上年同期下降46.59%，主要是上年同期控股子公司广州科奥缓速器有限公司发生债务重组损失226.71万元。

现金流量表项目：

2014年12月31日购买金润商业保理（上海）有限公司51%股权，经营活动现金流量增加了“收到受让的保理款”和“支付

客户保理款”项目。其他现金流量的发生额的增减变动如下：

1、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长40.89%，支付的其它与经营活动有关现金比上年同期增长55.21%，主要是与关联方交发集团的往来收付比上年同期增加。

2、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长53.71%，主要是应付票据和应付账款增加，即购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少。

3、投资活动产生的现金流量净流出本期比上年同期增长393.92%%，主要是：（1）上年同期处置控股子公司福建侨龙专用汽车有限公司等导致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期减少1,814.66万元；（2）新并购企业在建工程支出增加影响所支付的现金比上年同期增加6,715.34万元，增长69.44%；（3）本期收购取得天津市龙洲天和能源科技有限公司65%股权、安徽中桩物流有限公司51%股权所支付的现金净额约1.26亿元，对东莞中汽宏远汽车有限公司、南平武夷交通发展有限公司、龙岩顺驰汽车销售服务有限公司、天津龙洲新盾科技有限公司等投资或增资所支付的现金8,755.00万元，使取得子公司及投资所支付的现金比上年同期大幅增加。

4、吸收投资所收到的现金本期比上年同期增长3,212.40%，原因是经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1076号文核准，公司向截至股权登记日2015年6月24日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次配股认购缴款工作于2015年7月1日结束，根据发行结果，公司此次配股向原股东配售人民币普通股(A股)60,593,228.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币5.60元，共计募集人民币339,322,076.80元，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币326,037,867.22元，其中计入“股本”人民币60,593,228.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币265,444,639.22元，

5、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长613.01%，主要是配股吸收投资收到的现金增加，以及本期发行短期融资券取得借款比上年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司配股申请经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1076号文核准，现已成功实施，具体情况如下：

1、2015年6月19日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊载了《福建龙洲运输股份有限公司配股说明书》全文、《福建龙洲运输股份有限公司配股发行公告》及其他相关资料。

2、本次配股发行成功，具体内容详见公司2015年7月3日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《福建龙洲运输股份有限公司配股发行结果公告》（公告编号：2015-070）。

3、本次配股共计配售60,593,228股人民币普通股，于2015年7月16日起上市，具体内容详见公司2015年7月15日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：2015-073）。

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				
1	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投		

		承诺内容	自发行人（指公司）首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	2012 年 6 月 12 日-2015 年 6 月 11 日
		履行情况	履行完毕
2	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投
		承诺内容	我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	作为公司控股股东期间
		履行情况	正在履行
3	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投
		承诺内容	1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。4、如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	作为公司控股股东期间
		履行情况	正在履行
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	交通国投
		承诺内容	交通国投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方能履行。
		履行情况	履行完毕
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 22 日
		承诺期限	2014 年 9 月 22 日-2015 年 9 月 22 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>公司将终止实施“龙岩公路枢纽改造建设项目”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：</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
		承诺时间	2014 年 9 月 22 日
		承诺期限	2014 年 9 月 22 日-2015 年 9 月 22 日
		履行情况	履行完毕
8	其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	交通国投

		承诺内容	2015 年 7 月 11 日的前六个月内不存在减持公司股份的情形, 并自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持所持有的公司股份。
		承诺时间	2015 年 7 月 10 日
		承诺期限	2015 年 7 月 10 日-2016 年 2 月 9 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 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	94.21%	至	142.77%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,000	至	5,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	2,059.58		
业绩变动的的原因说明	因受投资收益增加等因素的影响, 预计公司 2015 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润在 4,000 万元至 5,000 万元之间, 与 2014 年度归属于上市公司股东的净利润相比, 增长幅度在 94.21% 至 142.77% 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。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,129,263.54	448,612,411.99
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		
衍生金融资产		
应收票据	16,861,837.50	20,866,485.89
应收账款	306,279,981.76	304,788,984.60
预付款项	335,746,677.91	218,504,474.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	992,518.30	2,189,382.20
应收股利	7,653,935.26	6,303,935.26
其他应收款	90,511,842.53	62,391,002.14
买入返售金融资产		
存货	199,869,724.80	162,934,156.91
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	275,275,334.12	190,606,822.89
流动资产合计	1,791,321,115.72	1,417,197,656.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	25,738,252.91	25,738,252.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,168,805.66	31,040,080.76
投资性房地产	77,111,496.65	79,919,262.52
固定资产	772,341,878.01	810,738,414.42
在建工程	330,327,866.86	51,567,839.55
工程物资		
固定资产清理	1,013.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	544,802,668.79	518,782,588.68
开发支出	413,614.79	
商誉	107,004,397.07	28,628,288.39
长期待摊费用	32,071,195.24	36,365,629.63
递延所得税资产	22,655,025.87	20,598,169.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,025,636,215.26	1,603,378,526.68
资产总计	3,816,957,330.98	3,020,576,182.90
流动负债：		
短期借款	631,482,560.00	590,955,424.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	402,731,893.57	297,819,805.50
应付账款	105,912,593.13	60,749,321.25
预收款项	46,564,988.88	47,121,677.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,505,321.24	17,640,279.92
应交税费	9,678,571.29	29,018,279.55

应付利息	653,608.06	770,666.67
应付股利		
其他应付款	328,370,253.30	201,726,148.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,240,000.00	70,900,000.00
其他流动负债	205,794,466.65	106,476,022.22
流动负债合计	1,776,934,256.12	1,423,177,624.76
非流动负债：		
长期借款	7,770,000.00	25,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	130,098,869.23	125,934,274.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款	221,231.50	89,496.50
预计负债		
递延收益	182,488,906.99	176,883,799.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,579,007.72	328,557,570.70
负债合计	2,097,513,263.84	1,751,735,195.46
所有者权益：		
股本	268,593,228.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,813,930.96	293,369,291.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,601,538.81	5,958,201.31

盈余公积	55,550,816.06	55,550,816.06
一般风险准备		
未分配利润	512,083,231.93	493,023,876.98
归属于母公司所有者权益合计	1,402,642,745.76	1,055,902,186.09
少数股东权益	316,801,321.38	212,938,801.35
所有者权益合计	1,719,444,067.14	1,268,840,987.44
负债和所有者权益总计	3,816,957,330.98	3,020,576,182.90

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	199,718,150.41	151,056,692.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	
应收账款	50,917,892.62	48,204,158.98
预付款项	47,541,548.59	40,456,962.40
应收利息	816,955.01	1,988,822.22
应收股利	6,303,935.26	6,303,935.26
其他应收款	758,895,780.75	480,384,547.95
存货	19,871,299.90	13,262,832.47
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	2,490,938.42	3,235,196.48
流动资产合计	1,091,556,500.96	744,893,147.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	743,983,127.63	566,563,893.87
投资性房地产	7,019,066.14	7,397,625.13

固定资产	284,157,037.74	298,016,576.22
在建工程	3,579,340.34	3,287,852.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,667,185.75	92,599,571.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,908,835.16	3,774,986.93
递延所得税资产	23,972,334.99	18,253,151.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,166,386,927.75	989,993,657.59
资产总计	2,257,943,428.71	1,734,886,805.51
流动负债：		
短期借款	473,612,900.00	395,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,855,007.07	2,749,300.00
应付账款	18,280,274.18	11,910,392.55
预收款项	9,002,739.81	11,867,832.80
应付职工薪酬	6,664,743.84	6,661,217.81
应交税费	4,304,820.11	1,948,915.53
应付利息	653,608.06	770,666.67
应付股利		
其他应付款	106,804,942.01	71,230,450.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	205,794,466.65	104,452,800.00
流动负债合计	845,973,501.73	656,591,576.35
非流动负债：		
长期借款	3,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	58,696,557.93	58,129,749.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,900,595.31	60,988,344.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,597,153.24	124,118,094.09
负债合计	967,570,654.97	780,709,670.44
所有者权益：		
股本	268,593,228.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	553,898,059.05	288,453,419.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,564,003.99	1,915,710.81
盈余公积	59,974,513.64	59,974,513.64
未分配利润	404,342,969.06	395,833,490.79
所有者权益合计	1,290,372,773.74	954,177,135.07
负债和所有者权益总计	2,257,943,428.71	1,734,886,805.51

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	541,891,329.98	529,604,925.56
其中：营业收入	541,891,329.98	529,604,925.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,603,442.58	514,022,117.37

其中：营业成本	470,855,347.90	459,829,029.82
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	3,143,208.78	3,212,904.97
销售费用	8,952,243.29	7,010,184.45
管理费用	45,339,802.12	41,253,642.20
财务费用	11,142,529.48	3,890,473.87
资产减值损失	3,170,311.01	-1,174,117.94
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）	3,108,875.39	-670,852.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,506,875.39	19,573.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,396,762.79	14,911,955.32
加：营业外收入	16,794,224.57	15,218,109.67
其中：非流动资产处置利得	176,559.94	3,696,656.39
减：营业外支出	1,316,860.65	1,084,608.75
其中：非流动资产处置损失	892,906.35	411,264.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,874,126.71	29,045,456.24
减：所得税费用	5,553,360.61	8,358,414.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,320,766.10	20,687,041.38
归属于母公司所有者的净利润	10,963,139.39	15,602,345.93
少数股东损益	1,357,626.71	5,084,695.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,320,766.10	20,687,041.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,963,139.39	15,602,345.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,357,626.71	5,084,695.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.06
(二)稀释每股收益	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	92,365,277.41	96,736,662.64
减：营业成本	73,165,108.09	78,838,579.28

营业税金及附加	745,947.55	760,112.30
销售费用	118,151.69	221,453.62
管理费用	11,678,449.53	11,456,646.37
财务费用	2,739,174.38	4,218,046.91
资产减值损失	2,003,206.12	997,719.33
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）	-3,768.87	2,610,443.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,768.87	60,443.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,911,471.18	2,854,548.23
加：营业外收入	2,337,188.93	2,697,393.09
其中：非流动资产处置利得	0.00	13,460.50
减：营业外支出	152,790.88	248,471.82
其中：非流动资产处置损失	132,855.38	186,563.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,095,869.23	5,303,469.50
减：所得税费用	40,799.61	-348,735.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,055,069.62	5,652,205.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,055,069.62	5,652,205.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,560,004,813.24	1,627,179,319.13
其中：营业收入	1,560,004,813.24	1,627,179,319.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,548,653,513.54	1,592,752,341.52
其中：营业成本	1,331,076,172.30	1,400,507,650.97
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	9,511,510.76	8,475,253.78
销售费用	26,078,519.96	24,640,790.80
管理费用	146,163,092.61	136,930,870.00
财务费用	32,568,702.26	18,338,262.09
资产减值损失	3,255,515.65	3,859,513.88
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）	6,817,891.49	9,001,838.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,315,891.49	383,577.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,169,191.19	43,428,815.85
加：营业外收入	52,156,853.53	37,463,152.51
其中：非流动资产处置利得	922,874.73	3,785,512.88
减：营业外支出	2,461,052.12	4,607,999.45
其中：非流动资产处置损失	1,695,051.77	1,306,628.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,864,992.60	76,283,968.91
减：所得税费用	19,841,342.35	25,013,647.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,023,650.25	51,270,321.22
归属于母公司所有者的净利润	33,619,354.95	37,971,272.68
少数股东损益	14,404,295.30	13,299,048.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,023,650.25	51,270,321.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,619,354.95	37,971,272.68
归属于少数股东的综合收益总额	14,404,295.30	13,299,048.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.15
（二）稀释每股收益	0.13	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	259,861,956.90	309,850,112.20
减：营业成本	199,778,782.20	248,906,217.88
营业税金及附加	2,220,208.31	2,358,653.07
销售费用	387,394.63	745,713.01
管理费用	40,774,007.40	38,905,401.52
财务费用	16,018,038.02	13,031,417.77
资产减值损失	13,874,873.03	4,928,182.56
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）	24,072,664.61	31,897,218.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	165,233.76	18,658.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,881,317.92	32,871,745.38
加：营业外收入	10,486,980.19	7,765,415.06
其中：非流动资产处置利得	446,723.20	102,316.99
减：营业外支出	672,654.89	533,902.92
其中：非流动资产处置损失	598,569.39	415,849.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,695,643.22	40,103,257.52

减：所得税费用	-2,373,835.05	923,229.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,069,478.27	39,180,027.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,069,478.27	39,180,027.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,711,587,501.14	1,768,756,118.21
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到受让的保理款	430,439,942.95	
收到的税费返还	206,317.34	121,038.42
收到其他与经营活动有关的现金	437,666,939.47	310,646,287.87
经营活动现金流入小计	2,579,900,700.90	2,079,523,444.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,242,811,990.82	1,365,528,105.87
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		
支付客户保理款	451,101,472.86	
支付给职工以及为职工支付的现金	228,387,333.49	256,000,488.44
支付的各项税费	87,410,398.11	89,749,257.68
支付其他与经营活动有关的现金	430,633,091.78	277,450,870.96
经营活动现金流出小计	2,440,344,287.06	1,988,728,722.95
经营活动产生的现金流量净额	139,556,413.84	90,794,721.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,808,356.00	2,594,764.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,334,077.00	6,626,789.50
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	6,766,087.12	288,650.43

投资活动现金流入小计	9,908,520.12	27,656,772.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,860,145.48	96,706,788.20
投资支付的现金	87,550,000.00	5,300,000.00
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	125,724,739.29	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	377,134,884.77	102,006,788.20
投资活动产生的现金流量净额	-367,226,364.65	-74,350,015.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,022,137.22	10,084,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,984,270.00	10,084,000.00
取得借款收到的现金	668,362,900.00	607,290,039.30
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	1,002,385,037.22	617,374,039.30
偿还债务支付的现金	636,238,793.58	634,408,128.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,294,735.52	44,338,743.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,835,242.20	7,071,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	687,533,529.10	678,746,872.19
筹资活动产生的现金流量净额	314,851,508.12	-61,372,832.89
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	87,181,557.31	-44,917,260.96
加：期初现金及现金等价物余额	368,584,599.48	361,565,937.51
六、期末现金及现金等价物余额	455,766,156.79	316,648,676.55

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	277,387,850.93	304,871,169.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,257,985,281.26	1,432,187,899.10
经营活动现金流入小计	1,535,373,132.19	1,737,059,068.89
购买商品、接受劳务支付的现金	92,240,204.87	114,339,567.10
支付给职工以及为职工支付的现金	86,568,679.84	86,013,344.41
支付的各项税费	25,896,011.10	31,286,811.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,497,222,971.69	1,541,218,374.11
经营活动现金流出小计	1,701,927,867.50	1,772,858,097.18
经营活动产生的现金流量净额	-166,554,735.31	-35,799,028.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	23,938,560.00	29,718,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	884,850.00	412,300.00
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	24,823,410.00	30,130,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,262,699.80	18,849,122.05
投资支付的现金	173,696,000.00	3,000,000.00
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	195,958,699.80	21,849,122.05
投资活动产生的现金流量净额	-171,135,289.80	8,281,737.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	326,037,867.22	
取得借款收到的现金	572,312,900.00	432,600,000.00
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	898,350,767.22	432,600,000.00

偿还债务支付的现金	481,500,000.00	415,625,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,027,283.86	26,283,864.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	514,527,283.86	441,908,864.97
筹资活动产生的现金流量净额	383,823,483.36	-9,308,864.97
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	46,133,458.25	-36,826,155.31
加：期初现金及现金等价物余额	148,594,492.16	165,708,273.59
六、期末现金及现金等价物余额	194,727,950.41	128,882,118.28

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

2015 年 10 月 22 日