



福建龙洲运输股份有限公司

2015 年第一季度报告

公告编号：2015-040

2015 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）	513,752,086.76	541,385,171.99	-5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,842,164.33	10,818,709.60	0.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,806,343.01	9,008,594.49	-13.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,628,822.20	136,290,853.18	-92.94%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.02%	1.01%	0.01%
	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）	3,127,565,273.58	3,020,576,182.90	3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,067,323,384.30	1,055,902,186.09	1.08%

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）	292,778.96	
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）	3,819,107.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	277,131.34	
减：所得税影响额	1,097,254.55	
少数股东权益影响额（税后）	255,942.33	
合计	3,035,821.32	--

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		19,413				
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		
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		
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	2,160,001	质押	2,880,000
福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	0.91%	1,896,889	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		
袁合志	境内自然人	0.76%	1,588,001	1,191,001		
苏龙州	境内自然人	0.76%	1,588,000	1,191,000	质押	217,200
徐秀芝	境内自然人	0.67%	1,394,106	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	1,896,889	人民币普通股	1,896,889			
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			
徐秀芝	1,394,106	人民币普通股	1,394,106			
孔庆元	1,014,391	人民币普通股	1,014,391			
吴金跃	940,800	人民币普通股	940,800			

韩雪峰	734,600	人民币普通股	734,600
王跃荣	720,000	人民币普通股	720,000
王辉	608,500	人民币普通股	608,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣系股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司的唯一出资方龙岩交通发展集团有限公司法定代表人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东徐秀芝通过融资融券信用交易账户持有公司 1,394,106 股股份。		

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）资产负债表项目：

- 1、应收票据期末比年初下降36.62%，主要是收回年初应收票据及部份用于背书支付货款。
- 2、应收利息期末比年初下降40.81%，主要是收回年初应收欠货款客户资金占用费。
- 3、长期股权投资期末比年初增长141.49%，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）向龙岩顺驰汽车销售服务有限公司增资。
- 4、在建工程期末比年初增长67.51%，主要是：武平物流中心工程本期增加投入708.06万元；南平市长途客运站附属工程增加投入450.00万元；2015年1月份收购天津市蔓莉卫生制品有限公司（以下简称“天津蔓莉”）65%股权增加在建工程1,090.41万元。
- 5、商誉期末比年初增长124.60%，原因是2015年1月份收购天津蔓莉65%股权，该企业评估价值325.95万元，股权转让款3,779.00万元，合并商誉3,567.13万元。

（二）利润表项目：

- 1、资产减值损失本期比上年同期下降206.26%，主要是上年第一季度应收账款增加而本期应收账款减少。
- 2、营业利润本期比上年同期下降47.63%，主要是客运收入较上年同期下降9.74%，毛利比上年同期减少；另外，货运毛利率、汽车与配件销售及维修毛利率和建材销售毛利率因市场波动均比上年同期下降，从而使本期营业毛利额减少。
- 3、营业外收入本期比上年同期增长49.01%，主要是收到应收上年第四季度政府燃油补助等。

（三）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，该企业是以受让债权人转让的应收账款为主要业务，为客户提供应收账款管理、催收、融资以及买方信用担保等服务。因此，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、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降92.94%，主要是上年同期有收到交发集团的拆借资金。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长460.45%，主要是（1）在建工程支出增加导致的购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加2,003.23万元，增长93.70%；（2）支付东莞中汽宏远汽车有限公司增资款3,350万元和支付龙岩顺驰汽车销售服务有限公司增资款1,050万元导致投资活动现金流出增加4,670万元。
- 3、偿还债务所支付的现金本期比上年同期减少51.07%，主要是本期已到期银行借款较少。
- 4、筹资活动现金流出本期比上年同期下降48.74%，主要是本期偿还债务所支付的现金减少。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降825.98%，主要是本期取得借款收到的现金减少。
- 6、现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降156.78%，主要是因为本期取得借款收到的现金减少和投资活动的现金净流出较多。

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

1、公司全资子公司龙岩市新宇汽车销售服务有限公司于2015年3月16日与深圳市康美特科技有限公司、广东宏远集团有限公司、东莞中汽宏远汽车有限公司、曾传兴签署《东莞中汽宏远汽车有限公司增资扩股协议书》及其补充协议，使用自有资金3,350万元以增资扩股形式入股东莞中汽宏远汽车有限公司，持有其33.5%股权。报告期内，龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

限公司已向东莞中汽宏远汽车有限公司支付增资款，东莞中汽宏远汽车有限公司已完成增资事项的工商登记变更。（该事项具体内容详见公司于2015年3月17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对外投资公告》。）

2、2014年11月10日，公司与旷智投资管理（天津）有限公司（以下简称“旷智投资”）、天津蔓莉签署《投资框架协议的议案》，旷智投资拟以不超过人民币4,900万元将其持有天津蔓莉的65%股权转让给公司，2015年1月15日，公司与旷智投资签署正式《股权转让协议书》及其补充协议，旷智投资以人民币3,779万元将前述股权转让给公司，报告期内公司已按协议支付部分股权转让款，此次交易已完成工商登记变更，天津蔓莉日产30万Nm³压缩天然气（CNG）加工厂项目已开始建设施工。（该事项具体内容详见公司于2014年11月12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关于签署投资框架协议的公告》以及公司于2015年1月17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对外投资进展公告》。）

3、其他：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中节能签署合作框架协议	2014年06月19日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建龙洲运输股份有限公司关于签署合作框架协议的公告》；公告编号：2014-052。
配股事项	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：2015-005。
	2015年03月02日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建龙洲运输股份有限公司关于配股事项的承诺公告》；公告编号：2015-005。
	2015年04月14日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建龙洲运输股份有限公司关于调整配股募集资金规模和确定向全体股东配售股份比例的公告》；公告编号：2015-012。
公司拟以股权转让和增资方式合计取得中桩物流51%的股权事项	2015年04月11日	刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告标题：《福建龙洲运输股份有限公司关于签署投资框架协议的公告》；公告编号：2015-010。

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

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	正在履行
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履行。
		履行情况	正在履行
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	正在履行
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：</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	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	不适用	

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.59%	至	11.76%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,250	至	2,500
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,236.89		
业绩变动的的原因说明	因高铁及城际快速列车的陆续开通运行对公路汽车客运产生一定影响，预计公司 2015 年 1-6 月客运收入将比上年同期下滑，该因素抵减了由于燃油价格下跌降低的运输成本；新增的投资项目尚处于建设前期和资源整合阶段，效益还未显现，因此，2015 年 1-6 月公司净利润与上年同期相比变动不大，预计归属于上市公司股东的净利润在 2,250 至 2,500 万元之间，与 2014 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 0.59% 至 11.76% 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	395,055,633.25	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	13,225,303.71	20,866,485.89
应收账款	288,437,631.66	304,788,984.60
预付款项	260,882,906.29	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	1,295,976.64	2,189,382.20
应收股利	6,753,935.26	6,303,935.26
其他应收款	73,500,086.36	62,391,002.14
买入返售金融资产		
存货	184,056,868.48	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	213,648,417.57	190,606,822.89
流动资产合计	1,436,856,759.22	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	74,958,528.94	31,040,080.76
投资性房地产	79,008,533.03	79,919,262.52
固定资产	780,719,021.85	810,738,414.42
在建工程	86,382,399.56	51,567,839.55
工程物资		
固定资产清理	97,308.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	523,586,804.85	518,782,588.68
开发支出		
商誉	64,299,622.32	28,628,288.39
长期待摊费用	34,684,028.64	36,365,629.63
递延所得税资产	21,234,013.62	20,598,169.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,690,708,514.36	1,603,378,526.68
资产总计	3,127,565,273.58	3,020,576,182.90
流动负债：		
短期借款	653,272,704.00	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	291,687,020.50	297,819,805.50
应付账款	65,142,845.25	60,749,321.25
预收款项	45,705,756.93	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	16,639,036.54	17,640,279.92
应交税费	21,313,301.58	29,018,279.55

应付利息	770,666.67	770,666.67
应付股利		
其他应付款	245,850,359.70	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	68,400,000.00	70,900,000.00
其他流动负债	107,206,494.44	106,476,022.22
流动负债合计	1,515,988,185.61	1,423,177,624.76
非流动负债：		
长期借款	19,820,000.00	25,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,651,975.21	125,934,274.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款	87,496.50	89,496.50
预计负债		
递延收益	177,239,709.84	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	322,799,181.55	328,557,570.70
负债合计	1,838,787,367.16	1,751,735,195.46
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,369,291.74	293,369,291.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,537,235.19	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	503,866,041.31	493,023,876.98
归属于母公司所有者权益合计	1,067,323,384.30	1,055,902,186.09
少数股东权益	221,454,522.12	212,938,801.35
所有者权益合计	1,288,777,906.42	1,268,840,987.44
负债和所有者权益总计	3,127,565,273.58	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	93,354,858.48	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		
应收账款	52,952,881.19	48,204,158.98
预付款项	47,228,355.94	40,456,962.40
应收利息	1,125,380.74	1,988,822.22
应收股利	6,303,935.26	6,303,935.26
其他应收款	619,674,626.90	480,384,547.95
存货	8,784,785.39	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	5,169,079.72	3,235,196.48
流动资产合计	834,593,903.62	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	597,103,799.40	566,563,893.87
投资性房地产	7,271,438.80	7,397,625.13

固定资产	282,061,063.83	298,016,576.22
在建工程	3,843,152.16	3,287,852.51
工程物资		
固定资产清理	125,981.17	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,885,359.84	92,599,571.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,484,627.35	3,774,986.93
递延所得税资产	19,126,656.58	18,253,151.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,005,002,079.13	989,993,657.59
资产总计	1,839,595,982.75	1,734,886,805.51
流动负债：		
短期借款	463,900,000.00	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	10,749,300.00	2,749,300.00
应付账款	9,452,440.15	11,910,392.55
预收款项	9,855,120.50	11,867,832.80
应付职工薪酬	5,873,647.07	6,661,217.81
应交税费	5,226,332.73	1,948,915.53
应付利息	770,666.67	770,666.67
应付股利		
其他应付款	94,727,389.25	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	47,500,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	106,202,800.00	104,452,800.00
流动负债合计	754,257,696.37	656,591,576.35
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	58,669,121.63	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	61,339,891.41	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	125,009,013.04	124,118,094.09
负债合计	879,266,709.41	780,709,670.44
所有者权益：		
股本	208,000,000.00	208,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,453,419.83	288,453,419.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,611,971.05	1,915,710.81
盈余公积	59,974,513.64	59,974,513.64
未分配利润	401,289,368.82	395,833,490.79
所有者权益合计	960,329,273.34	954,177,135.07
负债和所有者权益总计	1,839,595,982.75	1,734,886,805.51

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	513,752,086.76	541,385,171.99
其中：营业收入	513,752,086.76	541,385,171.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	509,032,271.57	531,854,019.57

其中：营业成本	436,336,013.22	457,380,696.86
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	2,986,220.17	2,562,226.22
销售费用	8,845,329.90	9,351,077.96
管理费用	54,457,235.46	50,645,751.59
财务费用	9,316,235.43	9,176,779.57
资产减值损失	-2,908,762.61	2,737,487.37
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）	432,725.18	307,175.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,274.82	307,175.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,152,540.37	9,838,328.23
加：营业外收入	17,233,875.93	11,565,714.57
其中：非流动资产处置利得	662,153.70	435,110.74
减：营业外支出	555,483.56	379,887.98
其中：非流动资产处置损失	369,374.74	232,691.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,830,932.74	21,024,154.82
减：所得税费用	5,151,265.27	7,131,405.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,679,667.47	13,892,749.53
归属于母公司所有者的净利润	10,842,164.33	10,818,709.60
少数股东损益	5,837,503.14	3,074,039.93
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	16,679,667.47	13,892,749.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,842,164.33	10,818,709.60
归属于少数股东的综合收益总额	5,837,503.14	3,074,039.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,569,981.18	102,041,175.16
减：营业成本	73,731,597.59	78,703,918.79
营业税金及附加	772,710.95	680,989.80

销售费用	129,895.93	179,784.86
管理费用	15,646,649.46	14,371,273.69
财务费用	4,492,875.55	4,948,511.53
资产减值损失	-1,724,044.49	1,635,099.84
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）	86,776.38	23,641.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,905.53	23,641.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	607,072.57	1,545,238.26
加：营业外收入	5,264,382.35	2,764,583.35
其中：非流动资产处置利得	446,723.20	72,283.97
减：营业外支出	365,230.76	102,680.03
其中：非流动资产处置损失	319,230.76	74,090.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,506,224.16	4,207,141.58
减：所得税费用	50,346.13	774,126.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,455,878.03	3,433,015.12
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	5,455,878.03	3,433,015.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	594,611,222.07	581,766,922.17
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	58,923,078.96	
收到的税费返还	131,851.05	54,970.04
收到其他与经营活动有关的现金	163,608,281.22	218,919,108.30
经营活动现金流入小计	817,274,433.30	800,741,000.51
购买商品、接受劳务支付的现金	396,727,673.22	376,415,347.12
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	86,099,437.96	
支付给职工以及为职工支付的现金	89,806,445.89	82,249,227.95
支付的各项税费	21,575,727.18	25,752,438.20
支付其他与经营活动有关的现金	213,436,326.85	180,033,134.06
经营活动现金流出小计	807,645,611.10	664,450,147.33
经营活动产生的现金流量净额	9,628,822.20	136,290,853.18
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	38,952.00	44,952.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,054,117.00	825,200.00
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	1,093,069.00	870,152.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,410,362.30	21,378,060.04
投资支付的现金	47,000,000.00	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	29,301,459.45	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,711,821.75	21,678,060.04
投资活动产生的现金流量净额	-116,618,752.75	-20,807,908.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	

取得借款收到的现金	150,400,000.00	202,999,420.50
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	152,150,000.00	202,999,420.50
偿还债务支付的现金	96,412,720.00	197,051,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,811,429.02	12,136,063.24
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	107,224,149.02	209,187,729.91
筹资活动产生的现金流量净额	44,925,850.98	-6,188,309.41
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	-62,064,079.57	109,303,611.58
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	306,520,519.91	470,869,549.09

6、母公司现金流量表

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	104,176,922.87	98,881,867.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	393,074,725.53	613,744,033.71
经营活动现金流入小计	497,251,648.40	712,625,901.33
购买商品、接受劳务支付的现金	23,182,947.52	30,490,724.34
支付给职工以及为职工支付的现金	35,575,346.76	31,251,042.20
支付的各项税费	5,314,076.66	6,082,361.58
支付其他与经营活动有关的现金	511,708,708.15	535,578,066.34
经营活动现金流出小计	575,781,079.09	603,402,194.46

经营活动产生的现金流量净额	-78,529,430.69	109,223,706.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	878,950.00	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	878,950.00	412,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,152,292.58	6,185,074.57
投资支付的现金	35,482,000.00	
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	39,634,292.58	6,185,074.57
投资活动产生的现金流量净额	-38,755,342.58	-5,772,774.57
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	127,900,000.00	150,000,000.00
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	127,900,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,500,000.00	144,041,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,817,060.41	7,999,618.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	68,317,060.41	152,041,284.96
筹资活动产生的现金流量净额	59,582,939.59	-2,041,284.96
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	-57,701,833.68	101,409,647.34
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	90,892,658.48	267,117,920.93

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2015 年 4 月 23 日