



**福建龙洲运输股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

公告编号：2017-087

2017 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	7,595,551,196.79	4,668,640,470.40	62.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,652,682,622.88	1,394,475,167.20	90.23%	
	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）	1,536,406,523.23	182.11%	3,141,096,816.70	110.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,317,724.60	634.88%	107,047,927.34	264.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,505,929.92	2,150.08%	100,065,560.16	1,292.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-80,972,680.26	-34.46%
基本每股收益（元/股）	0.14	366.67%	0.32	190.91%
稀释每股收益（元/股）	0.14	366.67%	0.32	190.91%
加权平均净资产收益率	1.98%	1.47%	4.80%	2.66%

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）	-825,526.59	
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）	9,979,201.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,775,391.67	
减：所得税影响额	3,482,266.62	
少数股东权益影响额（税后）	3,464,432.68	
合计	6,982,367.18	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,192	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	29.10%	109,115,210	109,115,210		
新疆兆华投资有限公司	境内非国有法人	12.33%	46,212,499	46,212,499	质押	46,212,499
福建龙洲运输股份有限公司第一期员工持股计划	其他	3.03%	11,342,155	11,342,155		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	8,565,900	0		
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	其他	1.51%	5,671,077	5,671,077		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	4,475,475	0		
王跃荣	境内自然人	1.00%	3,744,001	2,808,001	质押	2,808,001
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,728,931	0		
中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金	其他	0.71%	2,655,739	0		
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	2,636,256	0		

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
中央汇金资产管理有限责任公司	8,565,900	人民币普通股	8,565,900
厦门特运集团有限公司	4,475,475	人民币普通股	4,475,475
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选混合型证券投资基金	2,728,931	人民币普通股	2,728,931
中国银行股份有限公司－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	2,655,739	人民币普通股	2,655,739
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
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
福建省宁德市汽车运输有限公司	1,896,856	人民币普通股	1,896,856
苏龙州	1,771,500	人民币普通股	1,771,500
吕志炎	1,731,531	人民币普通股	1,731,531
沈国英	1,244,406	人民币普通股	1,244,406
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间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情况说明（如有）	股东吕志炎通过信用证券账户持有公司股票 38,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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：

公司报告期末总资产比年初增长62.69%，归属于上市公司股东的所有者权益合计比年初增长90.23%，主要原因如下：

1、股本期末比年初增加10,631.92万元，增长39.58%；资本公积期末比年初增加107,433.80万元，增长212.19%，主要是公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2017年2月14日获得中国证监会核准批复，根据该批复，公司于2017年3月以每股12.06元向新疆兆华投资有限公司等发行股份合计51,498,753股购买相关资产；同时，公司以每股10.58元向福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）合计发行54,820,415股股份募集配套资金。2017年3月29日收市后，公司上述合计非公开发行106,319,168股股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深圳证券交易所上市。

2、期末应收票据余额比年初增长424.49%，主要是新增天津兆华领先有限公司（以下简称“兆华领先”）沥青销售、物流服务等业务向客户收取的营业结算票据。

3、期末应收账款余额比年初增长136.69%，主要是（1）今年1-9月营业收入比上年同期增长110.67%，期末处于结算信用期的营业款项增加；（2）2017年3月末，并购兆华领先的应收账款净额24,042.67万元。

4、期末预付款项余额比年初增长88.08%，主要是增加兆华领先沥青供应链相关采购预付款及新宇汽车等汽车与配件销售相关的采购业务增加。

5、期末其他应收款余额比年初增长66.27%，主要是新增兆华领先等相关往来余额。

6、期末存货余额比年初增长114.59%，主要是新增兆华领先期末库存沥青等。

7、期末商誉余额比年初增长680.81%，主要是2017年3月份完成对兆华领先的收购，并购日公司取得100%股权的可辨认净资产公允价值份额 34,455.02 万元，取得成本124,215.00万元，合并形成的商誉89,759.98 万元。

8、期末短期借款余额比年初增长63.02%，主要是新增兆华领先及其他公司增加流动资金借款。

9、期末应付账款余额比年初增长282.02%，期末预收账款余额比年初增长471.18%，期末应交税费余额比年初增长88.36%，主要是增加兆华领先沥青供应链相关采购形成的应付货款及相关销售形成的预收款及税费。

10、期末其他流动负债余额比年初下降79.81%，主要是归还年初公司2016年度第一期短期融资券。

11、期末长期借款余额比年初增长270.28%，主要是公司增加长期借款，分别用于兆华领先扩大经营规模采购基质沥青及调整公司借款结构。

12、期末长期应付款余额比年初增长70.13%，主要是兆华领先增加集装箱融资租赁款。

13、期末递延所得税负债余额比年初增长37.69%，主要是并购兆华领先其资产评估增值形成的递延所得税负债增加。

##### 二、损益表项目

公司2017年1-9月实现合并利润总额15,877.85万元，比上年同期增长160.89%；实现净利润12,739.18万元，比上年同期增长220.42%；实现归属上市公司股东净利润10,704.79万元，比上年同期增长264.96%；基本每股收益0.32元，比上年同期的0.11元增长190.91%。主要利润构成项目发生额变动及原因如下：

1、1-9月营业总收入比上年同期增加165,012.53万元，增长110.67%，销售费用比上年同期增长223.25%，主要是新增子公司兆华领先4-9月实现营业收入121,562.95万元，并发生相应销售费用6,114.25万元。

2、1-9月财务费用比上年同期增长100.01%，是因为新增融资支付银行的利息增加。

3、1-9月资产减值损失比上年同期增长113.03%，是因为期末应收账款、其他应收款余额增加及部份往来账龄增大而计提的坏账准备增加。

4、1-9月投资收益比上年同期下降332.69%，主要为对东莞中汽宏远汽车有限公司33.50%的股权投资因其亏损而确认投资收益-1,857.53万元。

5、营业利润比上年同期增加13,593.46万元，增长1,442.77%，主要因为：（1）新增子公司兆华领先，纳入合并后4-9月

实现营业利润10,531.54万元；(2) 1-9月其他收益比上年同期增加4,715.57万元，根据财政部 2017 年 5 月关于印发修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）相关规定，原来从营业外收入中列示的燃油补助等，报告期相关收入作为营业利润改由“其他收益”项目列示。

6、1-9月营业外收入比上年同期下降71.90%，主要因为燃油补助等改按“其他收益”项目列示。

### 三、现金流量表项目

公司2017年1-9月合并期末现金及现金等价物余额比上年同期增加69.91%，现金及现金等价物净增加额比上年同期增长227.30%，主要原因如下：

1、1-9月经营活动现金净流出比上年同期减少4,257.91万元,下降34.46%，主要是（1）2016年1-9月商业保理业务中，支付的客户保理款大于收到的客户保理款净额12,904.63，而今年1-9月收到的客户保理款大于支付的客户保理款净额4,785.85万元，对经营活动现金流量的合计影响差额17,690.48万元；（2）期末存货增加10,441.13万元（其中兆华领先4-9月沥青等库存增加7,252.43万元）；（3）其他经营性应收往来款增加。

2、1-9月投资活动现金流入比上年同期下降90.53%，主要是上年同期收到梅州合兴房地产开发有限公司的土地转让余款6,912.10万元,本期投资活动流入的现金较少。

3、1-9月投资活动产生的现金净流出比上年同期增长238.63%，其中投资活动现金流出比上年同期增长143.55%，主要因并购兆华领先而发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,750.35万元，比上年同期增长761.22%。

4、1-9月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长540.81%，其中吸收投资收到的现金比上年同期增长679.14%，主要是非公开发行股份取得资金56,169.37万元。

5、1-9月取得借款收到的现金比上年同期增长42.03%，主要是为扩大兆华领先经营规模及优化公司借款结构而增加长期借款。

6、1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长54.58%，主要是因借款增加支付的银行利息增加以及股份增加而分配的股利增加。

## 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

### 1、重大资产重组事项

公司于2016年4月启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，该事项构成重大资产重组。2017年2月14日，公司重大资产重组获得中国证监会核准批复，根据该批复：公司以124,215万元对价收购了兆华领先100%股权；其中，公司于2017年3月以每股12.06元向新疆兆华投资有限公司等发行股份合计51,498,753股用于支付股份对价；同时，公司以每股10.58元向福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）合计发行54,820,415股股份募集配套资金用于支付现金对价。2017年2月23日，前述标的资产完成过户至公司名下。2017年3月29日收市后，公司上述合计非公开发行106,319,168股股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深圳证券交易所上市。本次重大资产重组顺利完成。（本次重大资产重组具体进展详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）

### 2、其他事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
天津 CNG 项目因业绩承诺方未完成业绩承诺，起诉要求对方承担相应业绩补偿责任和担保责任	2017 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《福建龙洲运输股份有限公司关于提起诉讼案件的公告》（公告编号：2017-077）

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	188.20%	至	231.93%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,500	至	16,700
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,031.25		
业绩变动的原因说明	<p>受益于一季度完成重大资产重组并购兆华领先 100% 股权及安徽中桩物流有限公司业绩增长等因素，预计 2017 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润在 14,500 万元至 16,700 万元之间，与上年同期相比的变动幅度为 188.20% 至 231.93%。</p>		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682</a> ）的 2017 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 12 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682</a> ）的 2017 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 14 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682</a> ）的

			2017 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表
2017 年 09 月 15 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易（ <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002682</a> ）的 2017 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表
2017 年 7 月 1 日— 2017 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	电话咨询公司业绩情况，沥青业务经营情况等。

## 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	585,536,183.04	503,268,276.49
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	246,517,042.00	47,001,570.89
应收账款	1,216,123,599.50	513,814,356.07
预付款项	711,048,333.20	378,062,507.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	653,725.42	249,610.31
应收股利	1,650,000.00	128,360.18
其他应收款	176,897,948.41	106,394,145.56
买入返售金融资产		
存货	404,415,580.37	188,458,870.05
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	817,825,819.01	749,223,876.28
流动资产合计	4,160,668,230.95	2,486,601,573.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,758,252.91	22,208,252.91
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	106,536,518.45	125,960,426.56
投资性房地产	71,778,108.12	70,952,028.14
固定资产	1,412,630,216.19	1,176,939,515.47
在建工程	112,382,371.95	102,833,009.84
工程物资		
固定资产清理	21,796.38	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	591,381,720.03	476,373,397.36
开发支出	5,466,903.32	3,127,497.63
商誉	1,029,442,771.30	131,842,966.01
长期待摊费用	27,443,986.32	30,396,538.43
递延所得税资产	50,040,320.87	41,405,264.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,434,882,965.84	2,182,038,896.67
资产总计	7,595,551,196.79	4,668,640,470.40
流动负债：		
短期借款	1,426,292,773.90	874,906,056.04
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	388,429,095.26	370,282,960.09
应付账款	531,968,024.43	139,252,577.22
预收款项	248,669,978.08	43,535,985.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,182,218.33	33,732,427.15
应交税费	60,842,546.52	32,302,012.97
应付利息	1,204,782.85	851,870.14
应付股利	1,920,000.00	1,920,000.00

其他应付款	668,666,010.58	604,986,260.10
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	29,491,800.00	15,016,800.00
其他流动负债	47,885,803.98	237,120,319.98
流动负债合计	3,434,553,033.93	2,353,907,269.31
非流动负债：		
长期借款	655,944,945.00	177,149,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	220,072,556.11	129,353,935.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,478,022.11	107,784.50
预计负债		
递延收益	228,380,967.00	234,966,010.73
递延所得税负债	8,655,114.29	6,286,104.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,114,531,604.51	547,863,634.48
负债合计	4,549,084,638.44	2,901,770,903.79
所有者权益：		
股本	374,912,396.00	268,593,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,580,639,396.92	506,301,393.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,236,628.88	10,615,841.80
盈余公积	61,255,207.89	61,255,207.89
一般风险准备		

未分配利润	626,638,993.19	547,709,495.55
归属于母公司所有者权益合计	2,652,682,622.88	1,394,475,167.20
少数股东权益	393,783,935.47	372,394,399.41
所有者权益合计	3,046,466,558.35	1,766,869,566.61
负债和所有者权益总计	7,595,551,196.79	4,668,640,470.40

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	145,511,149.89	99,557,582.15
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	54,898,407.00	30,472,136.08
预付款项	46,343,519.07	44,792,719.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,388,809,824.32	887,770,160.29
存货	5,112,467.72	5,544,236.12
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	962,345.32	478,105.17
流动资产合计	1,641,637,713.32	1,068,614,939.80
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	2,037,112,472.38	802,617,470.48
投资性房地产	5,624,375.97	5,954,038.95
固定资产	318,904,225.66	339,437,882.03
在建工程	4,285,370.71	2,757,250.90

工程物资		
固定资产清理	21,566.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,125,346.96	178,401,481.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,852,222.04	4,260,644.30
递延所得税资产	42,982,002.26	35,868,619.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,588,907,582.65	1,369,297,387.90
资产总计	4,230,545,295.97	2,437,912,327.70
流动负债：		
短期借款	842,000,000.00	579,000,000.00
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	50,921,500.00	521,500.00
应付账款	119,354,627.76	18,919,865.17
预收款项	5,713,551.58	4,677,769.58
应付职工薪酬	7,250,661.51	9,199,419.63
应交税费	2,509,850.91	4,473,592.23
应付利息	752,961.99	752,961.99
应付股利		
其他应付款	90,574,499.27	76,271,919.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	2,500,000.00
其他流动负债		209,552,602.73
流动负债合计	1,135,077,653.02	905,869,630.65
非流动负债：		
长期借款	416,500,000.00	34,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	62,145,967.41	61,765,722.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	127,596,368.57	131,020,670.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	606,242,335.98	226,786,392.65
负债合计	1,741,319,989.00	1,132,656,023.30
所有者权益：		
股本	374,912,396.00	268,593,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,627,480,030.40	553,142,027.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,778,542.35	5,373,618.35
盈余公积	65,678,905.47	65,678,905.47
未分配利润	415,375,432.75	412,468,525.14
所有者权益合计	2,489,225,306.97	1,305,256,304.40
负债和所有者权益总计	4,230,545,295.97	2,437,912,327.70

### 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	1,536,406,523.23	544,607,722.38
其中：营业收入	1,536,406,523.23	544,607,722.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,462,894,850.53	543,922,999.74
其中：营业成本	1,299,627,165.04	460,559,685.50
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		
税金及附加	6,634,711.70	1,699,496.47
销售费用	66,970,485.33	13,242,978.45
管理费用	65,316,201.37	49,868,826.55
财务费用	23,925,941.81	9,762,533.18
资产减值损失	420,345.28	8,789,479.59
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）	-17,999,795.39	5,468,688.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,761,974.87	1,603,473.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,511,925.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,023,802.37	6,153,411.30
加：营业外收入	4,054,810.05	12,793,753.15
其中：非流动资产处置利得	1,037,630.77	24,940,679.02
减：营业外支出	-533,958.75	1,780,450.52
其中：非流动资产处置损失	993,773.40	956,279.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,612,571.17	17,166,713.93
减：所得税费用	13,556,328.25	7,575,822.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,056,242.92	9,590,891.64
归属于母公司所有者的净利润	52,317,724.60	7,119,192.81
少数股东损益	11,738,518.32	2,471,698.83
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	64,056,242.92	9,590,891.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,317,724.60	7,119,192.81
归属于少数股东的综合收益总额	11,738,518.32	2,471,698.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.14	0.03
(二)稀释每股收益	0.14	0.03

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	86,617,625.05	66,560,351.09
减：营业成本	70,436,216.95	47,782,452.17
税金及附加	1,531,215.35	465,706.83

销售费用	81,630.53	92,679.13
管理费用	17,629,385.56	14,692,652.98
财务费用	585.27	104,461.31
资产减值损失	5,788,921.47	6,125,226.00
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）	-485,722.80	-1,867,697.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-485,722.80	
其他收益	4,319,193.63	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,016,859.25	-4,570,524.90
加：营业外收入	99,146.80	1,733,949.40
其中：非流动资产处置利得	5,460.31	83,346.83
减：营业外支出	1,137,313.08	712,502.47
其中：非流动资产处置损失	600,211.71	394,364.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,055,025.53	-3,549,077.97
减：所得税费用	-870,873.87	-1,054,257.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,184,151.66	-2,494,820.47
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	-5,184,151.66	-2,494,820.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	3,141,096,816.70	1,490,971,493.79
其中：营业收入	3,141,096,816.70	1,490,971,493.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,026,953,395.16	1,488,401,288.21
其中：营业成本	2,630,140,671.30	1,250,508,140.90
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		
税金及附加	16,902,783.04	7,168,911.69
销售费用	119,112,781.28	36,848,802.48
管理费用	184,537,282.32	156,411,831.57
财务费用	54,519,740.34	27,258,603.95
资产减值损失	21,740,136.88	10,204,997.62
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）	-15,942,812.71	6,851,561.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,356,975.83	1,719,185.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	47,155,749.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,356,358.34	9,421,767.54
加：营业外收入	15,882,750.19	56,530,838.52
其中：非流动资产处置利得	1,252,279.29	24,940,679.02
减：营业外支出	2,460,660.14	5,093,095.67
其中：非流动资产处置损失	3,002,432.31	3,346,039.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158,778,448.39	60,859,510.39
减：所得税费用	31,386,643.53	21,102,288.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,391,804.86	39,757,221.56
归属于母公司所有者的净利润	107,047,927.34	29,331,704.03
少数股东损益	20,343,877.52	10,425,517.53
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	127,391,804.86	39,757,221.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,047,927.34	29,331,704.03
归属于少数股东的综合收益总额	20,343,877.52	10,425,517.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.11
（二）稀释每股收益	0.32	0.11

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	244,116,833.21	209,420,607.57
减：营业成本	199,455,363.31	153,208,608.96
税金及附加	5,247,404.18	1,988,343.39
销售费用	258,593.66	274,715.32
管理费用	47,789,999.50	49,321,389.29
财务费用	-1,226,244.51	3,392,634.59
资产减值损失	28,393,709.46	2,043,881.70
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）	49,696,632.96	33,973,548.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,998.10	-722,916.55
其他收益	11,298,188.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,192,829.38	33,164,583.22
加：营业外收入	1,216,729.93	6,829,738.30
其中：非流动资产处置利得	35,908.24	83,346.83
减：营业外支出	1,907,124.89	1,618,736.24
其中：非流动资产处置损失	1,330,356.79	1,162,327.86

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,502,434.42	38,375,585.28
减：所得税费用	-6,522,902.89	-798,668.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,025,337.31	39,174,253.88
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	31,025,337.31	39,174,253.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	2,787,731,037.48	1,714,257,882.44
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		24,760,586.21
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	286,182.37	1,338,941.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,652,061,936.32	593,245,414.72
经营活动现金流入小计	4,440,079,156.17	2,333,602,824.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,975,405,025.37	1,411,835,815.97
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	250,025,310.79	232,181,475.49
支付的各项税费	218,782,380.30	87,852,252.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,839,119.97	725,285,049.70
经营活动现金流出小计	4,521,051,836.43	2,457,154,594.05
经营活动产生的现金流量净额	-80,972,680.26	-123,551,769.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,548,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	687,846.54	984,402.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,956,767.30	71,954,541.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,192,613.84	75,938,944.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,414,550.76	202,477,564.86
投资支付的现金	20,350,000.00	2,970,000.00
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	477,503,499.69	55,445,134.03
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	640,268,050.45	262,892,698.89
投资活动产生的现金流量净额	-633,075,436.61	-186,953,754.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	563,693,671.53	72,348,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	72,348,000.00
取得借款收到的现金	1,703,274,253.58	1,199,204,981.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	253,184,333.84	203,279,219.83
筹资活动现金流入小计	2,520,152,258.95	1,474,832,201.21
偿还债务支付的现金	1,283,588,231.79	1,056,227,551.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,034,796.06	66,656,574.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,685,940.00	8,541,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金	206,520,289.16	207,286,233.28
筹资活动现金流出小计	1,593,143,317.01	1,330,170,359.43
筹资活动产生的现金流量净额	927,008,941.94	144,661,841.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,846,234.78	
五、现金及现金等价物净增加额	211,114,590.29	-165,843,681.90
加：期初现金及现金等价物余额	313,200,349.00	474,418,702.01
六、期末现金及现金等价物余额	524,314,939.29	308,575,020.11

## 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	237,704,875.73	248,244,407.23
收到的税费返还	572.25	
收到其他与经营活动有关的现金	1,505,386,662.35	1,443,598,248.38
经营活动现金流入小计	1,743,092,110.33	1,691,842,655.61
购买商品、接受劳务支付的现金	48,382,361.53	66,668,240.63
支付给职工以及为职工支付的现金	68,372,105.06	73,367,454.07
支付的各项税费	15,658,347.28	25,766,063.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,051,023,589.21	1,435,443,134.98
经营活动现金流出小计	2,183,436,403.08	1,601,244,893.02
经营活动产生的现金流量净额	-440,344,292.75	90,597,762.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,820,000.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	61,930,605.52	36,758,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	263,500.00	1,841,239.21
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	67,014,105.52	41,599,799.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,198,429.56	14,971,958.25
投资支付的现金	529,979,264.34	71,492,000.00
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	122,674.00	
投资活动现金流出小计	538,300,367.90	86,463,958.25
投资活动产生的现金流量净额	-471,286,262.38	-44,864,159.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	561,693,671.53	
取得借款收到的现金	1,173,000,000.00	719,700,000.00
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	1,734,693,671.53	719,700,000.00
偿还债务支付的现金	714,000,000.00	757,612,900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,164,622.63	50,481,354.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	787,164,622.63	808,094,254.85
筹资活动产生的现金流量净额	947,529,048.90	-88,394,254.85
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	35,898,493.77	-42,660,651.30
加：期初现金及现金等价物余额	93,913,879.60	115,084,469.54
六、期末现金及现金等价物余额	129,812,373.37	72,423,818.24

## 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

2017 年 10 月 21 日