



福建龙洲运输股份有限公司

2018 年第一季度报告

公告编号：2018-040

2018 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 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	802,651,197.45	555,550,642.85	44.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,089,258.99	12,825,972.00	48.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,389,096.96	7,621,451.11	-170.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-162,933,733.66	16,702,409.27	-1,075.51%
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	0.70%	0.92%	-0.22%
	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）	7,192,561,977.05	7,164,279,729.33	0.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,732,872,698.73	2,714,817,168.99	0.67%

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）	48,575,280.76	1、控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司因政府土地收储取得税前资产处置收益 4,472.35 万元；2、转让子公司取得股权处置收益 541.98 万元；3、其他资产处置损失。
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）	2,345,470.36	与日常经营活动无关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,641.22	
减：所得税影响额	12,695,027.48	
少数股东权益影响额（税后）	13,606,726.47	
合计	24,478,355.95	--

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

## 1、普通股股东总数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	24,714	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	37,807,183		0
新疆兆华股权投资有限合伙企业 （原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）	境内非 国有法人	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	2,800,000
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	2,636,256	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	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	其他	0.68%	2,556,300	0		
天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	2,245,910	2,245,910	质押	2,245,910
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			
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	71,308,027	人民币普通股	71,308,027			
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			
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	1,791,620	人民币普通股	1,791,620			
全国社保基金四零七组合	1,702,200	人民币普通股	1,702,200			
吕志炎	1,693,531	人民币普通股	1,693,531			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，新疆兆华股权投资有限合伙企业与天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人；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。</p>					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东吕志炎通过信用证券账户持有公司股票 38,000 股。</p>					

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

## 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

1、期末预付账款比年初增加25,755.00万元，增幅101.13%，主要是汽车销售与服务业务、沥青供应链业务等库存备货支付的购货款。

2、期末存货比年初增加13,623.43万元，增幅55.21%，主要是天津兆华领先有限公司（以下简称“兆华领先”）的沥青、汽车销售与服务业务的汽车及配件库存增加。

3、期末在建工程比年初增加3,328.76万元，增幅40.00%，主要是龙岩龙兴公路港物流有限公司工程增加1,198.18万元，安徽中桩物流有限公司码头物流园工程增加835.16万元，福建龙洲海油新能源有限公司加气站工程增加396.82万元，福建武夷交通运输股份有限公司建瓯笋竹城车站工程增加228.33万元。

4、期末预收账款比年初增加15,943.03万元，增幅226.83%，主要是兆华领先收到相关工程项目的预付款。

5、期末应付职工薪酬比年初减少1,085.18万元，减幅31.69%，主要是支付跨年度应发的工资及奖金等。

#### （二）利润表项目

报告期实现净利润3,897.54万元，归属于上市公司股东净利润1,908.93万元，增幅分别为130.25%和48.83%，具体说明如下：

1、报告期营业收入比上年同期增加24,710.06万元，增幅44.48%，相应的营业成本比上年同期增加21,193.22万元，增幅45.16%，税金及附加增长37.42%，销售费用增长52.11%，营业毛利比上年同期增加3,516.83万元，增幅40.79%，主要因为：

（1）兆华领先沥青供应链业务相关收入13,456.42万元，占收入增长总额的54.46%，上年同期兆华领先未纳入合并范围；（2）报告期建材销售收入比上年同期增加7,270.19万元，增长194.48%；（3）报告期港口码头综合服务收入6,140.76万元，比上年同期增加4,575.38万元，增长292.29%。

2、财务费用比上年同期增加526.88万元，增长43.52%，主要是银行借款额比上年同期增加而利息支出增加。

3、资产减值损失比上年同期增加668.25万元，增长127.28%，主要是期末部分应收账款、其他应收款账龄递增而计提的坏账准备和期末部分应收保理款账龄递增而根据风险管理政策增加计提的应收保理款减值准备。

4、投资收益比上年同期减少1,556.94万元，下降205.77%，主要是报告期对联营企业东莞中汽宏远汽车有限公司按权益法确认投资损失1,323.32万元。

5、资产处置收益比上年同期增加4,367.55万元，增长8,399.36%，主要是福建南平建阳市政府土地收储实现税前收益4,472.35万元及其他子公司零星资产处置损失。

6、所得税费用比上年同期增加675.39万元，增长99.09%，主要是受上述因素影响实现的利润总额比上年同期增加2,881.08万元，增长121.39%。

7、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少1,301.05万元，下降170.71%，主要是（1）因联营企业东莞中汽宏远汽车有限公司报告期亏损按权益法确认了投资损失；（2）因应收账款、其他应收款账龄递增计提的坏账准备；（3）兆华领先每年第一季度因北方气候条件影响处于亏损状态。

#### （三）现金流量表项目

报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少43,722.94万元，下降115.30%，主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量为净流出16,293.37万元，对比上年同期净流入1,670.24万元的变动幅度为1,075.51%，主要因为期末存货比年初增加13,623.43万元，且预付账款比年初增幅较大。其中销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长127.09%，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长101.62%，主要是与上年同期相比，报告期新增了兆华领先的沥青供应链业务；收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期下降74.10%，支付的其它与经营活动有关现金比上年同期下降50.05%，主要是上年同期发生代收、代付员工持股计划股金及其他相关认股保证金14,000.00万元以及其他往来款发生额

较多；支付的各项税费比上年同期增长219.71%，主要是报告期兆华领先购货支付的进口关税等。

2、投资活动产生的现金净流入10,039.72万元，相比上年同期净流出44,952.16万元的变动幅度为122.33%，主要因为上年同期重组方式并购兆华领先100%股权发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,628.12万元；报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加16,257.67万元，增长42,370.79%，主要是报告期收到福建南平建阳市政府土地收储款6,732.00万元，收到南平市资产投资运营管理有限公司支付的南平客运中心站转让款9,301.33万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少80,731.96万元，下降99.42%，主要是上年同期并购兆华领先配套非公开发行股份募集资金所收到的现金56,169.37万元，上年同期取得借款净额比本报告期多20,178.58万元。

## 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

公司于2017年12月29日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于福建武夷交通运输股份有限公司建阳104亩土地交由政府收储的议案》，福建省南平市建阳区政府对公司控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司位于建阳区海西林产工贸城南II-01、02号地块按评估价值人民币6,732.00万元进行征收，具体内容详见公司2018年1月3日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司关于控股子公司部分土地被征收的公告》（公告编号：2018-003）。该项交易已于2018年第一季度履行完毕，相关效益计入2018年度。

## 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

## 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	33.38%	至	82.71%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,300	至	10,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,473.02		
业绩变动的原因说明	受沥青供应链、港口码头综合服务业务增长以及政府收储控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司土地等因素综合影响，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润，在7,300万元至10,000万元之间，与上年同期相比的变动幅度为33.38%至82.71%。		

## 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

## 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

## 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
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日	电话沟通	个人	咨询公司利润分配、业务发展等情况，未提供资料。



## 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	615,454,230.96	646,133,451.45
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	283,242,056.38	322,316,596.81
应收账款	1,088,928,857.00	1,242,778,550.69
预付款项	512,234,038.15	254,684,034.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	217,801.49	923,351.31
应收股利		
其他应收款	192,597,759.47	164,185,267.14
买入返售金融资产		
存货	382,982,542.80	246,748,243.90
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	650,054,465.85	809,802,011.94
流动资产合计	3,725,711,752.10	3,687,571,508.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,517,000.00	19,517,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,990,244.81	117,614,499.64
投资性房地产	70,627,402.18	70,874,366.06
固定资产	1,453,806,619.54	1,453,691,568.94
在建工程	116,512,733.44	83,225,096.31
工程物资		
固定资产清理	720.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	605,070,912.97	640,290,650.56
开发支出	7,826,138.20	6,595,940.21
商誉	993,060,256.12	993,060,256.12
长期待摊费用	31,295,163.24	27,495,424.90
递延所得税资产	65,143,034.45	64,343,418.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,466,850,224.95	3,476,708,221.14
资产总计	7,192,561,977.05	7,164,279,729.33
流动负债：		
短期借款	1,302,198,057.76	1,308,388,558.00
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	445,474,422.15	403,821,899.46
应付账款	258,352,533.98	367,491,403.91
预收款项	229,717,428.61	70,287,082.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,390,942.05	34,242,743.18
应交税费	76,306,456.02	94,937,446.81
应付利息	2,450,955.30	2,210,513.34

应付股利	1,190,000.00	1,920,000.00
其他应付款	514,179,607.62	623,636,702.15
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	26,466,800.00	26,466,800.00
其他流动负债	18,834,048.75	18,762,798.75
流动负债合计	2,898,561,252.24	2,952,165,948.02
非流动负债：		
长期借款	690,391,673.00	648,241,132.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	188,390,106.75	193,415,463.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,226,815.96	1,098,458.50
预计负债		
递延收益	239,848,674.66	238,325,369.04
递延所得税负债	8,154,779.22	8,453,352.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,128,012,049.59	1,089,533,774.64
负债合计	4,026,573,301.83	4,041,699,722.66
所有者权益：		
股本	374,912,396.00	374,912,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,580,639,396.92	1,580,639,396.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,187,636.45	11,221,365.70
盈余公积	66,630,417.89	66,630,417.89

一般风险准备		
未分配利润	700,502,851.47	681,413,592.48
归属于母公司所有者权益合计	2,732,872,698.73	2,714,817,168.99
少数股东权益	433,115,976.49	407,762,837.68
所有者权益合计	3,165,988,675.22	3,122,580,006.67
负债和所有者权益总计	7,192,561,977.05	7,164,279,729.33

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	90,624,584.93	196,417,295.39
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	23,097,027.00	5,483,360.00
应收账款	64,534,914.74	56,549,284.64
预付款项	36,703,232.13	30,308,881.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,263,104,900.36	1,130,822,123.88
存货	10,633,255.75	8,274,473.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,109.57	327,477.89
流动资产合计	1,488,930,024.48	1,428,182,897.13
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	2,150,490,163.57	2,138,190,163.57
投资性房地产	6,035,574.24	5,514,488.31
固定资产	311,477,260.47	320,588,225.58

在建工程	1,226,775.41	664,435.60
工程物资		
固定资产清理	720.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	175,793,605.33	174,825,195.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,809,850.13	3,978,196.18
递延所得税资产	52,133,547.91	49,898,428.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,700,967,497.06	2,693,659,133.51
资产总计	4,189,897,521.54	4,121,842,030.64
流动负债：		
短期借款	751,000,000.00	756,000,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	104,251,253.46	109,340,793.10
预收款项	2,493,328.12	2,768,228.84
应付职工薪酬	5,791,731.13	7,113,506.62
应交税费	11,931,414.76	15,732,165.28
应付利息	1,490,760.27	1,490,760.27
应付股利		
其他应付款	139,079,043.10	92,478,053.13
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,028,037,530.84	1,006,923,507.24
非流动负债：		
长期借款	463,000,000.00	417,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	61,778,849.00	59,874,090.65
长期应付职工薪酬		
专项应付款	50,000.00	
预计负债		
递延收益	126,592,773.03	125,907,655.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	651,421,622.03	603,281,746.30
负债合计	1,679,459,152.87	1,610,205,253.54
所有者权益：		
股本	374,912,396.00	374,912,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,627,480,030.40	1,627,480,030.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,745,397.70	5,463,249.75
盈余公积	71,054,115.47	71,054,115.47
未分配利润	431,246,429.10	432,726,985.48
所有者权益合计	2,510,438,368.67	2,511,636,777.10
负债和所有者权益总计	4,189,897,521.54	4,121,842,030.64

### 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	802,651,197.45	555,550,642.85
其中：营业收入	802,651,197.45	555,550,642.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	805,661,830.18	561,196,100.80
其中：营业成本	681,261,923.50	469,329,706.03

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	6,877,916.15	5,005,101.12
销售费用	25,621,882.90	16,843,777.56
管理费用	62,592,344.72	52,661,062.47
财务费用	17,374,974.16	12,106,211.34
资产减值损失	11,932,788.75	5,250,242.28
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）	-8,002,872.46	7,566,562.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,624,254.83	7,532,033.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,155,474.11	-519,985.83
其他收益	19,805,954.34	15,787,118.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,947,923.26	17,188,237.63
加：营业外收入	2,673,856.14	7,374,461.91
减：营业外支出	2,076,275.92	819,388.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,545,503.48	23,743,311.51
减：所得税费用	13,570,080.37	6,816,166.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,975,423.11	16,927,145.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,975,423.11	16,927,145.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	19,089,258.99	12,825,972.00
少数股东损益	19,886,164.12	4,101,173.44
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	38,975,423.11	16,927,145.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,089,258.99	12,825,972.00
归属于少数股东的综合收益总额	19,886,164.12	4,101,173.44
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	102,407,400.70	66,251,852.65
减：营业成本	83,226,892.67	50,986,969.97
税金及附加	1,469,404.83	2,156,630.48
销售费用	92,249.69	74,825.16
管理费用	14,703,273.06	14,804,397.27
财务费用	741,191.72	-763,826.03
资产减值损失	9,876,033.46	10,814,615.91
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）		-99,227.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-830,228.02	30,447.93
其他收益	6,059,872.62	2,987,881.33
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,472,000.13	-8,902,657.90
加：营业外收入	127,791.12	596,367.50
减：营业外支出	1,371,466.80	398,515.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,715,675.81	-8,704,805.95
减：所得税费用	-2,235,119.43	-2,812,399.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,480,556.38	-5,892,406.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,480,556.38	-5,892,406.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-1,480,556.38	-5,892,406.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,247,955,823.91	549,548,386.97
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	87.00	
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	22,544.00	

收到其他与经营活动有关的现金	156,811,043.03	605,473,263.87
经营活动现金流入小计	1,404,789,497.94	1,155,021,650.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,152,002,338.57	571,382,400.21
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	99,141,270.62	89,132,030.82
支付的各项税费	92,347,959.65	28,885,167.01
支付其他与经营活动有关的现金	224,231,662.76	448,919,643.53
经营活动现金流出小计	1,567,723,231.60	1,138,319,241.57
经营活动产生的现金流量净额	-162,933,733.66	16,702,409.27
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	895,294.83	342,262.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,960,420.97	383,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		66,500,000.00
投资活动现金流入小计	164,155,715.80	67,225,962.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,541,451.62	33,966,328.57
投资支付的现金	11,217,099.00	
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		396,281,197.00
支付其他与投资活动有关的现金		86,500,000.00
投资活动现金流出小计	63,758,550.62	516,747,525.57

投资活动产生的现金流量净额	100,397,165.18	-449,521,562.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	653.42	561,693,671.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	653.42	
取得借款收到的现金	426,482,802.23	602,198,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,688,230.00	32,314,922.22
筹资活动现金流入小计	480,171,685.65	1,196,207,093.75
偿还债务支付的现金	371,758,638.47	345,688,509.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,251,089.57	23,475,448.33
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	80,438,381.00	15,000,000.00
筹资活动现金流出小计	475,448,109.04	384,163,957.37
筹资活动产生的现金流量净额	4,723,576.61	812,043,136.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-192,423.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-58,005,415.79	379,223,982.73
加：期初现金及现金等价物余额	555,523,328.80	313,200,349.00
六、期末现金及现金等价物余额	497,517,913.01	692,424,331.73

## 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	79,591,704.46	69,133,493.73
收到的税费返还	15,651.87	
收到其他与经营活动有关的现金	374,270,936.69	643,664,516.36
经营活动现金流入小计	453,878,293.02	712,798,010.09
购买商品、接受劳务支付的现金	64,999,139.03	15,793,740.51
支付给职工以及为职工支付的	23,468,372.21	26,909,819.33

现金		
支付的各项税费	11,843,162.82	5,912,882.94
支付其他与经营活动有关的现金	461,739,440.78	838,820,222.24
经营活动现金流出小计	562,050,114.84	887,436,665.02
经营活动产生的现金流量净额	-108,171,821.82	-174,638,654.93
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	71,550.10	67,600.00
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	71,550.10	67,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,349.80	3,531,504.71
投资支付的现金	23,517,099.00	432,792,100.00
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	24,013,448.80	436,323,604.71
投资活动产生的现金流量净额	-23,941,898.70	-436,256,004.71
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	250,000,000.00	450,000,000.00
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	250,000,000.00	1,011,693,671.53
偿还债务支付的现金	209,500,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,178,989.94	18,763,636.47
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	223,678,989.94	298,763,636.47
筹资活动产生的现金流量净额	26,321,010.06	712,930,035.06
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	-105,792,710.46	102,035,375.42
加：期初现金及现金等价物余额	192,417,295.39	93,913,879.60
六、期末现金及现金等价物余额	86,624,584.93	195,949,255.02

## 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

2018 年 4 月 24 日