



福建龙洲运输股份有限公司

**2013 年度报告**

公告编号：2014-021

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第八节 公司治理 .....	45
第九节 内部控制 .....	50
第十节 财务报告 .....	52
第十一节 备查文件目录 .....	147

## 释 义

释义项	指	释义内容
龙洲股份、龙洲运输、公司、本公司	指	福建龙洲运输股份有限公司
交通国投	指	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东
交发集团	指	龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司
交建集团	指	龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司
武平嘉盛	指	武平嘉盛房地产开发有限公司，交建集团全资子公司
厦门特运	指	厦门特运集团有限公司，公司股东
省汽运公司	指	福建省汽车运输总公司，公司股东
宁德汽运	指	福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东
漳州长运	指	福建漳州市长运集团有限公司，公司股东
龙岩华奥	指	龙岩市华奥汽车销售服务有限公司，公司参股公司
华辉商贸	指	龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司
雪峰汽车	指	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司
凯通客运	指	龙岩市凯通汽车客运有限公司，公司全资子公司
新宇汽车	指	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司
梅州新宇	指	梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司
梅州中宝	指	梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股孙公司，实际控制孙公司
路东物流	指	厦门市路东物流有限公司，公司控股孙公司
侨龙汽车	指	福建侨龙专用汽车有限公司，公司控股孙公司
星马王汽车	指	厦门市星马王汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司
武夷运输	指	福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司
广东龙洲行	指	广东龙洲行投资发展有限公司，公司全资子公司
厦门龙洲行	指	龙洲行（厦门）投资有限公司，公司全资子公司
天元信息科技	指	龙岩天元信息科技有限公司，公司全资子公司
龙运大酒店	指	龙岩龙运大酒店有限公司，公司全资子公司
武夷嘉元	指	南平市武夷嘉元投资有限公司，公司控股孙公司
龙岩物流	指	龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司
武平物流	指	武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司

厦门诚维信	指	厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司
龙翔公交	指	永定县龙翔公共交通有限公司，公司全资子公司
龙达运输	指	龙岩市新罗区龙达运输有限公司，公司全资子公司
龙岩交通技校	指	龙岩市交通职业技术学校，公司全资子公司
闽西快运	指	福建省闽西快速客运有限公司，公司全资子公司
山海旅游	指	闽西山海旅游运输有限公司，公司全资子公司
宏祥公交	指	长汀县宏祥公共交通有限公司，公司全资子公司
永定隆源	指	永定隆源运输有限公司，公司全资子公司
武平投资	指	武平县龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司
梅州华奥	指	梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司参股公司
鹭峰快运	指	龙岩鹭峰快速运输有限公司，公司参股公司
宏泰公交	指	连城县宏泰公共交通有限公司，公司全资孙公司
南平武夷快运	指	南平市武夷快速运输有限公司，公司参股公司
上饶天顺出租	指	上饶市天顺出租汽车有限公司，公司参股公司
宏源公交	指	武平县宏源公共交通有限公司，公司全资孙公司
上杭物流	指	上杭龙洲运输配送有限公司，公司控股孙公司
宏盛公交	指	漳平市宏盛公共交通有限公司，公司全资孙公司
红古田旅游	指	龙岩市红古田旅游客运有限公司，公司全资孙公司
岩运石化	指	龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司
梅州龙祥	指	梅州龙祥实业发展有限公司，公司全资子公司
梅州龙行	指	梅州龙行商贸发展有限公司，公司全资子公司
梅州志民	指	梅州志民投资发展有限公司，公司全资子公司
维农客运	指	长汀县维农客运有限公司，公司全资子公司
土楼旅游	指	永定县客家土楼旅游运输有限公司，公司控股子公司
广州科奥	指	广州市科奥缓速器有限公司，公司控股子公司
龙岩交通旅行社	指	福建省龙岩交通国际旅行社有限公司，公司全资子公司
闽运旅行社	指	连城闽运旅行社有限公司，公司全资子公司
鸿升机动车	指	龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司，公司全资孙公司
武夷山公交	指	武夷山市公共交通有限公司
建瓯汽运	指	建瓯市瓯房汽车客运有限公司
汀江船舶	指	福建省上杭县汀江船舶修造有限公司，公司控股子公司
安源机动车	指	顺昌县安源机动车检测有限公司
龙岩公交公司	指	龙岩市公共交通有限公司

## 重大风险提示

### 1、安全事故风险

公司主要经营汽车客运、货运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。安全事故风险事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。在责任经营、承包经营的模式下，如交警部门认定责任经营方、承包方承担责任（全部责任、主要责任、同等责任或次要责任），则公司与责任经营方、承包方承担连带赔偿责任。如果在交通事故中出现由公司先行赔付的情况，公司依据相关合同约定可以向责任经营方、承包方追偿。如责任经营方、承包方无力支付安全事故的损失，则公司存在一定的无法追偿风险，进而会造成公司的经济损失。虽然公司已建立了《行车安全管理办法》等一系列安全管理制度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并使安全生产各岗位能够切实履行职责及业务操作流程；并且为所有客运、货运车辆安装了先进的 GPS 安全监控设备，有效遏制超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为；同时大力推广在客运、货运车辆上安装缓速器，使车速得到有效控制，减少了交通事故的发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带来不利影响。

### 2、自然灾害风险

公司的客、货运业务主要以龙岩、南平地区为核心，辐射福建西部、北部及周边各主要城市，运营区域地理环境以山地、丘陵为主。福建省位于我国东

南沿海，属亚热带季风气候区，每年春末夏初常有西南暖湿气流活跃，易形成暴雨或持续暴雨，盛夏季节又受台风影响。强暴雨集中区容易引发崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，对当地汽车客、货运输产生直接影响。虽然公司制定了《道路运输应急预案》，司乘人员、旅客、运输车辆、货物均办理了保险，但由于自然灾害的突发性及不可控性等客观因素，仍存在发生台风、洪灾、泥石流等自然灾害给公司正常生产经营带来不利影响的风险。

### 3、铁路运输业竞争风险

公路运输与铁路运输在中、短途运输市场竞争激烈，尤其最近几年，随着经济发展及交通基础设施投资力度的加大，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益增加。在龙厦快铁开通后，公司根据快铁的实际运营情况，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，并抓住快铁开通后带来的人流集散及旅游发展机遇，积极调整运力和班线、班次，消化快铁开通对客运业务的不利影响，但仍不能排除快铁开通对公司客运业务产生不利影响的风险。

4、另外，成品油价格上涨、劳动力成本上升以及公司迅速扩张带来的经营管理人才短缺都可能一定程度上给生产经营、持续盈利能力带来风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
变更后的股票简称（如有）	无变更		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建龙洲运输股份有限公司		
公司的中文简称	龙洲运输		
公司的外文名称（如有）	FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	王跃荣		
注册地址	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼		
注册地址的邮政编码	364000		
办公地址	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼		
办公地址的邮政编码	364000		
公司网址	http://www.lzgf.cn		
电子信箱	lzyszqb@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蓝能旺	刘材文
联系地址	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼
电话	0597-3100699	0597-3100699
传真	0597-3100660	0597-3100660
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
公司年度报告备置地点	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼公司证券事务部

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构 代码
首次注册	2003 年 08 月 29 日	福建省工商行政管理局	3500001002541	350802753125975	75312597-5
报告期末注册	2013 年 06 月 26 日	福建省工商行政管理局	350000100010175	350802753125975	75312597-5
公司上市以来主营业务的变化情况		无变更			
历次控股股东的变更情况		无变更			

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	匡敏、付志成

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	吉林省长春市自由大路 1138 号	梁化军、王静波	2012 年 6 月 12 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减 (%)	2011 年 (备考报表数据)
营业收入(元)	1,977,437,743.81	1,740,023,869.85	13.64%	1,514,999,542.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,302,161.54	108,311,950.22	-33.25%	87,517,658.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,222,970.95	56,381,876.30	-41.08%	81,118,798.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,616,622.37	197,982,570.41	-83.02%	357,389,152.58
基本每股收益(元/股)	0.35	0.6	-41.67%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.6	-41.67%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	6.92%	13.67%	-6.75%	23.76%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减 (%)	2011 年末 (备考报表数据)
总资产(元)	2,947,176,156.00	2,645,616,095.87	11.4%	1,773,365,137.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,064,101,850.77	1,025,163,539.02	3.8%	412,490,786.99

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额 (备考报表数据)	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)	29,476,719.58	48,513,330.36	3,753,436.89	处置固定资产等净收益
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)	27,633,482.78	15,760,132.23	6,485,617.83	收到的建站补贴及上市奖励等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,881.64	987,877.52	128,177.60	
减: 所得税影响额	14,181,612.21	12,428,958.98	2,659,275.38	
少数股东权益影响额(税后)	4,192,281.20	902,307.21	1,309,096.88	
合计	39,079,190.59	51,930,073.92	6,398,860.06	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，世界经济复苏困难，国内经济增长下行压力加大，作为国民经济基础行业，道路运输业整体增速放缓。道路运输企业在面临着燃料、人工等综合成本增加的同时，高速铁路分流等因素挤压着道路运输企业、尤其是道路客运企业的利润空间。

2013年，随着莆永高速公路泉州段，沈海复线莆田段、漳州段等多条高速公路接连竣工通车，全省高速公路网通车里程突破4000公里。至此，福建高速公路网基本形成“两纵五横”主骨架；以省会福州为中心，全省形成3小时交通经济圈，93%的县城实现半小时内上高速，随着高速公路网的形成，区域一体化，城乡一体化逐渐加强；现代经济中由于社会分工的日益深化，物流产业日益成为经济运行中不可或缺的重要组成部分；给道路运输企业的发展带来契机。

2013年，公司经营层在董事会领导下，以快速创建中国道路运输市场领导品牌为目标，审时度势，加强管理，狠抓现有业务，抢抓机遇，加快转型升级，实现经营平稳发展：报告期内，实现营业收入197,743.77万元，比上年同期增长13.64%；实现归属于上市公司股东的净利润7,230.22万元，比上年同期下降33.25%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，报告期内，公司主营业务构成未发生变化。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

2013年，公司依托国家支持海西经济区发展的重大机遇，围绕客运、货运双核心战略，一方面通过加强内部管理、收购兼并等方式稳定、拓展现有业务，提高市场占有率；另一方面，面对新的挑战，抓紧实施转型升级战略，积极谋求跨越式发展。

##### （1）客运业务方面

2013年，在客运业务方面，面对快铁竞争的不利局面，以龙岩、南平地区为核心，积极调整、优化现有客运资源，在巩固现有的竞争优势基础上积极谋求转型升级。第一，稳步推进班线客车、旅游客车、出租车的公车公营改造工作，有效提升服务品质和安全监管水平；第二，根据高速路网、人流方向的变化，积极申请新辟班线、加紧调整现有班线；打造“龙洲快线”特色服务品牌，为旅客提供“安全、快捷、优质”的城际高速客运服务；第三，加紧实施客运车辆募集资金投资项目，利用募集资金新增并更新客运车辆，提高车辆舒适度、安全性及服务质量；第四，继续利用首次公开发行超募资金，收购武夷运输少数股东权益224万股，提高公司在武夷运输权益至61.49%；整合收购龙岩公交公司的客运班线及客运车辆。截至2013年12月31日，公司拥有客运班线890条，较上年同期增加29条；拥有营运客车3,144台（其中班线客车1768台、旅游车127台、公交车432台、出租车817台），比上年同期的2,944台增加200台；拥有客运站37个。

##### （2）货运业务方面

2013年，在货运业务方面，通过募集资金投放及收购兼并，截止2013年12月31日，公司拥有散装水泥车、混凝土搅拌运输车、矿用自卸车等专业货车266部，比上年同期增加39.27%；通过与福建省振兴矿山运输有限公司合资，成立了上杭物流，承运紫金矿业集团金铜矿，成功迈出了矿山专用运输的第一步；变更实施地点后，加紧建设募集资金投资项目“武平物流中心投资项目”，立足武平、覆盖龙岩、辐射闽粤赣，建设集货物储存、运输、加工、配送、商贸、信息服务、增值服务为一体的现代综合物流中心，使公司货运产业实现向现代物流产业发展。2013年，公司实现货物运输收入10,176.05万元，比上年同期增长49.46%。

### (3) 在产业链延伸方面

2013年,在产业链延伸方面,公司通过增加资金投入、合资控股等方式重点发展汽车及配件销售与维修、石油销售等业务。2013年,公司与泉州华奥汽车销售服务有限公司合资设立梅州华奥,取得奥迪汽车品牌经营权,并在梅州购买的土地上新建了4S店。2013年,汽车及配件销售与维修业务实现营业收入70,839.27万元,比上年同期增长53.87%。2013年,公司实现石油销售收入16,808.14万元,比上年同期下降16.29%,但因成本控制,毛利率提高,2013年实现净利润772.96万元,比2012年净利润590.94万元增长30.80%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

公司2013年度主营业务收入与上年度相比:

单位: 元

主营业务收入	2013年	2012年	同比增减 (%)
旅客运输	672,859,647.36	656,548,283.02	2.48%
货物运输	101,760,522.06	68,083,564.37	49.46%
汽车与配件销售及维修	708,392,706.06	460,387,502.79	53.87%
石油销售	168,081,372.64	200,781,125.49	-16.29%
站务	60,588,210.42	64,318,997.56	-5.80%
培训	8,919,643.40	7,801,065.80	14.34%
合计	1,720,602,101.94	1,457,920,539.03	18.02%

说明: 2013年度,公司实现主营业务收入172,060.21万元,比上年同期增加26,268.16万元,增长18.02%。

其中: (1) 2013年度货物运输收入比上年度增加3,367.70万元,主要原因是公司募集资金投资的货运车辆投放逐步增加,专业货物运输规模扩大。(2) 2013年度汽车与配件销售及维修比上年度增加24,800.52万元,主要原因是公司下属子公司经营的汽车4S店投入运营,汽车销量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	89,284,542.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	5.19%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	1	31,839,169.44	1.85%
2	2	22,998,806.67	1.34%
3	3	13,898,776.38	0.81%

4	4	10,578,256.41	0.61%
5	5	9,969,533.76	0.58%
合计	—	89,284,542.66	5.19%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
旅客运输	主营业务成本	534,827,633.18	36.46%	476,864,882.13	40.78%	12.15%
货物运输	主营业务成本	89,521,007.54	6.1%	54,045,188.19	4.62%	65.64%
汽车与配件销售及维修	主营业务成本	642,965,290.80	43.84%	416,006,675.15	35.58%	54.56%
石油销售	主营业务成本	154,622,371.16	10.54%	189,074,803.64	16.17%	-18.22%
站务	主营业务成本	39,813,925.95	2.71%	29,029,619.56	2.48%	37.15%
培训	主营业务成本	4,994,019.51	0.34%	4,288,001.49	0.37%	16.46%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额 (元)	539,713,190.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	30.07%

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用  不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	1	236,000,186.78	13.15%
2	2	110,561,479.77	6.16%
3	3	123,990,288.11	6.91%
4	4	37,853,752.11	2.11%
5	5	31,307,484.04	1.74%
合计	—	539,713,190.81	30.07%

### 4、费用

#### 公司2013年度费用项目与上年度相比：

单位：万元

费用项目	2013年	2012年	同比增减 (%)
销售费用	2,872.18	2,743.05	4.71%

管理费用	17,896.97	15,487.92	15.55%
财务费用	2,974.09	2,164.42	37.41%
所得税费用	3714.41	4,714.31	-21.21%

说明：2013年度财务费用比上年度增加809.67万元，主要是因为银行借款增加致使公司承担的利息支出增加。

## 5、研发支出

公司主营客运、货运、客运站经营等业务，均为服务性行业，较少研发支出。公司产生研发支出的主要是控股孙公司侨龙汽车，2013年度其研发支出为240.71万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的0.19%、0.12%，其研发主要针对数个排水、抢险特种车项目，如研发成功并顺利投产，将给其经营业绩产生积极影响。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,610,854,916.54	2,234,897,843.65	16.82%
经营活动现金流出小计	2,577,238,294.17	2,036,915,273.24	26.53%
经营活动产生的现金流量净额	33,616,622.37	197,982,570.41	-83.02%
投资活动现金流入小计	55,244,510.99	136,503,440.41	-59.53%
投资活动现金流出小计	313,863,110.94	513,804,267.40	-38.91%
投资活动产生的现金流量净额	-258,618,599.95	-377,300,826.99	-31.46%
筹资活动现金流入小计	927,500,000.00	1,057,209,004.29	-12.27%
筹资活动现金流出小计	871,824,958.64	518,080,715.50	68.28%
筹资活动产生的现金流量净额	55,675,041.36	539,128,288.79	-89.67%
现金及现金等价物净增加额	-169,326,936.22	359,810,032.21	-147.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.02%，主要是应收账款以及存货比上年同期增加幅度较大。
- (2) 投资活动现金流入小计比上年同期减少59.53%，主要是因为2012年度收回投资收到现金3,142.29万元。
- (3) 投资活动现金流出小计比上年同期减少38.91%，主要是因为2012年购置土地预付梅县国土资源交易中心1亿元。
- (4) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31.46%，主要是因为2012年购置土地预付梅县国土资源交易中心1亿元。
- (5) 筹资活动现金流出小计比上年同期增长68.28%，主要是因为2013年度公司归还短期借款比上年度增加，以及本期向股东分配现金股利3,200万元，上年同期没有分配。
- (6) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少89.67%，主要是2012年首次公开发行股份募集资金38,430万元，且本期向股东分配现金股利3,200万元，上年同期没有分配。
- (7) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少147.06%，主要是2012年首次公开发行股份募集资金38,430万元，且本期经营活动现金净流量减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

说明：(1) 2013年末应收账款比年初增加37.45%；(2) 2013年末存货比年初增加115.87%，主要是因为库存商品增加。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
旅客运输	672,859,647.36	534,827,633.18	20.51%	2.48%	12.15%	-6.85%
货物运输	101,760,522.06	89,521,007.54	12.03%	49.46%	65.64%	-8.59%
汽车与配件销售及维修	708,392,706.06	642,965,290.80	9.24%	53.87%	54.56%	-0.4%
石油销售	168,081,372.64	154,622,371.16	8.01%	-16.29%	-18.22%	2.18%
站务	60,588,210.42	39,813,925.95	34.29%	-5.8%	37.15%	-20.58%
培训	8,919,643.40	4,994,019.51	44.01%	14.34%	16.46%	-1.02%
分地区						
福建地区	1,436,252,089.99	1,204,444,768.07	16.14%	9.94%	18.03%	-5.75%
广东地区	279,565,503.44	257,865,622.12	7.76%	88.87%	77.9%	5.69%
江西地区	4,784,508.51	4,433,857.95	7.33%	36.18%	13.33%	18.68%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

 适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	413,287,121.85	14.02%	600,152,587.45	22.68%	-8.66%	
应收账款	204,068,180.61	6.92%	149,022,494.62	5.63%	1.29%	
存货	240,962,916.41	8.18%	111,624,177.12	4.22%	3.96%	
投资性房地产	82,756,451.34	2.81%	87,640,554.12	3.31%	-0.5%	
长期股权投资	40,830,481.54	1.39%	28,437,219.52	1.07%	0.32%	
固定资产	747,194,471.55	25.35%	725,998,776.42	27.44%	-2.09%	
在建工程	118,193,861.54	4.01%	29,665,102.71	1.12%	2.89%	

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	686,000,000.00	23.28%	612,970,000.00	23.17%	0.11%	
长期借款	103,130,000.00	3.5%	61,074,999.99	2.31%	1.19%	

## 五、核心竞争力分析

公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务，公司成立后，通过对外不断拓展，对内不断提升管理等规模化、集约化、精细化经营方式，逐步形成了相对于其他汽车运输企业的核心竞争力：

### 1、经营区域的行业地位优势

汽车运输业具有明显的规模经济特性。自2003年成立以来，公司凭借较强的综合实力不断收购兼并区域内运输企业，扩大市场份额。在龙岩地区，公司先后收购兼并了龙翔公交、宏泰公交、宏盛公交、宏源公交、龙岩市汽车出租公司、龙岩市国通客运有限公司、长汀县国通客运有限公司、龙岩市龙港运输公司、红古田旅游等企业，扩大了经营规模，巩固了公司在龙岩地区的领先地位；在闽北地区，公司逐步成功收购该地区最大的公路运输骨干企业——武夷运输公司，控股比例达到61.49%，实现了跨区域经营的重大突破。通过多年自身发展及收购兼并行为，截至2013年12月31日，公司拥有客运站37个，客运班线890条，客运班车1,768辆，旅游车辆127辆。在龙岩、南平地区确定了行业领先地位。公司的地区行业领先地位，有助于公司统一调度资源，提高了管理效率与车辆实载率，增强了竞争能力与利润水平，规模效应明显。

### 2、经营模式优势

我国汽车客运业目前存在单车承包、租赁经营、挂靠经营等各种形式的经营模式，由于前述经营模式下客运市场经营主体过度分散，经常出现骗客、甩客、恶性竞争、串线经营等违规行为，扰乱了市场经营秩序。自成立之初，公司即认识到公司化经营是客运业务发展的必然趋势，一直在对挂靠车辆进行清理。截至2011年4月，公司的班车客运、旅游客运业务及货运业务均已实现公司化经营模式。客运业务实现公司化经营，提高了服务质量，增加了车辆舒适度，强化了安全管理；同时，公司可根据旅客流量、流向适时调整班次与车辆调度，一方面满足旅客出行需求，另一方面合理配置公司资源，提高车辆实载率，取得了良好的社会效益与经济效益，奠定了公司的市场品牌地位。

由于货运业务较客运业务有着更为复杂的历史原因及现状，同时货运业务无须取得线路经营权，准入门槛更低，因此挂靠经营的情况更为普遍，货运经营主体多、小、散、弱，彼此恶性竞争，损害了行业形象，妨碍了行业发展。自2009年1月开始，公司即调整货运发展战略，开始逐步清理挂靠车辆，截至2011年4月，公司货运业务挂靠车辆已全部清理完毕。目前，公司的货运业务（包括兼并收购的路东物流）完全实行公司化经营，增强了货运业务的盈利能力，为货运物流业务快速发展奠定了坚实基础。

### 3、品牌服务优势

汽车客运的竞争主要体现为班线和车辆数量、服务质量、安全运行及规范运行等因素。公司自成立以来，一直注重实施服务品牌策略，秉承“精诚服务，造福社会”的服务理念，通过不断提升服务质量推进公司的品牌战略。公司不断加强基础设施建设的投入，投资改进了客运站点的服务设施，更新改造了多个省市县际班线的客车车型，并对企业标识、员工工服、服务礼仪等进行设计和规范，统一标识、统一风格、统一经营理念，统一服务标准，将公司品牌形象视觉化、规范化和系统化；同时，公司实施顾客满意战略，充分发挥各种传播媒介、内部指南、服务指南、公司网站、营运车辆、宣传画册及其他广告资源作用，加大品牌推广力度。公司的服务品牌建设提升了服务质量，营造了客运服务新形象，有力促进了公司竞争实力的提高。

#### 4、产业链延伸优势

公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营客运、货运、客运站以及与之相关的交通职业培训、汽车及配件销售、汽车改装与维修、成品油销售等业务，在重点发展客运、货运、客运站业务的同时，注重产业链延伸，可以形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了抗风险能力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
143,464,000.00	146,989,100.00	-2.4%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
广东龙洲行	道路运输、汽车贸易、物流产业项目及其他实业的投资	100%
天元信息科技	全球卫星定位提供车辆导航及安全信息服务；计算机信息系统及其应用产品的研发、销售	100%
龙运大酒店	宾馆、饭馆、会务服务等	100%
新宇汽车	汽车展示，商用车、汽车配件、润滑油的销售，运输车辆维修等	100%
武夷运输（收购少数股东权益）	公路运输、贸易	61.49%
华辉商贸	建筑材料、建筑专用设备等的销售；建筑工程机械与设备租赁	100%

### 2、募集资金使用情况

详见公司于 2014 年 4 月 15 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 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号:2014-019。

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

武夷运输	子公司	客运运输	汽车客运	100,000,000	657,059,149.08	285,785,428.46	399,853,645.93	42,356,785.26	47,361,068.06
闽西快运	子公司	客运运输	汽车客运	5,000,000	44,557,194.44	11,243,812.96	29,667,985.36	-9,543,188.44	1,820,019.11
凯通客运	子公司	客运站经营	汽车客运	35,000,000	174,626,951.95	34,514,423.93	4,259,845.20	-2,790,804.58	6,558,214.76
龙岩物流	子公司	货物运输	货物运输	60,000,000	115,908,538.81	75,012,565.60	57,337,173.80	5,281,233.10	3,145,305.40
华辉商贸	子公司	商贸	建材销售	40,000,000	76,186,864.45	43,014,255.78	72,233,466.74	3,627,415.94	2,703,001.33
新宇汽车	子公司	汽车与配件销售及维修	商用车销售	120,000,000	574,690,205.18	138,833,848.02	792,092,589.09	1,247,369.85	-1,188,470.43
龙岩交通技校	子公司	培训	技术培训、开发	2,506,400	16,105,577.33	10,144,211.97	4,675,479.90	-545,171.47	6,350,213.06
岩运石化	子公司	石油销售	石油销售	15,980,000	41,762,913.38	37,743,400.55	247,983,477.12	10,629,204.10	7,729,556.98

#### 主要子公司、参股公司情况说明

(1) 2013 年 7 月, 公司完成对武夷运输 2.24% 少数股东股权的收购, 现持有该公司 61.49% 的股权, 该公司 2013 年度实现净利润 4,736.11 万元, 占股份公司合并净利润的 51.27%。本次对少数股东权益的收购, 将增加今后归属于上市股东的净利润, 提高每股收益。

(2) 本公司持有子公司闽西快运 100.00% 股权, 2013 年实现净利润 182 万元, 比 2012 年净利润 461.13 万元下降 60.53%, 主要是受快铁开通对该公司经营班线沿途客运分流产生的影响。

(3) 本公司持有子公司凯通客运 100.00% 股权, 2013 年实现净利润 655.82 万元, 比 2012 年净利润 217.88 万元增长 201.00%, 主要是 2013 年度处置土地使用权取得营业外收入。

(4) 本公司持有子公司龙岩物流 100% 股权, 2013 年实现净利润 314.53 万元, 比 2012 年净利润 219.80 万元增长 43.10%, 主要是募集资金投资的货运车辆投放逐步增加, 专业货物运输规模扩大。

(5) 本公司持有子公司华辉商贸 100% 股权, 2013 年实现净利润 270.30 万元, 比 2012 年净利润 90.11 万元增长 199.95%, 主要是当期水泥销售量占比提高, 该品种销售毛利率相比其他建材高出较多。

(6) 本公司持有子公司新宇汽车 100% 股权, 2013 年实现净利润 -118.85 万元, 比 2012 年净利润 1132.19 万元下降 110.50%, 虽然 2013 年汽车及配件销售规模扩大使营业利润比上年同期有大幅增长, 但是 2012 年度新宇汽车因政府收购土地使用权等取得较大的非经常性损益。

(7) 龙岩交通技校 2013 年实现净利润 635.02 万元, 比 2012 年净利润 52.01 万元增长 1120.87%, 主要是因为本年度龙岩交通技校址变迁、政府收储原校区土地使用权而产生较大的营业外收入。

(8) 本公司持有子公司岩运石化 51.00% 股权, 2013 年实现净利润 772.96 万元, 比 2012 年净利润 590.94 万元增长 30.80%, 主要是本年度石油销售毛利率提高所致。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司	报告期内取得和处置子公司	对整体生产和业绩的影响
------	--------------	--------------	-------------

	目的	方式	
梅州华奥	拓展业务	新设立	处于营业初期,当期亏损
上杭物流	拓展业务	新设立	本年度净利润 100.60 万元
广东龙洲行	拓展业务	新设立	处于营业初期,当期亏损
梅州龙行	拓展业务	新设立	处于营业初期,当期亏损
梅州龙祥	拓展业务	新设立	处于营业初期,当期亏损
梅州志民	拓展业务	新设立	处于营业初期,当期亏损
汀江船舶	业务量小,停止经营	注销	

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末 累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
梅州汽贸城及品 牌汽车 4S 店项目	土地使用权 13,000	3,390 (含土地使 用权 3000 万元)	13,390	已建成一个奥迪 品牌汽车 4S 店	
合计	土地使用权 13,000	3,390	13,390	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)	2012 年 12 月 06 日				
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	《福建龙洲运输股份有限公司关于公司参与土地使用权竞买的公告》(公告编 号 2012-058),《福建龙洲运输股份有限公司关于竞买土地使用权的进展公告》 (公告编号: 2012-059)。				

### 七、公司未来发展的展望

#### 1、行业竞争格局和发展趋势

根据《上市公司行业分类指引》，本公司所属行业为“交通运输业”大类下的“公路运输业”，具体细分为“汽车运输业”，作为国民经济的基础性行业，交通运输业是国民经济中不可替代的组成部分，主要包括公路、铁路、航空、水运、管道运输五种运输方式。改革开放三十年来，随着国家对交通基础设施投资规模的不断扩大，我国交通运输业得到了迅猛发展，基本形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体交通运输体系，交通运输业的竞争主要体现为公路、铁路、民航、水路运输等不同客、货运方式的竞争以及细分行业内运输企业之间的竞争。近年来，公路与铁路、民航的竞争日益激烈。

公司所属细分行业为“汽车运输业”，随着国民经济的发展和公路基础设施建设力度的加大，汽车客、货运发展迅速，汽车客运已成为人们出行的最主要方式之一；汽车货运因其具有灵活机动、迅速方便并提供“门到门”物流服务的特点，也成为物资集散的重要手段，商品流通必不可少的重要环节。

#### 2、公司经营计划和发展战略

(1) 在客运方面，以龙岩、南平地区为发展核心，积极申请新辟班线、新增并更新客运车辆，加大公车公营经营模式的推进力度，提高车辆舒适度、安全性及服务质量，积极占领农村客运市场，继续扩大经营规模和市场占有率；同时，通过收购兼并方式，积极拓展省内二三线城市及省外周边市县客运业务。未来几年，公司将抓住有利时机，收购3-5家福建省内二三线城市及省外周边市县的客运企业，通过收购兼并业务，在巩固扩大龙岩、南平地区市场份额的同时，将客运业务逐渐向省内其他二三线城市及省外周边市县扩张，加大区域优势。

(2) 在货运方面，公司拟借助海西经济区政策给龙岩地区带来的迅速增长的基础建设需求，以及龙岩市资源丰富、产

业迅速发展等机会，利用上市募集资金，大力发展战略物流业务，购置专用、先进的运输车辆，以期通过规模扩张迅速占领货运市场，做精做强专业运输，成为龙岩地区专业物流配送龙头企业；同时，公司将延伸货运物流产业链，改变过去单一运输配送的服务方式，延伸到提供购、运、储、加、销一条龙服务；在承揽生产企业产品运输时，向前延伸到货物出厂、检查、包装等，向后递延到仓储、装卸、配送、代理、加工、信息平台等，积极发展现代物流业务，增加新的利润增长点，并通过优质服务形成品牌效应，实现客运、货运并行发展格局。另外，公司在未来三年内将积极通过资产重组、合资经营等手段，兼并收购2-3家资源较好具有发展潜力的货物运输企业，以提升公司的区域外扩张实力，使得公司在龙岩地区汽车货运市场居于龙头地位的同时，在福建省汽车货运市场占有一席之地。

(3) 在汽车销售与维修业务方面，公司将以汽车销售为龙头，配件供应为主体，维修服务为保障，信息服务为纽带，形成点多面广、网络齐全、多功能、一体化、全价值链延伸的一站式销售、服务运营商，使汽车销售与维修成为公司未来新的盈利增长点之一。

(4) 在旅游服务业务方面，公司将积极利用龙岩地区永定土楼、古田会议旧址、连城冠豸山、南平市武夷山等旅游资源优势，大力发展战略旅游集散中心服务。公司拟通过龙岩公路主枢纽改造项目，建设具有现代服务功能的旅游集散中心，成为龙岩地区旅游市场的标志性象征，打造旅游包车、票务代理、商贸一体化的综合旅游服务体系。

### 3、未来面对的风险及应对措施

#### (1) 快铁竞争风险及应对措施

公路与铁路在中、短途运输市场竞争激烈，尤其最近几年，高速铁路、城际轨道交通对公路运输的冲击日益增加、在公司客、货运业务覆盖区域内，龙岩至厦门、龙岩至福州快铁开通对快铁沿线和两端的客流量产生一定的分流，对公司的班线客运量产生了较大的影响。面对竞争风险，公司积极应对，根据快铁的实际运营情况，充分发挥汽车客运灵活机动的优势，并抓住快铁开通后带来的人流集散及旅游发展机遇，积极调整运力和班线、班次，消化快铁开通对公司的不利影响。

#### (2) 安全事故风险及应对措施

公司主要经营汽车客运、货运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。面对安全事故风险，公司已建立了《行车安全管理规定》、《行车安全奖励办法》、《车辆GPS安全监控管理规定》、《安全隐患排查治理制度》等一系列安全管理制度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行，使安全生产各岗位能够切实履行职责及业务操作流程；并且为所有客运、货运车辆安装了先进的GPS安全监控设备，加强车辆的动态跟踪监控管理，有效遏制驾驶员在运输途中超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为；同时大力推广在客运、货运车辆上安装缓速器，使车速得到有效控制，在降低运行油耗的同时，减少了交通事故的发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

### (一) 本年度新纳入合并范围的公司情况

公司名称	新纳入原因	持股比例(%)	年末净资产(元)	本年净利润(元)
广东龙洲行	新设子公司	100%	25,476,201.51	-2,523,798.49
上杭物流	新设子公司	51%	21,005,990.25	1,005,990.25
梅州华奥	协议约定取得控制	25%	9,167,924.95	-832,075.05
梅州龙祥	新设子公司	100%	1,902,268.79	-97,731.21
梅州龙行	新设子公司	100%	1,902,263.80	-97,736.20
梅州志民	新设子公司	100%	1,902,268.79	-97,731.21

说明：

①梅州华奥是本期新设立的控股子公司，根据投资协议，龙洲股份出资额占比为51.00%，目前是首期货币出资，持股比例为25.00%，后续的土地出资正在办理手续，但享有的表决权比例为51.00%，依据控制纳入合并范围。

②上杭物流是本期新设立的控股子公司。

③广东龙洲行、梅州龙祥、梅州龙行和梅州志民均是本期新设立的全资子公司。

## (二) 合并范围减少情况说明

本期无合并范围减少变化。

## 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行公司章程规定的利润分配政策；报告期内，未对公司章程规定的利润分配政策进行修订。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是，报告期内，公司以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的 20%，符合公司章程的规定。
相关的决策程序和机制是否完备：	是，报告期内，公司的 2012 年利润分配预案由董事会制订并交由股东大会审议批准。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是，公司独立董事对由董事会制订的 2012 年度利润预案发表了独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是，公司章程规定公司应当根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未变更

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2013 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

2012 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

2011 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案为：不分配、不转增。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	14,560,000.00	72,302,161.54	20.14%
2012 年	32,000,000.00	108,311,950.22	29.54%
2011 年	0.00	87,517,658.98	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.70
分配预案的股本基数 (股)	208,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	14,560,000.00
可分配利润 (元)	51,279,737.36
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

## 十一、社会责任情况

公司作为提供道路运输服务的企业，一方面，深刻认识到安全工作是企业的生命线，始终将安全工作常抓不懈；另一方面，一直秉承“精诚服务，造福社会”的服务理念，通过加强基础设施建设，改进客运站点服务设施，更新改进客运车辆，增强员工服务意识，统一服务标准，不断提升公司服务质量，从而为旅客提供安全、快速、舒适的客运服务。

报告期内，公司坚决执行中国证监会及公司章程利润分配政策和要求，以现金分红及资本公积转增股本积极回报广大投资者；报告期内，公司努力加强投资者关系管理工作，通过深交所网络平台、公司网站、邮箱、传真、固定电话等方式建立起了与投资者健全的沟通机制，并通过开展业绩说明会和投资者开放日活动，积极回复投资者的来电来访问询，引导投资者客观分析公司经营情况、发展情况及投资价值。

公司在经营过程中，注重保障公司资产和资金安全，以确保公司财务稳健，诚信对待债权人和供应商，在追求股东利益最大化的同时积极维护债权人和供应商的合法权益。

报告期内，公司根据社会平均薪酬情况，为全司中层以下员工提高了工资待遇，增加了基层员工的收入水平；报告期内，公司根据国家和地方的有关规定坚决依法执行社会保障制度，为全体员工办理了社会保险和住房公积金，执行带薪年休假制度，依法维护职工的合法权益；另外，公司还为全体员工办理“职工医疗互助保险”，使重患职工除了医疗保险外，还能享受职工医疗互助保险的双重保障；公司建立困难职工档案，让困难职工得到切实的帮扶和救助，开展“金秋助学”活动，帮助困难员工子女自立、自强。

公司积极参与社会慈善事业，通过结对子，与被帮扶对象签订《城乡共建协议书》、《帮扶协议书》等形式，在资金、项目、技术等方面给予大力支持，引导被帮扶对象尽快改变面貌，尽快提高生活水平。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 06 月 28 日	公司董事会秘书办公室	实地调研	机构	东方证券 行业研究员	公司客运、货运业务 发展规划与并购计划，全部为已披露内 容。
2013 年 08 月 23 日	公司证券事务部办公室	书面问询	其他	证券日报见习记 者彭燕岚	公司战略规划、业务 格局及盈利模式展 望，全部为已披露内 容。
2013 年 09 月 09 日	公司证券事务部办公室	书面问询	其他	中国经济时报记 者徐谷明	公司产业链业务经营 情况、业绩状况等， 全部为已披露内容。
2013 年 01 月 01 日 至 2013 年 12 月 31 日	公司证券事务部办公室	电话沟通	个人	公众投资者 四十八人次	公司日常经营情况、 业绩情况等，未泄露 未公开重大信息。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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

本报告期末发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014 年 04 月 15 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公告名称:《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,公告编号:(2014-033),刊载网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
韩其辉、陈寿基、林立平、武夷运输工会等	武夷运输 224 万股 股权	806.4	已过户				否	不适用		不适用
广州科奥	广州科奥 29% 股权	30	已过户				否	不适用		不适用

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
武夷嘉元	武夷运输武夷山分公司运盛加油站和南平分公司运兴加油站	2013年1月5日	1,249	0	每年减少租金收入33.13万元	7.96%	评估价	否	是	是	是		不适用
龙岩市土地收储中心	龙岩交通技校国有土地使用权	2013年9月30日	1,279	0	每年将减少摊销17.94万元	9.41%	评估价	否	不适用	是	是		不适用
龙岩市房屋征收与补偿中心	凯通客运新汽车站部分土地使用权	2013年12月2日	1,350.74	-19.24	每年减少摊销19.24万元	4.16%	评估价	否	不适用	否	是		不适用
武平县土地收储中心	武平老汽车站国有土地使用权	2013年12月29日	1,548.39	-12.71	每年减少租金收入27万，减少折旧及摊销等39.71万元	6.73%	评估价	否	不适用	是	否		不适用

## 五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
交建集团	受同一实际控制人控制	接受劳务	工程建设支出	市场价	公允	2,749.93	27.79%	现金结算			
交建集团	受同一实际控制人控制	销售钢材	销售钢材	市场价	公允	370.72	1.87%	现金结算			
龙岩漳永高速公路有限责任公司	受同一实际控制人控制	房屋租赁	房屋租赁收入	市场价	公允	11.4	0.38%	现金结算			
合计				--	--	3,132.05	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				接受劳务交易对方按邀请招标确定；向其销售钢材主要为了抓住机会，增加商贸收入及利润。							
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响上市公司独立性							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施(如有)				不存在依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

### 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
交建集团	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	1,216.55	-613.74	602.81

交建集团	受同一实际控制人控制	应收关联方债权	销售建材	否		53.1	53.1	
武平嘉盛	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	接受劳务	否	88.23	-88.23	0	
交发集团	受同一实际控制人控制	应付关联方债务	预收租车款	否		14.87	14.87	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

### 3、其他重大关联交易

1、雪峰汽车将其“东风雪铁龙龙岩4S店主体工程”发包给交建集团，具体内容详见：公告名称：《福建龙洲运输股份有限公司关联交易公告》，公告日期：2013年8月26日，公告编号：（2013-107），刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），截止报告期末该工程已基本完工，已确认交易金额1255.54万元，其余尚未决算。（注：该工程已确认交易金额已包含在前述日常关联交易与交建集团发生额中）

2、武平物流将其“武平物流中心建设工程”发包给交建集团，具体内容详见：公告名称：《福建龙洲运输股份有限公司关联交易公告》，公告日期：2013年11月27日，公告编号：（2013-126），刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），截止报告期末该工程尚未发生交易金额。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）承包情况

##### 承包情况说明

公司持有梅州中宝49.00%的股权，2012年通过与另一股东签订承包协议，承包协议约定公司具有梅州中宝的经营决策权，同时修改梅州中宝章程约定5名董事中由公司委派3名，公司通过上述约定取得梅州中宝控制。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
龙洲股份（注：由凯通客运提供担保）	2012 年 12 月 17 日	7,000	2012 年 12 月 18 日	7,000	抵押	款清之日止	否	否
龙岩物流（注：由闽	2013 年	1,000	2013 年	500	连带责任	还款期满起	否	否

西快运提供担保)	04 月 02 日		03 月 29 日		保证	2 年		
龙洲股份(注:由武夷运输提供担保)	2013 年 07 月 18 日	5,000	2013 年 07 月 16 日	5,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
龙洲股份(注:由凯通客运提供担保)	2013 年 12 月 06 日	5,000	2013 年 12 月 06 日	5,000	抵押	款清之日止	否	否
梅州中宝(注:由梅州新宇提供担保)		3,600	2013 年 05 月 20 日	1,376.07	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		14,600		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		11,876.07		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		21,600		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		18,876.07		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
新宇汽车		4,000	2012 年 02 月 24 日	2,910	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
新宇汽车		2,100	2012 年 02 月 17 日	1,000	抵押	款清之日止	否	否
新宇汽车	2013 年 04 月 25 日	1,000	2013 年 04 月 23 日	1,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
新宇汽车	2013 年 05 月 13 日	1,224.77	2013 年 07 月 02 日	1,224.77	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
新宇汽车	2013 年 06 月 04 日	3,000	2013 年 05 月 31 日	3,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
新宇汽车	2013 年 07 月 18 日	6,000	2013 年 08 月 06 日	3,871.52	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
新宇汽车	2013 年 12 月 24 日	2,000	2014 年 01 月 02 日	0	抵押	款清之日止	否	否
武夷运输	2013 年 05 月 13 日	4,000	2013 年 05 月 15 日	2,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
厦门诚维信	2013 年 05 月 13 日	500	2013 年 05 月 18 日	499.88	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
厦门诚维信	2013 年 06 月 28 日	2,000	2013 年 08 月 09 日	2,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
武夷运输	2013 年 11 月 05 日	3,000	2013 年 11 月 05 日	3,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		22,724.77		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		16,596.17		
报告期末已审批的对子公司担		28,824.77		报告期末对子公司实际担保		20,506.17		

保额度合计 (B3)		余额合计 (B4)	
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	37,324.77	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	28,472.24
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	50,424.77	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	39,382.24
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)		37.01%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 3、其他重大交易

无

### 七、承诺事项履行情况

#### 1、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	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			

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
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
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	

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125

境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	匡敏、付志成
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用55万元。

## 九、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十、其他重大事项的说明

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）。

## 十一、公司子公司重要事项

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+， -）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	52,334,557	32.71%	0	0	15,700,367	0	15,700,367	68,034,924	32.71%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	45,443,786	28.4%	0	0	13,633,136	0	13,633,136	59,076,922	28.4%
3、其他内资持股	6,890,771	4.31%	0	0	2,067,231	0	2,067,231	8,958,002	4.31%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	6,890,771	4.31%	0	0	2,067,231	0	2,067,231	8,958,002	4.31%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	107,665,443	67.29%	0	0	32,299,633	0	32,299,633	139,965,076	67.29%
1、人民币普通股	107,665,443	67.29%	0	0	32,299,633	0	32,299,633	139,965,076	67.29%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	160,000,000	0%	0	0	48,000,000	0	48,000,000	208,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

资本公积金转增股本。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2013年5月15日，经公司召开2012年度股东大会审议通过，同意以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次转增股份已于2013年6月21日直接计入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

本次转增股份后，按新股本208,000,000股摊薄计算，2012年度末，每股净资产由原每股6.41元变为4.93元，2012年度基本每股收益、稀释每股收益由原0.77元变为0.60元；因本次转增已于2013年6月21日实施完毕，最近一期（2013年第三季度）财务数据已按新股本208,000,000股计算，故对最近一期基本每股收益好稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2012年06月01日	10.6元	40,000,000	2012年06月12日	40,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价为每股人民币10.6元，共募集资金424,000,000元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2013年5月15日，经公司召开2012年度股东大会审议通过，同意以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股，转增股份后，公司总股本由160,000,000股变更为208,000,000股，不影响公司股东结构、资产和负债结构。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,496		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			15,353	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例(%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
交通国投	国有法人	26.37%	54,852,328	12,658,230	54,852,328	0	股份状态	数量

障基金理事 会转持三户											
厦门特运	国有法人	1.66%	3,442,673	794,463	0	3,442,673					
省汽运公司	国有法人	1.46%	3,044,200	407,069	0	3,044,200					
漳州长运	国有法人	1.39%	2,896,889	668,513	0	2,896,889					
宁德汽运	国有法人	1.39%	2,896,889	668,513	0	2,896,889					
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	664,616	2,160,001	720,000					
刘旭东	境内自然人	1.18%	2,448,000	564,923	0	2,448,000	质押	200,000			
罗厦明	境内自然人	1.16%	2,412,001	556,616	1,206,001	1,206,000					
李立康	境内自然人	1.14%	2,376,000	548,308	0	2,376,000					
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)		不适用									
上述股东关联关系或一致行动 的说明		未发现									
前 10 名无限售条件股东持股情况											
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类						
					股份种类	数量					
厦门特运	3,442,673				人民币普通股	3,442,673					
省汽运公司	3,044,200				人民币普通股	3,044,200					
漳州长运	2,896,889				人民币普通股	2,896,889					
宁德汽运	2,896,889				人民币普通股	2,896,889					
刘旭东	2,448,000				人民币普通股	2,448,000					
李立康	2,376,000				人民币普通股	2,376,000					
张文春	2,292,000				人民币普通股	2,292,000					
吴文广	2,280,000				人民币普通股	2,280,000					
沈崇霖	2,160,000				人民币普通股	2,160,000					
林东标	2,088,000				人民币普通股	2,088,000					
前 10 名无限售流通股股东之 间, 以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联关 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) (参见注 4)	无										

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
交通国投	邱文	2000 年 12 月 27 日	72643208-0	1,550,876,900 元	从事授权范围内的国有资产经营、管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	主要从事交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营、管理，其资产主要为股权； 先后参与投资了漳龙高速、龙长高速等 7 个高速公路项目。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	2013 年度，交投国投不存在控股和参股其他境内外上市公司股权的情形。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

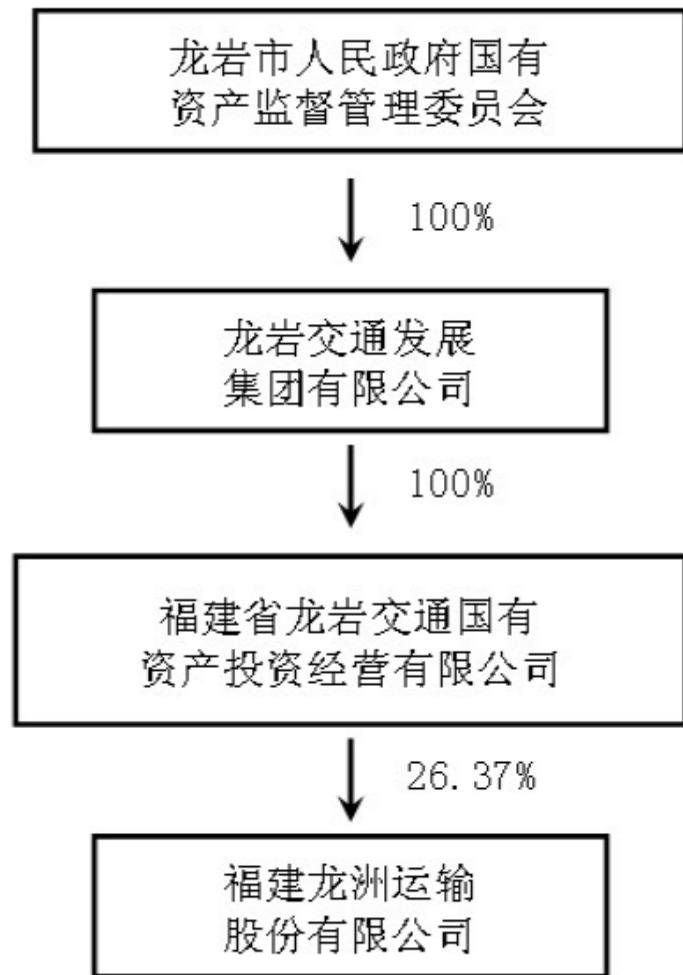
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会	阙明龙				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
王跃荣	董事长	现任	男	51	2012年08月28日	2015年08月28日	2,215,385	664,616	0	2,880,001
卢南峰	董事、总裁	现任	男	51	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
袁合志	董事、副总裁	现任	男	51	2012年08月28日	2015年08月28日	1,606,154	481,847	0	2,088,001
陈海宁	董事、财务总监	现任	女	44	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
蓝能旺	董事、副总裁、董事会秘书	现任	男	39	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
江银强	董事	现任	男	41	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
郭平	独立董事	现任	男	50	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
黄衍电	独立董事	现任	男	61	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
王克	独立董事	现任	男	57	2013年05月15日	2015年08月28日	0	0	0	0
苏龙州	监事会主席	现任	男	53	2012年08月28日	2015年08月28日	1,606,154	481,846	0	2,088,000
张文华	监事	现任	女	45	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
钟全汉	监事	现任	男	47	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
罗寿财	副总裁	现任	男	50	2012年08月28日	2015年08月28日	0	0	0	0
章伟民	副总裁	现任	男	50	2012年08月28日	2015年08月28日	295,385	88,616	0	384,001
刘昊	独立董事	离任	男	60	2012年08月28日	2013年05月15日	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	5,723,078	1,716,925	0	7,440,003
----	----	----	----	----	----	----	-----------	-----------	---	-----------

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (一) 董事

公司现任董事9名，其中独立董事3名，其主要情况如下：

王跃荣先生，中国国籍，无境外居留权，1962年5月出生，本科学历，高级经济师。2003年9月至今任公司董事长，2003年9月至2011年6月兼任公司党委书记；2010年9月至今任交发集团董事长兼党委书记。

卢南峰先生，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，本科学历，高级会计师。2007年8月至2009年8月任交通国投财务部经理、副总会计师；2009年9月至今任公司董事，2009年9月至2012年8月任公司财务总监，2010年9月至2012年7月任交通国投董事长，2012年9月至今任公司总裁。

袁合志先生，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，本科学历，高级经济师。2006年9月至今任公司副总裁，2009年9月至今任公司董事，2008年12月至2013年4月兼任武夷运输董事长。

陈海宁女士，中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，本科学历，高级会计师，2007年6月至2012年8月任公司财务中心主任；2012年8月至今任交通国投董事，2012年9月至今任公司董事、财务总监。

蓝能旺先生，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，本科学历，会计师。2006年9月至今任公司董事会秘书，2012年9月至今任公司董事、副总裁。

江银强先生，中国国籍，无境外居留权，1973年3月出生，本科学历，高级会计师。2006年7月至2009年5月任武夷运输审计部主任，2007年6月至2009年5月任武夷运输监事；2009年5至2010年5月任武夷运输财务部主任；2010年5月至2012年8月任公司审计部主任；2012年9月至今任公司董事；2012年10月至2013年5月8日任公司客运产业本部副总经理；2013年2月至今任公司总裁助理；2013年4月至今兼任武夷运输董事长。

郭平先生，中国国籍，无境外居留权，1963年5月出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师。2006年7月至2010年8月任湖南大学会计学院教授、副院长；2010年9月至今任湖南大学经济与贸易学院教授、党委书记兼副院长。

黄衍电先生，中国国籍，无境外居留权，1953年11月出生，硕士研究生学历，教授职称，硕士生导师。1999年4月至2011年1月任集美大学财经学院教授、副院长、院长；2011年1月至今任集美大学财经学院教授、研究生导师。

王克先生，中国国籍，无境外居留权，1956年11月出生，大专学历。历任吉林日报记者，中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长。1993年9月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理；1993年9月深圳市明天创业投资管理有限公司董事长。

### (二) 监事

公司现任监事3名，其主要情况如下：

苏龙州先生，中国国籍，无境外居留权，1960年9月出生，本科学历，政工师。2003年9月至2013年11月任公司工会主席；2003年9月至今任公司监事会主席；2003年9月至2011年7月任公司党委副书记，2011年7月至今任公司党委书记。

张文华女士，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，大专学历，经济师。2005年8月至2010年10月任交通国投资产运营部三级职员、负责人，2010年11月至2012年2月任交通国投投资管理部副经理，2012年3月至今任交通国投投资管理部经理；2012年9月至今任公司监事。

钟全汉先生，中国国籍，无境外居留权，1966年9月出生，大专学历，注册会计师。2008年4月至2010年4月任公司审计部主任；2010年4月至今任武夷运输监事、审计部主任，2012年9月至今任公司监事、审计部主任。

### (三) 高级管理人员

公司现任高级管理人员6名，其主要情况如下：

总裁卢南峰、副总裁袁合志、财务总监陈海宁、副总裁、董事会秘书蓝能旺主要情况详见本节“董事”相关内容。

罗寿财先生，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。2006年9月至2009年8月任公司董事、财务总监；2009年9月至2011年5月任公司总裁助理；2011年5月至今任公司副总裁。

章伟民先生，中国国籍，无境外居留权，1963年5月出生，大专学历，机械高级工程师、质量工程师、汽修工程师。2008

年4月至2010年5月任公司副总裁；2008年4月至今任公司总工程师；2012年9月至今任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈海宁	交通国投	董事	2012 年 07 月 30 日		否
张文华	交通国投	投资部经理	2012 年 03 月 01 日		是
张文华	交通国投	监事	2011 年 03 月 21 日		否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王跃荣	交发集团	董事长、党委书记	2010 年 09 月 01 日		否
王跃荣	龙岩象屿物流园区开发有限公司	副董事长	2010 年 10 月 13 日		否
王跃荣	福建省龙岩市市场开发有限公司	董事长	2010 年 12 月 24 日		否
王跃荣	武夷运输	董事	2013 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 28 日	否
王跃荣	龙岩漳龙高速公路有限公司	副董事长	2011 年 09 月 20 日		否
王跃荣	龙岩龙长高速公路有限公司	副董事长	2012 年 05 月 04 日		否
卢南峰	龙岩象屿物流园区开发有限公司	董事	2007 年 11 月 03 日	2013 年 08 月 09 日	否
袁合志	武夷运输	董事	2013 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 28 日	否
江银强	武夷运输	董事长	2013 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 28 日	否
江银强	岩运石化	监事	2011 年 04 月 22 日	2014 年 04 月 22 日	否
江银强	侨龙汽车	监事	2011 年 08 月 25 日	2014 年 08 月 25 日	否
江银强	宏祥公交	监事	2013 年 08 月 05 日	2016 年 08 月 05 日	否
郭平	博云新材料股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 06 日	是
郭平	袁隆平农业高科技术股份有限公司	独立董事	2011 年 07 月 29 日	2014 年 07 月 29 日	是
郭平	湖南投资集团股份有限公司	独立董事	2013 年 09 月 30 日	2016 年 09 月 30 日	是
郭平	湖南大学经济与贸易学院	教授、党委书记兼副院长	2010 年 08 月 30 日		是
郭平	中国财政学会	理事	2012 年 03 月 01 日		否
郭平	全国高校财政学教学研究会	理事	2010 年 08 月 10 日		否
郭平	湖南省财政学会	常务理事	2012 年 12 月 01 日		否

郭平	湖南省政府非税收入研究会	常务理事	2009年07月01日		否
郭平	湖南省国际税收研究会	常务理事	2008年06月01日		否
郭平	湖南省预算与会计研究会	理事	2010年05月01日		否
黄衍电	厦门国际信托有限公司	独立董事	2009年09月01日	2013年08月31日	是
黄衍电	集美大学财经学院	教授、研究生导师	2004年02月01日		是
黄衍电	福建省税务学会	理事、学术委员	1993年04月01日	2013年08月01日	否
黄衍电	福建省国际税收研究会	理事	1993年04月01日		否
黄衍电	厦门市财政学会	副会长	2005年01月01日		否
黄衍电	厦门市税务学会	副会长	2005年01月01日	2013年12月15日	否
王克	深圳市明天形象策划有限公司	总经理	1993年09月01日		是
王克	深圳市明天创业投资管理有限公司	董事长	1993年09月01日		是
苏龙州	凯通客运	监事会主席	2010年08月05日		否
张文华	龙岩象屿物流园区开发有限公司	监事	2010年10月13日		否
张文华	龙岩市恒通旅游开发有限公司	监事	2007年05月08日		否
张文华	龙岩市路桥经营有限公司	监事	2011年02月24日		否
张文华	龙岩佰通置业有限公司	董事	2011年12月29日		否
钟全汉	武夷运输	监事、审计部主任	2010年04月22日		否
钟全汉	顺昌天龙公共交通有限责任公司	监事	2010年08月13日		否
钟全汉	武夷山龙永翔旅游客运有限公司	监事	2010年07月01日		否
钟全汉	南平闽运南福快速客运有限公司	监事	2011年05月09日		否
钟全汉	南平武夷快运	监事	2010年09月29日		否
章伟民	广州科奥	执行董事	2010年01月05日	2013年01月14日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2013年5月15日，公司2012年年度股东大会审议通过了《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，具体由薪酬与考核委员会根据该方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。2013年度考核薪酬已发放，任期考核部分留待任期结束时根据考核结果发放。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
王跃荣	董事长	男	51	现任	27.34		27.34
卢南峰	董事、总裁	男	51	现任	27.12		27.12
袁合志	董事、副总裁	男	51	现任	27.34		27.34
陈海宁	董事、财务总监	女	44	现任	20.1		20.1
蓝能旺	董事、副总裁、董 事会秘书	男	39	现任	20.1		20.1
江银强	董事	男	41	现任	19.66		19.66
郭 平	独立董事	男	50	现任	5		5
黄衍电	独立董事	男	61	现任	5		5
王 克	独立董事	男	57	现任	3.13		3.13
苏龙州	监事会主席	男	53	现任	26.02		26.02
张文华	监事	女	45	现任	1	5.72	1
钟全汉	监事	男	47	现任	12.62		12.62
罗寿财	副总裁	男	50	现任	21.94		21.94
章伟民	副总裁、总工程师	男	50	现任	21.94		21.94
刘 吴	独立董事	男	60	离任	1.88		1.88
合计	--	--	--	--	240.19	5.72	240.19

## 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘 吴	独立董事	任期满离任	2013 年 05 月 15 日	因在公司任独立董事已满六年，其向公司董事会递交了书面辞职报告。
王 克	独立董事	被选举	2013 年 05 月 15 日	

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无变动

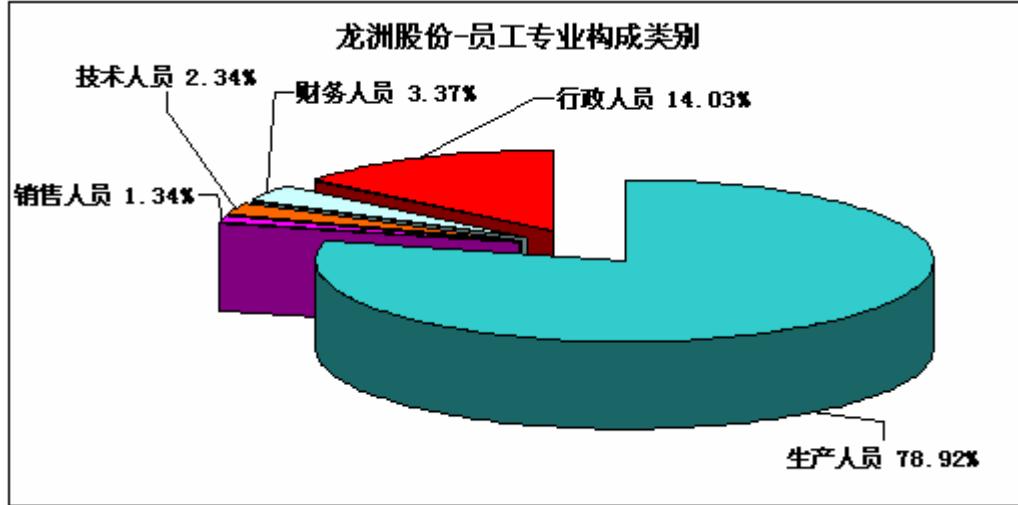
## 六、公司员工情况

报告期末，公司在职员工总数6415 人，公司需承担费用的离退休职工人数为0人。

具体构成如下：

(一) 按员工专业结构

专业构成类别	专业构成人数	所占比例 (%)
生产人员	5063	78.92%
销售人员	86	1.34%
技术人员	150	2.34%
财务人员	216	3.37%
行政人员	900	14.03%
总计	6415	100.00%



公司员工情况说明

生产人员：站务（客服）799人、乘务员390人、驾驶员3244人、维修工304人、其他人员等326人；

销售人员：汽车（配件）销售86人；

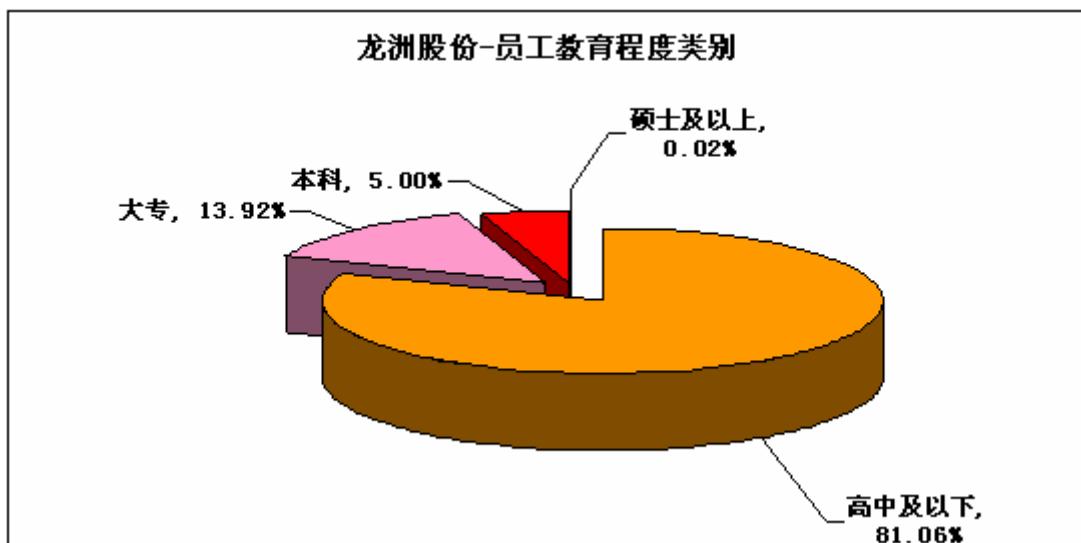
技术人员：机务员57人、检验员68人、检验室25人；

财务人员：216人；

行政人员：900人。

(二) 员工受教育程度

教育程度类别	员工人数 (人)	所占比例 (%)
高中及以下	5200	81.06%
大专	893	13.92%
本科	321	5.00%
硕士及以上	1	0.02%
总计	6415	100.00%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规和部门规章的要求，制定或修订《公司章程》及其他内部控制规章制度，不断完善公司法人治理结构，公司决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、相互制衡、科学决策、规范运作。公司董事会将公司治理作为一项长期的系统性工程，在日常运作中持续改进和提升。

#### （一）股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，确保所有股东的合法权益和平等地位，保证每个股东在股东大会上有表达自己意见和建议的权利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司召开的股东大会都经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

公司认真对待股东的咨询及来访，便于股东了解公司运作情况。

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东。报告期内，公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形；不存在公司资金被控股股东及其他关联方以任何方式占用的情形；也不存在公司为控股股东及其他关联方提供担保的情形。

#### （二）董事与董事会

公司董事会共有董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，委员均由董事担任，审计委员会的主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事大会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集、召开董事会会议，执行股东大会决议并依法行使职权；各专业委员会委员分工明确，权责分明，有效运作。全体董事认真负责地出席每次董事会会议，认真审议各项议案，认真履行作为董事应尽的职责，积极熟悉相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。

#### （三）监事会

公司监事会共有 3 名监事，其中一名是职工监事。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事大会议事规则》等有关规定和要求召集、召开监事会会议，全体监事认真出席监事会会议、认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及全体股东的合法权益。

#### （四）信息披露

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、深交所《投资者管理及其信息披露备忘录》、《信息披露管理办法》的规定，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，加强信息披露事务管理，依法履行信息披露义务，公司依照有关规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司所有投资者公平的享有知情权。公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）作为公司信息披露的媒体。

#### （五）内部审计制度

公司设立审计部，配置3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经营运行质量、经济效益、内部控制制度的执行、各项费用的使用以及募集资金存放和使用情况、关联交易、对外投资等重大事项进行审计和监督。

#### （六）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

#### （七）报告期内建立的各项公司治理制度

报告期内，公司根据相关监管规则的要求制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《证券违法违规行为内部

问责制度》等七项新制度，并对《公司章程》、《股东大会议事规则》等十八项制度进行了修订，完善了内部控制制度及法人治理结构。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2013 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，2013 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订（《内幕信息知情人登记管理制度》详见（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号：2013-006 及 2013-133）。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，开展内幕信息知情人登记，防范内幕交易。报告期内，公司未发现内幕信息泄露及内幕交易情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	2012 年度股东大会
召开日期	2013 年 5 月 15 日
会议议案名称	《2012 年度董事会工作报告》；《2012 年度监事会工作报告》；《2012 年度财务决算方案》；《2012 年度利润分配预案》；《第四届董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；《2012 年度报告全文及摘要》；《关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案》；《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2013 年度审计中介机构的议案》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》；《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
决议情况	上述 20 项议案表决结果均为：同意 106,774,008 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%，弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
披露日期	2013 年 5 月 16 日
披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）的《福建龙洲运输股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-052）

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	2013 年第一次临时股东大会
召开日期	2013 年 7 月 15 日
会议议案名称	《关于申请发行短期融资券的议案》

决议情况	同意票 95,553,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
披露日期	2013 年 7 月 16 日
披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《福建龙洲运输股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2013-090)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭 平	23	11	12	0	0	否
黄衍电	23	11	12	0	0	否
王 克	16	4	12	0	0	否
刘 吴	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，忠实履行职务，均按时出席各次董事会会议，列席股东大会。独立董事与公司管理层密切沟通，对公司募集资金存放与使用、关联交易执行情况、信息披露事务等进行监督和核查；对报告期内发生的关联交易、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、续聘审计机构以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了客观、公正的独立意见；对公司发展战略、内部控制建设等方面提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 第四届董事会审计委员会

1、2013年1月2日，公司审计委员会召开第二次例会，审议通过《2012年度财务会计报表》；

2、2013年4月10日，公司审计委员会召开第三次例会，审议通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见的《2012年度财务会计报表》；

3、2013年4月12日，公司审计委员会召开第四次例会，审议通过经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2012年度财务会计报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计中介机构的议案》、《2012年度内部控制自我评价报告》；

4、2013年4月18日，公司审计委员会召开第五次例会，审议通过《2013年第一季度财务会计报表》；

5、2013年8月4日，公司审计委员会召开第六次例会，审议通过《2013半年度财务报告》；

6、2013年10月18日，公司审计委员会召开第七次例会，审议通过《2013年第三季度财务报告》。

### (二) 第四届董事会薪酬与考核委员会

2013年4月12日，公司薪酬与考核委员会召开2013年第一次例会，审议通过《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

### (三) 第四届董事会提名委员会

2013年4月12日，公司提名委员会召开2013年第一次例会，审议通过《关于增补推荐王克先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

### (四) 第四届董事会战略委员会

2013年5月15日，公司战略委员会召开2013年第一次例会，审议通过《关于收购武夷运输少数股东权益的议案》、《发展矿山运输的议案》、《发行短期融资券的议案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，在资产、人员、机构、业务、财务等方面与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在日常生产经营活动依赖关联人的情形。

### 1、资产独立

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产及其他资产的所有权或使用权。不存在公司的资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者以公司资产为控股股东、实际控制人及其他关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完整的控制支配权。

### 2、人员独立

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取报酬，不存在前述人员在控股股东、实际控制人及其他关联方担任除董事以外的其他职务，及在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情形。公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

### 3、机构独立

公司建立有较完善的组织机构并有效运行，公司的机构与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在隶属关系，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其他关联方干预。公司拥有自己独立的办公场所，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

#### 4、业务独立

公司主要经营公路客运、客运站服务等。除本公司外，公司控股股东、实际控制人未投资涉及前述业务的其他企业。公司在上述主营业务领域，拥有独立的经营管理体系和人员，不存在依赖于控股股东、实际控制人及其他关联方的情形。

#### 5、财务独立

公司具有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

## 七、同业竞争情况

根据龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会于2012年6月下发《关于划转龙岩市公共交通有限公司国有股权的通知》（龙国资[2012]116号），龙岩城市发展集团有限公司将其持有龙岩公交公司的100%国有股权划转至交发集团。划转后，龙岩公交公司经营的班车客运和公用汽车站的班线客车进站服务与公司的经营业务相同或相类似，因而构成同业竞争。

2013年2月5日，公司收到交发集团发来的《关于解决同业竞争的承诺函》，其承诺：针对因政府股权划转而产生的同业竞争，最迟于2013年12月31日前解决相关同业竞争问题。

通过实施系列整合剥离工作，交发集团因政府股权划转而导致的与公司的同业竞争问题已消除，交发集团于2013年2月5日做出的解决同业竞争的承诺事项已履行完毕。详情请见公司在2013年12月31日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《关于解决同业竞争的进展公告》（公告编号：2013-135）。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司薪酬管理制度的规定，公司高级管理人员的报酬由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪按公司工资管理体系按月发放。绩效年薪按年度进行考核后发放。为充分调动高级管理人员的工作积极性及创造性，公司将结合实际情况，积极探索激励约束机制，建立更为完善、科学的高级管理人员绩效考核机制。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为保护投资者合法权益，保障公司资产安全、促进公司持续、稳定、健康发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系，各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行，保障了公司正常的生产经营，对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用。公司内部控制自我评价情况详见《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，建立了财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公告名称：《福建龙洲运输股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》，公告编号：(2014-018)，刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，龙洲股份于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《内部控制审计报告》，公告编号：(2014-031)，刊载网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2013年3月29日，公司第四届董事会十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对财务报告重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司严格执行《年报信息披露重大差错责任追究制度》的各项规定，并不断强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大定期报告错误披露等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 13 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2014]5256 号
注册会计师姓名	匡敏、付志成

#### 审计报告正文

福建龙洲运输股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2013年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是龙洲股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，龙洲股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙洲股份2013年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师：匡敏

中国注册会计师：付志成

2013年4月13日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	413,287,121.85	600,152,587.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,453,992.20	25,670,783.03
应收账款	204,068,180.61	149,022,494.62
预付款项	248,771,127.83	250,750,970.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,056,253.80	2,377,974.60
应收股利	7,028,855.16	6,328,855.16
其他应收款	81,272,258.24	63,153,926.14
买入返售金融资产		
存货	240,962,916.41	111,624,177.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	142,839,174.44	107,589,052.45
流动资产合计	1,357,739,880.54	1,316,670,821.34
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	40,830,481.54	28,437,219.52
投资性房地产	82,756,451.34	87,640,554.12
固定资产	747,194,471.55	725,998,776.42

在建工程	118,193,861.54	29,665,102.71
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	511,329,457.87	364,549,967.12
开发支出	676,338.35	4,292,811.86
商誉	28,950,375.49	28,950,375.49
长期待摊费用	38,414,180.68	40,846,955.39
递延所得税资产	21,090,657.10	18,563,511.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,589,436,275.46	1,328,945,274.53
资产总计	2,947,176,156.00	2,645,616,095.87
流动负债:		
短期借款	686,000,000.00	612,970,000.00
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	177,097,593.58	155,594,820.00
应付账款	98,018,322.91	57,339,394.42
预收款项	38,816,719.37	30,327,593.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,981,568.06	13,550,466.16
应交税费	31,420,768.61	36,708,866.32
应付利息	935,607.64	718,047.41
应付股利		367,500.00
其他应付款	202,960,086.37	171,306,221.12
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		
一年内到期的非流动负债	33,488,333.31	17,800,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,284,718,999.85	1,096,682,908.76
非流动负债:		
长期借款	103,130,000.00	61,074,999.99
应付债券		
长期应付款	144,261,450.44	162,053,849.85
专项应付款	2,645,806.50	2,511,270.50
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	172,488,412.55	148,726,437.15
非流动负债合计	422,525,669.49	374,366,557.49
负债合计	1,707,244,669.34	1,471,049,466.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	308,276,059.92	358,735,839.15
减: 库存股		
专项储备	5,286,911.95	4,190,982.51
盈余公积	52,589,291.27	46,891,542.67
一般风险准备		
未分配利润	489,949,587.63	455,345,174.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,064,101,850.77	1,025,163,539.02
少数股东权益	175,829,635.89	149,403,090.60
所有者权益(或股东权益)合计	1,239,931,486.66	1,174,566,629.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,947,176,156.00	2,645,616,095.87

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	173,026,465.58	273,570,830.93
交易性金融资产		

应收票据	10,530,000.00	
应收账款	7,435,740.25	9,478,971.36
预付款项	50,889,805.99	139,212,836.97
应收利息	1,044,465.92	1,225,326.67
应收股利	6,328,855.16	6,328,855.16
其他应收款	472,208,172.74	344,534,208.74
存货	77,291,802.65	503,340.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,472,246.38	
流动资产合计	810,227,554.67	774,854,370.11
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	521,474,075.79	376,942,504.46
投资性房地产	7,902,370.45	8,407,115.77
固定资产	316,694,856.67	314,056,058.24
在建工程	9,941,186.80	4,897,069.79
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	88,249,550.03	88,460,793.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,130,406.64	2,641,847.54
递延所得税资产	17,875,643.21	16,548,290.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,268,089.59	811,953,679.61
资产总计	1,777,495,644.26	1,586,808,049.72
流动负债：		
短期借款	466,000,000.00	362,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	42,289,839.98	18,238,700.00

应付账款	13,897,728.61	15,497,657.39
预收款项	12,742,361.53	11,049,322.32
应付职工薪酬	6,475,774.19	4,510,862.53
应交税费	5,746,411.31	15,549,619.81
应付利息	903,524.31	687,427.08
应付股利		
其他应付款	78,799,541.27	70,316,472.86
一年内到期的非流动负债	17,708,333.31	17,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	644,563,514.51	515,650,061.99
非流动负债:		
长期借款	55,000,000.00	26,074,999.99
应付债券		
长期应付款	65,255,546.86	69,802,830.54
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	59,801,873.33	47,130,687.75
非流动负债合计	180,057,420.19	143,008,518.28
负债合计	824,620,934.70	658,658,580.27
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	208,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	303,689,185.43	351,241,074.10
减: 库存股		
专项储备	432,767.61	1,133,124.79
盈余公积	57,012,988.85	51,315,240.25
一般风险准备		
未分配利润	383,739,767.67	364,460,030.31
外币报表折算差额		
所有者权益(或股东权益)合计	952,874,709.56	928,149,469.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,777,495,644.26	1,586,808,049.72

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	1,977,437,743.81	1,740,023,869.85
其中：营业收入	1,977,437,743.81	1,740,023,869.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,934,414,083.60	1,653,395,304.51
其中：营业成本	1,679,004,435.94	1,414,103,711.45
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	11,004,507.60	31,529,776.00
销售费用	28,721,760.81	27,430,496.50
管理费用	178,969,685.86	154,879,203.02
财务费用	29,740,906.95	21,644,176.50
资产减值损失	6,972,786.44	3,807,941.04
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）	2,665,968.81	1,034,204.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	327,113.81	148,525.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,689,629.02	87,662,769.87
加：营业外收入	87,419,452.08	94,556,221.37
减：营业外支出	3,590,901.62	3,487,295.99
其中：非流动资产处置损失	2,014,969.59	2,808,727.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,518,179.48	178,731,695.25
减：所得税费用	37,144,133.96	47,143,051.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,374,045.52	131,588,643.93
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	72,302,161.54	108,311,950.22
少数股东损益	20,071,883.98	23,276,693.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.6
（二）稀释每股收益	0.35	0.6
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	92,374,045.52	131,588,643.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,302,161.54	108,311,950.22
归属于少数股东的综合收益总额	20,071,883.98	23,276,693.71

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	396,739,917.39	325,896,921.48
减：营业成本	315,367,071.41	221,809,775.59
营业税金及附加	2,491,079.25	10,943,983.70
销售费用	902,458.62	
管理费用	59,060,046.63	56,292,669.09
财务费用	15,304,724.63	5,568,436.99
资产减值损失	8,014,584.20	835,816.02
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）	41,414,993.98	28,033,280.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-360,540.00	5,772,280.79

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,014,946.63	58,479,520.88
加：营业外收入	25,574,015.80	31,503,442.77
减：营业外支出	907,467.35	882,654.57
其中：非流动资产处置损失	469,190.52	773,163.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,681,495.08	89,100,309.08
减：所得税费用	4,704,009.12	16,294,605.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,977,485.96	72,805,703.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.4
（二）稀释每股收益	0.27	0.4
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,977,485.96	72,805,703.50

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	2,273,820,319.50	1,806,234,130.08
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		497,624.83

收到其他与经营活动有关的现金	337,034,597.04	428,166,088.74
经营活动现金流入小计	2,610,854,916.54	2,234,897,843.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,874,307,395.74	1,214,295,581.76
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	266,685,645.78	209,188,494.75
支付的各项税费	146,901,603.66	134,186,546.81
支付其他与经营活动有关的现金	289,343,648.99	479,244,649.92
经营活动现金流出小计	2,577,238,294.17	2,036,915,273.24
经营活动产生的现金流量净额	33,616,622.37	197,982,570.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	32,422,888.89
取得投资收益所收到的现金	3,201,516.00	2,206,122.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,042,994.99	84,072,888.21
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		17,801,540.38
投资活动现金流入小计	55,244,510.99	136,503,440.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,099,110.94	478,571,049.33
投资支付的现金	4,900,000.00	28,092,800.00
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		6,547,708.60
支付其他与投资活动有关的现金	10,864,000.00	592,709.47
投资活动现金流出小计	313,863,110.94	513,804,267.40
投资活动产生的现金流量净额	-258,618,599.95	-377,300,826.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,100,000.00	377,732,504.29
其中：子公司吸收少数股东投资	18,100,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	909,400,000.00	679,476,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	927,500,000.00	1,057,209,004.29
偿还债务支付的现金	778,626,666.68	474,226,200.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,198,291.96	37,064,515.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,125,688.44	7,811,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,790,000.00
筹资活动现金流出小计	871,824,958.64	518,080,715.50
筹资活动产生的现金流量净额	55,675,041.36	539,128,288.79
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	-169,326,936.22	359,810,032.21
加：期初现金及现金等价物余额	530,892,873.73	171,082,841.52
六、期末现金及现金等价物余额	361,565,937.51	530,892,873.73

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	428,697,464.22	327,739,695.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,982,149.08	1,007,341,279.83
经营活动现金流入小计	1,757,679,613.30	1,335,080,974.93
购买商品、接受劳务支付的现金	233,554,003.39	149,365,725.67
支付给职工以及为职工支付的现金	110,511,560.35	90,014,506.86
支付的各项税费	45,492,354.06	62,476,126.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,373,686,729.75	1,066,829,859.39
经营活动现金流出小计	1,763,244,647.55	1,368,686,218.26

经营活动产生的现金流量净额	-5,565,034.25	-33,605,243.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	475,000.00	30,370,000.00
取得投资收益所收到的现金	41,985,533.98	34,874,180.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,301,640.00	37,403,757.70
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>58,762,173.98</b>	<b>102,647,937.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,879,782.19	216,216,783.04
投资支付的现金	143,464,000.00	154,654,100.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>210,343,782.19</b>	<b>370,870,883.04</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-151,581,608.21</b>	<b>-268,222,945.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		377,732,504.29
取得借款收到的现金	516,000,000.00	417,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>516,000,000.00</b>	<b>794,732,504.29</b>
偿还债务支付的现金	383,166,666.68	297,620,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,310,548.20	17,828,470.36
支付其他与筹资活动有关的现金		6,790,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>448,477,214.88</b>	<b>322,238,470.37</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>67,522,785.12</b>	<b>472,494,033.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-89,623,857.34</b>	<b>170,665,845.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	255,332,130.93	84,666,285.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>165,708,273.59</b>	<b>255,332,130.93</b>

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
实收资本(或股本)	资本公积	减： 库 存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	358,735,839.15		4,190,982.51	46,891,542.67		455,345,174.69	149,403,090.60	1,174,566,629.62
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	160,000,000.00	358,735,839.15		4,190,982.51	46,891,542.67		455,345,174.69	149,403,090.60	1,174,566,629.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	48,000,000.00	-50,459,779.23		1,095,929.44	5,697,748.60		34,604,412.94	26,426,545.29	65,364,857.04
(一)净利润							72,302,161.54	20,071,883.98	92,374,045.52
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							72,302,161.54	20,071,883.98	92,374,045.52
(三)所有者投入和减少资本		-2,459,779.23						12,258,114.57	9,798,335.34
1.所有者投入资本								18,100,000.00	18,100,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									

3. 其他		-2,459,779.23						-5,841,885.43	-8,301,664.66
(四) 利润分配					5,697,748.60		-37,697,748.60	-6,758,188.44	-38,758,188.44
1. 提取盈余公积					5,697,748.60		-5,697,748.60		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-32,000,000.00	-6,758,188.44	-38,758,188.44
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			1,095,929.44					854,735.18	1,950,664.62
1. 本期提取			8,626,298.29					1,062,678.03	9,688,976.32
2. 本期使用			-7,530,368.85					-207,942.85	-7,738,311.70
(七) 其他									
四、本期期末余额	208,000,000.00	308,276,059.92		5,286,911.95	52,589,291.27		489,949,587.63	175,829,635.89	1,239,931,486.66

上年金额

单位：元

项目	上年金额								所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益		
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			

一、上年年末余额	120,000,000.00	37,669,062.16		1,612,248.49	39,610,972.32		354,313,794.82		158,670,443.58	711,876,521.37
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	120,000,000.00	37,669,062.16		1,612,248.49	39,610,972.32		354,313,794.82		158,670,443.58	711,876,521.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	321,066,776.99		2,578,734.02	7,280,570.35		101,031,379.87		-9,267,352.98	462,690,108.25
(一)净利润							108,311,950.22		23,276,693.71	131,588,643.93
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							108,311,950.22		23,276,693.71	131,588,643.93
(三)所有者投入和减少资本	40,000,000.00	321,066,776.99							-25,325,499.90	335,741,277.09
1.所有者投入资本	40,000,000.00	330,942,504.29								370,942,504.29
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-9,875,727.30							-25,325,499.90	-35,201,227.20
(四)利润分配					7,280,570.35		-7,280,570.35		-8,178,860.00	-8,178,860.00
1.提取盈余公积					7,280,570.35		-7,280,570.35			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他									-8,178,860.00	-8,178,860.00
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备			2,578,734.02				960,313.21	3,539,047.23
1. 本期提取			8,752,785.12				1,181,586.56	9,934,371.68
2. 本期使用			-6,174,051.10				-221,273.35	-6,395,324.45
(七) 其他								
四、本期期末余额	160,000,000.00	358,735,839.15	4,190,982.51	46,891,542.67	455,345,174.69		149,403,090.60	1,174,566,629.62

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位: 福建龙洲运输股份有限公司

本期金额

单位: 元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	351,241,074.10		1,133,124.79	51,315,240.25		364,460,030.31	928,149,469.45
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	351,241,074.10		1,133,124.79	51,315,240.25		364,460,030.31	928,149,469.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填)	48,000,000.00	-47,551,888.67		-700,357.18	5,697,748.60		19,279,737.36	24,725,240.11

列)							
(一) 净利润						56,977,485.96	56,977,485.96
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						56,977,485.96	56,977,485.96
(三) 所有者投入和减少资本		448,111.33					448,111.33
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他		448,111.33					448,111.33
(四) 利润分配					5,697,748.60	-37,697,748.60	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积					5,697,748.60	-5,697,748.60	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				-700,357.18			-700,357.18
1. 本期提取				2,152,752.04			2,152,752.04
2. 本期使用				-2,853,109.22			-2,853,109.22
(七) 其他							
四、本期期末余额	208,000,000.00	303,689,185.43		432,767.61	57,012,988.85	383,739,767.67	952,874,709.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	120,000,000.00	19,990,649.53		7,877.84	44,034,669.90		285,130,123.95	469,163,321.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	120,000,000.00	19,990,649.53		7,877.84	44,034,669.90		285,130,123.95	469,163,321.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00	331,250,424.57		1,125,246.95	7,280,570.35		79,329,906.36	458,986,148.23
（一）净利润							72,805,703.50	72,805,703.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							72,805,703.50	72,805,703.50
（三）所有者投入和减少资本	40,000,000.00	330,942,504.29						370,942,504.29
1. 所有者投入资本	40,000,000.00	330,942,504.29						370,942,504.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					7,280,570.35		-7,280,570.35	
1. 提取盈余公积					7,280,570.35		-7,280,570.35	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备				817,069.89			817,069.89
1. 本期提取				3,303,464.96			3,303,464.96
2. 本期使用				-2,486,395.07			-2,486,395.07
(七) 其他		307,920.28		308,177.06		13,804,773.21	14,420,870.55
四、本期期末余额	160,000,000.00	351,241,074.10		1,133,124.79	51,315,240.25	364,460,030.31	928,149,469.45

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

### 三、公司基本情况

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经福建省人民政府“闽政体股（2003）22号”文批准由交通国投等6名法人股东和王跃荣等21名自然人股东以现金出资发起设立的股份有限公司，于2003年8月29日取得福建省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本6,500.00万元。公司企业法人营业执照注册号为350000100010175，公司住所位于龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼，法定代表人王跃荣。

2010年9月，公司采用派生分立的方式，派生分立福建龙洲投资实业股份有限公司，公司股本分立减少861.90万元，同时公司以资本公积1,661.90万元和未分配利润1,700.00万元转增股本3,361.90万股，每股面值1.00元，共计增加股本3,361.90万元，转增后的股本为9,000.00万元。

2011年公司以吸收合并方式，将福建龙洲投资实业股份有限公司纳入公司，本次吸收合并增加股本3,000.00万元，吸收合并后的股本为12,000.00万元。

2012年4月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，2012年6月1日首次向社会公众发行普通股4,000.00万股，并于2012年6月12日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市，公开发行股份后股本为16,000.00万元。2013年6月以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增4,800.00万股，转增后股本为20,800.00万元。

公司属于公路运输行业，公司经营范围：县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营、出租汽车客运；普通货运、危险货物运输、货运站（场）经营；一类汽车整车维修（只限分支机构）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮等行业的投资；日用百货、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品）、建筑材料（木材及危险化学品除外）、工业生产资料（不含汽车）的销售。

公司现在主要经营客运、货运、客运站经营、汽车（含配件）销售、石油销售等。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，按以下顺序处理：

①对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。达到企业合并前长期股权投资采用成本法核算的；其账面余额一般无需调整；达到企业合并前长期股权投资采用权益法核算的，应进行调整，将其账面价值调整至取得投资时的初始投资成本，相应调整留存收益等。

②比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或是应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

③对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### ①合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

#### ②合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入

合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

### **(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则**

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### **(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法**

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### **(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法**

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **8、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：  
①持有至到期投资以及贷款和应收款采用实际利率法，按摊余成本计量；②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

## (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指余额在 80 万元以上的客户欠款，单项金额重大的其他应收款是指余额在 50 万元以上的客户欠款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据债务单位的财务状况、现金流量和期后收款等情况，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合 计提坏账准备的比例，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的 计提方法	确定组合的依据
账龄分析法	账龄分析法	应收款项至报告期末的账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 10、存货

### (1) 存货的分类

公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。各类存货以其成本入账。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

公司采用实际成本进行存货日常核算，采用加权平均法和个别计价法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司存货可变现净值确定方法：库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

公司根据存货类别和管理要求，对存货实行永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

公司低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：其他

报告期公司没有分类为包装物的存货。

## 11、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 12、投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年的有形资产确认为固定资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租赁入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与估计情况有重大差异，则做相应调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-50	5%	1.90-4.75
机器设备	8-15	5%	6.33-11.88
电子设备	3-12	5%	7.92-31.67
运输设备	4-8	5%	11.88-23.75
其他设备	3-12	5%	7.92-31.67

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 其他说明

固定资产按其成本入账。按取得时的实际成本进行初始计量，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

公司在建工程主要为站场建设以及相关维修等工程。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转固定资产的标准和时点：本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对在建工程进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

公司无形资产包括土地使用权、道路经营权、软件等。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。土地使用权从出让或购买起始日起，按权证剩余使用年限平均摊销；其他期限可以确定的无形资产，按可使用年限摊销。

具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	权证使用年限	使用权证
软件	5-10	
专利权	10	
特许经营权	6	

### (3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。属于期限无法确定的无形资产，不予摊销。

资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

### (4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### (5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 17、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司销售商品包括汽车及配件、钢材及油品等，在满足下述条件时公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。①公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

公司按合同约定确认让渡资产使用权收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

#### (1) 旅客运输服务的结算方式及收入确认方法

旅客运输包括班车客运、旅游客运、城市公交和出租客运。

##### ①班车客运收入的确认方法

公司对车站售票，每月月末将车站开具的客运结算凭单进行汇总，由专门的结算员与车站凭单结算系统统计的金额进行核对，将核对无误后的结算收入确认为当月客运收入；公司每日对途中售票根据随车乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的随车售票收入确认为当月客运收入。

##### ②旅游客运收入的确认方法

公司旅游客运采取包车模式，每次包车服务结束后即根据该次包车收取价款或应收取价款确认收入。

##### ③城市公交收入的确认方法

对采用自助投币机售票的车辆，公司公交车队指定专人负责清点自助投币机的营业款，每日营业结束后，专门负责清点自助投币营业款的人员将收取的营业款列清单经驾驶员签名确认后交给财务部门，每月月末汇总后确认为收入。对采用乘务员售票的车辆，每日对乘务员售出票款进行核对，每月月末将核对无误后的所售票款确认为营业收入。对采用IC卡售票的车辆，每月月末将IC卡刷卡金额确认收入。

##### ④出租车收入的确认方法

出租车收入的确认：签订承包经营合同的，根据驾驶员按合同规定交纳所售票款，每月月末汇总后确认收入。未签订承包经营合同的，每月月末将驾驶员每日缴纳的当日所售票款汇总后确认收入。

#### (2) 汽车货运业务的确认方法

公司按照客户取货后签字确认的运输清单，每月月末汇总后确认运输收入。

#### (3) 客运站务服务收入的确认方法

客运站每月月末根据站务系统里统计的站务费确认站务服务费收入，根据凭单结算系统的统计，按当月代售票款收入扣除站务费收入后的一定比例确认客运代理费收入。每月月末根据业务科室开具的各客运车辆清洁清洗、停车管理等收费清单汇总后确认为客运站其他收入。

**(4) 维修、培训等，劳务服务收入的确认原则和方法：**

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

3) 固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

③合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

## 19、政府补助

### (1) 类型

公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。主要为站场建设补助，公交、出租车燃油价格补助，农村客运线路补贴，车辆以旧换新补贴，公交运营补贴等。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售或劳务收入	3%、6%、11%、17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本年度除子公司龙运大酒店、建阳天建小车出租有限公司公司、武夷山市闽运出租汽车有限公司、上饶市信义区闽光市场管理服务有限公司、南平市嘉琪小件运输有限公司实行定率纳税，以及侨龙汽车执行15.00%的所得税税率外，公司及其他子公司均执行25.00%的企业所得税率。

### 2、税收优惠及批文

子公司汀江船舶为小型微利企业所得税率为20.00%，并根据《关于继续实施小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]4号文件应纳税所得额减按50.00%计入应纳税所得额，该企业已于本年度内清算完毕。

### 3、其他说明

本公司属于一般纳税人，长途客运、班车、出租车和公交客运采用简易办法征收，征收率为3.00%，站务服务等现代服务收入的税率为6.00%，旅客运输（货物运输）收入的税率为11.00%，商品销售或修理服务收入的税率为17.00%，属于小规模纳税人的子公司征收率为3.00%。

异地分公司所得税率25%，并在当地缴交40%，另60%由本部集中缴交。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
1.岩运石化	控股子公司	龙岩市		15,980,000.00	商品销售	8,149,800.00		51%	51%	是	18,494,266.27		
2.凯通客运	全资子公司	龙岩市		35,000,000.00	客运服务	40,050,000.00		100%	100%	是			
3.龙达运输	全资子公司	龙岩市		6,000,000.00	出租客运	5,700,000.00		100%	100%	是			
4.新宇汽车	全资子公司	龙岩市		120,000,000.00	汽车销售	120,483,000.00		100%	100%	是			
5.龙岩交通技校	全资子公司	龙岩市		2,500,000.00	技术培训	2,500,000.00		100%	100%	是			
6.龙翔公交	全资子公司	永定县		1,000,000.00	公交客运	1,000,000.00		100%	100%	是			
7.闽西快运	全资子公司	龙岩市		5,000,000.00	班线客运	5,000,000.00		100%	100%	是			
8.山海旅游	全资子公司	龙岩市		1,000,000.00	旅游客运	1,000,000.00		100%	100%	是			
9.宏祥公交	全资子公司	长汀县		3,000,000.00	公交客运	3,000,000.00		100%	100%	是			
10.龙岩物流	全资子公司	龙岩市		60,000,000.00	货物运输	61,000,000.00		100%	100%	是			

11. 永定隆源	全资子公司	永定县		3,000,000.00	货物运输	3,000,000.00		100%	100%	是		
12. 维农客运	全资子公司	长汀县		1,000,000.00	公交客运	1,000,000.00		100%	100%	是		
13. 龙运大酒店	全资子公司	龙岩市		10,000,000.00	餐饮、住宿	10,000,000.00		100%	100%	是		
14. 华辉商贸	全资子公司	龙岩市		40,000,000.00	商业贸易	40,000,000.00		100%	100%	是		
15. 土楼旅游	控股子公司	永定县		3,000,000.00	班线客运	1,650,000.00		55%	55%	是	1,006,155.93	
16. 武平物流	全资子公司	武平县		55,000,000.00	货物运输	56,561,300.00		100%	100%	是		
17. 厦门龙洲行	全资子公司	龙岩市		20,000,000.00	投资管理	20,000,000.00		100%	100%	是		
18. 广州科奥	控股子公司	广州市		9,000,000.00	缓速器制造与销售	6,050,000.00		80%	80%	是	387,813.83	
19. 武平投资	全资子公司	武平县		3,000,000.00	房屋租赁	3,263,033.57		100%	100%	是		
20. 雪峰汽车	全资子公司	龙岩市		60,000,000.00	汽车销售	58,853,916.29		100%	100%	是		
21. 梅州新宇	控股子公司	梅州市		20,000,000.00	汽车销售	13,000,000.00		65%	65%	是	3,260,733.61	
22. 梅州中宝	控股子公司	梅州市		10,000,000.00	汽车销售	4,900,000.00		49%	49%	是	-1,225,172.36	
23. 天元信息科技	全资子公司	龙岩市		1,000,000.00	GPS 服务	1,000,000.00		100%	100%	是		
24. 广东龙洲行	全资子公司	梅州市		28,000,000.00	投资管理	28,000,000.00		100%	100%	是		
25. 上杭物流	控股子公司	龙岩市		20,000,000.00	货物运输	10,200,000.00		51%	51%	是	10,292,935.22	
26. 梅州华奥	控股子公司	梅州市		10,000,000.00	汽车销售	2,500,000.00		25%	51%	是	7,092,283.23	
27. 梅州龙祥	全资子公司	梅州市		2,000,000.00	商业贸易	2,000,000.00		100%	100%	是		
28. 梅州龙行	全资子公司	梅州市		2,000,000.00	商业贸易	2,000,000.00		100%	100%	是		
29. 梅州志民	全资子公司	梅州市		2,000,000.00	商业贸易	2,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

梅州华奥是本期新设立的控股子公司，根据投资协议，龙洲股份出资额占比为51.00%，目前是首期货币出资，持股比例为25.00%，后续的土地出资正在办理手续，但享有的表决权比例为51.00%，依据控制纳入合并范围。

**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
1. 武夷运输	控股子公司	南平市		10,000.00	客运服务	105,704,300.00		61.49%	61.49%	是	124,005,950.88		
2. 侨龙汽车	控股子公司	龙岩市		2,000.00	汽车生产及销售			51%	51%	是	9,092,501.66		
3. 路东物流	控股子公司	厦门市		300.00	货物运输			80%	80%	是	823,046.67		
4. 星马王汽车	控股子公司	厦门市		300.00	汽车销售			80%	80%	是	1,209,890.86		
5. 厦门诚维信	控股子公司	厦门市		500.00	汽车销售			80%	80%	是	1,389,230.09		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
梅州中宝		

公司持有梅州中宝 49.00%的股权，2012 年通过与另一股东签订承包协议，承包协议约定公司具有梅州中宝的经营决策权，同时修改梅州中宝章程约定 5 名董事中由公司委派 3 名，公司通过上述约定取得控制，本期纳入合并范围。期末总资产 104,347,166.43 元，总负债 106,749,465.18 元。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

①梅州华奥是本期新设立的控股子公司，根据投资协议，龙洲股份出资额占比为 51.00%，目前是首期货币出资，持股比例为 25.00%，后续的土地出资正在办理手续，但享有的表决权比例为 51.00%，依据控制纳入合并范围。

②上杭物流是本期新设立的控股子公司。

③广东龙洲行、梅州龙祥、梅州龙行和梅州志民均是本期新设立的全资子公司。

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 6 家，原因为

公司本期新设立了 2 家控股子公司和 4 家全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

本期无合并范围减少变化。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
1.广东龙洲行	25,476,201.51	-2,523,798.49
2.上杭物流	21,005,990.25	1,005,990.25
3.梅州华奥	9,167,924.95	-832,075.05
4.梅州龙祥	1,902,268.79	-97,731.21
5.梅州龙行	1,902,263.80	-97,736.20
6.梅州志民	1,902,268.79	-97,731.21

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

本期无同一控制下企业合并。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

本期无出售股权丧失控制权而减少的子公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

本期无反向购买。

## 9、本报告期发生的吸收合并

本期无吸收合并。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司没有外币核算。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,127,219.02	--	--	1,836,532.97
人民币	--	--	2,127,219.02	--	--	1,836,532.97
银行存款：	--	--	354,735,895.82	--	--	525,111,811.11
人民币	--	--	354,735,895.82	--	--	525,111,811.11
其他货币资金：	--	--	56,424,007.01	--	--	73,204,243.37
人民币	--	--	56,424,007.01	--	--	73,204,243.37
合计	--	--	413,287,121.85	--	--	600,152,587.45

说明

期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金51,721,184.34和其他金融机构存款4,702,822.67。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,453,992.20	25,670,783.03
商业承兑汇票	3,000,000.00	
合计	17,453,992.20	25,670,783.03

### (2) 期末已质押的应收票据情况

无。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
龙岩市海德馨汽车有限公司	2013 年 12 月 30 日	2014 年 05 月 30 日	1,500,000.00	
龙岩市海德馨汽车有限公司	2013 年 12 月 31 日	2014 年 06 月 20 日	1,500,000.00	
常州新城金郡房地产有限公司	2013 年 11 月 27 日	2014 年 05 月 27 日	300,000.00	
中山市松井电器有限公司	2013 年 10 月 25 日	2014 年 04 月 25 日	100,000.00	
郓城县鑫盛钢球有限公司	2013 年 12 月 03 日	2014 年 06 月 03 日	100,000.00	
合计	--	--	3,500,000.00	--

说明

无。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无。

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		700,000.00		700,000.00		
其中：	--	--	--	--	--	--
龙岩华奥		700,000.00		700,000.00		
账龄一年以上的应收股利	6,328,855.16			6,328,855.16		
其中：	--	--	--	--	--	--
鹭峰快运	6,328,855.16			6,328,855.16	单位正在清算，尚未发放股利	否
合计	6,328,855.16	700,000.00		7,028,855.16	--	--

说明

无。

### 4、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1.定期存款利息	1,942,390.33	4,728,586.33	5,131,146.33	1,539,830.33
2.资金占用费	435,584.27	516,423.47	435,584.27	516,423.47
合计	2,377,974.60	5,245,009.80	5,566,730.60	2,056,253.80

#### (2) 逾期利息

无。

#### (3) 应收利息的说明

定期存款利息为募集资金定期存款利息，资金占用费为销售汽车超过约定回款期应收的资金占用费，期末不存在逾期应收利息情况。

## 5、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	215,792,452.35	99.81%	11,820,210.69	5.48%	157,234,106.27	99.96%	8,218,552.72	5.23%
组合小计	215,792,452.35	99.81%	11,820,210.69	5.48%	157,234,106.27	99.96%	8,218,552.72	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	407,209.49	0.19%	311,270.54	76.44%	61,092.76	0.04%	54,151.69	88.64%
合计	216,199,661.84	--	12,131,481.23	--	157,295,199.03	--	8,272,704.41	--

#### 应收账款种类的说明

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款中，改制前承包车欠款年初余额61,092.76元，本报告期末60,092.76，该款系武夷公司改制前下属单位承包人员所欠款项，本期已收回1,000元，今后仍能部份收回，根据预计净损失计提坏账准备。

#### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

#### 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	198,354,841.47	91.92%	9,917,728.75	151,772,722.79	96.53%	7,588,636.17	
1 年以内小计	198,354,841.47	91.92%	9,917,728.75	151,772,722.79	96.53%	7,588,636.17	
1 至 2 年	16,238,254.27	7.52%	1,623,825.42	5,038,697.55	3.2%	503,869.76	
2 至 3 年	1,134,714.61	0.53%	226,942.92	301,271.20	0.19%	60,254.24	
3 至 4 年				109,227.30	0.07%	54,613.65	

4 至 5 年	64,642.00	0.03%	51,713.60	5,042.63	0%	4,034.10
5 年以上				7,144.80	0.01%	7,144.80
合计	215,792,452.35	--	11,820,210.69	157,234,106.27	--	8,218,552.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
改制前承包车欠款	60,092.76	47,844.43	79.62%	预计净损失
应收货运费	347,116.73	263,426.11	75.89%	预计净损失
合计	407,209.49	311,270.54	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
三包维修服务费	收回	账龄 5 年以上	7,144.80	7,144.80
合计	--	--	7,144.80	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
改制前承包车欠款	60,092.76	47,844.43	79.62%	预计净损失
应收货运费	347,116.73	263,426.11	75.89%	预计净损失
合计	407,209.49	311,270.54	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中铁十六局集团第一工程有限公司 龙岩漳永高速公路 A4 合同段项目经理部	客户	20,365,290.16	1 年以内	9.42%
中铁十六局集团第一工程有限公司	客户	9,646,786.81	1 年以内	4.46%
中铁十七局集团第六工程公司龙岩 漳永高速公路 A8 合同段项目经理部	客户	7,440,175.83	1 年以内	3.44%
河北路桥集团有限公司龙岩漳永高 速公路 A10 合同段项目经理部	客户	7,069,732.26	1 年以内	3.27%
南宁市防汛抗旱指挥部	客户	6,728,000.00	1 年以内	3.11%
合计	--	51,249,985.06	--	23.7%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
交建集团	受同一方控制	530,979.85	0.25%
合计	--	530,979.85	0.25%

**6、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款	36,408,461.85	40.27%	823,954.54	2.26%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	52,882,427.87	58.48%	7,547,961.20	14.27%	71,740,011.33	100%	8,586,085.19	12.97%
组合小计	52,882,427.87	58.48%	7,547,961.20	14.27%	71,740,011.33	100%	8,586,085.19	12.97%
单项金额虽不重	1,129,656.27	1.25%	776,372.01	68.73%				

大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	90,420,545.99	--	9,148,287.75	--	71,740,011.33	--	8,586,085.19	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
福建省龙岩市住房和城乡建设局	13,507,435.99			应收政府款项, 单独测试, 未发生减值
武平县土地收储中心	12,383,900.00			应收政府款项, 单独测试, 未发生减值
事故费用	5,417,125.86	823,954.54	15.21%	预计净损失
梅州市梅县交通管理总站	5,100,000.00			应收政府款项, 单独测试, 未发生减值
合计	36,408,461.85	823,954.54	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内(含 1 年)	36,593,025.49	69.2%	1,829,651.30	60,620,947.94	84.5%	3,057,047.46
1 年以内小计	36,593,025.49	69.2%	1,829,651.30	60,620,947.94	84.5%	3,057,047.46
1 至 2 年	10,147,577.40	19.19%	1,014,757.76	5,261,433.79	7.34%	526,143.40
2 至 3 年	1,722,593.08	3.26%	344,518.61	733,787.19	1.02%	146,757.45
3 至 4 年	103,695.70	0.19%	51,847.85	351,579.80	0.49%	175,789.90
4 至 5 年	41,752.60	0.08%	33,402.08	459,578.16	0.64%	367,662.53
5 年以上	4,273,783.60	8.08%	4,273,783.60	4,312,684.45	6.01%	4,312,684.45
合计	52,882,427.87	--	7,547,961.20	71,740,011.33	--	8,586,085.19

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
事故费用	1,129,656.27	776,372.01	68.73%	预计净损失
合计	1,129,656.27	776,372.01	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长汀西客站	租金抵扣	账龄达到五年以上	439,019.40	439,019.40
合计	--	--	439,019.40	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
代垫事故费用	5,417,125.86	823,954.54	15.21%	预计净损失
事故费用	1,129,656.27	776,372.01	68.73%	预计净损失
合计	6,546,782.13	1,600,326.55	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
离职员工	社会保险离职未扣回	2014 年 04 月 17 日	1,438.63	长期未收回	否
合计	--	--	1,438.63	--	--

其他应收款核销说明

福建武夷浦城分公司施月玲、李昌华、吴新红离职当月社保个人部份未扣回形成的欠款。

## （4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
福建省龙岩市住房和城乡建设局	13,507,435.99	资产拆除补偿款	14.94%
武平县土地收储中心	12,383,900.00	土地收储补偿金	13.7%
合计	25,891,335.99	--	28.64%

说明

无。

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
福建省龙岩市住房和城乡建设局	往来单位	13,507,435.99	1 年以内	14.93%
武平县土地收储中心	往来单位	12,383,900.00	1 年以内	13.7%
梅州市梅县交通管理总站	往来单位	5,100,000.00	1 年以内	5.64%
福建振兴矿山运输有限公司	往来单位	4,870,000.00	1 年以内	5.39%
长汀西客站	往来单位	2,155,545.11	5 年以上	2.38%
合计	--	38,016,881.10	--	42.04%

### (7) 其他应收关联方账款情况

无。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	240,365,903.62	96.62%	249,661,594.51	99.56%
1 至 2 年	7,751,657.84	3.12%	935,939.63	0.37%
2 至 3 年	502,480.30	0.2%	89,528.60	0.04%
3 年以上	151,086.07	0.06%	63,908.03	0.03%
合计	248,771,127.83	--	250,750,970.77	--

**预付款项账龄的说明**

公司经对预付款项进行减值测试，未发现减值迹象，无须对预付款项计提减值准备。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武平县财政局	往来单位	41,000,000.00	1 年以内	付武平汽车综合交易 市场投资开发款
厦门静岳石业有限公司	供应商	30,000,000.00	1 年以内	预付购货款
一汽大众销售有限公司	供应商	18,542,210.48	1 年以内	预付购货款
龙岩市土地收储中心	往来单位	13,000,000.00	1 年以内	预付购买土地款
防城港中地仓储有限公司	供应商	13,000,000.00	1 年以内	预付购买商品款
合计	--	115,542,210.48	--	--

**预付款项主要单位的说明**

无。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无。

**(4) 预付款项的说明**

无。

**8、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,676,934.72		19,676,934.72	13,058,358.63		13,058,358.63
在产品	12,911,068.66		12,911,068.66	4,193,229.83		4,193,229.83
库存商品	182,228,213.95	2,550,368.43	179,677,845.52	93,809,337.39		93,809,337.39
发出商品	28,662,572.51		28,662,572.51	516,284.27		516,284.27
低值易耗品	34,495.00		34,495.00	46,967.00		46,967.00
合计	243,513,284.84	2,550,368.43	240,962,916.41	111,624,177.12		111,624,177.12

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		2,550,368.43			2,550,368.43
合计		2,550,368.43			2,550,368.43

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取		

存货的说明

无。

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
南平中心城市交通枢纽项目建设支出	125,390,161.12	107,589,052.45
应交税费-增值税待抵扣金额	17,449,013.32	
合计	142,839,174.44	107,589,052.45

其他流动资产说明

公司下属子公司福建久捷交通投资开发有限公司（以下简称“久捷公司”）2008年和福建省南平市政府合作建设南平中心城市交通枢纽项目。根据南平市人民政府专题会议纪要(2009)71号文件，该项目建设由福建省南平市政府提供原始未平整土地(即生地)，久捷公司以业主身份负责投资与组织三通一平等土地平整工作，待土地平整工作完成后进行土地(即熟地)出让，土地出让净收益按照约定比例返还久捷公司的合作建设方式。该文件规定实际取得的土地出让金收入扣减久捷公司土地平整支出后的净收益，根据建设完成时间的不同按照不同比例对久捷公司进行返还。截至2013年12月31日，该项目尚未完工结算，久捷公司将为该项目的土地平整支出125,390,161.12元列其他流动资产，将实际已经收取的土地平整支出补偿款77,173,500.00元列其他应付款。

**10、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

一、合营企业							
1. 南平武夷快运	50%	50%	7,181,320.00	1,233,352.88	5,947,967.12	12,400,033.98	1,531,551.93
二、联营企业							
1. 鹰峰快运	40%	40%	15,772,533.97	9,493,928.99	6,278,604.98		-1,991,195.72
2. 建瓯汽运	40%	40%	926,027.30	426,027.30	500,000.00	2,513,436.16	433,087.60
3. 上饶天顺出租	43.18%	43.18%	1,228,953.14	228,953.14	1,000,000.00	1,203,190.17	597,436.31
4. 安源机动车	33.33%	33.33%	2,023,319.06	63,279.67	1,960,039.39	1,306,045.00	272,383.21
5. 武夷嘉元	41%	41%	20,309,948.83	176,094.98	20,133,853.85	706,235.00	133,853.85
6. 武夷山公交	49%	49%	4,698,249.12	245,304.83	4,452,944.29	152,878.64	-447,055.71

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无。

## 11、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位: 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1. 阔运旅行社	成本法	300,000.00	155,899.17		155,899.17	100%	100%				
2. 南平武夷快运	权益法	1,500,000.00	3,230,227.08	-256,243.52	2,973,983.56	50%	50%				1,100,000.00
3. 建瓯汽运	权益法	864,000.00	895,452.96	-31,452.96	864,000.00	40%	40%				204,688.00
4. 上饶天顺出租	权益法	431,800.00	431,800.00		431,800.00	43.18%	43.18%				257,973.00
5. 安源机动车	权益法	114,890.98	562,495.81	90,785.32	653,281.13	33.33%	33.33%				
6. 顺昌县农村客运有限公司	成本法	245,000.00	245,000.00		245,000.00	49%	49%				
7. 武夷山交通大酒店有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	5%	5%				
8. 福建莆田运输股份有限公司	成本法	2,062,000.00	2,062,000.00		2,062,000.00	4%	4%				576,000.00
9. 厦门特运	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	1.05%	1.05%				541,215.00
10. 武夷山市阔运旅行社有限公司	成本法	430,000.00	430,000.00		430,000.00	100%	100%				
11. 南平市延平区延州小额贷款公司	成本法	3,726,000.00	3,726,000.00		3,726,000.00	2.7%	2.7%				521,640.00
12. 武夷嘉元	权益法	8,200,000.00		8,254,880.08	8,254,880.08	41%	41%				
13. 武夷山公交	权益法	4,900,000.00		4,680,942.70	4,680,942.70	49%	49%				
14. 龙岩华奥	成本法	11,000,000.00	10,341,252.91		10,341,252.91	20%	20%				
15. 鳌峰快运	权益法	2,000,000.00	2,857,091.59	-345,649.60	2,511,441.99	40%	40%				
合计	--	39,273,690.98	28,437,219.52	12,393,262.02	40,830,481.54	--	--	--			3,201,516.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

### 长期股权投资的说明

- 1、闽运旅行社和武夷山市闽运旅行社有限公司为对外承包经营，公司对其生产经营无控制权，未纳入合并范围。
- 2、顺昌县农村客运有限公司因公司不具有重大影响，采用成本法核算。
- 3、龙岩华奥由其他股东承包经营，本公司不具有重大影响，采用成本法核算。

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	122,218,520.55		1,499,200.00	120,719,320.55
1.房屋、建筑物	112,015,442.65			112,015,442.65
2.土地使用权	10,203,077.90		1,499,200.00	8,703,877.90
二、累计折旧和累计摊销合计	34,577,966.43	3,645,970.24	261,067.46	37,962,869.21
1.房屋、建筑物	32,719,250.51	3,461,802.02		36,181,052.53
2.土地使用权	1,858,715.92	184,168.22	261,067.46	1,781,816.68
三、投资性房地产账面净值合计	87,640,554.12	-3,645,970.24	1,238,132.54	82,756,451.34
1.房屋、建筑物	79,296,192.14	-3,461,802.02		75,834,390.12
2.土地使用权	8,344,361.98	-184,168.22	1,238,132.54	6,922,061.22
五、投资性房地产账面价值合计	87,640,554.12	-3,645,970.24	1,238,132.54	82,756,451.34
1.房屋、建筑物	79,296,192.14	-3,461,802.02		75,834,390.12
2.土地使用权	8,344,361.98	-184,168.22	1,238,132.54	6,922,061.22

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	3,645,970.24
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,159,183,998.56	174,525,340.98	97,031,811.74	1,236,677,527.80
其中：房屋及建筑物	375,175,518.95	21,720,337.49	14,811,574.09	382,084,282.35
机器设备	77,379,714.20	5,701,841.64	3,005,942.14	80,075,613.70
运输工具	706,628,765.41	147,103,161.85	79,214,295.51	774,517,631.75
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计：	433,168,885.09		128,921,652.99	72,623,818.88
其中：房屋及建筑物	65,509,409.55		13,291,555.98	7,269,791.19
机器设备	36,717,335.26		10,149,349.12	1,632,877.38
运输工具	330,942,140.28		105,480,747.89	63,721,150.31
--	期初账面余额		--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	726,015,113.47		--	747,210,808.60
其中：房屋及建筑物	309,666,109.40		--	310,553,108.01
机器设备	40,662,378.94		--	34,841,806.70
运输工具	375,686,625.13		--	401,815,893.89
四、减值准备合计	16,337.05		--	16,337.05
运输工具	16,337.05		--	16,337.05
五、固定资产账面价值合计	725,998,776.42		--	747,194,471.55
其中：房屋及建筑物	309,666,109.40		--	310,553,108.01
机器设备	40,662,378.94		--	34,841,806.70
运输工具	375,670,288.08		--	401,799,556.84

本期折旧额 128,921,652.99 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 9,423,468.21 元。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梅州华奥奥迪 4S 店	23,983,901.17		23,983,901.17			
东风雪铁龙 4S 店	18,472,177.84		18,472,177.84			

南平市长途客运站	45,814,538.70		45,814,538.70	19,636,334.04		19,636,334.04
龙岩市公路枢纽工程	5,981,972.96		5,981,972.96	4,897,069.79		4,897,069.79
五缘湾同安大厦办公楼	6,119,776.30		6,119,776.30			
龙岩交通技校新校址工程	3,887,957.00		3,887,957.00			
建阳新车站工程				2,190,909.80		2,190,909.80
其他零星工程等	13,933,537.57		13,933,537.57	2,940,789.08		2,940,789.08
合计	118,193,861.54		118,193,861.54	29,665,102.71		29,665,102.71

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
1.南平市长途客运站	50,000,000.00	19,636,34.04	26,178,204.66			92%	主体已完工	3,308,074.92	2,765,630.17	6.77%	自筹及金融机构贷款	45,814,538.70
2.梅州华奥奥迪4S店	30,420,00.00		23,983,901.17			78.84%	主体已完工				自筹	23,983,901.17
3.龙岩雪峰东风雪铁龙4S店	26,000,00.00	149,546.73	18,322,631.11			71.05%	建设中				自筹	18,472,177.84
4.龙岩公路主枢纽		4,812,138.20	1,169,834.76				已暂缓				自筹	5,981,972.96
5.五缘湾同安大厦办公楼	7,000,00.00		6,119,776.30			87.43%	装修中				自筹	6,119,776.30
6.龙岩交通技校新校址工程			3,887,957.00				前期准备				自筹	3,887,957.00
合计	113,420,000.00	24,598,018.97	79,662,305.00			--	--	3,308,074.92	2,765,630.17	--	--	104,260,323.97

在建工程项目变动情况的说明

无。

### (3) 在建工程减值准备

无。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
1.南平市长途客运站	主体已完工	
2.梅州华奥奥迪 4S 店	主体已完工	
3.龙岩雪峰东风雪铁龙 4S 店	建设中	
4.龙岩公路主枢纽	已暂缓	
5.五缘湾同安大厦办公楼	装修中	
6.龙岩交通技校新校址工程	前期准备	

### (5) 在建工程的说明

无。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	411,131,756.29	174,673,032.50	17,741,770.90	568,063,017.89
其中：土地使用权	385,625,752.07	173,835,643.35	17,741,770.90	541,719,624.52
软件	3,042,317.02	787,389.15		3,829,706.17
线路经营权等	22,463,687.20	50,000.00		22,513,687.20
二、累计摊销合计	46,581,789.17	12,884,738.52	2,732,967.67	56,733,560.02
其中：土地使用权	38,309,234.92	10,906,158.61	2,732,967.67	46,482,425.86
软件	626,264.75	360,669.73		986,934.48
线路经营权等	7,646,289.50	1,617,910.18		9,264,199.68
三、无形资产账面净值合计	364,549,967.12	161,788,293.98	15,008,803.23	511,329,457.87
其中：土地使用权	347,316,517.15	162,929,484.74	15,008,803.23	495,237,198.66
软件	2,416,052.27	426,719.42		2,842,771.69
线路经营权等	14,817,397.70	-1,567,910.18		13,249,487.52
其中：土地使用权				
软件				

线路经营权等				
无形资产账面价值合计	364,549,967.12	161,788,293.98	15,008,803.23	511,329,457.87
其中：土地使用权	347,316,517.15	162,929,484.74	15,008,803.23	495,237,198.66
软件	2,416,052.27	426,719.42		2,842,771.69
线路经营权等	14,817,397.70	-1,567,910.18		13,249,487.52

本期摊销额 12,884,738.52 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	其他	
1.高空供排水抢险车	1,272,138.74	210,917.20	192,051.70	1,291,004.24	
2.1500 型全液压轮式排水车	168,889.04		168,889.04		
3.QLLY3000-10-B 履带式移动泵站	1,594,277.85		57,871.07	1,536,406.78	
4.新单桥 3000 方排水车	390,873.51	356,635.80	356,635.80	390,873.51	
5.全液压应急排水抢险车	190,294.37	605,137.66	605,137.66	190,294.37	
6.新单桥 1500 方排水车	676,338.35	297,796.07	297,796.07		676,338.35
7.QLLY1500-17-A 履带式移动液压泵站		936,661.24	235,235.73	701,425.51	
合计	4,292,811.86	2,407,147.97	1,913,617.07	4,110,004.41	676,338.35

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 73.4%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 16、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
1.邵武市水北汽车站有限公司	462,304.32			462,304.32	

2. 武夷运输	15,909,652.71			15,909,652.71	
3. 鸿升机动车	5,923,582.60			5,923,582.60	
4. 侨龙汽车	2,550,000.00			2,550,000.00	
5. 红古田旅游	710,651.55			710,651.55	
7. 武夷山龙永翔旅游客运有限公司	970,004.44			970,004.44	
8. 厦门诚维信	1,917,294.43			1,917,294.43	
9. 星马王汽车	506,885.44			506,885.44	
合计	28,950,375.49			28,950,375.49	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
酒店装修费用	5,140,867.74		761,254.92		4,379,612.82	
龙岩交通技校改造、装修	1,592,865.02		709,001.28		883,863.74	
4S 展厅装修工程费用等	24,211,356.17	531,829.16	2,930,362.49		21,812,822.84	
加油站租赁费及改造费用等	4,201,734.35		711,691.80		3,490,042.55	
武夷交运维修厂改造支出	2,033,583.07	439,674.00	507,442.69		1,965,814.38	
办公楼改造等	3,426,267.15	3,430,332.54	1,177,454.67		5,679,145.02	
停车场改造工程款	240,281.89	205,897.04	243,299.60		202,879.33	
合计	40,846,955.39	4,607,732.74	7,040,507.45		38,414,180.68	--

长期待摊费用的说明

无。

## 18、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	5,358,569.72	3,681,489.82
长期待摊费用摊销		27,647.71
收到与资产相关的递延收益	13,802,636.60	13,026,505.23
预提安全费用	1,556,297.99	1,303,651.68
预提事故统筹	373,152.79	524,217.46
小计	21,090,657.10	18,563,511.90
递延所得税负债:		

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,589,214.47	2,118,548.44
可抵扣亏损	49,026,805.03	19,933,670.91
合计	52,616,019.50	22,052,219.35

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元

年份	期末数	期初数	备注
2014	891,205.54	891,205.54	
2015	776,120.12	805,989.32	
2016	5,469,200.91	5,469,200.91	
2017	12,626,553.42	12,767,275.14	
2018	29,263,725.04		
合计	49,026,805.03	19,933,670.91	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备-坏账准备	21,303,899.53	14,756,578.21
长期待摊费用摊销		110,590.84
收到与资产相关的递延收益	55,210,546.39	52,106,020.92
预提安全费用	6,225,191.92	5,215,641.36
预提事故统筹	1,492,611.16	2,096,869.84

小计	84,232,249.00	74,285,701.17
----	---------------	---------------

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位: 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	21,090,657.10	84,232,249.00	18,563,511.90	74,285,701.17

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无。

## 19、资产减值准备明细

单位: 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,858,789.60	4,422,418.01		1,438.63	21,279,768.98
二、存货跌价准备		2,550,368.43			2,550,368.43
七、固定资产减值准备	16,337.05				16,337.05
合计	16,875,126.65	6,972,786.44		1,438.63	23,846,474.46

资产减值明细情况的说明

无。

## 20、其他非流动资产

无。

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	246,000,000.00	277,970,000.00
保证借款	180,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	260,000,000.00	200,000,000.00
合计	686,000,000.00	612,970,000.00

短期借款分类的说明

无。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

## 22、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	177,097,593.58	155,594,820.00
合计	177,097,593.58	155,594,820.00

下一会计期间将到期的金额 177,097,593.58 元。

应付票据的说明

无。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
一年以内	98,018,322.91	57,339,394.42
合计	98,018,322.91	57,339,394.42

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
一年以内	38,816,719.37	30,327,593.33

合计	38,816,719.37	30,327,593.33
----	---------------	---------------

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

无。

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额预收款项。

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,975,518.85	259,244,997.24	256,392,524.10	14,827,991.99
二、职工福利费		7,431,465.39	7,431,465.39	
三、社会保险费	974,833.93	35,822,157.61	36,304,671.10	492,320.44
其中：1. 医疗保险费	105,963.19	13,234,525.74	13,251,568.37	88,920.56
2. 基本养老保险费	644,164.94	18,224,268.70	18,554,835.84	313,597.80
3. 失业保险费	160,020.81	2,001,375.85	2,113,802.36	47,594.30
4. 工伤保险费	44,649.67	1,466,522.45	1,484,342.20	26,829.92
5. 生育保险费	20,035.32	895,464.87	900,122.33	15,377.86
四、住房公积金	167,405.01	11,113,734.03	11,064,880.03	216,259.01
六、其他	432,708.37	2,489,450.11	2,477,161.86	444,996.62
其中：1、工会经费	420,925.30	1,756,922.40	1,746,174.16	431,673.54
2、职工教育经费	11,783.07	732,527.71	730,987.70	13,323.08
合计	13,550,466.16	316,101,804.38	313,670,702.48	15,981,568.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,489,450.11 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬于每月末发放。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,478,642.39	1,730,337.81
营业税	845,159.56	633,927.74

企业所得税	24,498,926.96	31,081,428.42
个人所得税	527,893.27	705,936.43
城市维护建设税	312,596.57	228,450.38
土地使用税	168,288.17	767,303.44
房产税	824,356.00	822,074.20
教育费附加	232,849.66	179,055.30
印花税	156,655.59	340,335.25
其他	375,400.44	220,017.35
合计	31,420,768.61	36,708,866.32

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

异地分公司所得税税率25%，并在当地缴交40%，另60%由本部集中缴交。

## 27、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	126,857.64	84,093.75
短期借款应付利息	808,750.00	633,953.66
合计	935,607.64	718,047.41

应付利息说明

无。

## 28、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
两岸行（厦门）投资有限公司		367,500.00	
合计		367,500.00	--

应付股利的说明

无。

## 29、其他应付款

### （1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
福建省南平市财政局	77,173,500.00	58,764,700.00

泉州华奥汽车销售服务有限公司	17,200,000.00	
福建三山（集团）南平市钢铁有限公司	16,320,000.00	
鹭峰快运	11,014,958.34	14,194,939.67
泉州大众汽车销售服务有限公司	7,000,000.00	
其他	74,251,628.03	98,346,581.45
合计	202,960,086.37	171,306,221.12

#### （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

#### （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末账龄超过1年的大额其他应付款为应付福建省南平市财政局的交通枢纽建设补偿款58,764,700.00元，未结转的原因因为项目尚未结算，公司下属子公司福建久捷交通投资开发有限公司2008年和福建省南平市政府合作建设南平中心城市交通枢纽项目，该项目尚未完工结算，久捷公司将为该项目的土地平整支出125,390,161.12元列其他流动资产，将实际已经收取的土地平整支出补偿款77,173,500.00元列其他应付款，其中：年初余额58,764,700.00元，该应付款列账超过一年期。

#### （4）金额较大的其他应付款说明内容

同上。

### 30、一年内到期的非流动负债

#### （1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	33,488,333.31	17,800,000.00
合计	33,488,333.31	17,800,000.00

#### （2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	28,488,333.31	17,800,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	33,488,333.31	17,800,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行南平分行	2010年04月20日	2014年03月26日	人民币元	6.77%		4,350,000.00		4,350,000.00
中国工商银行南平分行	2010年04月20日	2014年01月08日	人民币元	6.77%		4,330,000.00		4,330,000.00
中国农业发展银行龙岩分行	2011年10月31日	2014年10月23日	人民币元	6.4%		3,000,000.00		3,000,000.00
招商银行龙岩分行	2013年08月30日	2014年02月28日	人民币元	6.15%		2,500,000.00		
招商银行龙岩分行	2013年08月30日	2014年08月30日	人民币元	6.15%		2,500,000.00		
合计	--	--	--	--	--	16,680,000.00	--	11,680,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

### (3) 一年内到期的应付债券

无。

### (4) 一年内到期的长期应付款

无。

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	58,130,000.00	61,074,999.99
信用借款	45,000,000.00	
合计	103,130,000.00	61,074,999.99

长期借款分类的说明

无。

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行龙岩分行	2013 年 08 月 30 日	2015 年 08 月 30 日	人民币元	6.15%		45,000,000.00		
中国银行南平延平支行	2013 年 08 月 26 日	2017 年 08 月 25 日	人民币元	6.77%		18,600,000.00		
工商银行南平分行	2013 年 02 月 21 日	2016 年 01 月 24 日	人民币元	6.77%		15,670,000.00		
农业发展银行龙岩分行	2011 年 10 月 31 日	2016 年 10 月 28 日	人民币元	6.4%		10,000,000.00		15,000,000.00
浦发银行厦门分行	2013 年 11 月 19 日	2016 年 06 月 20 日	人民币元	6.15%		9,620,000.00		
合计	--	--	--	--	--	98,890,000.00	--	15,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等无。

**32、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
责任经营保证金		90,499,944.94			88,727,571.84	无息
龙岩公路枢纽场站建设投资资金		20,300,000.00				无息
履约保证金		26,784,476.17			29,118,535.38	无息
房屋租赁押金		5,312,095.95			5,331,401.95	无息
安全保证金		5,159,641.11			8,433,854.41	无息
其他押金等		13,997,691.68			12,650,086.86	无息

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

无。

长期应付款的说明

责任经营保证金和履约保证金为向责任经营者收取的车辆保证金及线路牌押金等，于责任经营期满后返还。

### 33、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
农村客运专项款	111,270.50	1,181,900.00	1,197,364.00	95,806.50	
中小企业技术改造项目专项资金	2,400,000.00	150,000.00		2,550,000.00	
合计	2,511,270.50	1,331,900.00	1,197,364.00	2,645,806.50	--

专项应付款说明

无。

### 34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	172,488,412.55	148,726,437.15
合计	172,488,412.55	148,726,437.15

其他非流动负债说明

无。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
武平客运中心站建站补助款	33,533,666.67		1,156,333.34		32,377,333.33	与资产相关
武平农村客运站建站补助	3,630,000.00		132,000.00		3,498,000.00	与资产相关
武平农村客运站土地出让金返还奖励	7,372,354.28		268,085.61		7,104,268.67	与资产相关
武平客运中心站省级建站补助		4,200,000.00	140,000.00		4,060,000.00	与资产相关
漳平客运中心站省级建站补助		2,100,000.00	70,000.00		2,030,000.00	与资产相关
武平县永平站点补助		1,360,600.00	26,456.11		1,334,143.89	与资产相关
武平县中山站点补助		2,338,600.00	45,472.78		2,293,127.22	与资产相关
武平客运中心站基		3,000,000.00	100,000.00		2,900,000.00	与资产相关

基础设施项目奖励						
场站建设基金		2,000,000.00	183,666.66		1,816,333.34	与资产相关
南平长途客运总站 政府补助	11,200,000.00				11,200,000.00	与资产相关
铅山天南公交购地 政府补助	9,137,914.60		913,791.46		8,224,123.14	与资产相关
公交购车补贴	8,949,673.64	5,305,566.67	2,981,842.15		11,273,398.16	与资产相关
龙岩市客运中心基 础设施建设补助款	72,096,428.20	14,000,000.00	4,223,624.20		81,872,804.00	与资产相关
农村客运站建设补 助	2,594,666.80	912,000.00	1,117,999.92		2,388,666.88	与资产相关
南平交通技校改造 政府补助	211,732.96		95,519.04		116,213.92	与资产相关
合计	148,726,437.15	35,216,766.67	11,454,791.27		172,488,412.55	--

无。

### 35、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00			48,000,000.00		48,000,000.00	208,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经公司2012年度股东大会决议，以2012年12月31日的公司总股本160,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增48,000,000股，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年6月21日对公司转增股本情况进行审验，并出具了天职京QJ[2013]1583号《验资报告》。

### 36、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费用	4,190,982.51	8,626,298.29	7,530,368.85	5,286,911.95
合计	4,190,982.51	8,626,298.29	7,530,368.85	5,286,911.95

根据财政部、安全监管总局联合颁发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号），公司对客运业务按照收入的1.50%、普通货运业务按照收入的1.00%提取安全费用，并按规定将安全费用用于安全设备设施购置建设费用、安全技术措施费用、安全教育培训、现场安全管理及隐患整治、劳动防护用品等支出。

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	357,952,374.46		50,907,890.56	307,044,483.90
其他资本公积	567,100.66	448,111.33		1,015,211.99
国有股东独享资本公积	216,364.03			216,364.03
合计	358,735,839.15	448,111.33	50,907,890.56	308,276,059.92

资本公积说明

- 1、本期资本公积增加为权益法核算长期股权投资确认的联营企业其他权益变动448,111.33元。
- 2、本期资本公积减少主要为（1）转增股本减少48,000,000.00元；（2）收购少数股东权益支付价款与享有的权益金额差额调整减少2,907,890.56元。

### 38、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	46,891,542.67	5,697,748.60		52,589,291.27
合计	46,891,542.67	5,697,748.60		52,589,291.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期盈余公积增加为母公司按照净利润10%计提的法定盈余公积。

### 39、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	455,345,174.69	--
调整后年初未分配利润	455,345,174.69	--
加：本期归属于母公司的净利润	72,302,161.54	--
减：提取法定盈余公积	5,697,748.60	
应付普通股股利	32,000,000.00	
期末未分配利润	489,949,587.63	--

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 40、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,720,602,101.94	1,457,920,539.03
其他业务收入	256,835,641.87	282,103,330.82
营业成本	1,679,004,435.94	1,414,103,711.45

### (2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.客运运输	672,859,647.36	534,827,633.18	656,548,283.02	476,864,882.13
2.货物运输	101,760,522.06	89,521,007.54	68,083,564.37	54,045,188.19
3.汽车与配件销售及维修	708,392,706.06	642,965,290.80	460,387,502.79	416,006,675.15
4.石油销售	168,081,372.64	154,622,371.16	200,781,125.49	189,074,803.64
5.站务及相关服务	60,588,210.42	39,813,925.95	64,318,997.56	29,029,619.56
6.培训	8,919,643.40	4,994,019.51	7,801,065.80	4,288,001.49
合计	1,720,602,101.94	1,466,744,248.14	1,457,920,539.03	1,169,309,170.16

### (3) 主营业务（分产品）

不适用。

### (4) 主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.福建地区	1,436,252,089.99	1,204,444,768.07	1,306,389,246.12	1,020,448,903.25
2.广东地区	279,565,503.44	257,865,622.12	148,017,933.37	144,947,963.37
3.江西地区	4,784,508.51	4,433,857.95	3,513,359.54	3,912,303.54

合计	1,720,602,101.94	1,466,744,248.14	1,457,920,539.03	1,169,309,170.16
----	------------------	------------------	------------------	------------------

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
龙岩市海德馨汽车有限公司	31,839,169.44	1.61%
华润水泥（龙岩雁石）有限公司	22,998,806.67	1.16%
中铁十六局集团第一工程有限公司龙岩漳永高速公路 A4 合同段项目经理部	22,512,919.35	1.14%
中铁十六局集团一公司泉三高速南安至安溪连接线 A1 合同段项目经理部	18,968,053.93	0.96%
福建省闽西交通工程有限公司龙岩漳永高速公路 A5 合同段项目经理部	16,589,275.11	0.84%
合计	112,908,224.50	5.71%

#### 营业收入的说明

报告期内，公司实现营业总收入197,743.77万元，比上年同期增长23,741.39万元，增长率为13.64%，主要是汽车、配件销售与维修服务及货运物流等比上年增长幅度较大，其中，汽车、配件销售与维修服务收入比上年同期增加24,800.52万元，增幅为53.87%，而货运物流收入比上年同期增加3,367.70万元，增幅为49.46%，石油销售收入比上年同期减少3,269.99万元，降幅为16.29%，由于受龙厦快铁开通的影响，龙岩至厦门、福州沿途客运班线减少，但公司出租车经营由原来的责任经营改为公营，比原来经营模式下的收入增加，综合各项因素，公司客运业务收入比上年同期增加1,631.14万元，增幅为2.48%，但开往厦门、福州等地长途客运班线毛利率较高，这些班线的减少或实载率下降，大幅降低了客运毛利率，因而本期客运毛利比上年底下降23.18%。货物运输收入的增长是由于募集资金的投入，货运物流业务不断发展。汽车、配件销售与维修服务收入的大幅增长，主要是公司为降低客运业务下降的风险，加大了对延伸产业的投入，在广东省梅州市投入的两家汽车4S店开始正常营业，大幅度的增加了汽车销售收入。

### 41、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	4,351,068.53	25,250,218.20	本公司属于营改增范围的运输收入及现代服务业，2012年11月起征收增值税，其中客运收入税率为3.00%，站务、现代服务税率为6.00%，货运税率为11.00%。不动产租赁收入不属于营改增范围，按照租赁收入的5.00%缴纳营业税。
城市维护建设税	2,561,132.11	2,494,090.67	本公司按应纳流转税的7.00%、5.00%计缴城市维护建设税。
教育费附加	2,054,837.75	1,968,283.64	本公司按应纳流转税的5.00%计缴教

			育费附加。
土地增值税		2,980.71	
房产税	1,966,695.51	1,764,753.71	本公司对出租房产的租金收入按 12% 计缴房产税, 对自用房产按原值一次减除 25.00% 后的余额的 1.20% 计缴房产税。
其他	70,773.70	49,449.07	
合计	11,004,507.60	31,529,776.00	--

营业税金及附加的说明

无。

## 42、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	11,873,570.99	8,638,750.78
2.固定资产折旧、长期待摊费用摊销	1,520,553.29	1,558,507.10
3.租赁费	1,731,821.83	2,135,643.49
4.运输费	2,947,845.46	5,578,111.69
5.业务宣传费	3,234,606.98	3,933,113.54
6.办公费等其他支出	7,413,362.26	5,586,369.90
合计	28,721,760.81	27,430,496.50

## 43、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	88,404,825.30	76,225,493.01
2.差旅费	2,962,517.66	3,445,279.69
3.办公会议及公务车费用等	20,816,812.64	22,687,539.24
4.税金	5,989,527.74	8,327,222.32
5.修理费	2,169,488.73	2,162,980.53
6.业务宣传费	2,423,789.56	7,468,577.81
7.长期待摊费用摊销	4,202,367.93	1,929,473.35
8.聘请中介机构费	6,555,577.36	1,697,298.58
9.业务招待费	7,668,192.54	6,531,141.65
10.固定资产折旧	18,231,277.97	12,856,184.32

11.无形资产摊销	11,756,685.83	6,465,267.30
12.其他支出	7,788,622.60	5,082,745.22
合计	178,969,685.86	154,879,203.02

#### 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,524,533.58	29,268,547.93
利息收入	-23,285,160.47	-9,496,386.83
其他支出	1,501,533.84	1,872,015.40
合计	29,740,906.95	21,644,176.50

#### 45、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,338,855.00	1,008,972.00
权益法核算的长期股权投资收益	327,113.81	148,525.91
处置长期股权投资产生的投资收益		-123,293.38
合计	2,665,968.81	1,034,204.53

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
1.厦门特运	541,215.00	432,972.00	分配股利增加
2.福建莆田汽车运输股份有限公司	576,000.00	576,000.00	
3.龙岩华奥	700,000.00		分配股利增加
4.南平市延平区延州小额贷款股份有限公司	521,640.00		上期未分红
合计	2,338,855.00	1,008,972.00	--

##### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

1. 南平武夷快运	765,775.96	1,202,204.17	净利润变动
2. 上饶天顺出租	257,973.00	268,764.00	净利润变动
3. 安源机动车	90,785.32	101,624.87	净利润变动
4. 建瓯汽运	173,235.04	159,839.89	净利润变动
5. 鹰峰快运	-796,478.29	-179,577.10	本期不再纳入合并范围
6. 武夷山公交	-219,057.30		本期新增投资单位
7. 武夷嘉元	54,880.08		本期新增投资单位
8. 龙岩华奥		-478,564.39	本期不再具有重大影响, 改为成本法核算
9. 梅州中宝		-925,765.53	2012 年 7 月纳入合并
合计	327,113.81	148,525.91	--

投资收益的说明, 若投资收益汇回有重大限制的, 应予以说明。若不存在此类重大限制, 也应做出说明无。

#### 46、资产减值损失

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,422,418.01	3,807,941.04
二、存货跌价损失	2,550,368.43	
合计	6,972,786.44	3,807,941.04

#### 47、营业外收入

##### (1) 营业外收入情况

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	31,491,689.17	51,445,351.57	31,491,689.17
其中: 固定资产处置利得	20,871,647.02	50,988,669.16	20,871,647.02
处置在建工程利得		456,682.41	
无形资产处置利得	10,620,042.15		10,620,042.15
接受捐赠	105,695.00	87,055.00	105,695.00
政府补助	54,008,949.24	41,444,424.12	27,633,482.78
4. 其他	1,813,118.67	1,579,390.68	1,813,118.67
合计	87,419,452.08	94,556,221.37	61,043,985.62

营业外收入说明

无。

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位: 元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
燃油及公交运营补贴	21,574,243.96	25,684,291.89	与收益相关	否
建站补贴	8,472,949.12	6,745,442.45	与资产相关	是
公交购置补贴	2,981,842.15	2,558,916.64	与资产相关	是
农村客运线路补贴	4,125,497.50	2,312,033.70	与收益相关	否
车辆以旧换新补贴	1,048,426.00	438,304.00	与收益相关	是
职业技能培训补助	309,828.48	759,920.00	与收益相关	是
老年乘车补贴	675,725.00		与收益相关	否
税收奖励	1,118,526.24	754,594.40	与收益相关	是
上市奖励和技改贷款贴息补助	6,122,000.00		与收益相关	是
其他	7,579,910.79	2,190,921.04	与收益相关	是
合计	54,008,949.24	41,444,424.12	--	--

## 48、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,014,969.59	2,808,727.83	2,014,969.59
其中: 固定资产处置损失	2,014,969.59	2,808,727.83	2,014,969.59
对外捐赠	231,019.50	61,314.00	231,019.50
其他	1,344,912.53	617,254.16	1,344,912.53
合计	3,590,901.62	3,487,295.99	3,590,901.62

营业外支出说明

## 49、所得税费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	39,671,279.16	49,669,168.67
递延所得税调整	-2,527,145.20	-2,526,117.35
合计	37,144,133.96	47,143,051.32

## 50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算，稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的母公司发行在外普通股的加权平均数计算。报告期本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算如下：

单位：元

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	72,302,161.54	108,311,950.22
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	39,079,190.59	51,930,073.92
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	33,222,970.95	56,381,876.30
期初股份总数	4	160,000,000.00	120,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	48,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		40,000,000.00
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		6
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	11=4+5+6×7 ÷10-8×9÷10	208,000,000.00	182,000,000.00
基本每股收益	12=1÷11	0.35	0.60
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	13=3÷11	0.16	0.31
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	18=[1+（14-15）× （1-16）]÷（11+17）	0.35	0.60
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	19=[3+（14-15）× （1-16）]÷（11+17）	0.16	0.31

## 51、其他综合收益

公司本期无其他综合收益。

## 52、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收往来款项等	194,180,317.99
收到保证金押金	64,959,514.97
收到补贴收入款	77,894,764.08
合计	337,034,597.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
付往来款项等	167,837,488.03
返还保证金和押金	55,793,523.34
付现费用	65,712,637.62
合计	289,343,648.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无。

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收购少数股东权益支付款项	10,864,000.00
合计	10,864,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

本期支付与投资活动有关的现金为收购武夷运输及上杭物流少数股东权益支付的现金。

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

## 53、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,374,045.52	131,588,643.93
加：资产减值准备	6,972,786.44	3,807,941.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,383,455.01	118,407,709.29
无形资产摊销	13,068,906.74	11,209,699.06
长期待摊费用摊销	7,040,507.45	5,461,091.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-29,476,719.58	-48,636,623.74
财务费用（收益以“-”号填列）	51,524,533.58	29,268,547.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,665,968.81	-1,034,204.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,527,145.20	-2,526,117.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-129,338,739.29	-33,176,362.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,605,154.53	-238,446,081.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	69,866,115.04	222,058,326.95
经营活动产生的现金流量净额	33,616,622.37	197,982,570.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	361,565,937.51	530,892,873.73
减：现金的期初余额	530,892,873.73	171,082,841.52
现金及现金等价物净增加额	-169,326,936.22	359,810,032.21

### (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		7,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		7,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		18,253,831.78
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-11,253,831.78

4. 取得子公司的净资产		16,063,193.50
流动资产		82,685,599.90
非流动资产		65,187,439.95
流动负债		130,193,896.35
非流动负债		1,615,950.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		592,709.47
4. 处置子公司的净资产		16,711,599.74
流动资产		13,580,372.93
非流动资产		6,156,428.78
流动负债		2,754,001.97
非流动负债		271,200.00

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	361,565,937.51	530,892,873.73
其中：库存现金	2,127,219.02	1,836,532.97
可随时用于支付的银行存款	354,735,895.82	525,111,811.11
可随时用于支付的其他货币资金	4,702,822.67	3,944,529.65
三、期末现金及现金等价物余额	361,565,937.51	530,892,873.73

现金流量表补充资料的说明

无。

### 54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

### 八、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码

							持股比例 (%)	表决权比 例 (%)		
交通国投	控股股东	有限责任	龙岩市新罗区	邱文	国有资产 管理	1,550,876,900.00	26.37%	26.37%	福建省龙岩市国有资产监督管理委员会	72643208-0

本企业的母公司情况的说明

无

## 2、本企业的子公司情况

单位： 元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代 码
1. 武夷运输	控股子公司	股份有限公司	南平市	江银强	客运服务	100,000,000.00	61.49%	61.49%	76175949-2
2. 凯通客运	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	卢南峰	客运服务	35,000,000.00	100%	100%	75499375-8
3. 龙达运输	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	曹伟坚	出租客运	6,000,000.00	100%	100%	79608512-5
4. 新宇汽车	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	魏富元	汽车销售	120,000,000.00	100%	100%	75497788-9
5. 龙岩交通技校	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	谢建平	技术培训	2,500,000.00	100%	100%	49070874-8
6. 龙翔公交	控股子公司	有限责任公司	永定县	郭济新	公交客运	1,000,000.00	100%	100%	76619278-x
7. 闽西快运	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	饶益金	班线客运	5,000,000.00	100%	100%	72421488-0
8. 山海旅游	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	程登	旅游客运	1,000,000.00	100%	100%	77963134-x
9. 宏祥公交	控股子公司	有限责任公司	长汀县	王学森	公交客运	3,000,000.00	100%	100%	56165806-4
10. 龙岩物流	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	罗夏明	货物运输	60,000,000.00	100%	100%	55957100-7
11. 永定隆源	控股子公司	有限责任公司	永定县	阙灿荣	货物运输	3,000,000.00	100%	100%	68087081-8
12. 维农客	控股子公司	有限责任	长汀县	王学森	公交客运	1,000,000.00	100%	100%	67402365-5

运		公司							
13. 龙运大酒店	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	钟燕	餐饮、住宿	10,000,000.00	100%	100%	69192176-4
14. 华辉商贸	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	罗夏明	商业贸易	40,000,000.00	100%	100%	68307620-6
15.土楼旅游	控股子公司	有限责任公司	永定县	郭济新	班线客运	3,000,000.00	55%	55%	68308840-x
16.武平物流	控股子公司	有限责任公司	武平县	罗夏明	货物运输	55,000,000.00	100%	100%	56169494-6
17.厦门龙洲行	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	罗寿财	投资管理	20,000,000.00	100%	100%	05117217-9
18. 岩运石化	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	曾耀东	商品销售	15,980,000.00	51%	51%	73359423-x
19. 武平投资	控股子公司	有限责任公司	武平县	钟红连	房屋租赁	3,000,000.00	100%	100%	79837902-0
20. 侨龙汽车	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	施维农	汽车生产及销售	20,000,000.00	51%	51%	70543108-9
21. 天元信息科技	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	张荣	GPS 服务	1,000,000.00	100%	100%	79608456-0
22.广东龙洲行	控股子公司	有限责任公司	梅州市	汤可钦	投资管理	28,000,000.00	100%	100%	05995432-7
23.龙岩交通旅行社	控股子公司	有限责任公司	龙岩市	程登	旅游服务	300,000.00	100%	100%	72421129-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例（%）	本企业在被投资单位表决权比例（%）	关联关系	组织机构代码
<b>一、合营企业</b>									
1. 南平武夷快运	有限公司	南平市	张祥苓	旅客运输	3,000,000.00	50%	50%	合营	70533370-2
<b>二、联营企业</b>									
1.建瓯汽运	有限公司	建瓯市	叶永辉	旅客运输	500,000.00	40%	40%	联营	72643859-7
2. 上饶天顺出租	有限公司	上饶市	陈荣	旅客运输	1,000,000.00	43.18%	43.18%	联营	55351920-8

3.安源机动车	有限公司	顺昌县	谢建明	车辆检测	300,000.00	33.33%	33.33%	联营	77066370-8
4.鹭峰快运	有限公司	龙岩市	陈富成	旅客运输	5,000,000.00	40%	40%	联营	76408595-6
5.武夷嘉元	有限公司	南平市	刘建安	投资	20,000,000.00	41%	41%	联营	05842240-9
6.武夷山公交	有限公司	武夷山市	晏萍	公交客运	20,000,000.00	49%	49%	联营	08161821-5

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
交建集团	受同一控制人控制	77964138-8
武平嘉盛	受同一控制人控制	69664508-4
交发集团	受同一控制人控制	69439156-X
龙岩双永高速公路有限公司	受同一控制人控制	68087856-1
龙岩市小洋农场有限责任公司	受同一控制人控制	15782337-1
福建省龙岩市市场开发有限公司	受同一控制人控制	70535788-6
龙岩公交公司	受同一控制人控制	15786054-3
龙岩市漳永高速公路有限公司	控股股东出资企业	57474206-2

本企业的其他关联方情况的说明

无。

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
交建集团	工程建设支出	市场价	2,749.93	27.79%	5,066.28	46.2%

出售商品、提供劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

1.龙岩漳永高速公路有限公司	租金收入	市场价	11.40	0.38%		
2.龙岩华奥	租金收入	市场价			106.40	3.97%
3.交建集团	销售钢材	市场价	370.72	1.87%	565.92	2.45%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无。

公司委托管理/出包情况表

无。

## (3) 关联租赁情况

无。

## (4) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
龙洲股份	新宇汽车	2,910.00	2012 年 02 月 24 日	2014 年 02 月 24 日	否
龙洲股份	新宇汽车	1,000.00	2012 年 02 月 17 日	2014 年 02 月 17 日	否
龙洲股份	新宇汽车	3,871.52	2013 年 08 月 06 日	2014 年 08 月 06 日	否
龙洲股份	新宇汽车	1,224.75	2014 年 01 月 02 日	2014 年 12 月 20 日	否
龙洲股份	新宇汽车	3,000.00	2013 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 31 日	否
龙洲股份	武夷运输	2,000.00	2013 年 05 月 15 日	债务履行期限届满之日起二年	否
龙洲股份	厦门诚维信	499.88	2013 年 05 月 18 日	2014 年 05 月 16 日	否
龙洲股份	新宇汽车	1,000.00	2013 年 04 月 23 日	债务履行期限届满之日起二年	否
龙洲股份	厦门诚维信	2,000.00	2013 年 07 月 26 日	2014 年 07 月 25 日	否
龙洲股份	武夷运输	3,000.00	2013 年 11 月 05 日	2014 年 11 月 05 日	否
闽西快运	龙岩物流	500.00	2013 年 03 月 29 日	2015 年 03 月 28 日	否
梅州新宇	梅州中宝	1,376.07	2013 年 05 月 20 日	2014 年 05 月 20 日	否
武夷运输	龙洲股份	5,000.00	2013 年 07 月 16 日	2016 年 07 月 10 日	否
凯通客运	龙洲股份	5,000.00	2013 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 02 日	否
凯通客运	龙洲股份	7,000.00	2012 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 18 日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

无。

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无。

**(7) 其他关联交易**

无。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	交建集团	53.10			
应付账款	交建集团	582.81		893.70	
预收款项	交通国投			90.02	
预收款项	交发集团	14.87		18.18	
其他应付款	鹭峰快运	1,101.50		1,419.49	
其他应付款	交建集团	20.00		322.85	
其他应付款	南平武夷快运	123.18		108.55	
其他应付款	武平嘉盛			88.23	

**九、承诺事项**

**1、重大承诺事项**

无。

**2、前期承诺履行情况**

不适用。

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

除利润分配外，无其他重要的资产负债表日后事项。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

本公司第四届董事会第三十六次会议通过 2013 年度利润分配预案，拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 20,800.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），共计分配 14,560,000 元。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	7,831,899.12	100%	396,158.87	5.06%	10,128,792.00	100%	649,820.64	6.42%
组合小计	7,831,899.12	100%	396,158.87	5.06%	10,128,792.00	100%	649,820.64	6.42%
合计	7,831,899.12	--	396,158.87	--	10,128,792.00	--	649,820.64	--

应收账款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
按组合计提坏账准备的应收账款						

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	7,800,139.62	99.59%	390,006.97	7,261,171.37	71.69%	363,058.58
1 年以内小计	7,800,139.62	99.59%	390,006.97	7,261,171.37	71.69%	363,058.58
1 至 2 年	2,000.00	0.03%	200.00	2,867,620.63	28.31%	286,762.06
2 至 3 年	29,759.50	0.38%	5,951.90			
合计	7,831,899.12	--	396,158.87	10,128,792.00	--	649,820.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
省汽运公司	合作单位	731,565.66	一年以内	9.34%
中国太平洋人寿保险股份有限公司龙岩中心支公司	合作单位	182,192.63	一年以内	2.33%

广州天河客运站	合作单位	141,771.60	一年以内	1.81%
厦门特运总公司	合作单位	136,241.37	一年以内	1.74%
闽通长运股份有限公司	合作单位	118,755.36	一年以内	1.52%
合计	--	1,310,526.62	--	16.74%

### (7) 应收关联方账款情况

无。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,483,900.00	3.5%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 账龄分析法	481,313,332.64	96.39%	26,823,229.48	5.57%	365,965,395.95	100%	21,431,187.21	5.86%
组合小计	481,313,332.64	96.39%	26,823,229.48	5.57%	365,965,395.95	100%	21,431,187.21	5.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	560,004.85	0.11%	325,835.27	58.18%				
合计	499,357,237.49	--	27,149,064.75	--	365,965,395.95	--	21,431,187.21	--

其他应收款种类的说明

将武平县土地收储中心应收土地收储补偿和梅州市梅县交通管理总站经营保证金列为单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款，主要是因为该两项应收款的应收对象均为政府部门，其收回风险与其他往来单位相比较具有特殊性。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武平县土地收储中心	12,383,900.00			应收政府款项，单独测试，未发生减值
梅州市梅县交通管理总站	5,100,000.00			应收政府款项，单独测试，未发生减值
合计	17,483,900.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内（含 1 年）	475,725,805.53	98.84%	23,786,290.30	361,052,272.20	98.65%	18,052,613.61
1 年以内小计	475,725,805.53	98.84%	23,786,290.30	361,052,272.20	98.65%	18,052,613.61
1 至 2 年	2,741,444.49	0.57%	274,144.45	1,677,438.57	0.46%	167,743.86
2 至 3 年	97,375.05	0.02%	19,475.01	19,294.30	0.01%	3,858.86
3 至 4 年	9,895.70	0%	4,947.85	4,200.00	0%	2,100.00
4 至 5 年	2,200.00	0%	1,760.00	36,600.00	0.01%	29,280.00
5 年以上	2,736,611.87	0.57%	2,736,611.87	3,175,590.88	0.87%	3,175,590.88
合计	481,313,332.64	--	1,272,778.24	365,965,395.95	--	21,431,187.21

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
事故费用	560,004.85	325,835.27	58.18%	按照预计净损失计提坏账准备
合计	560,004.85	325,835.27	--	--

## （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
长汀西客站	租金抵扣	帐龄超过 5 年	439,019.40	439,019.40
合计	--	--	439,019.40	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
事故费用	560,004.85	325,835.27	58.18%	按照预计净损失计提坏账准备
合计	560,004.85	325,835.27	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明  
无。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无。

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

母公司期末金额较大的其他应收款均为对全资子公司的内部往来款项。

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
广东龙洲行	子公司	111,004,505.00	最新发生额一年以内	22.23%
雪峰汽车	子公司	79,770,393.93	最新发生额一年以内	15.97%
武平投资	子公司	59,613,942.49	最新发生额一年以内	11.94%
凯通客运	子公司	55,867,110.95	最新发生额一年以内	11.19%
华辉商贸	子公司	27,042,938.89	最新发生额一年以内	5.42%
合计	--	333,298,891.26	--	66.75%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
广东龙洲行	子公司	111,004,505.00	22.23%
雪峰汽车	子公司	79,770,393.93	15.97%
武平投资	子公司	59,613,942.49	11.94%

凯通客运	子公司	55,867,110.95	11.19%
华辉商贸	子公司	27,042,938.89	5.42%
厦门龙洲行	子公司	24,350,000.00	4.88%
龙岩物流	子公司	20,496,576.19	4.1%
路东物流	子公司	12,972,947.98	2.6%
宏泰公交	子公司	11,219,933.55	2.25%
侨龙汽车	子公司	10,485,482.77	2.1%
山海旅游	子公司	9,049,483.33	1.81%
永定隆源	子公司	8,432,333.52	1.69%
龙达运输	子公司	8,808,927.59	1.76%
宏祥公交	子公司	6,372,708.68	1.28%
龙运大酒店	子公司	5,552,992.21	1.11%
上杭物流	子公司	4,745,235.14	0.95%
武平物流	子公司	3,218,278.27	0.64%
龙岩交通旅行社	子公司	3,087,207.74	0.62%
宏源公交	子公司	1,864,795.12	0.37%
红古田旅游	子公司	1,491,825.11	0.3%
鸿升机动车	子公司	1,456,666.73	0.29%
宏盛公交	子公司	1,442,617.90	0.29%
上杭县宏达公共交通有限公司	子公司	746,995.83	0.15%
新宇汽车	子公司	439,852.11	0.09%
合计	--	469,533,751.03	94.03%

## 3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
1.鹭峰快运	权益法	2,000,000.00	2,857,091.59	-345,649.60	2,511,441.99	40%	40%				
2.宏源公交	权益法	300,000.00	607,979.30	223,220.93	831,200.23	30%	30%				210,000.00
3.凯通客运	成本法	40,050,000.00	40,050,000.00		40,050,000.00	100%	100%				
4.岩运石化	成本法	8,149,800.00	8,149,800.00		8,149,800.00	51%	51%				1,946,668.38
5.新宇汽车	成本法	120,000,000.00	50,483,000.00	70,000,000.00	120,483,000.00	100%	100%				19,900,000.00
6.闽西快运	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				6,000,000.00
7.龙岩交通旅行社	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	100%	100%				
8.山海旅游	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				80,000.00
9.龙翔公交	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				90,000.00
10.汀江船舶	成本法		475,000.00	-475,000.00							54,105.60
11.闽运旅行社	成本法	270,000.00	270,000.00		270,000.00	90%	90%				
12.武夷运输	成本法	105,704,300.00	95,975,300.00	9,729,000.00	105,704,300.00	61.49%	61.49%				7,109,760.00
13.宏盛公交	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	10%	10%				40,000.00
14.宏泰公交	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	10%	10%				
15.龙达运输	成本法	5,700,000.00	5,700,000.00		5,700,000.00	95%	95%				285,000.00
16.天元信息科技	成本法	800,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	80%	80%				800,000.00
17.龙运大酒店	成本法	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
18.龙岩交通技校	成本法	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00	100%	100%				400,000.00

19.永定隆源	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				900,000.00
20.华辉商贸	成本法	40,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%				800,000.00
21.维农客运	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%				270,000.00
22.土楼旅游	成本法	1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00	55%	55%				
23.龙岩物流	成本法	61,000,000.00	61,000,000.00		61,000,000.00	100%	100%				2,000,000.00
24.宏祥公交	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
25.武平物流	成本法	56,561,300.00	56,561,300.00		56,561,300.00	100%	100%				1,000,000.00
26.武平投资	成本法	3,263,033.57	3,263,033.57		3,263,033.57	100%	100%				100,000.00
27.厦门龙洲行	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
28.广东龙洲行	成本法	28,000,000.00		28,000,000.00	28,000,000.00	100%	100%				
合计	--	519,948,433.57	376,942,504.46	144,531,571.33	521,474,075.79	--	--	--	--		41,985,533.98

长期股权投资的说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	335,150,257.56	314,889,864.89
其他业务收入	61,589,659.83	11,007,056.59
合计	396,739,917.39	325,896,921.48
营业成本	315,367,071.41	221,809,775.59

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1.客运运输	292,200,319.22	230,841,712.23	278,151,614.86	196,845,888.85
2.配件销售及维修	17,089,951.66	11,997,309.80	4,310,775.97	3,549,108.75
3.站务等服务	25,859,986.68	22,063,159.80	32,427,474.06	19,341,468.94
合计	335,150,257.56	264,902,181.83	314,889,864.89	219,736,466.54

### (3) 主营业务（分产品）

不适用。

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
福建地区	335,150,257.56	264,902,181.83	314,889,864.89	219,736,466.54
合计	335,150,257.56	264,902,181.83	314,889,864.89	219,736,466.54

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

因客运业务面向旅客售票，且部份需向外地车站结算的应收账款，售票单位不是公司运输服务对象，因此客户前五名没有意义，未列示。

#### 营业收入的说明

母公司客运业务受龙岩开往厦门和福州的高跌影响，跌路沿途汽车客运班线减少且实载率下降，长途客运收入减少，但公司出租车经营由原来的责任经营改为公营，比原来经营模式下的收入增加，因此，报告期母公司客运收入仍然比上年度增

长5.05%。而出租客运较长途班线客运毛利率低，且人工成本增长，母公司2013年度客运毛利比上年度下降24.53%，同时新建成的武平汽车客运站及漳平汽车客运站投入使用，增加了折旧费用，因而母公司主营业务毛利较上年度下降26.17%，对母公司营业利润的影响较大。

其他业务收入比上年度大幅度增长，主要是下属的多种经营发展分公司2013年度增加了建材的经营业务。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,775,533.98	22,261,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-360,540.00	5,772,280.79
合计	41,414,993.98	28,033,280.79

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
闽西快运	6,000,000.00	10,000,000.00	分红变动
武夷运输	7,109,760.00	5,200,000.00	分红变动
新宇汽车	19,900,000.00		分红变动
岩运石化	1,946,668.38		分红变动
山海旅游	80,000.00	440,000.00	分红变动
宏盛公交	40,000.00	10,000.00	分红变动
龙翔公交	90,000.00	72,000.00	分红变动
龙达运输	285,000.00	665,000.00	分红变动
维农客运	270,000.00	144,000.00	分红变动
龙岩物流	2,000,000.00	1,800,000.00	分红变动
武平物流	1,000,000.00	650,000.00	分红变动
永定隆源	900,000.00	800,000.00	分红变动
华辉商贸	800,000.00	950,000.00	分红变动
龙岩交通技校	400,000.00	400,000.00	
天元信息科技	800,000.00	280,000.00	分红变动
武平投资	100,000.00	850,000.00	分红变动
汀江船舶	54,105.60		分红变动
合计	41,775,533.98	22,261,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位: 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
鹭峰快运	-796,478.29	5,521,433.55	净利润变动
宏源公交	435,938.29	250,847.24	净利润变动
合计	-360,540.00	5,772,280.79	--

投资收益的说明

投资收益的收回, 不存在重大限制的情况。

## 6、现金流量表补充资料

单位: 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	56,977,485.96	72,805,703.50
加: 资产减值准备	8,014,584.20	835,816.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,253,450.64	39,615,707.50
无形资产摊销	2,612,801.77	2,492,657.15
长期待摊费用摊销	941,773.44	965,388.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-8,458,459.03	-22,411,047.37
财务费用(收益以“-”号填列)	33,310,548.20	16,278,019.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,414,993.98	-28,033,280.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,327,352.78	-416,391.59
存货的减少(增加以“-”号填列)	-76,788,462.37	-22,270.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-53,301,917.68	-134,997,782.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,615,507.38	19,282,238.01
经营活动产生的现金流量净额	-5,565,034.25	-33,605,243.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	165,708,273.59	255,332,130.93
减: 现金的期初余额	255,332,130.93	84,666,285.39
现金及现金等价物净增加额	-89,623,857.34	170,665,845.54

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	29,476,719.58	处置固定资产等净收益
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）	27,633,482.78	收到的建站补贴及上市奖励等政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,881.64	
减：所得税影响额	14,181,612.21	
少数股东权益影响额（税后）	4,192,281.20	
合计	39,079,190.59	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
燃油补贴	13,530,243.96	与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，将其划分为经常性损益
农村客运线路补贴	4,125,497.50	
公交车运营补贴	8,044,000.00	
老年人乘车补助	675,725.00	

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.92%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18%	0.16	0.16

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 资产负债表项目：

- 1、货币资金期末比年初减少31.14%，主要是购建固定资产等投资活动现金净流出影响。
- 2、应收票据期末比年初减少32.01%，是因为期初票据到期收回。
- 3、应收账款期末比年初增加36.94%，主要是钢材及汽车销售大幅度增长，且未收回款项增加。
- 4、存货期末比年初增加115.87%，主要是建材及汽车存货增加。
- 5、其他流动资产期末比年初增加32.76%，主要是南平交通枢纽土地开发支出增加以及由于存货增加尚未抵扣的进项税

作为其他流动资产列示。

- 6、长期股权投资期末比年初增加43.58%，本期新投资的联营企业增加。
- 7、在建工程期末比年初增加298.43%，主要是南平客运站建设支出、梅州华奥汽车4S店以及龙岩雪峰4S店建设支出增加。
- 8、无形资产期末比年初增加40.26%，主要是在广东梅州市新购入土地使用权13,390万元。
- 9、开发支出期末比年初减少84.24%，主要是研发支出完成转出。
- 10、应付账款期末比年初增加70.94%，主要是建材和汽车采购等增加。
- 11、一年内到期的非流动负债期末比年初增加88.14%，主要是一年内到期的长期借款增加。
- 12、长期借款期末比年初增加68.86%，是因为银行借款增加。
- 13、股本期末比年初增加4,800万元，增加幅度为30%，是因为2013年6月以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增4,800万股。

#### **利润表项目：**

- 1、营业税金及附加本期比上年度减少65.10%，是因为2012年11月1日起实施营改增，本期运输收入及站务等现代服务业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
- 2、财务费用本期比上年度增加37.41%，主要是对银行借款增加承担的利息支出增加。
- 3、资产减值损失本期比上年度增加83.11%，是因为应收款项增加计提的坏账准备及存货计提的跌价准备增加。
- 4、投资收益本期比上年度增加157.78%，是因为被投资单位实现净利润及分配股利增加。
- 5、营业利润本期比上年度减少47.88%，主要是因为龙厦快铁开通影响龙岩至厦门、福州沿途班线客运以及人工成本、燃油价格上升等影响客运业务的营业利润。

#### **现金流量表项目：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少83.02%，主要是应收账款以及存货比上年同期增加幅度较大。
- 2、投资活动现金流入小计比上年同期减少59.53%，主要是因为2012年度收回投资收到现金3,142.29万元。
- 3、投资活动现金流出小计比上年同期减少38.91%，主要是因为2012年购置土地预付梅县国土资源交易中心1亿元。
- 4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少31.46%，主要是因为2012年购置土地预付梅县国土资源交易中心1亿元。
- 5、筹资活动现金流出小计比上年同期增长68.28%，主要是因为2013年度公司归还短期借款比上年度增加以及本期向股东分配现金股利3,200万元，上年同期没有分配。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少89.67%，主要是2012年首次公开发行股份募集资金38,430万元，且本期向股东分配现金股利3,200万元，上年同期没有分配。
- 7、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少147.06%，主要是2012年首次公开发行股份募集资金38,430万元，且本期经营活动现金净流量减少。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2013年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文；
- 4、公司在巨潮资讯网公开披露的2013年度所有公司文件的正本及公告原稿。