



福建龙洲运输股份有限公司
2017 年半年度报告

公告编号：2017-079

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面临的重大风险因素：安全生产事故风险、原油、天然气价格波动风险、公司快速扩张带来的管理风险、并购重组整合风险、商誉减值风险、应收账款管理风险等，具体参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“十 公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44
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
龙岩公交公司	指	龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司
中龙天利	指	中龙天利有限公司，交发集团全资子公司
厦门特运	指	厦门特运集团有限公司，公司股东
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
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
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
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
梅州华奥	指	梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司
星马王汽车	指	厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司
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
曼之洲汽车	指	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司
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
顺驰汽车	指	龙岩顺驰汽车销售服务有限公司，公司参股公司
龙岩龙洲物流	指	龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司
武平龙洲物流	指	武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司
上杭龙洲物流	指	上杭龙洲物流有限公司，公司控股孙公司
路东物流	指	厦门市路东物流有限公司，公司控股孙公司
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
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
山海旅游运输	指	龙岩山海旅游运输有限公司，公司全资子公司
土楼旅游运输	指	永定县客家土楼旅游运输有限公司，公司控股子公司
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
龙行汽车租赁	指	龙岩市龙行汽车租赁有限公司，公司控股孙公司
维农客运	指	长汀县维农客运有限公司，公司全资子公司

梅州龙洲	指	梅州市龙洲运输有限公司，公司全资子公司
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
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
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
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
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
建瓯公交	指	建瓯市公共交通有限公司，公司控股孙公司
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责任公司，公司参股公司
武夷山公交	指	武夷山市公共交通有限公司，公司参股公司
建瓯汽运	指	建瓯市瓯房汽车客运有限公司，公司参股公司
金润保理	指	金润商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司
岩运石化	指	龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司
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
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
武平创鸿	指	武平县创鸿投资开发有限公司，公司全资孙公司
武平利胜	指	武平县利盛投资开发有限公司，公司全资孙公司
武夷嘉元	指	南平市武夷嘉元投资有限公司，公司参股公司
鸿升机动车检测	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
安源机动车检测	指	顺昌县安源机动车检测有限公司，公司参股公司
龙飞机动车检测	指	龙岩市龙飞机动车环保检测有限公司，公司全资孙公司
龙跃机动车检测	指	上杭县龙跃机动车环保检测有限公司，公司全资孙公司
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
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
华辉商贸	指	龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司
天津龙洲天和	指	天津市龙洲天和能源科技有限公司，原名为天津市蔓莉卫生制品有限公司，公司控股子公司
安徽中桩物流	指	安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司
东莞中汽宏远	指	东莞中汽宏远汽车有限公司，公司参股孙公司
龙行集散服务公司	指	龙岩市龙行旅游集散服务有限公司，公司全股孙公司
佳沁食品	指	龙岩市佳沁食品有限公司，公司控股子公司
上海金润二当家	指	上海金润二当家供应链管理有限公司，公司控股孙公司
大连金润二当家	指	大连金润二当家石油化工有限公司，公司控股孙公司

龙洲海油	指	福建龙洲海油新能源有限公司，公司控股子公司
南平武夷交发	指	南平武夷交通发展有限公司，公司参股公司
武夷山龙永翔	指	武夷山龙永翔交通运输有限公司，公司控股孙公司
政和公交	指	政和县公共交通有限公司，公司控股孙公司
天悦汽车租赁	指	南平市天悦汽车租赁有限公司，公司控股孙公司
红古田汽车租赁	指	龙岩市红古田汽车租赁有限公司，公司控股孙公司
久捷交通	指	福建久捷交通投资开发有限公司，公司控股孙公司
龙运大酒店	指	龙岩龙运大酒店有限公司，原公司全资子公司
畅丰专汽	指	龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司
兆华领先	指	天津兆华领先有限公司，原名为天津兆华领先股份有限公司，公司全资子公司
兆华投资	指	新疆兆华投资有限公司，原名为北京兆华投资有限公司，重组交易对方，现公司第二大股东
兆华创富	指	天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东
和聚百川	指	西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东
丝绸南道	指	新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙），重组交易对方，现公司股东
金茂赢联	指	苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙），重组交易对方，现公司股东
龙洲股份员工资管计划	指	长城国瑞-众城之龙洲股份 1 号员工持股计划定向资产管理计划，由龙洲股份员工持股计划全额认购
新疆嘉华创富	指	新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）
龙兴公路港	指	龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司
安徽龙洲新能源	指	安徽龙洲新能源有限公司，公司控股孙公司
芜湖源峰贸易	指	芜湖源峰贸易有限公司，公司控股孙公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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	龙岩市新罗区南环西路 112 号	龙岩市新罗区南环西路 112 号
电话	0597-3100699	0597-3100699
传真	0597-3100660	0597-3100660
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,604,690,293.47	946,363,771.41	69.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,730,202.74	22,212,511.22	146.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,559,630.24	4,940,414.93	903.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,034,459.42	-4,861,479.09	2,410.23%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.08	112.50%
加权平均净资产收益率	2.72%	1.61%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末增减
总资产（元）	7,032,588,165.21	4,668,640,470.40	50.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,629,172,212.43	1,394,475,167.20	88.54%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-869,383.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,461,014.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,316.96	

减：所得税影响额	2,439,486.92	
少数股东权益影响额（税后）	2,147,888.26	
合计	5,170,572.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事沥青供应链、汽车客运及站务服务、货运物流及与之相关的汽车制造、销售与服务、成品油及天然气销售、商业保理等业务。

1、沥青供应链业务

公司于2017年一季度末顺利完成重大资产重组，收购了兆华领先100%股权，从而介入沥青供应链业务；兆华领先立足于沥青产业，以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的仓储与改性加工、沥青产品贸易及电商平台为主要业务，利用其特种集装箱的优势，整合资源，完善物流网络，为客户提供沥青采购、加工、物流及信息服务等全方位、一体化的综合服务。

2、汽车客运及站务服务业务

公司的汽车客运及站务服务业务包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中，班车客运是核心业务，包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区，是福建省汽车客运的龙头企业。

3、货运物流业务

公司的货运物流业务覆盖了物流园区经营、港口码头经营和专业货运业务，该项业务原主要为专业货运业务，主要通过购买散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢式货车等专用车辆，用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、冷链运输等各个领域。近年来，通过投资新建和收购兼并，不断完善物流节点布局，逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流产业发展。

4、汽车制造、销售及服务业

公司的汽车制造、销售及服务业由公司汽车产业下属各子公司经营，包括客运车辆、货运车辆的代理销售、配件销售、车辆检测、维修服务，并参与新能源汽车的研发制造；旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众、东风雪铁龙、中华等中高端品牌乘用车，以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务，经营区域分布在福建省的龙岩市、厦门市和广东省梅州市、东莞市。2016年度，公司通过收购畅丰专汽70%股权，从而进入专用汽车制造细分领域。

5、成品油及天然气销售业务

公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作，设立由公司控股的合资子公司，通过发挥各方的优势，投资、建设、运营加油加气站。目前，与中石化合作的子公司岩运石化拥有加油站7座（其中油气合一站1座），与中海油合作的子公司龙洲海油拥有气站1座，正在报批建设过程之中的油气站3座，未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设，中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过合资公司经营。另外，公司还通过收购方式，在天津市大港区投资建设CNG天然气加工母子站，该项目设计日供气量可达30万立方。

6、其他业务

为延伸产业链，打造交通运输服务行业立体化的发展体系、培育新的利润增长点，公司开展商业保理、供应链管理等业务，相关业务主要依托下属公司进行。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	公司报告期末固定资产净额比年初增加 21,907.38 万元，增长 18.61%，主要是新增子公司兆华领先，

	其从 2017 年 3 月末纳入公司合并范围，当时，其经审计的固定资产净额 13,899.60 万元；另，2017 年 6 月兆华领先融资租入 750 只集装箱计 8,374.94 万元，购入集装箱 250 只计 2,520.20 万元。
无形资产	报告期末公司无形资产净额比年初增加 10,919.85 万元，主要是安徽中桩物流受让安徽中技桩业有限公司 431.69 亩土地新增 7,552.97 万元以及兆华领先纳入合并新增 3,276.76 万元。
在建工程	公司报告期末在建工程比年初变动不大，其中在建的武平物流中心工程、安徽中桩物流码头一期项目、天津龙洲天和大港加气站工程、建瓯笋竹城车站报告期共投入 1,990.42 万元，转入固定资产 1,193.21 万元。
商誉	2017 年 3 月份完成对兆华领先的收购，并购日公司取得 100% 股权的可辨认净资产公允价值份额 34,455.02 万元，取得成本 124,215.00 万元，合并形成的商誉 89,759.98 万元。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）在整体经营方面

1、特许经营优势

公司产业链上的沥青供应链、汽车客运及站务服务、货运物流、汽车制造、销售及服务、成品油及天然气销售、商业保理等均需取得相应的特许经营许可和资质方可经营，其中沥青供应链的特种集装箱需海运、铁路上路运营许可，公司汽车客运及站务服务经营须取得交通运输部门的特许经营许可，港口码头运营须取得港航管理部门的港口经营许可，成品油及天然气销售须取得经贸主管部门的销售许可和安监管理部门的危险化学品经营许可，汽车4S店须取得厂家的区域代理权，商业保理须取得商务部门的保理牌照。这些特许经营权和资质的取得有利于确保公司在区域内的行业地位，为公司相关业务的快速发展奠定了坚实基础。

2、产业链延伸优势

公司多年来始终坚持产业链延伸战略。公司主要经营沥青供应链、汽车客运及站务服务、货运物流、以及与之相关的汽车制造、销售及服务、成品油及天然气销售等业务，在重点发展汽车客运及站务服务、现代物流的同时，注重产业链延伸，打造立体化的产业发展战略，进行国内重要市场的区域布局，拓宽市场空间，形成多个利润增长点，为公司持续、稳定发展提供保证，增强了公司的抗风险能力。

（二）在具体业务方面：

1、汽车客运及站务服务的经营区域的行业地位优势

公司汽车客运及站务服务业务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等十数家客运企业，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，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，公司在龙岩、南平地区确定了行业领先地位，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、沥青供应链业务的运输模式优势

公司全资子公司兆华领先拥有自主研发具有专利保护的沥青集装箱，其集装箱已经取得中国船级社、劳式船级社、国际集装箱联盟颁发的证书，同时，获得了中国铁路总公司颁发的唯一箱号，获得铁路正式运行批准。其以此开创了水路、铁路、公路多式联运、一站式“门到门”的沥青运输物流模式，减少了中间的物流环节，可减少沥青转运中的加热次数，仅在施工现场一次加热，降低了仓储、中转的费用，同时保障了产品的质量，减少了污染，降低损耗，大幅降低成本，改变了传统沥青运输业态，整体提升了其沥青供应链业务的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕既定的“以汽车客运、物流为双核心，延伸产业链”、打造交通运输服务产业一体化的发展战略，以升级转型为统领，以提质增效为导向，不断加强管理，夯实发展基础，内部资源整合与外延式扩张并举，不断优化产业结构，增强发展合力，实现公司资产规模、经营效益稳步增长。

报告期内，公司稳步发展传统优势产业，加强重点项目投资建设，顺利完成重大资产重组工作，公司以发行股份及支付现金方式以124,215万元的交易对价收购了兆华领先100%股权，取得其集沥青贸易、加工、仓储、物流及信息服务一体化的沥青供应链业务，从而以沥青领域为入口，进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域，扩大了公司现代物流产业规模、提升了其盈利能力，确立了公司现代物流产业的核心地位。

报告期内，公司实现营业收入160,469.03万元，比上年同期增长69.56%；实现营业利润7,233.26万元，比上年同期增长2,113.12%；实现归属于上市公司股东净利润5,473.02万元，比上年同期增长146.39%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,604,690,293.47	946,363,771.41	69.56%	主要为新增子公司兆华领先增加营业收入 42,726.96 万元，华辉商贸增加建材销售收入 8,828.87 万元。
营业成本	1,330,513,506.26	789,948,455.40	68.43%	主要为兆华领先及华辉商贸增加营业成本。
销售费用	52,142,295.95	23,605,824.03	120.89%	受销售收入增加影响，销售费用相应增加。
管理费用	119,221,080.95	106,543,005.02	11.90%	
财务费用	30,593,798.53	17,496,070.77	74.86%	主要是银行借款增加支付的利息以及新纳入合并的兆华领先报告期财务费用 574.30 万元。
所得税费用	17,830,315.28	13,526,466.54	31.82%	主要因为新增子公司兆华领先报告期所得税费用 597.46 万元。
研发投入	9,036,270.70			报告期发生的研发投入主要是费用化的沥青改性研发支出 831.52 万元以及供应链管理平台研发、Mai 沥青网研发等资本化支出。
经营活动产生的现金流量净额	-122,034,459.42	-4,861,479.09	2,410.23%	经营活动现金净流出大幅增加，其中购买商品、接受劳务支付的现金大于销售商品、提供劳务收到的现金 16,234.98 万元，主要是因为新增子公司兆华领先采购沥青等商品，公司期末存货比年初增加 24,437.08 万

				元, 增幅 129.67%。
投资活动产生的现金流量净额	-526,705,333.41	-141,851,953.52	271.31%	主要是报告期取得子公司兆华领先所支付的现金净额 47,750.35 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	943,177,002.79	70,691,979.65	1,234.21%	主要是非公开发行股份取得 56,169.37 万元, 取得借款净额 47,828.69 万元。
现金及现金等价物净增加额	292,344,193.58	-76,021,452.96	-484.55%	主要是报告期借款增加取得的现金比上年同期增加。
营业利润	72,332,555.97	3,268,356.24	2,113.12%	2017 年上半年度合并营业利润 7,233.26 万元, 比上年同期增加 326.84 万元增加 6,906.42 万元, 增长 2,113.12%, 主要影响因素是: 1、新增子公司兆华领先, 纳入合并后报告期实现营业利润 5,198.60 万元; 2、根据财政部 2017 年 5 月关于印发修订《企业会计准则第 16 号--政府补助》的通知(财会〔2017〕15 号)相关规定, 原来从营业外收入中列示的燃油补助等, 报告期相关收入 2,964.38 万元作为营业利润改由"其他收益"项目列示; 3、公司本报告期计提资产减值损失 2131.98 万元, 扣除本期新增子公司兆华领先所计提金额影响后, 其他计提资产减值损失 2,070.48 万元, 比上年同期的 141.55 万元增加 1,928.93 万元。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

1、受高铁及城际铁路开通产生的持续影响, 汽车客运及站务服务收入近年来不断下滑, 本报告期仍然比上年同期减少收入 2,860.96 万元, 减少毛利 1,642.04 万元;

2、报告期并购兆华领先 100% 股权, 该子公司主要从事现代物流、沥青供应链综合服务, 报告期实现归属上市公司股东的净利润 4,626.50 万元, 今后将对公司每股收益产生重要的影响。

营业收入构成

单位: 元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,604,690,293.47	100%	946,363,771.41	100%	69.56%
分行业					
1.汽车客运及站务服务	271,043,766.36	16.89%	299,653,321.03	31.66%	-9.55%
2.货运物流	145,117,890.61	9.04%	55,510,648.56	5.87%	161.42%
3.汽车制造、销售及 服务	522,832,661.97	32.58%	444,153,166.76	46.93%	17.71%
4.成品油及天然气 销售	97,405,437.37	6.07%	60,148,705.34	6.36%	61.94%

5.港口码头服务	53,060,920.62	3.31%			
6.商业保理	22,747,724.75	1.42%	17,445,080.72	1.84%	30.40%
7.沥青销售	309,664,283.51	19.30%			
8.其他	182,817,608.28	11.39%	69,452,849.00	7.34%	163.23%
分产品					
1.汽车制造、销售及 服务	522,832,661.97	32.58%	444,153,166.76	46.93%	17.71%
2.成品油及天然气 销售	97,405,437.37	6.07%	60,148,705.34	6.36%	61.94%
3.沥青销售	309,664,283.51	19.30%			
分地区					
福建地区	853,843,306.11	53.21%	673,317,163.32	71.15%	26.81%
广东地区	215,359,707.87	13.42%	251,293,372.23	26.55%	-14.30%
安徽地区	57,283,823.08	3.57%	807,514.58	0.09%	6993.84%
上海地区	45,637,326.94	2.84%	18,373,917.09	1.94%	148.38%
天津地区	431,898,272.35	26.91%			
其他	667,857.12	0.05%	2,571,804.19	0.27%	-74.03%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
1.汽车客运及站 务服务	271,043,766.36	221,970,124.28	18.11%	-9.55%	-5.21%	-3.75%
2.货运物流	145,117,890.61	120,486,547.23	16.97%	161.42%	124.00%	13.87%
3.汽车制造、销售 及服务	522,832,661.97	465,949,731.23	10.88%	17.71%	16.04%	1.29%
4.成品油及天然 气销售	97,405,437.37	81,104,838.70	16.73%	61.94%	69.65%	-3.78%
5.港口码头服务	53,060,920.62	38,784,427.97	26.91%			
6.商业保理	22,747,724.75	6,348,055.16	72.09%	30.40%	-0.84%	8.79%
7.沥青销售	309,664,283.51	257,164,511.12	16.95%			16.95%
分产品						
1.汽车制造、销售 及服务	522,832,661.97	465,949,731.23	10.88%	17.71%	16.04%	1.29%

2.成品油及天然气销售	97,405,437.37	81,104,838.70	16.73%	61.94%	69.65%	-3.78%
3.沥青销售	309,664,283.51	257,164,511.12	16.95%			16.95%
分地区						
福建地区	853,843,306.11	736,137,629.93	13.79%	26.81%	-6.81%	-3.58%
广东地区	215,359,707.87	181,366,637.25	15.78%	-14.30%	-22.35%	8.72%
安徽地区	57,283,823.08	42,091,013.83	26.52%	6,993.84%	6,880.94%	1.19%
上海地区	45,637,326.94	27,406,164.63	39.95%	148.38%	282.13%	-21.02%
天津地区	431,898,272.35	343,290,441.80	20.52%			

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,056,982.68	2.53%	对联营、合营企业投资等产生的收益。	是
资产减值	21,319,791.60	26.27%	主要是对应收账款、其他应收款期末余额按账龄或个别风险情况计提的坏账准备。	由于近年实物销售比率不断增长，而劳务收入占收入比率不断下降，应收账款余额增长较快，坏账准备计提金额在不断增大。但单项大额计提的情况将减少。
营业外收入	11,827,940.14	14.57%	主要是政府对新建物流园等基础设施的补助。	否
营业外支出	2,994,618.89	3.69%	主要是资产处置净损失以及部份交通违章罚款等。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	653,674,709.85	9.29%	495,343,345.02	12.45%	-3.16%	

应收账款	1,066,975,589.16	15.17%	376,138,487.95	9.45%	5.72%	主要为兆华领先应收账款净额增加 39,947.96 万元。
存货	432,829,641.36	6.15%	169,267,322.08	4.25%	1.90%	
投资性房地产	72,390,081.65	1.03%	70,149,706.98	1.76%	-0.73%	
长期股权投资	125,298,493.32	1.78%	114,160,355.98	2.87%	-1.09%	
固定资产	1,396,013,305.70	19.85%	868,990,734.21	21.83%	-1.98%	主要为兆华领先及安徽中桩物流固定资产增加
在建工程	103,447,149.77	1.47%	343,013,963.26	8.62%	-7.15%	主要为安徽中桩物流码头一期项目及天津龙洲天和大港加气站工程转入固定资产。
短期借款	1,369,402,240.15	19.47%	753,293,218.00	18.93%	0.54%	
长期借款	625,753,366.00	8.90%	100,650,000.00	2.53%	6.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，公司主要资产不存在被查封、扣押或冻结情况，为申请银行授信或贷款，公司部分土地使用权和房产已抵押给银行，具体受限制的资产金额详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”项下的“77、所有权或使用权受到限制的资产”，目前公司也不存在到期应付未付银行贷款情况。

五、投资状况分析

1、股权投资总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,265,062,000.00	75,992,000.00	1,564.73%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
兆华领先	沥青特种集装箱的物流服务、沥青的仓储与改性加工、沥青产品贸易及电商平台	收购	124,215	100.00%	非公开发行	无	无	沥青相关产品	交易标的资产已完成股权过户及相关工商变更登记手续	5,250	4,610.19	否	2017年02月25日	巨潮资讯网《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-021）
合计	--	--	124,215	--	--	--	--	--	--	5,250	4,610.19	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益(本期)	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
安徽中桩物流码头一期项目	收购	是	港口码头经营	8,292,462.46	271,089,644.00	金融机构贷款	71.77%	16,000,000.00	27,327,711.37	不适用	2015年05月09日	巨潮资讯网《关于投资安徽中桩物流有限公司的进展公告》(公告编号:2015-045)
天津龙洲天和大港加气站工程	收购	是	天然气销售		51,629,565.36	其他	42.34%	6,000,000.00	-17,542,052.41	不适用	2015年01月17日	巨潮资讯网《对外投资进展公告》(公告编号:2015-002)
建瓯笋竹城车站	自建	是	汽车站经营	6,804,365.95	28,355,000.00	金融机构贷款	56.71%	0.00	0.00	不适用		不适用
合计	--	--	--	15,096,828.41	351,074,209.36	--	--	22,000,000.00	9,785,658.96	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

具体内容详见公司 2017 年 8 月 18 日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-081）。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙岩龙洲物流	子公司	货物运输	60,000,000.00	115,235,409.24	42,070,772.22	46,869,315.84	-8,703,486.97	-9,601,251.14

	司							
安徽中桩物流	子公司	港口码头服务	153,336,000.00	513,126,230.64	246,829,915.80	57,283,823.08	9,250,234.36	13,537,607.19
畅丰专汽	子公司	专用汽车生产、销售	60,000,000.00	172,280,420.01	40,719,269.62	26,516,082.99	-7,213,668.66	-6,981,781.96
岩运石化	子公司	成品油销售	15,980,000.00	63,669,396.52	54,464,782.59	79,496,328.44	14,326,130.16	10,722,530.17
天津龙洲天和	子公司	天然气销售	10,000,000.00	72,883,786.12	-10,376,691.15	4,628,672.72	-7,727,836.64	-8,441,762.22
武夷运输	子公司	汽车客运及站务	100,000,000.00	777,739,070.98	354,897,435.92	172,245,782.06	11,475,725.54	10,255,790.21
兆华领先	子公司	沥青等销售	203,059,333.33	1,373,298,871.14	372,960,133.48	427,269,599.63	51,986,018.54	46,101,886.30

报告期内取得子公司的情况具体详见本报告本章节“一、概述”部分内容。

主要控股参股公司情况说明：1、公司持有安徽中桩物流 75%股权，该公司 2017 年半年度实现净利润 1,353.76 万元，比去年同期的-126.00 万元有较大幅度增长，主要是因为其长江岸线码头一期工程去年同期尚未投入运营，而本期港口货物装卸量逐步扩大，港口物流业务盈利能力逐步提升。2、公司持有武夷运输 61.49%的股权，该公司 2017 年半年度实现净利润 1,025.58 万元，相比去年同期 2,696.86 万元有较大降幅，主要是因为上年同期其武夷山分公司因政府收储土地取得处置利得 2,387.39 万元。3、公司于 2017 年 3 月完成重大资产重组事项，兆华领先从 2017 年 3 月末纳入公司合并范围，合并后该公司 2017 年半年度实现净利润 4,610.19 万元，对公司本报告期净利润、基本每股收益产生重要的影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	193.20%	至	244.34%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,600	至	10,100
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万	2,933.17		

元)	
业绩变动的原因说明	得益于一季度完成重大资产重组收购兆华领先 100% 股权及安徽中桩物流今年盈利稳定且运营时间相比去年长（其去年下半年才投入运营）等因素影响，预计 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动较大，在 8,600 万元至 10,100 万元之间，与上年同期相比的变动幅度为 193.20% 至 244.34%。

十、公司面临的风险和应对措施

（一）面临风险

1、安全生产事故风险

公司主要经营汽车客运及站务服务、货运物流、成品油及天然气销售等业务，安全生产事故风险是公司经营中面临的重大风险之一。

（1）道路交通事故风险

汽车客运和专业汽车货运存在发生道路交通事故风险，道路交通事故发生后，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。

（2）油气安全生产事故风险

由于成品油和液化气具有易燃、易爆的特点，如果风险管控不到位，会形成较大的安全隐患。一旦发生重大安全生产事故，会给公司造成重大经济损失。

（3）港口安全生产事故风险

港口物流是公司现代物流产业的重要节点，随着港口货物吞吐量不断攀升，装卸作业安全管理工作难度逐步加大，如果发生安全生产事故，将影响港口生产作业正常开展。

2、原油、成品油及天然气价波动风险

燃料消耗是公司汽车客运、货物运输业务的主要成本之一；成品油及天然气销售业务须向上游采购成品油和天然气；而兆华领先的沥青业务以石油为原料。因此，原油、成品油及天然气价格走势的不确定性和价格波动，将会给相关业务业绩的稳定性带来一定不利影响。

3、公司快速扩张带来的管理风险

随着公司经营规模不断扩大，业务种类逐步增多、经营场所的分散，这些都对公司在经营管理等方面能力提出了更高要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张以及业务发展的需要，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

4、并购重组整合风险

公司上市以来，通过加大资本并购和投资合作力度，打造了新的利润增长点。并购交易完成后，被收购标的公司与上市公司仍需人才管理、文化建设、业务互补等方面进行持续性融合。而能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有不确定性，存在整合风险。

5、商誉减值风险

随着公司并购项目的不断增多，若被并购的有关子公司未来经营情况未达预期且无扭转希望，将会导致收购所形成的商誉存在计提减值的风险，从而会对上市公司未来经营业绩产生一定影响。

6、应收账款管理风险

未来，随着公司相关业务规模的不断扩大，如果公司在销售收入持续增长的同时，不能对应收账款实施高效管理，应收账款存在发生坏账损失的风险，将给公司经营业绩带来较大影响。

（二）应对措施

1、在公司经营过程中始终把安全作为公司发展的生命线，持续加强安全管理，并通过保险统筹等各种措施降低、转移安全事故给公司带来的损失。

2、在业务经营过程中将紧盯市场变化，加强采购管理和成本控制，实施采购、销售价格联动和传导，以降低原油、成

品油及天然气价波动带来的风险。

3、在业务经营过程中，公司将加强应收账款的管理，加大催收力度，完善回款考核机制，加强督查和考核力度，促进应收账款清收，降低应收账款风险。

4、在收购兼并项目投后管理过程中，公司将在加强内部控制的同时，不断推进与并购标的公司的文化融合和资源整合，实现协同效应和融合发展。

5、公司将进一步加强人力资源管理，持续优化人员结构，打造精干高效、适应公司快速发展的人才队伍；继续优化薪酬考核激励制度，不断激发管理人员的积极性和创造性，推动企业的整体管理水平。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.68%	2017 年 01 月 20 日	2017 年 01 月 21 日	巨潮资讯网《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）
2016 年度股东大会	年度股东大会	48.25%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 12 日	巨潮资讯网《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-074）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	不适用					
资产重组时所作承诺	具体内容详见公司 2017 年 3 月 28 日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方作出的主要承诺事项》（公告编号：2017-031）					
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	无					

其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
玉米、冯家杰、冯汉民、王瑞珍以公司侵权为由，向福建省长汀县人民法院起诉，主张公司需向其 4 人支付损害赔偿金。	56.86	否	二审判决	二审判决公司不存在过错，不承担赔偿责任。	不适用		无

厦门红鹰达物流有限公司以其交公司子公司龙岩龙洲物流承运货物发生货物损失为由，向龙岩市新罗区人民法院提起诉讼，主张龙岩龙洲物流承担全部赔偿责任。	57.86	是	一审审理中	尚未判决	不适用		无
公司子公司新宇汽车因中铁十六局集团第一工程有限公司拖欠钢材款，向北京市顺义区人民法院提起诉讼，主张其支付拖欠的钢材款及相应利息，以及退还保证金等。	1,220.34	否	一审判决生效	一审判决被告给付原告钢材款 999.57 万元及逾期付款利息约 205 万元并退还原告履约保证金 15 万元。	被告中铁十六局集团第一工程有限公司已按判决履行支付义务。		无
公司子公司华辉商贸因中铁十六集集团第一工程有限公司沈海高速公路宁连 A3 标拖欠货款，向法院起诉主张其支付货款及逾期付款利息。	135.15	否	一审审理中	对方已支付 25 万元	不适用		
公司子公司厦门龙洲行因买卖合同纠纷，向厦门市湖里区人民法院起诉紫光数码（苏州）集团有限公司，主张解除合同及紫光数码返还货款及支付违约金。	1,742.87	否	一审审理中	尚未判决	不适用		无
公司子公司宏盛公交因所属车辆与陈春才发生交通事故，向龙岩市	74.03	否	一审已判决尚未生效	一审判决陈春才支付宏盛公交代垫的各项费用共计 39.60 万元。	不适用		无

新罗区人民法院提起诉讼，向陈春才追偿事故代垫费用。							
公司子公司岩运石化因林兴玲拖欠货款，向龙岩市新罗区人民法院提起诉讼，要求林兴玲支付货款及逾期付款利息。	147.87	否	一审审理中	尚未判决	不适用		无
公司子公司金润保理因保理合同纠纷，向浦东新区法院起诉，要求成都辰宇物流有限公司支付通行费、服务费及滞纳金。	92	否	一审审理中	尚未判决	不适用		
公司子公司金润保理因保理合同纠纷，向浦东新区法院起诉，要求宁夏中盛供应链管理、马俊峰、王永明、林红、西安中盛供应链管理有限公司支付通行费、服务费及滞纳金。	68	否	一审判决尚未生效	一审判决五被告连带支付金润保理通行费及服务费用 58.56 万元及滞纳金、律师费等	尚未申请执行		
公司子金润保理因保理合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求上海闽通物流有限公司支付保理融资本金、通行费、服务费及滞纳金。	381	否	一审审理中	尚未判决	不适用		无
金润保理因保理合同纠纷，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求深圳市华威国	100	否	一审撤诉	被告已履行合同，金润保理撤诉	不适用		无

际物流有限公司 支付通行费、服务 费及滞纳金。							
因民间借贷纠纷， 苏天宾向安徽省 芜湖市三山区人 民法院提起诉讼， 要求公司子公司 中桩物流向其清 偿债务及利息。	504.59	否	二审阶段	一审判决中桩物 流给付苏天宾 500 万元，并支付 利息 45883.56 元。	不适用		无
公司子公司中桩 物流因追偿权纠 纷，向安徽省芜湖 市三山区人民法 院提起诉讼，要求 奚伟平、杜菲清偿 债务及利息，芜湖 市皓伟商贸有限 公司对奚伟平、杜 菲的债务承担补 充清偿责任。	1,657.22	否	一审审理 中	未判决	不适用		无
公司子厦门诚维 信因买卖合同纠 纷，向厦门市集美 区人民法院提起 诉讼，主张厦门泰 联达建设工程有 限公司支付购车 款及购置税、保险 费及挂牌手续费、 利息等款项。	745.15	否	一审审理 中	未判决	不适用		无
公司因股权转让 纠纷，起诉天津神 州天盾汽车俱乐 部有限公司、崔一 鸣、刘莘，要求其 支付股权转让款 及利息	986	否	一审审理 中	未判决	不适用		无
公司子公司湖南 中物振华沥青科 技有限公司因买 卖合同纠纷，起诉 湖南华灿贸易有	65.87	否	一审判决 未生效	一审判决被告支 付货款 54.54 万 元、违约金 11.32 万元	不适用		无

限公司，要求其支付货款及违约金							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

九、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。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、公司于2016年9月13日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于〈福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉的议案》，并经2016年9月29日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2016年9月14日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》。

2、2017年3月，公司向兆华投资等发行股份购买资产并募集配套资金事项成功实施，作为本次重大资产重组发行股份募集配套资金的认购方，公司员工持股计划通过管理人长城国瑞证券有限公司设立“龙洲股份员工资管计划”，向员工持股计划参与人筹集资金12,000万元，以每股发行价10.58元，认购公司此次非公开发行股份11,342,155股，该等股份已经深圳证券交易所批准于2017年3月30日上市，本次员工持股计划已成功实施。公司员工持股计划参与人名单详见公司2017年4月1日刊载于巨潮资讯网的《福建龙洲运输股份有限公司2016年度第一期员工持股计划最终参与人名单》。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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）	备注
交发集团	实际控制人	汽车租赁	汽车租赁收入	市场价	公允	1.65	该等交易均为因公司开展相关业务发生的小额关联交易，对公司影响轻微。
武平嘉宏房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制	汽车租赁	汽车租赁收入	市场价	公允	2.82	
龙岩公交公司	受同一实际控制人控制	提供服务	龙行卡服务费	市场价	公允	13.41	

龙岩公交公司	受同一实际控制人控制	租赁场地	承租场地支出	公开竞价	公允	19.56	
龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	实际控制人参股公司	汽车租赁	汽车租赁收入	市场价	公允	3.94	
大额销货退回的详细情况				无			
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）				1、2017年预计与关联人交建集团发生向其销售产品、商品交易金额为5,000万元，报告期实际与其发生该项关联交易金额为90.03万元；预计与关联人中龙天利发生向其销售产品、商品交易金额为15,000万元，报告期实际与其发生该项关联交易金额为981.04万元。2、2017年预计与关联人交建集团发生接受其劳务交易金额为1,200万元，报告期实际与其发生该项关联交易金额为201.78万元。			
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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
毋一兵	公司董事	无偿暂借给兆华领先作流动资金	0	1,192.09	0	0.00%	0	1,192.09

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

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对梅州中宝的控制权。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期，公司客运场站周边店铺、标准厂房等存在租赁给第三方经营的情况。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 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
东莞中汽宏远 (注：由新宇汽车提供担保)	2015年06月12日	10,050	2016年11月14日	10,050	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)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	0				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		10,050	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	10,050				
公司与子公司之间担保情况								
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
龙洲股份 (注: 由 武夷运输提供担 保)		5,000	2016年03月21 日	0	连带责任保 证	还款期满起 2年	是	否
龙洲股份 (注: 由 武夷运输提供担 保)		5,000	2017年02月17 日	5,000	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
龙洲股份 (注: 由 武夷运输提供担 保)		10,000	2017年03月03 日	10,000	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
龙洲股份 (注: 由 新宇汽车提供担 保)		10,000	2017年06月21 日	5,000	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
安徽中桩物流	2016年02 月19日	17,000	2016年06月21 日	12,000	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
安徽中桩物流	2017年01 月20日	4,000	2017年04月18 日	1,000	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
安徽中桩物流	2017年01 月20日	3,500	2017年05月09 日	2,000	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
华辉商贸	2016年02 月19日	1,000	2016年03月14 日	679.99	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
华辉商贸	2016年02 月19日	1,600	2016年10月14 日	212	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
华辉商贸	2016年02 月19日	1,500	2016年11月21 日	752.99	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
华辉商贸	2017年01 月20日	2,000	2017年05月26 日	29.71	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
中物振华	2017年01 月20日	18,000	2017年07月12 日	3,698.05	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
金润保理	2016年02 月19日	3,600	2016年02月24 日	0	连带责任保 证	还款期满起 2年	否	否
金润保理	2016年02	2,000	2016年04月14	2,000	连带责任保	还款期满起	否	否

	月 19 日		日		证	2 年		
金润保理	2016 年 02 月 19 日	3,000	2016 年 06 月 22 日	2,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
金润保理	2016 年 02 月 19 日	700	2016 年 11 月 04 日	700	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
金润保理	2016 年 02 月 19 日	700	2016 年 12 月 29 日	700	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
金润保理	2017 年 01 月 21 日	600	2017 年 03 月 17 日	600	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
金润保理	2017 年 01 月 20 日	3,000	2017 年 04 月 11 日	1,600	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
龙洲天和	2017 年 01 月 20 日	3,000	2017 年 03 月 24 日	2,836.2	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
梅州华奥	2015 年 05 月 13 日	1,995	2015 年 11 月 30 日	0	连带责任保证	还款期满起 2 年	是	否
梅州华奥	2017 年 01 月 20 日	1,995	2017 年 02 月 22 日	1,995	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
梅州新宇	2015 年 05 月 13 日	1,050	2015 年 11 月 16 日	0	连带责任保证	还款期满起 2 年	是	否
梅州新宇	2015 年 05 月 13 日	950	2015 年 12 月 30 日	0	连带责任保证	还款期满起 2 年	是	否
梅州新宇	2017 年 01 月 20 日	950	2017 年 05 月 04 日	950	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
梅州新宇	2017 年 01 月 20 日	3,500	2017 年 05 月 24 日	3,500	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
梅州新宇	2017 年 01 月 20 日	4,000	2017 年 05 月 26 日	4,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
梅州中宝	2016 年 02 月 19 日	2,000	2016 年 12 月 09 日	2,000	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
梅州中宝	2017 年 01 月 20 日	960	2017 年 03 月 16 日	960	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
梅州中宝	2017 年 01 月 20 日	900	2017 年 04 月 17 日	900	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否
武夷运输	2016 年 02 月 19 日	3,000	2016 年 03 月 25 日	0	连带责任保证	还款期满起 2 年	是	否
武夷运输	2016 年 02 月 19 日	3,000	2016 年 06 月 06 日	0	连带责任保证	还款期满起 2 年	是	否
武夷运输	2016 年 02 月 19 日	4,000	2016 年 04 月 14 日	1,333.32	连带责任保证	还款期满起 2 年	否	否

武夷运输	2016年02月19日	4,000	2016年06月16日	3,705	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
武夷运输	2017年01月20日	2,000	2017年06月27日	2,000	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
畅丰专汽	2017年01月20日	5,000	2017年02月27日	4,711.54	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
星马王汽车	2016年02月19日	800	2016年06月27日	616	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
厦门雪沃	2017年01月20日	2,000	2017年05月24日	406	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
新宇汽车	2016年02月19日	9,000	2016年04月15日	0	连带责任保证	还款期满起2年	是	否
新宇汽车	2016年02月19日	2,500	2016年10月17日	1,500	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
新宇汽车	2016年02月19日	1,500	2016年10月24日	1,500	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
新宇汽车	2017年01月20日	6,000	2017年05月10日	6,000	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
新宇汽车	2017年01月20日	1,000	2017年06月28日	1,000	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
雪峰汽车	2016年02月19日	3,000	2016年04月15日	0	连带责任保证	还款期满起2年	是	否
雪峰汽车	2016年02月19日	2,000	2016年03月24日	207	连带责任保证	还款期满起2年	否	否
雪峰汽车	2017年01月20日	3,000	2017年05月10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）			90,405	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				61,186.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			170,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				91,092.8
子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
星马王汽车（注：由新宇汽车提供担保）		111.86	2016年01月01日	0	连带责任保证	还款期满起2年	是	否
厦门诚维信（注：由厦门龙洲行提		700	2016年03月14日	700	连带责任保证		否	否

供担保)								
厦门曼之洲(注: 由新宇汽车提供 担保)		1,000	2017年04月25 日	1,000	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(C1)		1,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计(C2)		1,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(C3)		1,811.86		报告期末对子公司实际担保 余额合计(C4)		1,700		
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		91,405		报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2+C2)		62,186.5		
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3+C3)		182,161.86		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		102,842.8		
实际担保总额(A4+B4+C4)占公司净资产的比例				39.12%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保余额(E)				48,319.2				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				48,319.2				
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

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2016年4月6日披露筹划重大事项并停牌的公告,后经确认该事项构成重大资产重组且涉及发行股份购买资产并配套融资,并于2016年4月13日进入推进重大资产重组的相关工作,公司在停牌期间每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的主要进展情况如下:

1、2016年7月5日,公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。

2、2016年9月13日,公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)等相关议案。

3、2016年9月19日,公司取得了福建省国资委对于本次交易的批准。

4、2016年9月29日,公司召开股东大会审议通过重大资产重组相关议案。

5、2016年10月13日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

6、2016年12月22日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会并购重组委审核获得无条件通过。

7、2017年2月14日,公司收到中国证监会核发的《关于核准福建龙洲运输股份有限公司向兆华投资等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

8、2017年2月23日,交易的标的资产兆华领先已完成股权过户及相关工商变更登记手续。

9、2017年2月28日,天职国际出具《验资报告》,确认公司以每股发行价格12.06元向兆华投资、兆华创富、和聚百川、丝绸南道、金茂赢联等5名交易对方发行人民币普通股51,498,753股;2017年3月6日,天职国际出具《验资报告》,确认公司以每股发行价格10.58元向交通国投、龙洲股份员工资管计划、新疆嘉华创富发行人民币普通股54,820,415股,募集资金总额为579,999,990.70元。

10、2017年3月29日收市后,公司此次非公开发行106,319,168股限售股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深交所上市。

11、2017年3月31日,股东兆华投资和兆华创富分别将其所持有的上市公司股份质押给公司全资子公司新宇汽车。

以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	5,766,653	2.15%	106,319,168	0	0	70,277,077	176,596,245	182,362,898	48.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	37,807,183	0	0	71,308,027	109,115,210	109,115,210	29.10%
3、其他内资持股	5,766,653	2.15%	68,511,985	0	0	-1,030,950	67,481,035	73,247,688	19.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%	68,511,985	0	0	0	68,511,985	68,511,985	18.27%
境内自然人持股	5,766,653	2.15%	0	0	0	-1,030,950	-1,030,950	4,735,703	1.26%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	262,826,575	97.85%	0	0	0	-70,277,077	-70,277,077	192,549,498	51.36%
1、人民币普通股	262,826,575	97.85%	0	0	0	-70,277,077	-70,277,077	192,549,498	51.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	268,593,228	100.00%	106,319,168	0	0	0	106,319,168	374,912,396	100.00%

股份变动的原因：

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2017年3月成功实施重大资产重组事项，以每股发行价格12.06元向兆华投资、兆华创富、和聚百川、丝绸南道、金茂赢联等5名交易对方发行人民币普通股51,498,753股；以每股发行价格10.58元向交通国投（国有法人）、龙洲股份员工工资管计划、新疆嘉华创富发行人民币普通股54,820,415股；2017年3月29日收市后，公司此次非公开发行106,319,168股限售股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深交所上市。该等新发行股份均为有限售条件股份。

（2）因参与公司重大资产重组非公开发行，公司控股股东交通国投对原持有公司股份71,308,027股自3月30日追加限售12个月。

（3）公司原监事会主席苏龙州先生报告期内离任满18个月，原锁定1,032,200股解除锁定。

（4）公司原董事吴振龙先生报告期内辞职，其持有公司股份5,000股全部锁定。

股份变动的批准情况：

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年2月14日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准福建龙洲运输股份有限公司向新疆兆华投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕191号），核准公司以每股发行价格12.06元向兆华投资、兆华创富、和聚百川、丝绸南道、金茂赢联等5名交易对方发行人民币普通股51,498,753股；核准公司非公开发行不超过54,820,415股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况：

√ 适用 □ 不适用

2017年3月29日收市后，公司此次非公开发行106,319,168股限售股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深交所上市。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

公司此次一季度末非公开发行股份购买兆华领先 100%股权并募集配套资金，至本报告期末，兆华领先实现归属于上市公司股东净利润 4,626.50 万元，增厚了本报告期的基本每股收益。年初公司每股净资产 5.19 元，因发行股份增加的净资产 118,065.72 万元，发行后平均每股净资产 6.87 元，即因发行股份影响的每股净资产增加 1.68 元/股。

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
交通国投	0	0	109,115,210	109,115,210	因认购重大资产重组募集配套资金所发行股份新增持有上市公司有限售条件股份 37,807,183 股，并对在本次交易前持有的上市公司股份 71,308,027 股作出追加限售承诺，合计持有上市公司有限售条件股份 109,115,210 股	其中 71,308,027 股 2018 年 3 月 30 日解除限售；另 37,807,183 股 2020 年 3 月 30 日解除限售
兆华投资	0	0	46,212,499	46,212,499	作为发行股份购买资产交易对方作出股份锁定的承诺	根据协议及业绩承诺实现情况及业绩补偿情况解除
兆华创富	0	0	2,245,910	2,245,910	作为发行股份购买资产交易对方	根据协议及业绩承诺实现情况及

					作出股份锁定的承诺	业绩补偿情况解除
和聚百川	0	0	1,520,178	1,520,178	作为发行股份购买资产交易对方作出股份锁定的承诺	2020年3月30日
丝绸南道	0	0	760,083	760,083	作为发行股份购买资产交易对方作出股份锁定的承诺	2020年3月30日
金茂赢联	0	0	760,083	760,083	作为发行股份购买资产交易对方作出股份锁定的承诺	2020年3月30日
龙洲股份员工工资管计划	0	0	11,342,155	11,342,155	作为募集配套资金股份认购方作出股份锁定的承诺	2020年3月30日
新疆嘉华创富	0	0	5,671,077	5,671,077	作为募集配套资金股份认购方作出股份锁定的承诺	2020年3月30日
合计	0	0	177,627,195	177,627,195	--	--

3、证券发行与上市情况

具体内容详见公司于2017年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,418		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
交通国投	国有法人	29.10%	109,115,210	37807183	109,115,210	0		0
兆华投资	境内	12.33%	46,212,499	46212499	46,212,499	0	质押	46,212,499

	非国 有法 人							
龙洲股份—第一期员工持股计划	其他	3.03%	11,342,155	11,342,155	11,342,155	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有 法人	2.28%	8,565,900	不变	0	8,565,900		
新疆嘉华创富	其他	1.51%	5,671,077	5,671,077	5,671,077	0		
厦门特运	国有 法人	1.19%	4,475,475	不变	0	4,475,475		
王跃荣	境内 自然 人	1.00%	3,744,001	不变	2,808,001	936,000	质押	2,800,000
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.82%	3,070,101	3,070,101	0	3,070,101		
全国社保基金一零八组合	其他	0.80%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
漳州长运	国有 法人	0.70%	2,636,256	不变	0	2,636,256		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	股东王跃荣是公司控股股东交通国投推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中央汇金资产管理有限责任公司	8,565,900		人民币普通股	8,565,900				
厦门特运	4,475,475		人民币普通股	4,475,475				
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,070,101		人民币普通股	3,070,101				
全国社保基金一零八组合	3,000,000		人民币普通股	3,000,000				
漳州长运	2,636,256		人民币普通股	2,636,256				
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,556,300		人民币普通股	2,556,300				

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300
宁德汽运	1,896,856	人民币普通股	1,896,856
苏龙州	1,771,500	人民币普通股	1,771,500
吕志炎	1,731,531	人民币普通股	1,731,531
杨祖贵	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东吕志炎通过信用证券账户持有公司股票 38,000 股，股东杨祖贵通过信用证券账户持有公司股票 1,400,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴振龙	董事	离任	2017年04月19日	吴振龙先生因工作需要，辞去公司第五届董事会董事及提名委员会委员职务，吴振龙先生辞职后，继续担任公司党委副书记和人力资源部主任职务。
毋一兵	董事	被选举	2017年05月11日	股东兆华投资按照与公司签署的《福建龙洲运输股份有限公司与天津兆华领先股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，其作为业绩承诺方，向上市公司提名一名董事候选人，经 2016 年度股东大会审议，选举毋一兵先生为第五届董事会董事。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	653,674,709.85	503,268,276.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,542,708.50	47,001,570.89
应收账款	1,066,975,589.16	513,814,356.07
预付款项	477,796,691.65	378,062,507.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	418,923.84	249,610.31
应收股利	1,100,000.00	128,360.18
其他应收款	162,374,128.18	106,394,145.56
买入返售金融资产		
存货	432,829,641.36	188,458,870.05

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	780,174,818.00	749,223,876.28
流动资产合计	3,617,887,210.54	2,486,601,573.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,208,252.91	22,208,252.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	125,298,493.32	125,960,426.56
投资性房地产	72,390,081.65	70,952,028.14
固定资产	1,396,013,305.70	1,176,939,515.47
在建工程	103,447,149.77	102,833,009.84
工程物资		
固定资产清理	79,424.90	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	585,571,881.59	476,373,397.36
开发支出	3,756,340.56	3,127,497.63
商誉	1,029,442,771.30	131,842,966.01
长期待摊费用	26,296,187.13	30,396,538.43
递延所得税资产	50,197,065.84	41,405,264.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,414,700,954.67	2,182,038,896.67
资产总计	7,032,588,165.21	4,668,640,470.40
流动负债：		
短期借款	1,369,402,240.15	874,906,056.04
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	225,084,317.94	370,282,960.09

应付账款	477,708,530.21	139,252,577.22
预收款项	181,331,166.81	43,535,985.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,719,856.90	33,732,427.15
应交税费	38,390,118.57	32,302,012.97
应付利息	1,054,395.33	851,870.14
应付股利	3,840,000.00	1,920,000.00
其他应付款	577,279,469.42	604,986,260.10
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,491,800.00	15,016,800.00
其他流动负债	13,218,307.90	237,120,319.98
流动负债合计	2,943,520,203.23	2,353,907,269.31
非流动负债：		
长期借款	625,753,366.00	177,149,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	217,975,300.98	129,353,935.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,894,337.09	107,784.50
预计负债		
递延收益	229,635,953.39	234,966,010.73
递延所得税负债	8,989,789.55	6,286,104.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,084,248,747.01	547,863,634.48
负债合计	4,027,768,950.24	2,901,770,903.79
所有者权益：		
股本	374,912,396.00	268,593,228.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,580,639,396.92	506,301,393.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,925,513.33	10,615,841.80
盈余公积	61,255,207.89	61,255,207.89
一般风险准备		
未分配利润	602,439,698.29	547,709,495.55
归属于母公司所有者权益合计	2,629,172,212.43	1,394,475,167.20
少数股东权益	375,647,002.54	372,394,399.41
所有者权益合计	3,004,819,214.97	1,766,869,566.61
负债和所有者权益总计	7,032,588,165.21	4,668,640,470.40

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	173,593,490.60	99,557,582.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	57,325,353.95	30,472,136.08
预付款项	44,097,230.12	44,792,719.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,262,695,274.21	887,770,160.29
存货	5,243,506.88	5,544,236.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,079,238.63	478,105.17
流动资产合计	1,544,034,094.39	1,068,614,939.80

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,037,598,195.18	802,617,470.48
投资性房地产	5,734,263.63	5,954,038.95
固定资产	322,871,351.40	339,437,882.03
在建工程	4,149,090.71	2,757,250.90
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	177,425,498.13	178,401,481.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,956,627.86	4,260,644.30
递延所得税资产	41,811,128.39	35,868,619.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,593,546,155.30	1,369,297,387.90
资产总计	4,137,580,249.69	2,437,912,327.70
流动负债：		
短期借款	732,000,000.00	579,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,921,500.00	521,500.00
应付账款	124,570,984.46	18,919,865.17
预收款项	3,068,703.04	4,677,769.58
应付职工薪酬	6,768,758.16	9,199,419.63
应交税费	2,061,413.70	4,473,592.23
应付利息	752,961.99	752,961.99
应付股利		
其他应付款	83,521,598.85	76,271,919.32
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	2,500,000.00
其他流动负债		209,552,602.73
流动负债合计	1,002,665,920.20	905,869,630.65
非流动负债：		
长期借款	420,500,000.00	34,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	63,088,897.50	61,765,722.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	129,111,048.02	131,020,670.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	612,699,945.52	226,786,392.65
负债合计	1,615,365,865.72	1,132,656,023.30
所有者权益：		
股本	374,912,396.00	268,593,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,627,480,030.40	553,142,027.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,465,037.99	5,373,618.35
盈余公积	65,678,905.47	65,678,905.47
未分配利润	448,678,014.11	412,468,525.14
所有者权益合计	2,522,214,383.97	1,305,256,304.40
负债和所有者权益总计	4,137,580,249.69	2,437,912,327.70

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,604,690,293.47	946,363,771.41
其中：营业收入	1,604,690,293.47	946,363,771.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,564,058,544.63	944,478,288.47
其中：营业成本	1,330,513,506.26	789,948,455.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,268,071.34	5,469,415.22
销售费用	52,142,295.95	23,605,824.03
管理费用	119,221,080.95	106,543,005.02
财务费用	30,593,798.53	17,496,070.77
资产减值损失	21,319,791.60	1,415,518.03
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）	2,056,982.68	1,382,873.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-595,000.96	115,712.05
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	29,643,824.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,332,555.97	3,268,356.24
加：营业外收入	11,827,940.14	43,737,085.37
其中：非流动资产处置利得	214,648.52	24,827,816.41
减：营业外支出	2,994,618.89	3,312,645.15
其中：非流动资产处置损失	2,008,658.91	2,389,759.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,165,877.22	43,692,796.46
减：所得税费用	17,830,315.28	13,526,466.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,335,561.94	30,166,329.92

归属于母公司所有者的净利润	54,730,202.74	22,212,511.22
少数股东损益	8,605,359.20	7,953,818.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,335,561.94	30,166,329.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,730,202.74	22,212,511.22
归属于少数股东的综合收益总额	8,605,359.20	7,953,818.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.08
（二）稀释每股收益	0.17	0.08

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

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,499,208.16	142,860,256.48
减：营业成本	129,019,146.36	105,426,156.79
税金及附加	3,716,188.83	1,522,636.56
销售费用	176,963.13	182,036.19
管理费用	30,160,613.94	34,628,736.31
财务费用	-1,226,829.78	3,288,173.28
资产减值损失	22,604,787.99	-4,081,344.30
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）	50,182,355.76	35,841,246.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-321,275.30	-722,916.55
其他收益	6,978,995.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,209,688.63	37,735,108.12
加：营业外收入	1,117,583.13	5,095,788.90
其中：非流动资产处置利得	30,447.93	
减：营业外支出	769,811.81	906,233.77
其中：非流动资产处置损失	730,145.08	767,963.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,557,459.95	41,924,663.25
减：所得税费用	-5,652,029.02	255,588.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,209,488.97	41,669,074.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	36,209,488.97	41,669,074.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,422,665,611.83	1,190,128,940.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		16,804,189.27
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	103,783.56	1,271,586.07
收到其他与经营活动有关的现金	612,825,431.38	419,769,265.13

经营活动现金流入小计	2,035,594,826.77	1,627,973,980.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,585,015,408.79	977,165,347.18
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	171,373,015.58	161,848,267.55
支付的各项税费	127,086,843.27	63,953,171.11
支付其他与经营活动有关的现金	274,154,018.55	429,868,673.99
经营活动现金流出小计	2,157,629,286.19	1,632,835,459.83
经营活动产生的现金流量净额	-122,034,459.42	-4,861,479.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,548,000.00	
取得投资收益收到的现金	669,889.27	837,492.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,652,938.61	70,141,877.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,870,827.88	70,979,370.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,072,661.60	152,416,189.84
投资支付的现金	20,000,000.00	2,970,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	477,503,499.69	55,445,134.03
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	533,576,161.29	212,831,323.87
投资活动产生的现金流量净额	-526,705,333.41	-141,851,953.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	563,693,671.53	72,348,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	72,348,000.00

取得借款收到的现金	1,282,822,058.65	686,126,334.28
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	175,737,130.47	145,857,601.00
筹资活动现金流入小计	2,022,252,860.65	904,331,935.28
偿还债务支付的现金	804,535,131.07	613,397,581.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,523,837.63	57,155,770.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,685,940.00	8,541,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金	223,016,889.16	163,086,603.24
筹资活动现金流出小计	1,079,075,857.86	833,639,955.63
筹资活动产生的现金流量净额	943,177,002.79	70,691,979.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,093,016.38	
五、现金及现金等价物净增加额	292,344,193.58	-76,021,452.96
加：期初现金及现金等价物余额	313,200,349.00	474,418,702.01
六、期末现金及现金等价物余额	605,544,542.58	398,397,249.05

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,872,889.72	173,819,973.65
收到的税费返还	572.25	
收到其他与经营活动有关的现金	1,081,283,216.90	770,956,328.81
经营活动现金流入小计	1,220,156,678.87	944,776,302.46
购买商品、接受劳务支付的现金	29,522,858.82	48,181,431.71
支付给职工以及为职工支付的现金	47,957,034.44	52,078,602.59
支付的各项税费	11,368,187.99	21,058,260.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,486,914,254.16	641,546,130.90
经营活动现金流出小计	1,575,762,335.41	762,864,425.70
经营活动产生的现金流量净额	-355,605,656.54	181,911,876.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	61,930,605.52	36,758,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,100.00	349,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,100,705.52	37,107,960.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,510,449.90	11,713,991.80
投资支付的现金	521,575,001.00	71,492,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	528,085,450.90	83,205,991.80
投资活动产生的现金流量净额	-463,984,745.38	-46,098,031.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	561,693,671.53	
取得借款收到的现金	907,000,000.00	358,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,468,693,671.53	358,200,000.00
偿还债务支付的现金	554,000,000.00	429,612,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,122,435.13	44,384,632.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	585,122,435.13	473,997,532.97
筹资活动产生的现金流量净额	883,571,236.40	-115,797,532.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	63,980,834.48	20,016,311.99
加：期初现金及现金等价物余额	93,913,879.60	115,084,469.54
六、期末现金及现金等价物余额	157,894,714.08	135,100,781.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	268,593,228.00				506,301,393.96			10,615,841.80	61,255,207.89		547,709,495.55	372,394,399.41	1,766,869,566.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	268,593,228.00				506,301,393.96			10,615,841.80	61,255,207.89		547,709,495.55	372,394,399.41	1,766,869,566.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	106,319,168.00				1,074,338,002.96			-690,328.47			54,730,202.74	3,252,603.13	1,237,949,648.36
(一) 综合收益总额											54,730,202.74	8,605,359.20	63,335,561.94
(二) 所有者投入和减少资本	106,319,168.00				1,074,338,002.96							4,470,008.15	1,185,127,179.11
1. 股东投入的普通股	106,319,168.00				1,074,338,002.96							5,297,928.67	1,185,955,099.63
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者													

权益的金额														
4. 其他												-827,920.52	-827,920.52	
(三) 利润分配												-10,685,940.00	-10,685,940.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-10,685,940.00	-10,685,940.00	
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取									-690,328.47			863,175.78	172,847.31	
2. 本期使用									4,054,876.87			995,029.43	5,049,906.30	
									-4,745,205.34			-131,853.65	-4,877,058.99	
(六) 其他														
四、本期期末余额	374,912,396.00				1,580,639,396.92				9,925,513.33	61,255,207.89		602,439,698.29	375,647,002.54	3,004,819,214.97

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	268,593,228.00				508,041,220.48			9,253,745.73	58,003,141.24		520,793,577.04	274,468,128.68	1,639,153,041.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	268,593,228.00				508,041,220.48			9,253,745.73	58,003,141.24		520,793,577.04	274,468,128.68	1,639,153,041.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							1,164,405.10				2,068,019.12	93,730,155.89	96,962,580.11
（一）综合收益总额											22,212,511.22	7,953,818.70	30,166,329.92
（二）所有者投入和减少资本												93,847,264.64	93,847,264.64
1. 股东投入的普通股												93,847,264.64	93,847,264.64
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-20,144,492.10	-8,541,440.00	-28,685,932.10

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-20,144,492.10	-8,541,440.00	-28,685,932.10
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								1,164,405.10				470,512.55	1,634,917.65
1. 本期提取								3,723,567.54				1,004,537.67	4,728,105.21
2. 本期使用								-2,559,162.44				-534,025.12	-3,093,187.56
（六）其他													
四、本期期末余额	268,593,228.00				508,041,220.48			10,418,150.83	58,003,141.24		522,861,596.16	368,198,284.57	1,736,115,621.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,593,228.00				553,142,027.44			5,373,618.35	65,678,905.47	412,468,525.14	1,305,256,304.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,593,228.00				553,142,027.44			5,373,618.35	65,678,905.47	412,468,525.14	1,305,256,304.40
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	106,319,168.00				1,074,338,002.96			91,419.64		36,209,488.97	1,216,958,079.57
(一) 综合收益总额										36,209,488.97	36,209,488.97
(二) 所有者投入和减少资本	106,319,168.00				1,074,338,002.96						1,180,657,170.96
1. 股东投入的普通股	106,319,168.00				1,074,338,002.96						1,180,657,170.96
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											

(四) 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												
(五) 专项储备								91,419.64				91,419.64
1. 本期提取								1,753,158.59				1,753,158.59
2. 本期使用								-1,661,738.95				-1,661,738.95
(六) 其他												
四、本期期末余额	374,912,396.00				1,627,480,030.40			5,465,037.99	65,678,905.47	448,678,014.11		2,522,214,383.97

上年金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	268,593,228.00				553,142,027.44			4,001,465.44	62,426,838.82	403,344,417.44		1,291,507,977.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	268,593,228.00				553,142,027.44			4,001,465.44	62,426,838.82	403,344,417.44		1,291,507,977.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								678,770.49		21,524,582.25		22,203,352.74
(一) 综合收益总额										41,669,074.35		41,669,074.35
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-20,144,492.10	-20,144,492.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,144,492.10	-20,144,492.10
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								678,770.49			678,770.49
1. 本期提取								2,078,919.80			2,078,919.80
2. 本期使用								-1,400,149.31			-1,400,149.31
(六) 其他											
四、本期期末余额	268,593,228.00				553,142,027.44			4,680,235.93	62,426,838.82	424,868,999.69	1,313,711,329.88

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。

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，吸收合并后的股本变更为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。

2015年7月经中国证监会核准，公司以现有总股本20,800.00万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售普通股股票，可配售股票总数为6,240.00万股，实际配售60,593,228.00股人民币普通股，配股后股本变更为268,593,228.00元。

2017年2月14日经中国证监会核准批复，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。2017年3月29日收市后，公司非公开发行106,319,168股股份计入相应股东证券账户并于3月30日在深圳证券交易所上市。至2017年3月末，公司总股本为374,912,396.00元。

公司统一社会信用代码：91350000753125975Q，公司住所：福建省龙岩市新罗区南环西路112号，法定代表人：王跃荣，组织形式：股份有限公司（上市）。

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、货物专用运输（集装箱）；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；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、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告

公司属于公路运输行业，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、提供保理业务相关的服务及让渡资金使用权服务等。

公司报告期合并范围变动情况如下：

1、公司于2017年3月成功实施重大资产重组，收购了兆华领先100%股权，其从2017年3月31日开始纳入合并，同时，其下属的天津领先正华能源科技发展有限公司、北京中物振华贸易有限公司、湖南中物振华沥青科技有限公司、北京金兆路华电子商务有限公司、山西兆华沥青有限公司、重庆中物振华沥青科技有限公司、陕西中物振华沥青科技有限公司、嘉华创富有限公司（香港）一起纳入公司合并报表。2、新设立安徽龙洲新能源、芜湖源峰贸易、龙兴公路港三家子公司，在完成工商注册登记之日起纳入变更范围。

3、转让龙运大酒店全部股权，从完成工商变更日起不再纳入合并。

4、以吸收合并方式注销畅丰专汽的子公司福建畅丰齿轮有限公司，在完成工商注销登记之日起不再纳入变更范围。

四、财务报表的编制基础

1、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，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

没有证据表明报告期末起12个月的持续经营能力值得重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、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。

3、营业周期

公司生产经营没有特殊的营业周期。

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的会计处理方法

本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在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本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) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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，应按以下顺序处理：

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。

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者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，同时将其相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

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（股本溢价），股本溢价不足冲减的，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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：①各参与方均受到该安排的约束；②两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发

生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

孙公司嘉华创富有限公司注册地和经营地在香港，日常业务涉及港币、美元等外币，但记账本位币为人民币，所以公司本报告期没有外币报表折算。

10、金融工具

（1）金融资产和金融负债的分类

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、贷款和应收款项、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）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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项采用实际利率法，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。

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；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。

（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。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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。

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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
帐龄	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。采用实际成本进行材料日常核算。

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。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

公司根据存货类别和管理要求，对存货实行永续盘存制。

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。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：①该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；②本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

重大影响是指投资方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。

（4）长期股权投资的处置

①部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

②部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

（5）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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

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。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产包括为生产商品、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。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。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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
运输工具	年限平均法	4-8	5.00	11.88-23.75
机器、办公等设备	年限平均法	3-12	5.00	7.92-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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。

17、在建工程

在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

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。

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

18、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。

③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）借款费用资本化金额

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。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	权证使用年限
软件	5-10
特许经营权等权利	6-10

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。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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

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。

20、长期资产减值

详见各长期资产会计政策及会计估计。

21、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。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险、失业保险缴纳基数和比例，按月向当地劳动和社会保障部门缴纳养老保险费和失业保险。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的营业收入主要包括客运站站务服务、旅客运输、货物运输、车辆维修劳务、成品油零售、培训服务、车辆管理服务、汽车及配件销售、钢材销售、提供保理业务相关的服务收入（如账户管理费、资信调查费、额度审核费及账款催收费等）及让渡资金使用权的利息收入等收入，营业收入确认原则如下：

(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) 商品销售收入

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。

(5) 提供劳务的收入确认

公司劳务服务包括维修、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。

(6) 保理业务相关服务的收入确认

提供的保理服务收入按照保理协议的约定确认相关服务收入；

让渡资金使用权的利息收入在提供保理融资期间平均计入营业收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和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），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益, 但不包括下列情况产生的所得税: ①企业合并; ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

保理合同下受让的应收款项包含保理合同下受让的附带追索权应收款项和保理合同下受让的不附带追索权应收款项两类, 并分别采用不同的会计核算方法。

(1) 保理合同下受让的附带追索权应收保理款

保理合同下受让的附带追索权保理业务, 保理商不提供买方信用风险担保, 应收账款坏账风险未由销售商转移给保理商, 保理商为销售商提供贸易融资、销售分账户管理、应收账款催收等服务, 而不包含信用风险控制与坏账分担服务, 故有追索权的保理业务实质是保理商以应收账款为质押的融资服务业务, 保理商应根据实际支付给销售商的款项扣除应收取的账户管理费、资信调查费、额度审核费、账款催收费以及融资利息费等确定贷款金额, 即质押应收账款80%的基础上确定;

保理合同下受让的附带追索权应收款项参照商务部发布的《商业保理企业管理办法》(试行)(征求意见稿)分类标准, 按逾期天数正常、关注、次级和损失四类, 并按照不同类别计提减值准备。

保理合同下受让的附带追索权应收保理款减值准备计提比例如下:

类别	判断标准	减值准备计提比例 (%)
正常	未到期	0.00
关注	逾期1-90天(含90天)	5.00
次级	逾期91-180天(含180天)	50.00
损失	逾期181天以上	100.00

(2) 保理合同下受让的不附带追索权应收保理款

保理合同下受让的不附带追索权保理业务, 保理商提供信用风险担保, 应收账款到期后, 出现买方信用风险, 且无商业纠纷的情况下由保理商向销售商履行付款责任, 故无追索权的保理业务实质是保理商受让应收账款的业务, 购货商到期无法履行付款责任时, 保理商必须按其确认的保理额度向销售商支付全额保理款项, 且无权向销售商追索保理项下的融资款, 保理商

应根据销售商估计的销售折让及退回金额后的应收账款余额确认债权，即按照受让应收账款的全额作为初始确认金额。受让的应收款项金额与支付保理融资金额的差额在保理服务期间平均分摊计入保理业务收入。保理合同下受让的不附带追索权应收款项以减去相应减值准备后的净额列示。保理合同下受让的不附带追索权应收款项按照个别认定法计提减值准备，即对受让的每一项应收款项单独进行减值测试，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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售或劳务收入	3%、5%、6%、11%、13、17%
城市维护建设税	流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
兆华领先领先是国家级高新技术企业，自 2016 年度起，按规定享受 15% 的税率优惠	15%
子公司属于小微企业的按 20.00% 的税率减半缴纳企业所得税	20.00%
公司及其他子公司执行 25.00% 的企业所得税率	25.00%

2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于对城市公交站场道路客运站场免征城镇土地使用税的通知》（财税[2016]16号），我公司城市公交站场、道路客运站场的运营用地，免征城镇土地使用税。

兆华领先领先是国家级高新技术企业，自2016年度起，按规定享受15%的税率优惠。

3、其他

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）规定，自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

本公司对出租房产的租金收入按12.00%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。

金润保理城建税按照1%的标准计提。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,590,805.52	3,082,805.85
银行存款	419,979,187.49	307,380,384.46
其他货币资金	232,104,716.84	192,805,086.18
合计	653,674,709.85	503,268,276.49

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,905,378.50	47,001,570.89
商业承兑票据	20,637,330.00	
合计	42,542,708.50	47,001,570.89

（2）期末公司已质押的应收票据

无

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	123,210,293.06	
合计	123,210,293.06	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	4,173,779.89	0.36%	4,173,779.89	100.00%		4,135,220.06	0.74%	4,135,220.06	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,139,123,412.95	99.44%	72,151,671.29	6.33%	1,066,971,741.66	551,909,989.98	98.77%	38,099,481.41	6.90%	513,810,508.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,294,671.33	0.20%	2,290,823.83	99.83%	3,847.50	2,744,671.33	0.49%	2,740,823.83	99.86%	3,847.50
合计	1,145,591,864.17	100.00%	78,616,275.01	6.86%	1,066,975,589.16	558,789,881.37	100.00%	44,975,525.30		513,814,356.07

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
戴德龙	1,529,845.50	1,529,845.50	100.00%	预计无法收回
龙岩市亿龙贸易有限公司	2,643,934.39	2,643,934.39	100.00%	预计无法收回
合计	4,173,779.89	4,173,779.89	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年内	1,009,813,846.43	50,490,692.32	5.00%
1 年以内小计	1,009,813,846.43	50,490,692.32	5.00%
1 至 2 年	68,211,205.50	6,821,120.55	10.00%
2 至 3 年	55,568,334.95	11,113,666.99	20.00%
3 至 4 年	2,876,256.09	1,438,128.05	50.00%
4 至 5 年	1,828,533.00	1,462,826.40	80.00%
5 年以上	825,236.98	825,236.98	100.00%
合计	1,139,123,412.95	72,151,671.29	6.33%

注：新增子公司兆华领先期末4-5年账龄余额1,464,371.00元，5年以上账龄余额797,986.98元。

确定该组合依据的说明：

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,401,342.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	坏账准备	款项性质	占应收账款总额的比例 (%)
东莞中汽宏远	374,890,469.30	20,654,928.18	销货款	32.72%
中国建筑港集团有限公司	42,550,000.00	2,127,500.00	销货款	3.71%
陕西金顶圣科实业有限公司	37,197,701.52	1,859,885.08	销货款	3.25%
陕西省交通建设集团公司黄延高速公路扩能工程建设管理处	35,790,594.92	1,789,529.75	销货款	3.12%
广州天力建筑工程有限公司	31,835,377.60	1,591,768.88	销货款	2.78%
合计	522,264,143.34	28,023,611.89		45.58%

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	403,652,524.59	84.48%	289,456,696.77	76.56%
1 至 2 年	9,961,967.14	2.08%	26,423,611.21	6.99%
2 至 3 年	5,594,316.24	1.17%	3,594,316.24	0.95%
3 年以上	58,587,883.68	12.27%	58,587,883.68	15.50%
合计	477,796,691.65	--	378,062,507.90	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	年限	款项性质
东莞市誉真源新能源科技有限公司	49,047,475.20	1年以内	预付购货款
武平县财政局	41,000,000.00	3-4年,4-5年	预付武平汽车综合交易市场投资开发款
山东京博石油化工有限公司	36,670,975.40	1年以内	预付购货款
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司	30,797,904.00	1年以内	预付购货款
一汽-大众销售有限责任公司	20,335,335.10	1年以内	预付购货款
合计	177,851,689.70		

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	220,479.40	249,610.31
理财产品利息	198,444.44	
合计	418,923.84	249,610.31

(2) 重要逾期利息

无

6、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
1.安源机动车检测		128,360.18
2.龙岩华奥	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	128,360.18

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,268,334.00	8.44%	16,568,334.00	95.95%	700,000.00	18,268,334.00	13.17%	16,768,334.00	91.79%	1,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	185,762,634.67	90.83%	24,589,090.64	13.24%	161,173,544.03	118,973,176.30	85.76%	14,579,614.89	12.25%	104,393,561.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,486,173.27	0.73%	985,589.12	66.32%	500,584.15	1,486,173.27	1.07%	985,589.12	66.32%	500,584.15
合计	204,517,141.94	100.00%	42,143,013.76	20.61%	162,374,128.18	138,727,683.57	100.00%	32,333,538.01	100.00%	106,394,145.56

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1.厦门静岳石业有限公司	9,100,000.00	8,400,000.00	92.31%	预计净损失计提
2.天津神州天盾汽车俱乐部有限公司	7,050,000.00	7,050,000.00	100.00%	预计净损失计提
3.龙岩市利泰建材有限公司	718,334.00	718,334.00	100.00%	预计净损失计提
4.代垫闽 FY8551 事故费用	400,000.00	400,000.00	100.00%	预计净损失计提
合计	17,268,334.00	16,568,334.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年内	89,276,032.58	4,463,801.63	5.00%
1 至 2 年	36,812,628.43	3,681,262.84	10.00%
2 至 3 年	52,381,664.01	10,476,332.80	20.00%
3 至 4 年	2,104,112.12	1,052,056.06	50.00%
4 至 5 年	1,362,801.10	1,090,240.88	80.00%
5 年以上	3,825,396.43	3,825,396.43	100.00%
合计	185,762,634.67	24,589,090.64	13.24%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,924,550.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1.应收关联方往来	200.00	200.00
2.往来款	131,491,180.65	104,018,378.54
3.代垫事故结算款	6,122,952.47	3,829,048.68
4.职工备用金	12,595,129.08	4,742,527.47
5.保证金	46,701,494.90	22,337,510.09
6.其他	7,606,184.84	3,800,018.79
合计	204,517,141.94	138,727,683.57

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建武夷山陆地港汽车国际贸易有限公司	往来款	30,000,000.00	2至3年	14.67%	6,000,000.00
紫光数码（苏州）集团有限公司	往来款	14,896,341.90	2至3年	7.28%	2,979,268.38
厦门雪沃汽车销售服务有限公司	往来款	13,604,606.86	1年内	6.65%	680,230.34
厦门静岳石业有限公司	往来款	9,100,000.00	3至4年	4.45%	8,400,000.00
天津神州天盾汽车俱乐部有限公司	往来款	7,050,000.00	1至2年	3.45%	7,050,000.00
合计	--	74,650,948.76	--	36.50%	25,109,498.72

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	53,430,563.76	774,473.97	52,656,089.79	22,958,049.38	774,473.97	22,183,575.41
库存商品	372,149,049.21	1,634,439.47	370,514,609.74	166,354,897.08	79,602.44	166,275,294.64
发出商品	9,658,941.83		9,658,941.83			
合计	435,238,554.80	2,408,913.44	432,829,641.36	189,312,946.46	854,076.41	188,458,870.05

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	774,473.97					774,473.97
库存商品	79,602.44		1,572,465.59	17,628.56		1,634,439.47
合计	854,076.41		1,572,465.59	17,628.56		2,408,913.44

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1.增值税待抵扣金额	87,472,869.93	22,441,307.37
2.预缴企业所得税	109,240.16	138,385.90
3.南平中心城市交通枢纽项目建设支出	164,664,335.50	164,308,740.28
4.武平县汽车综合市场及物流园项目建设支出	6,480,153.15	5,823,617.92
5.保理合同下受让的应收保理款	491,439,849.24	548,411,824.81
6.代建电力工程支出	9,008,370.02	8,000,000.00
7.购买银行理财产品	21,000,000.00	100,000.00
合计	780,174,818.00	749,223,876.28

其他说明：

注1：公司下属子公司久捷交通2008年和南平市人民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，该项目建设由南平市人民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，取得的土地出让净收益按照约定比例返还久捷公司。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2017年6月30日，该项目基本工程建设已经完工，久捷公司将为该项目的土地平整支出164,664,335.50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123,872,100.00元列其他应付款，因项目尚未完工结算，未确认收入和成本。

注2：公司及下属子公司武平投资2012年6月与武平县人民政府签订项目投资合作书及相关补充协议（以下简称“合作协议”），合作建设武平县汽车综合市场及物流园项目。合作协议约定由武平县人民政府提供原始未平整土地，武平投资负责“三通一平”等土地平整工作及园区基础设施建设，待土地平整工作完成后由武平县人民政府对外以招拍挂方式出让土地，土地出让金收入超过合作协议约定价格部分返还给武平投资，用于弥补项目相关开发成本。截至2017年6月30日，该项目相关开发成本已支出648.02万元。

注3：2015年12月3日根据芜湖长江大桥综合经济开发区管理委员会主任会议纪要第三十三号。公司下属控股子公司安徽中桩物流为35KV杆线迁移和10KV外供电建设单位，由安徽中桩物流直接委托有资质的电力企业施工。产生的建设费用，由管委会补给安徽中桩物流，建成后线路移交国网安徽省电力公司芜湖供电公司。安徽中桩物流预付代建该电力工程支出900.84万元，工程尚未移交。

注4：保理合同下受让的应收保理款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
附带追索权应收款项	197,918,375.91	1,093,500.00	196,824,875.91	195,312,541.53	1,093,500.00	194,219,041.53
不附带追索权应收款项	305,522,026.12	10,907,052.79	294,614,973.33	360,088,308.92	5,895,525.64	354,192,783.28
合计	503,440,402.03	12,000,552.79	491,439,849.24	555,400,850.45	6,989,025.64	548,411,824.81

注5：保理合同下受让的应收保理款坏账准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
附带追索权应收款项	1,093,500.00						1,093,500.00
不附带追索权应收款项	5,895,525.64	5,011,527.15					10,907,052.79
合计	6,989,025.64	5,011,527.15					12,000,552.79

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	22,208,252.91		22,208,252.91	22,208,252.91		22,208,252.91
按成本计量的	22,208,252.91		22,208,252.91	22,208,252.91		22,208,252.91
合计	22,208,252.91		22,208,252.91	22,208,252.91		22,208,252.91

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
1.顺昌县农村客运有限公司	245,000.00			245,000.00					49.00%	
2.厦门特运	2,000,000.00			2,000,000.00					1.05%	
3.福建莆田汽车运输股份有限公司	2,062,000.00			2,062,000.00					4.00%	
4.武夷山交通大酒店	1,500,000.00			1,500,000.00					5.00%	
5.南平市延平区延州小额贷款股份有限公司	3,726,000.00			3,726,000.00					2.70%	
6.建瓯汽运	864,000.00			864,000.00					40.00%	
7.龙岩华奥	10,341,252.91			10,341,252.91					20.00%	
8.南平交通一卡通有限公司	1,470,000.00			1,470,000.00					10.00%	
合计	22,208,252.91			22,208,252.91					--	

注：1：2014 年建瓯汽运董事任期届满后公司未委派新的董事，亦未委派其他高级管理人员，因对其不再具有重大影响，根据准则规定调整到可供出售金融资产核算。2：公司不参与顺昌县农村客运有限公司经营，亦未委派董事或高级管理人员，因对其不具有控制、共同控制及重大影响，根据准则规定在可供出售金融资产核算。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

不适用

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
南平市武夷百福物流有限公司	-214.99			-783.62						-998.61	
顺驰汽车	20,872,090.00			-327,354.79						20,544,735.21	
小计	20,871,875.01			-328,138.41						20,543,736.60	
二、联营企业											
上饶天顺出租	431,800.00			0.00						431,800.00	
顺昌县安源机动车检测公司	229,378.56			-106,765.78						122,612.78	
武夷山公交	9,698,553.76			-113,866.50						9,584,687.26	
南平武夷交发	28,756,563.38			-320,970.77						28,435,592.61	
东莞中汽宏远	65,742,948.94			437,115.13						66,180,064.07	
龙岩交通一卡通有限公司	229,306.91			-229,306.91						0.00	
小计	105,088,551.55			-333,794.83						104,754,756.72	
合计	125,960,426.56			-661,933.24						125,298,493.32	

其他说明：无

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	111,269,082.94	8,402,479.50		119,671,562.44
2.本期增加金额	3,938,440.75			3,938,440.75
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	3,886,746.17			3,886,746.17
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	51,694.58			51,694.58
3.本期减少金额		590,100.00		590,100.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 政府收储		590,100.00		590,100.00
4.期末余额	115,207,523.69	7,812,379.50		123,019,903.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	46,497,208.86	2,222,325.44		48,719,534.30
2.本期增加金额	2,007,242.28	89,960.80		2,097,203.08
(1) 计提或摊销	1,619,003.97	89,960.80		1,708,964.77
(2) 固定资产 转入	388,238.31			388,238.31
3.本期减少金额		186,915.84		186,915.84
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 政府收储		186,915.84		186,915.84
4.期末余额	48,504,451.14	2,125,370.40	0.00	50,629,821.54
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	66,703,072.55	5,687,009.10	0.00	72,390,081.65
2.期初账面价值	64,771,874.08	6,180,154.06		70,952,028.14

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	房屋、建筑物	机器、办公等设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	781,737,423.72	923,377,184.45	141,247,222.82	1,846,361,830.99
2.本期增加金额				
(1) 购置	24,178,598.73	0.00	124,597,739.10	148,776,337.83
(2) 在建工程转入		17,407,784.24	5,049,000.00	22,456,784.24
(3) 企业合并增加	6,118,291.14	6,678,789.44	164,645,683.60	177,442,764.18
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	49,270,854.47	1,172,793.00	3,681,467.13	54,125,114.60
(2) 转入投资性房地产		3,886,746.17		3,886,746.17
4.期末余额	762,763,459.12	942,404,218.96	431,858,178.39	2,137,025,856.47
二、累计折旧				
1.期初余额	471,631,104.03	132,194,899.82	65,576,066.14	669,402,069.99

2.本期增加金额				
(1) 计提	54,365,711.59	14,229,400.50	10,547,052.60	79,142,164.69
(2) 合并增加	2,678,444.64	1,004,594.57	34,763,720.71	38,446,759.92
(3) 其他增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废	41,375,810.06	888,838.96	3,345,802.03	45,610,451.05
(2) 转入投资性房地产		388,238.31		388,238.31
4.期末余额	487,299,450.20	146,151,817.62	107,541,037.42	740,992,305.24
三、减值准备				
1.期初余额	16,337.05		3,908.48	20,245.53
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	16,337.05		3,908.48	20,245.53
四、账面价值				
1.期末账面价值	275,447,671.87	796,252,401.34	324,313,232.49	1,396,013,305.70
2.期初账面价值	310,089,982.64	791,182,284.63	75,667,248.20	1,176,939,515.47

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租入集装箱	83,749,432.50	0.00	0.00	83,749,432.50

注：集装箱6月融资租入，报告期无折旧。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1.总部交通大楼项目	1,806,232.08		1,806,232.08	223,100.00		223,100.00
2.南平市长途客运站附属工程	0.00		0.00	6,482,823.89		6,482,823.89
3.南平市零担配载中心工程	3,519,101.69		3,519,101.69	3,519,101.69		3,519,101.69
4.武平物流中心工程	5,592,497.78		5,592,497.78	785,107.12		785,107.12
5.天津龙洲天和 大港加气站工程	9,310,300.00		9,310,300.00	14,359,300.00		14,359,300.00
6.连城公交首末站建设工程	3,421,577.33		3,421,577.33	3,398,213.69		3,398,213.69
7.安徽中桩物流码头项目	40,291,318.55		40,291,318.55	38,881,982.52		38,881,982.52
8.建瓯笋竹城车站	28,356,189.57		28,356,189.57	21,551,823.62		21,551,823.62
9 其他零星工程	11,149,932.77		11,149,932.77	13,631,557.31		13,631,557.31
合计	103,447,149.77		103,447,149.77	102,833,009.84		102,833,009.84

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
1.武平物流中心工程	51,561,300.00	785,107.12	4,807,390.66			5,592,497.78	70.95%	主体完工				其他
2.安徽中桩物流码头一期项目	377,720,000.00	38,881,982.52	8,292,462.46	6,883,126.43		40,291,318.55	71.77%	主体完工	10,050,366.36	1,001,364.05	4.90%	金融机构贷款
3.天津龙洲天和大港加气站工程	121,940,400.00	14,359,300.00		5,049,000.00		9,310,300.00	42.34%	部分完工				其他
4.建瓯笋竹城车站	50,000,000.00	21,551,823.62	6,804,365.95			28,356,189.57	56.71%	在建	3,098,402.27	2,064,157.55	5.23%	金融机构贷款
合计	601,221,700.00	75,578,213.26	19,904,219.07	11,932,126.43	0.00	83,550,305.90	--	--	13,148,768.63	3,065,521.60		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末正在过户车辆	79,424.90	
合计	79,424.90	

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	特许经营权等权利	合计
一、账面原值						
1.期初余额	534,366,206.52			8,496,025.23	23,190,386.06	566,052,617.81
2.本期增加金额						
(1) 购置	80,457,328.51			4,029,121.07	196,000.00	84,682,449.58
(2) 内部研发					92,185.08	92,185.08
(3) 企业合并增加	36,314,031.85					36,314,031.85
3.本期减少金额						
(1) 处置	0.00			21,179.49		21,179.49
4.期末余额	651,137,566.88			12,503,966.81	23,478,571.14	687,120,104.83
二、累计摊销						
1.期初余额	76,892,301.69			2,796,586.10	9,990,332.66	89,679,220.45
2.本期增加金额						
(1) 计提	6,912,836.55			578,762.04	834,179.80	8,325,778.39
(2) 企业合并增加	3,546,401.40					3,546,401.40

(3) 其他增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置	0.00			3,177.00		3,177.00
4.期末余额	87,351,539.64			3,372,171.14	10,824,512.46	101,548,223.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	563,786,027.24			9,131,795.67	12,654,058.68	585,571,881.59
2.期初账面价值	457,473,904.83			5,699,439.13	13,200,053.40	476,373,397.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
供应链管理 平台研发	1,186,346.73	459,768.36					1,646,115.09	
物流运输企 业 ETC 车联 网服务平台	46,019.77	46,165.31			92,185.08		0.00	
高空带电作	1,895,131.13						1,895,131.13	

业车							
Mai 沥青网		215,094.34					215,094.34
合计	3,127,497.63	721,028.01			92,185.08		3,756,340.56

18、商誉

(1) 商誉账面原值

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
1.邵武市水北汽车站点有限公司	462,304.32					462,304.32
2.武夷运输	15,909,652.71					15,909,652.71
3.鸿升机动车检测	5,923,582.60					5,923,582.60
4.安徽中桩物流	43,593,638.45					43,593,638.45
5.红古田汽车租赁	710,651.55					710,651.55
6.厦门诚维信	1,917,294.43					1,917,294.43
7.星马王汽车	506,885.44					506,885.44
8.金润保理	2,938,564.45					2,938,564.45
9.天津龙洲天和	36,382,515.18					36,382,515.18
10.畅丰专汽	24,208,528.43					24,208,528.43
11.兆华领先		897,599,805.29				897,599,805.29
合计	132,553,617.56	897,599,805.29				1,030,153,422.85

(2) 商誉减值准备

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
红古田汽车租赁	710,651.55					710,651.55
合计	710,651.55					710,651.55

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试。公司采用现金流量预测法对资产组组合的可收回金额进行评估。减值测试中采用的其他关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。根据上述评估除红古田汽车租赁商誉全额减值外，其余商誉未发生减值情形。

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1.酒店装修费用	3,348,847.79		1,333,090.53	2,015,757.26	0.00
2.交通学校改造、装修	1,884,428.42		251,282.88		1,633,145.54
3.汽车 4S 店展厅装修费用等	15,267,741.32		909,377.82		14,358,363.50
4.加油站改造费用等	2,074,056.35		319,649.48		1,754,406.87
5.武夷运输维修厂改造支出	124,406.68		81,212.91		43,193.77
6.办公楼改造等	7,697,057.87	880,166.27	70,146.69		8,507,077.45
合计	30,396,538.43	880,166.27	2,964,760.31	2,015,757.26	26,296,187.13

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	89,944,645.92	22,486,161.48	60,819,472.95	15,204,642.19
收到与资产相关的递延收益	107,688,452.80	26,922,113.20	104,474,417.28	26,118,604.32
预提事故统筹	3,155,164.64	788,791.16	328,071.25	82,017.81
合计	200,788,263.36	50,197,065.84	165,621,961.48	41,405,264.32

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,247,646.84	7,311,911.71	25,144,416.96	6,286,104.23
非同一控制企业合并资产评估增值（15%）	11,185,852.27	1,677,877.84		
合计	40,433,499.11	8,989,789.55	25,144,416.96	6,286,104.23

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		50,197,065.84		41,405,264.32
递延所得税负债		8,989,789.55		6,286,104.23

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	14,093,327.09	24,352,937.94
可抵扣亏损	185,568,758.52	125,861,489.17
合计	199,662,085.61	150,214,427.11

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017		1,696,909.27	
2018	8,757,771.88	8,757,771.88	
2019	21,003,172.40	21,003,172.40	
2020	30,652,019.58	30,652,019.58	
2021	63,751,616.04	63,751,616.04	
2022	61,404,178.62		
合计	185,568,758.52	125,861,489.17	--

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	81,998,133.00	
抵押借款	289,700,000.00	308,906,056.04
保证借款	674,704,107.15	258,000,000.00
信用借款	323,000,000.00	308,000,000.00
合计	1,369,402,240.15	874,906,056.04

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	225,084,317.94	370,282,960.09
合计	225,084,317.94	370,282,960.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	463,375,778.71	123,928,385.21
1-2 年（含 2 年）	13,518,000.00	14,509,440.51
2-3 年（含 3 年）	514,878.23	514,878.23
3 年以上	299,873.27	299,873.27
合计	477,708,530.21	139,252,577.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	177,101,517.70	39,306,336.51
1-2 年（含 2 年）	4,051,373.46	4,051,373.46
2-3 年（含 3 年）	125,501.65	125,501.65
3 年以上	52,774.00	52,774.00
合计	181,331,166.81	43,535,985.62

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,442,560.96	183,438,464.36	190,610,079.12	26,270,946.20
二、离职后福利-设定提存计划	289,866.19	14,529,260.17	14,370,215.66	448,910.70
合计	33,732,427.15	197,967,724.53	204,980,294.78	26,719,856.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	31,826,969.02	158,615,054.99	167,068,887.14	23,373,136.55
2、职工福利费	249,000.00	3,619,212.32	3,505,350.73	362,861.59
3、社会保险费	184,928.45	11,020,273.84	10,951,076.13	254,126.14
其中：医疗保险费	126,886.77	9,343,255.02	9,281,789.47	188,352.28
工伤保险费	32,983.72	1,177,954.53	1,175,330.33	35,607.90
生育保险费	25,057.96	499,064.29	493,956.33	30,165.96
4、住房公积金	181,748.29	6,810,251.81	6,882,226.61	111,035.51
5、工会经费和职工教育经费	999,915.20	2,652,607.37	1,481,474.48	2,169,786.41
解除劳动关系的补偿		721,064.03	721,064.03	
合计	33,442,560.96	183,438,464.36	190,610,079.12	26,270,946.20

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	238,670.26	13,884,871.95	13,742,296.45	381,245.76
2、失业保险费	51,195.93	644,388.22	627,919.21	67,664.94
合计	289,866.19	14,529,260.17	14,370,215.66	448,910.70

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,183,208.02	6,360,396.95
企业所得税	16,582,314.21	20,853,716.16
个人所得税	1,158,262.08	983,373.11
城市维护建设税	317,134.88	437,542.10
营业税		44,057.79
土地使用税	490,993.91	520,936.72
房产税	2,165,868.60	1,775,659.88
教育费附加	272,501.78	337,742.23
印花税	443,323.00	274,646.76
其他税费	770,175.69	713,941.27
土地增值税	6,336.40	
合计	38,390,118.57	32,302,012.97

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	514,798.15	51,450.00
短期借款应付利息	539,597.18	800,420.14
合计	1,054,395.33	851,870.14

重要的已逾期未支付的利息情况：无

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	3,840,000.00	1,920,000.00
合计	3,840,000.00	1,920,000.00

其他说明（包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因）：无

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南平中心城市交通枢纽项目成本补偿预拨款	123,872,100.00	123,872,100.00
代收代付商业保理款	322,304,632.48	367,837,172.91
关联方往来款	19,836,293.53	1,890,650.38
其他单位往来款	38,407,054.65	41,539,279.44
保证金和押金	28,302,562.16	30,832,746.06
安全、车损等统筹结算款	1,562,556.09	1,138,885.88
事故赔偿结算款	3,460,434.23	1,895,953.02
代收代扣款	27,631,856.63	23,851,379.68
其他	11,901,979.65	12,128,092.73
合计	577,279,469.42	604,986,260.10

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南平市财政局	123,872,100.00	项目未结算，详见“附注六、9.其他流动资产”批注
合计	123,872,100.00	--

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	29,491,800.00	15,016,800.00
合计	29,491,800.00	15,016,800.00

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		209,552,602.73
应收保理款再保理	13,218,307.90	27,567,717.25
合计	13,218,307.90	237,120,319.98

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
福建龙洲运输股份有限公司 2016 年度第一期短期融资券		2016 年 3 月 14 日	1 年	200,000,000.00	209,552,602.73		2,347,397.27		211,900,000.00		0.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	209,552,602.73		2,347,397.27		211,900,000.00		0.00

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	32,500,000.00	34,000,000.00
抵押借款	49,000,000.00	33,150,000.00
保证借款	205,253,366.00	109,999,800.00
信用借款	339,000,000.00	
合计	625,753,366.00	177,149,800.00

其他说明, 包括利率区间:

借款条件类别	利率区间 (%)
质押借款	5.145
抵押借款	4.75
保证借款	4.9-5.225
信用借款	4.75

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1. 责任经营保证金	87,202,240.43	84,453,488.02

2.履约保证金		20,249,129.05		20,452,180.12
3.店租押金		5,707,068.93		5,327,190.03
4.安全保证金		1,773,483.91		1,758,219.41
5.车辆折旧押金		6,330,326.41		6,610,748.50
6.其他押金等		10,154,968.44		10,752,108.94
7.融资租赁款		86,558,083.81		

34、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
农村客运专项款等	107,784.50		107,784.50	0.00	
武平物流园建设专项拨款		1,894,337.09		1,894,337.09	
合计	107,784.50	1,894,337.09	107,784.50	1,894,337.09	--

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	234,966,010.73	6,270,383.41	11,600,440.75	229,635,953.39	
合计	234,966,010.73	6,270,383.41	11,600,440.75	229,635,953.39	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建站补助	158,875,475.80	900,000.00		4,504,303.16		155,271,172.64	与资产相关
购车补贴	10,383,941.95	5,172,600.00		3,215,205.03		12,341,336.92	与资产相关
土地出让金返还	11,782,760.53		456,895.74	134,042.80		11,191,821.99	与资产相关
基础设施项目补助	51,879,175.65			1,272,451.22		50,606,724.43	与资产相关
政府改造项目补助	54,656.80		27,542.80			27,114.00	与资产相关
其他	1,990,000.00	197,783.41			-1,990,000.00	197,783.41	
合计	234,966,010.73	6,270,383.41	484,438.54	9,126,002.21	-1,990,000.00	229,635,953.39	--

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	268,593,228.00	106,319,168.00				106,319,168.00	374,912,396.00

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	505,847,809.21	1,074,338,002.96		1,580,185,812.17
国有股东独享资本公积	216,364.03			216,364.03
联营/合营企业综合收益以外的其他权益变动	237,220.72			237,220.72
合计	506,301,393.96	1,074,338,002.96		1,580,639,396.92

变动原因说明：本期非公开发行股份购买资产和募集配套资金。

38、专项储备

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	9,509,998.61	4,054,876.87	4,745,205.34	8,819,670.14
保理业务风险准备金	1,105,843.19			1,105,843.19
合计	10,615,841.80	4,054,876.87	4,745,205.34	9,925,513.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：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、现场安全管理和隐患整治、劳动防护用品等支出。

注2：根据商务部2015年5月下发《商业保理企业管理办法（试行）》中风险计提规定：“商业保理企业应在税前计提不低于融资保理业务期末余额1.00%的风险准备金。”公司根据此规定，对不附带追索权的应收保理款单项计提减值准备后，再按管理办法规定对保理业务期末余额补充计提风险准备金。

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,255,207.89			61,255,207.89
合计	61,255,207.89			61,255,207.89

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	547,709,495.55	520,793,577.04
调整后期初未分配利润	547,709,495.55	520,793,577.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,730,202.74	22,212,511.22
应付普通股股利		20,144,492.10
期末未分配利润	602,439,698.29	522,861,596.16

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,421,872,685.19	1,191,808,235.69	879,849,721.11	745,018,830.91
其他业务	182,817,608.28	138,705,270.57	66,514,050.30	44,929,624.49
合计	1,604,690,293.47	1,330,513,506.26	946,363,771.41	789,948,455.40

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,572,677.41	1,184,960.67
教育费附加	1,261,611.17	984,087.66
房产税	4,740,031.65	1,119,142.13
土地使用税	703,313.97	
车船使用税	219,330.48	
印花税	1,321,503.23	
营业税		2,148,746.75
其他	449,603.43	32,478.01
合计	10,268,071.34	5,469,415.22

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	17,529,233.40	11,520,876.95
2.固定资产折旧、长期待摊费用摊销	1,672,590.89	1,735,399.52
3.租赁费	702,667.42	553,367.44
4.运输费	10,248,449.54	2,276,821.40
5.业务宣传费	6,089,875.81	1,663,631.41
6.办公费等其他支出	10,125,916.35	5,855,727.31
7.仓储费用	5,773,562.54	
合计	52,142,295.95	23,605,824.03

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.职工薪酬	61,519,815.78	54,782,110.43
2.差旅费	1,839,532.23	1,878,404.93
3.办公会议及公务车费用等	9,246,405.48	10,748,322.90
4.税金	35,649.12	4,786,597.42
5.修理费	616,953.99	992,688.00
6.业务宣传费	472,579.81	806,688.39
7.长期待摊费用摊销	2,064,293.13	2,146,538.68
8.聘请中介机构费	4,618,087.69	5,994,412.34
9.业务招待费	3,671,193.72	3,521,455.70
10.固定资产折旧	14,886,078.80	13,127,433.27
11.无形资产摊销	6,620,124.48	5,773,020.26
12.其他支出	5,315,124.03	1,985,332.70
13..研究开发费	8,315,242.69	
合计	119,221,080.95	106,543,005.02

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	29,834,769.19	18,756,103.41
利息收入	-3,128,369.57	-3,010,910.83
手续及工本费	3,555,301.60	1,750,878.19
汇兑损益	332,097.31	
合计	30,593,798.53	17,496,070.77

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	16,325,893.01	-6,919,002.18
二、存货跌价损失	-17,628.56	-985,259.23
十四、其他	5,011,527.15	9,319,779.44
合计	21,319,791.60	1,415,518.03

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-595,000.96	115,712.05
处置长期股权投资产生的投资收益	924,626.43	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,460,053.08	1,267,161.25
理财收益	267,304.13	
合计	2,056,982.68	1,382,873.30

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
燃油补贴	11,790,438.96	
公交或新能源车运营补贴	9,065,600.00	
农村客运线路补贴	368,150.00	
老年人乘车补贴	300,000.00	
建站补贴	4,625,965.16	
购车补贴	3,493,670.33	
合计	29,643,824.45	

49、营业外收入

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	214,648.52	24,827,816.41	214,648.52
其中：固定资产处置利得	214,648.52	24,827,816.41	214,648.52
接受捐赠	29,460.00	113,725.00	29,460.00
政府补助	9,461,014.68	15,379,506.24	9,461,014.68
确实无法支付的应付款		405,042.36	
其他	2,122,816.92	3,010,995.36	2,122,816.92
合计	11,827,940.14	43,737,085.37	11,827,940.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
燃油补助			因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助				224,218.00	与收益相关
建站补助			因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助				3,152,702.66	与收益相关
农村客运线 路补贴			因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助				490,783.34	与收益相关

车辆以旧换新补贴			因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助				753,003.33	与收益相关
公交购车补贴			因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助				1,719,469.41	与收益相关
税收奖励			因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助				139,146.33	与收益相关
公交运营补贴			因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助				4,920,000.00	与收益相关
出租车运营补贴			因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助				360,000.00	与收益相关
其他			因承担国家为保障某种公用事业或			9,461,014.68	3,620,183.17	与收益相关

			社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助					
合计	--	--	--	--	--	9,461,014.68	15,379,506.2 4	--

其他说明：燃油补助等按根据财政部 2017 年 5 月关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）相关规定在其他收益项目核算，详见附注 49。

50、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	2,008,658.91	2,389,759.77	2,008,658.91
其中：固定资产处置损失	2,008,658.91	2,389,759.77	2,008,658.91
对外捐赠	15,179.73	20,000.00	15,179.73
赔偿金、违约金支出	169,844.80	275,862.02	169,844.80
其他	800,935.45	627,023.36	800,935.45
合计	2,994,618.89	3,312,645.15	2,994,618.89

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,367,624.81	13,985,995.76
递延所得税费用	-2,537,309.53	-459,529.22
合计	17,830,315.28	13,526,466.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	81,165,877.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,291,469.31
子公司适用不同税率的影响	-53,282.03

调整以前期间所得税的影响	-45,739.36
非应税收入的影响	-475,026.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,329,947.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,805,841.70
归属于合营企业和联营企业的损益	29,886.64
税法规定的额外可扣除费用	
利用以前年度可抵扣亏损	-2,441,099.08
所得税费用	17,830,315.28

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款项等	497,959,743.62	273,585,024.59
收到保证金押金	46,580,323.85	30,804,734.30
收到补贴收入款	26,788,205.65	15,379,506.24
收到关联方股东借款或押金	35,000,000.00	100,000,000.00
收到客户保理款净额	6,497,158.26	
合计	612,825,431.38	419,769,265.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付往来款项等	127,041,996.32	293,582,273.29
返还保证金和押金	60,040,781.81	28,998,007.43
付现费用	67,071,240.42	36,276,852.52
付客户保理款净额		71,011,540.75
退还关联方股东押金	20,000,000.00	
合计	274,154,018.55	429,868,673.99

(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	本期发生额	上期发生额
购买赛越私募基金		2,000,000.00
合计		2,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到应收保理款再保理融资金额	35,314,922.22	145,857,601.00
信用证贴现	20,422,208.25	
代收员工持股款	120,000,000.00	
合计	175,737,130.47	145,857,601.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付应收保理款再保理融资金额	54,900,000.00	163,086,603.24
偿还 TT 融资款	48,116,889.16	
代付员工持股款	120,000,000.00	
合计	223,016,889.16	163,086,603.24

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	63,335,561.94	30,166,329.92
加：资产减值准备	21,319,791.60	1,415,518.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,851,129.46	68,277,929.50
无形资产摊销	8,325,778.39	6,848,973.13
长期待摊费用摊销	2,964,760.31	3,368,355.51

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）	1,794,010.39	-22,438,056.64
财务费用（收益以“-”号填列）	29,834,769.19	18,756,103.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,056,982.68	-1,382,873.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-777,193.58	-360,609.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-387,757.92	-55,151.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,825,334.21	-22,775,501.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,925,872.08	128,393,962.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-133,487,120.23	-215,076,458.48
经营活动产生的现金流量净额	-122,034,459.42	-4,861,479.09
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	605,544,542.58	398,397,249.05
减：现金的期初余额	313,200,349.00	474,418,702.01
现金及现金等价物净增加额	292,344,193.58	-76,021,452.96

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	521,075,001.00
其中：	--
兆华领先	521,075,001.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	43,571,501.31
其中：	--
兆华领先	43,571,501.31
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	477,503,499.69

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,000,000.00
其中：	--
龙岩酒店	2,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,000,000.00

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	605,544,542.58	313,200,349.00
其中：库存现金	1,590,805.52	3,082,805.85
可随时用于支付的银行存款	419,979,690.29	307,380,384.46
可随时用于支付的其他货币资金	183,974,046.77	2,737,158.69
三、期末现金及现金等价物余额	605,544,542.58	313,200,349.00

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
存货	48,282,100.00	车辆合格证抵押
固定资产	246,118,400.00	抵押借款
无形资产	189,943,300.00	抵押借款
投资性房地产	9,523,700.00	抵押借款
股权	63,140,000.00	下属控股子公司畅丰专汽股权质押金额
应收账款	109,160,000.00	应收账款、信用证和理财产品质押
合计	666,167,500.00	--

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	16,104,008.74	6.794	109,410,635.40
港币	628,587.45	0.8707	547,311.09

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

56、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
兆华领先	2017年03月31日	1,242,150,000.00	100.00%	现金及发行股份	2017年03月31日	支付大部分股权款实现实质性控制及资产交割完成	427,269,599.63	46,101,886.30

其他说明：公司合并兆华领先时，其下属的天津领先正华能源科技发展有限公司、北京中物振华贸易有限公司、湖南中物振华沥青科技有限公司、北京金兆路华电子商务有限公司、山西兆华沥青有限公司、重庆中物振华沥青科技有限公司、陕西中物振华沥青科技有限公司、嘉华创富有限公司（香港）一起纳入公司合并报表。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	621,075,038.82
--发行的权益性证券的公允价值	621,074,961.18

合并成本合计	1,242,150,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	344,550,194.71
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	897,599,805.29

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：2017年3月份完成对兆华领先的收购，并购日公司取得100%股权的可辨认净资产公允价值份额34,455.02万元，取得成本124,215.00万元，合并形成的商誉89,759.98万元。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	163,513,801.31	163,513,801.31
应收款项	436,323,047.58	436,323,047.58
存货	111,545,437.10	111,545,437.10
固定资产	138,996,004.26	124,881,705.32
无形资产	32,767,630.45	29,807,792.81
流动资产合计	765,602,235.93	765,602,235.93
非流动资产合计	179,971,376.99	162,897,240.41
借款	169,870,417.35	169,870,417.35
应付款项	425,214,935.07	425,214,935.07
递延所得税负债	3,091,443.24	
流动负债合计	597,214,549.65	597,214,549.65
非流动负债合计	3,091,443.24	0.00
净资产	345,267,620.03	330,567,501.37
减：少数股东权益	717,425.32	717,425.32
取得的净资产	344,550,194.71	329,850,076.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据评估值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明:

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
龙运大酒店	2,000,000.00	100.00%	股权转让	2017年04月30日	工商变更	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：本期新设立安徽龙洲新能源、芜湖源峰贸易、龙兴公路港三家子公司，在完成工商注册登记之日起纳入变更范围。

6、其他

以吸收合并方式注销畅丰专汽的子公司畅丰齿轮，在完成工商注销登记之日起不再纳入变更范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
1.山海旅游	龙岩市	龙岩市	旅游客运	100.00%		投资设立
2.红古田汽车租赁	龙岩市	龙岩市	旅游运输		100.00%	外部购入
3.龙行汽车租赁	龙岩市	龙岩市	汽车租赁		65.00%	投资设立
4.龙行集散服务公司	龙岩市	龙岩市	旅游集散		100.00%	投资设立
5.闽西快运	龙岩市	龙岩市	客车运输	100.00%		投资设立
6.上杭县宏达公共交通有限公司	上杭县	上杭县	客车运输		100.00%	投资设立
7.宏源公交	武平县	武平县	客车运输		100.00%	投资设立
8.宏泰公交	连城县	连城县	客车运输		100.00%	投资设立
9.宏盛公交	漳平市	漳平市	客车运输		100.00%	投资设立
10.龙跃机动车检测	上杭县	上杭县	机动车检测		100.00%	投资设立
11.龙岩市宏安公共交通有限公司	龙岩市	龙岩市	公交运输		100.00%	投资设立
12.宏祥公交	长汀县	长汀县	公交运输		100.00%	投资设立
13.龙岩交通旅行社	龙岩市	龙岩市	旅游业	100.00%		投资设立
14.龙岩市客家土楼旅游运输有限公司	龙岩市	龙岩市	客运	55.00%		外部购入
15.龙达运输	龙岩市	龙岩市	交通运输	100.00%		投资设立
16.维农客运	长汀县	长汀县	公交运输	100.00%		投资设立
17.梅州龙洲	梅州市	梅州市	出租客运	100.00%		投资设立
18.龙岩龙洲物流	龙岩市	龙岩市	货物运输	100.00%		投资设立

19.上杭龙洲物流	上杭县	上杭县	货物运输		65.00%	投资设立
20.佳沁食品	龙岩市	龙岩市	生猪屠宰		51.00%	投资设立
21.武平龙洲物流	武平县	武平县	物流	100.00%		投资设立
22.华辉商贸	龙岩市	龙岩市	商贸	100.00%		投资设立
23.安徽中桩物流	芜湖市	芜湖市	码头综合服务	75.00%		外部购入
24.安徽龙洲新能源	芜湖市	芜湖市	油气能源销售		100.00%	投资设立
25.芜湖源峰贸易	芜湖市	芜湖市	商贸		100.00%	投资设立
26.新宇汽车	龙岩市	龙岩市	汽车销售	100.00%		投资设立
27.雪峰汽车	龙岩市	龙岩市	汽车销售		100.00%	投资设立
28.鸿升机动车检测	龙岩市	龙岩市	机动车检测		100.00%	投资设立
29.龙岩市龙门机动车安全检测有限公司	龙岩市	龙岩市	机动车检测		100.00%	投资设立
30.龙飞机动车检测	龙岩市	龙岩市	机动车检测		100.00%	投资设立
31.梅州新宇	梅州市	梅州市	汽车销售		65.00%	投资设立
32.梅州中宝	梅州市	梅州市	汽车销售		49.00%	投资设立
33.梅州华奥	梅州市	梅州市	汽车销售		59.08%	投资设立
34.星马王汽车	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	外部购入
35.厦门诚维信	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	外部购入
36.曼之洲汽车	厦门市	厦门市	汽车销售		100.00%	投资设立
37.岩运石化	龙岩市	龙岩市	商品销售	51.00%		投资设立
38.龙岩交通技校	龙岩市	龙岩市	技术培训	100.00%		投资设立
39.龙岩市龙安机动车驾驶培训有限公司	龙岩市	龙岩市	技术培训		100.00%	投资设立
40.龙岩天元信息科技有限公司	龙岩市	龙岩市	商品销售	100.00%		投资设立
41.武平投资	武平县	武平县	投资开发	100.00%		投资设立
42.武平利胜	武平县	武平县	项目投资		100.00%	投资设立
43.武平创鸿	武平县	武平县	项目投资		100.00%	投资设立
44.厦门龙洲行	厦门市	厦门市	投资管理	100.00%		投资设立
45.路东物流	厦门市	厦门市	物流		100.00%	外部购入
46.南平市武夷交	梅州市	梅州市	投资管理		100.00%	投资设立

通中等技术学校						
47.金润保理	上海市	上海市	保理服务	51.00%		外部购入
48.天津龙洲天和	天津市	天津市	商品销售	65.00%		外部购入
49.龙洲海油	龙岩市	龙岩市	油气能源销售	51.00%		投资设立
50.上海金润二当家	上海市	上海市	技术服务	26.52%	28.00%	投资设立
51.大连金润二当家	大连市	大连市	商品销售		100.00%	投资设立
52.霍尔果斯金润商业保理有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	保理服务		100.00%	投资设立
53.武夷运输	南平市	南平市	客车运输	61.49%		外部购入
54.邵武市水北汽车站有限公司	邵武市	邵武市	站务服务		100.00%	外部购入
55.武夷山市闽运出租汽车有限公司	武夷山市	武夷山市	出租客运		100.00%	投资设立
56.光泽县公共交通有限公司	光泽县	光泽县	公交客运		100.00%	投资设立
57.建阳天建小车出租有限公司	建阳市	建阳市	出租客运		100.00%	投资设立
58.南平市建阳区公共交通有限公司	建阳市	建阳市	公交客运		100.00%	投资设立
59.上饶市吉阳出租车有限责任公司	上饶市	上饶市	出租客运		100.00%	投资设立
60.南平天宇旅游运输有限公司	南平市	南平市	旅游客运		100.00%	投资设立
61.邵武中旅诚联旅游客运有限公司	邵武市	邵武市	客运		100.00%	投资设立
62.铅山县天南公共交通有限公司	铅山县	铅山县	公交客运		100.00%	投资设立
63.政和天骏出租汽车有限公司	政和县	政和县	出租客运		100.00%	投资设立
64.浦城县嘉盛出租汽车有限公司	浦城县	浦城县	出租客运		100.00%	投资设立
65.顺昌天龙公共	顺昌县	顺昌县	公交客运		67.17%	投资设立

交通有限责任公司						
66.南平闽运南福快速客运有限公司	南平市	南平市	客运		100.00%	投资设立
67.松溪县天驭公共交通有限公司	松溪县	松溪县	客运		100.00%	投资设立
68.浦城县东方交客运有限责任公司	浦城县	浦城县	客运		100.00%	投资设立
69.建瓯公交	建瓯市	建瓯市	公交客运		66.00%	投资设立
70.政和公交	政和县	政和县	公交客运		100.00%	投资设立
71.天悦汽车租赁	南平市	南平市	汽车租赁		100.00%	投资设立
72.南平市嘉骐小件运输有限公司	南平市	南平市	小件运输		100.00%	投资设立
73.南平市机动车综合性能检测有限公司	南平市	南平市	车辆检测		100.00%	投资设立
74.南平市闽北汽汽车贸易有限公司	南平市	南平市	汽车贸易		100.00%	投资设立
75.福建天祥司法鉴定所	南平市	南平市	车辆检验鉴定		100.00%	投资设立
76.南平天鹏汽车驾驶培训有限公司	建阳市	建阳市	驾驶培训		100.00%	投资设立
77.久捷交通	南平市	南平市	基础设施建设		70.00%	投资设立
78.上饶市信州区闽光市场管理服务服务有限公司	上饶市	上饶市	市场管理		100.00%	投资设立
79.武夷嘉元	南平市	南平市	投资		51.00%	外部购入
80.福建省武夷山闽运旅行社有限公司	武夷山市	武夷山市	旅游服务		100.00%	投资设立
81.畅丰专汽	龙岩市	龙岩市	专用汽车改装	70.00%		外部购入
82.龙兴公路港	龙岩市	龙岩市	公路港物流	100.00%		投资设立
83.兆华领先	天津市	天津市	现代物流及沥青供应链	100.00%		外部购入
84.天津领先正华能源科技发展有	天津市	天津市	化工、建材贸易		100.00%	外部购入

限公司						
85.北京中物振华贸易有限公司	北京市	北京市	化工、建材贸易		100.00%	外部购入
86.湖南中物振华沥青科技有限公司	长沙市	长沙市	沥青销售及附属产品研发		100.00%	外部购入
87.北京金兆路华电子商务有限公司	北京市	北京市	电子商务		100.00%	外部购入
88.山西兆华沥青有限公司	晋中市	晋中市	沥青、建材仓储与销售	96.00%		外部购入
89.重庆中物振华沥青科技有限公司	重庆市	重庆市	沥青、建材仓储与销售		75.00%	外部购入
90.陕西中物振华沥青科技有限公司	西安市	西安市	沥青及新产品的研发与销售		100.00%	外部购入
91.嘉华创富有限公司	香港	香港	进口沥青产品贸易		100.00%	外部购入

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1：公司下属四级子公司梅州新宇持有梅州市中宝汽车销售服务有限公司49.00%的股权，但与另一股东签订承包协议，协议约定梅州新宇享有梅州市中宝汽车销售服务有限公司表决权为59.00%，取得控制纳入合并范围。

注2：公司下属二级子公司武夷运输与福建省建瓯市公共交通公司共同设立建瓯公交，根据投资协议约定武夷运输持股66.00%，由于对方股东福建省建瓯市公共交通公司的资产出资尚未到位，致使持股比例与表决权比例不一致。

注3：公司下属四级子公司梅州新宇与泉州华奥汽车销售服务有限公司共同出资设立梅州华奥，根据投资协议约定梅州新宇持股51.00%，由于对方股东泉州华奥汽车销售服务有限公司尚未出资到位，致使持股比例与表决权比例不一致。

注4：公司下属二级子公司龙岩龙洲物流与林勇彬共同出资设立佳沁食品，根据投资协议约定龙岩龙洲物流持股51.00%，由于对方股东林勇彬尚未出资到位，致使持股比例与表决权比例不一致。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用。

其他说明：无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
1.武夷运输	38.51%	4,078,177.17	4,621,440.00	126,243,783.53
2.顺昌天龙公交	32.83%	335,053.45		6,670,257.26

3.建瓯公交	34.00%	-518,283.30		-3,351,965.94
4.福建久捷交通	30.00%	-54,026.64		13,871,837.94
5.武夷嘉元	49.00%	-96,320.69		9,903,548.01
6.岩运石化	49.00%	5,254,039.78	5,880,000.00	26,687,743.47
7.龙洲海油	49.00%	231,756.97		13,561,718.33
8.龙行汽车租赁	35.00%	-142,246.76		1,038,813.59
9.土楼旅游运输	45.00%	22,936.34		1,019,222.82
10.上杭龙洲物流	35.00%	-1,618,755.10		4,005,035.41
11.佳沁食品	49.00%	-995,080.32		-3,202,799.65
12.梅州新宇	35.00%	1,517,224.92		7,130,692.04
13.梅州中宝	51.00%	976,210.41		4,791,864.56
14.梅州华奥	49.00%	-46,095.83		20,652,988.64
15.金润保理	49.00%	3,123,051.99		29,914,669.19
16.上海二当家	45.48%	-1,615,381.11		2,156,350.26
17.天津天和能源	35.00%	-2,954,616.78		-3,631,841.90
18.安徽中桩物流	25.00%	3,397,899.38	184,500.00	105,415,025.51
19.畅丰专汽	30.00%	-2,094,534.59		12,215,780.89
20. 山西兆华沥青有限公司	4.00%	-121,076.42		588,663.91
21. 重庆中物振华沥青科技有限公司	25.00%	-74,573.67		-34,385.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武夷运输	267,401,577.01	510,337,493.97	777,739,070.98	306,442,626.55	116,399,008.51	422,841,635.06	270,700,483.85	519,665,576.19	790,366,060.04	312,840,012.04	122,115,057.98	434,955,070.02
岩运石化	47,499,427.89	16,169,968.63	63,669,396.52	9,204,613.93		9,204,613.93	48,891,353.43	16,708,971.39	65,600,324.82	9,858,072.40		9,858,072.40
安徽中桩物流	129,851,210.60	383,275,020.04	513,126,230.64	67,665,876.97	198,630,437.87	266,296,314.84	173,473,207.48	302,905,372.73	476,378,580.21	82,385,396.91	159,979,934.67	242,365,331.58
金润保理	549,427,820.84	3,195,987.62	552,623,808.46	492,337,494.79		492,337,494.79	588,805,400.06	5,329,240.22	594,134,640.28	542,050,629.63		542,050,629.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武夷运输	172,245,782.06	10,255,790.21	10,255,790.21	24,239,148.50	173,891,717.21	26,968,550.45	26,968,550.45	27,898,968.78
岩运石化	79,496,328.44	10,722,530.17	10,722,530.17	10,649,503.20	69,737,018.66	7,649,843.27	7,649,843.27	15,058,187.77
安徽中桩物流	57,283,823.08	13,537,607.19	13,537,607.19	-26,124,721.88				
金润保理	22,747,724.75	7,476,536.59	7,476,536.59	16,919,147.76	18,373,917.09	-5,087,847.50	-5,087,847.50	-120,872,748.35

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

金润保理持有上海金润二当家80%股权，2017年5月末将其25.48%股权转让给赛越投资（上海）有限公司，26.52%股权转让给龙洲运输股份有限公司直接持有。转让后，龙洲与金润保理合计持有上海金润二当家54.52%股权，比原来间接持有80%的股权减少25.48%，且直接少数股东股权由原来的20%增至45.48%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	2,548,000.00
--现金	2,548,000.00
购买成本/处置对价合计	2,548,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,623,373.57
差额	924,626.43

其他说明：转让给赛越投资（上海）有限公司 25.48% 股权，按年初权益计算差额，1-5 月损益直接计入报告期少数股东损益，对最终的所有者权益没有影响。

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1.南平市武夷百福物流有限公司	南平市	南平市	物流运输		50.00%	权益法
2.顺驰汽车	龙岩市	龙岩市	汽车销售		50.00%	权益法
3.武夷山公交	武夷山市	武夷山市	公交客运		49.00%	权益法
4.上饶天顺出租	上饶市	上饶市	出租客运		43.18%	权益法
5.顺昌县安源机	顺昌县	顺昌县	机动车检测		33.33%	权益法

动车检测公司						
6.南平武夷交发	南平市	南平市	项目投资		35.00%	权益法
7.东莞中汽宏远	东莞市	东莞市	汽车制造		33.50%	权益法
8.龙岩交通一卡通有限公司	龙岩市	龙岩市	交通一卡通运营及管理		35.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	顺驰汽车	顺驰汽车
流动资产	22,326,533.72	22,293,227.42
其中：现金和现金等价物	52,021.08	943,734.60
非流动资产	194,924.18	826,391.30
资产合计	22,521,457.90	23,119,618.72
流动负债	1,431,987.50	1,375,438.74
负债合计	1,431,987.50	1,375,438.74
归属于母公司股东权益	21,089,470.40	21,744,179.98
按持股比例计算的净资产份额	10,544,735.20	10,872,089.99
对合营企业权益投资的账面价值	20,544,735.21	20,872,090.00
营业收入	15,747,021.55	21,042,686.52
财务费用	-242,421.32	-273,273.14
所得税费用	-34,320.06	59,770.70
净利润	-654,709.58	817,564.88
综合收益总额	-654,709.58	817,564.88

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	东莞中汽宏远	南平武夷交发	武夷山公交	东莞中汽宏远	南平武夷交发	武夷山公交
流动资产	1,257,066,323.01	12,739,189.66	16,053,736.14	1,095,276,303.23	25,283,433.78	11,572,778.46
非流动资产	326,084,872.16	23,779,209.72	36,752,877.03	333,393,200.36	26,397,217.83	28,894,927.98
资产合计	1,583,151,195.17	36,518,399.38	52,806,613.17	1,428,669,503.59	51,680,651.61	40,467,706.44

流动负债	1,334,776,468.20	7,741,097.08	18,703,120.47	1,179,424,597.91	22,330,645.94	7,063,445.91
非流动负债	58,863,716.96	6,032,752.00	14,369,444.46	61,038,716.96	5,688,396.00	16,252,777.80
负债合计	1,393,640,185.16	13,773,849.08	33,072,564.93	1,240,463,314.87	28,019,041.94	23,316,223.71
归属于母公司股东权益	189,511,010.01	22,744,550.30	19,734,048.24	188,206,188.72	23,661,609.67	17,151,482.73
按持股比例计算的净资产份额	63,486,188.35	7,960,592.61	9,669,683.64	63,049,073.22	8,281,563.38	8,404,226.54
对联营企业权益投资的账面价值	66,180,064.07	28,435,592.61	9,584,687.26	65,742,948.94	28,756,563.38	9,698,553.76
营业收入	122,788,560.51	6,369,916.53	5,149,163.89	102,453,961.81	5,874,305.22	4,749,072.58
净利润	1,304,821.29	-917,059.37	-232,380.61	2,408,788.13	-866,431.89	-328,914.17
综合收益总额	1,304,821.29	-917,059.37	-232,380.61	2,408,788.13	-866,431.89	-328,914.17

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	-998.61	-214.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,567.24	-430.84
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	554,412.78	890,485.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-954,183.63	-1,918,757.27

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
龙岩交通一卡通有限公司	0.00	-46,794.74	-46,794.74

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、其他**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

十一、公允价值的披露

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
交通国投	龙岩市新罗区	国有资产管理	155,087.69 万元	29.10%	29.10%

本企业最终控制方是龙岩市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞中汽宏远	参股公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
交建集团	受同一控制人控制
交通国投	受同一控制人控制
交发集团	受同一控制人控制
武平嘉宏房地产开发有限公司	受同一控制人控制
武夷山市嘉合房地产开发有限公司	受同一控制人控制
龙岩公交公司	受同一控制人控制
龙岩市漳永高速公路有限公司	受同一控制人控制
武平嘉盛房地产开发有限公司	受同一控制人控制
龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	受同一控制人控制
龙岩市小洋农场有限责任公司	受同一控制人控制
中龙天利	受同一控制人控制
兆华创富	持有公司 5% 以上股份股东一致行动人
兆华投资	持有公司 5% 以上股份股东
毋一兵	公司董事、持有公司 5% 以上股份股东实际控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
交发集团	资金拆借利息			否	1,039,166.67
交建集团	工程建设支出	2,017,800.00		否	5,066,274.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
交建集团	销售钢材		1,937,404.71
龙岩公交公司	龙行卡刷卡交易手续费、汽车维修	134,054.85	72,662.65
中龙天利投资控股有限公司	销售钢材	9,810,410.36	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
交发集团	出租车租赁	16,527.00	
武平嘉宏房地产开发有限公司	出租车租赁	28,161.48	
龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	出租车租赁	39,435.72	
龙岩漳永高速公路有限公司	出租房屋		57,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
龙岩公交公司	经营场地租赁	195,605.71	134,239.33

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
毋一兵	11,920,920.00	2017年06月26日		

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

无

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	交建集团	3,112,815.27	155,640.76	2,365,446.54	118,272.33
应收账款	东莞中汽宏远	374,890,469.30	20,654,928.18	280,814,985.02	15,898,659.46
应收账款	中龙天利	5,594,706.89	279,735.34	1,212,726.92	60,636.35
预付账款	东莞中汽宏远			241,111.79	
预付账款	顺驰汽车			2,000,000.00	
应收股利	安源机动车检测			128,360.18	
其他应收款	东莞中汽宏远	200.00	10.00	200.00	10.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	交通国投	35,808.63	112,105.11
预收款项	武平嘉宏房地产开发有限公司	32,856.22	61,017.70
预收款项	交发集团	33,053.00	50,170.00
应付账款	中龙天利	7,139.10	136,146.18
其他应付款	交建集团	764,599.00	764,599.00
其他应付款	龙岩市小洋农场有限责任公司	43,633.79	26,051.38
其他应付款	武夷山市嘉合房地产开发有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
应付账款	东莞中汽宏远	146,500.00	
应付账款	兆华投资	84,421,803.00	
应付账款	兆华创富	4,361,097.00	
其他应付款	毋一兵	11,920,920.00	
其他应付款	顺驰汽车	6,007,140.74	

7、关联方承诺：无

8、其他：无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

无

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	28,118,429.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,118,429.70

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至本财务报表批准报出日，公司无其他应披露资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他：无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,144,377.32	3.24%	2,144,377.32	100.00%	0.00	2,144,377.32	5.86%	2,144,377.32	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	63,664,268.70	96.22%	6,338,914.75	9.96%	57,325,353.95	34,109,169.71	93.14%	3,637,033.63	10.66%	30,472,136.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	355,131.18	0.54%	355,131.18	100.00%	0.00	367,953.98	1.00%	367,953.98	100.00%	
合计	66,163,777.20	100.00%	8,838,423.25		57,325,353.95	36,621,501.01	100.00%	6,149,364.93		30,472,136.08

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
龙岩市亿龙贸易有限公司	2,144,377.32	2,144,377.32	100.00%	预计无法收回
合计	2,144,377.32	2,144,377.32	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	44,965,329.25	70.63	2,248,266.46%
1 年以内小计	44,965,329.25	70.63	2,248,266.46%
1 至 2 年	1,118,055.67	1.76	111,805.57%
2 至 3 年	16,038,663.91	25.19	3,207,732.78%
3 至 4 年	1,542,219.87	2.42	771,109.94%
合计	63,664,268.70	96.22	6,338,914.75%

确定该组合依据的说明：

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,689,058.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	坏账准备	款项性质	占应收账款总额的比例 (%)
1.广州天力建筑工程有限公司	31,835,377.60	1,591,768.88	销货或劳务	48.12
2.福建海晖环保科技有限公司	7,803,855.55	934,607.54	销货或劳务	11.79
3.福建中天建设工程有限公司	5,721,203.59	572,120.36	销货或劳务	8.65
4.福建恒星贸易有限公司	3,175,984.24	635,196.85	销货或劳务	4.80
5.龙岩市亿龙贸易有限公司	2,144,377.32	2,144,377.32	销货或劳务	3.24
合计	50,680,798.30	5,878,070.95		76.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,450,000.00	0.56%	7,450,000.00	100.00%		7,650,000.00	0.81%	7,650,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,331,526,527.88	99.42%	68,831,253.67	5.17%	1,262,695,274.21	936,460,555.53	99.16%	48,690,395.24	5.20%	887,770,160.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	294,742.51	0.02%	294,742.51	100.00%		302,242.71	0.03%	302,242.71	100.00%	
合计	1,339,271,270.39	100.00%	76,575,996.18	5.72%	1,262,695,274.21	944,412,798.24	100.00%	56,642,637.95		887,770,160.29

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
1、天津神州天盾汽车俱乐部有限公司	7,050,000.00	7,050,000.00	100.00%	预计净损失
2、代垫闽 FY8551 事故费用	400,000.00	400,000.00	100.00%	客运分公司事故费用扣除保险预计赔偿
合计	7,450,000.00	7,450,000.00	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,326,530,357.62	66,326,517.88	5.00%
1 年以内小计	1,326,530,357.62	66,326,517.88	5.00%
1 至 2 年	1,649,426.42	164,942.64	10.00%
2 至 3 年	594,798.32	118,959.66	20.00%
3 至 4 年	863,716.81	431,858.41	50.00%
4 至 5 年	496,268.13	397,014.50	80.00%
5 年以上	1,391,960.58	1,391,960.58	100.00%
合计	1,331,526,527.88	68,831,253.67	5.17%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,933,358.23 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来款	1,314,835,642.37	928,777,939.22
其他往来款	14,080,312.01	8,718,875.77
代垫事故结算款	1,318,542.04	1,201,921.93
职工备用金	1,802,238.99	2,068,018.93
保证金	328,680.00	330,080.00

其他	6,905,854.98	3,315,962.39
合计	1,339,271,270.39	944,412,798.24

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新宇汽车	子公司往来	306,520,241.26	1 年以内	22.89%	15,326,012.06
兆华领先	子公司往来	278,000,000.00	1 年以内	20.76%	13,900,000.00
雪峰汽车	子公司往来	244,520,822.93	1 年以内	18.26%	12,226,041.15
武平投资	子公司往来	67,952,652.60	1 年以内	5.07%	3,397,632.63
金润保理	子公司往来	64,719,292.31	1 年以内	4.83%	3,235,964.62
合计	--	961,713,009.10	--	71.81%	48,085,650.46

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,035,038,163.57		2,035,038,163.57	802,388,163.57		802,388,163.57
对联营、合营企业投资	2,560,031.61		2,560,031.61	229,306.91		229,306.91
合计	2,037,598,195.18		2,037,598,195.18	802,617,470.48		802,617,470.48

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.岩运石化	8,149,800.00			8,149,800.00		
2.新宇汽车	120,483,000.00			120,483,000.00		
3.闽西快运	5,000,000.00			5,000,000.00		
4.龙岩交通旅行社	300,000.00			300,000.00		
5.山海旅游	1,000,000.00			1,000,000.00		
6.武夷运输	105,704,300.00			105,704,300.00		
7.龙达运输	6,000,000.00			6,000,000.00		
8.龙岩市天元信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
9.龙运大酒店	10,000,000.00		10,000,000.00			
10.龙岩交通技校	2,500,000.00			2,500,000.00		
11.华辉商贸	40,000,000.00			40,000,000.00		
12.龙岩市客家土楼旅游运输有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00		
13.龙岩龙洲物流	61,000,000.00			61,000,000.00		
14.宏祥公交	3,000,000.00			3,000,000.00		
15.武平龙洲物流	56,561,300.00			56,561,300.00		
16.武平投资	3,263,033.57			3,263,033.57		
17.厦门龙洲行	20,000,000.00			20,000,000.00		
19.梅州龙洲	3,000,000.00			3,000,000.00		
21.金润保理	26,480,730.00			26,480,730.00		
22.安徽中桩物流	208,836,000.00			208,836,000.00		
23.天津龙洲天和	41,040,000.00			41,040,000.00		
24.龙洲海油	14,280,000.00			14,280,000.00		
25.畅丰专汽	63,140,000.00			63,140,000.00		
26.兆华领先		1,242,150,000.00		1,242,150,000.00		
27.龙兴公路港		500,000.00		500,000.00		
合计	802,388,163.57	1,242,650,000.00	10,000,000.00	2,035,038,163.57		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1.龙岩交通一卡通有限公司	229,306.91			-229,306.91						0.00	
2.上海金润二当家			2,652,000.00	-91,968.39						2,560,031.61	
小计	229,306.91	2,652,000.00								2,560,031.61	
合计	229,306.91	2,652,000.00		-321,275.30						2,560,031.61	

(3) 其他说明：无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	107,739,161.02	86,849,400.74	123,201,136.22	94,900,456.23
其他业务	49,760,047.14	42,169,745.62	19,659,120.26	10,525,700.56
合计	157,499,208.16	129,019,146.36	142,860,256.48	105,426,156.79

5、投资收益

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	50,503,631.06	36,564,163.02
权益法核算的长期股权投资收益	-321,275.30	-722,916.55
合计	50,182,355.76	35,841,246.47

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-869,383.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,461,014.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,166,316.96	
减：所得税影响额	2,439,486.92	
少数股东权益影响额	2,147,888.26	
合计	5,170,572.50	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.72%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46%	0.150	0.150

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他：无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的2017年半年度报告正本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 3、公司在巨潮资讯网公开披露的2017年半年度所有公司文件的正本及公告原稿。

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2017年8月18日