

(上接A23版)

与2012年度相比,公司2012年度新增纳入合并范围的公司4家,包括:(1)江西鹰潭长运有限公司,是本公司的子公司,原因为公司收购股权,江西鹰潭长运有限公司下属子公司共1家;(2)江西长运传媒有限公司,是本公司全资子公司,原因为公司收购股权,江西长运传媒有限公司,是本公司全资子公司,增加的原因为因投资设立。(3)吉安长途小轿车有限公司,是本公司的子公司,增加的原因为因投资设立。

三、最近三年及一期的主要财务指标

(一) 财务报表

1. 合并报表口径

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产(续)	0.00	0.00	0.00	0.01
流动负债(续)	0.00	0.03	0.00	0.48
货币资金	64,477%	60,077%	62,023%	71.20%
每股净资产(元)	6.48	6.03	6.06	6.02
项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
应收账款周转率(次/年)	8.07	36.27	30.83	43.52
存货周转率(次/年)	7.33	37.07	41.06	36.42
EBITDA(万元)	15,593.04	63,446.26	69,444.67	52,367.38
EBITDA利息倍数(倍)	7.37	8.00	8.06	8.24
利息保障倍数	4.30	4.88	4.64	4.78
每股经营活动现金流量(元)	1.26	1.05	1.06	1.06

2. 母公司报表口径

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产(续)	0.07	1.12	1.20	0.04
流动负债(续)	0.07	1.12	1.19	0.04
货币资金	61.97%	60.04%	67.43%	60.71%

上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/总资产

每股净资产=期末所有者权益/期末总股本

应收账款周转率=营业收入/(期初存货余额+期末存货余额)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA利息倍数(倍)=利润总额/计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

流动比率为1.00,速动比率为0.97,资产负债率为61.97%,每股净资产为60.71元。

(二) 财务报告

1. 最近三年及一期的财务数据

2. 合并报表口径

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产(续)	0.07	1.12	1.20	0.04
流动负债(续)	0.07	1.12	1.19	0.04
货币资金	61.97%	60.04%	67.43%	60.71%

上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/总资产

每股净资产=期末所有者权益/期末总股本

应收账款周转率=营业收入/(期初存货余额+期末存货余额)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA利息倍数(倍)=利润总额/计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

流动比率为1.00,速动比率为0.97,资产负债率为61.97%,每股净资产为60.71元。

(三) 财务报告

1. 最近三年及一期的财务数据

2. 合并报表口径

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产(续)	0.07	1.12	1.20	0.04
流动负债(续)	0.07	1.12	1.19	0.04
货币资金	61.97%	60.04%	67.43%	60.71%

上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/总资产

每股净资产=期末所有者权益/期末总股本

应收账款周转率=营业收入/(期初存货余额+期末存货余额)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA利息倍数(倍)=利润总额/计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

流动比率为1.00,速动比率为0.97,资产负债率为61.97%,每股净资产为60.71元。

(四) 财务报告

1. 最近三年及一期的财务数据

2. 合并报表口径

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产(续)	0.07	1.12	1.20	0.04
流动负债(续)	0.07	1.12	1.19	0.04
货币资金	61.97%	60.04%	67.43%	60.71%

上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/总资产

每股净资产=期末所有者权益/期末总股本

应收账款周转率=营业收入/(期初存货余额+期末存货余额)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA利息倍数(倍)=利润总额/计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

流动比率为1.00,速动比率为0.97,资产负债率为61.97%,每股净资产为60.71元。

(五) 财务报告

1. 最近三年及一期的财务数据

2. 合并报表口径

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产(续)	0.07	1.12	1.20	0.04
流动负债(续)	0.07	1.12	1.19	0.04
货币资金	61.97%	60.04%	67.43%	60.71%

上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/总资产

每股净资产=期末所有者权益/期末总股本

应收账款周转率=营业收入/(期初存货余额+期末存货余额)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA利息倍数(倍)=利润总额/计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

流动比率为1.00,速动比率为0.97,资产负债率为61.97%,每股净资产为60.71元。

(六) 财务报告

1. 最近三年及一期的财务数据

2. 合并报表口径

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产(续)	0.07	1.12	1.20	0.04
流动负债(续)	0.07	1.12	1.19	0.04
货币资金	61.97%	60.04%	67.43%	60.71%

上述财务指标计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/总资产

每股净资产=期末所有者权益/期末总股本

应收账款周转率=营业收入/(期初存货余额+期末存货余额)/2

存货周转率=营业成本/(期初存货余额+期末存货余额)/2

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销

EBITDA利息倍数(倍)=利润总额/计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

流动比率为1.00,速动比率为0.97,资产负债率为61.97%,每股净资产为60.71元。

(七)