

## (上接A49版)

从整体看,报告期内公司经营规模不断扩大,主营业务收入的持续增长,带来经营活动现金流人的稳定增长;公司营运收入是公司主要的收入来源之一,其现金流较为稳定,为公司经营活动现金净流量提供了保障;近年公司经营规模的扩大和收入的增加,使得应收账款及预付款项的增加,接续经营的现金流量提供了经营性现金流量净额较小,主要是由于汽车与配件销售及维修业务的快速增长使得应收账款以及预付款项有所增加,应收账款及预付款项年末增加5,890.45万元,存货余额较上年末增加13,182.91万元。

## 三、投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大,因此各年投资活动产生的现金流量均为负值。

2014年度,2013年度和2012年公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,836.89万元,-25,861.86万元和-37,730.08万元,报告期内,公司首次公开发行股票募集资金项目和货运车辆投资项目的实施、新建客站、4S店、购土地等,使得长期投资支出较多。

## 三、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2014年度	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	1,000.00	1,810.00	37,773.26
取得借款收到的现金	95,774.00	90,940.00	67,947.05
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,774.00	92,750.00	105,720.00
偿还债务支付的现金	97,026.29	77,862.67	48,422.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,011.37	9,319.03	3,706.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	67.00	-
筹资活动现金流出小计	104,036.67	87,182.67	52,987.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064.26	15,667.70	52,600.00

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

四、财务状况和经营能力未来趋势分析

(一)公司主要业务优势

报告期内,公司继续实施客运、货运双核战略,新建客运站,推进公路公营,发展农村客运,根据高开客站的客流调整班次和班次,加强班车管理,努力提升服务质量,客运量继续保持增长,货运量投放项目和货运车辆投资项目的实施,新建客站、4S店、购土地等,使得长期投资支出较多。

(二)公司主要业务劣势

报告期内,公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

五、经营业绩和经营计划

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

六、投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大,因此各年投资活动产生的现金流量均为负值。

2014年度,2013年度和2012年公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,836.89万元,-25,861.86万元和-37,730.08万元,报告期内,公司首次公开发行股票募集资金项目和货运车辆投资项目的实施、新建客站、4S店、购土地等,使得长期投资支出较多。

## 三、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2014年度	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	1,000.00	1,810.00	37,773.26
取得借款收到的现金	95,774.00	90,940.00	67,947.05
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,774.00	92,750.00	105,720.00
偿还债务支付的现金	97,026.29	77,862.67	48,422.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,011.37	9,319.03	3,706.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	67.00	-
筹资活动现金流出小计	104,036.67	87,182.67	52,987.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064.26	15,667.70	52,600.00

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

七、投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大,因此各年投资活动产生的现金流量均为负值。

2014年度,2013年度和2012年公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,836.89万元,-25,861.86万元和-37,730.08万元,报告期内,公司首次公开发行股票募集资金项目和货运车辆投资项目的实施、新建客站、4S店、购土地等,使得长期投资支出较多。

## 三、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2014年度	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	1,000.00	1,810.00	37,773.26
取得借款收到的现金	95,774.00	90,940.00	67,947.05
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,774.00	92,750.00	105,720.00
偿还债务支付的现金	97,026.29	77,862.67	48,422.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,011.37	9,319.03	3,706.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	67.00	-
筹资活动现金流出小计	104,036.67	87,182.67	52,987.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064.26	15,667.70	52,600.00

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

七、投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大,因此各年投资活动产生的现金流量均为负值。

2014年度,2013年度和2012年公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,836.89万元,-25,861.86万元和-37,730.08万元,报告期内,公司首次公开发行股票募集资金项目和货运车辆投资项目的实施、新建客站、4S店、购土地等,使得长期投资支出较多。

## 三、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2014年度	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	1,000.00	1,810.00	37,773.26
取得借款收到的现金	95,774.00	90,940.00	67,947.05
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,774.00	92,750.00	105,720.00
偿还债务支付的现金	97,026.29	77,862.67	48,422.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,011.37	9,319.03	3,706.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	67.00	-
筹资活动现金流出小计	104,036.67	87,182.67	52,987.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064.26	15,667.70	52,600.00

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

七、投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大,因此各年投资活动产生的现金流量均为负值。

2014年度,2013年度和2012年公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,836.89万元,-25,861.86万元和-37,730.08万元,报告期内,公司首次公开发行股票募集资金项目和货运车辆投资项目的实施、新建客站、4S店、购土地等,使得长期投资支出较多。

## 三、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2014年度	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	1,000.00	1,810.00	37,773.26
取得借款收到的现金	95,774.00	90,940.00	67,947.05
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,774.00	92,750.00	105,720.00
偿还债务支付的现金	97,026.29	77,862.67	48,422.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,011.37	9,319.03	3,706.45
支付其他与筹资活动有关的现金	-	67.00	-
筹资活动现金流出小计	104,036.67	87,182.67	52,987.07
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064.26	15,667.70	52,600.00

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

报告期末公司财务费用的本期金额为3,000.00万元,较期初增加1,000.00万元,主要是由于公司首次公开发行股票上市成功,募集资金净额3,094.25万元。

七、投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司固定资产、无形资产等长期资产投资支出较大,因此各年投资活动产生的现金流量均为负值。

2014年度,2013年度和2012年公司投资活动产生的现金流量净额分别为-13,836.89万元,-25,861.86万元和-37,730.08万元,报告期内,公司首次公开发行股票募集资金项目和货运车辆投资项目的实施、新建客站、4S店、购土地等,使得长期投资支出较多。

## 三、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司筹资活动产生的现金流量情况如下:

项目	2014年度	2013年度	2012年度
吸收投资收到的现金	1,000.00	1,810.00	37,773.26
取得借款收到的现金	95,774.00	90,940.00	67,947.05
发行债券收到的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	96,774.00	92,750.00	105,720.00
偿还债务支付的现金	97,026.29		