

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2016-043



福建龙洲运输股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	455,277,180.35	513,752,086.76	-11.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,929,038.67	10,842,164.33	0.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,421,165.70	7,806,343.01	20.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,585,672.69	9,628,822.20	-822.68%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.80%	1.02%	-0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,149,153,962.40	4,046,225,572.92	2.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,376,569,326.24	1,364,684,912.49	0.87%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,082,170.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,582,268.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	146,452.30	
减：所得税影响额	411,637.72	
少数股东权益影响额（税后）	-272,959.80	
合计	1,507,872.97	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.55%	71,308,027	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.19%	8,565,900	0		
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.67%	4,475,475	0		
王跃荣	境内自然人	1.39%	3,744,001	2,808,001	质押	2,160,000
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.98%	2,636,256	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	2,556,300	0		
袁合志	境内自然人	0.77%	2,064,401	1,548,301		
苏龙州	境内自然人	0.77%	2,064,400	1,032,200		

福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	0.71%	1,896,856	0	
北京千石创富—光大银行—千石资本—一道冲套利 8 号资产管理计划	境内非国有法人	0.47%	1,257,026	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量	
		股份种类	数量		
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	71,308,027	人民币普通股	71,308,027		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,565,900	人民币普通股	8,565,900		
厦门特运集团有限公司	4,475,475	人民币普通股	4,475,475		
福建漳州市长运集团有限公司	2,636,256	人民币普通股	2,636,256		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,556,300	人民币普通股	2,556,300		
福建省宁德市汽车运输有限公司	1,896,856	人民币普通股	1,896,856		
北京千石创富—光大银行—千石资本—一道冲套利 8 号资产管理计划	1,257,026	人民币普通股	1,257,026		
沈华祥	1,197,600	人民币普通股	1,197,600		
苏龙州	1,032,200	人民币普通股	1,032,200		
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，上述股东之间未知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情况说明	报告期内股东沈华祥通过参与融资融券业务持有公司股份 1,100,000 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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、应收票据期末比年初下降88.60%，主要是收回年初应收的银行承兑汇票。
- 2、其他应收款期末比年初下降29.91%，主要是收到上年处置土地应收梅州合兴房地产开发公司的余款6,912.10万元。
- 3、预付账款期末比年初增长65.69%，主要是安徽中桩物流有限公司预付安徽中技桩业有限公司土地受让款6,043.70万元和梅州市新宇汽车销售服务有限公司等预付一汽-大众销售有限责任公司货款增加2,090.61万元。
- 4、开发支出期末比年初增长180.37%，主要是供应链管理平台研发增加支出146.50万元。该项目为金润汽车服务平台项目，于2015年7月投入研发，并于2016年2月完成ETC卡—鲁通卡子系统的验收进入试运行。
- 5、商誉期末比年初增长22.86%，主要是本报告期并购龙岩畅丰专用汽车有限公司（以下简称“畅丰汽车”）75%股权产生商誉2,460.93万元。
- 6、应付职工薪酬期末比年初下降30.47%，主要是支付职工薪酬。
- 7、应交税费期末比年初下降39.08%，主要是缴纳上年末未交税费。
- 8、其他流动负债期末比年初增长69.92%，原因是第一季度发行短期融资券。
- 9、长期借款期末比年初下降39.47%，原因是归还到期银行借款。
- 10、递延所得税负债期末比年初增长137.39%，主要是本报告期并购畅丰汽车因资产评估增值确认的递延所得税负债。

利润表项目：

- 1、营业收入本期比上年同期下降11.38%，主要是本报告期客运运输收入同比减少2,543.39万元，汽车与配件销售及维修收入同比减少2,134.49万元。
- 2、营业利润本期比上年同期增长143.46%，主要是投资收益同比增加516.88万元。
- 3、营业外收入本期比上年同期下降56.25%，主要是上年同期有收到应收2014年第四季度政府燃油补助等。
- 4、营业外支出本期比上年同期增长203.53%，主要是本期发生报废车辆等固定资产处置净损失119.90万元。

现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降822.68%，主要是支付客户保理款净额9,886.77万元，使报告期经营活动产生的现金流量净额为-6,958.57万元。
- 2、投资活动现金流入比上年同期增长6,274.86%，主要是收到上年处置土地应收梅州合兴房地产开发公司的余款6,912.10万元使处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增长6,493.31%。
- 3、投资活动现金流出比上年同期增长32.74%，主要是安徽中桩物流有限公司预付安徽中技桩业有限公司土地受让款6,043.70万元以及福建龙洲海油新能源有限公司预付土地款300万元，使购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长196.89%。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长296.16%，主要是发行短期融资券2亿元人民币使取得借款收到的现金比上年同期增长159.89%以及收到P2P再保理融资款1.17亿元人民币，使筹资活动现金流入比上年同期增长233.84%，本期因归还到期借款，偿还债务所支付的现金比上年同期增长131.82%。支付的其他与筹资活动有关的现金1,900.38万元是支付P2P再保理融资款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月26日与居文宝、谢贤文和畅丰汽车签署了《关于龙岩畅丰专用汽车有限公司之投资框架协议》，约定

公司拟受让居文宝持有的畅丰汽车68%股权，受让谢贤文持有的畅丰汽车2%股权，交易金额不超过6,650.00万元。

2016年3月4日，公司与居文宝、谢贤文签署了《股权转让协议》，约定公司合计以人民币6,314万元的价款受让居文宝所持畅丰汽车68%股权和谢贤文所持畅丰汽车2%股权，交易完成后，公司持有畅丰汽车70%股权，居文宝持有畅丰汽车30%股权（具体内容详见公司于2016年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《福建龙洲运输股份有限公司关于投资龙岩畅丰专用汽车有限公司的进展公告》（公告编号：2016-016））；2016年3月8日，畅丰汽车股权已完成过户手续。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项		承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无				
资产重组时所作承诺		无				
序号	承诺事项					
1	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投			
		承诺类型	关联交易			
		承诺内容	我公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及龙洲运输章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；我公司承诺杜绝一切非法占用龙洲运输的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求龙洲运输向我公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。			
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日			
		承诺期限	作为公司控股股东期间			
		履行情况	正在履行			
2	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	交通国投			
		承诺类型	同业竞争			
		承诺内容	1、截至本承诺作出之日，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业所从事的业务与龙洲运输的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、未来在本公司作为龙洲运输控股股东期间，本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会以任何方式参与或进行任何与龙洲运输所从事的业务有竞争的业务活动。3、对于本公司及本公司直接或间接控制的其他企业将来可能出现的所从事的业务与龙洲运输有竞争的情况，承诺在龙洲运输提出要求时将有竞争的业务优先转让给龙洲运输或作为出资投入龙洲运输，并将促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进			

			行正常商业交易的基础上确定的。4、如出现因本公司直接或间接控制的其他企业违反上述承诺而导致龙洲运输的权益受到损害的情况，本公司将承担相应的赔偿责任。
		承诺时间	2012 年 06 月 01 日
		承诺期限	作为公司控股股东期间
		履行情况	正在履行
3	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	公司
		承诺类型	分红事项
		承诺内容	1、公司分红回报规划：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在条件允许的情况下可以进行中期利润分配。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司累计未分配利润达到或超过股本 100%时，可以发放股票股利。
		承诺时间	2011 年 10 月 20 日
		承诺期限	2013 年至 2015 年或长期有效
		履行情况	正在履行
4	首次公开发行或再融资时所作承诺	承诺方	王跃荣、苏龙州、袁合志、吴振龙、章伟民
		承诺类型	股份减持
		承诺内容	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。
		承诺时间	2012 年 6 月 1 日
		承诺期限	承诺人任职董事、监事、高级管理人员期间、离职后六个月内；离职六个月后的十二个月内。
		履行情况	正在履行
5	其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	交通国投
		承诺类型	股份减持
		承诺内容	2015 年 7 月 11 日的前六个月内不存在减持公司股份的情形，并自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持所持有的公司股份。
		承诺时间	2015 年 7 月 10 日
		承诺期限	2015 年 7 月 10 日-2016 年 2 月 9 日
		履行情况	履行完毕
6	其他对公司中小股东所作承诺	承诺方	王跃荣、苏龙州、袁合志、章伟民等 4 名公司董事、监事、高级管理人员
		承诺类型	股份减持
		承诺内容	2015 年 7 月 11 日的前六个月内不存在减持公司股份的情形，

			并自 2015 年 7 月 10 日起六个月内不减持所持有的公司股份。
		承诺时间	2015 年 7 月 10 日
		承诺期限	2015 年 7 月 10 日-2016 年 2 月 9 日
		履行情况	履行完毕
	承诺是否及时履行	是	
	未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用	

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-2.90%	至	10.35%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,200	至	2,500
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,265.62		
业绩变动的原因说明	相比上年同期，本期受客运收入下滑、投资收益增加、应收款项回笼资产减值损失减少等因素的综合影响，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动不大，在 2,200 万元至 2,500 万元之间，与上年同期相比的变动幅度为-2.90%至 10.35%。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	电话沟通	个人	无

福建龙洲运输股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2016 年 4 月 25 日