四川富临运业集团股份有限公司

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2014-006

2013年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	富临运业	股票代码	002357
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黎昌军	徐华崴	
电话	028-83262759	028-83262759	
传真	028-83251560	028-83251560	
电子信箱	zhengquan@scflyy.cn	zhengquan@scflyy.cn	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	372,236,543.86	325,784,649.15	14.26%	290,430,093.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,311,458.16	83,483,134.82	-18.17%	91,406,152.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	56,282,462.09	75,697,758.83	-25.65%	64,709,630.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	207,773,108.95	208,495,776.49	-0.35%	157,321,932.44
基本每股收益(元/股)	0.3487	0.4261	-18.16%	0.4665
稀释每股收益(元/股)	0.3487	0.4261	-18.16%	0.4665
加权平均净资产收益率(%)	10.64%	12.75%	-2.11%	16.82%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,087,138,700.00	1,024,175,610.41	6.15%	944,816,841.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	662,974,386.31	633,735,621.85	4.61%	630,030,985.38

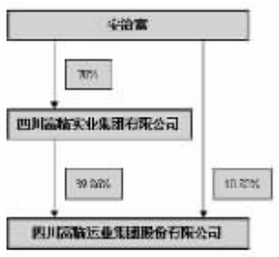
(二)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,397	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	7,315

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
四川富临实业集团有限公司	境内非国有法人	39.86%	78,090,648	0		
安治富	境内自然人	10.8%	21,168,000	0		
张琼漫	境内自然人	2.81%	5,500,000	0		
王小荣	境内自然人	2.19%	4,300,000	0		
孙宝财	境内自然人	1.87%	3,658,240	0		
何先	境内自然人	1.51%	2,960,000	0		
何思源	境内自然人	1.18%	2,320,000	0		
范兵	境内自然人	1.03%	2,019,600	0		
陈曙光	境内自然人	0.86%	1,690,000	970,000		
赵学民	境内自然人	0.79%	1,548,888	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	四川富临实业集团有限公司系富临运业控股股东;安治富先生系四川富临实业集团有限公司董事长、富临运业实际控制人;陈曙光先生系四川富临实业集团有限公司副总经理。其他股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司股东张琼漫通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有5,500,000股。					

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一)概述

2013年,四川省公路运输累计完成客运量27.6871亿人,旅客周转量1067.7915亿人公里,分别比去年同期增长3.95%和6.28%,总体呈温和增长态势。四川省高速公路骨架路网基本形成,成都至南部、巴中至南部、泸州至重庆、遂宁至资阳、乐山至雅安、成自泸赤自贡至仰天窝段、巴中至达州、南大梁南充至渠县段、乐山至自贡等高速公路项目相继建成通车,全省高速公路通车总里程达到5046公里,位居全国第六、西部第一。随着省内高速公路网络进一步完善,区域交通日趋一体化,路网间交通运输能力不断提升,给道路运输行业发展带来了积极影响,为公司开发客运资源提供了潜在契机。与此同时,公司依然面临着燃油、人力等综合成本不断攀升、运力供给多元化侵占传统客运市场等经营压力和外部挑战。

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,始终坚持"内外并举"的发展思路,围绕"高效、创新、深化、规范"的经营方针,深入挖掘内部潜力、努力提升管理质效,积极拓展现有业务。公司总体经营稳健,主营业务保持健康发展。

(二)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
运输行业	330,618,906.64	167,947,946.72	49.2%	15.07%	27.25%	-4.86%
保险行业	13,178,860.09	601,020.28	95.44%	9.76%	-1.77%	0.54%
合计	343,797,766.73	168,548,967.00	50.97%	14.85%	27.11%	-4.73%
分产品						
客运收入	58,373,249.85	44,697,724.31	23.43%	15.1%	28.03%	-7.73%
运输服务费收入	137,920,761.35	59,579,155.08	56.8%	23.72%	37.19%	-4.24%
站务收入	134,324,895.44	63,671,067.33	52.6%	7.35%	18.69%	-4.53%
保险代理收入	13,178,860.09	601,020.28	95.44%	9.76%	-1.77%	0.54%
合计	343,797,766.73	168,548,967.00	50.97%	14.85%	27.11%	-4.73%
分地区						
成都	95,746,950.81	43,715,212.96	54.34%	22.16%	75.72%	-13.92%
绵阳	101,563,601.78	55,682,986.34	45.17%	3.36%	4.86%	-0.79%
遂宁	106,493,152.79	54,083,095.77	49.21%	5.33%	14.47%	-4.06%
眉山	39,994,061.35	15,067,671.93	62.33%	85.25%	104.34%	-3.52%
合计	343,797,766.73	168,548,967.00	50.97%	14.85%	27.11%	-4.73%

(三)主营业务分析

报告期内,公司主营业务及其构成未发生显著变化,主营业务收入主要来源于:站务收入、客运收入、运输服务收入。

回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1.生产经营

项目	年度计划(万元)	报告期末实际完成情况(万元)	实际完成比例(%)
营业收入	37,927	37,224	98.15
净利润	8,718	6,831	78.36

(1)经济指标

(2)非经济指标

截至本报告期末,公司营运车辆共计4163台,较2012年年末相比,车辆台数无变化,其中,客车3065台、出租车1013台、公交车85台;客运站23个,与2012年年末相比,增加了一个一级车站;客运线路804条,较2012年年末减少5条;完成公司化改造车辆274台,新增线路牌58块;营运客车日发班为9501次,较2012年年末增加99次,增幅为1.05%;客运量为4887.9万人次,较2012年年末减少240.65万人次,降幅为4.92%;全年总共行驶47503.62万公里,较2012年年末增加1655.23万公里,增幅为3.61%。

2.安全管理

(1)报告期内,公司安全生产形势总体平稳。全年共发生事故10起,死亡10人,受伤3人。百万车公里事故次数0.021次,同比下降48.78%;百万车公里死亡0.021,同比下降51.16%;百万车公里受伤0.006,同比下降25%;无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零;行包装载伤人次数为零;车台安全例检率为100%;发班车辆安全例检合格率100%;三品和违禁品上车率为零;无源头安全事故隐患,站(场)内无一般、重大、特大伤亡事故发生。

(2)建立健全安全管理机构,全面落实安全生产责任,严格执行"一岗双责"的安全管理措施,在"春运"、"黄金周"等重要节点,公司董事长、总经理等深入一线,督促安全生产工作。

(3)强化安全教育培训,开展GPS操作技能培训、驾驶员职业教育培训、保险工作专题培训以及组织参加省交通厅举办的安全生产标准化建设评审员专项培训等,提高安全管理人员的专业素质,增强驾驶员的安全防范意识。

(4)重视安全文化建设,创办《安全生产报》,搭建安全生产交流平台,加强安全政策宣传,营造良好的安全生产氛围。

3.基础管理

(1)为进一步优化营运客车经营模式和规范各分、子公司营运客车公司化改造工作,在总结前期工作经验的基础上,制订并发布了《营运客车深度公司化改造经营方案》。

(2)以全面预算管理为主线,试行现金集中管理,强化对分、子公司日常经营活动的管控,提升公司整体财务运营能力。

(3)以风险识别为导向,不断完善内控体系建设。报告期内将蓬溪公司作为内控试点企业,积极探索适合我司现状的内控模式,形成《内控手册》下发给各分、子公司执行,规范其生产经营活动。

(4)继续深入开展"创建模范标杆车站"、"创建优质文明精品线"专项活动,推行标4准化服务模式,不断提升服务质量。按照《四川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法(试行)》,质量信誉等级保持最优等级。

(5)面对企业人力成本不断攀升的现实,公司聘请专业团队对公司人力资源架构和薪酬体系进行全面诊断,探索符合行业特点的战略性薪酬体系,构建科学合理的激励约束机制。

4.对外并购

(1)公司完成了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司、崇州市国运公交有限责任公司。通过该等收购,公司切入成都地区出租车市场和公交客运市场,有利于进一步提升公司在成都地区的行业地位和市场占有率,提高公司综合竞争力。

(2)在监管部门的帮助、指导下,公司积极探索符合行业特点和公司发展需要的并购模式,并取得了阶段性成果,有关情况见本报告中的"核心竞争力分析"。

5.募投项目建设

公司募投项目中除成都市城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车北站改造规划尚待落实暂未启动外,北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目均已投入运营。

(四)核心竞争力分析

报告期内,公司继续发挥业务结构优势和区域规模优势,凸显同业并购优势,依靠多年并购经验和专业化并购团队,在监管部门的指导、帮助下,在控股股东富临集团的大力支持下,探索出了具有自身特色的同业并购模式。

报告期内,控股股东筹划和实施了收购成都长运股权事宜,并承诺将规范整合后的成都长运运输类资产与业务注入到我公司。公司第三届董事会第五次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的议案》,同意控股股东组织实施收购成都长运股权,并接受其作出的解决同业竞争的相关承诺。

若该等收购成功并将成都长运运输类资产与业务顺利注入,必将有利于公司进一步发挥区域协同效应、提升公司行业地位、增强公司核心竞争力。具体情况参见刊登在公司信息披露媒体上的《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的提示性公告》(公告编号:2013-038)、《第三届董事会第五次会议决议的公告》(公告编号:2013-059)、《关于控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司相关事项的承诺函》(公告编号:2013-060)、《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2013-062)、《关于2013年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2013-067)。

(五)公司未来发展的展望

1.行业发展趋势及竞争格局

(1)行业发展趋势

随着中西部地区高等级公路的不断建成以及高技术装备车辆的投入,公路运输完成的客运量、客运周转量在综合运输体系中的比重持续增加,公路运输已成为综合运输体系中最具基础保障功能的运输方式。

2014年,四川省道路运输工作的总体思路是按照十八届三中全会关于全面深化改革的总体部署,以便民、利民、惠民为根本出发点,以推动现代道路运输业发展为方向,以改革创新、提升服务为主题。随着《成渝经济区成都城市群发展规划》的出台,将进一步推动区域内城市的扩张,并由此带动经济的释放,加速区域内人口的流动和旅客的周转,为区域内公路运输行业发展带来更多的契机。

(2)竞争格局

传统的公路运输将不再局限于行业内部的竞争。随着各种运输方式竞相发展,不同运输方式之间在市场重叠部分竞争激烈,尤其是铁路快速客运系统的高速发展,已经开始持续对公路客运产生巨大影响。

公路运输行业内的竞争格局主要体现在以下几个方面:

①区域性的兼并重组明显加快;

②企业成本压力日益加重;

③公路运输企业为加强产业链管理,向与公路运输相关联的产业延伸;

④海外运输企业正加强与我国公路运输企业的交流与合作。

随着行业发展趋势及其竞争格局的不断演变,公司所属行业已不能仅仅以规范内部生产经营活动、提高车辆营运效率、加快收购兼并工作为目标,更在于创新思维、开拓新型业务等多方面并举,从而提升核心竞争力,提高抗风险能力。

2.公司发展战略

公司将继续坚持"以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越"的企业理念,创新思维、开拓进取,着力构建以成都为中心的区域网络化布局,逐步实现"北上南下"的战略规划,确保企业的资源规模、经营规模、效益规模、客运网络及站点布局在西部地区处于行业领先地位,努力将公司打造成运作规范、经营集约、管理科学、有较强核心竞争力的道路客运一流品牌企业。

3.经营计划

2014年,公司将围绕"转型、创新、效率、效益"的经营方针,强化内部管理,提升服务品质,创新发展现有业务,提升综合盈利能力,为实现公司战略目标奠定坚实基础。

2014年,公司计划实现营业收入38,506万元,预计净利润10,274万元。

为保障上述经营目标的实现,公司将重点做好以下工作:

(1)按公司已发布的《营运客车深度公司化改造经营方案》,扎实推进公司化改造工作,进一步优化客车经营模式,严格实行"五统一"管理,提升营运客车经营效益。

(2)创新发展现有业务,高度重视拟建车站的规划建设和现有车站的提档升级,逐步建立起以旅客为中心的移动互联平台,利用信息化手段为旅客提供更加便捷的服务。

(3)充分发挥业务结构优势,合理配置线路资源和车辆资源,特别是针对年内即将开通的成绵乐城际列车沿线,科学安排运力,以集约化经营尽可能化解城际列车开通带来的经营压力。

(4)全面实施现金集中管理,提高财务运营能力,优化资产管控模式,提升资产使用效能。

(5)逐步消除"庸、懒、散、冷、傲"的工作作风,贯彻落实"深、快、细、严、活"的工作方针,重视学习型组织的打造,构建积极向上的公司文化。

4.资金需求及使用计划

公司将在保证日常运营的前提下,确保主营业务稳步发展,计划通过自有资金解决资金需求,具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定。

5.公司面临的风险与应对措施

(1)安全风险与应对措施

公司主营业务——道路旅客运输业,系安全高危行业,存在固有的行业安全风险,主要为汽车客运站安全隐患导致的风险和道路旅客运输交通事故风险。

公司重视安全管理工作,制订和完善了各项安全管理制度;按照财政部、安监总局的规定,及时足额提取安全费用,不断加大安全管理方面的投入,在各汽车客运站安装消防、安防监控设备,在运营车辆上安装GPS安全监控管理终端系统,进行二十四小时监控;努力提高驾驶员职业技术教育、安全培训的质量;加大对路况、车况安全隐患的排查力度,尽最大努力杜绝安全事故的发生,保证旅客生命财产安全;同时,公司根据风险分担原则,制定并贯彻实施严格的营运车辆保险制度,以确保在风险发生时公司能把损失降到最低。

(2)市场竞争风险与应对措施

随着运力供给方式多元化,高铁迅猛发展、私家车不断增多以及城市公交的外延,侵占传统运输市场,特别是近年来,省内高速城际列车如成灌快铁、成渝动车、达成铁路的建成通车以及即将通车的成绵乐城际铁路,必将对铁路沿线的公路干线运输造成较大冲击。

针对以上风险,公司将进一步扩展客运线路,优化客运资源,开发潜在资源,创新经营渠道,加大业内企业收购兼并力度,继续向规模化、集约化方向发展,从而有效应对公司市场竞争风险。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例(%)	年末净资产	本年净利润
国运公交	股权收购	100.00	16,261,331.00	-536.115.81
中山出租	股权收购	100.00	1,946,206.55	630,147.74
富宏公司	新设子公司	60.00	1,000,000.00	-

注:合并报表范围发生变化的具体情况见"《2013年年度报告》第十节 财务报告"。

四川富临运业集团股份有限公司

法定代表人:李亿中

二O一四年二月二十七日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2014-007

四川富临运业集团股份有限公司关于第三届董事会第七次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本会议决议公告中所载,对2014年财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,敬请投资者注意风险。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2014年2月27日上午10:00在公司四楼会议室召开。会议通知于2014年2月22日以电邮、电话、专人送达方式发出,会议应出席董事8名,现场出席会议董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李亿中先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经逐项审议并投票表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过《2013年年度报告及其摘要》

同意公司《2013年年度报告及其摘要》,并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议;《2013年年度报告》详见2014年2月28日巨潮资讯网,《2013年年度报告摘要》详见2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(二)审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意公司《2013年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议;公司第二届董事会独立董事潘正明、侯明芬、陈敏,第三届董事会独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在2013年年度股东大会上进行述职。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(三)审议通过《2013年度总经理工作报告》

同意公司《2013年度总经理工作报告》。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(四)审议通过《2013年度财务决算报告》

同意公司《2013年度财务决算报告》,并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议,公司2013年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2013年实现营业收入37,223.65万元,比上年增加4,645.19万元,增长14.26%;其中主营业务收入增加4,446.25万元,增长14.85%;实现利润总额9,671.04万元,比上年减少953.25万元,下降8.97%;实现净利润6831.15万元,与去年同期相比下降了18.17%;基本每股收益0.3487元,与去年基本每股收益相比下降了18.16%。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(五)审议通过《2014年度财务预算方案》

同意公司《2014年度财务预算方案》,并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。

2014年预计实现营业总收入38,506万元,预计增长幅度为3.44%;预计实现净利润10,274万元,预计增长幅度为47.83%。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(六)审议通过《2013年度利润分配预案》

同意公司《2013年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。具体分配预案如下:

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度归属于上市公司股东的净利润为68,311,458.16元,母公司净利润为43,255,530.06元。按照《公司章程》规定,以2013年度母公司净利润43,255,530.06元为基数,计提10%法定盈余公积4,325,553.01元后,2013年末可供股东分配的利润为157,844,830.46元。

公司2013年度利润分配预案为:以2013年年末总股本195,930,648股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),共计派发现金股利19,593,064.8元,不送股、不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

《2013年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(七)审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事分别就《2013年度内部控制自我评价报告》发表了意见,具体内容详见2014年2月28日巨潮资讯网。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(八)审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。

公司监事会发表了审核意见:独立董事发表了独立意见;信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告及意见详见2014年2月28日巨潮资讯网。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

(九)审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

同意公司预计的2014年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。

预计2014年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过7800万元,具体内容见《关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-009);监事会对公司2014年度预计的日常关联交易发表了审核意见,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见2014年2月28日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果:7名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事李亿中回避表决。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,同意将该议案提交2013年年度股东大会审议。独立董事发表了独立意见,详见2014年2月28日巨潮资讯网。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(十一)审议通过《关于增补非独立董事的议案》

同意推举卢其勇先生为公司非独立董事,并同意将该议案提交公司股东大会审议。卢其勇先生简历详见附件。

本次增补完成后,公司董事会董事人数总计9名,董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《公司章程》的相关规定。独立董事对本次推举非独立董事发表了独立意见,详情见2014年2月28日巨潮资讯网。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,0名董事回避。

(十二)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴由人民币税前5万元/年调整为人民币税前7.2万元/年,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:5名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权,关联董事曾令秋、赵洪功、李正国回避表决。

(十三)审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

同意召开2013年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议通知详见2014年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果:8名董事赞成,0名董事反对,0名董事弃权。

三、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

附件:卢其勇先生简历

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二O一四年二月二十七日

卢其勇先生简历

卢其勇,出生于1971年9月,中国国籍,无境外居留权。中共党员,MBA硕士。1991年7月参加工作。1991年7月至1998年6月历任绵阳市川江羽绒厂办公室文员、副主任,涪翔羽绒制衣公司总经理助理,四川富临实业集团有限公司(以下简称"富临集团")接管绵阳市经编厂工作组再就业办副主任;1998年7月至1999年9月任富临集团人力资源部副经理(主持工作);1999年10月至2001年12月任富临集团人力资源部经理;2002年1月至2002年6月任四川绵阳富临建筑材料有限公司董事长;2002年7月至2006年8月任四川绵阳富临建筑材料有限公司董事长、总经理;2006年9月至2006年11月任富临集团资产经营分公司副总经理;2006年12月至2008年2月任富临集团人力资源部副总监;2008年3月至今任富临集团人力资源部总监;2010年7月至今任富临集团党委副书记;2013年11月至今任富临集团总经理助理。

卢其勇先生与控股股东富临集团存在关联关系,与实际控制人安治富先生无关联关系;截至本公告日,未持有公司股票;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2014-008

四川富临运业集团股份有限公司关于第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议通知于2014年2月22日以书面方式送达给全体监事,会议于2014年2月27日13:30在公司四楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议:

二、会议审议情况

经逐项审议并投票表决,审议通过以下议案:

(一)审议通过《2013年年度报告及其摘要》

同意《2013年年度报告及其摘要》。

监事会认为,公司董事会编制和审核的《2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意《2013年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《2013年度财务决算报告》

同意《2013年度财务决算报告》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《2014年度财务预算方案》

同意《2014年度财务预算方案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《2013年度利润分配预案》

同意《2013年度利润分配预案》。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》

同意《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。公司董事会编制的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

同意《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内对募集资金存放与使用的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(八)审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》

同意公司预计的2014年度日常关联交易事项。

监事会认为,2014年度拟发生的日常关联交易是正常生产经营需要,其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行,交易条件和交易价格公允,符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

上述议案(一)至议案(五)、议案(七)至议案(九)尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二O一四年二月二十七日

证券代码:002357　证券简称:富临运业　公告编号:2014-009

四川富临运业集团股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

2014年2月27日,四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、关联董事李亿中回避表决,审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》,2014年度公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额预计为不超过7800万元;其中:拟与四川汽车工业股份有限公司(以下简称"川汽股份")发生采购营运车辆的关联交易预计金额不超过5000万元;拟与四川省成都长途汽车运输(集团)公司(以下简称"成都长运")发生的站务服务和营运车辆维修检测的关联交易预计金额约为2683万元。

本次关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,尚需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	预计金额	上年实际发生		2014年初至披露日实际发生关联交易金额
				发生金额	占同类业务比例(%)	
采购产品	采购营运车辆	四川汽车工业股份有限公司	5000	1444.61	17.36	66.5
租赁	房屋租赁	四川富临房地产开发有限责任公司	32	30.96	38.21	5.19
提供劳务	广告宣传	四川汽车工业股份有限公司	10	79.10	23.18	5.60
	站务服务	四川省成都长途汽车运输(集团)公司	1400	-	-	280
接受劳务	体检费	绵阳富临医院	13	10.50	12.54	-
	物业管理	成都富临物业管理有限责任公司	12	9.55	61.49	0.02
	住宿餐饮	四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店	50	22.04	12.25	0.60
	营运车辆维修检测	四川省成都长途汽车运输(集团)公司	500	-	-	-
	站务服务	四川省成都长途汽车运输(集团)公司	783	-	-	-
合计		-	7800	1596.76	-	357.91

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方基本情况

1.四川富临实业集团有限公司

法定代表人安治富,注册资本30,000万元,主营业务为房地产开发经营(三级)。日用百货销售,商品砼、建筑材料生产、销售,市场开办和管理,国内广告的设计、制作、发布、代理,股权投资等。注册地址绵阳市安昌路17号。四川富临实业集团有限公司(以下简称"富临集团")系公司控股股东。

截至2013年12月31日,富临集团(本部)未经审计的总资产385,674.15万元,净资产80,035.66万元,营业收入89,851.15万元,净利润12,391.29万元。

2.四川汽车工业股份有限公司

法定代表人黄勇,注册资本50,000万元,主营业务为汽车制造与销售;汽车研发、汽车零部件及配件制造、销售等。注册地址成都经济技术开发区(龙泉驿区)北京路625号。与公司受同一母公司富临集团控制。

截至2013年12月31日,川汽股份未经审计的总资产211,683.49万元,净资产23,964.82万元,营业收入28,257.88万元,净利润-15,911.46万元。

3.四川省成都长途汽车运输(集团)公司

法定代表人王志,注册资本16,004.0879万元,主营业务为汽车客运、汽车货运等,住所成都市青羊区广富路239号29栋。与公司受同一母公司富临集团控制。

截至2013年12月31日,成都长运经审计的总资产114,435.40万元,净资产40,212.25万元,营业收入63,809.87万元,净利润3,509.34万元。

(二)其他关联方基本情况

关联方	主营业务	与公司的关联关系
成都富临物业管理有限责任公司	物业管理,自有房屋租赁	受同一母公司富临集团控制
四川富临房地产开发有限责任公司	房地产开发,房屋租赁,停车场服务	
绵阳富临医院	诊疗服务	
四川富临实业集团有限公司波尔菲特酒店	住宿、餐饮	

(三)履约能力分析

上述各关联方依法存续,经营状况和财务状况正常,资信情况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及依据

1、采购营运车辆的日常关联交易

根据公司《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等相关内部控制制度的要求,招标小组对客车销售市场进行了充分调查研究和对比分析,以相同或相近配置车型的市场实际成交价格和其他交易条件,拟定招标文件,于2014年1月17日以"邀标"方式进行招标。本次招标邀请了包括川汽股份在内的三家企业参加,招标结果为川汽股份中标。

2、站务服务和营运车辆维修检测的日常关联交易

公司与成都长运发生的站务服务和营运车辆维修检测业务,在双方成为关联方前业已存在,站务服务是双方营运车辆与对方所属客运站交叉应班而发生的相互间提供劳务,其定价依据是按照行业主管部门和物价部门核定的标准执行;营运车辆维修检测业务是公司部分营运车辆在成都长运所属汽车修理厂、车辆检测站进行车辆维修和检测而发生的,其定价原则是以市场价为基础,双方协商确定。

3、房屋租赁,其他接受或提供劳务的日常关联交易

交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议,并保证交易双方提供的价格不偏离第三方价格;交易价款根据约定的价格和实际交易量计算,付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

(二)关联交易协议主要内容

1、公司与川汽股份签订的《营运车辆采购合同》主要内容如下:

(1)采购数量约为170辆,具体采购数量按行业主管部门实际许可的数量执行;

(2)采购总价款额不超过5000万元;

(3)在本合同框架下,采购的具体时间、车型及数量由我公司确定,并在我公司向川汽股份提出采购要求后,就具体的采购事项,由我公司所属企业与川汽股份再分别签订合同,其所约定的具体事项不得违反本协议规定;

(4)《营运车辆采购合同》由交易双方签字盖章并经我公司股东大会审议批准后方能生效。

2、公司与成都长运签订协议的主要情况:

(1)公司与成都长运相互间发生的站务服务:由公司所属客运站与成都长运所属企业或成都长运所属客运站与我公司所属企业签订《进站参营协议》;

(2)营运车辆维修检测业务:由公司与成都长运签订《营运车辆维修检测合作协议》,在此框架协议下,由公司所属企业与成都长运所属汽车修理厂、车辆检测站以市场价作为定价基础,协商签订具体的相关协议。

3、房屋租赁、其他接受或提供劳务的日常关联交易协议