福建龙洲运输股份有限公司

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-021

2014年度报告摘要

1、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	龙洲股份	股票代码	002682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无变更		
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	
电话	0597-3100699	0597-3100699	
传真	0597-3100660	0597-3100660	
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)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

本年度收购康兴贸易100%股权,因属于同一控制下企业合并,根据相关会计准则的规定,公司追溯调整了2012年度、2013年度相关资产及净资产收益率,具体见公司于2015年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《2013年度重述报告》。

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入(元)	2,261,745,304.05	1,977,437,743.81	1,977,437,743.81	14.38%	1,740,023,869.85	1,740,023,869.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,595,814.14	72,302,161.54	72,302,161.54	-71.51%	108,311,950.22	108,311,950.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,732,482.50	33,222,970.95	33,222,970.95	-76.73%	56,381,876.30	56,381,876.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	225,725,422.85	33,616,622.37	33,618,231.71	571.44%	197,982,570.41	208,021,603.10
基本每股收益(元/股)	0.10	0.35	0.35	-71.43%	0.60	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.35	0.35	-71.43%	0.60	0.60
加权平均净资产收益率	1.92%	6.92%	6.88%	-4.96%	13.67%	13.58%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	3,020,576,182.90	2,947,176,156.00	2,952,376,156.00	2.31%	2,645,616,095.87	2,650,816,095.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,055,902,186.09	1,064,101,850.77	1,069,301,850.77	-1.25%	1,025,163,539.02	1,030,363,539.02

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	19,370	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	18,373

前10名普通股股东持股情况

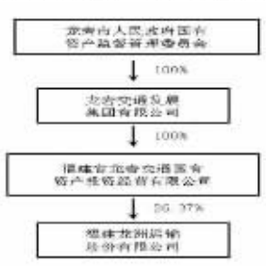
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	26.37%	54,852,328	54,852,328		0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.03%	4,224,594	4,224,594		0
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.66%	3,442,673	0		0
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	1.39%	2,896,889	0		0
王跃荣	境内自然人	1.38%	2,880,001	2,160,001	质押	720,000
福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	0.91%	1,896,889	0		0
福建莆田汽车运输股份有限公司	境内非国有法人	0.89%	1,846,152	0		0
袁合志	境内自然人	0.76%	1,588,001	1,566,000		0
苏龙州	境内自然人	0.76%	1,588,000	1,565,999		0
杜桂兰	境内自然人	0.54%	1,114,332	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是交通国投唯一出资方交发集团法定代表人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内股东杜桂兰通过参与融资融券业务持有公司股份1,114,332股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



3、管理层讨论与分析

(一)概述

报告期内,随着国家交通基础设施建设的不断完善,公路网规模进一步扩大,国家高速公路网日趋发达,国省道及农村公路总体技术状况显著提升,为道路运输业提供了良好的发展空间;国务院制定《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》,加快发展现代物流业,促进物流业健康发展,标志着物流业已步入转型升级的新阶段。同时,公司汽车客运产业仍然面临着城际快速列车陆续开通运行、私家车数量持续增长、宏观经济低迷、消费增速放缓、成本费用刚性上涨等多重因素所带来的经营压力。

2014年,公司紧紧围绕"以客运、货运物流为双核心,适度延伸产业链"的既定发展战略,迎难而上,勇于开拓,积极进取,不断夯实管理基础,提升精细化管理水平,坚持规范运作,不断优化产业结构,持续推进产业升级转型,同时,积极寻求收购兼并机会,通过外延式地扩张,创造新的利润增长点。

(二)经营成果分析

1、营业收入

2014年度实现营业总收入226,174.53万元,比上年同期增加28,430.76万元,增长14.38%。本年主营业务收入变化情况及原因主要为:(1) 汽车与配件销售及维修业务比上年增加19,146.07万元,主要为梅州华奥汽车销售服务有限公司奥迪汽车4S店本年度正常营业增加营业收入13,668.26万元和龙岩市新宇汽车销售服务有限公司销售增加3,776.20万元;(2) 建材销售收入比上年增加5,368.75万元。

2、营业利润

2014年度实现营业利润2,624.68万元,比上年同期减少1,944.28万元,下降42.55%,主要原因为:(1)受动车竞争、私家车数量增加等因素影响,客运载率下降,导致毛利率下降,比上年减少390.74万元;(2)货运业务2014年受房地产投资下滑影响,水泥、建材等运输量减少,运输市场竞争日趋激烈,运费价格下调较大,同时由于车辆折旧及人工等固定成本较高致使毛利率下降,比上年减少495.62万元;(3)因钢材价格下降,导致建材销售毛利率由上期的4.87%下降到-0.4%,比上年减少1064.46万元;(4)汽车与配件、钢材本年销售额大幅增加导致应收账款提高,相应的应收账款计提坏账准备比上年增加779.77万元。

3、归属于上市公司股东净利润

2014年度实现归属于上市公司股东的净利润2,059.58万元,比上年同期减少5,170.63万元,下降71.51%。主要原因为:(1)营业利润减少;(2)处置非流动资产收益比上年减少2,547.00万元;(3)2014年度收到的燃油补助等政府补助相比上年同期减少780.88万元;(4)公司终止实施"龙岩公路主枢纽改造建设项目",转销前期支出478.77万元。

(三)财务状况分析

2014年末公司资产总额302,057.62万元,比2013年末增长2.31%;负债总额175,173.52万元,增长2.61%。资产负债率57.99%,较2013年末增加0.16个百分点,资产结构良好。归属于上市公司股东每股净资产5.08元。经营活动产生的现金流量净额22,572.54万元,比上年度增长571.44%,主要是期末存货减少且应付票据增加形成购买商品支付的现金减少16,092.51万元。

(四)未来发展规划

未来,公司将坚持既定发展战略,依托国家支持海西经济区发展的重大机遇,以资本市场为平台,以质量和服务为支撑,提高创新能力,完善经营管理,在巩固在福建南平、龙岩地区客运业务市场占有率的基础上,大力发展货运物流业务,适度发展汽车与配件销售及维修业务,加快发展收益稳定的油气业务,在流动资金充足的情况下收购兼并相关行业的优质企业,实现公司资产规模、经营业绩的稳步增长。

1、巩固现有优势,平稳发展客运业务:(1)面对动车竞争、私家车保有量持续增加的冲击,通过积极申请新辟班线、加紧调整车型和运力结构、加强公铁零距离换乘、并加紧募集资金客运车辆投放项目的资金使用和新投放等方式稳定公司客运在龙岩、南平地区的竞争优势。(2)通过收购兼并方式,积极拓展省内二三线城市及省外周边市县客运业务,加大区域优势。

2、大力发展现代物流业务,提升其盈利能力,使其成为公司双核心业务之一:(1)通过搭建现代物流信息平台,整合现有专业货运资源,利用客运节点优势发展小件快运,从而做大做强现有物流业务。(2)通过合作投资、收购兼并等多种方式建设集零担、配送、仓储、信息等功能于一体的综合型物流园,加快物流节点布局。(3)抓住机遇,积极发展电商物流。

3、围绕主业,构建成熟的立体化发展体系,培育新的利润增长点:第一、在汽车与配件销售及维修业务方面,公司将形成点多面广、网络齐全、多功能、一体化、全价值链延伸的一站式销售、服务运营商,打造汽车维修专业品牌。公司拟进一步加强基础建设、硬件投入和专业人才引进,在汽车销售达到一定规模下,各类车辆的维修、检测等综合业务将成为公司未来新的盈利增长点之一。第二、在发展油气产业方面,加强与中海石油福建新能源有限公司的合作,尽早成立合资公司,加快推进龙岩地区11座加油加气站的投资、建设、运营;同时完成对天津市蔓莉卫生制品有限公司的收购兼并,加快推进其日产30万Nm3压缩天然气加工厂的建设、运营。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2014年1月至7月,财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。

上述9项会计准则除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行,修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起施行,修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。

本公司根据各准则衔接要求进行了调整,对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

项目	2014年12月31日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
可供出售金融资产		25,738,252.91		20,460,152.08
长期股权投资	56,778,333.67	31,040,080.76	40,830,481.54	20,370,329.46
合 计	56,778,333.67	56,778,333.67	40,830,481.54	40,830,481.54

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司本期及以前期间总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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

√ 适用 □ 不适用

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

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例(%)	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
金润商业保理(上海)有限公司	21,380,730.00	51.00%	2014年12月31日	支付股权款并完成工商变更		

(2)合并成本及商誉

项目	金润商业保理(上海)有限公司
合并成本	21,380,730.00
其中:现金	21,380,730.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	18,442,165.55
商誉	2,938,564.45

(3)被购买方于购买日可辨认资产和负债

项目	金润商业保理(上海)有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	20,768,498.84	20,768,498.84
应收款项	834,751.36	834,751.36
保理合同下受让的应收款项	27,100,189.76	27,100,189.76
固定资产	13,245.00	13,245.00
长期待摊费用	196,983.53	196,983.53
减:应付款项	10,569,224.53	10,569,224.53
应付职工薪酬	141,596.40	141,596.40
应交税费	18,516.42	18,516.42
应收保理款再保理	2,023,222.22	2,023,222.22
净资产	36,161,108.92	36,161,108.92
减:少数股东权益	17,718,943.37	17,718,943.37
取得的净资产	18,442,165.55	18,442,165.55

2. 同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得比例(%)	交易构成同一控制下企业合并的依据	购买日	购买日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
龙岩市康兴贸易有限公司	100.00%	实际控制人相同	2014年12月31日	支付股权转让款		-188,158.79		

(2)企业合并成本

项目	龙岩市康兴贸易有限公司
合并成本	36,461,200.00
其中:现金	36,461,200.00

(3)被合并方的资产和负债

项目	龙岩市康兴贸易有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	5,166,240.18	224,774.28
其他应收款		4,968,758.33
固定资产	5,871,872.48	6,467.39
无形资产	10,236,628.43	
减:应交税费	49,306.69	
净资产	21,225,434.40	5,200,000.00
减:少数股东权益		
取得的净资产	21,225,434.40	5,200,000.00

3. 处置子公司

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
福建侨龙专用汽车有限公司	18,500,000.00	51.00%	出售	2014.4.30	工商变更完成	7,052,959.37
广州科奥缓速器有限公司		80.00%	出售	2014.3.31	工商变更完成	630,354.62

接上表:

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
0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00

4. 其他原因的合并范围变动

(1)本年新设立厦门曼之洲汽车销售服务有限公司、龙岩市龙飞机动车环保检测有限公司、武平县利盛投资开发有限公司、武平县创鸿投资开发有限公司、建瓯市公共交通有限公司、梅州市龙洲运输有限公司、龙岩市龙行汽车租赁有限公司、上杭县龙跃机动车环保检测有限公司。

(2)本期连城县闽运旅行社有限公司及福建省武夷山闽运旅行社有限公司对外承包期到期,重新纳入合并范围。

(4)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

福建龙洲运输股份有限公司
法定代表人:王跃荣
2015年4月22日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-013

福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五十七次(定期)会议于2015年4月20日上午在公司五楼小会议室召开,公司于2015年4月10日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《2014年度总裁工作报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》,公司第四届董事会独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在2014年度股东大会上作述职报告。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2014年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2014年年度报告全文》和2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司2014年年度报告摘要》。

四、审议通过《2014年度财务决算报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2014年年度财务决算报告》。

五、审议通过《2014年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司2014年度合并报表归属于上市公司股东净利润为20,595,814.14元。根据公司章程规定,按母公司报表净利润29,615,247.91元提取10%法定盈余公积2,961,524.79元,2014年末实际结余未分配利润为493,023,876.98元。

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展的需要等因素,公司拟订2014年度利润分配预案:以公司2014年12月31日的总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.7元(含税),共计分配14,560,000.00元,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

特别提示:本方案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关规定,符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度审计中介机构的议案》。

董事会认为:天职国际会师事务所自2006年起为公司提供审计服务,该所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中能够勤勉尽责,认真履行审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此,董事会同意续聘天职国际会计师事务所为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票;回避:2票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》。

八、审议通过《关于2015年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于2015年度为控股子公司提供担保的公告》。

九、审议通过《2014年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

十一、审议通过《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

十二、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

同意召开2014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。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案具体内容详见公司2015年4月22日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

本次董事会会议审议的上述议案中,第二项至第八项议案尚需提交2014年度股东大会审议批准。

公司独立董事对第五项至第十项议案发表了事前认可或独立意见,具体内容详见《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五十七次会议有关事项的独立意见》(公告编号:2015-024)。

公司保荐机构东北证券股份有限公司对第七项、第九项、第十项议案发表了核查意见或明确同意意见,具体内容详见2015年4月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的东北证券股份有限公司出具的相关保荐意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-022

福建龙洲运输股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

福建龙洲运输股份有限公司(下称"公司"或"龙洲股份")及控股子公司因生产经营需要,预计2015年度与关联人龙岩交通建设集团有限公司(下称"交建集团")发生的销售商品、接受劳务等日常关联交易金额为10,500万元。

公司于2015年4月20日召开的第四届董事会第五十七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。公司董事长王跃荣先生为龙岩交通发展集团有限公司(下称"交发集团")法定代表人,董事陈海宁女士为福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司(下称"交通国投")董事,交通国投与交建集团同受交发集团控制,董事长王跃荣先生,董事陈海宁女士系关联董事,对该议案回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议,经股东大会审议通过后生效。公司关联股东交通国投和关联董事王跃荣先生将在股东大会上回避表决。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。交建集团不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保等情形。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2015年预计发生金额(万元)	上年实际发生	
			金额(万元)(经审计)	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品、商品	交建集团	5,000.00	1,606.16	6.38
接受关联人提供的劳务	交建集团	5,500.00	2,270.54	38.55

(三)2015年年初至披露日与交建集团累计已发生的各类关联交易金额为1,040.31万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人:龙岩交通建设集团有限公司

1.公司类型:有限责任公司(法人独资)

2.住所:龙岩市新罗区西城西安南路119号19幢

3.法定代表人:吕荣裕

4.注册资本:18,900万元

5.税务登记证号码:350802779641388

6.主营业务:公路工程、房屋建筑工程的施工、房地产开发经营等

7.唯一出资方:龙岩交通发展集团有限公司

8.最近一期交建集团经审计财务数据(截至2014年12月31日)

指标	金额(单位:万元)
总资产	95,498.22
净资产	14,403.88
主营业务收入	23,014.05
净利润	4,721.98

(二)与公司的关联关系

交建集团为公司实际控制人交发集团下属全资子公司,根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条和公司《关联交易管理办法》的规定,交建集团为公司关联法人,与其日常交易业务构成关联交易。

(三)履约能力分析

在关联交易事项发生前,公司均对关联人的经营和财务状况进行审查,确保其依法存续且正常经营。交建集团财务状况稳定、资信良好,具有较强的履约能力,不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生的各项关联交易均按照公平公允的原则,以市场价格为基础,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

对于2015年度预计范围内发生的关联交易,在《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》经公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的2015年度与交建集团发生的关联交易均属于日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业交易行为,属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定交易价格,遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性和持续经营能力。

五、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可:公司在召开董事会会议审议本次议案之前,已向我们提交了有关资料并就该等事项与我们进行了事前沟通,作为公司的独立董事,我们对议案进行了认真的审阅,并就我们关注的问题与公司董事会及经营层进行深入的探讨,我们认为:公司根据生产经营需要对2015年度与关联人发生的日常关联交易总金额进行合理预计符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定;公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生的、正常合理的经营性业务,符合公司经营发展的需要,我们同意将议案提交公司第四届董事会第五十七次会议审议。

独立董事独立意见:公司预计的关联交易属于正常的业务范围,是一种完全的市场行为,关联董事在审议议案时已按规定回避表决,决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定;关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性和持续经营能力。综上,我们一致同意公司第四届董事会第五十七次会议做出的决议,同意将《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

龙洲股份2015年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要,关联交易按照公平公允的原则,以市场价格为基础,交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定,没有损害中小股东的利益。

龙洲股份2015年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过,关联董事均回避表决,独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了明确同意意见,表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。上述事项尚需提交股东大会审议通过后生效,公司关联股东交通国投和关联董事王跃荣先生应在股东大会上回避表决。公司股东大会审议通过后,交易双方将在交易实际发生时签署具体协议。

综上,保荐机构对龙洲股份2015年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

(一)第四届董事会第五十七次会议决议;

(二)独立董事关于第四届董事会第五十七次会议有关事项的独立意见;

(三)保荐机构意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2015-023

福建龙洲运输股份有限公司关于2015年度为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建龙洲运输股份有限公司(下称"公司")董事会根据2015年度经营计划和资金需求情况,对公司2015年度为控股子公司提供担保进行了预测分析,现将有关事项报告如下:

一、担保情况概述

2015年4月20日,公司第四届董事会第五十七次会议审议通过了《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》:

公司董事会根据2015年度经营计划和资金需求情况,为便于各控股子公司获得银行融资或合作方授信,满足其生产经营发展的资金需求,同意提请股东大会授权董事会在总额度不超过人民币64,600万元(具体见表1)的范围内为合并报表范围内控股子公司提供担保(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等)办理具体手续;同意提请股东大会授权公司法定代表人自2015年第一次临时股东大会审议通过上述议案之日起至2015年12月31日止,在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件;具体实施时,根据公司与金融机构或合作方签订的担保合同办理,不再另行召开董事会或股东大会审议。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发(2005)120号文]和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司此次在总额度不超过人民币64,600万元内为控股子公司提供担保,因加上本次审批对外担保金额,公司对外担保总额将超过公司净资产的50%且其中四家控股子公司资产负债率超过70%(见表2),故本次《关于2015年度为控股子公司提供担保的议案》尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。该事项未构成关联交易。

表1:预计2015年度为控股子公司提供担保情况

序号	被担保人	担保额度(单位:万元)
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	15,500
2	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	3,500
3	梅州市新宇汽车销售服务有限公司	2,000
4	梅州中宝汽车销售服务有限公司	900
5	梅州华奥汽车销售服务有限公司	2,000
6	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	500
7	厦门市诚维信商贸有限公司	1,700
8	厦门市星马王汽车销售服务有限公司	2,000
9	龙岩市龙洲物流配送有限公司	500
10	龙岩市华辉商贸有限公司	8,000
11	金润商业保理(上海)有限公司	10,000
12	福建武夷交通运输股份有限公司	15,000
13	龙洲行(厦门)投资有限公司	3,000
合 计		64,600

表2:控股子公司资产负债率

序号	被担保人	资产负债率
		2014年12月31日
1	梅州市新宇汽车销售服务有限公司	78.64%
2	梅州中宝汽车销售服务有限公司	101.28%
3	厦门市诚维信商贸有限公司	74.79%
4	厦门市星马王汽车销售服务有限公司	89.13%

二、被担保人基本情况

控股子公司名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	公司持股比例	与公司关系	经营范围	总资产(万元)	总负债(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
							2014年12月31日	2014年12月31日	2014年12月31日	2014年12月31日
龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	2003.10.29	魏富元	12,000	100%	全资子公司	商用车销售等	29,678.40	16,640.19	27,295.76	598.03
龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	2004.07.13	魏富元	6,000	100%	全资孙公司	汽车的销售等	18,020.81	12,553.63	7,254.76	4.81
梅州市新宇汽车销售服务有限公司	2010.11.22	石蕾	2,000	65%	控股孙公司	销售一汽大众品牌汽车等	6,024.29	4,737.25	14,150.29	-121.59
梅州中宝汽车销售服务有限公司	2010.12.28	赵贵明	1,000	49%	控股孙公司	销售进口宝马品牌汽车等	11,645.85	11,795.41	20,592.62	90.67
梅州华奥汽车销售服务有限公司	2013.01.18	魏富元	8,247	51%	控股孙公司	销售奥迪品牌汽车等	13,145.12	6,523.85	13,898.28	-414.93
厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	2014.11.18	黄加祥	500	100%	控股孙公司	其他车辆零售、汽车零配件零售等	455.67	0.00	0.00	-21.83
厦门市诚维信商贸有限公司	2002.03.18	钟志红	500	80%	控股孙公司	代办车辆上牌、过户等	2,293.15	1,719.07	6,653.66	-120.53
厦门市星马王汽车销售服务有限公司	2004.04.16	魏富元	300	80%	控股孙公司	批发零售汽车等	5,361.60	4,778.91	11,312.06	84.50
龙岩市龙洲物流配送有限公司	2010.08.04	罗厦明	6,000	100%	全资子公司	普通货运、仓储服务等	9,697.98	3,557.09	6,442.27	-97.76
龙岩市华辉商贸有限公司	2008.12.25	罗厦明	4,000	100%	全资子公司	建筑材料等的销售	8,255.35	4,058.95	7,361.00	134.98
金润商业保理(上海)有限公司	2013.07.26	徐赛花	5,000	51%	控股子公司	应收账款融资、催收	4,891.37	1,275.26	—	--
福建武夷交通运输股份有限公司	2004.04.29	江银强	10,000	61.49%	控股子公司	县内、县际班车客运等	58,891.18	30,628.11	29,548.89	3,680.77
龙洲行(厦门)投资有限公司	2012.09.20	罗寿财	2,000	100%	全资子公司	道路运输、汽车贸易等的投资	5,902.59	3,742.08	832.56	168.84

表3:被担保人基本情况(各子公司2014年主要数据已经审计,为母公司报表口径)

三、董事会意见

(一)公司董事会认为,各控股子公司正处于经营快速发展的时期,资金需求量较大,由公