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:2016-024

2015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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以268,593,228.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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		
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	
办公地址	龙岩市新罗区南环西路112号	龙岩市新罗区南环西路112号	
传真	0597-3100660	0597-3100660	
电话	0597-3100699	0597-3100699	
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司一直坚持深入实施"以汽车客运、货运物流为双核心,适度延伸产业链"的立体化发展战略,报告期内,公司主要从事汽车客运及客运站经营、货运物流及与之相关的汽车与配件销售及维修、成品油及天然气销售、交通职业教育与培训、商业保理等业务,报告期内,公司主营业务构成未发生重大变化。

1、汽车客运业务及客运站经营业务

公司的汽车客运业务包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交。其中,班车客运是公司经营的核心业务,包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位分布在福建省龙岩、南平两个地区、江西省上饶市和广东省梅州市等多个县市(区)。截至2015年12月31日,公司拥有班线客运车辆1,696辆、旅游车92辆、出租车887辆、公交车528辆;拥有客运班线904条,日发班次3,952班,班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市,并向广东、广西、江西、湖南、湖北、浙江、上海、江苏、重庆等地辐射。

客运站是旅客候车及办理购票、行包托运等各种乘车手续的场所,根据站级不同,各汽车客运站按照交通及物价部门核定的标准向旅客和进入汽车客运站的营运车辆收取费用获取收入,主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有36个客运站,其中一级客运站5个、二级客运站14个,主要分布在龙岩市和南平市,在当地汽车运输业中发挥着重要的枢纽作用。

2、货运物流业务

公司的货运物流业务覆盖了物流园区经营、港口码头经营和专业货运业务,2015年度,物流园区、港口码头尚在投资、建设,物流业务经营以专业货运为主。截至2015年12月31日,公司从事货运业务的各类货运车辆合计272辆,车型主要包括散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢式货车等专用车辆,主要用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、零担运输、冷链物流等各个领域。

3、汽车与配件销售及维修业务

汽车与配件销售及维修业务主要包括客运车辆、货运车辆的采购销售、配件销售、车辆检测、维修服务,并参与新能源汽车的研发制造,旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众、东风雪铁龙、中华等中高端品牌乘用车,以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务,经营区域分布在福建省的龙岩市、厦门市和广东省梅州市、东莞市。

4、油气业务

公司与中石化、中海油合作,充分发挥各方的资源优势,实现强强联合,稳步推进在龙岩区域范围内的成品油及天然气销售,拥有油气站7座(其中油气合一站1座),正在报批建设过程之中的油气站3座。公司还通过收购方式,在天津市大港区投资建设CNG天然气加工母子站,投产后日供气量可达30万立方。

5、其他业务

为延伸产业链,打造交通运输行业立体化的发展体系、培育新的利润增长点,公司开展了卫星定位监控、城市一卡通、交通职业教育与培训、商业保理、供应链管理等业务,相关业务主要依托下属公司进行。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,461,863,715.87	2,261,745,304.05	8.85%	1,977,437,743.81
归属于上市公司股东的净利润	44,782,025.24	20,595,814.14	117.43%	72,302,161.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,598,928.05	7,732,482.50	50.00%	33,222,970.95
经营活动产生的现金流量净额	86,029,468.08	225,725,422.85	-61.89%	33,618,231.71
基本每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.08	112.50%	0.29
加权平均净资产收益率	3.87%	1.92%	1.95%	6.88%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,046,225,572.92	3,020,576,182.90	33.96%	2,952,376,156.00
归属于上市公司股东的净资产	1,364,684,912.49	1,055,902,186.09	29.24%	1,069,301,850.77

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	513,752,086.76	504,361,396.50	541,891,329.98	901,858,902.63
归属于上市公司股东的净利润	10,842,164.33	11,814,051.23	10,963,139.39	11,162,670.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,806,343.01	8,086,345.65	9,165,488.93	-13,459,249.54
经营活动产生的现金流量净额	9,628,822.20	48,103,826.84	81,823,764.80	-53,526,945.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	31,312	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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		
中央汇金投资有限责任公司	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		
梁为民	境内自然人	0.97%	2,600,000	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		
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		
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		
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		
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		
裘合志	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	2,064,400		
福建省宁德市汽车运输有限公司	国有法人	0.71%	1,896,856	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司唯一出资方龙岩交通发展集团有限公司董事,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,股东梁为民通过信用证券账户持有公司股份2,600,000股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年度,全国交通运输固定资产投资保持较快增长,高等级公路的比重进一步提升,公路网密度及城市化进程进一步扩大,布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的国家干线公路网络日臻完善,但受国际国内复杂严峻的经济形势影响,道路铁路水上客运量、货运量、规模以上港口货物吞吐量增速较去年同期均有不同程度放缓,结构分化进一步加深,特别是在客运方面,结构调整不断深化,城际高速铁路、民航客运量持续较快增长,道路营业性客运持续下,旅游客运保持旺盛需求。随着交通网络的不断完善和"互联网+"模式的广泛应用,同时得益于国家政策的持续推动,我国现代物流业在经济发展仍然保持长期向好趋势的环境中得以快速发展,进入融合升级发展的新阶段,为国内物流企业的发展带来了新机遇。

2015年度,公司经营的南平、龙岩区域内合福高铁、赣龙铁路复线的陆续开通,私家车数量迅猛增长,给公司汽车客运业务带来持续的经营压力。2015年度,公司经营的龙岩区域内房地产投资不景气造成的散装水泥、混凝土运输市场持续下降,也给公司专业货运业务造成较大影响。

(一)总体经营情况

2015年度,公司紧紧围绕"以汽车客运、货运物流为双核心,适度延伸产业链"的既定发展战略,抢抓机遇,迎难而上,在稳定发展现有业务的基础上,加快实施产业的升级转型,一是通过深化经营管理机制的改革,不断提升精细化管理水平,保持客运业务的稳定和传统优势;二是通过收购兼并和战略投资,加快项目实施,拓宽市场空间,进行国内重要市场的区域布局,促进产业结构转型升级,为公司外延式扩张、跨越式发展奠定了基础。三是积极培育商业保理、供应链管理等新兴业务,创造新的利润增长点;四是充分利用资本市场平台,推进配股等再融资工作,为公司发展提供信息支持和资金保障。

报告期内,公司实现营业收入246,186.37万元,比上年同期增长8.85%;实现归属于上市公司股东的净利润4,478.20万元,较上年同期增长117.43%,基本每股收益0.17元。

(二)公司主营业务经营情况

1、汽车客运产业

报告期内,公司通过整合客运班线,加强公铁联运无缝对接,强化公营客车运营管理,积极发展旅游集散中心、"一日游"等旅游班线业务,大力发展小车租赁业务和深入推进出租车经营模式改革等多种举措,实现了汽车客运产业(含客运站经营)的基本平稳。报告期内,公司汽车客运实现营业收入60,067.71万元,比去年同期下降13.85%;客运站经营业务实现营业收入5,984.72万元,比去年同期下降3.12%。报告期内,汽车客运产业毛利率略有上升,其仍是公司主要利润来源。

2、货运物流产业

报告期内,作为公司战略发展的核心业务之一,公司加快了货运物流产业的升级转型,一是根据市场变化,对现有专业货运进行整合,收缩利润率低、应收款风险较大的建材行业的专业运输业务,积极开拓便于管理、风险较小的矿山运输业务;二是出资20,883.60万元收购安徽中桂物流75%的股权,拥有长江优质深水岸线资源及配套的多式联运物流园区,介入港口物流经营领域,丰富了公司物流产业的业态,扩大了物流产业规模,提升了物流产业盈利能力。三是全力推进武平龙洲物流园的工程建设,加快推进物流信息管理系统建设和招商引资工作。报告期内,受市场影响,同时因新投资项目尚未开始营业,货运物流产业实现营业收入11,151.53万元,比去年同期下降10.61%。

3、汽车销售与服务产业

报告期内,公司汽车销售与服务产业在提升品牌汽车4S店销售和服务经营管理的同时,抓住机遇出资3,350.00万元战略参股东莞中汽宏远,参与其新能源客车的生产和销售业务,该项投资在当年实现1,121.83万元投资收益的同时,也为公司其销售汽车相关产品和配件提供了有利条件;报告期内,公司向东莞中汽宏远销售汽车相关产品及配件产生销售收入38,715.64万元。报告期,公司汽车销售与服务产业实现营业收入130,631.33万元,比上年同期增长45.17%。

4、油气产业

报告期内,公司油气产业一是公司控股子公司龙洲海油正积极布点龙岩市中心城区及各县(市、区)加气站,加快推进加油加气站的投建工作;二是实现对天津毫莉(现天津龙洲天和能源)的并购,加快推进其CNG项目建设,目前其工程已基本完成,正加紧推进相关审批,争取早日实现投产。三是加强对子公司市岩运石化现有加油站的运营管理。报告期内,岩运石化实现营业收入12,510.29万元,因销售单价下降,其营业收入下降21.36%,但因其运营管理加强,毛利率上升5.73个百分点,利润稳定。

5、其他业务

(1)商业保理和供应链管理:公司商业保理业务规模快速发展,不断扩大,实现营业收入1,808.29万元;

(2)交通职业教育与培训:报告期,该项业务实现营业收入710.53万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
客运运输	600,677,057.73	474,905,658.55	20.94%	-13.85%	-15.66%	1.70%
汽车与配件销售及维修	1,306,313,304.61	1,227,838,242.44	6.01%	45.17%	46.02%	-0.55%
石油销售	125,102,909.46	104,234,193.53	16.68%	-21.36%	-26.42%	5.73%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)报告期内营业收入246,186.37万元,比上年同期增加20,011.841万元,主要变动情况为:①汽车与配件销售及维修业务增加40,645.99万元,主要是增加对东莞中汽宏远汽车有限公司的汽车相关产品及配件的销售38,715.64万元,以及新增营业单位厦门曼之洲汽车销售服务有限公司当年实现销售收入2,852.99万元。②汽车客运业务营业收入同比减少9,653.19万元,主要为龙岩新罗区出租车因经营模式变更导致收入减少3,679.87万元和合福高铁开通等因素影响控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司汽车客运收入2,892.02万元。③货运物流业务收入比年初减少1,323.2万元,主要为龙岩地区水泥、建材等专业货运业务受房地产开工减少的所致。④成品油销售业务减少3,398.36万元,主要为本年成品油销售单价走低影响本年油品销售收入。⑤建材销售业务收入减少9,112.44万元,主要为本期房地产市场不景气影响建材销售。⑥本期新增的商业保理业务实现收入1,808.29万元。

(2)营业成本主要变动情况:①本期汽车客运业务营业成本减少8,817.86万元,主要为:由于本期燃油价格下调以及出租车经营模式变动减少燃油消耗量等因素导致燃油成本减少5,707.49万元。②货运物流业务因营业收入下降营业成本相应减少986.87万元。③汽车与配件销售及维修业务因销售额增加导致营业成本增加38,698.53万元。④成品油销售业务因其采购单价下降导致其营业成本减少3,743.26万元。⑤建材销售业务因销售额下降导致营业成本相应减少10,075.28万元。除上述变化外,本期其他业务成本略有增减,均属正常变动。

(3)报告期归属于上市公司股东的净利润4,478.20万元,比上年度增长117.43%,主要是本期因处置非流动资产收益较上期增加1,887.84万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

非同一控制下企业合并:天津市龙洲天和能源科技有限公司、安徽中桂物流有限公司

处置子公司:武夷山市龙水翔旅游客运有限公司

注销子公司:永定隆源运输有限公司、连城县闽运旅行社有限公司

其他:本年新设立政和县公共交通有限公司、南平市天悦汽车租赁有限公司、龙岩市龙行旅游集散服务有限公司、龙岩市佳沁食品有限公司、福建龙洲海油新能源有限公司、上海金润二当家供应链管理有限公司、大连金润二当家石油化工有限公司

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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 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
2016年5月22日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2016-021

福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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")第五届董事会第十五次(定期)会议于2016年4月21日上午在公司七楼小会议室召开,公司于2016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《2015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《2015年度董事会工作报告》,公司第五届董事会独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015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2016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2015年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2015年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2016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2015年年度报告全文》和2016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2015年年度报告摘要》。

四、审议通过《2015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2016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2015年度财务决算报告》。

五、审议通过《2015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2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为44,782,025.24元,母公司报表净利润为24,523,251.83元。根据《公司章程》规定,按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积2,452,325.18元。截至2015年12月31日,母公司实际结余未分配利润为403,344,417.44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2015年度利润分配预案:以公司2015年12月31日的总股本268,593,228股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.75元(含税),共计分配20,144,492.10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;本议案尚需提交2015年度股东大会审议,若后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,因此,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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2016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2016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《第五届董事、监事薪酬考核方案》。

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2016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第五届董事、监事薪酬考核方案》。

八、审议通过《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

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2016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增加2016年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

九、审议通过《2015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2016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2015年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《2015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2016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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

同意召开2015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2016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2015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2015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独立意见,具体内容详见公司2016年4月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》)。

公司保荐机构东北证券股份有限公司对第九项、第十项议案发表了核查意见,具体内容详见2016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
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2016-032

福建龙洲运输股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次(定期)会议于2016年4月21日上午在公司五楼小会议室召开,公司于2016年4月10日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张文春女士召集并主持,公司董事会秘书监能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,通过以下议案:

(一)审议通过《2015年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司2016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2015年度监事会工作报告》。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

(二)审议通过《2015年年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《2015年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、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,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制的《2015年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(四)审议通过《2015年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《招股说明书》"股东未来的分红回报规划"对分红的相关规定,2015年度利润分配预案综合考虑了公司的行业特点、当前发展阶段、中长期发展需要、股东意愿等因素,分配预案既重视对股东的合理投资回报,也兼顾了股东对公司持续稳定发展的期望,有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性;同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(五)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2016年度审计中介机构的议案》。

经审核,监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格,其在为公司提供多年的审计服务过程中,能坚持独立审计准则,能较好地履行双方签订的《审计约定书》约定的审计义务,因此,监事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(六)审议通过《第五届董事、监事薪酬考核方案》。

经审核,监事会认为,该薪酬方案符合目前公司的实际情况,有利于调动董事、监事的工作积极性,有利于公司的长远发展,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(七)审议通过《2015年度内部控制评价报告》。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,《2015年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2015年度内部控制的实际情况及主要工作,公司的内部控制合理、有效。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

(八)审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定,真实、客观反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况,公司2015年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,募集资金存放和使用不存在违规的情形。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2016-027

福建龙洲运输股份有限公司关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的公告

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。

福建龙洲运输股份有限公司(下称"公司")于2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于2016年度为控股子公司提供担保的议案》,股东大会授权董事会自2016年2月19日至2016年12月31日内在总额度不超过人民币94,500.00万元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;并授权公司法定代表人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。

2016年4月20日,公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》,董事会结合公司实际情况,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,拟提请股东大会将2016年度为控股子公司提供担保的额度由不超过94,500万元调整至100,500万元,具体情况如下:

一、担保情况概述

公司本次拟在2016年第一次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额94,500万元基础上,新增为龙岩畅丰专用汽车有限公司(下称"畅丰汽车")提供担保6,000万元。

未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2016年第一次临时股东大会决议执行,若本次担保额度增加事宜获得公司股东大会审议批准,公司为控股子公司提供的担保额度将由不超过94,500万元增加至100,500万元(具体见表1)。

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,因2016年第一次临时股东大会批准额度加上本次新增对外担保金额,公司对外担保总额调整至100,500万元将超过公司净资产的50%,故本次《关于增加2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》尚需提交2015年度股东大会审议。该事项未构成关联交易。

表1:增加后的2015年度对子公司提供担保情况表

序号	被担保人	担保额度(单位:万元)		调整情况
		调整前	调整后	
1	龙岩市新宇汽车销售服务有限公司	13,000.00	13,000.00	未变
2	龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司	5,000.00	5,000.00	未变
3	梅州市新宇汽车销售服务有限公司	5,300.00	5,300.00	未变
4	梅州中宝汽车销售服务有限公司	6,000.00	6,000.00	未变
5	梅州华奥汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
6	厦门曼之洲汽车销售服务有限公司	1,000.00	1,000.00	未变
7	厦门市诚雅信商贸有限公司	1,700.00	1,700.00	未变
8	厦门市星马王汽车销售服务有限公司	2,000.00	2,000.00	未变
9	龙岩市龙洲物流配送有限公司	500.00	500.00	未变
10	龙岩市华辉商贸有限公司	6,000.00	6,000.00	未变
11	金洲商业保理(上海)有限公司	10,000.00	10,000.00	未变
12	福建武夷交通运输股份有限公司	15,000.00	15,000.00	未变
13	天津市龙洲天和能源科技有限公司	10,000.00	10,000.00	未变
14	安徽中桂物流有限公司	17,000.00	17,000.00	未变
15	龙岩畅丰专用汽车有限公司	---	6,000	新增
合 计		94,500	100,500	

表2:控股子公司资产负债率

序号	被担保人	资产负债率	
		2016年3月31日	2015年12月31日
1	龙岩畅丰专用汽车有限公司	53.33%	47.01%

二、被担保人基本情况

表3:被担保人基本情况

注:畅丰汽车2016年第一季度财务报表未经审计,2015年度财务报表已经审计。

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)		净资产(万元)		营业收入(万元)		净利润(万元)	
							2016年3月31日	2015年12月31日	2016年3月31日	2015年12月31日	2016年3月31日	2015年12月31日	2016年3月31日	2015年12月31日
龙岩畅丰专用汽车有限公司	2002.06.25	黄富元	6,000.00	70%	控股子公司	专用汽车的生产销售等	12,838.97	11,478.66	5,992.44	6,082.43	672.55	6,038.85	-90.00	184.28

三、董事会意见

(一)此次增加2016年度为控股子公司提供担保额度,主要是新增为畅丰汽车申请银行贷款或授信提供担保,未涉及调整的控股子公司担保事项仍按2016年第一次临时股东大会决议执行。公司董事会认为:目前,畅丰汽车正处于扩大生产规模期,资金需求量大,由公司为其向银行申请授信提供担保,将能便于其获得银行融资,满足其资金需求,促进其所属项目的顺利运营,符合公司业务发展需要和股东利益。

(二)本次新增被担保方为公司控股子公司,公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制,财务风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司的正常经营。

(三)公司持有畅丰汽车的股权比例详见表3;在上述额度内的对外担保事项实际发生时,公司将要求畅丰汽车的其他股东按股权公平、对等原则,依据其持股比例提供相应担保或反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至2015年12月31日,公司及公司的控股子公司已审批对外担保总余额为51,995.00万元,担保总余额占公司2015年末经审计净资产的比例为38.10%。其中公司为控股子公司担保46,995.00元、控股子公司为公司5,000.00万元,公司为控股子公司担保占公司2015年末经审计净资产的比例为34.44%。无逾期担保。公司投资期内发生的对外担保事项主要是为公司或下属子公司申请银行贷款或授信提供担保,是出于公司生产经营所需,对外担保事项均按监管规则的规定履行了相应的审议程序和信息披露义务,不存在违规对外担保事项。

(二)本次提请2015年度股东大会授权董事会审批的对外担保总额调整至100,500万元,占公司2015年末经审计净资产的比例为73.64%。

五、备查文件

(一)第五届董事会第十五次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2016-035

福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

**本公