福建龙洲运输股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.，LTD.

（龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼5楼）

保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司 NORTHEAST SECURITIES CO.,LTD.

（吉林省长春市自由大路1138号）

第一节 重要声明与提示

福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的本项规定”。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：

公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他60名股东，包括厦门特运集团有限公司等5家法人股东和王跃荣等55位自然人股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的8名自然人股东王跃荣、陈富成、袁合志、吴振龙、苏龙州、揭文和、罗厦明、章伟民承诺：除前述锁定期外，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。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、厦门特运集团有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省宁德市汽车运输集团公司及福建漳州市长运集团有限公司5家法人股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东禁售期义务。

本上市公告书已披露2012年第一季度主要财务数据、2012年3月31日资产负债表、2012年1-3月利润表及现金流量表。其中，2012年第一季度财务数据和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2012］562号文核准，本公司公开发行4,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,200万股，网上定价发行2,800万股，发行价格为10.60元/股。

经深圳证券交易所《关于福建龙洲运输股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2012］167号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“龙洲股份”，股票代码“002682”；本次公开发行的4,000万股股票将于2012年6月12日起上市交易。

公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2012年6月12日

3、股票简称：龙洲股份

4、股票代码：002682

5、首次公开发行后总股本：16,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：4,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司其他60名股东，包括厦门特运集团有限公司等5家法人股东和王跃荣等55位自然人股东承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。

担任公司董事、监事、高级管理人员的8名自然人股东王跃荣、陈富成、袁合志、吴振龙、苏龙州、揭文和、罗厦明、章伟民承诺：除前述锁定期外，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。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》有关规定，公司股票首次公开发行并上市后，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司、厦门特运集团有限公司、福建省汽车运输有限公司、福建省宁德市汽车运输集团公司及福建漳州市长运集团有限公司5家法人股东转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东禁售期义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排，新股上市之日即可流通。

10、公司股份可上市交易时间：

序号	项目	持股数（股）	比例（%）	可上市交易时间（非交易日顺延）
公开发行前已发行的股份				
1	交通国投（SS）	42,194,098	26.37%	2015年6月12日
2	厦门特运（SS）	2,648,210	1.66%	2013年6月12日
3	省汽运公司（SS）	2,637,131	1.65%	
4	宁德汽运（SS）	2,228,376	1.39%	
5	漳州长运（SS）	2,228,376	1.39%	
6	社保基金（SS）	4,000,000	2.50%	
7	莆田汽运	1,420,117	0.89%	
8	王跃荣	2,215,385	1.38%	
9	吴森德	2,215,385	1.38%	
10	阙灿荣	1,975,385	1.23%	
11	刘旭东	1,883,077	1.18%	
12	罗厦明	1,855,385	1.16%	
13	李立康	1,827,692	1.14%	
14	张文春	1,763,077	1.10%	
15	吴文广	1,753,846	1.10%	
16	沈崇霖	1,661,538	1.04%	
17	苏龙州	1,606,154	1.00%	
18	袁合志	1,606,154	1.00%	
19	陈富成	1,606,154	1.00%	
20	林东标	1,606,154	1.00%	
21	罗小平	1,421,538	0.89%	
22	程 登	1,403,077	0.88%	
23	钟红连	1,393,846	0.87%	
24	郭济新	1,347,692	0.84%	
25	童建民	1,338,461	0.84%	
26	曾耀东	1,329,231	0.83%	
27	林建平	1,310,769	0.82%	
28	谢建平	1,310,769	0.82%	
29	钟志红	1,273,846	0.80%	
30	黄致美	1,255,385	0.78%	
31	邱焕辉	1,255,385	0.78%	
32	赖学农	1,227,692	0.77%	
33	郑建芳	1,163,077	0.73%	
34	吴振龙	1,144,615	0.72%	
35	刘建生	1,107,692	0.69%	
36	卢立煌	1,070,769	0.67%	
37	李汉全	1,061,538	0.66%	
38	胡剑文	1,052,308	0.66%	
39	张友珍	1,033,846	0.65%	
40	赖建社	1,024,615	0.64%	
41	张 荣	1,015,385	0.63%	
42	苏 重	1,015,385	0.63%	
43	林宏寅	969,231	0.61%	
44	高振科	941,538	0.59%	
45	屠水林	886,154	0.55%	
46	刘 铁	876,923	0.55%	
47	方华中	830,769	0.52%	
48	杨 华	812,308	0.51%	
49	胡云西	766,154	0.48%	
50	郭建中	756,923	0.47%	
51	苏金堆	747,692	0.47%	
52	吴金跃	723,692	0.45%	
53	王火木	600,000	0.38%	
54	揭文和	590,769	0.37%	
55	林龙魁	553,846	0.35%	
56	郭国梁	369,231	0.23%	
57	官小明	369,231	0.23%	
58	于计建	369,231	0.23%	
59	饶益金	369,231	0.23%	
60	游必成	369,231	0.23%	
61	谢广龙	313,846	0.20%	
62	章伟民	295,385	0.18%	
小计		120,000,000	75.00%	
本次公开发行的股份				
63	网下询价发行的股份	12,000,000	7.50%	2012年6月12日
64	网上定价发行的股份	28,000,000	17.50%	
小计		40,000,000	25.00%	
合计		160,000,000	100.00%	

注：SS的含义为国有股股东（State-own Shareholder）的缩写）。

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称	福建龙洲运输股份有限公司
英文名称	FUJIAN LONGZHOU TRANSPORTATION CO.，LTD.
注册资本	12,000万元（本次公开发行前） 16,000万元（本次公开发行后）
法定代表人	王跃荣
成立日期	2003年8月29日
住所	龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼5楼
邮政编码	364000
经营范围	县内包班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省级（旅游）包车客运、客运站经营（有效期至2014年06月30日）；出租汽车客运（有效期至2014年06月30日）；普通货运、危险货物运输（2类1项）、危险货物运输（9类）、货运站（场）经营（有限期至2014年12月31日）；一类汽车维修（凭限分支机构经营）；保险兼业代理；车险、货运险、意外险（有效期至2012年9月25日）；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业（有效期至2013年9月30日）；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；日用百货、工艺品、服装、五金、化工（不含危险品）、建筑材料（木材及危险化学品除外）、工业生产资料（不含汽车）的销售。
主营业务	公司主要从事汽车客运、货运、客运站经营及与之相关的汽车销售与维修、成品油销售、交通职业教育与培训等业务。
所属行业	公路运输业（证监会行业分类代码F03）
联系电话	0597-3100699
传真号码	0597-3100660
互联网网址	http://www.lzgf.cn
电子信箱	lzyszqb@yahoo.com.cn
董事会秘书	蓝能旺

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

序号	姓 名	职务	任职起止日期	直接持股数量（股）	占发行后总股本的比例（%）
1	王跃荣	董事长	2009.08-2012.08	2,215,385	1.38%
2	陈富成	董事、总裁	2009.08-2012.08	1,606,154	1.00%
3	袁合志	董事、副总裁	2009.08-2012.08	1,606,154	1.00%
4	卢萍峰	董事、财务总监	2009.08-2012.08	-	-
5	吴振龙	董事	2009.08-2012.08	1,144,615	0.72%
6	王闽寅	董事	2009.08-2012.08	-	-
7	赖添强	独立董事	2009.08-2012.08	-	-
8	方赞	独立董事	2009.08-2012.08	-	-
9	刘昊	独立董事	2009.08-2012.08	-	-
10	苏龙州	监事会主席	2009.08-2012.08	1,606,154	1.00%
11	陈发莲	监事	2009.08-2012.08	-	-
12	汤可钦	监事	2009.08-2012.08	-	-
13	揭文和	客运产业本部总经理	2009.08-2012.08	590,769	0.37%
14	罗厦明	货运物流产业本部总经理	2009.08-2012.08	1,855,385	1.16%
15	施维农	汽车销售与服务本部总经理	2009.08-2012.08	-	-
16	章伟民	总工程师	2009.08-2012.08	295,385	0.18%
17	罗寿财	副总裁	2009.08-2012.08	-	-
18	蓝能旺	董事会秘书	2009.08-2012.08	-	-

注：1、公司的董事、监事及高级管理人员的关联人不存在直接持股情况；2、截至公司招股意向书签署日，公司的董事、监事及高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东

（1）控股股东基本情况

交通国投为公司控股股东。本次发行前持有公司45,443,786股股份，占公司发行前总股本的37.87%；本次发行时，交通国投将其持有的本公司3,249,688股股份划转给社保基金；本次发行后，交通国投持有公司42,194,098股股份，占公司发行后总股本的26.37%。，仍为公司控股股东。

交通国投成立于2000年12月27日，法定代表人为卢南峰，住所为龙岩市西安北路14号（公路大厦14层），注册资本为155,087.69万元，营业执照号为350800100025307，其主要从事国有资产的经营、管理。

经福建民星有限责任会计师事务所审计，截止2011年12月31日，交通国投总资产为588,278.29万元，净资产为252,502.06万元，2011年度实现净利润5,193.10万元。

（2）控股股东对外投资情况

序号	公司名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地	主营业务	持股比例
1	龙岩市路桥经营有限公司	1994.11.30	104,290	龙岩市	公路桥梁工程投资	100%
2	龙岩市铁路建设开发有限公司	2002.9.13	14,619.61	龙岩市	铁路开发投资、建设工程发包、房地产开发、铁路站商业服务	59.37%
3	双永高速	2008.11.4	5,000	龙岩市	双永高速公路漳平至永定段的建设、经营管理	49%

2、实际控制人

（1）实际控制人基本情况

交发集团持有交通国投100%股权。

交发集团成立于2009年8月14日，注册地为龙岩市新罗区中城凤凰路48号1幢2-3层，注册资本为5,000万元，营业执照号为：350800100048241，经营范围为项目投资；公路、铁路、港口、机场的项目建设投资；房地产开发；物业管理；企业策划、企业管理咨询（证券、期货及认证咨询除外）；该公司实际从事的业务为：交通基础设施的建设、投融资运营及管理。截至2011年12月31日，交发集团经福建民星有限责任会计师事务所审计的总资产为349,774.71万元，净资产为310,423.88万元，2011年净利润为28,589.44万元。

公司实际控制人为龙岩市国资委，依照龙岩市人民政府授权，代表龙岩市政府履行出资人职责。

（2）实际控制人对外投资情况

序号	公司名称	成立日期	注册资本（万元）	注册地	主营业务	持股比例
1	交通国投	2000.12.27	155,087.69	龙岩市	从事授权范围内的国有资产经营、管理	100%
2	龙岩市小洋农场有限责任公司	1992.06.16	2,000	龙岩市	蔬菜、水果的种植与销售	100%
3	龙岩市物发物资贸易有限公司	1998.06.10	79	龙岩市	房屋租赁	100%
4	福建省龙岩市龙物贸易有限公司	1998.05.29	1,265	龙岩市	房屋租赁	100%
5	龙岩国际物流中心建设有限公司	2010.02.24	10,000	龙岩市	项目筹建	100%
6	馨安建设	2005.10.17	3,000	龙岩市	施工建设	100%
7	武平县虹达光电科技发展有限公司	2008.05.29	1,000	武平县	光电照明产品的研发、生产、销售	52%
8	龙岩湖城高速公路有限公司	2010.07.09	3,000	龙岩市	龙岩永定湖雷至城关高速公路的建设、经营管理	30%

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行结束后上市前公司的股东总数为48,387户。

前十名的股东持股情况如下：

序号	股东类别	公开发行后	
		持股数（股）	股权比例
1	福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	42,194,098	26.37%
2	全国社会保障基金理事会转持三户	4,000,000	2.50%
3	厦门特运集团有限公司	2,648,210	1.66%
4	福建省汽车运输有限公司	2,637,131	1.65%
5	福建漳州市长运集团有限公司	2,228,376	1.39%
6	福建省宁德市汽车运输集团公司	2,228,376	1.39%
7	王跃荣	2,215,385	1.38%
8	吴森德	2,215,385	1.38%
9	中国电力财务有限公司	2,000,000	1.25%
10	中原证券股份有限公司	2,000,000	1.25%
11	兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期	2,000,000	1.25%
12	中国工商银行—德盛增利债券证券投资基金	2,000,000	1.25%
13	中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	2,000,000	1.25%
14	招商银行—嘉实多利分级债券型证券投资基金	2,000,000	1.25%
合计		72,366,961	45.22%

注：持股比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据为准。

第四节 股票发行情况

1、发行数量：

本次发行股票数量为4,000万股。其中，网下配售数量为1,200万股，占本次发行数量的30%；网上定价发行数量为2,800万股，占本次发行总量的70%。

2、发行价格为：10.60元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）22.08倍（每股收益按照2011年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）16.56倍（每股收益按照2011年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：

本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。本次公开发行股票的数量为4,000万股，占发行后总股本的25%。其中，网下向股票配售对象配售数量为1,200万股，中签率为9.375%，认购倍数为10.67倍；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,800万股，中签率为1.57206220087%，超额认购倍数为64倍。本次发行网下配售及网上发行均无余股。

4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

本次募集资金总额为424,000,000元。天职国际会计师事务所有限公司已于2012年6月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职京ZH［2012］1492号《验资报告》。

5、发行费用总额：本次发行费用共计5,305.75万元，具体明细如下：

项 目	金额（万元）
承销保荐费用	4,170.00
审计费用	478.45
律师费用	201.00
信息披露费用	413.00
上市登记等费用	43.30
合计	5,305.75

每股发行费用1.33元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：37,094.25万元。

7、发行后每股净资产：5.78元（以公司截至2011年12月31日经审计的净资产值加本次募集资金净额除以发行后股本摊薄计算）。

8、发行后每股收益：0.48元/股（以公司2011年扣除非经常性损益后孰低的净利润除以发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2012年第一季度主要财务数据、2012年3月31日资产负债表、2012年1-3月利润表及现金流量表。其中，2012年第一季度财务数据和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年年度财务数据已经审计。

一、主要财务数据及财务指标

单位：元

项目	2012年3月31日	2011年末	本报告期末比上年期末增减（%）
流动资产	633,952,829.39	607,323,051.09	4.38
流动负债	726,637,953.38	707,404,975.72	2.72
总资产	1,778,520,987.18	1,747,771,248.03	1.76
归属于发行人股东的所有者权益	569,379,055.33	553,206,077.79	2.92
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.74	4.61	2.92
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	381,078,462.43	376,873,666.91	1.12
营业利润	29,738,577.80	26,106,802.09	13.91
利润总额	32,431,338.62	27,070,228.75	19.80
归属于发行人股东的净利润	17,128,177.69	13,876,107.51	23.44
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,176,512.63	14,586,223.63	10.90
基本每股收益（元/股）	0.14	0.15	-7.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-16.83
加权平均净资产收益率（%）	3.05%	3.76%	-0.71
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	2.88%	3.95%	-1.07
经营活动产生的现金流量净额	44,203,458.80	17,613,020.18	150.97
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.20	88.23

注：加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

注：本节所称报告期指2012年1-3月，报告期末指2012年3月31日

1、经营业绩的简要说明

2012年第一季度公司实现营业收入38,107.85万元，比去年同期增长1.12%；实现利润总额3,243.13万元，比去年同期增长13.91%；实现归属于发行人股东的净利润1,712.82万元，比去年同期增长23.44%。公司2012年第一季度利润增长的主要原因系本期主营业务收入较去年同期有所增长，同时主营业务综合毛利率有所提高。2011年第一季度归属于发行人股东的净利润中包括房地产业务的业绩情况，而公司于2011年下半年已处置房地产业务，2012年第一季度归属于发行人股东的净利润中已经不再包含房地产业务情况，剔除房地产业务的影响以及其他非经常性损益后公司实现归属于发行人股东的净利润1,617.65万元，比去年同期增长10.90%。

2、财务状况的简要说明

（1）主要资产项目的变化

2012年3月31日，应收账款账面价值较上年末增加5,570.53万元，主要原因是报告期内公司销售的部分钢材和汽车等商品仍在信用期内。

2012年3月31日，其他应收款账面价值较上年末减少3,572.34万元，主要原因是报告期内公司收回处置房地产产生的相关款项。

2012年3月31日，预付账款账面价值较上年末增加3,015.74万元，主要原因是报告期内预付武平客运中心站工程款以及汽车销售公司购车款。

2012年3月31日，在建工程账面价值较上年末增加970.08万元，主要原因是报告期内武平客运中心站等工程款有所增加。

（2）主要负债项目的变化

2012年3月31日，短期借款账面价值较上年末减少3,966.00万元，主要原因是报告期内公司归还部分银行借款。

2012年3月31日，应付票据账面价值较上年末增加3,244.31万元，主要原因是报告期内公司汽车及配件销售业务形成的购车款及配件款增加。

2012年3月31日，应付账款账面价值较上年末增加965.18万元，主要原因是报告期内公司汽车及配件销售业务形成的购车款及配件款增加。

2012年3月31日，其他应付款账面价值较上年末增加1,918.49万元，主要原因是报告期内公司拟处置资产收取的保证金有所增加。

（3）主要现金流量表项目的变化

2012年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额较上年末增加2,659.04万元，主要原因是报告期内公司以票据结算方式采购的汽车、钢材等商品有所增加，应付票据增加，购买商品、接受劳务支付的现金相对有所降低。

2012年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年末减少5,533.77万元，主要原因是报告期内公司减少银行贷款，使得取得借款收到的现金有所减少。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2012年5月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化）；

3、公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、公司未发生重大关联交易；公司资金未被关联方非经营性占用；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

法定代表人：矫正中

住所：吉林省长春市自由大路1138号

联系地址：北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层

电话：010-68573828

传真：010-68573837

保荐代表人：梁化军、王静波

项目协办人：赵明

项目经办人：尹清余、邓修竹、李爽、李朝、张鼎科、金恬、刘洪武

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构东北证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》，保荐机构的推荐意见如下：

福建龙洲运输股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，龙洲股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东北证券愿意推荐龙洲股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：2012年3月31日合并及母公司资产负债表、2012年1-3月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

发行人：福建龙洲运输股份有限公司

2012年6月11日

资产负债表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 2012年3月31日 金额单位：元

资 产	合并		母公司	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动资产				
货币资金	157,390,812.30	186,084,245.92	56,149,419.36	84,666,285.39
交易性金融资产				
应收票据	7,303,912.20	10,973,692.90	-	4,048,692.90
应收账款	118,219,086.86	60,713,779.10	11,568,354.06	4,524,023.25
预付款项	140,610,534.79	110,453,133.69	52,682,102.66	27,965,682.86
应收利息				
应收股利				
其他应收款	35,412,564.24	71,135,982.69	379,454,494.77	322,525,651.37
存货	84,685,832.32	78,447,814.92	446,504.21	481,069.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	90,330,086.68	89,514,401.87		
流动资产合计	633,952,829.39	607,323,051.09	500,300,875.06	444,211,405.24
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,791,043.51	23,927,775.62	228,982,482.66	229,012,377.74
投资性房地产	89,074,410.87	89,949,064.43	8,785,670.96	8,911,854.59
固定资产	538,450,376.56	535,734,157.15	183,585,749.64	175,498,944.32
在建工程	75,212,753.11	65,511,965.10	44,708,213.72	41,492,189.61
工程物资				
固定资产清理				
生物性生物资产				
油气资产				
无形资产	353,246,500.76	355,462,951.77	92,890,202.10	93,537,185.96
开发支出		1,658,722.89		
商誉	28,950,375.49	28,950,375.49		
长期待摊费用	21,790,741.38	23,215,789.94	2,985,017.95	3,221,670.55
递延所得税资产	16,051,956.11	16,037,394.55	16,148,015.00	16,131,898.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,144,568,157.79	1,140,448,196.94	578,085,352.03	567,806,121.61
资 产 总 计	1,778,520,987.18	1,747,771,248.03	1,078,386,227.09	1,012,017,526.85

资产负债表（续）

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 2012年3月31日 金额单位：元

负债和所有者权益	合并		母公司	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动负债				
短期借款	307,039,700.00	346,699,700.00	175,310,000.00	198,500,000.00
交易性金融负债				
应付票据	96,085,449.50	63,642,360.50	-	6,022,989.00
应付账款	52,952,823.30	43,301,054.98	17,709,779.05	13,381,947.31
预收款项	22,791,754.68	18,909,990.95	6,231,384.43	5,366,594.90
应付职工薪酬	9,990,678.55	15,470,889.96	3,603,513.42	4,256,161.49
应交税费	59,798,633.15	58,754,519.26	42,458,825.64	44,080,428.66
应付利息	501,952.55	434,359.63	387,452.30	387,452.30
应付股利	-		-	
其他应付款	129,676,961.65	110,492,100.44	154,449,581.46	66,467,310.40
一年内到期的非流动负债	47,800,000.00	49,700,000.00	47,800,000.00	47,800,000.00
其他流动负债	-			
流动负债合计	726,637,953.38	707,404,975.72	447,950,536.30	386,262,884.06
非流动负债				
长期借款	61,700,000.00	66,195,000.00	35,700,000.00	40,195,000.00
应付债券				
长期应付款	154,949,230.30	157,066,878.26	68,344,719.57	66,831,881.61
专项应付款			25,555.20	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	104,450,862.15	105,227,872.68	49,552,439.99	49,564,439.96
非流动负债合计	321,100,092.45	328,489,750.94	153,622,714.76	156,591,321.57
负债合计	1,047,738,045.83	1,035,894,726.66	601,573,251.06	542,854,205.63
所有者权益（或股东权益）				
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	37,669,062.16	37,669,062.16	19,990,649.53	19,990,649.53
减：库存股				
专项储备	657,048.34	1,612,248.49	-780,648.63	7,877.84
盈余公积	39,610,972.32	39,610,972.32	44,034,669.90	44,034,669.90
未分配利润	371,441,972.51	354,313,794.82	293,568,305.23	285,130,123.95
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	569,379,055.33	553,206,077.79	476,812,976.03	469,163,321.22
少数股东权益	161,403,886.02	158,670,443.58		
所有者权益合计	730,782,941.35	711,876,521.37	476,812,976.03	469,163,321.22
负债及所有者权益合计	1,778,520,987.18	1,747,771,248.03	1,078,386,227.09	1,012,017,526.85

利润表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 2012年1-3月 金额单位：元

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	381,078,462.43	376,873,666.91	84,252,716.66	73,124,185.05
其中：营业收入	381,078,462.43	376,873,666.91	84,252,716.66	73,124,185.05
二、营业总成本	351,722,237.66	351,288,663.56	74,092,074.57	66,396,267.39
其中：营业成本	294,895,137.38	298,385,907.75	55,472,784.19	49,728,122.80
营业税金及附加	8,702,885.33	8,025,740.05	3,216,965.44	2,807,266.83
销售费用	5,240,050.47	5,047,035.57	-	-
管理费用	36,131,045.45	31,074,342.66	12,740,572.92	9,935,187.23
财务费用	6,753,119.03	8,755,637.53	2,661,752.02	3,925,690.53
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益	382,353.03	521,798.74	-29,895.08	120,240.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,738,577.80	26,106,802.09	10,130,747.01	6,848,158.27
加：营业外收入