

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2012-018

四川富临运业集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 无

1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人王朝熙及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（%） |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总额（元） | 924,719,217.08 | 860,217,622.97 | 7.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 610,932,200.24 | 591,225,789.64 | 3.33% |
| 总股本（股） | 195,930,648.00 | 195,930,648.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.12 | 3.02 | 3.31% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元） | 84,929,165.51 | 54,965,127.57 | 54.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,885,231.32 | 24,320,918.18 | 6.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 50,852,418.92 | 33,230,293.02 | 53.03% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.26 | 0.34 | -23.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.28% | 4.72% | -0.44% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.22% | 3.89% | 0.33% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
|------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 581.71 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 18,858.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 447,366.74 | |
| 所得税影响额 | -69,867.43 | |

| | | |
|-----------|------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -14,710.53 | |
| 合计 | 382,229.45 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 14,833 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 薛万春 | 3,283,998 | 人民币普通股 |
| 宁博 | 1,430,000 | 人民币普通股 |
| 李亿中 | 1,141,482 | 人民币普通股 |
| 徐云富 | 730,412 | 人民币普通股 |
| 李强 | 720,000 | 人民币普通股 |
| 吴玉华 | 720,000 | 人民币普通股 |
| 刘一池 | 692,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目 2 期 | 608,562 | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－鼎鑫 1 号集合信托 | 572,101 | 人民币普通股 |
| 刘姣姣 | 505,054 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、资产负债表项目</p> <p>1) 应收账款比年初上升 195.71%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；</p> <p>2) 其他应收款比年初上升 166.03%，主要原因是报告期内新增公司化管理合作方合资购车款所致；</p> <p>3) 在建工程比年初上升 66.83%，主要原因是报告期江油市旅游汽车客运中心站投入建设增加所致；</p> <p>4) 长期待摊费比年初上升 50.63%，主要是报告期内公司化管理购车款增加所致；</p> <p>5) 应付账款比年初下降 85.03%，主要原因是报告期内支付了四川瑞阳保险代理有限公司应付保费所致；</p> <p>6) 预收账款比年初上升 52.00%，主要原因是报告期内客运分公司、北川公司、射洪公司、遂宁富临运业新购与合作方经营车辆，按约定本公司预收合作经营方款项增加所致。</p> <p>7) 应交税费比年初下降 43.66%，主要原因是报告期内缴纳 2011 年度所得税所致；</p> <p>2、利润表项目</p> <p>1) 营业收入比去年同期上升 54.51%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；</p> <p>2) 营业成本比去年同期上升 90.05%，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业公司以及富临出租公司业务扩大所致；</p> <p>3) 营业税金及附加比去年同期上升 51.94%，主要原因系报告期内营业收入稳步增加所致；</p> <p>4) 销售费用比去年同期下降 100%，主要原因系报告期内石油分公司注销导致销售费用减少所致；</p> <p>5) 管理费用比去年同期上升 30.23%，主要原因系报告期新增遂宁富临运业所致；</p> <p>6) 投资收益比去年同期下降 83.56%，主要原因系去年同期确认了对四川富临运业集团成都集装箱有限公司股权转让收益所致；</p> <p>7) 营业外收入比去年同期下降 90.59%，主要原因系报告期内收到资产处置收入减少以及去年同期收到政府补贴收入所致；</p> <p>8) 营业外支出比去年同期下降 41.74%，主要原因系报告期内资产处置损失减少所致；</p> <p>3、现金流量表项目</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 1762.21 万元，主要原因系报告期内新增遂宁富临运业所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 4624.19 万元，主要原因为报告期内支付了遂宁富临运业、成旅公司股权款所致；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 141.1 万元，主要原因是报告期内成旅公司分配了少数股东股利所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 股改承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人 2.其他发起人股东 | 1.四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺"自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。" | 1.公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人履约。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生 | 关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺；关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺。 | 履约 |

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----|--------|
| 2012 年 1-6 月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ~~ | 50.00% |
| 2011 年 1-6 月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 32,635,749.53 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长；本年 1 月份收购遂宁富临运业有限公司在本年度上半年将新增效益。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|--------|-------|----------------------|
| 2012 年 01 月 05 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 今年有无配送 |
| 2012 年 01 月 18 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 年报何时披露、公司年报每股收益 |
| 2012 年 02 月 29 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 公司股票为何不涨 |
| 2012 年 03 月 05 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 大盘已涨很多，为何公司股价不涨 |
| 2012 年 03 月 15 日 | 证券部 | 电话沟通 | 个人 | 中小投资者 | 为何其他股票都在涨，为何公司股价不涨反跌 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用