

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2021-034



龙洲集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	857,330,411.77	507,147,151.51	69.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,914,341.44	-15,200,008.34	184.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,486,248.44	-23,506,666.21	153.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,077,117.75	-175,379,219.61	166.19%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.03	166.67%
加权平均净资产收益率	0.47%	-1.48%	1.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,532,520,466.74	8,719,754,869.78	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,941,566,699.56	1,932,232,646.02	0.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	415,641.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	261,716.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,106.36	
减：所得税影响额	153,562.91	
少数股东权益影响额（税后）	32,595.71	
合计	428,093.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	23,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	29.10%	163,672,815	0		
福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.87%	16,159,032	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850	0		
牛瑾	境内自然人	2.00%	11,247,371	0		
于英	境内自然人	1.99%	11,213,471	0		
华信（北京）投资基金有限公司—华信信仰一号私募证券投资基金	其他	1.98%	11,108,546	0		
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.44%	8,095,245	5,122,888	冻结	5,122,888
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212	0		
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	4,212,001	冻结	3,134,500
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	4,254,280	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	163,672,815	人民币普通股	163,672,815			
福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划	16,159,032	人民币普通股	16,159,032			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,848,850	人民币普通股	12,848,850			
牛瑾	11,247,371	人民币普通股	11,247,371			
于英	11,213,471	人民币普通股	11,213,471			
华信（北京）投资基金有限公司—华信信仰一号私募证券投资基金	11,108,546	人民币普通股	11,108,546			
厦门特运集团有限公司	6,713,212	人民币普通股	6,713,212			
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	4,254,280	人民币普通股	4,254,280			

福建漳州市长运集团有限公司	3,954,384	人民币普通股	3,954,384
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是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推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、期末应收票据比年初减少7,952.38万元，降幅55.51%，主要是收回到期票据。
- 2、期末存货比年初增加17,143.87万元，增幅40.35%，主要是沥青库存增加。
- 3、期末开发支出比年初减少763.28万元，降幅86.39%，主要是供应链管理平台研发完成并资本化。
- 4、期末衍生金融负债比年初增加375.45万元、其他综合收益相应比年初减少375.45万元，变动幅度为1,350.55%，主要是截止2021年3月31日，兆华供应链管理集团有限公司现金流量套期业务中新增仓单套期有效部分形成的套期储备损失。
- 5、期末合同负债比年初增加7,621.76万元，增长75.34%，主要是兆华供应链管理集团有限公司业务合同预收款增加。
- 6、期末应付职工薪酬比年初减少1,773.54万元，降幅43.67%，主要为支付跨年度应发的工资及奖金等。

(二) 利润表项目

得益于国内疫情防控成效和国民经济保持持续稳定复苏态势，公司2021年一季度生产经营已基本恢复至疫前水平，开局良好，报告期实现营业总收入85,733.04万元，比上年同期增长69.05%，比2019年同期增长3.46%；实现营业利润2,785.47万元、净利润1,959.99万元和归属于上市公司股东的净利润1,291.43万元，分别比上年同期增长1,495.50%、233.34%和184.96%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润1,248.62万元，比上年同期增长153.12%。具体因素如下：

1、报告期公司沥青供应链、新能源客车、专用汽车改装等产业订单和销售增加，营业总收入比上年同期增加35,018.33万元，增长69.05%，其中：沥青供应链业务收入增加20,802.04万元，汽车制造、销售及服务业收入增加10,081.34万元，汽车客运及站务服务业务收入增加2,166.36万元，相应的营业税金及附加增长43.87%，销售费用增长18.91%。

2、报告期研发费用比上年同期增加407.12万元，增长216.29%，主要因为上年同期汽车生产企业因疫情复工复产延迟，研发费用支出相应较少。

3、报告期其他收益比上年同期增加1,500.01万元，增长59.47%，主要是本期收到政府对公交、出租运营补助等比上年同期增加。

4、报告期投资收益比上年同期减少1,674.00万元，下降103.22%，主要是上年同期控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司转让所持有的福建莆田汽车运输股份有限公司全部4%股权取得税前净收益1,307.55万元（注：2020年度报告经审计调整为按其他权益工具投资公允价值变动记入其他综合收益转入留存收益），本报告期没有相关的处置收益。

5、报告期资产处置收益比上年同期减少225.83万元，下降84.46%，营业外收入比上年同期减少188万元，下降70.58%，但变动金额不大，均为非经常损益，受偶然因素影响。

6、报告期所得税费用比上年同期减少621.23万元，下降42.38%，主要因为上年同期虽然总体亏损，但尚有部分单位盈利计提应交所得税以及控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司转让所持有的福建莆田汽车运输股份有限公司全部4%股权取得收益应交的所得税费用金额较大。

(三) 现金流量表项目

报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加7,123.74万元，变动幅度39.77%，主要原因如下：

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加29,145.63万元，增长166.19%。其中因收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加46,535.2万元，增长56.31%，随着疫情防控进入常态化管理，生产经营恢复，支付的其它与经营活动有关现金增加3,718.07万元，增长114.62%。支付的各项税费比上年同期减少3,504.68万元，下降55.79%，主要是上年度经济下滑，支付上年度税费减少。

2、投资活动产生现金净流出12,616.65万元，比上年同期增加5,205.56万元，增长70.24%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加4,487.91万元，增长55.14%，原因是生产恢复，而上年同期正是疫情严格管控时期。

3、筹资活动产生现金净流出9,792.41万元，比上年同期的净流入7,094.48万元下降238.03%，主要因为上年同期与龙岩交通发展集团有限公司有拆借资金往来，而本期未向其拆借资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内开仓金额	报告期内平仓金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额	备注
一德期货有限公司	否	否	BU2106	207.74	2020年12月30日	2021年03月11日	207.74	1,268.46	1,493.16	0	0	0.00%	166.58	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2106	128.1	2020年12月31日	2021年03月30日	128.1	1,395.54	1,513	0	0	0.00%	103.4	空单
一德期货有限公司	否	否	BU2106	0	2020年02月22日	--	0	1,046.11	664.29	0	435.06	0.22%	53.24	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2106	0	2020年03月19日	--	0	347.28	0	0	347.28	0.18%	-0.35	空单
国投安信期货有限公司	否	否	BU2112	0	2020年01月25日	--	0	142.04	0	0	142.04	0.07%	-0.14	空单
合计				335.84	--	--	335.84	4,199.43	3,670.45	0	924.38	0.47%	322.73	
衍生品投资资金来源				自有资金										
涉诉情况（如适用）				无										

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 12 月 13 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	无
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>风险分析：</p> <p>1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。</p> <p>2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。</p> <p>4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度等作出了明确规定，且长期有效。</p> <p>2、兆华供应链组建了专业操作团队，实行授权管理和岗位牵制。期货领导小组作为管理兆华供应链期货交易的决策机构，负责讨论操作方案，交易员根据期货领导小组批准的操作方案下单。</p> <p>3、兆华供应链将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作，并定期进行内部审计，以有效防范风险。</p> <p>4、兆华供应链将套期保值业务与兆华供应链生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。</p> <p>5、根据兆华供应链实际经营情况，兆华供应链将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，兆华供应链将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。</p> <p>6、兆华供应链以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金。</p> <p>7、设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	兆华供应链在上海期货交易所从事沥青期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价，截至 2021 年 3 月 31 日，兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约公允价值浮动亏损 403.25 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展沥青期货套期保值业务，不仅可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给沥青供应链业务带来的经营风险，而且有利于保持公司沥青产品成本的相对稳定，减少和降低沥青价格波动对公司正常生产经营的影响。公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，能较好地防范和控制风险。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	4,600	0
合计		5,000	4,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 01 日至 2021 年 03 月 31 日	证券法务部	电话沟通	个人	个人投资者	公司第一季度生产经营情况等	无

龙洲集团股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2021年4月28日