

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2013-008

四川富临运业集团股份有限公司 2012 年度业绩快报

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

特别提示：本公告所载 2012 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012 年度主要财务数据和指标

单位：元

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 (%) |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| 营业总收入 | 325,784,649.15 | 290,430,093.67 | 12.17% |
| 营业利润 | 100,482,409.95 | 100,746,700.18 | -0.26% |
| 利润总额 | 106,242,998.23 | 115,219,475.90 | -7.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 83,483,134.82 | 91,406,152.80 | -8.67% |
| 基本每股收益 (元) | 0.4261 | 0.4665 | -8.66% |
| 加权平均净资产收益率 | 12.75% | 16.82% | -4.07% |
| | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 (%) |
| 总资产 | 1,024,175,610.41 | 944,816,841.39 | 8.40% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 633,735,621.85 | 630,030,985.38 | 0.59% |
| 股本 | 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) | 3.2345 | 3.2156 | 0.59% |

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素：

1) 经营业绩情况

2012 年度实现营业总收入 32,578.46 万元,比上年增长 12.17%;营业利润 10,048.24 万元,归属于上市公司股东的净利润 8,348.31 万元,分别比上年下降 0.26%和 8.67%。

2) 财务状况

截止 2012 年末,公司总资产 102,417.56 万元,较 2011 年末增长 8.40%;股本 19,593.06 万元;归属于上市公司股东的所有者权益 63,373.56 万元,较 2011 年末增长了 0.59%;归属于上市公司股东的每股净资产 3.2345 元,较 2011 年增长 0.59%。

2、上表中有关项目增减变动幅度达 30%以上的,应说明增减变动的主要原因:

(1) 资产负债表项目

1) 其他应收款年末余额较年初余额减少 1,276.04 万元,减少 50.64%,主要系年初金额包含了同一控制下企业合并模拟增加的年初其他应收款原值 1,723.38 万元(净值 1,637.21 万元)所致;

2) 长期股权投资比年初余额减少 76.00%,本年减少的长期股权投资主要为:①本年眉山富临运业有限公司(下称“眉山公司”)购买取得四川省眉山四通运业有限责任公司(下称“四通公司”)的控制权,年末合并报表抵销四通公司的长期股权投资;②本年四川省遂宁开元运业集团有限公司(下称“开元运业”)业务整合完成后,本公司将其股权转让给四川富临实业集团有限公司。

3) 固定资产比年初余额增加 67.18%,主要是报告期内新增合并单位遂宁富临运业有限公司(下称“遂宁公司”)、四通公司、江油市旅游汽车客运中心站土建工程已完工并预转固以及营运车辆增加所致;

4) 在建工程比年初余额减少 90.13%,主要是江油市旅游汽车客运中心站土建工程已完工并预转固所致;

5) 无形资产比年初余额增加 43.55%,主要是新增合并单位遂宁公司以及四通公司增加无形资产所致;

6) 长期待摊费比年初余额增加 50.02%,主要是报告期内公司化管理购车增加所致;

7) 递延所得税资产比年初余额增加 121.33%,主要是报告期内计提收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司(下称“成旅公司”)产生商誉的减值准备形成的递延所得税资产所致;

8) 短期借款比年初余额减少 100%,主要原因是报告期内偿还了银行借款所致;

8) 应付账款比年初余额减少 95.66%,主要原因是报告期内四川瑞阳保险代理有限公司支付了应付保费所致;

9) 预收款项比年初余额增加 83.38%，主要原因是报告期内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；

10) 应付职工薪酬比年初余额增加 34.03%，主要原因是报告期内新增合并单位遂宁公司以及四通公司有未支付的薪酬所致；

11) 递延所得税负债比年初余额增加 424.53%，主要原因是报告期预收的车辆租赁费缴纳营业税所致；

12) 盈余公积比年初余额增加 32.99%，主要原因是报告期内母公司提取盈余公积所致。

(2) 利润表项目

1) 销售费用比上年同期减少 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；

2) 财务费用比上年同期减少 56.03%，主要原因系报告期内利息收入增加所致；

3) 营业外支出比上年同期增加 2007.97%，主要原因系报告期内资产处置以及部分租赁资产提前解除合同支付的赔偿金所致。

(3) 现金流量表项目

1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5140.46 万元，主要原因系报告期内新增遂宁公司以及四川富临运业集团成都股份有限公司、绵阳市富临出租汽车有限公司业务扩大所致；

2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 6096.84 万元，主要原因为报告期内支付遂宁公司、四通公司、成都国际商贸城运业有限公司（下称“商贸城运业”）以及成旅公司股权款和营运车辆购置增加所致；

3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 3759.16 万元，主要原因是报告期内归还了借款及支付股利比去年同期增加所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

2011 年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润 8872 万元。本公司于 2012 年 10 月 26 日在 2012 年第三季度报告摘要（公告编号：2012-041）中预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在增长 10%—40%之间，即 2012 年度预计归属于上市公司股东的净利润为 9,759 万元到 12,421 万元之间。2013 年 2 月 1 日，本公司发布 2012 年度业绩预告修正公告（公告编号：2013-006），预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润在下降 10%到上升 10%之间，即 2012 年度预计归属于上市公司股东的净利润为 7985 万元到 9760 万元之间。

本次业绩快报的业绩与 2012 年 10 月 26 日在 2012 年第三季度报告中预告（下称“三季

报业绩预告”)的业绩差异原因,主要为:

1、本公司 2012 年第三季度前已完成开元运业的业务整合,于 2012 年 10 月处置完权益法核算的开元运业股权,处置价格比本公司持有的开元运业长期股权投资账面价值高 770 万元。本公司在第三季度业绩预告时,将开元运业业务整合认定为非同一控制下的企业合并,预计转让开元运业长期股权投资将形成投资收益 770 万元。

本公司与年报审计会计师多次沟通,最终认为对开元运业的业务整合属于同一控制下的企业合并,处置开元运业股权的行为属于权益性交易,不确认损益,由此与三季报业绩预告相比减少 2012 年度预计净利润 654.50 万元。

本公司将开元运业的业务整合认定为同一控制下的企业合并,按企业会计准则的要求,模拟合并了开元运业客运业务 2011 年度的净利润,由此增加 2011 年度归属于母公司的净利润 268 万元。与三季报业绩预告相比,将比较期期初数据增大了 268 万元。

2、2012 年度三季报业绩预告时,本公司预计将享受西部大开发税收优惠政策,母公司的企业所得税率暂按 15%预计,到本次业绩快报报出时,母公司尚未取得主管税务机关的批复认证,母公司当期所得税暂按 25%计算,由此与三季度业绩预告相比减少 2012 年度预计净利润 150.50 万元。

3、2012 年 10 月,成旅公司客运线路搬迁至成都国际商贸城临时车站约有 5 个月,本公司在三季报业绩预告时,预计成都商贸城临时车站第四季度的客流量会得到一定的改善,预计 2012 年度进行商誉减值测试时,商誉的减值金额约为 200 万元。

2012 年第四季度,成都国际商贸城临时车站的客流量并没有如预期一样得到明显改善,本公司在 2012 年度进行商誉减值测试时,计提商誉的减值金额 640 万元,比原来预计多计提 498 万元,由此与三季度业绩预告相比减少 2012 年度预计净利润 374 万元。

四、备查文件

1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

2013 年 2 月 26 日