

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2021-007

龙洲集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董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。

龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”或“龙洲股份”)于2021年2月1日收到深圳证券交易所《关于对龙洲集团股份有限公司的关注函》(中深证关注函【2021】58号)(以下简称“关注函”)。公司已按照相关要求就关注函所关注的问题进行了回复说明,具体内容如下:

一、关注函第1项:你公司预计2020年亏损6.7亿元至9.4亿元,截至业绩预告披露日下一季度经营活动开展时间尚不足一个月,请补充说明你公司预计2021年第一季度盈利800万至1,200万元的具体依据及合理性。

回复:

公司主营业务主要由现代物流(含青供供应链、港口码头综合服务、物流园区经营)、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等四大业务构成,主要依托下属子公司经营。

2020年,公司前供供应链、新能源客车等业务受新冠肺炎疫情疫情影响导致的上游复工复产延迟、业务需求延迟后,价格波动等因素综合影响,业务规模出现大幅下降。当前国内疫情防控进入常态化,公司相关业务经营已逐步恢复至正常。根据各项业务特点,2021年1月份实际经营情况以及目前在手订单情况,对比往年一季度业务经营情况,预计2021年第一季度由于疫情管控对生产经营造成的影响将比2020年第一季度显著降低,预计2021年第一季度盈利800万至1,200万元。

公司各产业2021年第一季度业绩预计情况如下:

(一)现代物流业务

1、青供供应链业务

截至2021年1月底,全资子公司华供供应链管理集团有限公司(以下简称“华供供应链”)共销售青供3.17万吨,根据在手订单情况,预计一季度将执行销售青供7-7.5万吨,青供供应链业务已基本恢复至疫情前的水平。

2、汽车制造、销售及售后服务

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(二)港口码头及其他现代物流业务

公司港口码头及其他现代物流业务主要包括:安徽中蚌埠码头综合服务区、龙岩龙兴公路港物流园区以及武夷平浦粤赣边农村电商产业园。剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

公司港口码头及其他现代物流业务2021年1月份经营情况平稳,经测算,预计在2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约490万元。

(三)汽车制造、销售及售后服务

公司汽车制造、销售及售后服务业务主要包括:控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(以下简称“东莞中汽宏远”)经营的新能源客车研发制造销售,控股子公司龙岩龙特专用汽车有限公司(以下简称“龙岩龙特”)经营的专用车研发制造销售。根据东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车目前在手订单以及2021年第一季度盈利预测情况,预计东莞中汽宏远和龙岩龙特汽车2021年第一季度业绩如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76	25,587.76
归属于上市公司股东的净利润	232.06	232.06	232.06	232.06	232.06

(注:2018年度和2019年度数据经审计,2020年度数据因疫情影响不具有可比性,因此未列示)

2021年1月份以来乘用车市场逐步回暖,自前月底疫情管控21年年初的每桶48美元上涨至2月5日的每桶56美元并持续上涨态势,青供受成本端推动,青供市场价格已逐步恢复至正常。2020年底至2021年初的波束采购及前期采购的低价青供库存具有较好的价差空间。

根据目前华供供应链在手订单、价差空间等情况,公司预计华供供应链在2021年第一季度净利润预期为2,500万元。

(四)汽车客运及站务服务业务

公司汽车客运及站务服务业务主要包括:全资子公司福建龙洲运输集团有限公司经营的龙岩冠武客运班车业务、控股子公司福建武夷交通旅游股份有限公司经营的平潭市区客班相关业务。该项业务历年经营较为平稳,剔除疫情影响后,一季度的历史业绩情况如下:

项目	2018年	2018年	2018年	2019年	2019年
营业收入	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64	6,243.64
归属于上市公司股东的净利润	688.06	688.06	688.06	688.06	688.06

响,整体经营业绩同比大幅下降。华供供应链2020年度实现营业收入159,140.57万元(未经审计),较上年同期下降15.15%;实现归属于上市公司股东的净利润-23,240.27万元(未经审计),较上年同期下降345.91%。

1、同行业上市公司关键财务数据对比情况

自2020年1月1日起,从以前年度的上市公司公告中,国创高新(002377)、华供供应链(300315)、根据国创高新披露的2020年年度报告,房地产业务营业收入占比为84.55%,而华供供应链营业收入占比为14.86%,国创高新三季报中未披露青供行业相关业务营业收入数据,其前三季度数据与华供供应链没有显著的可比性。宝利国际的主营业务为通用型现代物流、高端物流和物流科技、高铁专用乳剂业务、橡胶改性沥青等专业化服务。华供供应链主要财务数据与同行业上市公司宝利国际对比情况如下:

财务指标	公司名称	2020年度	2019年度	变动率
营业收入(万元)	宝利国际	201,473.58	201,773.58	-24.26%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	宝利国际	159,140.57	179,121.05	-11.15%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	宝利国际	159,140.57	179,121.05	-11.15%

财务指标	公司名称	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率
营业收入(万元)	宝利国际	134,498	128,878	4.38%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	宝利国际	9,726	11,886	-18.15%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	宝利国际	-7,308.03	6,712.83	-208.87%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	宝利国际	4,848.55	1,061.72	416.67%

(注:宝利国际2020年度财务数据经其披露的半年度业绩预告数据;华供供应链2020年度财务数据未经审计)

同行业上市公司宝利国际与华供供应链相比,存在营业收入规模、市场规模覆盖、业务模式等方面的差异,导致公司上述主要财务指标存在差异。

(1)青供供应链业务

华供供应链从事的青供行业具有较强的季节性周期,根据现有道路施工技术、青供路面的摊铺无法在较低温度下进行,加之每一季度有春节假期影响,所以冬季的青供路面铺设工作业的淡季,也是青供行业淡季。根据宝利国际披露的2020年年度报告,宝利国际营业收入占比为84.55%,而华供