

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2020-027

龙洲集团股份有限公司 2019年度董事会工作报告

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

2019年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、行政规章和《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推进董事会各项决议实施，最大限度地提升公司的经营效益，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将董事会一年来的主要工作报告如下：

第一部分 2019年度工作回顾

一、董事会日常履职情况

（一）召集股东大会情况

2019年，公司董事会共召集了4次股东大会。

1. 2019年1月9日，公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的议案》、《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》、《关于2019年度为控股子公司提供担保的议案》等六项议案。

2. 2019年2月20日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》和《关于申请注册及发行中期票据的议案》两项议案。

3. 2019年5月23日，公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》和《2018年

年度报告全文及摘要》等七项议案。

4. 2019 年 12 月 31 日，公司召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年度为控股子公司提供担保的议案》。

以上 4 次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者表决情况单独计票，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照股东大会决议和授权，认真执行及完成股东大会通过的各项决议，维护公司全体股东的利益。

（三）董事会及其专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和各专门委员会议事规则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

1. 2019 年度，公司董事会共召开 22 次会议，审议通过了 63 项议案；
2. 公司董事会下设四个专门委员会，2019 年度履职情况如下：
 - （1）董事会战略委员会共召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案；
 - （2）董事会审计委员会共召开了 7 次会议，审议通过了 17 项议案；
 - （3）董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议案；
 - （4）董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了 3 项议案。

（四）独立董事履职情况

2019 年度，公司共召开了 4 次股东大会和 22 次董事会会议，公司独立董事均按时以现场或通讯方式出席各次股东大会和董事会会议。本年度，独立董事积极参与董事会各议题的讨论并提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；2019 年度，独立董事对董事会各

项议案及其他事项没有提出异议的情况，除关联独立董事对关联交易事项回避表决外对董事会的各项议案均投了赞成票；独立董事严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》等法律法规的要求，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、公司拟发行股份购买资产并募集配套资金等事项发表了独立意见或事前认可意见。

二、经营发展情况

（一）整体经营情况

2019 年，国际、国内的经济形势依然复杂严峻：全球经济增长有所放缓，外部不稳定、不确定因素增多；国内经济总体平稳，但稳中有忧，经济下行的压力有所增大。报告期内，面对错综复杂的经济发展环境，公司坚持“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略定位，以效益为核心，以做大做强优势产业、不断提升发展质量为引领，在强化集团管控的基础上，凝心聚力发展优势产业，坚定不移优化产业布局，实现了公司及各项业务平稳发展。

2019 年，公司全年实现营业收入 606,289.21 万元，比上年同期下降 11.35%；实现归属于上市公司股东净利润 12,198.76 万元，比上年同期下降 27.10%。

（二）主要业务经营情况

1. 现代物流业务方面

（1）沥青供应链业务

报告期内，受国际国内经济形势影响，国内大型高速公路项目施工期整体滞后，且沥青供应链业务市场竞争日趋激烈。面对严峻形势，子公司兆华供应链坚持以市场需求为导向，以技术创新为引领，适时调整经营策略：加强重点、优质项目跟踪，积极开拓市场；加强采购端和销售端管理，确保盈利空间；推进集装箱技术提升和重点库区改扩建工作，提高沥青产品物流、仓储能力，增强核心竞争优势。

沥青供应链业务全年实现营业收入 179,121.05 万元,同比下降 15.62%;毛利率 11.85%,比上年同期减少 0.06 个百分点。

(2) 港口码头及其他现代物流业务

报告期内,公司稳步推进安徽中桩港后物流园、配套件杂货码头、龙岩公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运,不断完善物流服务节点布局,物流服务业务体系逐步完善。港口码头及其他现代物流业务全年实现营业收入 25,999.19 万元,同比下降 17.85%。

2. 汽车制造、销售及服务业务方面

报告期内,公司汽车制造、销售及服务业务坚持“筑基础、创效益、控风险”的发展方针,一方面不断加强新能源客车和专用汽车的产品研发、质量管控和市场开拓力度,提升市场竞争力;另一方面持续优化业务结构,报告期内,公司处置了广东梅州的一汽大众、宝马 4S 店并对福建厦门三家商用车 4S 店机构、人员、业务进行整合。报告期内,汽车制造、销售及服务业务实现营业收入 276,873.31 万元,比上年同期下降 11.58%;毛利率 11.63%,比上年同期下降 3.54 个百分点。东莞中汽宏远抓住国家支持新能源汽车行业健康发展的机遇,加快拓展广东、福建以外市场,进一步完善售后服务网络,已建立 20 家特约维修站,通过加大研发投入,研发创新能力得到不断增强,东莞中汽宏远 2019 年度实现营业收入 180,459.88 万元,同比下降 9.39%,实现净利润 7,673.26 万元;其中实现归属上市公司股东净利润 3,913.36 万元,同比减少 463.05 万元(上年 8-12 月东莞中汽宏远实现归属上市公司股东净利润 9,201.74 万元,扣除 1-7 月权益法确认的投资亏损,2018 年度对归属上市公司股东净利的影响金额为 4,376.41 万元)。

3. 汽车客运及站务服务业务方面

报告期内,面对城际高速铁路开通、私家车增加分流客源等因素的持续影响,公司汽车客运及站务服务业务深挖潜力谋发展,力促改革创效益:

一是创新经营模式，大力推行城际公交、城乡公交化经营，提升市场主导力量；二是借力移动互联、智能科技为汽车客运赋能，提升服务水平和竞争力；三是持续推进机构整合，优化资源配置，实现降本增效；四是改革客运业务薪酬体系和绩效考核机制，有效激励业务团队凝聚力和战斗力。2019 年度，汽车客运及站务服务业务实现营业收入 46,540.14 万元，同比下降 4.49%；毛利率 13.7%，比上年同期减少 3.4 个百分点。

4. 成品油及天然气销售业务方面

报告期内，在面对销售终端市场竞争激烈及新能源汽车保有量不断增长的形势下，公司成品油及天然气销售业务积极作为，围绕保存量、扩增量的经营思路，持续抓好安全和经营两大任务。报告期内，受益于公司子公司龙洲海油和武夷嘉元业务规模不断扩大，以及岩运石化稳健经营，成品油及天然气销售业务实现营业收入 32,293.08 万元，同比增长 2.64%；毛利率 14.64%，比上年同期增加 1.27 个百分点。

（三）投资情况

1. 股权投资情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
318,806,000.00	175,137,847.91	82.03%

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

无

3. 重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益
1.武平物流中心工程	自建	是	物流园经营	10,453,190.97	51,556,691.51	募集资金	100.00%	0.00	4,400,308.65
2.安徽中桩物流码头一期项	收购	是	港口码头经营	3,213,574.23	310,665,621.33	金融机构贷款	92.18%	0.00	99,569,121.75

目									
3.安徽中桩物流码头物流园工程	收购	是	港口码头经营	29,162,486.14	102,786,554.27	金融机构贷款	23.16%	0.00	0.00
4.安徽中桩物流配套件杂货码头工程（二期码头）	自建	是	港口码头经营	2,017,216.06	105,113,816.75	金融机构贷款	4.75%	0.00	0.00
5.安徽中桩码头加气站工程	自建	是	加气站经营	8,156,661.36	15,613,588.05	金融机构贷款	92.49%	0.00	-489,574.75
6.龙兴公路港工程	自建	是	物流园经营	87,613,713.53	2,017,216.06	金融机构贷款	46.04%	0.00	-142,155.08
合计	--	--	--	140,616,842.29	587,753,487.97	--	--	0.00	103,337,700.57

三、2019 年度利润分配预案

以公司现有总股本 562,368,594 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计分配 39,365,801.58 元，不送红股，不以资本公积转增股本。

第二部分 2020 年工作计划

2020 年，受新冠疫情全球蔓延和国内外采取疫情防控措施影响，全球经济深度衰退，国内经济也受到较大冲击，首次出现单个季度经济负增长。3 月份以来，在全国人民众志成城共同努力下，经济社会运行在常态化疫情防控中逐步恢复；但 3 月份以来爆发的海外疫情又将造成对我国经济的第二波冲击。在此大背景下，政府从政策层面推出了更加积极有为的财政政策、更加灵活适度的货币政策，同时，政府高度重视扩大内需、加强有效投资以适度刺激经济，相关政策和措施不断推出。

面对今年日趋复杂的内外部经济环境，公司将坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略目标，把握政府实施积极宏观政策的机会，坚定发展信心，凝心聚力，迎难而上，不断夯实管理基础、持续优化产业结构，着力提升优势产业竞争能力和公司整体盈利水平，实现公司健康发展。

一、产业经营计划

1. 现代物流产业：一是沥青供应链产业要抢抓国家加大传统基础设施投资、实施“一带一路”战略等带来的发展机遇，围绕经营目标，紧盯存量、增量市场，充分发挥沥青特种集装箱和库区物流网络的核心优势，加快在全国的市场布局；同时，要增强采购端管理，把握上游原材料采购时机和采购节点，降低采购成本。二是要继续稳步推进安徽中桩港后物流园、配套件杂货码头、龙岩公路港物流园、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设和营运，不断完善物流服务节点布局和物流服务业务体系。

2. 汽车制造、销售与服务产业：加快整体布局，一方面要紧抓国家适度增加公共消费和支持新能源汽车产业发展的机遇，围绕提质增效，不断加强新能源客车和专用汽车的产品研发、质量管控和市场开拓力度，提升市场竞争力和盈利能力；另一方面仍要持续推进汽车业务产业板块非核心业务整合，优化业务结构，集中优势提高效益。

3. 汽车客运及站务服务业务和成品油及天然气销售业务：面对疫情影响，随着经济社会逐步恢复，要迎难而上、攻坚克难，重抓安全 and 生产两条主线，通过实施有效激励、精细化管理、降本增效等措施，巩固和实现产业平稳发展。

二、强化集团管控，提升整体管理水平。

持续加强集团管控，充分发挥集团总部财务管理、投资管理、人力资源、安全管理、审计监督等方面管理职能，进一步增强总部机构统筹和协调能力，强化集团资源整合，提升集团化运营和管理水平，为实现集团战

略目标奠定坚实基础。同时，始终把安全生产作为公司发展的生命线，严格落实安全生产制度与措施，全面抓好安全生产管理工作，安全生产常抓不懈。

三、加强资金管理，提升企业融资能力。

面对当前形势，一是要加强资金管理，提高资金使用效率。继续加大债权资金催收、管控力度，加快企业资金周转，有效防范经营风险。二是要在银行融资基础上，拓宽融资渠道，充分利用银行间市场和资本市场各种融资工具，直接融资和间接融资有机结合。三是紧抓国家保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行的货币政策，在保持流动性的基础上降低融资成本。

四、加强投资者关系管理，提升市值管理能力。

公司将不断优化产业结构、做强做大优势产业，不断提升公司核心竞争力和总体盈利水平；同时，公司将积极通过信息披露、路演、接受调研等方式加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动，提高投资者对公司经营和价值理念的认同度，努力实现公司价值和股东利益最大化。

龙洲集团股份有限公司董事会

2020年4月28日