

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2017-043

福建龙洲运输股份有限公司 2016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。

2016年度，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规章，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会一年来的主要工作报告如下：

第一部分 2016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

2016年，公司董事会共召集了3次股东大会。

1、2016年2月19日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所暨修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》和《关于2016年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

2、2016年5月13日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》和《2015年年度报告全文及摘要》等八项议案。

3、2016年9月28日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》和《关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的议案》等二十项议案。

以上3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，

依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。董事会严格执行股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司持续、稳健、科学的发展。

（二）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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》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、2016 年度，公司董事会共召开 18 次会议，审议通过了 65 项议案；

2、公司董事会下设四个专门委员会，2016 年度履职情况如下：

（1）董事会战略委员会共召开了 2 次会议，审议通过了 2 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 16 项议案；

（3）董事会提名委员会共召开了 2 次会议，审议通过了 2 项议案；

（4）董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，审议通过了 3 项议案。

（三）独立董事履职情况

2016 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 18 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董事会会议和股东大会。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。本年度，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，对董事会的各项议案均投了赞成票。本年度，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、对外担保等事项发表了独立意见或事前认可意见。

二、经营情况

（一）整体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕既定的“以汽车客运、货运物流为双核心，延伸产业链”、打造交通运输服务产业一体化的发展格局，持续推进公司的升级转型战略：一是深耕细作，稳健经营，巩固传统优势产业，夯实发展基础；二是整合提升，加快投资项目的建设，加强并购项目的整合，增强发展动力；三是抓住机遇，积极作为，推动重大资产重组，实现公司跨越式发展。

报告期内，随着安徽中桩物流有限公司（下称“安徽中桩物流”）港口码头等新项目的投入运营，公司升级转型初见成效。报告期内，公司实现营业收入 237,763.85 万元，比上年同期下降 3.42%；实现营业利润 3,172.26 万元，比上年同期增长 1,030.61%；实现归属于上市公司股东净利润 5,031.25 万元，比上年同期增长 12.35%。

（二）主要业务经营情况

1、汽车客运及站务服务业务

报告期内，因受私家车猛增、城际高速铁路分流客源等因素的持续影响，公司汽车客运及站务服务合计实现营业收入 58,454.42 万元，比上年同期下降 11.50%，毛利率 19.56%，比上年同期下降 1.84 个百分点。

2、货运物流业务

（1）报告期内，安徽中桩物流有限公司长江岸线码头一期工程投入运营，港口综合服务业务逐步开展，本年度安徽中桩物流实现收入总额 8,181.33 万元，净利润 2,132.46 万元。报告期内，受经营区域内经济不景气造成的散装水泥、混凝土运输市场持续下降影响，公司专业货运营业收入继续下降。

（2）2016 年 4 月 6 日，公司启动重大资产重组工作，以发行股份并支付现金方式购买天津兆华领先有限公司（下称“兆华领先”）100%股权，积极发展沥青加工、仓储、集装箱运输、贸易及电商平台为一体的大宗商品物流综合服务业务。2016 年 12 月 22 日，公司本次重大资产重组事项经证监会并购重组委审核获得无条件通过。2017 年 2 月 23 日，标的公司兆华领先股权正式变更至公司名下，成为公司全资子公司。2017 年一季度，公司成功实施本次重大资产重组及配套募集资金。

经审计，兆华领先 2016 年度实现净利润 9,016.02 万元，扣非后净利润为 9,173.82 万元。根据交易方案，其 2017 年、2018 年业绩承诺分别为 10,500 万元和 12,500 万元。本次重大资产重组的成功实施，有利于实现公司物流产业的跨越式发展，有利提升现代物流核心产业的发展水平，有利于提升上市公司的资产实力和盈利能力，增强上市公司的持续经营能力和抗风险能力。

3、汽车制造、销售及服务业务

报告期内，公司该项业务整体经营稳定，实现营收 126,939.82 万元，比上年同期下降 2.83%，主要因为本年度与东莞中汽宏远交易金额减少。报告期，公司该项业务整体毛利率 7.86%，比去年同期上升 1.85 个百分点，盈利能力进一步增强。

4、成品油及天然气销售业务

受益于经营管理加强和敏锐把握市场，同时受益于龙洲海油油气站逐步投入运营，报告期内，公司石油及天然气销售业务盈利能力进一步增强：2016 年度实现营业收入 14,068.61 万元，比上年同期增长 12.46%，毛利率 22.89%，比上年同期上升 6.21 个百分点。报告期内，公司克服各种困难，着力加快天津市龙洲天和能源科技有限公司日产 30 万立方的 CNG 项目建设、验收和营业许可审批，目前，该项目已建成并于 2017 年 4 月取得经营许可。

（四）投资情况

1、股权投资情况

股权投资情况				
报告期投资额（万元）	上年同期投资额（万元）		变动幅度	
15,429.47	35,853.88		-56.97%	
重大的股权投资情况				
被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额 (万元)	上市公司占被 投资公司权益

				比例
龙岩畅丰专用汽车有限公司	专用汽车生产、销售	收购	6,314.00	70.00%
霍尔果斯金润商业保理有限公司	商业保理	新设	5,000.00	100.00%

2、重大的非股权投资情况

项目名称	投资方式	投资项目涉及行业	本报告期投入金额(万元)	截至报告期末累计实际投入金额(万元)	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
武平物流中心工程	自建	物流园经营	642.23	3,177.55	61.63%	尚在建设
安徽中桩码头一期项目	收购	港口码头经营	5,026.35	26,277.33	69.57%	13,790,104.18
天津龙洲天和大港加气站工程	收购	天然气销售	3,004.28	5,163.31	42.34%	尚在建设
建瓯笋竹城车站	自建	汽车站经营	1,664.58	2,155.18	43.10%	尚在建设

3、募集资金投资项目实施情况

(1) 客运车辆投放项目

报告期内，客运车辆投放项目共投入募集资金 1,671.07 万元，2016 年度实现效益 2,066.81 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金总额 10,961.56 万元，已全部投放完毕。

(2) 货运车辆投放项目

报告期内，货运车辆投放项目共投入募集资金 738.00 万元，2016 年度实现效益 55.23 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金总额 3,923.50 万元，尚未全部投放完毕。

(3) 武平物流中心建设项目

报告期内，武平物流中心建设项目共投入募集资金 538.48 万元，截至 2016 年 12 月 31 日，该项目实际投入募集资金总额 3,617.67 万元，该项目正在建设过程当中，本年度未实现相关收益。

(4) 龙岩公路主枢纽改造建设项目

“龙岩公路主枢纽改造建设项目”已停止实施，并将该项募集资金永久补充流动资金。

三、2016 年度利润分配预案

以公司现有总股本 374,912,396 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

第二部分 2017 年工作计划

自公司上市以来，经过近五年的不懈努力，通过挖掘自身潜力提升发展和实施收购兼并等外延式扩张，公司确立了“以汽车客运、货运物流为双核心，涵盖汽车制造、销售及服务、成品油及天然气销售、商业保理等”的交通服务一体化产业布局，公司盈利能力和抗风险能力显著提升，公司升级转型取得初步成效。2017 年，公司董事会将继续坚持既定的发展战略，团结和带领全司员工坚定信心，奋发有为，扎实工作，以升级转型为统领，以提质增效为导向，强管理、夯基础，整资源、增合力，优产业、建体系，广布局、拓市场，并继续深耕细作，狠抓落实，力促公司资产规模、经营效益再上新台阶。

（一）持续提升规范运作水平。随着公司升级转型的持续推进，管理区域和管理幅度越来越大，对企业的规范运作及治理水平提出了更高的要求，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司规范运作指引》等法律法规及规章的要求，继续在三会运作、信息披露、投资者关系管理、内幕交易防范等方面持续提升规范运作水平，进一步规范和强化合并范围内所属公司的内控管理，确保公司合法合规、高效有序地发展。

（二）扎实推进重大资产重组，为公司的升级转型提速发展。公司通过发行股份及支付现金方式并购天津兆华领先的相关工作在一季度已经顺利实施完成，接下来，需要充分发挥好各自优势和资源互补作用，在制度建设、财务运作、业务发展、企业文化、战略目标等方面，加快实现协

同效应和融合发展。

（三）着力抓好重点项目的投资建设。项目建设事关产业的发展，事关投资的回报，要积极做好龙岩公路港物流园、安徽中桩港后物流园、武平农村电商产业园、天津大港天然气加工母子站等项目的规划设计、功能布局、结构优化和市场对接工作，加快项目的建设进度，控制建设成本，加快项目的审核验收，尽快投产经营，尽早产生效益。

（三）加大力度促进产业协调发展。一是通过科技创新手段，借助“互联网+”打造客运产业综合服务平台，树立区域客运品牌和特色，有效助推客运产业的升级，增强竞争实力；二是继续坚持以资本并购和投资合作方式，抓住无车承运人试点的机会，加快在全国的物流节点布局，大力发展集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流业务，构建大物流体系；三是着力发展汽车前端的专用汽车制造和后端的销售及服务；四是着力稳步扩大油气网点建设，拓展经营规模，积极发展成品油及天然气销售业务。

（四）进一步加强人力资源管理。持续优化人员结构，打造精干高效、适应公司快速发展的人才队伍；继续优化薪酬考核激励制度，不断激发管理人员的积极性和创造性，推动企业的持续发展和创新发展。

（五）进一步提升信息化发展水平。充分利用系统软件工具，加强财务、人力资源、审计、安全、保险统筹、远程办公等方面的管理，提高工作效率，提高管理效益；通过自主或者合作开发运营管理平台，加快整合网络资源，强化产业大数据管理，促进网上网下的联结互动发展。

2017年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照工作思路和工作计划，精心组织，凝心聚力，真抓实干，力争全面完成各项工作任务。

福建龙洲运输股份有限公司董事会

2017年4月20日