

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-033

龙洲集团股份有限公司 2018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。

2018年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）顺利完成董事会换届选举工作；报告期内，公司全体董事严格遵守各项法律法规，积极履行《公司章程》赋予的各项职责；董事会严格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，有效地推动了公司持续健康发展，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 2018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

2018年，公司董事会共召集了3次股东大会。

1、2018年5月10日，公司召开了2017年度股东大会，审议通过了《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》和《2017年年度报告全文及摘要》等八项议案。

2、2018年8月28日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》等五项议案。

3、2018年11月19日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

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，

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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、2018 年度，公司董事会共召开 19 次会议，审议通过了 56 项议案；

2、公司董事会下设四个专门委员会，2018 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 2 次会议，审议通过了 3 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 1 项议案。

（四）独立董事履职情况

2018 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 19 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；2018 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；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、换届选举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

2018 年度，面对全球经济复苏见顶、国内经济增速下行、中美贸易摩擦加剧、政府不断加强金融风险管控等复杂的国际、国内经济形势，公司经营层坚定信心，持续秉持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标，围绕产业一体化，持续深化产业升级转型、提质增效：一方面聚焦优势、精准发力，借助国家“一带一路”发展战略以及大力推动道路交通基础设施建设带来的发展机遇，加大力度发展沥青供应链业务、港口码头服务等现代物流业务。另一方面优化结构，合理布局，不断加强经营管理，实现了汽车制造、销售及服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等业务的平稳发展。

报告期内，通过全司员工的集体努力，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。报告期内，公司实现营业收入 683,942.59 万元，比上年同期增长 43.96%；实现营业利润 29,917.98 万元，比上年同期增长 30.87%；实现归属于上市公司股东净利润 16,733.96 万元，比上年同期增长 0.08%。

（二）主要业务经营情况

1、现代物流服务业务

（1）沥青供应链业务

报告期内，面对复杂的国内外市场经济形势，兆华供应链管理集团有限公司坚持以市场需求为导向，以技术创新为核心竞争优势，利用已有北方区域市场优势地位，不断扩大品牌知名度和影响力，同时在企业经营管理上，加强内控管理降低企业经营风险，研发团队不断改善和提高产品质量，保持了经营业绩的持续稳定增长。

报告期内，兆华供应链管理集团有限公司沥青供应链业务实现营业收

入 212,284.91 万元，比其上年同期增长 7.71%；实现归属于上市公司净利润 12,146.00 万元，比其上年同期增长 3.72%。

（2）物流港口综合服务业务

2018 年以来，随着国家整治清理长江岸线非法码头工作的扎实推进，以及 2018 年 1 月起紧邻中桩物流港口的芜湖长江二桥、高速公路三山出口陆续开通带来的交通区位优势提升，安徽中桩物流有限公司抓住发展时机，利用在芜湖市公用散杂物码头行业中的港口规模化优势，不断加强经营管理，港务作业的效率和服务能力大幅提升，码头装卸吞吐货物量等各项经营业务取得较快增长。报告期内，港口综合服务业务实现营业收入 28,797.34 万元，比上年同期增长 62.14%；其中，安徽中桩物流有限公司实现归属于上市公司净利润 3,445.20 万元，比上年同期增长 42.73%。

2、汽车制造、销售及服务业务

报告期内，得益于收购东莞中汽宏远汽车有限公司（下称“东莞中汽宏远”），公司该项业务取得较快发展，实现营收 313,151.45 万元，比上年同期增加 139.81%。报告期，公司该项业务综合毛利率 15.17%，比上年同期增加 3.55%，盈利能力保持稳定增长。其中全资子公司新宇汽车于 2018 年 7 月受让深圳市康美特科技有限公司持有的东莞中汽宏远 17.5% 股权并于 2018 年 8 月将东莞中汽宏远纳入合并报表范围，购买日至期末东莞中汽宏远实现营收 199,169.20 万元，实现归属于上市公司净利润 9,201.74 万元。

3、汽车客运及站务服务业务

报告期内，因受城际高速铁路分流客源、私家车增加等因素持续影响，公司汽车客运及站务服务合计实现营业收入 48,726.19 万元，比上年同期下降 8.07%；报告期内，经公司采取多种措施降本增效，该项业务毛利率 17.10%，比上年同期下降 0.33 个百分点，盈利能力逐步趋于稳定。

4、成品油及天然气销售业务

报告期内，公司成品油及天然气销售业务营收规模继续保持较快增长趋势，实现营业收入 31,461.45 万元，比上年同期增长 57.22%；但受上游原油价格波动等因素影响，毛利率 13.36%，比上年同期下降 4.58 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
175,137,847.91	1,443,989,821.40	-87.87%

2、报告期内获取的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（元）	持股比例	资金来源	合作方	截至资产负债表日的进展情况	本期投资盈亏（元）
东莞中汽宏远	新能源汽车生产及销售、服务	收购	122,255,000.00	17.50%	自筹	深圳市康美特科技有限公司	受让的 17.5% 股权已全部过户完毕	31,574,592.44

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	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	2,640,612.12	41,103,500.54	募集资金	86.66%	2,376,900.02
2. 安徽中桩物流码头一期项目	收购	是	港口码头经营	15,205,492.55	307,452,047.10	金融机构贷款	75.46%	80,992,385.62
3. 安徽中桩物流码头物流园	收购	是	港口码头经营	53,100,073.80	73,624,068.13	金融机构贷款	16.65%	0.00

工程								
4. 龙兴公路港工程	自建	是	物流园经营	17,013,141.40	17,500,103.22	金融机构贷款	8.75%	-50,469.79
5. 中桩码头加气站工程	自建	是	天然气销售	7,289,783.34	7,456,926.69	金融机构贷款	9.66%	0.00
合计	--	--	--	95,249,103.21	447,136,645.68	--	--	83,318,815.85

三、2018 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 2019 年工作计划

2019 年，是公司持续推进升级转型、承上启下的重要之年，公司将坚持“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，在 2018 年打下的坚实基础上，进一步坚定抢抓机遇、加快发展的信心、决心，着力产业发展体系化、市场布局网络化、公司运作集团化，实现公司健康、可持续发展：

一、锐意进取，着力发展优势产业，不断增强公司核心竞争能力

一是紧抓国家“一带一路”战略以及大力推动道路交通基础设施建设与维护带来的发展机遇，加快沥青供应链产业在北方优势区域之外的其他国内外市场的网络布局，快速推动公司沥青供应链产业内生增长；同时，借助公司资本市场平台和工具，外延并购沥青供应链产业的优质资源，实现强强联合和优势互补，实现公司沥青供应链产业的跨越式发展。二是加快中桩长江港口多式联运物流服务项目、龙岩公路港项目、武平闽粤赣边农村电商产业园和物流信息平台项目的建设和营运，完善物流服务节点，构建大物流服务体系。三是借助新能源汽车发展的政策机遇和市场机遇，着力支持新能源客车业务的发展，不断提升产品研发、质量管控和市场开

拓能力，不断提升其核心竞争优势和盈利能力。

二、整合提升，持续推进升级转型，不断提升公司整体盈利能力

一是稳步推进油气网点建设，拓展经营规模，积极发展成品油及天然气销售业务。二是围绕增收节支，注重精简机构、业务整合，提升服务质量，实现汽车客运及站务服务业务的安全、平稳发展。三是对产业链上的业务进行深度梳理，对不符合公司战略发展要求的业务，采取整合、处置、关停等各种方式逐步淘汰或退出。

三、强化集团管控，筑牢发展之基。加强集团管控,突出集团总部财务管理、投融资、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。全面抓好安全生产管理工作，严格落实安全生产制度与措施；加强资金管理，提高资金使用效率；继续加大债权资金管理力度，加快企业资金周转，有效防范经营发展风险。

四、继续提升规范运作水平，为公司持续发展保驾护航

一是根据监管部门的监管新要求，不断完善公司的各项规章制度；二是不断加强内控体系建设，确保公司内部管理的有效运行；三是不断提升公司“三会一层”约束和制衡机制，确保公司决策的科学性和时效性；四是继续规范信息披露，增强上市公司透明度；五是继续重视投资者关系管理工作，维护公司全体股东的整体利益。

龙洲集团股份有限公司董事会

2019年4月23日