厦门万里石股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

各位股东：

2018年，厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）董事会认真履行《公司法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动了公司治理水平的提高。现将2018年度董事会工作汇报如下：

一、2018年度公司经营情况

2018年，在去杠杆带来流动性紧缩、投资放缓、环保整顿、成本上升等大环境下，石材企业的市场空间和利润受到不断挤压。公司面临巨大压力，但经过全体同仁的共同努力，2018年实现销售收入114,869.92万元，归属于母公司所有者净利润1,020.51万元。

（一） 主要财务指标完成及与上年度比对情况如下：

单位：人民币万元

项目	2018年度	2017年度	同比增长
营业收入	114,869.92	92,327.51	24.42%
归属于母公司所有者净利润	1,020.51	-644.05	258.45%
资产总额	137,091.66	127,567.18	7.47%
净资产	69,160.84	68,025.59	1.67%

（二） 运营成本分析：

单位：人民币元

项目	2018年度	2017年度	同比增长
营业成本	967,268,775.52	753,554,353.55	28.36%
销售费用	70,309,891.61	64,405,897.30	9.17%
管理费用	66,092,833.66	59,360,792.26	11.34%
财务费用	20,262,111.47	23,140,559.41	-12.44%

关于亏损的主要原因、财务指标及运营成本分析见《公司2018年年度报告》。

（三） 投资活动

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、 2018年4月，公司投资全资子公司WANLI STONE （HONG KONG）COMPANY LIMITED，注册资金100万美金。

2、 2018年7月，公司支付北京万里石有限公司第三批注册资本金300万元；2018年11月，公司支付北京万里石有限公司第四批注册资本金500万元。

二、加强内部管理机制的规范运作、发挥董事会战略决策作用

（一） 内控管理进一步加强

2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。公司现有内部控制制度基本能够保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和全体投资者的利益。

（二） 董事会召开、决议内容及表决情况如下表：

时间	会议	议题	表决情况
2018 年 1 月 25 日	第三届董事会第十三次会议	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	6 票通过 2 票回避
		关于向关联方申请质押借款暨关联交易的议案	7 票通过 1 票回避
		关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	8 票通过
		关于公司及子公司提供对外担保的议案	8 票通过
2018 年 2 月 28 日	第三届董事会第十四次会议	关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告	8 票通过
		关于修订公司《财务管理制度》的议案	8 票通过
		关于投资设立全资子公司的议案	8 票通过
		关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案	8 票通过
2018 年 4 月 27 日	第三届董事会第十五次会议	关于 2017 年度计提资产减值准备的议案	8 票通过
		关于会计政策变更的议案	8 票通过
		公司 2017 年度经营工作报告	8 票通过
		公司 2017 年度董事会工作报告	8 票通过
		公司 2017 年年度报告及其摘要	8 票通过
		公司 2017 年度财务决算报告	8 票通过
		公司 2018 年度财务预算报告	8 票通过
		关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	8 票通过
		关于公司内部控制的自我评价报告及自查表	8 票通过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	8 票通过
		关于公司董事、监事薪酬调整的议案	8 票通过
		关于公司高级管理人员薪酬的议案	8 票通过
		关于调整公司内审负责人的议案	8 票通过
		公司 2018 年一季度报告全文及正文	8 票通过
		关于修订公司《信息披露管理制度》的议案	8 票通过
2018 年 5 月 15 日	第三届董事会第十六次会议	关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	8 票通过
		关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案	8 票通过
2018 年 8 月 21 日	第三届董事会第十七次会议	公司 2018 年半年度报告及其摘要	8 票通过
		关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	8 票通过
2018 年 10 月 29 日	第三届董事会第十八次会议	公司 2018 年三季度报告全文及正文	8 票通过
2018 年 12 月 28 日	第三届董事会第十九次会议	关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	8 票通过
		关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	8 票通过
		关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	8 票通过

（三） 严格执行股东大会决议，有力维护股东权益

股东大会是公司最高的权力机构，按公司章程规定需要由股东大会决定的事项，我们都依法严格执行，一年来我们分别就以下11项议案经股东大会决议并通过：

时间	会议	议题	表决情况
2018 年 3 月 16 日	2018 年第一次临时股东大会	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	通过
		关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案	通过
		关于公司及子公司提供对外担保的议案	通过
2018 年 6 月 7 日	2017 年年度股东大会	公司 2017 年度董事会工作报告	通过
		公司 2017 年度监事会工作报告	通过
		公司 2017 年年度报告及其摘要	通过
		公司 2017 年度财务决算报告	通过
		公司 2018 年度财务预算报告	通过
		关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	通过
		关于公司董事、监事薪酬调整的议案	通过
		关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	通过

（四） 独立董事认真履职

2018年度，公司独立董事能够认真履行独董职责，勤勉尽职，按时参加股东

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

大会、董事会，深入了解公司发展经营情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等作出公正、客观判断，发表独立意见，为公司良性发展起到积极的作用，切实维护全体股东的利益。

（五） 募集资金使用情况

公司于2015年12月23日首发挂牌上市。本次公司公开发行新股募集资金额为人民币11,450.00万元，扣除发行费用2,699.40万元，实际募集资金净额为人民币8,750.60万元，截至2018年12月31日,公司实际使用募集资金7,852.14万元（含募集资金置换）。

1、 募集资金置换情况

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，2016年1月12日，公司发出《关于公司使用募集资金置换先期投入的公告》，并完成相关置换手续，置换金额为人民币3,947.22万元。

2、 变更募集资金情况

2016年10月9日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于合资设立北京公司的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2016年10月11日在证监会指定信息披露网站披露《关于变更部分募集资金用途的公告》，该事项已于2016年10月27日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。变更金额为人民币2,847.60万元（含利息6.7万元）。

3、 变更募投项目情况

2017年7月4日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》，并于2017年7月5日在证监会指定信息披露网站《关于调整部分募投项目实施方式的公告》，该事项已于2017年7月20日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

4、 募集资金实际使用情况：

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（1）大理石深加工及技术改造项目，本期投入金额462.52万元，实现的效益为1595.40万元；

（2）北京万里石有限公司建设项目，本期投入金额800万元，实现的效益为141.48万元；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、2019年董事会工作展望

（一）加强对公司发展战略的研究

董事会在严格履行股东大会决议的同时，应根据国际国内市场环境和公司发展阶段，审视公司发展战略，调整步伐，以保证公司健康、稳健发展,使万里石成为一家名符其实的“专业化、全球化、服务化、金融化、互联网化”五化并举的专业石材综合服务商。

在我国经济发展进入新常态的背景下，石材行业经济运行下行压力加大，行业总体效益不高，规模以上企业收入利润率低，亏损面加大，行业新的发展受到严重的阻碍。石材行业存在的诸多问题和突出矛盾的根源，从表面看是我国经济发展进入新常态后外部的新增市场需求不足导致的，但本质上是推进行业转型升级持续发展的创新动力缺失、发展方式陈旧，经营方式单一，技术创新提升既缺目标又突破不力，产品结构、技术结构、组织结构没有真正得到应有的调整。2019 年我们将针对上述不足，继续高举质量效益大旗，做全球产业布局文章，具体来讲：CMIR。

- C---

  石材全屋定制，中高端家装石材整体解决方案，市场向C端转型
- MANUFACTURE制造----

  以高质量效益为目标，以智能制造为方向，加快万里石制造转型升级
- INDUSTRY TRANSFER产业转移

  ——降低劳动力等成本、应对反倾销和贸易战，做好全球产业布局
- RESOURCES资源

  ——加大资源端的投入，控制一定量的优质优势资源

（二）加大“一带一路”的市场拓展和产业布局

2018年公司在 “一带一路”市场上取得了可喜的成绩，2019年以及未来若干年，公司将继续“跟随央企、服务全球”的战略，重点在“一带一路”上跟随国家队，加大市场端的投入和产业端的布局。

(三)充分运用好资本市场平台，做大做强公司现有业务，同时兼顾第二主业的布局。

（四）加强董事会各专门委员会的工作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

充分发挥委员会的专业职能，进一步提高规范运作水平，为公司的发展规划、经营管理、风险控制等各方面工作献计献策，增强公司的科学决策能力和风险防范能力。

各位董事，感谢大家一年来的付出与信任；过去的一年，我们的工作虽取得了一些成绩，也面临着较大行业问题和业绩压力，同时因为行业特性，公司在规范运作上还有很多工作需要继续完善和努力；未来，针对规范运作的各个环节，我们将不遗余力地加以改善，把公司打造成为运作规范、回报稳定、市场认可的上市公司。

公司独立董胡世明、廖益新、任力先生联合向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》，并将于公司2018年年度股东大会述职。

特此报告，谢谢！

厦门万里石股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn