

广东原尚物流股份有限公司

2020年度董事会工作报告

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2020年度董事会工作汇报如下：

第一部分 2020年工作情况回顾

一、 公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 46,012.01 万元，同比下降 55.45%；实现归属母公司所有者的净利润为-16,373.24 万元，同比下降 336.98%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为-16,570.15 万元，同比下降 345.66%。

二、 经营情况讨论与分析

报告期内，受新冠疫情影响，公司上下游产业链企业复工复产延迟，对公司一季度业务开展造成了一定影响；2020 年 3 月底，随着国内疫情得到缓解，公司及各地分子公司相继实现复工复产。

报告期内，公司聚焦主业，深耕细分领域，在汽车零部件物流、非汽车零部件物流业务情况开展如下：

(1) 公司是专业的第三方供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。公司主要汽车类客户为本田系整车厂商及其汽车零部件供应商。

根据公司汽车零部件业务主要客户发布的信息显示，本田 2020 年全年销量 1,626,972 辆，同期比 104.7%，创历史新高。其中，广汽本田 806,579 辆，同期比 105.4%，创历史新高。东风本田 820,393 辆，同期比 104.0%，创历史新高。因公司主要汽车客户的产销量增长，公司汽车零部件物流业务板块实现营业收入

40,299.77 万元，同比上涨 3.16%。

(2) 报告期内，公司非汽车零部件业务板块蓝月亮仓储业务和白云机场国际货站装卸业务收入合计增长了 1,249.06 万元。

公司投资建设的增城供应链中心项目将于 2021 年完工投入使用。公司认为，于 2021 年 01 月 29 日与广州增城得泽物流有限公司（申通快递全资子公司，简称“得泽物流”）签订《租赁合同》，将上述建设项目对应的物业出租给得泽物流，用途为仓储及快递物流经营。该合同的租赁期限为 10 年+10 年。并于 2021 年 4 月 7 日签订了《原尚股份增城供应链中心项目改造工程协议书》，应得泽物流提出的实际使用需求，公司同意对租赁物业进行设计变更及改造，由此改造产生的租赁物业改造费用由得泽物流承担。履行《租赁合同》将为公司带来长期稳定的租赁收入。预计对公司未来会计年度的营业收入和利润将产生正面影响。

2、对非核心业务进行战略性收缩，做好风险防控

报告期内，公司理性审视现状，积极应对面临的困难和挑战，关注日常业务运作中的风险防控，主动进行业务收缩。报告期内，公司非汽车零部件物流业务实现营业收入 5,566.61 万元，同比下降 65.80%；报告期内供应链贸易业务收入 145.63 万元，同比下降 99.70%。

其中，由于公司供应链贸易业务回款逾期未收款，为规避相关风险，公司终止了该业务的开展，对公司全年的收入造成了较大的影响，并计提了相应的信用减值损失，导致公司利润下降；供应链贸易业务中的重庆惠凌项目应收账款事宜已进入民事诉讼阶段。公司非汽车零部件物流业务板块收入的减少主要是托普旺相关物流业务应收账款逾期未收回，为规避相关风险，公司终止了该业务的开展，导致非汽车零部件业务收入下降，并计提了相应的信用减值损失，导致公司利润下降；托普旺相关物流业务已进入民事诉讼和刑事立案侦查阶段。

三、 董事会工作开展情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

2020 年 5 月，公司第四届董事会原独立董事朱滔先生因职务调整原因辞去独立董事及专门委员会委员等职务，其任职期均切实履行了独立董事职责，有效

保证了董事会的规范运作。2020年5月，经董事会提名委员会资格审查通过，分别于第四届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司补选石水平先生为第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

截止本报告披露日，董事会在职董事5名，其中独立董事2名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

高级管理人员：报告期内，公司所有高级管理人员均严格按照相关规定勤勉尽责地履行相关职责。公司聘任高级管理人员情况：

- (1) 总经理：余军先生
- (2) 副总经理：李运先生、余奕宏先生、王国胜先生（已离职）、刘峰先生（已离职）
- (3) 财务总监：李运先生
- (4) 董事会秘书：李运先生

2020年，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会召开会议4次、战略与投资管理委员会召开会议1次、薪酬与考核委员会召开会议1次、提名委员会召开会议2次。董事会共召集召开了9次会议，所召开会议均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，公司所有董事均能按照《公司章程》对每项提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地投好每一票；会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

时间	会议	议案内容	审议情况
2020/3/9	第四届董事会第七次会议	《关于注销控股孙公司原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司的议案》：为降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销原尚佳汇。原尚佳汇注销后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化。鉴于原尚佳汇产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对	通过

		公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。	
		<p>《关于公司向中国银行荔湾支行申请综合授信额度的议案》：同意公司根据业务发展需要，向中国银行荔湾支行申请公司授信，授信金额人民币 1 亿元，本次授信品种为：短期流动资金贷款。此次申请的授信主要用于公司流动资金周转，授信期限不超过三年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。</p> <p>为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。</p>	通过
2020/3/30	第四届董事会第八次会议	《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于 2020 年度财务预算报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	通过
		《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》	通过
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》	通过
		《关于会计政策变更的议案》	通过
		《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行申请综合授信额度的议案》	通过
		《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
		《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》	通过
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	通过		
《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》	通过		
2020/4/23	第四届董	《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》	通过

	事会第九次会议		
2020/5/25	第四届董事会第十次会议	《关于更换独立董事的议案》：独立董事朱滔先生因职务调整不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。董事会同意向公司股东大会提名石水平为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。	通过
		《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》	通过
2020/5/27	第四届董事会第十一次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》：同意聘任王国胜先生为本公司副总经理，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。	通过
2020/6/15	第四届董事会第十二次会议	<p>《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》：同意公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信，授信额度人民币6000万元，本次综合授信品种为：短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、理财产品额度、理财直接融资工具及其他金融产品融资。此次申请的综合授信主要用于公司补充日常经营资金和归还他行贷款，授信期限一年。授信的利息和费用、利率以及授信的延期、展期等条件由公司与贷款银行协商确定。</p> <p>为便于公司向银行机构办理银行授信及担保的申请事宜，董事会同意授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料，签署授信协议、办理授信延期、展期及办理授信额度使用事宜等。此项授权有效期不超过三年。</p>	通过
2020/8/17	第四届董事会第十三次会议	《关于〈广东原尚物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》	通过
		《关于拟签订建设工程施工合同的议案》：因广东原尚物流股份有限公司建设原尚股份增城供应链中心项目，公司通过邀请招标的方式与恒富建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》。合同暂估含税总价：1.03亿元人民币，本工程合同价款以最终结算为准。	通过
2020/8/25	第四届董事会第十四次会议	《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	通过

	会议		
2020/10/28	第四届董事会第十五次会议	《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》	通过

报告期内，公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 2 次股东大会，会议召开情况如下：

时间	会议	议案内容	审议情况
2020/4/21	2019 年年度股东大会	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	通过
		《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	通过
		《关于公司 2020 年度董事及监事薪酬的议案》	通过
		《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
		《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》	通过
2020/6/11	2020 年第一次临时股东大会	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于更换独立董事的议案》	通过

公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2020 年度，共披露 51 个定期、临时公告。同时，公司通过“上证 e 互动”、公司邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心聆听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。

四、 培训学习

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2020年，公司积极组织相关人员参加上海证券交易所、广东证监局和广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董事会秘书、证券事务代表参加了上海证券交易所举办的“2020年第三期上市公司董事会秘书后续培训”，公司财务总监参加了广东证监局和广东上市公司协会组织举办的“上市公司财务总监培训”。

第二部分 2021年工作展望

一、 2021年公司发展战略

公司将以汽车零部件物流业务为基础，继续拓展冷链、快消品、家电、快递、农牧业和机场装卸等物流业务。同时在现有的物流基地基础上，继续投资建设物流基地，完善公司的物流网络。并依托现有较为完备的物流网络和设施，继续扩大非汽车零部件的物流业务的规模，从而使服务的业务范围多元化。秉承“安全、准确、迅速”的服务理念，把成为汽车零部件物流行业领先的物流服务提供商作为公司的中长期发展目标。公司将持续增加物流基地、信息系统和物流路线的建设投入，完善和优化物流网络布局，提升物流服务能力，从而进一步提高物流服务的准时性、准确性和安全性，使公司物流服务向更加个性化、专业化和全面化方向发展。

二、 经营计划

1. 继续开拓物流基地建设，进一步完善物流网络布局

物流网络是汽车零部件物流公司业务运转的基础，是物流公司提高服务质量和进行成本控制的关键，也是物流公司的核心竞争力之一。经过多年的建设，公司已经在东北、华北、华东、华南、华中和西南地区建立了较为完备的物流网络。2021年，公司增城供应链中心项目将投入使用，该基地已经与申通的全资子公司得泽物流签订《租赁协议》。

2. 努力开拓新客户，实现客户多元化

2020年公司除了深耕汽车零部件物流业务外，更积极在快消品板块、航空

板块、和快递板块方面布局。公司将通过与得泽签署的租赁合同，开展相应的物流合作。同时，也将依托白云机场国际物流冷库的投产，拓展更多的航空物流的业务，从而进一步夯实客户基础，实现客户的多元化。

3. 完善物流信息系统

公司将在原有物流信息系统的基础上，结合现有的私有云（数据中心）与公有云平台，逐步分段尝试从互联网抓取、清洗、整合有效数据，活用数据，做好数据管理工作；逐步通过大数据平台和业务智能化应用建设，搭建统一的大数据共享和分析平台；通过使用物联网和大数据等技术与手段，对各类业务进行前瞻性预测及分析来提高物流系统的分析决策和智能执行能力，继而提升公司整个物流系统的智能化、自动化水平。

4. 加强内部人才培养和外部专业人才引进

随着公司业务规模的不断扩张和物流服务模式的不断创新，公司将继续加强对物流业务人才的培养和引进。公司将加强内部人才管理制度，进一步完善员工的录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训制度，为员工创造业务实践和学习的平台。同时，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升机制和奖惩考核制度，吸引行业专业性人才。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2021年4月15日