

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2022-020

## 龙洲集团股份有限公司 2021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。

2021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、规章和公司《章程》等有关规定，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，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 2021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

2021年，公司董事会共召集了1次股东大会。

2021年5月21日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年年度报告全文及摘要》等六项议案。

该次股东大会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. 2021 年度，公司董事会共召开 14 次会议，审议通过了 33 项议案；

2. 公司董事会下设四个专门委员会，2021 年度履职情况如下：

(1) 董事会战略委员会共召开了 3 次会议，审议通过了 3 项议案；

(2) 董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审议通过了 18 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 1 项议案。

#### **(四) 独立董事履职情况**

2021 年度，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，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；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、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、经营发展情况**

2021 年，受疫情反复冲击，全球经济复苏之路并不平坦。国内经济继 2021 年上半年强劲反弹之后，面对各种外部挑战，在下半年有所降温，但总体我国经济保持较好发展态势，实现了“十四五”良好开局。

2021 年，虽然外部环境复杂多变，公司紧紧围绕“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”战略发展目标，在抓好常态化疫情防控工作的同时，全力以赴攻坚克难，扎实开展生产经营，深挖内潜提质增效，加快推进产业优化，全年经营虽仍受疫情拖累，未完全恢复至疫前水平，但整体回归平稳。报告期，公司实现营业收入 496,750.82 万元，比

上年同期增长 37.99%，归属于上市公司股东的净利润 1,318.19 万元，比上年同期增长 101.43%。

### （一）现代物流业务方面

#### 1. 沥青供应链业务

面对沥青市场行情大幅波动情形，兆华供应链管理集团有限公司紧密跟踪和研判行业趋势，积极发挥特种物流优势，持续深化上游合作，努力开拓集采渠道，及时调整和部署沥青购销节奏，北方和中部多省业务实现多点开花，沥青线上新客开发取得新突破；报告期，兆华供应链实现营业收入 262,421.16 万元，比上年同期增长 73.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,301.55 万元。

#### 2. 港口码头综合服务

安徽中桩物流有限公司在筑牢安全环保管控基础上，以优良港口为依托，强化港务、贸易、港后物流园和油气销售业务协同发展，推动项目建设取得新成就，培育发展新动能，整体经营质量稳步提升，主要经营指标持续增长，安徽中桩物流全年实现营业收入 26,230.58 万元，比上年同期增长 15.29%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,316.68 万元。

#### 3. 其他现代物流业务

报告期内，公司推动龙兴公路港、华辉商贸等多家物贸子公司实现整合，资源更加集约集中；龙岩龙兴公路港和武平龙洲物流不断提升园区物流企业入驻率，为后续稳步发展提供强力支撑。

### （二）汽车制造、销售及业务服务方面

报告期内，公司汽车制造、销售及业务服务全年实现营业收入 77,169.18 万元，比上年同期增长 11.16%；综合毛利率 8.57%，比上年度减少 0.22 个百分点。其中，东莞中汽宏远汽车有限公司新能源客车终端需求未恢复，生产销售仍处低位，其在新能源客车外，积极寻求转型，为新能源物流车生产销售奠定基础，2021 年度东莞中汽宏远汽车有限公司实现营业收入 16,763.51 万元，比上年同期增长 201.05%，实现归属于上市公司股东的净利润-5,374.10 万元，比上年同期减亏 18.39%；龙岩畅丰专用汽车有限公司提早摸排市场需求，紧盯重点客户存量需求，订单量取得

新突破，并通过全面推行竞争性谈判等举措，进一步把控上游采购成本，全年实现营业收入 24,070.33 万元，比上年增长 27.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 771.28 万元，比上年同期增长 736.66%。

### （三）汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，福建龙洲运输集团有限公司持续推动完成城际公交及出租车辆更新，进一步强化“互联网+”运作水平，提升移动互联平台获客能力；福建武夷交通运输股份有限公司着重强化精细化管理，客运主业经营平稳有序。报告期，汽车客运及站务服务业务全年实现营业收入 32,126.48 万元，比上年同期下降 1.01%；综合毛利率-2.95%，比上年度增加 1.58 个百分点。

### （四）成品油及天然气销售业务方面

报告期内，公司成品油及天然气销售产业一方面积极拓展上游资源池，增强保供保价能力，另一方面积极研判市场走势，把控购销节奏，创新营销方式，确保批零价差。报告期，成品油及天然气销售业务全年实现营业收入 39,788.82 万元，比上年同期增长 24.61%；综合毛利率 9.49%，比上年度减少 2.01 个百分点。

## 三、投资情况

### 1. 总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
383,004,425.24	324,825,604.20	17.91%

### 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	持股比例	资金来源	截至资产负债表日的进展情况
福建武夷交通运输股份有限公司	汽车客运	收购	39,340,800.00	10.93%	自有资金	完成收购占公司 10.928% 的少数股东股权

### 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. 安徽中桩物流码头二期工程	自建	是	港口码头经营	50,493,316.40	218,858,370.08	金融机构贷款	100.00%	0.00	0.00
2. 安徽中桩物流码头物流园工程	自建	是	港口码头经营	22,937,309.64	148,300,765.83	金融机构贷款	45.54%	0.00	0.00
3. 龙兴公路港工程	自建	是	物流园经营	102,193,199.20	366,304,481.30	金融机构贷款	100.00%	0.00	-136,615.74
合计				175,623,825.24	733,463,617.21			0.00	-136,615.74

#### 四、2021 年度利润分配预案

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营管理、资金需求和中长期发展的需要等因素，公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

#### 第二部分 2022 年工作计划

2022 年是“十四五”规划实施的关键之年，是党的二十大召开之年，是疫情防控常态化的一年。2022 年一季度，从俄乌冲突的爆发到疫情的再次反复，石油等大宗商品价格大幅上涨，公司经营仍然面临较大的外部挑战。2022 年，公司将继续坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为发展战略目标，立足现代交通服务产业，紧随国家战略发展步伐，进一步夯实和巩固经营管理的基础上，坚持稳字当头、稳中求

进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，聚焦核心优势产业，优化提升传统产业，着力加快构建公司产业新发展格局，全力推动公司朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向不断发展。

## 一、提升服务保障能力，坚决筑牢安全屏障

坚持不懈落实常态化疫情防控工作，切实按照属地疫情防控工作要求，落实落细各项防控措施，提升服务保障民生能力，扎实做好防疫情保安全护稳定各项工作。始终坚持安全发展理念不动摇，凝心聚力，创新监管，加强安全体系和能力建设，压紧压实安全生产主体责任，精准管控安全生产的核心问题和关键环节，全力以赴做好安全生产各项工作，筑牢公司经营发展安全屏障。

## 二、聚焦现有优势产业，提质扩能加快发展

### 1. 现代物流产业

兆华供应链管理集团有限公司：一要在原来供应链系统运行基础上，构建信息互通共享机制，强化供应链各节点购销存管理，实现重大风控闭环管理。二要继续开拓上下游目标市场、物流线路，积极探索物贸结合模式、发挥优势做好移动仓储、择机进行冬储波段操作，争取更好资源，更大价格优势，不断提升效益，确保利益最大化。三要践行业财双向融合发展理念，做好资金预算，服务业务团队，切实降低负债率和资金成本，争取银行更大授信。四要发挥团队合力，做好沥青相关产品的期货套期保值等延伸业务，打造金融利润中心。

安徽中桩物流有限公司：一要加大货源组织力度，深挖潜力客户，提增市场份额。二要以导入信息化运营管理系统为抓手，进一步优化码头作业流程，最大程度利用泊位资源，切实提升港口管理水平和服务能力。三要创新思路，打造具有中桩特色的大宗商品贸易平台，拓展更高的附加值功能。四是要持续做好装卸、仓储、运输一体化业务运作体系，重点以大宗物资公水联运需求企业为招商目标，推动多式联运发展。五要探索港口金融发展模式，更好地服务于港口企业及其相关产业链，促进港口经济与

港口金融良性互动发展。

## 2. 汽车制造、销售与服务产业

东莞中汽宏远汽车有限公司：一要明确工作思路与前进方向，树立信心，凝聚合力。二要强化内控管理，从标准化入手、在规范化落脚，重点加强合同审签、上游集采、仓库进销存、成本控制等基础工作，进一步堵塞漏洞、降低成本、防范风险。三要转变销售策略，开辟新兴业务，在主打新能源客车的基础上，进一步开拓新能源物流车、环卫车、校车和氢燃料车等多元市场，培育业绩增长新引擎。

龙岩畅丰专用汽车有限公司：一要进一步巩固电力行业专用车品牌优势，大力发展应急救援类专用车产品，争取更多的市场份额。二要深挖新客户，在巩固传统市场植入畅丰优势的同时，适时、适度拓展经营租赁、融资租赁、分期购买、服务购买等运营新模式，在风险可控、利益可期的前提下不断提升市场占有率。三要继续推进军品保密、消防产品的资质认证工作，着力拓展军用后勤保障类专用车产品。四要不断完善升级既有产品性能功能，持续研发新产品新工艺，进一步提升产品商业价值。

## 3. 客运产业

福建龙洲运输集团有限公司：要按照“好于或等于”的口径，继续推行新一轮“三年一定”考核机制，激发团队持续创新经营动力。二要精心谋划更贴市场更具特色更见成效的经营策略，推动龙岩市域客运业务长期稳定发展。三要着眼智慧出行服务定制，加速数字化、智能化等新兴技术手段应用，在追求“人、车、路”智慧协同，塑造龙洲客运优质品牌的同时，为构建车联网提供先行方案。三要全力抓好安全生产、疫情防控、服务质量、行业稳定等工作，通过打造城际定制公交品牌、推进城乡客运一体化发展和发展新能源客运运营圈，加快推动产业的提质升级，保持道路运输产业持续领导品牌。

福建武夷交通运输股份有限公司：一要重点打造“闽北行”智慧平台，全面拓展“互联网+服务”定制业务，实现多渠道、无缝化、一站式服务，

提升出行体验品质。二要探索推进“城乡交通运输一体化”建设，向运游集散、文创产业、特产产销、快递中转、充换电等综合功能转变，实现车站资源增值赋能。

#### 4. 油气产业

俄乌冲突、新能源汽车推广应用、“双碳”和“两高”双控政策趋紧等因素给成品油行业及企业发展带来更多不确定性，危中有机。对此，油气产业要科学开发更多更优更通畅的上游渠道，时刻关注全球地缘政治变幻，加强讯息收集与分析，正确研判国际原油市场波动，把控集采时空，保证利润空间，做大做强基本盘。

### 三、推行新理念新举措，切实提增管理效能

1. 突出团队文化构建。一要加大企业制度建设，增强执行力，构建清朗健康的制度环境。二要强化团队建设，打造一支强向心力、凝聚力、战斗力的高效团队。三要提升企业文化软实力，深入践行“党建和企业文化就是生产力”理念，为高质量发展赋能添彩。

2. 突出人才强企战略。一要加大人才培养和引进力度，创新人才选拔任用机制，优化公司人才结构，打造一支“忠诚、干净、担当”的高管团队和“想干事、敢干事、会干事、干成事”的执行团队。二要健全完善考核评价制度，建立以职业能力为导向，以工作业绩为重点，注重职业道德和职业知识水平的人才评价体系；运用好管理干部考核“指挥棒”的作用，突出政治考核、作风考核、实绩考核，健全待遇激励保障体系，以此激发公司经营管理团队的责任担当，更好地发挥引领示范作用。

3. 突出资金保障工作。要强化预算管理理念，分项目、分年度分季度编制资金需求计划。二要科学运作，强化统筹调度，在确保运营和发展需要的同时，努力实现资金效益最大化。三要加强对应收账款管理，提高债权资金清理清偿成效，有力降低资金风险。四要加大资金监管力度，提高风险防范能力，确保资金安全高效运行。

4. 突出项目投资管理。一要积极吸收国内外先进的项目投资管理经



验，建立健全项目投资管理的体制机制。二要持续地专注于帮助项目公司在运营过程中解决各类管理问题，不断提高公司投资收益，促进企业更好更快发展。三要精细化加强对投资项目进行有效监管，降低投资的风险。

5. 突出风险控制管理。一要健全部门协同机制，把信息的共通共享作为防范风险最首要的工作抓实抓细抓到位。二要把内审制度和回头看机制有机结合，着重深入重点单位业务链加强内部巡察，及时发现问题、查找不足，从源头遏制风险。三要加快构建“大安全”格局，健全完善应急管理体系，坚持“思想认识、防范责任、管控措施、信息管理、日常监管和责任追究”六位一体，有力化解经营风险。

#### 四、全力加速转型升级，提增效益长远发展

公司将不断加速发展核心业务，巩固优势产业，进一步解放思想，拓宽视野，紧盯“专、新、特、精”领域，精准发力，适时引入有市场、有前景、有效益的新产业链，做大产业规模、做高产业能级、做强产业竞争力，打造新发展平台，扎实有效推进公司转型升级工作，提高效率、提升效能、提增效益，努力实现更高质量更可持续发展。

龙洲集团股份有限公司董事会

2022年4月26日