福建龙洲运输股份有限公司

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2018-017

2017年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以现有总股本 374,912,396 为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.90 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙洲股份	股票代码	002682
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蓝振旺	刘材文	
办公地址	龙岩市新罗区南环西路 112 号	龙岩市新罗区南环西路 112 号	
电话	0597-3100699	0597-3100699	
电子信箱	lzyszqb@163.com	lzyszqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事现代物流服务(含沥青供应链)、汽车客运及站务服务、汽车制造及销售与服务、成品油及天然气销售等业务。

1、现代物流服务业务

公司的现代物流服务业务涵盖了沥青供应链、物流园区经营、港口码头经营、无车承运人和专业货运业务,主要由下属子公司经营。

该项业务初始阶段为专业货运业务,主要通过购买散装水泥专用运输车、集装箱运输车、管桩运输专用车、大型牵引车以及厢式货车等专用车辆,用于承接散装水泥运输、混凝土运输、矿山运输、冷链运输等各个领域。近年来,通过投资新建和收购兼并,在天津、安徽、福建等地建设和运营自建物流园区(库区和港口码头),不断完善物流节点布局,逐步往集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一体化的现代物流产业发展。

公司于 2017 年一季度末顺利完成重大资产重组,收购了天津兆华领先有限公司(以下简称“兆华领先”)100%股权,从而介入沥青供应链业务。沥青产品主要用于高等级公路、机场跑道等工程的路面铺设、养护。沥青供应链企业业务模式主要是:从上游石油化工企业(炼厂)采购基质沥青,经过运输、仓储、改性加工,通过参加投标获得业务机会,有针对性地向下游施工企业供应符合其需求的沥青产品。近二十年来,随着我国公路基础设施投资建设迅速增加,带动沥青消费迅速增长并将保持较高水平;近年来,我国沥青行业也发展成为是一个高度成熟、充分竞争的行业。

兆华领先立足于沥青产业,以沥青特种集装箱的物流服务、沥青的改性加工与仓储、沥青产品贸易及电商平台为主要业务,构建了沥青供应的完整业务链条。兆华领先拥有十五年以上的行业经验,对客户的需求理解深刻,借助其沥青特种集装箱的核心优势,整合资源,完善物流网络,根据客户需求提供定制化的沥青解决方案,经过近年发展,其已在沥青供应行业拥有领先地位。

2、汽车客运及站务服务业务

公司的汽车客运及站务服务业务系公司原传统核心产业,包括班车客运、旅游客运、出租客运及城市公交及客运站经营。其中,班车客运是核心业务,包括省际、市际、县际、县内班线旅客运输服务。公司的经营单位主要分布在福建省龙岩、南平两个三省交通要冲地区,截至 2017 年 12 月 31 日;公司拥有 36 个客运站,其中一级客运站 5 个,二级客运站 14 个;拥有班线客运车辆 1,606 辆、旅游车 135 辆、出租车 735 辆、公交车 569 辆;拥有客运班线 860 条,班线覆盖闽西、闽北城乡和省内各主要城市,并向广东、江西、浙江等地辐射。公司是福建省汽车客运的龙头企业。

3、汽车制造、销售及服务业务

公司的汽车制造、销售及服务业务由公司汽车产业下属各子公司经营,包括客运车辆、货运车辆的代理销售、配件销售、车辆检测、维修服务,并参与新能源汽车的研发制造;旗下拥有各种品牌客车代理和宝马、奥迪、一汽大众、宝沃等中高端品牌乘用车,以及东风、华菱、欧曼重卡等品牌商用车的代理销售业务,经营区域分布在福建省的龙岩市、厦门市和广东省梅州市。2016 年度,公司通过收购龙岩畅丰专用汽车有限公司 70%股权,从而进入专用汽车制造细分领域。

4、成品油及天然气销售业务

公司成品油及天然气销售业务在龙岩地区主要与中石化、中海油合作,设立由公司控股的合资子公司,通过发挥各方的优势,投资、建设、运营加油加气站。目前,与中石化合作的子公司龙岩市岩运石化有限公司(以下简称“岩运石化”)拥有加油站 7 座(其中油气合一站 1 座),与中海油合作的子公司福建龙洲海油新能源有限公司拥有加气站 1 座、加油站 1 座,正在报批建设程之中的油气站 2 座,未来还将继续推进在龙岩地区的油气站建设,中海油在龙岩区域范围内的天然气销售业务均通过合资公司经营。在天津地区公司还通过收购方式,在天津市大港区投资建设 CNG 天然气加工厂,该项目设计产能日供气量可达 30 万立方。在安徽芜湖地区中粮物流港后物流园正在建设加油加气充电合建站一座。

5、其他业务

为延伸产业链,打造交通服务行业立体化的发展体系、提升相关产业的融合发展,公司开展商业保理、供应链管理等业务,相关业务主要依托下属公司进行。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	4,750,821,263.37	2,377,638,522.07	99.81%	2,461,863,715.87
归属于上市公司股东的净利润	167,197,736.63	50,312,477.26	232.32%	44,782,025.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,375,497.90	26,802,459.24	475.98%	11,598,928.05
经营活动产生的现金流量净额	-26,653,873.33	-106,192,330.22	-74.90%	86,029,468.08
基本每股收益(元/股)	0.48	0.19	152.63%	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.19	152.63%	0.17
加权平均净资产收益率	7.12%	3.63%	3.47%	3.87%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	7,164,279,729.33	4,668,640,470.40	53.46%	4,046,225,572.92
归属于上市公司股东的净资产	2,714,817,168.99	1,394,475,167.20	94.68%	1,364,684,912.49

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	555,550,642.85	1,049,139,650.62	1,536,406,523.23	1,609,724,446.67
归属于上市公司股东的净利润	12,825,972.00	41,904,230.74	52,317,724.60	60,149,809.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,621,451.11	41,938,179.13	50,505,929.92	54,309,937.74
经营活动产生的现金流量净额	16,702,409.27	-138,736,868.69	41,061,779.16	54,318,806.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,928	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
福建省龙岩交通固有资产投资经营有限公司	国有法人	29.10%	109,115,210	109,115,210			
新疆兆华投资有限公司	境内非国有法人	12.33%	46,212,499	46,212,499	质押	46,212,499	
福建龙洲运输股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	3.03%	11,342,155	11,342,155			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	8,565,900	0			
新疆嘉华创富股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,671,077	5,671,077			
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	4,475,475	0			
王跃荣	境内自然人	1.00%	3,744,001	2,808,001	质押	2,800,000	
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	2,636,256	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	其他	0.68%	2,556,300	0			
天津兆华创富管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.60%	2,245,910	2,245,910	质押	2,245,910	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通固有资产投资经营有限公司推荐至公司董事,新疆兆华投资有限公司与天津兆华创富管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人,除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)							

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)整体经营情况

报告期内,公司以“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,准确把握市场机遇,围绕产业一体化,着力推进升级转型,大力优化产业结构,坚持产业与资本双轮驱动,持续拓展市场布局,强化企业内部管理,发挥资源整合效应,同时,注重规范运作,构建网络平台,增强管理实效。一年来,公司的产业基础显著提升,经营规模迅速扩大,经营业绩大幅增长,为实现跨越式发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司实现营业收入 475,082.13 万元,比上年同期增长 99.81%;实现营业利润 22,859.99 万元,比上年同期增长 346.70%;实现归属于上市公司股东净利润 16,719.77 万元,比上年同期增长 232.32%。

(二)主要业务经营情况

1、现代物流业务

(1)报告期一季度末,公司顺利完成重大资产重组工作,以发行股份及支付现金方式以 124,215 万元的交易对价收购了兆华领先 100%股权,积极拓展集沥青贸易、改性加工、仓储服务、集装箱物流及电子商务的沥青供应链业务,从而以沥青领域为入口,进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域,扩大了公司现代物流服务产业规模,提升持续盈利能力,增强核心竞争优势。合并报表后至报告期末,兆华领先实现营业收入 197,089.49 万元,实现归属于上市公司股东净利润 11,710.84 万元。

(2)报告期内,安徽中粮物流有限公司长江岸线码头港口综合服务业务稳步推进,本年度安徽中粮物流有限公司实现收入总额 18,815.30 万元,实现归属于上市公司股东净利润 2,413.72 万元。

(3)报告期内,受区域内经济环境造成的散装水泥、混凝土运输市场持续下降影响,公司传统专业货运营业收入和净利润继续下降。

2、汽车客运及站务服务业务

报告期内,因受私家车迅猛增加、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 53,004.76 万元,比上年同期下降 9.32%,毛利率 17.43%,比上年同期下降 2.13%。

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 130,581.56 万元,比上年同期增加 2.87%。报告期,公司该项业务综合毛利率 11.63%,比去年同期上升 3.77%,盈利能力进一步增强。

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稳步发展;子公司岩运石化 2017 年度实现营业收入 17,856.91 万元,比上年同期增长 14.65%,实现净利润 1,871.57 万元,比上年同期增长 14.92%;报告期内,子公司龙洲海油随着油气站陆续投建运营,实现营业收入与经营效益稳步增长;报告期内,公司克服各种困难,着力加快天津龙洲天和大港日产 30 万立方的天然气加工厂项目建设、验收和营业许可审批,该项目已建成并于 2017 年 4 月取得燃气经营许可,项目相关手续正在完善之中,但受项目进度、上游气源价格、供气量等因素影响,2017 年仍处于亏损。

(三)投资情况

1、股权投资情况

报告期股权投资主要是报告期一季度末,公司以发行股份及支付现金方式以 124,215 万元的交易对价收购了兆华领先 100%股权。

2、重大的非股权投资情况

单位:元

项目名称	投资方式	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	截止报告期未累计实现的收益
武平物流中心工程	自建	物流园经营	6,687,380.53	38,462,888.42	募集资金	74.60%	0.00
安徽中粮物流码头一期工程	收购	港口码头经营	29,473,240.18	292,246,554.55	金融机构贷款	77.37%	46,540,372.31
安徽中粮物流码头物流园工程	收购	港口码头经营	20,523,994.33	20,523,994.33	金融机构贷款	4.59%	0.00
天津龙洲天和大港加气站工程	收购	天然气销售	17,513.51	51,650,661.58	其他	42.36%	-24,137,633.93
5.建版亭竹城车站	自建	汽车站经营	7,306,069.59	28,857,893.21	金融机构贷款	57.72%	0.00
合计	--	--	64,008,198.14	431,741,992.09	--	--	22,402,738.38

三、2017 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 0.90 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

第二部分　2018 年工作计划

2018 年,是公司推进升级转型持续发力的关键之年,公司将坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标,锐意进取,务实创新,科学决策,扎实工作,不断提升公司持续盈利能力,不断增强公司核心竞争实力,有力促进公司的稳定健康发展。

一、聚集优势,加快现代物流服务产业的发展。一是借助国家“一带一路”战略以及大力推动道路交通建设与维护带来的发展机遇,加大沥青特种集装箱的研发和投放力度,加快在北方优势区域之外的其他国内外市场的网络覆盖,推动公司沥青供应链产业规模、效益的快速提升。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项目的建设和营运,完善物流服务节点。三是紧抓无车承运人试点的契机,加快完善信息平台功能,大力提升车、货匹配服务能力,构建大物流服务体系。

二、深度梳理,持续优化产业结构升级。根据资本和资产“有进有退”的原则,集中资源,稳步发展优势业务,扩大规模,深挖潜力;不适合企业长远发展的业务,采取各种措施逐步淘汰或退出,从整体上促进公司盈利能力的进一步提升。

三、坚持不懈,持续加强公司的内部控制水平和规范运作水平。坚持加强和完善内控建设,确保公司内部管理有效运行;强化安全生产管理,保障公司财产和人员安全;加强资金管理,提高资金使用效率;加大债权资金管理力度,防范经营风险,为公司长期稳定发展奠定基石。

四、完善机制,加大人才的引进和培养力度。加大管理人才、技术人才和大学优秀毕业生的引进招聘工作,着力打造创新团队,按照“事业留人、待遇留人、感情留人”的工作方法,稳定人才队伍,创新激励机制,进一步营造干事创业、争先创优的氛围。

五、继续规范信息披露,增强上市公司透明度。充分发挥独立董事、监事会和董事会各专门委员会在董事会规范运作和决策中的作用,进一步完善公司治理,规范“三会”决策行为;按照相关监管要求,进一步完善信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告和临时报告,做到披露内容真实、准确、及时、完整,增强公司透明度。

六、加强投资者关系管理,提高市值管理能力。加强与投资者的联系和沟通,形成与投资者之间的良性互动,强化投资者关系管理及内幕信息管理,维护“三公”原则,切实做好未公开信息的保密工作,保护中小投资者的利益和股东的合法权益,努力实现公司价值和股东利益最大化。

2018 年,公司董事会将抓住机遇,始终保持战略定力,坚持稳中求进、进中求好、好中求快的工作总基调,坚持以提增效益、提高质量、提升实力为中心,以大市场、大格局实施升级转型战略,为实现公司跨越式发展而不懈努力!

福建龙洲运输股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2018-014

福建龙洲运输股份有限公司第五届董事会第四十九次会议决议公告

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。

福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十九次(定期)会议于 2018 年 4 月 19 日上午在公司七楼小会议室召开,公司于 2018 年 4 月 9 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《2017 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》,公司第五届董事会独立董事向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》,并将在 2017 年度股东大会上作述职报告。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告全文》和 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

五、审议通过《2017 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 167,197,736.63 元,母公司报表净利润为 53,752,100.04 元。根据《公司章程》规定,按母公司报表净利润提取 10%法定盈余公积 5,375,210.00 元。截至 2017 年 12 月 31 日,母公司实际结余未分配利润为 432,726,985.48 元。

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,公司拟订 2017 年度利润分配预案:以公司目前总股本 374,912,396 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元(含税),共计分配 33,742,115.64 元,以资本公积每 10 股转增股本 5 股,共计转增股本 187,456,198 股,转增金额未超过 2017 年末“资本公积—一股本溢价”的余额,转增后总股本为 562,368,594 股。剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

特别提示:本预案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关规定,符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺;本议案尚须提交 2017 年度股东大会审议,若后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,因此,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计中介机构的议案》。

董事会认为:天职国际会师事务所(特殊普通合伙)自 2006 年起为公司提供审计服务,该所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中能够勤勉尽责,认真履行审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此,董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;并同意授权经营层与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

七、审议通过《关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司关于调整 2018 年度为控股子公司提供担保额度的公告》。

八、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》,同意对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》。

九、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十一、审议通过《关于向福建武夷交通运输股份有限公司推荐董事候选人的议案》,同意推荐监能旺同志为福建武夷交通运输股份有限公司第五届董事会董事候选人。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十二、审议通过《关于向天津兆华领先有限公司推荐董事的议案》,同意推荐钟伟东同志为天津兆华领先有限公司第一届董事会董事。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》,董事会认为:公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号—政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定进行会计政策的变更,符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益;同意本次会计政策变更。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十四、审议通过《关于 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司关于 2017 年度业绩承诺实现情况的说明》。

十五、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》,同意召开 2017 年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

本次董事会会议审议的上述议案中,第二项至第八项议案尚须提交 2017 年度股东大会审议批准。

公司独立董事对第五、第六、第七、第九、第十和第十三项议案发表了独立意见,具体内容详见公司 2018 年 4 月 20 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十九次会议有关事项的独立意见》)。

特此公告。

福建龙洲运输股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日

证券代码:002682　证券简称:龙洲股份　公告编号:2018-015

福建龙洲运输股份有限公司 2017 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。

2017 年度,是公司升级转型的关键之年,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;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,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,有效地推动了公司的整体发展,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:

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。

第一部分　2017 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

2017 年,公司董事会共召集了 3 次股东大会。

1、2017 年 1 月 20 日,公司召开了 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2017 年度为控股子公司提供担保预计的议案》和《关于选举冯新华先生为第五届董事会独立董事的议案》。

2、2017 年 5 月 11 日,公司召开了 2015 年度股东大会,审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》和《2016 年年度报告全文及摘要》等九项议案。

3、2017 年 12 月 27 日,公司召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施“货运车辆投放项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》和《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》等四项议案。

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。

(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,认真执行并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》、《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、2017 年度,公司董事会共召开 18 次会议,审议通过了 54 项议案;

2、公司董事会下设四个专门委员会,2017 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 6 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 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 2 次会议,审议通过了 2 项议案。

(四)独立董事履职情况

2017 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;2017 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

报告期内,公司以“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,准确把握市场机遇,围绕产业一体化,着力推进升级转型,大力优化产业结构,坚持产业与资本双轮驱动,持续拓展市场布局,强化企业内部管理,发挥资源整合效应,同时,注重规范运作,构建网络平台,增强管理实效。一年来,公司的产业基础显著提升,经营规模迅速扩大,经营业绩大幅增长,为实现跨越式发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司实现营业收入 475,082.13 万元,比上年同期增长 99.81%;实现营业利润 22,859.99 万元,比上年同期增长 346.70%;实现归属于上市公司股东净利润 16,719.77 万元,比上年同期增长 232.32%。(二)主要业务经营情况

1、现代物流服务业务

(1)报告期一季度末,公司顺利完成重大资产重组工作,以发行股份及支付现金方式以 124,215 万元的交易对价收购了兆华领先 100%股权,积极拓展集沥青贸易、改性加工、仓储服务、集装箱物流及电子商务的沥青供应链业务,从而以沥青领域为入口,进入大宗商品物流、贸易及电子商务综合服务领域,扩大了公司现代物流服务产业规模,提升持续盈利能力,增强核心竞争优势。合并报表后至报告期末,兆华领先实现营业收入 197,089.49 万元,实现归属于上市公司股东净利润 11,710.84 万元。

(2)报告期内,安徽中粮物流有限公司长江岸线码头港口综合服务业务稳步推进,本年度安徽中粮物流实现收入总额 18,815.30 万元,实现归属于上市公司股东净利润 2,413.72 万元。

报告期内,受区域内经济环境造成的散装水泥、混凝土运输市场持续下降影响,公司传统专业货运营业收入和净利润继续下降。

2、汽车客运及站务服务业务

报告期内,因受私家车迅猛增加、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 53,004.76 万元,比上年同期下降 9.32%,毛利率 17.43%,比上年同期下降 2.13%。

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 130,581.56 万元,比上年同期增加 2.87%。报告期,公司该项业务综合毛利率 11.63%,比去年同期上升 3.77%,盈利能力进一步增强。

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稳步发展;子公司岩运石化 2017 年度实现营业收入 17,856.91 万元,比上年同期增长 14.65%,实现净利润 1,871.57 万元,比上年同期增长 14.92%;报告期内,子公司龙洲海油随着油气站陆续投建运营,实现营业收入与经营效益稳步增长;报告期内,公司克服各种困难,着力加快天津龙洲天和大港日产 30 万立方的天然气加工厂项目建设、验收和营业许可审批,该项目已建成并于 2017 年 4 月取得燃气经营许可,项目相关手续正在完善之中,但受项目进度、上游气源价格、供气量等因素影响,2017 年仍处于亏损。

(三)投资情况

1、股权投资情况

报告期股权投资主要是报告期一季度末,公司以发行股份及支付现金方式以 124,215 万元的交易对价收购了兆华领先 100%股权。

2、重大的非股权投资情况

单位:元

项目名称	投资方式	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	截止报告期未累计实现的收益
武平物流中心工程	自建	物流园经营	6,687,380.53	38,462,888.42	募集资金	74.60%	0.00
安徽中粮物流码头一期工程	收购	港口码头经营	29,473,240.18	292,246,554.55	金融机构贷款	77.37%	46,540,372.31
安徽中粮物流码头物流园工程	收购	港口码头经营	20,523,994.33	20,523,994.33	金融机构贷款	4.59%	0.00
天津龙洲天和大港加气站工程	收购	天然气销售	17,513.51	51,650,661.58	其他	42.36%	-24,137,633.93
天津龙洲天和大港加气站工程	自建	汽车站经营	7,306,069.59	28,857,893.21	金融机构贷款	57.72%	0.00
合计	--	--	64,008,198.14	431,741,992.09	--	--	22,402,738.38

三、2017 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 0.90 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

第二部分　2018 年工作计划

2018 年,是公司推进升级转型持续发力的关键之年,公司将坚持以“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”为目标,锐意进取,务实创新,科学决策,扎实工作,不断提升公司持续盈利能力,不断增强公司核心竞争实力,有力促进公司的稳定健康发展。

一、聚集优势,加快现代物流服务产业的发展。一是借助国家“一带一路”战略以及大力推动道路交通建设与维护带来的发展机遇,加大沥青特种集装箱的研发和投放力度,加快在北方优势区域之外的其他国内外市场的网络覆盖,推动公司沥青供应链产业规模、效益的快速提升。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项目的建设和营运,完善物流服务节点。三是紧抓无车承运人试点的契机,加快完善信息平台功能,大力提升车、货匹配服务能力,构建大物流服务体系。

二、深度梳理,持续优化产业结构升级。根据资本和资产“有进有退”的原则,集中资源,稳步发展优势业务,扩大规模,深挖潜力;不适合企业长远发展的业务,采取各种措施逐步淘汰或退出,从整体上促进公司盈利能