

一、重要提示
1. 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。

2. 报告期主要业务或产品简介
经过近年来的转型升级发展,公司发展战略目标明确,产业脉络清晰,已经形成了以现代物流(含前青供应链)、汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等四大业务并行的现代交通服务一体化产业体系。

3. 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由下属子公司经营,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,班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输。

4. 现代物流业务
公司的现代物流业务涵盖了前青供应链、港口码头综合服务、物流园区经营、无车承运人和商业物流业务,主要由下属子公司经营。

5. 汽车制造及销售业务
公司汽车制造及销售业务中,控股子公司东莞中汽宏远汽车有限公司(下称“东莞中汽宏远”)的新能源客车业务占比比较,东莞中汽宏远为国家级高新技术企业。

6. 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由下属子公司经营,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,班车客运包括省际、县际、县内班线旅客运输。

2019年 年度报告摘要
证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-029
龙洲集团股份有限公司

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 24,487 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况.

Table with 5 columns: 单位:元, 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 单位:元, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

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

5. 公司债情况
截至2019年12月31日,公司共发行公司债券1,341,300,000.00元,其中:1,341,300,000.00元,为1,341,300,000.00元,期限为3年,票面利率为4.30%。

6. 其他重要事项
(1) 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,通过发挥双方的优势,投资、建设、运营加油站。

(2) 在龙岩地区主要子公司福建武夷交通運輸股份有限公司(下称“武夷运输”)与中石油合作,拥有加油站3个,另有在批在建加油站2个。

(3) 在天津地区公司通过收购方式,在天津市大港区投资建设有CNG天然气加气站一座,该项目设计供气能力可达30万立方米。

(4) 在安徽芜湖地区子公司安徽中物物流有限公司在其港后物流园建设有油气合建站1个。

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-037
龙洲集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

经审议,监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行现金分红相关决策程序,公司2019年度利润分配预案符合中国证监会上市公司监管指引第3号《上市公司现金分红》以及《公司章程》利润分配的相关规定。

经审议,监事会认为:董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划,严格履行现金分红相关决策程序,公司2019年度利润分配预案符合中国证监会上市公司监管指引第3号《上市公司现金分红》以及《公司章程》利润分配的相关规定。

龙洲集团股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2020-026
龙洲集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。
龙洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次(定期)会议于2020年4月27日上午在公司七楼小会议室召开,公司于2020年4月17日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知文件。

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告全文》和2020年4月28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《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

年度股东大会决议,若后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分配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。

七、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会届次:公司2019年度股东大会。
(二)召集人:公司董事会。
(三)本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。

八、审议通过《关于2019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于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》,同意公司于2020年5月19日召开2019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。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十、审议通过《关于2019年度利润分配预案》。
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于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司2019年度利润分配预案》。

十一、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十二、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十三、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十四、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

大,报告期内,面对错综复杂的经济发展环境,公司坚持“道路物流”产业持续领导者,现代物流“价值创新”的战略定位,以效益为核心,以做大做强优势产业,不断提升发展质量,在强化集团管控的基础上,凝心聚力发展优势产业,坚定不移不移化产业布局,实现了公司及各项业务平稳发展。

2019年,公司全年实现营业收入60,289.21万元,比上年同期下降11.35%;实现归属于上市公司股东的净利润12,198.76万元,比上年同期下降27.10%。

(一)现代物流业务方面
1. 前青供应链业务
报告期内,受国际国内经济形势影响,国内大型高速公路项目施工整体滞后,且前青供应链业务市场竞争日趋激烈,面对严峻形势,公司非华供应链坚持以市场需求为导向,以技术创新为引领,适时调整经营策略,加强重点、优质项目跟踪,积极开拓市场,加强采购和销售管理,确保盈利空间;推进集装箱技术提升和重庆重点改扩建工作,提高前青产品物流、仓储能力,增强核心竞争力。

2. 港口码头及其他现代物流业务
报告期内,公司稳步推进安徽中港物流园、配件零件货场、龙岩公路港物流园、武夷前青供应链农村电商产业园和物流信息平台等重点项目的建设,不断完善物流服务体系,物流服务体系逐步完善,港口码头及其他现代物流业务全年实现营业收入25,999.19万元,同比下降17.85%。

(二)汽车制造、销售及站务服务业务方面
报告期内,公司汽车制造、销售及站务服务业务坚持“筑基础、创效益、控风险”的发展方针,一方面不断加大新能源客车和专用汽车的产品研发、质量管控和市场开拓力度,提升市场竞争力;另一方面持续优化业务结构,报告期内,公司设置了广东梅州的一汽大众、宝马4S店;福建厦门三家商用车4S店;人员、业务进行整合。

报告期内,汽车制造、销售及站务服务业务实现营业收入276,873.31万元,比上年同期下降11.58%;毛利率11.63%,比上年同期下降3.54个百分点。东莞中汽宏远入选国家支持新能源汽车行业健康发展的机遇,加快拓展广东、福建以外市场,进一步完善售后服务网络,已建立20家特约维修站,通过加大研发投入,研发创新能力得到不断提升;东莞中汽宏远2019年度实现营业收入180,459.88万元,同比下降9.39%。

报告期内,面对销售端市场竞争激烈及新能源汽车保有量不断增长的形势下,公司成品油及天然气销售业务积极作为,围绕保存量、扩增量的经营思路,持续抓好经营和经营两大任务,报告期内,受益于子公司龙洲石油和武夷嘉元业务收入规模不断扩大,以及龙岩石化仓储运营、成品油及天然气销售业务实现营业收入32,293.08万元,同比增长2.64%;毛利率14.64%,比上年同期增加1.27个百分点。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3. 报告期内主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业毛利, 毛利率, 比上年同期增减. Rows include 前青供应链, 汽车制造、销售及站务服务.

4. 是否存在重要关联交易的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用

6. 报告期内停止和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用

1. 会计政策变更
财政部于2019年4月和2019年9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对财务报表格式进行了修订,公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则;

财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)以下简称“非货币性资产交换准则”,公司于2019年6月10日起执行;
财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)以下简称“非货币性资产交换重组”,公司于2019年6月17日起执行。

2. 会计估计变更
2019年4月22日,根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》,公司对不同类型客户信用管理政策以及相关金融工具的信用风险是否发生显著变化的判断时结合历史应收账款账龄天数、市场销售、应收账款账龄分布等信息的分析与判断,公司将账龄的划分由原来的1年内,细分为两个时间段,即0-6个月(含6个月)和6-12个月(含12个月),同时对以账龄为组合的应收账款计提坏账准备的计提比例由原来的5%调整为1%,基于会计谨慎性的原则,0-6个月的应收账款坏账准备计提比例增至5%不变。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 √ 不适用
1. 本期无非同一控制下企业合并;
2. 2019年4月16日,子公司武夷运输转让其持有的钻山县天南公共交通有限公司100.00%股权。

3. 2019年12月31日,孙公司龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司转让其持有的梅州市新宇汽车销售服务有限公司65.00%股权(梅州市新宇汽车销售服务有限公司持有的梅州中汽汽车销售服务有限公司100%股权随转让);
4. 新设立新疆内疆工程建设工程限公司、福建龙洲驿达供应链管理服务有限公司、龙岩市安福保安培训有限责任公司,从即日起纳入合并;

5. 注销龙岩市古田汽车租赁有限公司、龙岩市龙行旅游集散服务有限公司、南平天悦汽车租赁公司、政和县天悦汽车租赁有限公司、南平市嘉福物流有限公司。

龙洲集团股份有限公司
法定代表人:王跃军
2020年4月28日

本议案具体内容详见公司于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告全文》和2020年4月28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《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

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2020年度审计中介机构的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
本议案认为:天职国际会计师事务所(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2020年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和审计内容协商确定最终审计费用。

七、审议通过《关于2019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于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》,同意公司于2020年5月19日召开2019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。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

九、审议通过《关于2019年度利润分配预案》。
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于2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司2019年度利润分配预案》。

十、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

龙洲集团股份有限公司董事会
2020年4月28日

十三、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十四、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十五、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十六、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

十七、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2020年度审计中介机构的议案》。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

龙洲集团股份有限公司董事会
2020年4月28日