

长航凤凰股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

2019 年以来，公司主要经营领域（沿海海运）市场低位运行，运价明显低于去年同期，经营形势不容乐观。大股东天津顺航海运有限公司（以下简称“天津顺航”）于 2019 年 2 月进入破产清算程序，至今前景不明。长海市南烨实业集团有限公司及其一致行动人一路增持公司股份至 16%，逼近第一大股东，公司控股权不稳，治理环境或生变故。

上述情况给公司的经营和管理带来不确定和不稳定的风险。面对困难和挑战，公司董事会带领管理层和全体员工，积极履行信息披露义务，推进公司资产结构调整，加码主业投资，通过苦练内功，稳健经营，攻坚克难，公司的发展渐成规模。

2019 年度，是公司主要运力自有化后经营的第一个完整年份，公司摆脱了近年来过重依靠租赁资产生存的困境，维持和巩固了市场份额，在可持续发展的道路上渐行渐稳。

现将公司董事会 2019 年度主要工作情况报告如下：

第一部分 报告期内整体经营情况

一、报告期经营情况概述

2019 年，全球经济增速放缓，不稳定不确定因素增多，各主要经济体增长动能减弱。2019 年以来，在中美贸易摩擦升级、国内宏观经济下行压力加大、2018 年新增运力冲击显现等因素影响下，以煤炭、铁矿石为主的沿海散运市场表现不及预期，市场总体呈现低位震荡徘徊

徊的走势，运价水平明显低于去年同期。2019年，上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)全年均值为748.03点，同比下跌16.33%。

公司发挥品牌优势和经营特长，以效益为中心，以效率为抓手，以资金、风险管理为重点，按照2019年度董事会的工作要求，紧紧围绕稳定收入规模、稳运力规模、增效益规模等诸多目标，上下一心，不惧压力，较好地完成了全年目标。

2019年公司完成货运量2,496万吨，同比增加242万吨，增幅10.74%；货运周转量233.79亿吨千米，同比增加44.76亿吨千米，增幅23.68%。

完成营业收入79,243.20万元，同比减少4,810.77万元，减幅5.72%；营业成本69,475.50万元，同比增加1,616.56万元，增幅2.38%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,214.34万元，较上年同期减少2,907.15万元，减幅47.49%。

二、对公司运输板块的效益分析

2019年公司运输各版块毛利率实现情况表（单位：元）

项目	营业收入	营业成本	毛利率	收入同比	毛利率同比
运输业	678,314,281.82	596,584,648.49	12.05%	-4.85%	-6.84%
内河运输	345,968,931.02	333,720,738.94	3.54%	35.72%	0.00%
沿海运输	285,098,318.30	217,179,735.58	23.82%	-28.27%	-7.82%
远洋运输	47,247,032.50	45,684,173.97	3.31%	-21.96%	3.50%

公司2019年度运输业务毛利率为12.05%，比去年同比减少6.84%。

2018年，公司与长航货运有限公司签订的20艘租赁船舶到期不再续租后，公司沿海运输控制运力规模出现一定下降，虽通过购置船舶解决了部分运力缺口，但受市场下滑影响，沿海运输业务营收规模和毛利率均出现一定下降，另外2019年公司中止了与长航货运的船员劳务业务和特种运输业务也减少了公司利润。2019年度，公司加大了内河运输业务支持力度，但因内河运输业务毛利率较低，盈利空间不足，整体运输业务毛利率较去年同期出现一定下降。

三、未来对公司发展和效益影响的因素

1、公司控股权不稳，治理环境或生变故。2019年2月，大股东天津顺航进入破产清算程序，与此同时，二股东长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人一路增持，股份达到16%，与第一大股东股比仅差1.89%，且未来在增持过程中不排除会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司主业突出、经营稳健、财务健康、指标良好。若控制权转移，或出现股权争执，将影响到公司董事会和经营层的稳定性，继而影响到公司的治理环境和生产经营。

2、航运市场弱化，对公司经营业绩产生影响。不利因素：一是受新冠肺炎全球蔓延影响，国际经济下行，或拖累国内经济下行；二是2018年新增的大部分运力短期难以消化，运力总体呈现过剩态势；三是2020年，煤炭供需宽松状况延续，需求增幅回落；四是运力供给增多，国际干散货市场需求不旺，内外贸兼营船舶更多涉足内贸经营；五是随着环保要求越来越严，国内标准逐渐向国际靠拢，船舶升级换代速度加快，对船舶的设备要求也越来越高。

3、运力规模较小，生产能力与经营能力不匹配。公司目前手持定单年货运量远大于生产能力，自有运力规模较小，缺口较大，租船经营盈利水平有限。

4、公司融资渠道不畅。受大股东天津顺航破产清算影响，金融机构对公司未来控制权的不确定性产生重大质疑，融资渠道不畅，制约了公司做大做强，影响到公司主业的发展。

第二部分 2019 年董事会的主要工作

过去的 2019 年，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》、深交所《上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件赋予的职责，认真落实股东大会和董事会决议，坚持规范化的运作和提升治理水平，依托经营管理层，充分调动员工积极性，保持了公司健康稳定的发展，取得了良好的成绩。

1、提升公司治理水平，强化规范化运作

一是董事会会议情况。2019 年，公司共召开 6 次董事会，在认真审阅相关议案、报告后，以谨慎的态度对所议事项表达了明确意见。相关会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二是公司独立董事和董事会专门委员会运行情况。年内，因董事辞职，公司调整了专门委员会成员构成，确保各委员会有效运作。公司所有独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，以独立、公正的立场出具了独立意见，切实保障了股东、公司的利益。公司董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三是股东大会执行情况。2019 年公司董事会严格遵守《公司法》、

《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、制度规则，按照证券监管部门的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利。年内董事会提议召开了 2 次股东大会，股东大会各项决议均得到有效落实与实施。

2、依规履行信息披露义务。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，2019 年共披露公告 64 条，忠实履行了信息披露义务，确保全体股东和广大投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者合法权益。

3、公司加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织相关人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

4、调结构促发展。年度内，公司完成了参股公司重庆新港长龙股权的处置，聚焦主业，公司对强制报废船舶进行了运力的更替，提高了资产的变现性和盈利性，结构性的调整促进了公司持续健康的发展。

5、积极与中小股东互动联系和座谈，促进股东与公司之间的相互了解。根据 2019 年互动易报告，公司回复股民提问效率超过了 99% 的深市上市公司，在规定的时间内及时回复率也达到了 93%。与此同时，公司还与证券公司联手合办了一次中小投资者走进上市公司的主题活动，拉近了公司与股民的距离，取得了较好的效果。

第三部分 2020 年董事会工作计划

2020年，受年初新冠肺炎疫情对经济发展的较大影响，我国经济下行压力较大，随着中央加大宏观政策的对冲力度，企业复工复产势头延续，二季度或下半年总体经济可能加快复苏进程，下半年就业情况有望好转，完成全年发展目标任务有比较好的基础。

受沿海干散货运输需求增长有限，新增运力短时间内难以消化影响，预计2020年沿海干散货运输市场仍将延续弱势行情，运力供给将长时间过剩，运价走势难以乐观。

董事会将积极应对内外部形势变化，继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力提升公司业绩，保障股东切实利益。

2020年公司重点工作如下：

1、提高公司信息披露质量，扎实推进投资者关系工作。

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，不断提高公司信息披露质量。同时，积极开展好新一年的投资者关系活动，保持公司投资者专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱、电话等途径，加强与投资者的联系与服务工作。

2、稳实体、保规模。

2020年初，受新冠肺炎疫情蔓延影响，干散货航运市场低迷，需求下降，一季度公司生产经营受影响较大。自疫情爆发以来，公司已制定了完善的防控机制和措施安排，结合各经营单元的实际情况，多措并举，在力保员工返岗安全、生产安全、生活安全前提下，积极推动企业复工复产，保障了公司生产经营的不断不乱。后期，公司将

充分预估疫情给公司带来的深度影响以及对公司收入及现金流等方面所产生的影响，积极通过强化现金流管理、大客户管理、应收账款管理等多项措施防范风险，稳健经营。公司将坚持做强主业，提高经营管理水平，积极服务客户，稳定实体，保住规模。

3、切实保障公司治理体系有效运作

2020年，公司大股东天津顺航正依循《破产法》的相关规定开展相关工作，债务清偿的实施可能导致公司实际控制权变更。而第一大股东与第二大股东股权相近，也给公司的治理带来变数，给公司未来发展带来一定的不确定性。

对此，公司董事会予以高度关注，将与有关各方一道，遵照《上市公司治理准则》以及相关法律法规赋予的权利，采取有效的措施保持公司稳定经营，共同维护上市公司经营实体正常运作。公司将努力降低消极影响，与本公司所有投资人一起，化风险为机遇，共同促进公司更好地发展。

4、继续推进融资管理，补强公司发展后劲。2019年，虽经多方努力和协调，公司的融资渠道仍未成功开启，在投资和产业发展上受到很大制约，公司发展计划难以落实到位。2020年，公司将加大工作力度，要充分利用上市公司主业突出、财务稳健的优势，加强公司筹措资金的能力，设法打通融资渠道，适时选择融资方式，推动产业资本与金融资本的有机结合，为公司发展保驾护航，争取较好的经济效益和社会效益。

长航凤凰股份有限公司董事会

2020年4月17日