证券代码：002682　证券简称：龙洲股份　公告编号：2023-006

龙洲集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（定期）会议于 2023 年 4 月 24 日上午在公司七楼小会议室召开，公司于 2022 年 4 月 14 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，公司董事会秘书刘材文先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

1.审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2.审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年年度报告全文及摘要》及董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、现金流量以及 2022 年度的经营成果，监事会保证公司 2022 年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年年度报告全文》和同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3.审议通过《2022 年度财务决算报告》

经审阅，监事会认为：董事会编制的《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4.审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

经审阅，监事会认为：该报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用，未发现内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

经审阅，监事会认为：该议案符合实际情况，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6.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 2023 年度审计中介机构的议案》

经审阅，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，专业性强，能客观、公允地进行独立审计，能较好地履行双方签订的《审计业务约定书》约定的审计义务。因此，监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 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7.审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

8.审议通过《第七届董事、监事薪酬考核方案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《第七届董事、监事薪酬考核方案》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：002682　证券简称：龙洲股份　公告编号：2023-007

龙洲集团股份有限公司
2022 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。

2022 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、行政规章和《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。现将董事会的主要工作报告如下：

第一部分　2022 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

2022 年，公司董事会共召集了 3 次股东大会。

1.2022 年 1 月 5 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案》。

2.2022 年 5 月 20 日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年年度报告全文及摘要》《2021 年度财务决算报告》《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计中介机构的议案》《关于 2022 年度增加为控股子公司提供担保额度的议案》等九项议案。

3.2022 年 12 月 27 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》《关于重新制定<控股子公司管理办法>的议案》《关于选举林臻女士为第七届董事会独立董事的议案》等四项议案。

以上三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，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，所召开的股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了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。

1.2022 年度，公司董事会共召开 15 次会议，审议通过了 51 项议案；

2.公司董事会下设四个专门委员会，2022 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 4 次会议，审议通过了 7 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

2022 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 15 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。独立董事积极参与董事会各议题的讨论，独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长提出合理、卓有成效的建议，为董事会正确、科学决策发挥了积极作用；本年度，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，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。独立董事具体履职情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露及内幕信息管理

2022 年度，公司严格按照《公司章程》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

2022 年度，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、传真、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

二、经营发展情况

（一）整体经营情况

2022 年，受地缘政治等多重不稳定因素影响，外部经营环境复杂多变，给公司交通运输体系相关产业带来较大冲击。一年来，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”的发展战略，以年度经营目标为导向，深耕主业经营，积极面对风险挑战，主动调整经营策略，稳健有序开展业务拓展及管理提升工作，千方百计创收节支。本报告期，公司实现营业收入 499,349.45 万元，比上年同期上涨 0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,928.98 万元（其中计提商誉减值准备 1,513.35 万元），比上年同期下降 701.50%。

（二）主要业务经营情况

1.现代物流业务方面

（1）沥青供应链业务

报告期内，受俄乌地缘政治等因素影响，国际原油价格攀升，带动沥青价格高位波动，导致基础设施建设开工率不足，沥青市场需求偏弱，出现采购与终端销售“价格倒挂”情形。报告期，以沥青供应链为主要业务的兆华供应链管理集团有限公司 2022 年度实现营业收入 284,591.15 万元，比上年同期上涨 8.45%；实现净利润-2,453.88 万元，比上年同期下降 289.47%；综合毛利率 2.89%，比上年度减少 1.79 个百分点。

（2）港口码头及其他物流业务

报告期内，受经济下行等因素影响，公司控股子公司安徽中桩物流有限公司经营区域内建材（黄砂、石子、水泥等）、钢材行情下滑严重，对其码头装卸和相关业务造成较大影响。报告期，安徽中桩物流有限公司实现营业总收入 22,867.23 万元，比上年同期下降 12.82%；实现净利润 686.40 万元，比上年同期下降 73.98%。

2.汽车制造、销售及服务业务方面

报告期，公司汽车制造、销售及服务业务整体实现营业收入 73,047.70 万元，比上年同期下降 5.34%；综合毛利率 13.16%，比上年度增加 4.78%。其中，公司控股子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司主营专用汽车研发生产和销售等业务，通过全力以赴促生产、顺利完成电源车生产任务，同时，努力开拓电网产业市场，积极拓展发电车和储能车业务，经营业绩取得了一定提升。2022 年度龙岩畅丰专用汽车有限公司实现营业收入 30,353.44 万元，比上年度增长 26.10%，实现净利润 2,967.62 万元，比上年度增长 169.34%；公司控股外公司东莞中汽宏远汽车有限公司的新能源客车业务受市场不景气等因素的叠加影响，主营业务仍未恢复，但其通过主动调整经营策略，积极应对市场环境的变化，全年生产和销售的产品主要包括新能源公交车、小物流车等，生产加工和销售的产品包括集装箱、物流箱等。2022 年度东莞中汽宏远汽车有限公司实现营业收入 19,369.22 万元，比上年度增长 15.54%，但因其固定成本费用较大，实现净利润-12,503.54 万元，比上年度下降 18.66%。

3.汽车客运及站务服务业务方面

报告期内，受到人们出行减少和地缘政治导致的油价持续攀升给营业收入和成本两端带来的叠加影响，公司汽车客运业务及站务服务业务面临严峻挑战。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入 30,654.52 万元，比上年同期下降 4.58%；综合毛利率-8.50%，比上年度减少 5.55 个百分点。

4.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业务在面临国际石油市场跌宕起伏、市场低迷、油品资源供应短缺的多重压力下，通过认真分析研判生产经营形势，及时调整生产经营策略，力保市场份额，整体业务平稳发展。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入 40,615.52 万元，比上年同期上涨 2.08%；综合毛利率 9.06%，比上年度减少 0.43 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
315,026,643.12	383,004,425.24	−17.75%

2.报告期内获取的重大的股权投资情况

无

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	未达到计划进度和预计收益的原因
安徽中桩物流码头物流园工程	自建	是	港口码头经营	55,041,513.97	203,342,279.80	金融机构贷款	不适用
中汽宏远二期扩建工程	自建	是	新能源汽车制造	26,626,186.50	43,130,391.22	自筹	不适用
湖南海丰码头提质改造工程	自建	是	港口码头经营	22,138,197.65	23,635,540.05	自筹	不适用
合计	--	--	--	103,805,898.12	270,108,211.07	--	--

三、2022 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 2022 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　2023 年工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是集团上下继续深化改革、强化创新驱动的关键之年。公司为适应构建新发展格局、推动高质量发展的需要，坚持目标导向、问题导向和结果导向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹集团上下在产业结构上更加科学、在职能配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效，全力打造道路运输和现代服务业“升级版”。

（一）始终保持战略定力，不断强化战略执行

公司将进一步增强战略主动、保持战略定力、强化战略执行，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”的战略发展目标，按照“销、并、扶、提、拓、创”的经营方针，以坚持高质量发展和提高核心竞争力为主线，在不断推进产业发展体系化、稳定传统汽车客运和油气产业经营、持续保持道路运输产业领导者的同时，以争先、争优、争效的高度自觉，凝心聚力推进各项重点项目和重点工作落地见效，推动公司现代物流、汽车制造产业的提质增效和创新发展。

（二）树牢安全责任意识，践行安全发展理念

安全是发展的前提，发展是安全的保障。公司高度重视安全生产工作，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产工作方针，提高思想站位，夯实安全根基，坚决树牢安全发展理念，在抓实安全生产责任制和严格落实制度执行刚性上持续发力，以安全保发展，以发展促安全，坚定不移实现全年安全生产目标。

（三）强化集团管控措施，夯实稳健发展根基

公司将不断加大集团管控力度，多措并举，精准发力，落实落细企业管控措施，一是防堵；推动集团内部资源互相支持、集团与子公司信息互通、共享，外部资源加强沟通、相互联系，创造良好的经营决策环境；二是防惑；结合公司经营实际，正确辨识纷繁复杂的市场环境，精准施策、精准发力；三是防躁；统一思想，激发活力，按照既定目标有计划、有步骤地统筹推进工作；四是防险；深植广大安全风险防范意识，加强应收账款管理和风险防控体系建设，建立健全流程管控考核与监督机制，确保环环相扣，实现闭环管控。公司将通过多措施策，推动风险防控与业务发展统筹兼顾、相互促进，进一步夯实公司稳健发展根基。

（四）推进人才队伍建设，增强企业发展动能

公司将持续专注于人才队伍建设。一方面，增强公司的人才培养力度，进一步提升员工综合素质能力；另一方面，重视人才引进工作，尤其是专业技术人才的加入，以增强公司团队综合实力，更能及时应对快速变化的市场需求。此外，公司将深化制度改革，加强薪酬激励与考核管理，推动建立以结果和目标为导向的价值分配机制，提升公司经营团队的凝聚力与向心力。

（五）聚焦优势特色产业，推动高质高效发展

1.现代物流服务业务

兆华供应链管理集团有限公司；一是成立以区域经营中心为业务主体的组织机构，不断提升经营管理水平。二是推进以“物贸结合、物仓结合、期现结合”为核心的经营策略，量、效结合，探寻沥青业务新的利润增长点。三是完善授权管理、绩效管理、供应链管理、法务管理等方面的管控机制，以强有力管控推动工作有效落实。四是加强应收账款管理，严格控制赊销额度，提高资金利用的效率，严密防控经营风险。五是充分利用线上平台、自有库区、物流园区以及自有供应链产品等进行有机结合，实现“1+1>2”的聚合效应，推动沥青供应链业务稳定发展。

安徽中桩物流有限公司；一方面，重抓项目建设，明确项目建设目标，在确保安全与质量的前提下，力促项目早日竣工、早出效益。另一方面，重抓市场开拓，巩固和提高经营效益。一是以港口作为公司核心业务，加强港口装卸业务经营，积极开拓市场，锁定基础资源，确保港口生产高效运营；按照“总体设计、分步实施”计划，加快码头 1#、2# 泊位增加散货装卸功能项目的推进；通过积极开发新型业务模式、扩展服务半径、开辟多元化装卸业务，在港口装卸存量的基础上做足增量文章，着力提升企业核心竞争力。二是以港口装卸为基础，科学整合港务、物流园、供应链等生产资源，拓宽盈利渠道，并且积极推进多元新业务落地，建立优质的港口生态体系，打造一个以港口为核心的深度融合型的新模式、新平台。

2.汽车制造、销售与服务业务

东莞中汽宏远汽车有限公司；一是积极通过引进资金、技术和项目等举措，持续优化股权结构，打造新形势下的新发展格局。二是根据新能源公交车、客车（含校车）、18 方物流车（客厢）等各类产品经销以及电动线、代加工等技术服务市场需求，主动精准对接，科学组织生产，全面提升生产经营水平。三是充分发挥资产的纽带作用，加快土地价值的开发利用，增强融资功能。四是顺应市场环境变化，调整经营策略，打造一支高质量研发、经营团队，努力创造出更具有核心竞争力的拳头产品。

龙岩畅丰专用汽车有限公司；一是采用集中化战略，专注于专用车辆的生产经营，不断开发、完善电网专用车辆、给排水车辆系列产品，加强市场营销，做大做优专用车领域。二是积极推进喷涂车间建设项目的落地落实。三是加大软硬件投入，应用先进的生产与管理设备，进一步提高生产工艺和产品智能化管理水平，提升产品质量和品牌形象。四是在取得消防车以及其他装备生产资质的基础上，加紧推进其他各项生产资格认证、承制单位许可等工作，多渠道拓展业务。五是引进专业技术人才，特别是科技研发人员，为产品研发和技术服务的提升提供坚实保障。

各位董事！扬帆沧海迎激浪，勇立潮头启新航。2023 年，公司董事会全体成员及各委员会将继续恪尽职守、勤奋工作，与公司全体员工一道，不遗余力持续完善公司治理、不断强化风险防控、奋力推进龙洲事业高质高效发展，为龙洲股份持续健康、长远发展展现新作为、做出新贡献！

龙洲集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：002682　证券简称：龙洲股份　公告编号：2023-008

龙洲集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）监事会在 2022 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、和公司《章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效提升监督效能。现将监事会 2022 年度主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

（一）2022 年度，监事会全体成员列席了历次董事会会议、出席三次股东大会。

（二）2022 年度，监事会共召开了五次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规规定，并对会议决议的贯彻执行履行监督责任。会议具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案	决议
1	2022 年 4 月 25 日	第六届监事会第十七次会议	1.审议《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 2.审议《2021 年度监事会工作报告》； 3.审议《2021 年年度报告全文及摘要》； 4.审议《2021 年度财务决算报告》； 5.审议《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》； 6.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计中介机构的议案》； 7.审议《2021 年度内部控制评价报告》。	通过
2	2022 年 4 月 29 日	第六届监事会第十八次会议	审议《2022 年第一季度报告》。	通过
3	2022 年 5 月 20 日	第七届监事会第一次会议	审议《关于选举第七届监事会主席的议案》。	通过
4	2022 年 8 月 22 日	第七届监事会第二次会议	审议《2022 年半年度报告全文和摘要》。	通过
5	2022 年 10 月 24 日	第七届监事会第三次会议	审议《2022 年第三季度报告》。	通过

二、监事会监督检查和对 2022 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，列席 3 次股东大会、15 次董事会、对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会执行股东大会决议的情况，公司董事和高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为公司董事会及经营层严格按照决策权限和程序履行职责，合规运作，董事会认真执行股东大会的各项决议，经营层认真落实公司股东大会及董事会做出的各项决议，董事、高级管理人员勤勉尽责、规范管理，不存在违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益及股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务运作情况进行检查，对公司定期报告出具审核意见。监事会认为公司财务管理工作严格执行国家金融财税法规政策，有效落实会计准则要求，会计核算规范；定期报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告以及对有关事项作出的评价客观、公正。

（三）检查对外担保、关联方资金占用情况

报告期内，监事会对公司对外担保和关联方资金占用情况进行了监督和检查，认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定；公司不存在关联方资金占用的情形。

（四）检查关联交易情况

监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：报告期内，公司发生的关联交易事项多为控股子公司与关联人发生日常关联交易，属于正常合理的商业交易行为，关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规的规定，关联交易价格公允、合理，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在向关联人利益输送以及损害公司和股东利益的情形。

（五）检查公司内部控制运行情况

监事会对公司内部控制运行情况进行了监督，认为：公司已建立了较为健全、规范的内部控制制度体系，能够较好地实现内部控制目标，公司的法人治理、生产经营和重大事项等活动严格按照各项内控制度的规定进行，不存在重大缺陷或重要缺陷；年度审计机构对公司内部控制有效性进行了独立审计，评价意见客观、公正。

（六）检查公司信息披露情况

报告期内，监事会对公司信息披露实施情况进行不定期检查，未发现信息披露存在违法违规情形，认为：公司信息披露的信息真实、准确、及时和完整，符合法律法规相关规定和证券监管部门要求。

龙洲集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日

证券代码：002682　证券简称：龙洲股份　公告编号：2023-012

龙洲集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告

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。

一、2022 年度财务报表的审计情况

1.2022 年度的财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天职业字[2023]24608 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务报表，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

2.主要会计数据及财务指标

项目	2022 年度	2021 年度	增减幅度
营业总收入(元)	4,993,494,471.81	4,967,508,159.56	0.52%
营业利润(元)	−110,437,624.41	−5,087,752.33	−2070.66%
利润总额(元)	−101,266,746.78	−1,633,942.34	−6097.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−79,289,760.79	13,181,925.90	−701.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	295,697,652.74	850,968,665.83	−65.25%
基本每股收益(元／股)	−0.14	0.02	−800.00%
稀释每股收益(元／股)	−0.14	0.02	−800.00%
加权平均净资产收益率(%)	-4.55%	0.53%	−5.08
项目	2022 年末	2021 年末	增减幅度
总资产(元)	7,389,692,693.62	7,709,133,977.74	−4.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,851,962,478.99	1,944,075,487.43	−4.74%

二、财务状况、生产经营成果和现金流量情况分析

（一）主要财务状况分析

1.资产、负债情况

单位：元

项目	年末余额	占总资产比例	年初余额	占总资产比例	增减幅度
货币资金	548,533,724.92	7.42%	530,666,884.58	6.88%	3.37%
交易性金融资产	12,691,074.32	0.17%	17,990,733.92	0.23%	−29.46%
应收款项融资	26,220,152.08	0.35%	97,768,197.35	1.27%	−73.18%
应收票据	95,291,007.65	1.29%	59,986,060.66	0.78%	58.86%
应收账款	1,137,638,624.47	15.39%	971,676,340.62	12.60%	17.08%
预付款项	210,341,291.27	2.85%	350,126,909.03	4.54%	−39.92%
其他应收款	263,120,950.20	3.56%	488,307,119.13	6.33%	−46.12%
存货	261,826,417.37	3.54%	255,913,539.14	3.32%	2.31%
合同资产	835,906,149.35	11.31%	776,272,584.27	10.07%	7.68%
其他流动资产	129,705,261.89	1.76%	303,053,972.18	3.93%	−57.20%
长期股权投资	33,198,898.76	0.45%	34,588,211.26	0.45%	−4.02%
其他权益工具投资	3,600,000.00	0.05%	3,600,000.00	0.05%	0.00%
投资性房地产	484,728,611.76	6.56%	499,754,704.77	6.48%	−3.01%
固定资产	1,889,587,472.06	25.57%	1,824,760,503.76	23.67%	3.55%
在建工程	167,845,443.29	2.27%	172,215,299.76	2.23%	−2.54%
使用权资产	12,462,073.26	0.17%	24,915,926.19	0.32%	−49.98%
无形资产	701,246,334.90	9.49%	718,301,826.38	9.32%	−2.37%
开发支出	–	–	–	–	–
商誉	470,440,360.83	6.37%	485,573,817.56	6.30%	−3.12%
长期待摊费用	22,771,174.05	0.31%	24,171,674.07	0.31%	−5.79%
递延所得税资产	74,521,811.19	1.01%	69,488,473.11	0.90%	7.24%
其他非流动资产	8,015,860.00	0.11%	1,200.00	0.01%	667888%
资产总计	7,389,692,693.62	100.00%	7,709,133,977.74	100.00%	−4.14%
短期借款	1,906,186,266.27	36.49%	1,405,223,640.04	26.11%	35.65%
衍生金融负债	10,247,080.00	0.20%	3,191,020.00	0.06%	221.12%
应付票据	97,604,234.50	1.87%	722,731,821.70	13.43%	−86.50%
应付账款	432,571,542.43	8.28%	387,786,162.15	7.20%	11.55%
合同负债	107,120,846.98	2.05%	51,644,171.12	0.96%	107.42%
应付职工薪酬	30,717,863.23	0.59%	38,537,638.14	0.72%	−20.29%
应交税费	45,799,921.90	0.88%	26,857,278.95	0.50%	70.53%
其他应付款	98,597,787.06	1.89%	323,551,296.59	6.01%	−69.53%
一年内到期的非流动负债	868,262,902.55	16.62%	215,739,956.41	4.01%	302.46%
其他流动负债	51,780,686.87	0.99%	101,894,744.28	1.89%	−49.18%
长期借款	972,740,000.00	18.62%	1,470,614,081.00	27.32%	−33.85%
租赁负债	8,206,774.03	0.16%	12,066,685.37	0.22%	−31.99%
长期应付款	256,342,876.88	4.91%	269,330,118.83	5.00%	−4.82%
预计负债	10,554,004.92	0.20%	21,428,840.50	0.40%	−50.75%
递延收益	312,138,128.85	5.98%	315,628,676.05	5.86%	−1.11%
递延所得税负债	14,824,573.90	0.28%	16,199,089.11	0.31%	−8.49%
负债合计	5,223,695,490.37	100.00%	5,382,425,220.24	100.00%	−2.95%

（1）资产、负债总体概况

2022 年末公司资产总额 738,969.27 万元，比上年末减少 31,944.13 万元，下降 4.14%；负债总额 522,369.55 万元，比上年末减少 15,872.97 万元，下降 2.95%。年末资产负债率 70.69%，比上年末的 69.82%增加 0.87 个百分点。

（2）变化幅度较大的资产类项目

交易性金融资产期末账面价值 1,269.11 万元，比上年末减少 529.97 万元，下降 29.46%，主要为兆华供应链集团管理有限公司（以下简称“兆华供应链”）转让基金等理财产品所致。

应收款项融资期末账面价值 2,622.02 万元，比上年末减少 7,154.80 万元，下降 73.18%；应收票据期末余额 9,529.10 万元，比上年末增加 3,530.49 万元，增长 58.86%，主要为北京中物振华贸易有限公司在本期收到银行承兑汇票所致。

应收账款期末账面价值 113,763.86 万元，比上年末增加 16,596.23 万元，增长 17.08%，主要为兆华供应链新增债权 12,471.03 万元，其中本年 12 月份新增客户淄博三井石化销售有限公司，期末应收余额 9,204.30 万元，尚在信用期内。

预付款项年末账面价值 21,034.13 万元，比上年末减少 13,978.56 万元，下降 39.92%，余额主要为：①武平县财政局期末余额 5,467.29 万元，为预付武平汽车综合交易市场投资开发款，当前尚未结算；②江苏黑金国际贸易有限公司期末余额 1,500 万元，为采购精粉、铁精砂等原材料预付款；③中国石化炼油销售有限公司期末余额 1,499.23 万元，为采购原油等预付款。

其他应收款年末账面价值 26,312.10 万元，比上年末减少 22,518.62 万元，下降 46.12%，主要为东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称“东莞中汽宏远”）收回新能源汽车财政补贴款。

其他流动资产年末余额 12,970.53 万元，比上年末减少 17,334.87 万元，下降 57.20%，主要为：①南平中心城市交通枢纽项目成本补偿结算 13,297.21 万元；②增值税待抵扣金额的减少。

使用权资产年末账面价值 1,246.21 万元，比上年末减少 1,245.39 万元，下降 49.98%，主要为本期计提折旧 777.04 万元、海南龙洲投资发展有限公司因办公楼退租减少 240.39 万元。

其他非流动资产年末余额 801.59 万元，比上年增加 801.47 万元，增长 667,888%，主要为预付工程建设款。

（3）变化幅度较大的负债类项目

衍生金融负债年末余额 1,024.71 万元，为兆华供应链套期工具期末余额，比上年末增加 705.61 万元，增长 221.12%。

应付账款年末余额 43,257.15 万元，比上年末增加 4,478.54 万元，增长 11.55%，主要为：①兆华供应链采购商品导致应付账款比上年末增加 999.96 万元；②龙兴公路港物流园项目支付工程进度款导致应付账款比上年末减少 809.17 万元；③安徽中桩物流有限公司应付工程进度款导致应付账款比上年末增加 2,380.02 万元；④东莞中汽宏远采购货款导致应付账款比上年末增加 3,274.30 万元；⑤北京中物振华贸易有限公司支付货款导致应付账款比上年末减少 4,524.96 万元；⑥龙岩畅丰专用汽车有限公司采购汽车及配件导致应付账款比上年末增加 5,763.20 万元；⑦湖南中物振华沥青科技有限公司支付货款导致应付账款比上年末减少 934.87 万元。⑧新疆龙行建设工程有限公司支付货款导致应付账款比上年末减少 821.53 万元。

合同负债年末余额 10,712.08 万元，比上年末增加 5,547.67 万元，增长 107.42%，为已收或应收客户对价而未向客户转让商品或提供服务承诺的预收款项增加。

其他应付款年末余额 9,859.78 万元，比上年末减少 22,495.35 万元，下降 69.53%，主要为：①东莞中汽宏远股权转让预收款减少 10,190.00 万元；②南平中心城市交通枢纽项目成本补偿结算 13,297.21 万元；③关联方经营性往来款增加 632.61 万元。

一年内到期的非流动负债期末余额 86,826.29 万元，比上年末增加 65,252.29 万元，增长 302.46%，主要为一年内到期的长期借款增加所致。

其他流动负债年末余额 5,178.07 万元，比上年末减少 5,011.41 万元，下降 49.18%，主要为：①待转销的销项税额 2,143.96 万元，比上年减少 3,534.02；②已背书未终止确认的票据还原