证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2024-020

龙洲集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

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。

2023 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　2023 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

2023 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。具体情况如下：

1.2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配的议案》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计中介机构的议案》《第七届董事、监事薪酬考核方案》等 7 项议案。

2.2023 年 7 月 31 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

3.2023 年 12 月 27 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》等 3 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召开，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》和各专门委员会工作细则等法律、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。

1.2023 年度，公司董事会共召开 13 次会议，审议通过了 40 项议案。

2.公司董事会下设 4 个专门委员会，2023 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 5 次会议，审议通过了 19 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；

3.2023 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了 1 项议案。

（四）独立董事履职情况

2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 13 次董事会会议，公司独立董事均按时以现场或视频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项议题的讨论，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》（以下简称《主板上市公司规范运作》）、《上市公司独立董事管理办法》《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《2023 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

2023 年度，公司严格按照《公司章程》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《重大事项内部报告制度》《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》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）投资者关系管理情况

2023 年度，公司董事会主动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

2023 年，外部经营环境愈发复杂多变，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，确立了"破立并举、稳中求进"的总体经营思路，积极面对风险挑战，进一步聚焦主责主业，全方位推进体制机制改革，全面强化集团管控和财务管控的深度和广度，着力夯实持续健康发展的基石，推动公司改革发展行稳致远。本报告期，公司实现营业收入 371,647.01 万元，比上年同期下降 25.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-35,237.43 万元（其中计提商誉减值准备 6,487.14 万元），比上年同期下降 344.77%。

（二）主要业务经营情况

1.现代物流产业

（1）沥青供应链业务

报告期内，国际原油价格波动剧烈，带动沥青价格高位振动，因年初沥青库存价格偏高、地方财政需要优化资金配置等因素影响，导致基础设施建设开工率不足，沥青市场供需两弱，沥青行情平淡，收入及毛利率均比上年同期下降。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 2023 年度实现营业收入 223,841.48 万元，比上年同期下降 21.35%；实现净利润-15,536.33 万元，比上年同期下降 424.46%；综合毛利率-1.68%，比上年同期减少 4.57 个百分点。公司 2017 年收购的兆华供应链管理集团有限公司本期业绩不及预期，经过减值测试，对兆华供应链管理集团有限公司商誉计提减值准备，减值金额为 6,487.14 万元。

（2）港口码头及其他物流业务

报告期内，受长江中下游地区基础设施建设放缓等影响，公司控股子公司安徽中桩物流有限公司经营区域内行业竞争加剧，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，安徽中桩物流实现营业总收入 4,202.21 万元（其贸易业务本年度按净额法确认收入），比上年净额法同口径下降 48.38%；实现净利润-2,367.98 万元，比上年同期下降 444.98%。

2.汽车制造及销售与服务产业

报告期内，公司汽车制造及销售与服务业务整体实现营业收入 39,006.52 万元，比上年同期下降 46.60%；综合毛利率 16.80%，比上年同期增加 3.64 个百分点。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，在面对市场需求不足、社会预期偏弱等因素影响下，通过全力以赴促生产，顺利完成各项生产任务。同时，以科技创新为引导，继续开拓电网产业市场，积极拓展应急发电车、储能车和大流量排水抢险车业务。2023 年度龙岩畅丰专用汽车有限公司实现营业收入 27,410.17 万元，比上年同期下降 9.70%，实现净利润 1,204.12 万元，比上年同期下降 59.42%；公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司的新能源客车业务受公交市场新能源客车更新放缓、本期没有项目中标等因素影响，2023 年度东莞中汽宏远汽车有限公司实现营业收入 669.25 万元，比上年同期下降 96.54%，又因其固定成本费用较大，实现净利润-19,252.69 万元，比上年同期下降 53.98%。

3.汽车客运及站务服务产业

报告期内，受公众出行习惯变化、客运服务结构优化升级等因素影响，公司汽车客运及站务服务业务面临严峻挑战，但随着人们生活秩序和健康安全状况的改善，国内旅游市场得到一定回暖，公司凭借敏锐的市场洞察力和果断的决策抓住市场契机，通过大力拓展旅游客运业务，实现了业务的快速增长和市场份额的扩大。报告期，汽车客运及站务服务业务实现营业收入 33,979.76 万元，比上年同期增长 10.85%；综合毛利率-1.04%，比上年同期增加 7.46 个百分点。

4.成品油及天然气销售产业

报告期内，因美元持续加息、境外地缘局势不断变化导致国际原油价格大幅波动以及政策调整的多重因素影响，公司成品油及天然气销售业务收入及毛利率均比上年同期有所下降，通过认真分析研判生产经营形势，以年度经营目标为导向，积极面对风险挑战，主动灵活调整经营策略，稳健有序推进业务拓展及管理提升工作。报告期，成品油及天然气销售业务实现营业收入 29,658.00 万元，比上年同期下降 26.98%；综合毛利率 8.49%，比上年同期减少 0.56 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
147,886,015.84	315,026,643.12	-53.06%

2.报告期内获取的重大股权投资情况

无

3.重大的非股权投资情况

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（元）	截至报告期末累计实际投入金额（元）	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	3,735,720.81	207,078,000.61	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	1,731,024.77	44,861,415.99	自筹	不适用
安徽龙洲新能源加油加气充电合建站工程	自建	是	加油加气充电站	14,255,240.71	14,255,240.71	自筹	不适用
畅丰专汽涂装废气升级改造	自建	是	汽车改装	6,070,329.55	6,070,329.55	自筹	不适用
合计	--	--	--	25,792,315.84	272,264,986.86	--	--

三、2023 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需要等因素，公司 2023 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　2024 年度工作计划

2024 年是公司加快推动转型升级高质量发展的改革攻坚之年。公司将深入实施企业改革深化提升行动，着力提高公司的创新能力和价值创造能力，持续推动公司实现质的有效提升和量的合理增长，通过聚焦主责主业，坚持"破立并举、稳中求进"的总体经营思路，坚持"效益效率优先、规模成本管控"经营策略，集中精力做优做强做大优势产业，扎实推进精细化管理，打造"龙洲"更专更优品牌。2024 年，公司将紧紧围绕战略发展目标，结合公司 2024 年经营形势及主要目标任务，围绕打好"练好管理内功牌、聚焦优势产业牌、拓展实体项目牌"，将管理成效、创新成效、拓展成效转化为助力公司高质量发展的实效，奋力书写出质量更高、效益更好、活力更强、结构更优的龙洲股份高质量发展的宏伟画卷。

一、坚持党建引领发展，筑牢坚强战斗堡垒

公司始终坚持强化党的领导核心地位，推动党建工作与业务发展深度融合。2024 年，公司将着力聚焦四项举措：一是坚定政治方向，充分发挥公司党委核心引领作用，把党的领导融入公司治理各环节，推动党建工作与中心工作、重大任务深度融合。加强党员干部政治素养和专业能力建设，推动广大党员敢担当、善作为，着力提振干事创业精气神，以高质量党建引领保障发展。二是建强企业基层党组织不放松，以党支部标准化规范化建设为重点，着力在强功能、抓基本、补短板、重创新上下功夫，将基层党组织锻造成为坚强有力的战斗堡垒，推动党建与生产经营相互促进、联动发展。三是充分发挥先进典型的示范引领和辐射带动作用。大力发扬"捡钉子"精神，精细精准挖掘发展潜力；持续开展"一正一反"树清风、"主题教育进行时?学习身边榜样"宣讲交流活动等。四是进一步完善廉洁制度，健全企业监督管理机制，坚持公司纪委、监事会、审计部门、财务部门和法务部门"五位一体"监督管理体系，形成有效监督工作合力，开展专业审查，构建操作公平、处事公正、办事透明的"阳光"运行机制。

二、坚持战略目标导向，持续强化战略执行

公司将进一步增强战略主动、保持战略定力、强化战略执行，在 2024 年突出"稳、破"格局，以高质量发展和提高核心竞争力为主线，一是积极盘活现有优质资产，通过政府收储、土地出资、项目转让等方式改善公司资产结构，增加现金流和效益。二是坚持聚焦主责主业，稳定客运、油气产业经营，加速剥离非优势产业，扎实做好实体发展，以争先、争优、争效的高度自觉，推进各重点项目和重点工作落地见效，促进公司提质增效和改革发展。三是导入"引才引智引项目"产业孵化模式，以市场需求为导向，选择优质的经营合作伙伴，吸引优秀的经营团队入驻"孵化器"，提升公司的核心竞争力和抗风险能力。

三、坚持集团管控模式，夯实稳健发展根基

公司将不断加大集团战略管控和财务管控力度，多措并举，精准发力，落实落细企业管控各项措施：一是坚持战略管控，牢固思想根基，坚定理想信念，把正把牢经营发展方向。二是有效开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，构建安全管理长效机制。三是严格把控项目立项关，充分论证、审慎开展项目投资工作。四是持续加强人力资源管理，落实"三定"方案，强化薪酬绩效考核，建立以业绩为导向的经营激励机制。五是加强债权资金催收管理，持续跟踪、督促公司及各所属企业应收账款清理清收工作，提高资金使用效率。六是严格履行合同审查、签订、履行、监督过程中的管理职责。公司将坚持依法依规经营，通过综合施策，推动集团管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、坚持人才队伍建设，增强企业发展动能

公司将大力推进人才队伍建设，持续增强企业发展动能。一是制定人才发展战略，有计划分步骤引进一批高学历、高素质的年轻人才以及技术型、专家型的高端人才。二是按照产业可持续发展要求，对所属企业的中层管理人员和领导班子成员有计划、有目标地配强青年干部队伍。三是建立"能者上、优者奖、庸者下、劣者汰"的市场化选人用人机制，不断加强和完善队伍建设。四是建立管理人员交流任职培养机制，以培养综合型人才为目标，加强管理人员异地多岗位锻炼。五是优化所属企业法人治理结构，提高公司的决策效率、监督机制。

五、坚持聚焦优势产业，推动高质高效发展

（一）现代物流业务

兆华供应链管理集团有限公司：一是要紧密跟踪国家"一带一路""西部大开发"等政策机遇，维护好央企、国企的战略合作关系，扩大西部地区的业务覆盖。二是要继续探索沥青供应链"物贸结合、物仓结合"模式，发挥山东库区的优势创造效益，推动沥青供应链业务稳定发展，切实提升盈利能力。三是调整组织架构，建立以区域为主体的业务单元和供应链管理中心，完善授权管理、绩效管理、供应链管理、财务管理、法务管理等多方面管理体系的管控机制，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，提高资金利用效率，严密防控经营风险。

安徽中桩物流有限公司：突出港务吞吐量提升带动物流园、贸易等业务拓展，以精干高效引领团队建设，以风险管控保证资金安全，以资金保障确保稳健运营等方面重点开展工作。一是以强化企业安全生产主体责任落实，夯实安全生产基础管理，落实安全风险辨识和隐患排查整治。二是以港口作为核心业务单元，加强港口装卸业务经营，积极开拓市场，通过提升综合服务、灵活价格机制等措施锁定基础资源，稳住港口吞吐量，确保港口生产高效运营；按照"总体设计、分步实施"计划，加快完成码头 1 期、2 期泊位增加散货装卸功能，并通过验收投产；通过挖掘新货种、开辟新渠道，进一步扩展服务半径，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。三是以港口装卸为基础，科学整合港务、物流园等生产资源，挖掘自身潜力，充分发挥"前港后园"的天然优势，打造一个以港口为核心、与属地产业规划深度融合型的新业态。

（二）汽车制造及销售与服务业务

龙岩畅丰专用汽车有限公司：一是注重品质和品牌建设，持续发展应急救援类专用车产品，进一步巩固电力行业专用车品牌优势，提升电源车及电力专用作业车的市场份额。二是加大所属产品在应急排涝、应急通讯、应急照明、应急电源等领域的推广应用，升级现有产品各项性能，为销售赋能。三是加大技术研发力度，设立多研发部门，优化项目管理，在不断提升各项生产资质的基础上，做好基础性的产品储备和多渠道业务拓展工作，不断提高细分产品的智能化、绿色化、高端化水平。四是引进专业技术人才，特别是科技研发人员，推动企业与高校、科研机构合作，为产品研发和技术服务的提升提供坚实保障。

东莞中汽宏远汽车有限公司：一是积极通过多渠道引进资金、技术和项目等举措，持续优化股权结构。二是顺应市场环境变化，主动调整经营策略，全力应对各种压力和挑战。

（三）汽车客运及站务服务业务

全力深耕优势业务，发扬"捡钉子"精神，促进经营稳健发展。一是要不断探索和实践新的旅客运输模式，引领用户体验全新的"栖息方式"，在稳固并扩大"龙洲出行"和"闽北行"两个优势品牌基本盘的同时，积极培育"山海旅游"和"天宇旅游"优质品牌，以满足旅客对于高品质旅游体验的追求，通过创新旅客运输模式和培育旅游品牌，不断推进客运业务提质增效，实现可持续发展。二是要进一步提升农村地区的交通服务水平，推动农村客运公交化改造，加快"乡镇客运"系统的推广应用，为农村地区提供更加便捷、高效、安全的出行服务。三是要确保公交和出租车业务的稳定发展，不断探索和实践"巡游出租+网约"模式的有机融合。四是要以全流程智能站务作业为目标，加快推进信息化智能化建设；充分发挥"龙洲 e 行""武夷股份 968951"微信公众号综合平台优势作用，全方位推广交通出行、加油、充电、车检、维修等业务，实现平台流量与经济效益的高质量转化。

2024 年度，公司董事会将恪守相关法律法规，遵循资本市场的规范化要求，秉持对全体股东负责的原则，将提升公司的规范化运作与治理能力、提高公司经营业绩和积极回报股东作为核心任务和目标，不断深化战略引领、加强科学高效决策、强化内控制度建设、完善内控管控流程、落实风险防范机制，持续增强公司的竞争力、控制力、影响力和抗风险能力，为保障公司健康、稳定、可持续发展提供坚实力量，为实现公司改革创新、高质量发展谱写新篇章！

龙洲集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2024-021

龙洲集团股份有限公司 2023 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 2023 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》《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 2023 年度主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

（一）2023 年度，监事会全体成员共出席 3 次股东大会，列席 13 次董事会会议。

（二）2023 年度，监事会组织召开了 4 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职责，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	2023 年 4 月 24 日	第七届监事会第四次会议	1.《2022 年度监事会工作报告》； 2.《2022 年年度报告全文及摘要》； 3.《2022 年度财务决算报告》； 4.《2022 年度内部控制评价报告》； 5.《关于 2022 年度利润分配的议案》； 6.《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》； 7.《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 8.《第七届董事、监事薪酬考核方案》。	通过
2	2023 年 4 月 26 日	第七届监事会第五次会议	《2023 年第一季度报告》	通过
3	2023 年 8 月 22 日	第七届监事会第六次会议	《2023 年半年度报告全文和摘要》	通过
4	2023 年 10 月 24 日	第七届监事会第七次会议	《2023 年第三季度报告》	通过

二、监事会监督检查和对 2023 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，出席 3 次股东大会，列席 13 次董事会会议，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，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，经营层能够认真落实公司股东大会及董事会作出的各项决议，董事、高级管理人员均能够勤勉尽责、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制度规定，公司财务报告真实、准确、完整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 2023 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）检查公司对外担保、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）检查公司关联交易情况

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均为公司控股子公司或分公司与关联人发生的日常关联交易，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利益和股东权益的情形。

（五）检查公司内部控制运行情况

监事会在报告期内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能够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。

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，忠实勤勉履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护全体股东的利益。

龙洲集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：002682　　证券简称：龙洲股份　　公告编号：2024-027

龙洲集团股份有限公司 2023 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、2023 年度财务报表的审计情况

1.2023 年度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〔2024〕27665 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减幅度
营业总收入	3,716,470,119.35	4,993,494,471.81	-25.57%
营业利润	-437,778,775.55	-110,437,624.41	-296.40%
利润总额	-440,332,160.11	-101,266,746.78	-334.82%
归属于上市公司股东的净利润	-352,374,253.58	-79,226,879.27	-344.77%
经营活动产生的现金流量净额	357,184,869.80	295,697,652.74	20.79%
基本每股收益（元/股）	-0.63	-0.14	-350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.63	-0.14	-350.00%
加权平均净资产收益率	-20.22%	-4.55%	-15.67%
项目	2023 年末	2022 年末	增减幅度
总资产	6,710,940,956.57	7,391,170,107.51	-9.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,511,829,610.30	1,851,418,415.63	-18.34%

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	577,017,540.30	8.60%	548,533,724.92	7.42%	5.19%
交易性金融资产	-	-	12,691,074.32	0.17%	-100.00%
衍生金融资产	1,525,720.00	0.02%	-	-	100.00%
应收款项融资	27,878,400.00	0.42%	26,220,152.08	0.35%	6.32%
应收票据	65,700,580.77	0.98%	95,291,007.65	1.29%	-31.05%
应收账款	733,245,425.81	10.93%	1,137,638,624.47	15.39%	-35.55%
预付款项	279,063,304.74	4.16%	210,341,291.27	2.85%	32.67%
其他应收款	219,947,721.36	3.28%	263,120,950.20	3.56%	-16.41%
存货	263,185,204.55	3.92%	261,826,417.37	3.54%	0.52%
合同资产	801,519,468.58	11.94%	835,906,149.35	11.31%	-4.11%
其他流动资产	132,037,111.31	1.97%	129,705,261.89	1.75%	1.80%
长期股权投资	26,619,073.59	0.40%	33,198,898.76	0.45%	-19.82%
其他权益工具投资	3,600,000.00	0.05%	3,600,000.00	0.05%	-
投资性房地产	456,078,838.44	6.80%	484,728,611.76	6.56%	-5.91%
固定资产	1,775,122,649.78	26.45%	1,889,587,472.06	25.57%	-6.06%
在建工程	155,183,439.86	2.31%	167,845,443.29	2.27%	-7.54%
使用权资产	6,932,006.44	0.10%	12,462,073.26	0.17%	-44.38%
无形资产	680,601,975.70	10.14%	701,246,334.90	9.49%	-2.94%
商誉	405,568,961.89	6.04%	470,440,360.83	6.36%	-13.79%
长期待摊费用	19,340,813.34	0.29%	22,771,174.05	0.31%	-15.06%
递延所得税资产	80,056,823.90	1.19%	75,999,225.08	1.03%	5.34%
其他非流动资产	715,896.21	0.01%	8,015,860.00	0.11%	-91.07%
资产总计	6,710,940,956.57	100.00%	7,391,170,107.51	100.00%	-9.20%
项目	年末余额	占总负债比例	年初余额	占总负债比例	增减幅度
短期借款	1,828,398,346.18	36.61%	1,906,186,266.27	36.47%	-4.08%
交易性金融负债	108,572.03	0.00%	-	-	100.00%
衍生金融负债	-	-	10,247,080.00	0.20%	-100.00%
应付票据	116,877,578.94	2.34%	97,604,234.50	1.87%	19.75%
应付账款	350,317,355.55	7.01%	432,571,542.43	8.28%	-19.02%
合同负债	87,690,465.83	1.76%	107,120,846.98	2.05%	-18.14%
应付职工薪酬	27,775,875.16	0.55%	30,717,863.23	0.59%	-9.58%
应交税费	25,332,232.28	0.51%	45,799,921.90	0.88%	-44.69%
其他应付款	83,317,655.60	1.67%	98,597,787.06	1.89%	-15.50%
一年内到期的非流动负债	694,148,671.27	13.90%	868,262,902.55	16.61%	-20.05%
其他流动负债	46,799,726.72	0.94%	51,780,686.87	0.99%	-9.62%
长期借款	1,228,690,000.00	24.60%	972,740,000.00	18.61%	26.31%
租赁负债	2,798,014.07	0.06%	8,206,774.03	0.16%	-65.91%
长期应付款	193,823,268.21	3.88%	256,342,876.88	4.90%	-24.39%
预计负债	10,101,215.68	0.20%	10,554,004.92	0.20%	-4.29%
递延收益	282,560,835.44	5.66%	312,138,128.85	5.97%	-9.48%
递延所得税负债	15,304,541.36	0.31%	17,396,055.48	0.33%	-12.02%
负债合计	4,994,044,354.32	100.00%	5,226,266,971.95	100.00%	-4.44%

（1）资产、负债总体概况

2023 年末公司资产总额 671,094.10 万元，比上年末减少 68,022.92 万元，下降 9.20%；负债总额 499,404.44 万元，比上年末减少 23,222.26 万元，下降 4.44%。年末资产负债率 74.42%，比上年末的 70.71%增加 3.71 个百分点。

（2）变化幅度较大的资产类项目

交易性金融资产年末账面价值为零，比上年末减少 1,269.11 万元，下降 100.00%。主要为兆华供应链管理集团有限公司（以下简称兆华集团）及龙岩市岩运石化有限公司转让全部持有的基金等理财产品。

衍生金融资产年末账面价值 152.57 万元，比上年末增加 152.57 万元，上升 100.00%，为兆华集团套期工具年末余额。

应收票据年末账面价值 6,570.06 万元，比上年末减少 2,959.04 万元，下降 31.05%，主要为兆华集团在本期贴现商业承兑汇票。

应收账款年末账面价值 73,324.54 万元，比上年末减少 40,439.32 万元，下降 35.55%，主要为：①兆华集团收回沥青销售款 28,154.09 万元；②龙岩畅丰专用汽车有限公司（以下简称畅丰专汽）收回汽车销售款 6,059.65 万元；③东莞中汽宏远汽车有限公司（以下简称中汽宏远）收回汽车销售款 2,576.68 万元。

预付款项年末账面价值 27,906.33 万元，比上年末增加 6,872.20 万元，上升 32.67%，主要为：①兆华集团预付沥青采购款及运费等比上年末增加 12,976.84 万元；②安徽中桩物流有限公司（以下简称安徽中桩物流）预付砂石采购款等比上年末减少 3,900.64 万元。

其他应收款年末账面价值 21,994.77 万元，比上年末减少 4,317.32 万元，下降 16.41%，主要为中汽宏远收回新能源汽车国家财政补贴款。

长期股权投资年末账面价值 2,661.91 万元，比上年末减少 657.98 万元，下降 19.82%，主要为：①福建武夷交通运输股份有限公司（以下简称武夷股份）下属联营企业武夷山市公共交通有限公司本年度处于亏损状态；②中汽宏远下属联营企业东莞市康亿创新能源科技有限公司本年度处于亏损状态。

使用权资产年末账面价值 693.20 万元，比上年末减少 553.01 万元，下降 44.38%，主要为：①本期计提折旧 303.06 万元；②兆华集团办公场所搬迁，租金调整减少使用权资产的账面价值。

其他非流动资产年末账面价值 71.59 万元，比上年末减少 730.00 万元，下降 91.07%，主要为预付工程建设款减少。

（3）变化幅度较大的负债类项目

衍生金融负债年末账面价值为零，比上年末减少 1,024.71 万元，下降 100%，由于兆华集团的套期工具在年末处于浮盈状态，故核算为衍生金融资产。

应付账款年末账面价值 35,031.74 万元，比上年末减少 8,225.42 万元，下降 19.02%，主要为：①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 1,988.88 万元；②畅丰专汽采购汽车及配件导致应付账款比上年末减少 3,262.09 万元；③安徽中桩物流支付物流园项目工程进度款导致应付账款比上年末减少 2,583.45 万元。

合同负债年末账面价值 8,769.05 万元，比上年末减少 1,943.04 万元，下降 18.14%，主要为：①兆华集团预收沥青销售款减少 1,051.70 万元；②安徽中桩物流预收砂石销售款减少 591.37 万元；③畅丰专汽预收汽车销售款 435.58 万元。

应交税费年末账面价值 2,533.22 万元，比上年末减少 2,046.77 万元，下降 44.69%。主要为：①兆华集团年末计提的增值税、企业所得税等减少 772.88 万元；②畅丰专汽年末计提的增值税及附加税等减少 568.33 万元；③武夷股份年末计提的企业所得税减少 664.67 万元。

一年内到期的非流动负债年末账面价值 69,414.87 万元，比上年末减少 17,411.42 万元，下降 20.05%，主要为一年内到期的长期借款减少。

长期借款年末账面价值 122,869.00 万元，比上年末增加 25,595.00 万元，上升 26.31%，主要为本年度新增的抵押及保证借款。

租赁负债年末账面价值 279.80 万元，比上年末减少 540.88 万元，下降 65.91%，主要为：①支付租金 268.45 万元；②兆华集团办公场所搬迁，租金调整减少租赁负债的账面价值。

长期应付款年末账面价值 19,382.33 万元，比上年末减少 6,251.96 万元，下降 24.39%，主要为中汽宏远将一年内到期的保理应付款进行重分类所致。

2.股东权益情况

单位：元

股东权益	2023 年末	2022 年末	增减额	增减幅度
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	-	-
资本公积	1,343,941,955.80	1,343,941,955.80	-	-
其他综合收益	2,175,760.00	-10,247,080.00	12,422,840.00	121.23%
盈余公积	88,237,428.52	84,570,074.57	3,667,353.95	4.34%
专项储备	5,532,992.88	5,170,384.63	362,608.25	7.01%
未分配利润	-490,427,120.90	-134,385,513.37	-356,041,607.53	-264.94%
归属母公司的股东权益	1,511,829,610.30	1,851,418,415.63	-339,588,805.33	-18.34%
少数股东权益	205,066,991.95	313,484,719.93	-108,417,727.98	-34.58%
股东权益合计	1,716,896,602.25	2,164,903,135.56	-448,006,533.31	-20.69%

（1）其他综合收益年末余额 217.58 万元，比上年末增加 1,242.28 万元，上升 121.23%，为兆华集团套期保值业务中尚未平仓的沥青