龙佰集团股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-053

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	6,104,943,524.71	-13.71%	19,435,913,399.02	-6.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	289,194,713.70	-65.66%	1,674,452,840.92	-34.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	271,683,180.13	-68.12%	1,618,379,628.91	-35.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	2,538,859,737.92	-2.07%
基本每股收益(元/股)	0.12	-66.11%	0.71	-34.26%
稀释每股收益(元/股)	0.12	-67.12%	0.70	-35.19%
加权平均净资产收益率	1.18%	-2.26%	7.02%	-3.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	64,048,699,678.48	66,200,879,676.09		-3.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	23,487,295,798.02	23,004,001,565.74		2.10%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,790,028.85	-11,862,622.99	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	24,558,318.85	71,434,977.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,979,626.44	2,398,160.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-38,561.10	0.00	
债务重组损益	502,501.53	506,046.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-384,302.33	5,352,957.79	
减:所得税影响额	3,588,245.63	10,068,857.51	
少数股东权益影响额(税后)	727,775.34	1,687,449.81	
合计	17,511,533.57	56,073,212.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

项目	报告期末	报告期初	增减	变动原因
衍生金融资产	2,257,952.19		100.00%	主要系期末未到期套期保值产品估值重分类至衍生金融资产所致
其他应收款	344,653,834.30	162,488,663.29	112.11%	主要系期末应收资产处置款增加所致
合同资产	1,225,410.17	2,014,612.33	-39.17%	主要系期末已完工未结算资产减少所致
一年内到期的非流动资产	193,652,340.97	319,689,061.42	-39.42%	主要系期末类金融子公司一年内到期的贷款及利息减少所致
长期应收款	76,710,452.39	2,177,938.09	3422.16%	主要系期末类金融子公司融资租赁款增加所致
使用权资产	19,590,288.66	33,531,942.28	-41.58%	主要系期末子公司部分租赁终止所致
衍生金融负债	0.00	6,141,552.02	-100.00%	主要系期末未到期套期保值产品估值重分类至衍生金融资产所致
应付职工薪酬	271,095,250.13	436,608,054.09	-37.91%	主要系本期发放职工薪酬所致
应交税费	326,081,794.27	205,812,123.65	58.44%	主要系应交增值税、所得税增加所致
其他应付款	886,217,009.33	3,222,609,019.71	-72.50%	主要系应付往来款项增加所致
其他流动负债	84,310,859.11	124,430,220.30	-32.24%	主要系期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致
递延收益	308,734,949.65	227,575,285.46	35.66%	主要系本期收到的计入递延收益的政府补助增加所致
其他综合收益	-8,862,213.88	-2,584,322.96	242.92%	主要系外币报表折算差异增加所致

2.利润表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
手续费及佣金支出	4,937.89	7,968.15	-38.03%	主要系本期类金融子公司手续费及佣金支出减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益	2,245,024.85	-3,452,317.16	-165.03%	主要系子公司投资收益增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,399,504.21	0.00	100.00%	主要系本期生金融工具产生的公允价值变动收益增加所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,773,790.01	-48,003,894.59	-105.78%	主要系本期计提的应收账款坏账损失减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,584,257.94	-560,143.84	-1453.98%	主要系本期转销存货跌价损失及合同履约成本减值损失所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,899,623.65	-35,979,929.08	-78.04%	主要系本期资产处置损失减少所致
营业外收入	13,607,542.92	24,589,204.42	-44.66%	主要系本期罚没利得减少所致
营业外支出	12,217,584.47	20,718,066.56	-41.03%	主要系本期非流动资产毁损报废损失减少所致
所得税费用	368,470,606.55	583,136,576.52	-36.81%	主要系本期所得税费用减少所致

3.现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
投资活动现金流入小计	602,616,293.01	351,132,508.58	71.62%	主要系本期收回投资收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,162,656,183.41	-888,614,487.30	30.84%	主要系本期支付的票据保证金、到期承兑等其他筹资活动相关的现金流量增加所致
现金及现金等价物净增加额	365,666,220.39	687,920,561.28	-46.84%	主要系期末可随时用于支付的银行存款减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
许冉	境内自然人	20.95%	500,000,000	375,000,000	质押	228,130,000
谭瑞清	境内自然人	8.27%	197,384,705		质押	84,760,000
王霞	境内自然人	5.30%	126,515,969			
李玲	境内自然人	4.98%	118,828,380			
范先国	境内自然人	2.80%	66,918,965			
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	2.56%	61,000,072		质押	14,700,000
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	其他	1.74%	41,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	39,696,530			
全国社保基金一一四组合	其他	1.45%	34,704,503			
陈开琼	境内自然人	1.30%	31,047,900			

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谭瑞清	197,384,705	人民币普通股	197,384,705
王霞	126,515,969	人民币普通股	126,515,969
许冉	125,000,000	人民币普通股	125,000,000
李玲	118,828,380	人民币普通股	118,828,380
范先国	66,918,965	人民币普通股	66,918,965
河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山1号远望基金	41,500,000	人民币普通股	41,500,000
香港中央结算有限公司	39,696,530	人民币普通股	39,696,530
全国社保基金一一四组合	34,704,503	人民币普通股	34,704,503
陈开琼	31,047,900	人民币普通股	31,047,900

上述股东关联关系或一致行动的说明

	王霞女士所持股份系代未成年人许某某先生管理,王霞女士、未成年人许某某先生与公司控股股东、实际控制人、副董事长许冉女士分别系母女关系和姐弟关系。王霞女士将相关股份所对应的身份性权利,包括(但不限于)参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利委托许冉女士行使,委托期限至2028年10月23日(即未成年人许某某先生十八周岁生日之日止)。河南银泰投资有限公司系谭瑞清先生控制的法人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:龙佰集团股份有限公司

2025年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,032,998,393.03	8,399,052,797.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,257,952.19	
应收票据	245,587,533.54	339,413,729.25
应收账款	3,479,605,590.94	3,553,318,594.68
应收款项融资	1,530,862,683.67	1,193,187,178.68
预付款项	660,324,349.73	674,343,842.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	344,653,834.30	162,488,663.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,853,737,262.91	7,736,809,246.16
其中:数据资源		
合同资产	1,225,410.17	2,014,612.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	193,652,340.97	319,689,061.42
其他流动资产	501,800,642.92	457,491,865.40
流动资产合计	21,846,705,994.37	22,837,809,591.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	76,710,452.39	2,177,938.09
长期股权投资	657,204,958.77	862,416,671.70
其他权益工具投资	35,931,933.58	36,229,395.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,978,659.56	106,894,362.65
固定资产	23,507,634,736.87	25,085,526,937.15
在建工程	4,529,955,143.08	3,594,224,758.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,590,288.66	33,531,942.28
无形资产	6,220,968,563.94	6,531,252,310.38
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	6,022,650,498.71	6,022,650,498.71
长期待摊费用	124,278,205.56	114,143,960.10
递延所得税资产	339,637,292.49	337,918,085.77
其他非流动资产	564,452,950.50	636,103,224.22
非流动资产合计	42,201,993,684.11	43,363,070,085.09
资产总计	64,048,699,678.48	66,200,879,676.09
流动负债:		
短期借款	9,014,788,092.98	9,368,214,813.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	6,141,552.02
应付票据	4,968,758,685.78	6,374,901,056.81
应付账款	4,624,972,089.05	5,836,479,659.83
预收款项	2,565,991.24	3,132,161.46
合同负债	476,496,803.07	554,298,665.68
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	271,095,250.13	436,608,054.09
应交税费	326,081,794.27	205,812,123.65
其他应付款	886,217,009.33	3,222,609,019.71
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,034,782,945.04	3,762,064,732.13
其他流动负债	84,310,859.11	124,430,220.30
流动负债合计	24,690,069,520.00	29,894,692,058.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,869,845,583.53	9,212,678,697.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,506,966.36	7,800,868.66
长期应付款	4,222,122.28	4,222,122.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	115,342,656.49	121,566,126.14
递延收益	308,734,949.65	227,575,285.46
递延所得税负债	895,212,364.96	940,036,146.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,198,864,643.27	10,513,879,246.22
负债合计	37,888,934,163.27	40,408,571,305.08
所有者权益:		
股本	2,384,248,056.00	2,384,251,056.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,419,993,546.46	14,412,525,057.92
减:库存股	225,457,693.00	199,976,677.00
其他综合收益	-8,862,213.88	-2,584,322.96
专项储备	145,737,017.47	126,419,529.73
盈余公积	1,195,072,628.00	1,195,072,628.00
一般风险准备	4,201,757.39	4,201,757.39
未分配利润	5,572,362,699.58	5,084,092,536.66
归属于母公司所有者权益合计	23,487,295,798.02	23,004,001,565.74
少数股东权益	2,672,469,717.19	2,788,306,805.27
所有者权益合计	26,159,765,515.21	25,792,308,371.01
负债和所有者权益总计	64,048,699,678.48	66,200,879,676.09

法定代表人:和声流 主管会计工作负责人:申庆飞 会计机构负责人:刘儆

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,450,670,990.76	20,884,897,227.84
其中:营业收入	19,435,913,399.02	20,866,393,797.51
利息收入	14,757,591.74	18,503,430.33
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	17,500,278,384.74	17,793,833,020.94
其中:营业成本	15,103,369,413.70	15,243,770,289.34
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	4,937.89	7,968.15
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	268,626,661.86	254,733,326.37
销售费用	284,103,692.98	384,644,638.51
管理费用	782,058,278.80	732,588,803.00
研发费用	847,513,170.48	876,360,271.07
财务费用	214,602,229.03	301,727,724.50
其中:利息费用	438,387,515.93	446,994,616.13
利息收入	120,766,339.14	145,884,906.54
加:其他收益	134,364,853.08	173,020,717.94
投资收益(损失以"-"号填列)	-45,881,746.53	-44,498,798.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,245,024.85	-3,452,317.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,399,504.21	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,773,790.01	-48,003,894.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	7,584,257.94	-560,143.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,899,623.65	-35,979,929.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,049,733,641.08	3,135,042,159.06
加:营业外收入	13,607,542.92	24,589,204.42
减:营业外支出	12,217,584.47	20,718,066.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,051,123,599.53	3,138,913,296.92
减:所得税费用	368,470,606.55	583,136,576.52
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,682,652,992.98	2,555,776,720.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,682,652,992.98	2,555,776,720.40
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,674,452,840.92	2,563,655,212.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,200,152.06	-7,878,492.33
六、其他综合收益的税后净额	14,306,085.50	-6,841,028.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,970,580.88	-42,183,170.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-16,970,580.88	-42,183,170.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-16,970,580.88	-42,183,170.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,276,666.38	35,342,141.97
七、综合收益总额	1,696,959,078.48	2,548,935,691.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,657,482,260.04	2,521,472,041.80
(二)归属于少数股东的综合收益总额	39,476,818.44	27,463,649.64
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.71	1.08
(二)稀释每股收益	0.70	1.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:和声流 主管会计工作负责人:申庆飞 会计机构负责人:刘儆

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,513,032,958.38	15,881,321,728.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	15,282,505.30	19,425,951.62
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	36,800,159.50	194,181,559.81
收到其他与经营活动有关的现金	922,714,652.34	750,558,067.09
经营活动现金流入小计	17,487,830,275.52	16,845,487,306.66
购买商品、接受劳务支付的现金	11,274,389,933.98	9,024,932,607.87
客户贷款及垫款净增加额	-42,699,925.92	-9,659,806.62
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,814,686,588.28	1,827,728,245.55
支付的各项税费	1,419,260,803.05	1,951,570,577.44
支付其他与经营活动有关的现金	483,333,138.21	1,458,472,177.36
经营活动现金流出小计	14,948,970,537.60	14,253,043,801.60
经营活动产生的现金流量净额	2,538,859,737.92	2,592,443,505.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	278,000,000.00	81,219,600.00
取得投资收益收到的现金	14,310,653.57	1,953,957.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,681,753.07	1,008,578.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	19,250,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	306,623,886.37	247,700,373.06
投资活动现金流入小计	602,616,293.01	351,132,508.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,364,512,518.25	1,258,921,684.18
投资支付的现金	45,000,000.00	50,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	275,249,229.87	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,684,761,748.12	1,429,021,684.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,082,145,455.11	-1,077,889,175.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	8,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	10,259,864,139.12	8,384,304,406.50
收到其他与筹资活动有关的现金	8,279,016,464.38	9,665,656,396.82
筹资活动现金流入小计	18,538,880,603.50	18,057,960,803.32
偿还债务支付的现金	7,478,732,910.02	8,571,157,476.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,610,440,021.87	2,047,614,473.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	450,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,612,363,855.02	8,327,803,340.84
筹资活动现金流出小计	19,701,536,786.91	18,946,575,290.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,162,656,183.41	-888,614,487.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,608,120.99	61,980,719.12
五、现金及现金等价物净增加额	365,666,220.39	687,920,561.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,699,440,335.82	1,601,180,144.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,065,106,556.21	2,289,100,706.04

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

龙佰集团股份有限公司董事会
董事长:和声流
2025年10月27日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-054

龙佰集团股份有限公司关于2025年第三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。现将公司2025年第三季度利润分配预案具体情况公告如下:

一、2025年第三季度利润分配方案内容

根据公司2025年第三季度财务报告(未经审计),公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为1,674,452,840.92元,母公司实现净利润为1,607,370,852.89元,截至2025年9月30日,公司合并报表可供分配利润为5,572,362,699.58元,母公司可供分配利润为442,759,883.68元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则,截至2025年9月30日,公司可供分配利润为442,759,883.68元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为了提高投资者回报,并在保证公司正常经营业务发展的前提下,董事会提议公司2025年三季度利润分配预案为:以2025年9月30日公司总股本2,386,293,256股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份13,447,300股及拟回购注销的限制性股票2,045,200股后的股本后的股本,即2,370,800,756股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利1.00元(含税),共计派发现金红利2,370,800,756.00元(含税)。

本次利润分配预案实施时,如在股权登记日公司的股份总数较2025年9月30日公司总股本发生变化,以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数(回购专户中的股份及拟回购注销的限制性股票2,045,200股不参与分配),按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以公司章程)等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺,由公司董事会在综合考虑股本规模、财务状况、未来发展前景等因素提出,有利于全体股东共享公司经营成果;实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述,本方案具备合法性、合规性及合理性。

三、公司履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。董事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2025年10月27日召开第八届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司拟定的2025年第三季度利润分配预案符合公司的实际情况,履行了必要的审批程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意公司2025年第三季度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-055

龙佰集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")作为公司2025年度财务报表和内控审计机构,本议案已经公司审计委员会审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案,具备审计上市公司的资格,有较强的专业服务能力,投资者保护能力。立信会计师事务所自2013年担任公司审计机构以来在审计工作中能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计,出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务。

为满足公司财务审计和内控审计等要求,保证公司审计工作衔接的连续性、完整性,经公司董事会综合评估及审慎研究,公司拟继续聘任立信会计师事务所为公司2025年度财务报表和内控审计机构,聘期一年,总费用为200万元,其中财务报表审计费用160万元,内控审计费用40万元。并提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:91310101568093764U

成立日期:2011年01月24日

注册地址:上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人:朱建弟先生

截至2024年末,立信会计师事务所拥有合伙人296名,注册会计师2,498名,从业人员总数10,021名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

2024年立信会计师事务所业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元。

2.投资者保护能力

截至2024年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》(财会[2015]13号)的相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被起诉(仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500多万元	有权人民法院判决立信承担连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	有权人民法院判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因证券虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任,目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3.诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次,涉及从业人员131名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王红娜	2010年	2013年	2012年	2024年
签字注册会计师	余建国	2017年	2012年	2012年	2022年
质量控制复核人	李顺利	2004年	2004年	2012年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王红娜

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	广州能山新材料股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	华鹏飞股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	复核合伙人
2024年	龙佰集团股份有限公司	签字合伙人
2024年	邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	三未信安科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	北京银信长远科技股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:余建国

时间	上市公司名称	职务
2022年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师
2024年	龙佰集团股份有限公司	签字注册会计师
2024年	中国广电广州网络股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:李顺利

时间	上市公司名称	职务
2022年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	南京中央商场(集团)股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	武汉明德生物科技股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	湖北中一科技股份有限公司	签字合伙人
2024年	一东银禧科