证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2019-003

龙星化工股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以480000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	龙星化工	股票代码	002442
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘飞舟	李淑敏	
办公地址	河北省沙河市东环路龙星街1号	河北省沙河市东环路龙星街1号	
电话	0319-8869535	0319-8869260	
电子信箱	feizhl@sina.com	lxlishumin@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及产品用途

公司主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售,为国内炭黑行业骨干企业。

1、炭黑

炭黑按照用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中:非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑;橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂,能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能,是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑在所有炭黑产品中用量最大,在汽车轮胎生产使用中炭黑后,汽车轮胎物理性能的改善增加了轮胎的行驶里程和使用寿命,同时也使汽车轮胎的加工过程变得更加容易。炭黑工业的发展极大地促进了汽车工业的发展进程,对改善和提高居民的生活水平和生活质量发挥了重大作用。

公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用,同时在油墨涂料等行业中也有应用。按照炭黑粒子直径、结构性、吸碘值、DBP吸收值等指标,公司橡胶用炭黑产品可划分为十多个种类,主要应用于越野轮胎、载重轮胎等各类车辆轮胎生产,部分用于桥梁用胶垫、输送带及其它要求耐磨性能极好的橡胶制品的生产。在应用于轮胎生产时,公司炭黑产品可区分为硬质炭黑和软质炭黑两类使用,其中:硬质炭黑应用在轮胎的胎面部位,可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键,从而提高橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能;软质炭黑可以有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中,改善橡胶的粘弹性,多用在轮胎的胎侧和胎体部分,增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。

公司使用先进的炉法工艺生产炭黑,产品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油为主要原料加工而成。炉法生产的特点是,燃料在反应炉中燃烧,提供原料裂解所需的热量。燃烧和裂解过程同时发生。根据所用原料形态的不同,炉法生产可分为气炉法和油炉法两种,目前我公司使用油炉法生产炭黑。在炉法生产工艺流程中,反应炉是核心设备。生产不同品种的炭黑需采用不同结构尺寸的反应炉。空气和燃料在反应炉中燃烧,原料经雾化后喷入燃烧的火焰中,经高温热解生成炭黑。炭黑悬浮于燃余气中形成烟气。烟气经急冷后送空气预热器、油预热器进一步降温,最后送入袋滤器,分离出的炭黑送到造粒机中造粒,然后在干燥机中干燥。我公司炭黑产品在造粒方法上使用湿法造粒法,是一种先进的生产方式。湿法造粒是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中,在造粒机搅齿的作用下均匀混合,在离心力的作用下,形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分,分级筛选、精致,最终形成均颗粒状产品。湿法造粒的炭黑颗粒大小均匀,具有一定的强度,在存储、包装、运输过程中颗粒的破碎大幅度减少,粉末含量低,避免了生产和使用过程中粉尘的污染,不会因炭黑颗粒破碎造成橡胶混炼设备的阻塞及炭黑分散不均匀的现象。

2、白炭黑

白炭黑主要成分是水合二氧化硅,因其结构和功能与炭黑类似,故称为白炭黑。白炭黑作为一种环保、性能优异的助剂,主要用于用于橡胶制品、纺织、造纸、农药、食品添加剂领域。随着硅橡胶、功能新材料及涂料等行业的迅速发展,对沉淀法白炭黑的需求量将迅速增长,其前景广阔。

本公司白炭黑产品包括轮胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡胶用白炭黑、载体及消光剂用白炭黑等四个类别,轮胎用白炭黑是最重要的产品。

本公司的白炭黑为沉淀法白炭黑,采用固体硅酸钠加硫酸的生产工艺。固体硅酸钠在一定压力和温度下溶解在水中形成液态固体硅酸钠,液态固体硅酸钠在反应釜中和一定浓度的硫酸进行中和反应后生成沉淀法二氧化硅,即白炭黑。然后含白炭黑的料浆经压滤、洗涤将固体二氧化硅分离,在经干燥机干燥至符合要求的含水范围内,包装入库。

3、煤焦油制品

本公司具有炭黑专用油、轻油,洗油、酚钠盐和工业萘生产能力,为炭黑产品生产配套而建设。主要产品为炭黑专用油,用于公司炭黑产品生产,其他品种产量较少。

4、PVDF产品

PVDF是聚偏氟乙烯的英文缩写。该产品主要用于涂料、注塑挤出、锂离子电池背板膜,太阳能电池板等领域。是功能性高分子材料。

PVDF是由142b经高温裂解生成偏氟乙烯单体,偏氟乙烯单体经聚合釜聚合后生成聚偏氟乙烯,即PVDF。

(二)行业发展现状

协会34家企业共生产炭黑452.08万吨,较上年增长3.54%,共销售炭黑442.94万吨,较上年减少0.19%。销售收入利润率5.48%,较上年减少0.69%。公司2018年炭黑产量为44.94万吨,占协会会员总产量的9.94%,处于行业前三位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,085,736,795.45	2,702,247,549.62	14.19%	1,843,298,400.64
归属于上市公司股东的净利润	132,720,900.80	49,958,996.95	165.66%	30,818,695.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,060,033.36	51,042,473.82	115.62%	22,186,341.57
经营活动产生的现金流量净额	276,409,317.61	333,886,353.56	-17.21%	285,963,896.31
基本每股收益(元/股)	0.2765	0.1041	165.61%	0.0642
稀释每股收益(元/股)	0.2765	0.1041	165.61%	0.0642
加权平均净资产收益率	11.06%	4.51%	6.55%	2.88%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	2,913,300,463.04	2,971,430,590.57	-1.96%	2,613,788,071.90
归属于上市公司股东的净资产	1,266,127,614.85	1,133,555,681.44	11.70%	1,083,192,393.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	680,160,032.14	783,845,576.44	833,670,508.53	788,060,678.34
归属于上市公司股东的净利润	31,897,215.37	31,334,675.64	34,792,318.91	34,696,690.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,146,160.98	28,450,092.17	34,407,611.89	16,056,168.32
经营活动产生的现金流量净额	172,722,661.03	-28,960,015.51	72,116,352.70	60,530,319.39

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

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	11,448	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

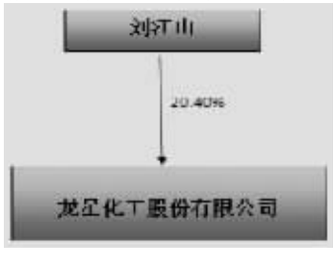
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘江山	境内自然人	20.40%	97,897,902	0		
"渤海国际信托股份有限公司-冀兴三号单一资金信托"	其他	15.13%	72,629,372	0		
俞菊美	境内自然人	6.85%	32,885,550	0		
"上海图赛新能源科技集团有限公司"	境内非国有法人	6.80%	32,647,734	0	冻结	32,647,734
方晓晴	境外自然人	4.90%	23,520,000	0		
"北京惠隆资本管理有限责任公司-惠隆量化1号私募证券投资基金"	其他	3.99%	19,135,160	0		
"深圳前海万里耀强资产管理有限公司-万里耀强-瑞吉1号私募投资基金"	其他	3.84%	18,426,550	0		
刘天骄	境内自然人	2.44%	11,718,300	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	2.39%	11,483,950	0		
刘河山	境内自然人	1.87%	8,965,713	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,刘河山先生为公司实际控制人刘江山先生的胞弟,经两人出具的《关于不构成一致行动人的说明》确认,两人不构成一致行动人。截止报告期期末,刘江山、刘河山分别持有本公司股份为20.40%、1.87%,除上述情况外,公司未知前十名股东之间是否存在相互关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,美国在世界范围内发动贸易战,致使系统性风险陡然增大,世界经济缺乏上涨动力;国内而言,受国际市场影响,经济下行压力空前,汽车行业增长失去动力,年末轮胎滞销严重,伴随着政府部门纠正环保一刀切的政策调整,主力炭黑企业保持了较高的开工率和绝对市场占有率,全年而言,炭黑企业盈利能力增加,经营状况良好。

报告期内,炭黑需求量增长不大,但炭黑产能扩张幅度增大,两年间炭黑扩产不下118万吨,报告期内,全国炭黑产能超过750万吨,而炭黑需求只有550多万吨,炭黑产能过剩。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计,行业协会内炭黑产量452.08万吨,比去年同期增长了3.54%。主要炭黑厂家产量占比达到54%。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化,仍以炭黑生产销售为主。公司累计生产炭黑44.94万吨,销售炭黑44.02万吨,实现产销率97.97%;全年实现营业收入308,573.68万元,较上年同期增长14.19%,其中炭黑售价比上年同期增长21.59%;实现净利润为13,272.09万元,比上年同期增长165.66%,主要原因一是产品售价增长,单位毛利增加所致。二是本期减值比上年同期减少4715.53万元。

报告期内,公司主营业务分地区销售收入结构和上年同期相比略有变化,国内销售收入与国外销售收入占全部收入比例分别为82.99%和17.01%,由于国外炭黑价格略高于国内,且汇款及时,公司比上年增加了国外销售量。

报告期内,公司炭黑产品实现销售收入为287,214.07万元,较上年同期增长16.89%;白炭黑实现销售收入11,759.22万元,较上年同期增长2.65%;电及蒸汽实现销售收入6,777.09万元,较上年同期增长3.05%;工业萘等其他化工产品实现销售收入2,196.76万元,较上年同期减少63.78%。

报告期内,公司注重科技研发投入,共投入各项研发支出11,746.12万元,在研制新产品、不断优化产品性能,提升装置使用效率、降低生产消耗,提高产品质量、降低生产成本等方面取得了一定的成效。

报告期内,公司在"重环保,保销售,充分发挥产能效率"的方针指导下,在环保、生产、销售、科研等方面开展工作,快速应对市场和政策变化,稳定业绩增长。

(一)积极了解上下游市场变化情况,提高应对效率和效果。

报告期内,国家供给侧改革成效继续凸显,在连续三年的环保政策持续加压下,钢铁、焦化去产能取得阶段性成果,煤焦油资源减少供应日趋偏紧,炭黑行业上下游的市场情况变动较大。为应对市场变化频繁的状况,公司通过积极沟通、协商与主要供应商建立合作关系稳定供货,努力降低采购成本。

报告期内,销售市场形势错综复杂,异常激烈。营销人员以"争取企业效益最大化"为一切工作的出发点和落脚点,全面分析市场,不断调整产品结构和客户结构,精打细算,深挖潜力,确保公司盈利再上台阶。

(二)统筹安排,提高产能利用率。

报告期内,公司以市场需求为导向,不断优化生产、调整结构。根据各条生产线实际情况,优化生产品种,合理安排检修计划,减少开停车时间,公司的产能利用率超过100%,生产能力得到充分、合理地使用,确保实现经营目标。

(三)加强科研工作,推进技术创新。

报告期内,通过技术走访、学习交流、用户满意度调查等方式,了解不同客户的需求,研发人员技术攻关,在指标上寻求突破,使新、老产品能够满足客户要求。在节能降耗方面,公司对生产装置及仪器进行了优化升级,实现节能降耗,降低生产成本。

(四)重视环保工作,持续加大环保设施建设投入

报告期内,公司注重环境保护,加强环保数据的实时监测,脱硫、脱硝、低氮燃烧、废气收集、尾气喷氨、湿电除尘等项目设施运行良好。公司继续加大环保设施的建设及技术改造的资金投入,新增脱硝,烟气消白、水处理等大型工程项目。公司的环保治理工作符合国家各种政策要求,提升了公司抗风险能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炭黑	2,872,140,684.05	136,843,503.86	15.20%	16.89%	119.11%	-2.04%
白炭黑	117,592,165.75	11,706,689.41	31.76%	2.65%	151.77%	2.62%
电及蒸汽	67,770,859.80	11,536,346.06	54.31%	3.05%	124.24%	-1.47%
工业萘其他化工品	21,967,615.67	-1,012,281.52	-14.70%	-63.78%	-303.73%	-20.88%

4、是否存在需要特别关注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一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2018年	2017年	增减金额	变动比例
营业收入	3,085,736,795.45	2,702,247,549.62	383,489,245.83	14.19%
营业成本	2,534,529,105.37	2,208,146,421.46	326,382,683.91	14.78%
净利润	132,720,900.80	49,958,996.95	82,761,903.85	165.66%

说明:营业收入较上年增加14.19%,营业成本较上年增加14.78%,主要原因一是产品售价增长,单位毛利增加所致。二是本期减值比上年同期减少4715.53万元,使利润增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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.会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将应收账款与应收票据合并为"应收票据及应收账款"列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应收票据及应收账款列示金额945,765,173.30元及846,925,903.88元;2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应收票据及应收账款列示金额885,847,290.40元及772,781,165.02元。
将应收利息、应收股利和其他应收款合并为"其他应收款"列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应收款列示金额14,986,962.71元及62,775,622.47元;2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应收款列示金额12,949,547.74元及70,156,490.34元。
将固定资产、固定资产清理合并为"固定资产"列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示固定资产列示金额950,536,501.19元及585,896,767.33元;2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示固定资产列示金额1,077,511,802.86元及674,631,043.95元。
将在建工程、工程物资合并为"在建工程"列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示在建工程列示金额177,336,451.90元及92,518,808.34元;2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示在建工程列示金额14,418,647.27元及12,647,087.12元。
将应付票据与应付账款合并为"应付票据及应付账款"列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应付票据及应付账款列示金额750,499,267.88元及615,828,175.61元;2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示应付票据及应付账款列示金额701,589,633.52元及297,605,604.98元。
将应付利息、应付股利和其他应付款合并为"其他应付款"列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应付款列示金额161,209,717.19元及157,684,003.56元;2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示其他应付款列示金额230,517,616.18元及237,285,824.67元。
将长期应付款、专项应付款合并为"长期应付款"列示	2017年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示长期应付款列示金额7,290,503.45元及7,290,503.45元;2018年12月31日合并及母公司资产负债表分别列示长期应付款列示金额5,290,503.45元及5,290,503.45元。
新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算	增加2017年度合并及母公司利润表"研发费用"17,389,590.50元及13,655,381.93元,减少2017年度合并及母公司利润表"管理费用"17,389,590.50及13,655,381.93元;增加2018年度合并及母公司利润表"研发费用"18,406,594.44元及15,708,821.57元。减少2018年度合并及母公司利润表"管理费用"18,406,594.44及15,708,821.57元;
财务费用项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报	增加2017年度合并及母公司利润表"利息费用"57,870,714.10元及39,543,360.94元;"利息收入"3,441,589.62元及3,058,144.71元;增加2018年度合并及母公司利润表"利息费用"54,702,777.61元及43,373,977.33元;"利息收入"4,001,696.84元及3,347,449.72元

2.会计估计的变更

报告期内,本公司未发生会计估计变更。

3.前期会计差错更正

报告期内,本公司无前期会计差错更正。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-62.38%	至	-37.30%
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	1,200	至	2,000
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,189.72		
业绩变动的原因说明	受上年末美国贸易战及国际原油价格大幅下滑的影响,国内经济下行压力增大,炭黑原料油价格的大幅波动致使炭黑产品价格下降。一季度公司经营业绩有所降低。		

龙星化工股份有限公司

法定代表人:魏亮

2019年2月13日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2019-001

龙星化工股份有限公司 第四届董事会2019年第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称"公司"或"龙星化工")第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月24日以电子邮件、短信等方式发出通知,并于2019年2月13日在公司2号会议室召开;会议应到董事7名,实际参与表决的董事7名,其中董事刘冰洋先生、独立董事邱峻女士、陈浩生先生以通讯方式参加会议并表决,全体监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长魏亮先生主持,审议并以投票表决方式通过以下议案:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2018年度董事会工作报告》。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2018年度述职报告》。具体内容详见指定信息披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交2018年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的相关公告。

本报告需提交2018年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《龙星化工 2018年度财务决算报告》

本报告需提交2018年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度利润分配预案》。

公司本年度实现归属于母公司净利润为132,720,900.80元,提取法定盈余公积金 10,984,253.16元后,累计可分配利润为327,768,129.20 元。

2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日的公司总股本480,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计为4,800万元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司承诺,合法、合规。独立董事对该议案发表了意见,具体内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本预案需提交2018年度股东大会审议。

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评价的报告》

考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工(2018年关联方资金占用情况的专项审计说明)的议案》。

《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业,对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况,同意继续聘请其为公司2019年度财务审计机构。

独立董事对该议案发表了意见,具体内容披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于龙星化工2019年向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2019年度资金需求情况,决定向银行申请银行综合授信(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等)融资总量不超过25亿元人民币,分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于龙星化工2019年度为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求,龙星化工2019年度为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度,为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《龙星化工为全资子公司提供担保的公告》

本议案需提交2018年度股东大会审议。

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2019年度为龙星化工提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求,子公司焦作龙星2019年度为龙星化工提供不超过4亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工(2018年度内部控制自我评价报告)的议案》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司于2019年3月8日召开2018年度股东大会,采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关通知。

龙星化工股份有限公司

二〇一九年二月十三日

附件:董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位:万元

序号	姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	2018年度薪酬
1	魏亮	董事长、副总经理	现任	男	38	2008年1月28日	2020年11月27日	114.38
2	李英	董事、副总经理、财务负责人	现任	女	55	2018年5月9日	2020年11月27日	58.30
3	刘飞舟	董事、总经理、董事会秘书	现任	男	40	2018年5月9日	2020年11月27日	57.63
4	刘冰洋	董事	现任	男	27	2018年5月9日	2020年11月27日	0
5	何继江	独立董事	现任	男	45	2017年11月28日	2020年11月27日	10.00
6	邱俊	独立董事	现任	女	47	2017年11月28日	2020年11月27日	10.00
7	陈浩生	独立董事	现任	男	39	2018年7月26日	2020年11月27日	5.00
8	胡定核	独立董事	离任	男	56	2008年1月28日	2018年7月5日	5.00
9	肖民楚	监事会主席	现任	男	52	2018年5月9日	2020年11月27日	0
10	侯贺钢	监事	现任	男	45	2011年1月28日	2020年11月27日	10.14
11	黄顺英	监事	现任	女	50	2018年5月9日	2020年11月27日	0
12	庞雷	董事长、总经理	离任	男	45	2017年11月28日	2018年5月9日	0
13	吴洁平	董事、副总经理、董秘	离任	女	35	2017年11月28日	2018年5月9日	0
14	庞勇	副总经理、财务负责人	离任	男	42	2017年12月2日	2018年5月12日	0
15	吕勤燕	董事	离任	女	44	2017年11月28日	2018年4月19日	0
16	王玉珑	监事会主席	离任	男	47	2017年11月28日	2018年5月9日	0
17	李桃蹊	监事	离任	女	36	2017年11月28日	2018年5月9日	0
合计								270.45

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2019-002

龙星化工股份有限公司 第四届监事会2019年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称"公司"或"龙星化工")第四届监事会2019年第一次会议于2019年1月24日以电话和电子邮件的形式发出会议通知,会议于2019年2月13日在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名,实际参与表决监事3名,其中监事肖民楚先生、黄顺英女士通过通讯方式参会并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论,通过了如下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2018年度监事会工作报告》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度报告及摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2018年度财务决算报告》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度利润分配的预案》。

公司本年度实现归属于母公司净利润为132,720,900.80元,提取法定盈余公积金 10,984,253.16元后,累计可分配利润为327,768,129.20 元。

2018年度利润分配预案如下:以2018年12月31日的公司总股本480,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计为4,800万元(含税)。不送红股,不以公积金转增股本。

全体监事认为本次利润分配预案符合公司承诺,合法、合规。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评价的报告的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

二〇一九年二月十三日

证券代码:002442 证券简称:龙星化工 公告编号:2019-004

龙星化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、发生担保事项的原因

为满足全资子公司焦作龙星化工有限责任公司(以下简称"焦作龙星")和沙河市龙星精细化工有限公司(以下简称"精细化工")流动资金的正常需求,龙星化工股份有限公司(以下简称"本公司")决定2019年度为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度,为精细化工提供不超过1亿元担保额度,用于解决子公司流动资金需求。

2、担保事项的审议情况

2019年2月13日,公司第四届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于龙星化工2019年度为子公司提供担保的议案》,本公司拟为焦作龙星提供不超过4亿元担保额度,为精细化工提供不超过1亿元担保额度,用于解决子公司流动资金需求。

根据《公司法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定,本公司拟为子公司提供担保事项需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

(一)焦作龙星

公司名称:焦作龙星化工有限责任公司

注册资本:20,000万元。

注册地点:河南省焦作市丰收路3299号。

法定代表人:魏亮。

经营范围:炭黑的生产、销售;蒸汽的生产、销售;电力的生产、供应(按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务);橡胶轮胎、橡塑产品的销售;炭黑油、炭黑原料、五金机电、化工产品(不含易燃易爆有毒有害危险化学品)的销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证或批准文件经营)

焦作龙星最近一年财务数据:

	单位:元
项目	2018年(经审计)
总资产	839,716,091.53
净资产	268,792,187.90
营业收入	817,784,609.54
营业利润	21,636,547.45
归属上市公司股东净利润	18,177,757.05

(二)精细化工

公司名称:沙河市龙星精细化工有限公司

注册资本:8,000万元。

注册地点:沙河市南汪村东。

法定代表人:魏亮。

经营范围:萘、粗酚、炭黑油、轻油、洗油、脱酚酚油、偏氟乙烯、盐酸(30%)的生产销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

精细化工最近一年财务数据:

	单位:元
项目	2018年(经审计)
总资产	172,323,715.71
净资产	83,482,914.37
营业收入	798,469,594.23
营业利润	8,285,054.33
归属上市公司股东净利润	5,830,020.73

三、担保协议的内容及未尽事项

1、本公司为全资子公司提供全额担保,本次担保方式为连带责任担保。

2、全资子公司根据实际资金需求情况向银行申请短期贷款,实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担保协议为准,公司将严格履行信息披露职责。

3、上述担保额度的有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019 年年度股东大会召开之日时止。

四、董事会意见

董事会认为:本公司为全资子公司提供担保供全资子公司解决流动资金需求,有利于公司生产经营的发展,符合公司整体利益,本次担保议案不会给公司带来较大风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日,公司实际担保总额为人民币10,850万元,占公司最近一期经审计总资产的3.73%,占公司最近一期经审计净资产的8.57%。

公司无逾期对外担保情形,公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在为非关联方提供担保的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:公司经营状况良好,本公司为全资子公司提供担保额度风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律法