证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2019-028

龙蟒佰利联集团股份有限公司

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。

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2032020889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

□ 是 √ 否

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	龙蟒佰利	股票代码	002601
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	张海涛		
办公地址	河南省中站区冯封办事处		
电话	0391-3126666		
电子信箱	zht@lomonbillions.com		

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司主业与产品用途

公司总部位于河南焦作西部产业集聚区,是一家大型无机精细化工集团,主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售,为亚洲最大的钛白粉企业。

钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率,理想的粒度分布,良好的遮盖力和着色力,是一种性能优异的白色颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。

钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白、二氧化钛颜料或钛白粉;而把在搪瓷、电焊条、陶瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。

颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉(简称A型)和金红石型钛白粉(简称R型)两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力,主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。

非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。

2.行业发展现状与周期性特点

世界钛白粉工业已有近一百年的发展历史,它是在兼并、重组和技术进步的竞争道路上发展壮大的。我国钛白粉工业自1956年生产搪瓷和电焊条钛白粉起步,到现在已有60多年历史。80年代中期,利用“攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用”科技攻关中取得的硫酸法钛白粉开发成果,生产装置和技术水平有质提高,产品品种转为以生产涂料用颜料级钛白粉为主。80年代和90年代,全国各地兴建钛白粉厂,但由于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差等原因,发展较为缓慢。2000年以后我国钛白粉工业才得以迅速发展,进入国际钛白粉市场竞争。2009年以来,伴随着国家经济的快速增长,带动钛白粉市场需求深飞猛进,市场价格快速攀升,吸引社会资本不断涌入,行业内生产厂商也纷纷扩产,导致2011年以后国内钛白粉的产能逐年大幅增加,而同期由于我国GDP增速的放缓、国家调整经济结构,尤其是房地产、涂料等下游行业的需求量增长率逐步下降,导致行业出现普通锐钛型和金红石型产品的产能日益过剩,市场价格持续下滑。

2016年,在国家供给侧结构性改革、“三去一降一补”、稳定增长、提质增效、创新驱动、转型发展等一系列政策措施的推动下,我国钛产业开始逐渐走出低谷,触底反弹,呈现出一些与以往不同的发展特点,整个产业正向着清多利好的方面发展。2016和2017年钛白粉处于景气周期,产品价格呈现上涨之势,供应紧俏,库存大幅下降,年出口量保持着两位数的较高增速。目前,中国钛白粉行业已步入发展的新常态,正处于硫酸法钛白向氯化法钛白产业转型升级过程当中,产品质量稳步提升,技术工艺取得突破,与国际钛白粉巨头的差距逐渐缩小;循环经济优势凸显,许多优秀钛白粉企业因地制宜,构建出独特的循环经济产业链。整体上,产业发展的“量”得到有效控制,“质”在不断提高,正逐渐由钛白粉大国向钛白粉强国迈进。

3.经营模式与业绩驱动

公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式,钛白粉年产能达60万吨;实行灭断式的终端用户和经销商销售模式,内设销售公司负责产品的内销和出口工作;随着公司国际化进程,近几年公司于境外下设子公司伯利联(香港)有限公司、伯利联(欧洲)有限公司、伯利联(美洲)有限公司负责出口市场的业务拓展。自2016年9月公司收购四川龙蟒钛业股份有限公司,形成了以集团总部为中心,五大钛白粉生产基地相统筹的经营管理模式。

本报告期,公司依托深度融合发展成果,充分挖掘自身技术优势、国际化市场优势、质量和品牌优势、循环经济优势、规模化优势、全产业链优势、信息化优势,不断强化核心竞争力。与此同时,公司致力于产业链转型升级,努力实现钛产业一体化战略目标,通过年产20万吨氯化法、攀西钒钛磁铁矿资源综合利用、高端钛合金等一列重点项目的建设,打造低成本、全流程氯化法钛白全产业链,推动公司钛精矿—氯化钛渣—钛合金全产业链的转型升级,抢占发展机遇?

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	10,440,588,468.46	10,257,509,524.84	1.78%	4,135,569,614.70
归属于上市公司股东的净利润	2,285,728,663.61	2,502,413,958.33	-8.66%	442,105,136.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,155,550,097.61	2,448,921,663.51	-11.98%	449,914,781.86
经营活动产生的现金流量净额	2,030,779,405.22	2,367,767,996.78	-14.23%	432,222,148.37
基本每股收益(元/股)	1.15	1.25	-8.00%	0.43
稀释每股收益(元/股)	1.15	1.25	-8.00%	0.43
加权平均净资产收益率	17.07%	19.14%	-2.07%	8.91%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	20,923,673,048.52	20,846,353,820.17	0.37%	18,048,563,627.76
归属于上市公司股东的净资产	12,422,895,246.32	12,886,662,146.51	-3.60%	12,339,880,136.00

(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	2,547,850,578.12	2,712,038,115.40	2,764,624,943.37	2,416,074,821.57
归属于上市公司股东的净利润	597,876,164.36	742,629,156.90	629,978,696.46	315,244,645.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	587,088,131.10	707,444,754.84	597,491,708.86	263,525,502.81
经营活动产生的现金流量净额	-564,304,986.13	969,666,416.38	696,001,220.07	929,416,754.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和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	53,353	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,045	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	
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	318,897,637	质押	334,849,800	
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566	283,464,566			
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	248,031,496	质押	248,265,900	
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275	187,795,275			
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	88,582,677			
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141	70,866,141	质押	70,859,700	
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072	0			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606	53,149,606			
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685	42,519,685			
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	1.90%	38,668,613	0	质押	3,330,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清和公司董事长许刚于2010年3月3日签订的《一致行动协议》已于2014年7月15日到期终止,公司目前无实际控制人;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是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。						

(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

□ 适用 √ 不适用

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

(一)经营环境分析

2018年恰逢改革开放40周年,也是全面贯彻党的十九大精神开局之年,面对中美贸易战、全球宏观经济增速放缓等外部不利因素的影响,我国国内生产总值突破90万亿元大关,同比增长6.6%,三大攻坚战开局良好,供给侧结构性改革不断深入,市场供需和竞争格局持续改善。整体上,国民经济持续运行在合理区间,稳中有进。根据中商情报网及其产业研究院监测数据:2018年,化工行业保持稳定增长,行业投资继续回升,全年投资增长6%,结束了连续2年下降的局面,行业规模以上企业实现主营业务收入超过7万亿元,同比增长10.9%,实现利润总额达5146.2亿元,同比增长15.9%。钛白粉行业总体运行情况良好,供需基本平衡,价格维持稳定,产能利用率有所攀升,逐渐步入平稳的常态化发展时期。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心对39家具有正常生产条件的全流程型规模化钛白粉企业会员单位统计,2018年全行业钛白粉综合产量为295.43万吨,较2017年增加8.48万吨,增幅为2.95%,其中金红石型229.28万吨,占比77.61%,锐钛型50.76万吨,占比17.18%,非颜料用等其它钛白粉15.39万吨,占比5.21%。进出口方面,全年钛白粉进口量为20.92万吨,同比减少2.7%;出口量为90.83万吨,同比增加3%,出口增速虽有放缓,但依然保持近两位数的增长率。

(二)公司总体经营情况

2018年是龙佰集团全面深化融合的关键年,公司在降成本、提质量、通流程、重环保、保安全等一系列工作中不断探索、改革,实现了2018年整体业绩目标。

2018年,公司实现营业收入104.41亿元,较上年上升1.78%;实现利润总额27.16亿元,较上年下降11.11%;归属于上市公司股东净利润22.86亿元,较上年下降8.66%。

本年度,公司主要经营工作情况如下:

1.严韵稳中有进 力保业绩稳定

2018年,公司共生产硫酸法钛白粉56.45万吨,同比增长4.51%,氯化法钛白粉6.21万吨,同比增长9.02%;共销售硫酸法钛白粉52.60万吨,同比下降0.31%,氯化法钛白粉5.96万吨,同比增长4.68%;采选铁精矿330.79万吨,同比增长3.87%,钛精矿80.39万吨,同比增长1.72%。严韵较往年稳中有进,整体实现年初产销计划目标,力保业绩稳定。

2.全方位深度融合 力促生产高质量发展

2018年是集团发展承上启下,积蓄发展动能的关键年。为了促进集团未来数年实现持续高质量发展,公司于年初召开龙佰深度融合发展阶段大会,年末召开高级管理人员会议,进一步促进集团高层治理、采购、销售、财务、创新管理等全方位深度融合工作的落实,为公司早日实现以钛白粉业务为中心,钛矿生品业务、钛金属业务、钛业绿色生产咨询业务为新生点龙蟒佰利联多元化绿色发展业态做铺垫,力促龙佰持续高质量发展。

3.深化战略布局 推进产业一体化

公司始终坚持“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的产业指导思想,不断优化产业布局。本报告期,公司加快推进年产20万吨氯化法二期项目进度,并以该项目为概组,加快产业转型升级之步伐,聘请了海绵钛领域的专家,组建钛合金项目团队,着手海绵钛及钛合金可行性研究,技术攻关及项目建设,促进公司钛产业向下游高端钛材领域延伸;随后,公司与攀枝花政府签订战略合作框架协议,将充分利用攀枝花地区资源优势投建钛精矿升级转化氯化钛渣项目,推进公司后向一体化战略的落实,以保障公司氯化法钛白粉和高端钛合金项目原料的国产化和供给的稳定,打造低成本、全流程氯化钛白产业链,推动公司钛精矿—氯化钛渣—氯化法钛白粉—海绵钛—钛合金全产业链的优化升级。

4.创新驱动 顺应时代发展潮流

公司为落实“未来5-10年成为全球最大、成本最低、硫氯双工艺钛白粉综合集成服务商”的战略总目标,正式成立了龙蟒佰利联集团技术创新委员会,下辖6个产业技术分会和5个专业技术分会,统筹集团创新管理工作,攻克大规模氯化法钛白粉全产业链技术、硫酸法绿色制造与智能制造产业技术、钒钛磁铁矿资源综合利用技术,推进企业发展的绿色化、智能化、技术化进程,打造集团核心竞争力。

5.强化社会责任管理 争做受尊敬企业

为推动公司逐步建立较为完善的社会责任体系,实现集团经济责任与社会责任双效发展机制,提升公司软实力,保障集团高效运营,公司设立总裁直先因为主任的社会责任体系执行委员会,负责企业社会责任的全面管理工作,并对人事管理、安全环保、资源节约与循环利用、社会公益、文化传承、社会责任采购六大板块内容进行详细梳理,编制未来3年社会责任规划,分阶段实现义利共存、义利共溶、义利共生发展目标,最终实现“强中国钛产业,做受尊敬企业”之使命。

6.切实维护股东利益 共享企业发展成果

在本年度中国上市公司协会和沪深交易所联合发布的A股上市公司现金分红榜单中,公司成为同时入选“上市公司丰厚回报榜单”和“上市公司真诚回报榜单”的14家上市公司之一。本报告期,公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念,于本年5月实施2017年度权益分派,向全体股东每10股派6.5元人民币现金(含税),于本年10月实施2018年半年度权益分派,向全体股东每10股派6.54元人民币(含税),分红金额稳定攀升,以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。本报告期,A股市场持续动荡,各大上市公司股价持续下跌,投资者信心接连受挫,公司基于对自身价值的判断及未来发展的信心,为切实维护广大股东利益,增强投资者信心,适时推出股份回购方案,并以7.5亿元的回购金额完成本次回购,有效维护市值的稳定和股东利益。

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
钛白粉	8,764,997,925.03	4,939,580,918.04	43.64%	2.05%	4.94%	-1.55%
矿产品	722,305,857.72	445,289,749.39	38.35%	-34.97%	-10.26%	-16.98%
锆制品	76,753,611.65	57,020,708.17	25.71%	27.33%	25.32%	1.19%
其他	679,359,714.58	581,338,374.84	14.43%	90.00%	111.95%	-8.86%

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

公司下属子公司陕旗兴泰钛业有限公司于2018年8月份经董事会审批后注销。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事长:许刚

2019年4月19日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2019-026

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2019年4月19日(周五)以现场表决的方式召开,本次董事会的会议通知和议案已于2019年4月9日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人,现场出席董事12人,会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案:

1.审议通过《2018年度董事会工作报告》,并同意提交2018年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2018年度董事会工作报告》详见《2018年年度报告》第三、四节。

独立董事张治军、陈俊发、许晓斌和林素月向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职,述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

3.审议通过《2018年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2018年度股东大会审议。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《2019年第一季度报告正文及全文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

报告期内,公司实现营业总收入1,055,399.24万元,较上年同期上升 1.94%;实现营业利润268,845.07万元,比上年同期下降11.97%;归属于上市公司所有者的净利润为228,572.87万元,比上年同期下降8.66%。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6.审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《2018年度社会责任报告》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据财务管理法规和会计核算制度的规定,董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销,并将该资产发生损失共计18,045,598.72元计入2018年当期损益。

11.审议通过《关于2018年度日常关联交易情况的议案》

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年度日常关联交易情况的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

12.审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,并同意提交2018年度股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,回避4票,通过。

为了完善公司法人治理结构,建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,倡导公司与个人共同发展的理念,充分调动公司员工的积极性和创造性,吸引和留住优秀管理人才和业务骨干,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法规并结合公司实际情况,公司拟定了《龙蟒佰利联集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。该草案及摘要符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2019-027

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2019年4月19日(周五)在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年4月9日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议,以记名投票方式逐项审议通过了如下议案

2.审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2.审议通过《2018年年度报告》(全文及摘要)

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。

《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定,经董事会核准,认为《2019年第一季度报告正文及全文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

报告期内,公司实现营业总收入1,055,399.24万元,较上年同期上升 1.94%;实现营业利润268,845.07万元,比上年同期下降11.97%;归属于上市公司所有者的净利润为228,572.87万元,比上年同期下降8.66%。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5.审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6.审议通过《2019年第一季度利润分配预案》

公司2019年第一季度利润分配预案为:以公司2019年3月31日股本2,032,020,889.00股为基数,拟向全体股东每10股派发人民币现金股利0.00元(含税),共计派发现金红利0元,以未实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经核查,监事会认为:公司2019年第一季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,保证公司正常经营和可持续发展,并兼顾股东利益。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7.审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8.审议通过《2018年度社会责任报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

10.审议通过《关于2018年度日常关联交易情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

经审核,监事会认为:公司2018年度日常关联交易属于正常业务范围,符合公司实际情况,公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2018年度日常关联交易情况的公告》。

11.审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

公司员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号:员工持股计划》等有关法律、法规的规定,公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形,不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的,不存在违反法律、法规的情形;员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合理合法。公司实施员工持股计划有利于进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,健全公司长期、有效的激励约束机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,有效调动员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,促进公司长期、持续、健康发展。我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益,符合公司长远发展的需要。

《龙蟒佰利联集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要详见 公司指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12.审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

《龙蟒佰利联集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

13.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

此议案需提交公司2018年度股东大会审议。

14.审议通过《关于调整下属子公司股权结构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

15.审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,通过。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第十五次会议决议

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2019年4月19日

证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2019-030

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况的公告

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。

2019年4月19日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况的议案》。本次关联交易事项不存在关联董事回避表决的情形,公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。

本次关联交易事项涉及金额未达到公司最近一年经审计净资产的5%,无需提交股东大会审议。

一、2018度日常关联交易实际发生情况

(一)关联交易概述

公司2018年度与关联方焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)、关联方四川龙蟒集团有限责任公司(以下简称“龙蟒集团”)的全资、控股子公司发生日常关联交易,发生的日常关联交易金额为24,981.05万元(经审计)。

(二)关联交易审批情况

龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月10日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》,公司于2018年4月23日第六届董事会第九次会议审议通过的《关于增加关联交易事项的议案》,公司于2018年12月25日召开了第六届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

(三)2018年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年度实际发生额	2018年度预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异率
向关联人采购原材料	南漳龙蟒钢制品有限责任公司	采购原材料	1,220.77	1,240.00	11.81%	-1.55%
	龙蟒大地农业有限公司	采购原材料	143.99	143.00	1.39%	0.70%
	焦作市维纳科技有限公司	采购原材料	401.28	405.00	3.88%	-0.92%
	小计		1,766.04	1,788.00		-1.23%
向关联方采购固定资产	四川龙蟒磷化工有限公司	采购运输设备等固定资产	302.77	305.00		-0.73%
	南漳龙蟒钢制品有限责任公司	采购运输设备等固定资产	36.33	36.40		-0.19%
	小计		339.10	341.40		-0.67%
向关联方销售固定资产	四川龙蟒磷化工有限公司	销售运输设备等固定资产	203.93	205.00		-0.52%
	南漳龙蟒钢制品有限责任公司	销售运输设备等固定资产	11.02	11.02		0.00%
	小计		214.95	216.02		-0.49%
向关联人销售商品	四川龙蟒磷化工有限公司	销售原水、脱盐水、电等	4,923.96	4,990.30	25.63%	-1.23%
	南漳龙蟒钢制品有限责任公司	销售原水等	80.15	83.00	0.42%	3.43%
	焦作市维纳科技有限公司	销售钛白粉、氯锆、二锆、水、蒸汽等	803.48	810.00	0.08%	-0.80%
	小计		5,812.59	5,883.30		-1.20%
向关联人提供劳务	四川龙蟒磷化工有限公司	运输劳务和服务、委托加工硫酸等	2,406.95	2,430.00	98.00%	-0.95%
	小计		2,406.95	2,430.00		-0.95%
接受关联人提供的劳务	四川龙蟒磷化工有限公司	废酸废水处理、亚铁代销、汉旺仓储、运输服务等	6,452.59	6,612.00	9.40%	-2.41%
	南漳龙蟒钢制品有限责任公司	废酸废水处理、亚铁代销服务等	3,385.67	3,459.50	4.93%	-2.13%
	小计		9,838.27	10,071.50		-2.32%
关联租赁:龙蟒钛业作为承租方	四川龙蟒磷化工有限公司	渣场、仓库、停车场等租赁	3,630.16	3,644.27	81.53%	-0.39%
	四川龙蟒钢制品股份有限公司	房产租赁服务、承租土地使用权	23.21	23.21	0.52%	0.00%
	成都益佰投资管理有限公司	租赁服务	54.00	54.00	1.21%	0.00%
	南漳龙蟒钢制品有限责任公司	承租土地使用权	580.50	580.00	13.04%	0.09%
	小计		4,287.86	4,301.48		-0.32%
关联租赁:龙蟒钛业作为出租方	四川龙蟒磷化工有限公司	出租办公楼、磷酸资产、天燃气设备	218.26	218.26	45.20%	0.00%
	小计		218.26	218.26		0.00%
关联租赁:公司作为出租方	焦作市维纳科技有限公司	房屋租赁	97.02	97.02	20.09%	0.00%
	小计		97.02	97.02		0.00%
合计			24,981.05	25,346.98		-1.44%

注:以2018年度实际发生额经审计,且不含税。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.焦作市维纳科技有限公司

统一社会信用代码:91410803766229298B

住所:焦作市中站区西1公里焦克路北

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:冯立明

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2004年09月01日

经营范围: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);生产、销售:精细陶瓷;销售化工产品(不含危险及易制毒化学品及普通机械加工(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭许可证或有关批准文件从事生产经营)。

截至2018年12月31日,维纳科技总资产为8,776.55万