证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2020-019

龙蟒佰利联集团股份有限公司

【2019】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、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

(一)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、海绵钛、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粉、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。

(二)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所提高,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突飞猛进,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,整个产业正向着诸多利好的方面发展。2016至2018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。

(三)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101万吨,海绵钛年产能1万吨;实行买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佰利联(香港)有限公司、佰利联(欧洲)有限公司、佰利联(美洲)有限公司负责出口市场的业务拓展。2011年上市以来,公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式,2016年收购了四川龙蟒钛业股份有限公司,2019年收购了云南冶金新立钛业有限公司,形成了以集团总部为中心,六大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,公司致力于产业链的转型升级及完善,努力成为全球领先的钛及钛衍生品综合集成服务商,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、收购新立钛业等一系列重点项目,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～氯化法钛白粉～海绵钛～钛合金”全产业链的转型升级,抢占发展机遇;通过收购广东东方锆业科技股份有限公司15.66%的股权,进一步完善公司在锆产业布局,形成了“钛锆共生,两翼发展”的发展格局。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	11,358,539,703.02	10,440,588,458.46	8.79%	10,257,509,524.84
归属于上市公司股东的净利润	2,593,975,280.30	2,285,728,663.61	13.49%	2,502,413,958.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,491,632,401.41	2,155,550,097.61	15.59%	2,448,921,663.51
经营活动产生的现金流量净额	2,003,546,325.65	2,030,779,405.22	-1.34%	2,367,767,996.78
基本每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.25
稀释每股收益(元/股)	1.29	1.15	12.17%	1.25
加权平均净资产收益率	19.51%	17.09%	2.42%	19.14%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	25,942,781,551.31	20,923,673,048.52	23.99%	20,846,353,820.17
归属于上市公司股东的净资产	13,870,935,212.22	12,422,895,246.32	11.66%	12,886,662,146.51

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,777,577,471.59	2,584,104,151.21	2,909,646,085.78	3,087,211,994.44
归属于上市公司股东的净利润	622,936,264.04	646,638,005.99	796,331,265.60	528,069,744.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	611,073,504.44	611,414,266.67	772,389,514.42	496,755,115.88
经营活动产生的现金流量净额	575,570,682.23	290,979,950.44	126,756,448.50	1,010,239,244.48

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	43,612	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,716	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

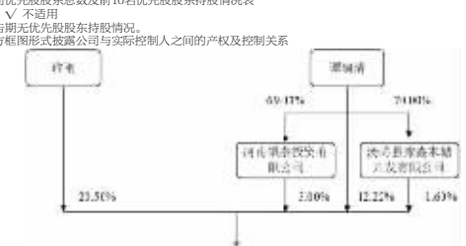
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	312,481,801	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	12.52%	254,510,366	0		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	186,199,497	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	6.24%	126,875,067	0		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	66,437,008		
魏兆琪	境内自然人	3.06%	62,148,410	0		
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072	0		
龙蟒佰利联集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.80%	56,936,308	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	40,162,605	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.62%	32,829,414	0		
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森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



5、公司债券情况

公司是否在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

(一)经营环境分析

2019年是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年。这一年,中国经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂,一些经济的和非经济的困难和挑战明显增多。全球经济形势逆转,由上年的“同步复苏”转向“同步减速”,主要经济体货币政策由“加息”“缩表”转向了“降息”“扩表(QE)”,经贸摩擦此起彼伏,保护主义愈演愈烈,英国脱欧、地缘政治以及多地上演的民粹主义都为全球经济带来了更大的风险和挑战。从国内看,中国政府加大逆周期调节、积极实施“六稳”政策,三大攻坚战取得关键发展,国民经济总体保持在合理区间,发展质量逐步提升,主要预期目标较好实现,从季度来看,前三季度经济增速逐季放缓、下行压力持续增大,四季度逐渐企稳。根据国家统计局的数据,2019年,我国国内生产总值达到990,865亿元,接近100万亿元;人均国内生产总值70,892元,按照年平均汇率折算达到10,276美元,首次突破1万美元大关。

2019年,钛白粉行业继续经历严峻考验,相关的环保和安全法规要求越加严格,内外部经济环境更加复杂,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,产能利用率保持稳定,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统计,2019年钛白粉行业产量产能双增长,大中型企业的产能利用率普遍较高,小微企业相对较低。全国41家具有正常生产条件的全流程型钛白粉企业的综合产量达到318万吨,同比增加7.69%,其中金红石型254万吨,占比为80.00%,比上年提高2.39个百分点,锐钛型52万吨,占比16.29%,比上年提高1.3个百分点,非颜料级及其它产品12万吨,占比3.70%,比上年下降1.5个百分点。进出口情况继续延续2018年状态,进口量在减少,出口量在增加,2019年,全国的钛白粉进口量为16.76万吨,同比减少20.00%,全国的钛白粉出口量为100.34万吨,同比增加10.47%。

(二)公司总体经营情况

2019年,面对复杂的国内外形势,龙佰集团以“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”为举措,攻坚克难、创新求变,在收购兼并、项目建设、质量管理、绿色发展等方面发力,圆满完成各项目标任务,同时推进公司低成本、快速度、高质量发展。

2019年,公司实现营业收入113.59亿元,较上年上升8.79%;实现利润总额30.22亿元,较上年上升11.27%;归属于上市公司股东净利润25.94亿元,较上年上升13.49%。

本年度,公司主要经营工作情况如下:

1、产销稳中有进,产业链优势和核心技术优势凸显

2019年,公司共生产硫酸法钛白粉55.52万吨,同比减少1.65%,氯化法钛白粉7.47万吨,同比增长20.40%;共销售硫酸法钛白粉55.78万吨,同比增长6.06%,氯化法钛白粉6.75万吨,同比增长13.31%;采选铁精矿351.86万吨,同比增长6.37%,钛精矿85.31万吨,同比增长6.12%。产销较往年稳中有进,整体实现年初产销计划目标,创历史新高。

公司现拥有“钛精矿～氯化钛渣～氯化法钛白粉～海绵钛～钛合金”完整产业链,并掌握各产品生产所需的核心技术,原料及中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量,降低了生产成本,2019年高钛渣、四氯化钛、铁精矿等中间产品及副产品销量增加售价提高进一步提升了业绩,产业链优势和核心技术优势凸显。

2、收购兼并,抢抓机遇

公司是国内唯一一家完全掌握氯化法工艺全流程的企业,为快速扩大规模,抢占市场先机,巩固企业在行业中的优势地位,同时为了依托已有的产业链和技术优势进入钛材行业,增加新的利润增长点,2019年5月,公司收购了云南冶金新立钛业有限公司,通过收购新立钛业国有股权、少数股东股权及债转股控股比例达到98.39%。新立钛业地处云南楚雄州,靠近中国钛矿产地攀枝花,拥有丰富的水、电、天然气等资源。新立钛业拥有较为完善的氯化法工艺配套生产线,现有年产6万吨氯化法钛白粉生产线,1万吨海绵钛生产线,8万吨高钛渣生产线。截止目前,新立钛业已实现全面复产,初步形成了氯化钛渣、氯化钛白、海绵钛为一体的低成本联产体系,其中8万吨/年高钛渣生产线于2019年9月15日顺利复产,年累计生产高钛渣1.2万吨,完成产值1.1亿元;1万吨/年海绵钛生产线于2019年9月底顺利复产,2019年10月5日产出第一炉海绵钛,全年生产海绵钛700吨;6万吨/年氯化法钛白粉生产线于2019年12月6日产出钛白粉。

锆业为公司的第二大主业,与公司钛产业在原材料、生产、技术、市场等方面有很强的协同效应,在公司持续向钛产业发力的同时,为进一步完善锆产业布局,将钛、锆产业引向纵深、耦合发展,2019年11月,公司收购了广东东方锆业科技股份有限公司15.66%的股权。东方锆业是一家专业从事各种锆系列制品研发、生产和经营的国家火炬计划重点高新技术企业,锆产业链配套齐全,拥有自己的锆矿砂资源,在当前产业发展走向高端的复合氧化锆粉体及氧化锆陶瓷、核级海绵锆等两大领域拥有自主知识产权的核心技术和雄厚的产业基础。下一步,公司将利用两个公司产业链优势,加大澳洲锆钛共生矿的开发,在巩固原有产品线的基础上,大力向下游新兴锆制品领域拓展,做大做强锆金属业务,同时充分利用两个上市公司的平台优势,利用资本市场,整合国内锆产业,形成“钛锆共生,两翼发展”的新格局。

3、加快龙头项目建设,巩固产业链优势

公司加快钛白产能扩张步伐,并全力拓展产业链上下游发展空间,巩固行业优势地位。20万吨/年氯化钛白项目是引领公司未来5-10年可持续发展的龙头项目,2019年已竣工投产。报告期,公司董事会审议通过《关于投资建设50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程建设项目的议案》《关于投资建设年产3万吨高端钛合金新材料项目的议案》。两大项目的投建,既有利于充分利用攀西丰富的钛矿资源,实现钛精矿升级转化氯化钛渣的规模化生产,在保障氯化钛白原料的供应稳定的同时,提升矿产资源的综合利用价值;亦有利于进一步推动公司“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,实现“做深做精钛产品,做细做透钛衍生品”的发展目标,提升公司盈利能力与核心竞争力,推动企业可持续发展。

4、加快科研攻关,增强话语权

加强技术攻关,强化科研开发,努力推动企业的科技进步。2019年,公司大力实施技术创新工作,先后实施了180余项创新项目,实现效益近25亿元。尤其是在钛矿原料升级氯渣技术突破、氯化法新产品开发、环境资源综合利用等方面进行科研攻关。钛矿原料升级氯渣技术突破:研究了攀枝花矿及云南矿升级氯渣工艺路线,实现国产矿升级氯化法原料技术突破,为公司50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程项目提供技术支持;氯化法新产品开发:根据公司氯化法发展需要,为了提高氯化法产品市场占有率,公司进行了高耐候涂料、色母粒专用领域用氯化法钛白粉的开发,目前正在逐步的试车或客户评价中;环境资源综合利用:持续推动氯离子及高盐废水的资源综合利用项目进展,硫氣耦合项目产出的硫酸亚铁母液用作聚合硫酸铁原料,工艺路线可行。

5、人力资源体系优化,适应战略需求

干秋基业,人才为先。2019年,公司引进专业人力资源管理咨询机构,制定面向未来的人才战略,优化吸引和保留出色人才的薪酬战略方案,建立有利于人力资本持续个性化、专业化发展的业绩、人才和能力管理系统,为公司快速可持续发展解决人才的问题。公司坚持内涵式增长、外延式扩张双轮驱动的发展模式,为巩固竞争优势、抢占市场先机,公司在收购兼并、技改扩建、新项目建设等方面的步伐不断加快,对各类人才的需求不断增加,此时对人力资源体系进行优化,有利于公司吸引、保留各类人才,打造蓬勃发展的人才队伍,为公司战略保驾护航。

6、回报股东,共享发展

报告期内,公司一如既往的坚持稳定、持续、科学的分红理念,于本年6月实施了2018年度和2019年一季度权益分派,分别向全体股东每10股派1元人民币现金(含税)、每10股派6元人民币现金(含税),于本年12月实施2019年三季度权益分派,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),以良好的分红回报回馈支持公司发展的广大股东。

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	8,750,322,232.46	3,767,160,455.84	43.05%	-0.17%	-1.52%	-0.59%
矿产品	1,391,273,523.45	691,893,544.72	49.73%	92.62%	149.77%	11.38%
锆制品	65,982,070.13	13,758,755.44	20.85%	-14.03%	-30.28%	-4.86%
其他	950,785,534.13	237,772,688.99	25.01%	39.95%	142.57%	10.58%

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

本期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见本报告“第十二节 五、重要会计政策及会计估计”。

(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

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告“第十二节 八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

龙蟒佰利联集团股份有限公司

董事长:许刚

2020年3月23日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2020-017

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十七次会议于2020年3月23日(周一)以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2020年3月16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,实际出席董事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《2019年度董事会工作报告》,并同意提交2019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。

《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》第三、四、十节。

独立董事张治军、陈俊发、许晓斌和林素月向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019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《2019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《2019年年度报告》(全文及摘要),并同意提交2019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。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019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年度财务决算报告》,并同意提交2019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。

报告期内,公司实现营业总收入1,141,988.73万元,较上年同期上升8.20%;实现营业利润305,047.52万元,较上年同期上升13.47%;归属于上市公司所有者的净利润为259,397.53万元,较上年同期上升13.49%。

5、审议通过《2019年度利润分配预案》,并同意提交2019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。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2019年度母公司实现净利润1,720,650,982.97元,提取10%法定盈余公积172,065,098.30元后,加上年初未分配利润254,102,280.45元,减去2019年内现金分红1,727,217,755.65元后,本年可供股东分配的利润为75,470,409.47元。

2019年报告期内公司实施了三次权益分派,2018年度权益分派以公司2018年12月31日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税),2019年第一季度权益分派以2019年3月31日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派6.00元人民币现金(含税),2019年第三季度权益分派以2019年9月30日总股本2,032,020,889股为基数,向全体股东每10股派1.5元人民币现金(含税),共计派发现金红利1,727,217,755.65元。公司2019年度分红已满足《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定,董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后,提出公司2019年度不分配不转增。

上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定,有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,并同意提交2019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。

《2019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。

7、审议通过《2019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。

《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、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32,402,650.46元计入2019年当期损益。

9、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

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2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

10、审议通过《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》,并同意提交2019年度股东大会审议

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,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)《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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)《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该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《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权,通过。

公司定于2019年4月14日(星期二)下午14:30分在公司会议室召开2019年度股东大会。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)《关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议

2、公司第六届监事会第二十六次会议决议

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。

4、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020年3月23日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2020-018

龙蟒佰利联集团股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”)第六届监事会第二十六次会议于2020年3月23日(周一)在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年3月16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

1、审议通过《2019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2019年度股东大会审议。

2、审议通过《2019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。

《2019年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019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2019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2019年度股东大会审议。

3、审议通过《2019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1,141,988.73万元,较上年同期上升8.20%;实现营业利润305,047.52万元,较上年同期上升13.47%;归属于上市公司所有者的净利润为259,397.53万元,较上年同期上升13.49%。

此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议通过《2019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。

经核查,监事会认为:公司2019年度利润分配预案是在考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后提出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议通过《2019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。

《2019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《2019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2019年度股东大会审议。

6、审议通过《2019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。

《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、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。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,我们认真核查公司本次资产核销的情况,认为本次资产核销符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该资产核销事项的决议程序合法、依据充分,符合公司的实际情况。公司监事会同意本次资产核销事项。

8、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

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:2019年度日常关联交易及2020年度预计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2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

9、审议通过《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决,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)《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的公告》。

此议案需提交公司2019年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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)《关于会计政策变更的公告》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司监事会

2020年3月23日

证券代码:002601　　证券简称:龙蟒佰利　　公告编号:2020-020

龙蟒佰利联集团股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告

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。

2020年3月23日,龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》。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进行了事前认可,并出具了相关独立意见。

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司预计2020年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)、关联方龙蟒大地农业有限公司(以下简称“龙蟒大地”)及其子公司、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,预计总金额不超过22,113.45万元。公司2019年与上述关联方发生的日常关联交易金额为24,571.55万元(经审计)。

(二)2020年全年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	截至2020年2月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	采购原材料	1,297.96	0.88	573.11
	龙蟒大地农业有限公司	采购原材料	144.00	78.13	221.01
	焦作市维纳科技有限公司	采购原材料	1,103.10	283.43	741.29
	小计		2,545.06	362.45	1,535.41
向关联方销售固定资产	四川龙蟒磷化工有限公司	销售设备等固定资产	0.00	0.00	152.50
	四川龙蟒物流有限公司	销售运输设备等固定资产	101.25	5.04	141.61
	小计		101.25	5.04	294.11
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	1,094.30	476.74	5,330.73
	龙蟒大地农业有限公司	销售脱盐水、原水等	16.42	1.89	8.43
	南漳龙蟒磷制品有限责任公司	销售原水等	96.53	10.39	90.30
	焦作市维纳科技有限公司	销售钛白粉、氯氣化锆、二氧化锆、水、蒸汽等	2,231.31	266.93	844.14
	小计		3,438.55	755.94	6,273.61
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	2,317.73	477.43	1,873.37
	小计		2,317.73	477.43	1,873.37
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	4,999.28	682.59	5,716.21
	四川