

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2014-023

龙星化工股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

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	江浩	李淑敏	
电话	0319-8869535	0319-8869535	
传真	0319-8869260	0319-8869260	
电子信箱	lxjianghao@126.com	lxlishumin@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,344,427,035.79	1,940,447,166.33	20.82%	2,043,291,667.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,510,469.53	44,047,283.01	-55.71%	122,229,707.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,671,883.57	33,426,445.36	-86.02%	106,544,379.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	354,669,542.10	10,533,304.88	3,267.13%	49,478,389.02
基本每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.09	-55.56%	0.25
加权平均净资产收益率（%）	1.73%	3.95%	-2.22%	11.18%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,130,442,596.19	2,627,931,409.41	19.12%	2,206,048,687.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,139,848,041.98	1,122,465,290.75	1.55%	1,141,395,221.54

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	22,469	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,714
----------	--------	-----------------------	--------

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	50.34%	241,654,287	181,240,715	质押	140,000,000
俞菊美	境内自然人	12.6%	60,463,200	45,347,400		
刘红山	境内自然人	3.24%	15,565,713	0		
张席彬	境内自然人	2.25%	10,800,000	0		
刘河山	境内自然人	1.87%	8,965,713	6,724,285		
安治国	境内自然人	0.33%	1,573,829	0		
江浩	境内自然人	0.32%	1,551,087	1,163,315		
束红	境内自然人	0.28%	1,326,000	0		
王慷	境内自然人	0.26%	1,245,000	0		
徐刚	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
管亮	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
孟奎	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
马宝亮	境内自然人	0.2%	960,000	720,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，刘河山先生、刘红山先生为公司董事长、控股股东刘江山先生的胞弟，刘河山先生现任本公司董事，截止报告期期末，三人分别持有本公司股份为 50.34%、1.87%和 3.24%；公司董事俞菊美女士、董事江浩先生期末分别持有本公司 12.6%和 0.32%的股份，江浩先生是俞菊美女士之长子。除上述情况外，公司未知前十名股东之间其他股东相互之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

刘江山先生已于 2014 年 3 月 17 日全部解除股权质押。

(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



3、管理层讨论与分析

一、行业现状

2013年，国内炭黑行业已经度过高速发展期，开始转入稳定调整阶段，炭黑行业依然延续产能过剩的局面，炭黑产能的年均增长率在8.64%，市场竞争越来越激烈。

二、经营业绩

报告期公司主营业务未发生重大变化，共销售炭黑40.39万吨，较上年同期增长22.39%，实现营业收入234,442.7万元，较上年同期增长20.82%，由于毛利率下降的影响，当期实现归属于上市公司股东的净利润1,951.05万元，比上年同期下降55.71%。

报告期内公司主营业务分地区销售结构和上年同期相比没有发生大的变化，国内销售和国外销售占比分别为79.28%和20.72%，出口比例和上年同期相比变化不大。

报告期主营业务产品综合毛利率为14.57%，较上年同期下降了1.68个百分点，主要原因是受上游行业开工率不足炭黑原料油价格高位运行及产品售价升降幅度与原料油不同步影响。和上年同期相比，出口产品毛利率下降了0.56个百分点，但国内产品的毛利率下降幅度达到1.87个百分点。

三、主营业务分析

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，炭黑收入依然占据主营业务收入的90%以上。子公司焦作龙星2012年7月投产，因此报告期各项产能都大幅度增加。精细化工公司生产的工业萘毛利增长15.73%，但是其他化工产品销售与上年相比毛利空间在缩小。总体营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，毛利空间进一步挤压。

(1) 2013年度主营收入、成本、毛利率变动情况

(金额单位：万元)：

主营产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年同期增减
炭黑	211,190.55	185,269.57	12.27%	19.72%	23.35%	-2.58%
电力及蒸汽	9,876.45	4,120.44	58.28%	40.03%	40.65%	-0.18%
工业萘	8,379.03	6,359.37	24.10%	45.55%	20.57%	15.73%

电力及蒸汽的销售收入增长是因为报告期焦作龙星蒸汽的产销量大幅度增长所致，工业萘销售收入增长是本期售价增长所致，但是销售成本的增长幅度除工业萘产品外都高于收入增长幅度，毛利率指标较上年相比均出现一定程度的下降。

(2) 2013年度费用、研发投入、现金流等项目的变动情况

(金额单位：万元)：

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
销售费用	12,098.00	11,456.16	5.60%
管理费用	11,465.46	9,382.30	22.20%
财务费用	9,652.69	6,662.66	44.88%
资产减值损失	239.05	294.60	-18.86%
营业税金及附加	697.93	557.08	25.28%
所得税费用	488.90	554.05	-11.76%
研发投入	8,252.62	6,485.20	27.25%
经营活动产生的现金流量净额	36,560.87	1,053.33	3370.98%

四、竞争优势

1、技术竞争力：公司拥有自主知识产权的4万吨级的软、硬质生产线技术和16项专利技术，生产和节能技术达到国内先进水平。现拥有12条具有国际先进水平的新工艺湿法造粒炭黑生产线，全部使用高温反应器、湿法造粒等先进工艺，采用850℃高温空气预热器、在线余热锅炉等节能降耗的先进技术和设备。公司实验中心是“国家认可实验室”，配备了齐全和先进的产品和原料检测设备。

公司始终把环境保护和节能减排作为履行社会责任的一项长期的战略性工作。通过实施中水深度处理回用工程、烟气脱硫工程和炭黑尾气发电装置，实现了资源的高效、清洁、循环利用。公司是河北省首批“环境友好企业”和“十一五”节能工作先进企业。

2、人才竞争力：公司通过科学的薪酬管理来吸引人才，通过良好的企业文化来凝聚人才。公司30岁以下的人员占85%左右，主业从业人员中大专以上学历占55.21%，是一支年轻化、专业化、知识化，工作能力强的团队。

3、品牌竞争力：公司拥有的“龙星”品牌是中国驰名商标、橡胶协会推荐品牌。

4、管理竞争力：公司以顾客为关注焦点，始终树立持续改进的工作思路和产品精益求精的质量意识。在获得ISO9001质量管理体系认证的基础上，公司率先在行业内通过ISO/TS16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

五、2014年重点工作：

逐步完善客户体系，动态调整市场结构。

扩大国际贸易比例，实现产销良性平衡。

加大原料市场开发，进一步降低采购成本，加强品保意识，增加战略合作供应商数量。

杜绝各种事故，保证生产系统连续稳定运行，提高生产计划执行率、准确率。

不断提高研发能力，降低成本增加盈利。

加强预防性维护维修，提高检修质量。

进一步加强财务资金预算工作。

进一步完善企业人力资源架构体系，加快薪酬改革步伐。

规范各项管理制度并细化落实。

加强安全环保机制，把安全环保工作落到实处。

六、公司未来影响生产经营的不利因素

1、目前国内炭黑企业纷纷加大出口比例，尤其倾向于欧美地区，虽然出口欧盟的产品需要通过REACH法规注册并且获得客户产品认证的时间比较长，但是这种趋势最终将会形成规模，造成上述地区同质化产品竞争逐渐加剧，其结果是毛利率与国内趋同。

2、汇兑损失风险。随着人民币持续升值汇兑损失对出口收入造成直接影响，而以人民币为货币结算单位的提议通常被拒绝。

3、公司的炭黑技术研发水平仍存在一定的差距，主要体现为新产品、新技术研发方面的投入相对较少，因而在高附加值炭黑的产品开发上与世界一流企业还存在一定的差距，高端产品的市场竞争力不足。

4、日常经营风险。随着产能的扩大和多元化经营的开展，除前述之外公司日常经营所面临风险还包括以下几个方面：原材料价格波动与销售价格调整相对滞后造成阶段性或持续性毛利率下滑的风险，主业之外的产业人员培养、引进与该产业发展不同步造成的管理风险，新产品市场开发不利造成的投资风险，银行利率上浮造成财务成本上升进而挤压毛利率的风险。

4、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

未发生变化

（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

无重大会计差错

（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

根据公司2013年3月25日第二届董事会2013年第一次会议《关于收购焦作龙星少数股东股权的议案》的决议，公司于2013年4月9日以自有资金8,000万元人民币完成收购宁联投资有限公司持有的焦作龙星40%的股权，报告期内将其纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

(5) 对 2014 年 1-3 月经营业绩的预计

2014 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

2014 年 1-3 月净利润（万元）	-1,800	至	-1,500
2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	517.73		
业绩变动的原因说明	由于一季度原料价格总体处于上升趋势，炭黑价格上调滞后且调价阻力较大。		

龙星化工股份有限公司
二〇一四年三月二十四日