

金浦钛业股份有限公司

2017年度董事会工作报告

第一部分 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

一、概述

2017年在国家深化供给侧改革及继续加大安全环保管控力度的形势下，中国经济保持强劲增长，钛白粉行业也延续着良性循环和健康发展的道路。2017年是公司进入跨越式发展的启航之年。在董事会的关心、支持下，公司较好地完成了2017年度各项工作目标，取得了良好的经济效益。

2017年公司共完成钛白粉自产总量 135353 吨，同比增长 32.34%，完成钛白粉销售 127880 吨，同比增长 24.51%，公司实现营业收入 17.41 亿元，较去年同期增长 66.43%；实现利润总额 2.03 亿元，较去年同期增长 44.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.66 亿元，较去年同期增长 37.27%。

1、南京钛白通过技术创新与技术改造，开展环保综合治理，节能降耗与提升品质等措施并举，实现了产品提质降耗，黄石膏产率大幅度下降，环境风险大幅降低；徐州钛白通过技改消缺，逐步实现满负荷平稳生产，产品产量稳定提升，金红石产品质量稳步提高。

2、销售公司抢抓市场机遇，通过维护重点客户提升销量、大力开发潜在客户，积极拓展电商平台合作等一系列措施，基本实现了金红石产量数倍增长情况下的产销平衡；供应公司积极做好市场分析，

牢牢把控钛矿等大宗原料行情，充分利用集中采购优势，实现最佳节点最优性价比采购；国贸公司积极拓展国际市场，17年出口钛白粉总量同比增长40%。

3、健全HSE管理制度，提高全员安全环保素质教育，加强环保设施管理，确保达标排放；加强设备专业化管理，强化职能部门、车间管理人员、操作人员三位一体的设备巡检，抓重点设备检修、改造以及特种设备日常维护、到期检校验和安全使用管理工作，特种设备到期检验完成率100%。全年生产装置主要设备完好率98.19%，全部设备完好率98.54%。确保生产装置长周期运行。

4、为适应创新发展需要，南京钛白在江北新区化转办研发中心租赁面积超1000m²的实验室，建设功能性钛白粉研发中心，研究所已于9月底搬迁至新研发中心，全面开展研究工作。南京钛白拥有省级认定企业技术中心、省级功能性钛白粉工程技术研究中心等。2017年申报建设“南京市功能性钛白粉工程实验室”，获市发改委批准，进入正式建设阶段。结合公司技术发展需求，研究所2017年申报南京市企业研发项目计划18项，研发工作有序开展。

5、2017年综合管理工作以协调一体化的运营为重点，以完善各单位各部门的考核为抓手，协调产供销各部门的无缝对接。针对新形势，完善金浦钛业销售、供应制度，优化操作流程，提高运营效率。持续有效地开展“标定争先”工作，促进能物耗指标降低，提高产品品质。

二、核心竞争力分析

1、技术优势

公司作为“高新技术企业”，以及江苏省认定企业技术中心，通过了“江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心”认定，通过知识产权管理体系贯标认证。“南京市功能性钛白粉工程实验室”获得南京市发改委批准建设；《水性体系用金红石型钛白粉》、《色母体系用金红石型钛白粉》两项产品获得“江苏省高新技术产品”认定；申报《一种硫酸法钛白煅烧晶种的制备及检测方法》等3篇发明专利及2篇实用新型专利，并获得受理。

2、供应链优势

公司成立的供应链公司，有效地实现了公司原料、动力能源、产品等一系列管理，提升了内部周转效率，降低内部与外部物流、金融成本，间接提升了公司效益。金浦（美国）发展有限公司的成立，有助于公司在北美地区的销售布局，进一步提升公司在钛白粉行业地位和国际化品牌优势，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场最新信息，进一步提升公司境外知名度及竞争力，加快公司的国际化发展进程。

3、HSE优势

夯实HSE管理基础，确保安全环保装置稳定运行。加强全员HSE教育、培训，增强全员安全环保意识；严格遵守安全环保相关法律法规，完善各类汇报制度，杜绝事故发生；做好安全环保事故应急预案，组织员工进行安全环保应急演练；加强对环保治理设施管理，充分发挥“公司环保信息系统”的作用，特别是在线监控设施的监管及预

警功能；做好重点企业环境风险整治和防控工作。

4、循环经济优势

公司的循环经济涉及生产的多个环节中实现了循环产业链，实现资源的综合利用和节能减排。持续开展节能降耗工作，降低产品生产成本。持续推进技术革新工作，进一步降低煅烧天然气消耗及产品水、电、汽能源消耗；连续多年年获得中国石油和化工行业联合会颁发的“石油和化工行业重点耗能产品能效领跑者标杆企业”称号；强化现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，提高了全线TiO₂收率。

5、产品结构优势

公司是国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一，主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉，其中南京钛白主要生产金红石型钛白粉，徐州钛白兼顾金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉生产。在行业内企业逐渐转向生产金红石型钛白粉的情况下，公司采用差异化定位，兼顾金红石型和锐钛型产品生产，其锐钛型钛白粉在白度、纯度等关键指标方面居于国内领先地位，与同行比存在一定溢价。公司产品质量较好，连续多年荣获“江苏省品牌产品”称号，其“南南”牌钛白粉产品被授予“南京市知名商标”称号，在国内具有一定的知名度。

三、未来发展展望

（一）行业格局和趋势

公司主要从事钛白粉的生产与销售，所属行业为化工行业精细化工领域中的钛白粉行业。

钛白粉行业具有明显的周期性特征，其发展与上下游行业运行周

期和国民经济景气度紧密相关。钛白粉生产的上游为钛矿开采企业和硫酸生产企业，下游主要为涂料、塑料、造纸、油墨、化纤等企业，其中涂料、塑料和造纸三大下游行业分别约占60%、20%和10%，其市场需求变动与房地市场景气度高度相关。据统计，2017年全国钛白粉总产量约290万吨，同比增加10.5%。目前我国已经成为全球钛白粉生产和消费第一大国。

国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等金红石矿资源产地或者靠近销售终端的省份。市场集中度方面，钛白粉行业产品同质性较强，竞争较为激烈。

在国家严厉的环保政策下，未来落后小产能将加速出清，行业集中度也将逐步提升。国家发改委下发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》中明确将“新建硫酸法钛白粉生产装置”列为产业结构调整限制类，不允许新建普通硫酸法钛白粉生产线项目；2014年环保部出台的《钛白粉工业污染防治技术政策》明确鼓励氯化法、联产硫酸法清洁钛白粉生产工艺、淘汰传统硫酸法重污染生产工艺。该政策实施后，一方面会显著提升钛白粉生产企业的环保成本，另一方面将推动中国钛白粉工艺的发展。2016年10月实施的《钛白粉单位产品能耗限额》新标准，进一步加速了落后产能淘汰进度，并且提高了钛白粉准入门槛。

（二）公司发展战略

未来几年，公司钛白粉产业将坚持“做大做强、横向并购，扩大产能，沿产业链延伸发展”这一战略方向，根据市场需求，结合南京

钛白、徐州钛白装置实际情况调优产品品种结构，实现公司经营目标。同时，公司将充分发挥供应链公司、保理公司的业务优势，借助于上市公司平台，实现业务进一步拓展，与金浦集团上下游企业进行深度合作，为其上下游数百个优质企业提供定制化的融资需求，为公司的产业整合奠定基础。此外，公司将进一步发挥金浦（美国）发展有限公司的优势，不断拓展海外市场，从而形成钛白粉生产和销售、供应链管理服务、金融服务业务互相促进、协同发展的新局面，倾力打造国际一流的环保型钛白粉化工企业、卓越的供应链管理服务平台企业和具有鲜明行业特色及竞争优势的产业金融服务企业。

（三）经营计划

钛白粉业务：

2018年，钛白粉业务将以吨产品效益最大化为目标，从安全环保管控、产品结构优化、节能减排降费、市场布局调整、内控管理建设等方面，紧紧围绕全年预算经营目标，从以下六个方面扎扎实实开展工作：

- 1、推进管理创新，深化标定争先，开展比学赶帮超活动，全力打造钛白粉产业生产及研发基地。
- 2、加强HSE管控，强化红线意识、底线思维，实行一岗双责，实现安全环保管理目标。
- 3、夯实生产管理基础，逐日分解落实产量计划，优化产品结构，提升产品质量。
- 4、强化设备管理，推进技术改造项目，落实节能减排措施，降

低生产成本。

5、持续调整客户结构，国内紧贴市场把控价格，国际加大市场开拓力度，实现效益最大化。

6、推行金钛信息化管理，加强内控管理体系建设，强化基础管理工作，推进人才梯队建设。

其他业务：

1、充分发挥供应链公司、保理公司的业务优势，借助于上市公司平台，实现业务进一步拓展，为公司的产业整合奠定基础。

2、进一步发挥美国公司的优势，为公司产品拓展海外市场提供有力保障。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

钛白粉行业具有明显的周期性，其发展与上下游行业运行周期和国民经济景气度紧密相关。

2、产业政策调整风险

新的环保法规对环境污染行为设置了更加严厉的处罚措施，化工行业的发展面临越来越严峻的挑战。随着经济的发展和产业结构的不断升级，不排除国家与政府对钛白粉行业提出更严格的限制，对钛白粉企业单线产能、物料消耗、环保处理、资源回收利用等提出更严格的限制，导致公司运营成本的增加。

3、钛白粉行业竞争加剧的风险

钛白粉行业逐渐走出低谷的同时，行业环保政策不断收紧，技术

落后的中小产能企业将被迫退出市场，现有钛白粉企业对市场份额的争夺愈加激烈。同时，环保门槛的提高也加速了钛白粉行业的整合步伐。

4、原材料价格波动的风险

硫酸法钛白粉生产的主要原材料为钛矿和硫酸，公司近两年主要原材料占钛白粉生产成本比重较大。国内日趋严格的安全环保措施势必会影响上游钛矿的开工率，或将进一步加剧上游原材料价格的波动，增加了公司成本控制难度，进而加剧了盈利波动风险。

5、业务内部控制的风险

供应链公司、商业保理业务在宏观经济不景气的大背景下存在客户面临着诸多运营风险转移的风险，包括客户违约风险、应收账款回收风险等，如不能有效识别及管控，将会给公司带来较大损失。

6、核心人才梯队的培育风险

随着公司业务发展，要求公司配备法律、财务、经济复合背景的风险管理人才，同时要求公司配置较多对产业具有一定理解，精通金融、法律和财务知识的业务人员。

第二部分 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行并完成股东大会各项决议。

第三部分 2017年度董事会会议召开情况

序号	召开日期	会议届次	主要议题	未出席董事	回避表决	表决情况
1	2017. 1. 24	第六届董事会第十次会议	1、审议“关于《董事会 2016 年度工作报告》的议案”；	无	无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			2、审议“关于《2016 年年度总经理工作报告》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			3、审议“关于《2016 年年度报告及其摘要》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			4、审议“关于《2016 年度财务决算报告》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			5、审议“关于《2016 年度利润分配预案》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			6、审议“关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			7、审议“关于《关于修订公司章程》的议案”		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			8、审议“关于《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			9、审议“关于《公司 2016 年度财务报表审计报告》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			10、审议“关于《公司 2016 年度内部控制审计报告》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			11、审议“关于《关于续聘财务和内控审计机构的议案》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			12、审议“关于《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》的议案”。		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
2	2017. 4. 19	第六届董事会第十一次会议	1、审议“关于《2017 年一季度正文及全文》的议案”；	无	无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			2、审议“关于《增资南京金浦商业保理有限公司》的议案”；		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			3、审议“关于《为控股子公司提供担保》的议案”。		无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过

3	2017.5.8	第六届董事会 第十二次会议	1、审议“关于《终止增资南京金陵塑胶化工有限公司》的议案”；	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			2、审议“关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案”；		关联董事 郭金东回 避表决	4票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			3、审议“关于《召开2017年第二次临时股东大会》的议案”。		无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
4	2017.8.11	第六届董事会 第十三次会议	1、审议“关于《同意为公司控股子公司向银行申请授信提供担保》的议案”；	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			2、审议“关于《同意控股股东为本次公开发行公司债券提供担保》的议案”。		关联董事 郭金东回 避表决	4票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
5	2017.8.24	第六届董事会 第十四次会议	审议“《2017年半年度报告全文及摘要》”	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
6	2017.9.27	第六届董事会 第十五次会议	审议“关于明确2017年公司债券相关事宜的议案”。	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
7	2017.10.30	第六届董事会 第十六次会议	1、审议“关于2017年三季度正文及全文的议案”；	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			2、审议“关于会计政策变更的议案”。		无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日