

# 金浦钛业股份有限公司

## 2018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

2018 年对金浦钛业来说是安全环保与生产经营压力极其巨大的一年。这一年，我们戮力同心，加快技术改造，推进环保升级，历经千辛万苦，战胜了各种困难，化解了多重风险，保持企业的正常运营与稳步发展。

回首 2018 年，在国家宏观经济政策调控和抓环保去产能的环境下，钛白产业面临供给侧改革、去产能调结构的多重压力，南钛、徐钛地处经济发达的江苏地区，更是到了企业生死存亡的关键时期；生产经营方面，实体经济低迷、原料价格高企、下游需求乏力，给生产成本及产品销售都带来了巨大压力。在董事长的关心下，在集团领导和各部门的支持下，公司各级领导班子紧紧围绕年度预算目标，团结带领全体员工真抓实干，戮力前行，克服重重困难，坚持苦练内功，实干加巧干，排除外界重重干扰因素，尽最大努力完成 2018 年度生产经营目标。

2018年公司共完成钛白粉自产总量13.35万吨，完成钛白粉销售13.16万吨，共实现营业总收入18.55亿元，较去年同期增长6.53%；实现利润总额1.12亿元，较去年同期下降44.80%；实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较去年同期下降38.46%。

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，吨产品钛石膏产率大幅度下降；徐州钛白通过技改消缺，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。公司加强生产管控，去除生产瓶颈，加强设备维修保养和现场环境治理，保证装置平稳运行，努力高产稳产，产品优等品率提高。能物耗稳步下降，南钛和徐钛TiO<sub>2</sub>收率同比均有提高，矿耗显著下降，达到行业先进水平，能耗同比也有一定程度下降。公司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，确保生产装置长周期运行。

2、销售公司抢抓市场机遇，紧贴市场把控价格，持续调整客户结构，实现效益最大化，优质客户销量比例增加。同时积极配合公司产品结构调整，加大高端产品营销力度，力推产品升级，努力拓展高端涂料市场，新产品NR960销量稳步提升。国贸公司进一步开拓韩国、印度、土耳其市场，逐步进入拉美、非洲和中东市场，2018年出口同比增长82.5%。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。

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；工作中重点抓五个落实“责任制落实、机构人员落实、安全教育落实、安全生产禁令落实、隐患排查与整治落实，”推进环境安全达标体系建设，推进污染物排放指标预警系统建

设，严守达标排放底线，推进土壤污染防治系统建设，加强应急管理，提高防范和处置突发事件能力。通过废酸浓缩等技术改造，提高废酸回用率，吨产品钛石膏产出率进一步降低，达到行业先进水平。

4、为适应创新发展需要，南京钛白建设功能性钛白粉研发中心，建设“南京市功能性钛白粉工程实验室”，建立了钛白粉在色母、涂料、造纸等体系应用评价平台，为公司钛白粉提质升级提供技术支撑。针对公司存在的工程技术问题进行研发，特别是钛石膏的综合利用工作取得了一定进展。2018年南京钛白1篇发明专利获得授权，新申请发明专利2篇，实用新型专利4篇。申报南京市企业研发项目计划共计15项。

5、2018公司通过信息化建设加强内部管控，提高运营效率。以ERP和信息化建设为抓手，规范运营管理，按照内控求优化业务流程设计，理顺各企业部门间的工作关系，规范业务审批流程及权限，实现电子化审批，通过移动端的应用，保证信息内部的高效及时传递，内部协同及审批效率大大提高。

6、2018年公司组织各部门的专项全面对标工作，建立了内部对标交流机制，对标行业先进水平，共同查找存在问题，制定解决措施，促进基层部门的业务能力共同提高，运营绩效明显提升，取得了良好效果。

## 二、核心竞争力分析

### 1、技术优势

南京钛白和徐州钛白均通过了“高新技术企业”认定。南京钛白

拥有江苏省认定企业技术中心，江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心，“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。获得知识产权管理体系认证，在2018年，公司新申请并获受理了《一种钛酸锂电池专用高纯钛白粉》等2篇发明专利，以及4篇实用新型专利；1篇发明专利（专利名称：《硫酸法钛白生产硫酸亚铁的装置和方法》），及2篇实用新型专利获授权。

## 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。

## 3、HSE优势

公司夯实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5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；生产中强化现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，提高了全线TiO<sub>2</sub>收率。通过废酸浓缩等措施提高废酸回用率，吨产品钛石膏产出率进一步降低，达到行业先进水平。

### 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，金红石型产品NR950在国内重点管型材用户得到广泛应用，NR930产品也成功进入色母龙头企业，NR960与NR956新产品在高端涂料和造纸行业使用效果良好，市场获得好评。

## 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产市场景气度高度相关。据统计，2018年全国钛白

粉总产量295.38万吨，同比增长2.94%。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：

2019年，金浦钛业将以节能减排为首要任务，强化一体化运营管控，以吨产品效益最大化为目标，以科技创新、管理创新为手段，借助信息化建设提升各方面管理水平，在节能减排降耗、安全环保管控、产品结构优化、市场布局调整、内控管理建设等方面苦练内功，紧紧围绕全年预算经营目标砥砺前行，扎扎实实抓好以下八个方面工作：

- 1、全力推进石膏减排工作，为企业赢取生存空间
- 2、坚持环保红线意识与安全底线思维，全面落实HSE责任制
- 3、实施技改技措压降生产成本，提高产品竞争力
- 4、加强设备管理，压降检维修费用
- 5、加强新品研究开发，细化产品应用评价体系
- 6、积极开拓国内外涂料、造纸等专用品市场，调优客户结构
- 7、加强企业信息化建设，提升各项管理水平
- 8、加强推进人才梯队建设工作，强化绩效考核引导作用

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、环保政策调整风险

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环保限制，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高的要求，导致公司环保的增加。

##### 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 2018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	2018. 3. 9	六届十七次董事会	关于聘任公司董事会秘书的议案	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
2	2018. 3. 22	六届十八次董事会	关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案	无	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
			关于修订公司章程的议案	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			关于修订《股东大会议事规则》的议案	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
3	2018. 4. 19	六届十九次董事会	董事会2017年度工作报告	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			2017年度总经理工作报告	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			2017年年度报告及其摘要	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			2017年度财务决算报告	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			2017年度利润分配预案	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			公司2017年度内部控制评价报告	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			独立董事2017年度述职报告	无	无	5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过
			关于预计2018年度日常关联交易的议案	无	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

			关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案	无	无	5票同意, 0票反对, 0票弃权, 此项决议通过
			公司 2017 年度财务报表审计报告	无	无	5票同意, 0票反对, 0票弃权, 此项决议通过
			公司 2017 年度内部控制审计报告	无	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控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	无	无	5票同意, 0票反对, 0票弃权, 此项决议通过
			关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案	无	无	5票同意, 0票反对, 0票弃权, 此项决议通过
4	2018. 4. 25	六届二十次董事会	关于 2018 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
5	2018. 7. 13	六届二十一次董事会	关于调整公开发行公司债券方案的议案	无	无	5票同意, 0票反对, 0票弃权, 此项决议通过
6	2018. 7. 27	六届二十二次董事会	关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案	无	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
7	2018. 8. 8	六届二十三次董事会	关于重大资产重组延期复牌的议案	无	无	5票同意, 0票反对, 0票弃权, 此项决议通过
8	2018. 8. 15	六届二十四次董事会	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	无	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
			关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
			(一) 交易方案概述			
			(二) 本次重组方案			
			(三) 发行股份募集配套资金的方案			
(四) 公司滚存未分配利润的安排						

关于《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案
关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
（一）本次重组构成重大资产重组
（二）本次重组不构成重组上市
关于本次交易构成关联交易的议案
关于签署《附生效条件的股权收购协议》的议案
关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议》的议案
关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
（一）本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
（二）本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
（一）关于本次交易履行法定程序的说明
（二）关于提交法律文件的有效性说明
关于聘请本次交易证券服务机构的议案
关于提请股东大会批准东部投资及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

			关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
			关于暂不召开公司股东大会审议相关事项的议案			
9	2018. 8. 23	六届二十五次 董事会	关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案	无	无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
10	2018. 10. 25	六届二十六次 董事会	关于 2018 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
11	2018. 12. 7	六届二十七次 董事会	关于续聘财务和内控审计机构的议案	无	无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			关于公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案	无	无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
			关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案	无	无	5 票同意，0 票反对，0 票弃权，此项决议通过
12	2018. 12. 29	六届二十八次 董事会	关于会计政策变更的议案	无	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

2019 年 3 月 28 日