

金浦钛业股份有限公司

2019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

2019 年，是金浦钛业安全环保、生产经营双重压力持续高负荷作用的一年，公司面对考验，克服短板、发挥优势，化解了多重风险，积极应对压力与挑战，保证了企业的正常运营。2019 年，受响水“3.21”事故影响，国家及省市各级政府对化工行业的安全环保管控更趋严格，金浦钛业一方面受安全环保压力持续增强、原材料价格高企影响，生产成本上升，另一方面受宏观经济低迷及下游行业需求乏力等影响，产品销售价格下滑，给生产经营带来巨大压力。在董事会的关心与支持下，公司领导班子紧紧围绕年度预算目标，团结和带领全体员工戮力同心，奋勇拼搏，尽最大努力实现 2019 年度生产经营目标。

2019 年公司共完成钛白粉自产总量 14.52 万吨，完成钛白粉销售 14.6 万吨，共实现营业收入 18.85 亿元，较去年同期增长 1.63%；实现利润总额 0.43 亿元，较去年同期下降 61.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.25 亿元，较去年同期下降 75.49%。

主要经营策略如下：

(一)各单位围绕年度 HSE 管理目标，分解落实安全环保主体责任，实现 HSE 工作的规范化、科学化和精细化过程管控；转变观念积极应对，发现问题积极整改，适应 HSE 管理管控“新常态”。推进钛石膏

合法合规处置工作，组织开展钛石膏类别鉴定，取得生态环境部南京环境科学研究所出具的钛石膏 I 类一般工业固体废物类别鉴别报告。

(二)强化生产组织管理，克服困难实现产量计划；加强工艺质量管理，抓好过程管理，提升产品品质；对标行业先进，能物耗指标控制保持领先水平；持续开展钛石膏减排工作，提高固废处置效率。

(三)狠抓设备基础管理，提高生产装置完好率；加强设备检维修数量和质量，强化检维修费用控制；严格现场管理，持续改善现场环境。

(四)根据市场行情，控制采购节奏、把握采购节点；推进可替代物资的采购管理；加强供应商评价体系建设，拓宽供应渠道。

(五)2019 年，销售公司紧跟市场节奏，及时调整销售策略，确保了实现年度“产销平衡”目标。持续调优客户结构，完善销售网络，促进效益最大化；产研销联动，调整产品结构，提高市场占有率。

(六)研发工作取得多项科研成果，持续开展工程技术研究，解决生产难题；开展政策扶持及相关工作，争取优惠政策补贴。

(七)通过多项技改项目的实施，有效降低能源消耗和噪音污染；显著降低生产碱耗；提升金红石钛白粉质量；进一步压降钛石膏产出比；持续改观厂区现场环境。

(八)持续加强标定争先，开展内部对标管理；依托信息化管理平台，加强内控管理，提高运营效率；加强人力资源管理，稳定员工队伍，不断提高员工综合素质；充分履行党委、工会工作职能，发挥引领助推作用。

二、核心竞争力分析

1、技术优势

南京钛白和徐州钛白均获得了“高新技术企业”认定。南京钛白拥有省级企业技术中心和江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心；南京钛白“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。取得知识产权管理体系认证，2019年公司申请并获受理了《一种锆铝包膜金红石型钛白粉的制备方法》等3项发明专利，以及1项实用新型专利；4项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、产品等一系列管理联动，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，杜绝污染事故的发生；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管理及预警功能；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，完善了循环产业链，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的消耗及产品水、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 TiO₂ 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，提高固废处置率，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 在国内重点管材企业中得到广泛应用，NR9503 产品在国内重点水性涂料客户中得到广泛应用，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中，使用效果良好，获得市场好评。

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受国民经济景气度影响较大。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、塑料和造纸三大应用行业分别约占 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，2019 年全国钛白粉总产量 318 万吨，同比增长 7.69%。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、类金融服务互相促进、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：

2020 年公司要，围绕“抓创新，调结构，促转型，优发展”的经营方针，紧扣高质量发展要求，进一步深化标定争先，对标钛白粉行业标杆，吸取其他行业先进经验，全面查找差距，以新技术、新工艺和新材料促进转型发展，以信息化、自动化和智能化改造传统生产线，努力打造钛白行业智能制造标杆，全力提高劳动生产率。

积极学习并应用先进管理理念，在安全环保管控、产品提档升级、节能减排降耗、优化市场布局、强化内控管理等方面锐意进取，勇于创新，高标准、严要求制定工作目标，扎扎实实做好管理工作，全面提升工作效率与绩效。

围绕 2020 年度全面预算目标，重点开展以下工作：

- 1、转变安全管理观念、夯实管理基础，全面落实 HSE 责任制
- 2、标定争先提质降耗，通过技术进步提升竞争力

- 3、加强设备管理，保障生产平稳运行
- 4、开展营销模式创新，全力开拓新市场
- 5、保持产、销、研系统联动，打造行业领先的钛白粉研发基地
- 6、开展技术攻关，持续做好钛石膏处置和减排工作
- 7、强化内控管理，推进金浦钛业信息化建设
- 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、进一步发挥金浦（美国）发展有限公司的优势，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，不排除国家与地方政府对钛白粉行业提出更严格的环保政策，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、商业保理公司在宏观经济不景气的大背景下存在客户运营风险转移的可能，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，将会给公司带来投资损失。

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，以有效规避投资风险。

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 2019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	2019. 2. 14	六届二十九次董事会	关于继续推进重大资产重组事项的议案	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
2	2019. 3. 28	六届三十次董事会	董事会 2018 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
			2018 年度总经理工作报告			
			2018 年年度报告及其摘要			
			2018 年度财务决算报告			
			关于 2018 年度拟不进行利润分配的议案			
			公司 2018 年度内部控制评价报告			
			独立董事 2018 年度述职报告			
			关于预计 2019 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 2018 年度财务报表审计报告						
公司 2018 年度内部控制审计报告						

			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			
			关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案			
3	2019. 4. 12	六届三十一次董事会	关于公司符合发行股份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
			关于本次交易方案调整构成重大调整的议案			
			关于调整后的公司发行股份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购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》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			
			关于重新签署《附生效条件的股权收购协议》的议案			
			关于重新签署《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			

			<p>条、第四十三条规定的议案</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>(一) 关于本次交易履行法定程序的说明</p> <p>(二) 关于提交法律文件的有效性说明</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>关于暂不召开公司股东大会审议相关事项的议案</p>			
4	2019. 4. 26	六届三十二次董事会	关于 2019 年一季度报告正文及全文的议案	无	无	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项决议通过
5	2019. 5. 14	六届三十三次董事会	<p>关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案</p> <p>关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案</p>	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

(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购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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之补充协议》的议案
关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》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			
			关于批准本次交易有关《审计报告》、《审阅报告》及《评估报告》的议案			
			关于批准本次交易有关《审计报告》、《审阅报告》及《评估报告》的议案			
			关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案			
			关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案			
			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			
			关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案			
6	2019. 6. 17	六届三十四次董事会	关于董事会换届选举的议案	无	无	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项决议通过
			关于修订公司章程的议案			
			关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案			
7	2019. 7. 4	七届一次董事会	关于选举第七届董事会董事长的议案	无	无	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项决议通过

			关于选举第七届董事会各专门委员会召集人及委员的议案			
			关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案			
			关于聘任公司财务总监的议案			
			关于聘任公司内审部负责人的议案			
8	2019.7.8	七届二次董事会	关于公司符合发行股份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
			关于调整后的公司发行股份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			
			关于签署《附生效条件的股权收购协议之补充协议(二)》的议案			
			关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议(二)》的议案			
9	2019.7.17	七届三次董事会	关于调整发行股份购买资产中发行对象的锁定期的议案	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
			关于本次交易方案的调整不构成重大调整的议案			
			关于签署《附生效条件的股权收购协议之补充协议(三)》			
10	2019.8.19	七届四次董事会	关于继续推进公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案	无	关联董事 郭金东回	4票同意, 0票反对, 0票弃权, 此项决议通过

					避表决	
11	2019. 8. 22	七届五次董事会	关于 2019 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
			关于会计政策变更的议案			
12	2019. 10. 29	七届六次董事会	关于 2019 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
13	2019. 12. 4	七届七次董事会	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
			关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案			

金浦钛业股份有限公司
 董事会
 2020 年 5 月 19 日