

金浦钛业股份有限公司

2020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

2020 年是极不平凡的一年，中央及省、市各级政府安全环保管理压力持续增强；新冠疫情下，叠加中美贸易战持续导致的全球经济下滑等多重因素影响，钛白粉生产原辅材料价格高企、二、三季度产品销售价格下滑，公司生产经营面临前所未有之压力和困难。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，攻坚克难，发挥优势，化解了多重风险。面对错综复杂的全球经济形势，公司管理层积极应对，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，最大程度地降低了新冠疫情带来的不利影响，确保生产经营持续稳定。

2020 年公司共完成钛白粉自产总量 14.71 万吨，完成钛白粉销售 15.5 万吨，共实现营业收入 17.43 亿元，较去年同期下降 7.53%；实现利润总额-2.62 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.5 亿元。

主要经营策略如下：

（一）面对突如其来的新冠疫情，公司快速反应，积极落实各项疫情防控措施，打稳打赢疫情防控阻击战，全力维护公司干部职工的身体健康安全，保障企业生产经营秩序。

（二）围绕年度生产经营目标，克服疫情影响，以产能有效发挥

为核心，高效组织生产；深化全员培训，提升员工操作技能，加强生产过程控制，不断提升生产组织能力；加强工艺基础管理，加大岗位自检、中控检测和工艺质量抽检力度，优化工艺控制，持续推进产品结构调整和质量提档升级；强化酸平衡联动及废酸回用，控制并压降钛石膏产出量。

（三）围绕年度 HSE 工作目标，公司积极构建 HSE 长效机制，强化体系建设，完善制度管理，落实风险防控管控措施。通过深入开展规范化、标准化过程管控，进一步夯实 HSE 管理基础，适应国家及地方各级政府“新常态”监督管理。强化属地管理，提升全员 HSE 责任和意识，压实安全生产目标责任；全面推广 HSE 教育和培训，生产系统全员覆盖；持续落实 HSE 隐患排查治理，实现闭环管理；持续落实定额管控，进一步压实承包商管理责任；加大环境整治力度，改善作业环境，严控污染物排放，降低环保管理成本。

（四）狠抓设备基础管理，提高生产装置完好率；完善设备管理制度，以“设备完好性评估”为契机，完善管理体系建设；建立健全检维修施工质量管理体系，加强检修质量过程管理，提升施工管理预见性，提升应急控制能力；加强现场环境整改，持续提升现场管理水平。

（五）围绕公司可持续发展开展技改技措工作，实施并完成了节碱节水、废酸浓缩、土壤隐患治理、安全环保专项治理、后处理产品工艺优化等项目，实现钛石膏减量，进一步压降生产成本，稳定并提高产品质量，提升安全环保现场管理水平。

（六）研发工作取得多项科研成果，申报 6 项 2020 年新立项市级企业研发项目计划，其中三项列入“2020 年南京市企业重点研发项目计划”，《高耐候水性外墙漆专用钛白粉的开发》项目列入“2020 年度江苏省重点技术创新项目导向计划”；持续开展生产工艺优化及三废治理技术研究，解决生产难题；持续开展产业应用性能研究并指导生产线调整改进，提升产品质量，满足客户需求；持续开展销售技术服务支持工作，加强与客户技术沟通，建立客户技术档案，确定重点客户的发货标准，实现产品精准发货，及时解决产品在销售、使用过程中遇到的技术难题，拓展公司产品市场占有率。

（七）销售公司紧跟市场节奏，内外贸联动反应，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；深耕国际市场布局，不断完善国际市场销售渠道，产品出口量连续六年实现两位数增长；产研销联动，调整产品结构，不断提高涂料、色母等高端市场占有率。

（八）物资采购工作以立足自身、向外挖潜为基调，以确保安全环保达标为基础，紧紧围绕生产需求，密切关注市场变化，优化采购周期，调整采购频次，提高采购适应性，完成 2020 年全面预算工作要求，实现了“安全环保、满足需求、紧贴市场、质优价廉”的采购目标。

（九）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，完善职等评聘及培训讲师队伍建设，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、研发与技术优势

公司建有江苏省企业技术中心、江苏省功能性钛白粉工程技术研究中心，入选南京市博士后创新实践基地。企业研发中心设立了涂料及油墨专用钛白、装饰纸专用钛白、塑料色母专用钛白、功能性钛白产品研发、工艺优化及技术改进等研发小组，推出众多新技术、新产品，公司拥有授权专利 51 篇，其中发明专利 5 篇、实用新型专利 46 篇，并且通过钛白粉产品的生产、销售、技术服务等措施使专利技术得到转化，实现产品提档升级和更新换代，同时实现节能降耗、清洁生产和循环经济。公司钛白粉产品连续多年荣获“南京市名牌产品”和“江苏省名牌产品”称号，通过“高新技术企业”、“江苏省民营科技企业”认定。

2、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。

3、信息化管理优势

公司生产线全流程采用 DCS 控制系统，还建设了浙大中控 PIMS 系统、用友 U8+ERP 系统、基于 Vue 的 MES 系统、致远 A8 办公自动化 (OA) 系统；建立了基于物联网、阿里云及微信小程序平台的企业移动生产管理综合信息系统、海康威视数字化视频监控系统、门禁管理系统等；在产品包装环节实现无人干扰全自动化包装，在物流环节实现了无人值守全自动称重系统；电力、蒸汽、天然气等能源监测系统数据均与省市平台联网并上传；利用基于 IoT 的物联网模块、MQTT 协议实现与云平台的通讯，对企业一些关键数据进行采集、传输、存储，同时通过 API 接口对这些数据进行访问和处理分析。通过信息化智能化的管理，提高管理效率，提升管理水平。

4、循环经济优势

公司注重废副资源的综合利用，不断完善循环经济产业链，持续开展节能降耗工作，降低产品生产成本。通过加大废酸回用、一水亚铁利用等工作，压降固废产出量；通过产学研合作，生产白石膏产品，实现变废为宝；通过工艺水多级套用、中水回用、废水膜处理回用等项目，实现废水减排；强化生产现场操作管理，加强废酸、水洗水中偏钛酸的回收，全线 TiO_2 收率达到行业先进水平。公司已连续 7 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。

5、供应链耦合优势

公司成立的供应链公司，通过对上下游产业链供应与销售的运输管理耦合，有效实现了公司原辅材料、能源动力、终端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。

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相关，受国民经济景气度影响较大。钛白粉（ TiO_2 ）被认为是目前世界上性能最佳的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业，并渗透到人们生活的每一个角落。我国目前已成为世界最大的钛白粉生产国和消费国，其年产能已从1998年的19.4万吨增加至2020年的417万吨，产量已从1998年的14万吨增加至2020年的351.2万吨，表观消费量已从1999年的24.8万吨增加至2020年的246.62万吨，年增长率超15%，并远超GDP增速。钛白粉特别是金红石型钛白粉，主要应用于涂料行业（约占总消费量的60%），随着国内小城镇规划及新农村建设的推进，未来数年，社会和市场对于钛白粉的需求量还将进一步增加，并推动国内钛白粉生产企业继续做大。随着国家对环境治理要求的提高，国内硫酸法

钛白粉生产企业均需顺势而为，加快废副综合利用和清洁生产工作，实现行业高质量发展。

国内钛白粉企业主要集中在四川、山东、安徽、河南和湖北等省份，据化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计数据，2020 年全国 42 家全流程型钛白粉生产企业中，产量排名前 12 位的企业产量均超过 10 万吨，其综合产量达 257.22 万吨，占全国总产量的 73.24%，产能集中度越来越高；国内硫酸法钛白粉品质不断提升并向中高端发展，已成为全球最大钛白粉供应商，2020 年钛白粉出口数量突破 120 万吨，同比增长 21%。

目前在全球经济复苏的趋势之下，全球钛白粉需求量保持旺盛。国内钛白粉行业平均开工率已经接近 85% 的历史较高水平，在当前较高的行业平均开工率情况下，国内钛白粉的工厂库存水平持续下降，已经接近历史最低水平，加之国外钛白粉企业受疫情影响开工率低及近年关闭产能的影响，国内钛白粉行业供需紧张格局将持续。在钛精矿成本上升以及供需紧平衡的格局推动之下，钛白粉价格处于近年来的较高水平。钛白粉作为全球流动的重要商品，全球需求仍处于持续改善趋势中。

（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，公司将进一步发挥南京钛白国际贸易有限公司的优势，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：

2021 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 2021 年度全面预算目标，重点开展以下工作：

1、全面提升 HSE 管理水平。推进消防安全标准化 1234+N 建设，落实标准化档案及台帐，持续推进安全生产二级标准化工作；推进 PSM 体系创建，强化属地管理工作落实，加快推进文明班组建设、目

视化管理等工作进度；加强基层管理人员 HSE 培训教育，提升 HSE 管理素质和管理能力。

2、强化工艺及能物耗管理。对影响产品质量的关键工艺进行严格控制及工艺优化；加强能物耗管理，优化酸解工艺、合理回用浓废酸，降低矿、酸和铁粉消耗，实现水、汽能源梯级使用，降低产品能耗；强化精细化管理，提高产品收率。矿酸消耗及能源消耗均达到国内钛白粉行业领先水平。

3、加强设备管理工作。以“设备完好性管理”工作为契机，扎实推进设备精细化管理；规范日常检修的方案制定、过程管理、质量验收等工作，强化作业风险评估，严格实施过程控制，加强考核力度，提升设备管理实效，保障生产平稳运行。

4、开展营销模式创新工作。在统一金钛产品品牌销售的前提下，南钛徐钛结合自身装备及技术优势，根据现有品牌及客户认可度，定位不同应用领域，生产不同型号产品，避免同质化产品竞争，积极拓展新的应用市场；钛矿等大宗物资发挥集中采购优势，实行统筹采购与协调。

5、加强产品应用研发工作。开展钛白粉在色母、涂料、造纸等体系应用的拓展研究，比对同行产品，指导工艺优化改进，实现光泽度、白度、底相的最佳平衡；继续推进油墨专用产品的研发，创新产品工艺，改进产品品质，研发油墨专用型产品；持续保持产、销、研系统联动，打造行业领先的钛白粉研发基地。

6、持续开展节能减排工作。与高校院所开展产学研合作并进行

技术攻关，通过净水剂产品、三洗水回用、酸性废水膜处理、白石膏工业化生产等项目的实施，实现废水减排和钛石膏资源化利用。

7、强化公司内控管理。加强财务预算管理和控制，为生产经营管理和决策提供依据；加强应收帐款的管理，建立信用管理体系；依托公司 ERP 信息管理系统，不断完善公司内控管理体系。

8、加强人才梯队建设工作。通过外部引进与内部培养等多项举措加大人才梯队体系建设力度，提升企业自主创新能力；强化绩效考核引导作用，完善保障机制和激励机制；通过导师带培和企业内部培训等机制，多维度提升专业技术人员管理水平。

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、进一步发挥南京钛白国际贸易有限公司的优势，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与硫酸企业的开工率，加上近两年国外钛矿新增产能计划的延后实施，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 2020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	2020. 4. 17	七届第八次董事会	关于延期披露 2019 年年度报告的议案	无	无	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项决议通过
2	2020. 4. 28	七届第九次董事会	关于 2020 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
3	2020. 5. 19	七届第十次董事会	董事会 2019 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
			2019 年度总经理工作报告			
			2019 年年度报告及其摘要			
			关于 2019 年度利润分配预案的议案			
			2019 年度内部控制评价报告			
			独立董事 2019 年度述职报告			
			关于预计 2020 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 2019 年度财务报表审计报告			
			公司 2019 年度内部控制审计报告			
			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 2019 年年度股东大会的议案			
4	2020. 6. 9	七届第十一次董事会	关于变更公司财务总监的议案	无	无	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项决议通过
5	2020. 8. 27	七届第十二次董事会	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			
6	2020. 10. 28	七届第十三次董事会	关于 2020 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
7	2020. 11. 17	七届第十四次董事会	关于开展外汇套期保值业务的议案	无	无	5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 此项决议通过
			关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案			
			关于对全资子公司减资的议案			
			关于对全资子公司增资的议案			
			关于聘任公司董事会秘书的议案			
			关于聘任公司证券事务代表的议案			
			关于补选公司第七届董事会董事的议案			
			关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案			

金浦钛业股份有限公司
 董事会
 2021 年 4 月 28 日