

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2013-007

**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及中国证监会指定网站上的年度报告全文。

**公司简介**

股票简称	金浦钛业	股票代码	000545
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	汤巍		
电话	025-83799778		
传真	025-58366500		
电子邮箱	mj000545@sinan.cn		

**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

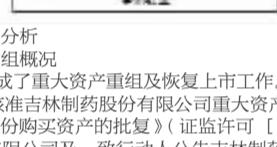
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减 (%)	2011年
营业收入(元)	842,142,105.99	1,088,051,788.45	-22.6%	952,475,348.38
归属于上市公司股东的净利润	94,924,960.77	86,307,584.93	9.98%	95,359,728.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,848,745.27	62,385,309.74	-18.49%	70,284,081.20
经营活动产生的现金流量净额(元)	164,977,519.94	63,859,041.07	158.35%	39,363,250.65
基本每股收益(元/股)	0.36	0.58	-37.93%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.58	-37.93%	0.64
加权平均净资产收益率(%)	13.44%	13.92%	-0.48%	16.17%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,173,426,524.57	1,168,897,439.55	0.39%	1,378,758,971.06
归属于上市公司股东的净资产(元)	753,991,036.81	659,066,075.04	14.4%	620,996,697.78

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		26,400	年度报告披露日第5日前第5个交易日股东总数		26,175
前10名股东持股情况			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	持有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
江苏金浦集团有限公司	境内非国有法人	46.16%	141,553,903	141,553,903	
金浦钛业集团有限公司	国有法人	9.9%	30,362,500	30,362,500	
王小江	境内自然人	1.74%	5,321,995	5,321,995	
南京钛白科技股份有限公司	境内非国有法人	0.5%	1,544,495	1,544,495	
吉银租赁有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,320,000	1,320,000	
中国工商银行股份有限公司-富国医药保本基金	其他	0.42%	1,293,979	0	
东方汇理银行	其他	0.4%	1,217,158	0	
上海博道投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.29%	903,500	0	冻结
宣云波	境内自然人	0.29%	852,400	0	

(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****(1) 大宗资产重组概况**

2013年,公司完成了重大资产重组及恢复上市工作。2013年3月11日,中国证监会出具《关于核准吉林制药股份有限公司重大资产重组及向江苏金浦集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2013〕232号),《关于核准江苏金浦集团有限公司及一致行动人吉林制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2013〕233号),核准公司本次重大资产重组,并豁免金浦集团及其一致行动人对吉林制药的要约收购义务。2013年4月11日,南京钛白100%股权过户手续办理完成。2013年6月1日,本次重大资产重组实施完毕。2013年7月17日收到深圳证券交易所的《关于同意吉林制药股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上〔2013〕235号),2013年7月26日,公司股票在深圳证券交易所恢复上市。

2013年6月1日,公司重大资产重组实施完毕后,公司主营业务变更为钛白粉生产与销售,通过实施重大资产重组公司恢复了持续经营能力和盈利能力。

2013年7月24日,公司名称正式变更为“吉林金浦钛业股份有限公司”,法定代表人为郭金东,注册地址变为吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路480号,并取得了吉林省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

如无特别说明,以下讨论与分析均介绍南京钛白业务的情况,因主营业务发生重大变化,公司的资产、主营业务、盈利等方面相较于重大资产重组实施前的2012年度均发生了重大变化。另外,因交易行为构成反向购买,本公司在法律上为母公司,但其为会计上的被购买方,合并财务报表的基本信息是法律上子公司的南京钛白的前合并财务报表,即以下财务数据比较分析中,2011年度、2012年度均为南京钛白财务报表数据,2013年度为公司合并财务报表数据。

**(2) 总体经营情况**

2013年,宏观经济形势持续低迷,国内外钛白市场需求萎靡不振,企业面临不断加剧的生产经营风险和挑战,公司克服重重困难,把握市场机遇,苦练内功,降本压费,挖潜增效,以满负荷生产促产品销售,实现钛白粉总产量74036吨,同比增长2.51%;钛白粉一等品率99%,其中金红石一等品率100%;实现钛白粉产销率97.09%,资金回款率100%,取得了较好的经济效益。2013年,公司实现营业收入842,142,105.99元,营业利润58,038,068.35元,实现利润总额109,626,895.15元,实现净利润94,924,960.77元,每股收益0.36元。

**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

与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计未发生变更;为进一步规范研发支出的核算,报告期内公司对研发支出会计算方法进行调整。从2013年1月1日起,将研究开发项目阶段性的支出以及开发阶段应费用化的支出由“主营业务成本”调至“管理费用”科目进行核算,开发阶段应资本化的支出由“开发支出-资本化支出”中进行核算。该项会计核算方法调整不影响损益,只涉及管理费用与主营业务成本的重分类。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正追溯重述。

(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

报告期内,公司完成发行股份购买资产事宜,南京钛白化工有责任公司一家全资子公司。

(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

致同会计师事务所已对本公司2013年度财务报告进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

吉林金浦钛业股份有限公司 法定代表人:郭金东 2014年1月23日

证券代码:000545 股票简称:金浦钛业 公告编号:2014-001

**吉林金浦钛业股份有限公司 关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司于2014年1月23日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,在确保资金安全,正常经营不受影响的前提下,同意公司及其控股子公司根据自身生产经营计划和资金状况,滚动使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行委托理财,期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

本项议案不构成关联交易,未达提交股东大会审议标准。

**一、委托理财概述:**

1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更多的收益。

2、投资金额 使用合计不超过3亿元的自有闲置资金进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动。

3、投资方式 本次委托理财资金主要用于投资信誉级别较高、流动性较好、风险较低,收益比较稳定的短期(不超过一年)金融工具,包括但不限于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财产品;不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

4、委托理财的期限 本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体审批、实施等相关事宜。

5、委托理财的资金来源 公司及其控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有闲置资金,资金来源合法合规。

6、审批程序 本次委托理财事项经公司董事会审议通过,按照《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》的规定,无需提交公司股东大会审议。

# 吉林金浦钛业股份有限公司

## 2013 年度报告摘要

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2013-007

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议“公司前次募集资金使用情况鉴证报告”

具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议“关于提请召开2013年度股东大会的议案”

具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2013年度股东大会通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议“关于公司会计政策变更的议案”

具体内容详见2014年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

上述议案中的第4、5、7、10、12、16项议案已经独立董事发表独立意见,详见2014年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司 董事会

二〇一四年一月二十七日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2014-005

吉林金浦钛业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年1月23日下午4:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:

一、监事会2013年工作报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、监事会对年度报告的意见

表决结果:通过

三、监事会对年度报告及其摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、监事会对2013年利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司母公司财务报表中2013年年末可供分配利润为负数的实际状况,监事会同意公司董事会关于2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本的预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、关于对公司2013年度内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,吉林金浦钛业股份有限公司第五届监事会对董事会提交的《公司2013年度内部控制自我评价报告》,发表如下意见:

1、2013年,公司实施完成了重大资产重组并恢复上市,随着公司发展的需要,按照公司内部控制要求,公司内部控制需进一步完善和修订,为公司的规范运作提供保障。

2、公司内部控制自我评价报告,反映了公司内部控制的执行情况。

综上所述,公司监事会认为,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督制度,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内部控制环境,增强内控治理能力,提升内控治理吉林金浦钛业股份有限公司监事会报告效果。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。