

# 信息披露 Disclosure

## 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

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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司簡介

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		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高薇		
电话	025-83979778		
传真	025-58366500		
电子信箱	hj000545@sina.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等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(元)	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	659,060,075.04	14.4%	620,996,697.06

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		26,400		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		26,175	
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
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			
广州无线电集团有限公司	国有法人	9.9%	30,362,500	30,362,500			
吉林金泉堂山药业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.26%	10,000,000	10,000,000	质押	5,000,000	
王小江	境内自然人	1.74%	5,321,995	5,321,995	冻结	2,600,000	
南京柏栢投资管理咨询有限公司(普通合伙)	其他	0.5%	1,544,495	1,544,495			
吉林银铂业经销公司	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-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.42%	1,293,979	0			
东吴汇理银行	其他	0.4%	1,217,158	0			
上海博瑞投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.29%	903,500	0	冻结	903,500	

上述前10名股东中,除了江苏金浦集团有限公司与王小江、南京柏栢投资管理咨询有限公司(普通合伙)为一致行动人以外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(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)重大资产重组概况

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《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公告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”,法定代表人变更为郭金东,注册地址变更为吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公街480号,并取得了吉林市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、盈利等方面较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,合并财务报表的比较信息是法律上子公司南京钛白的前期合并财务报表,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,国内外钛白粉市场需求萎靡不振,企业面临不断加剧的生产经营风险和挑战。公司克服重重不利局面,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,完成钛白粉总产量74063吨,同比增长125%;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,公司实现营业利润842,142,105.99元,营业利润58,038,063.35元,实现净利润总额109,626,895.15元,实现净利润94,924,960.77元,每股收益0.36元。

单位:元

项目	2013年	2012年	同比变动情况
营业收入	842,142,105.99	1,088,051,788.45	-22.6%
营业成本	678,701,188.99	876,234,631.50	-22.54%
营业利润	58,038,063.35	91,847,981.70	-36.81%
净利润	94,924,960.77	86,307,584.93	9.98%

2013年,公司积极应对复杂多变的宏观经济形势,按照年度重点工作计划,有序推进各项工作,保证了全年经营计划的顺利推进和实施。2013年度,公司实现了盈利承诺。

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、会计估计未发生变化;为进一步规范研发支出的核算,报告期公司对研发支出会计核算方法进行调。从2013年1月1日起,将研究开发项目研究阶段的支出以及开发阶段费用化的支出由“主营业务成本”调至“管理费用”科目进行核算,开发阶段资本化的支出在“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需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需追溯重述的情况。

(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,南京钛白化工有限责任公司100%股权注入上市公司,目前,公司仅有南京钛白化工有限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  
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。

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大的收益。

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用级别较高、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、信托公司等進行风险可控的投资理财产品;不投资于股票及衍生产品、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。

二、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。

三、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——证券报告》的规定,无需提交公司股东大会审议。

四、委托理财对公司的影响

1、使用自有闲置资金进行委托理财投资,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的短期理财,可以提高闲置资金使用效率,并能获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司将定期报告中披露报告期内投资理财收益的情况及期末仍然持有的理财产品情况。

五、风险控制

公司本次第五届董事会第六次会议审议通过了《证券投资管理制度》,该制度对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作出了规定,能有效防范投资风险,为规范公司的证券投资行为提供了制度保障。

公司将按照相关制度进行投资决策,实施检查和监控,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

六、独立董事意见

公司独立董事认为:

1、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全。

2、公司进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种,风险较低,收益相对稳定,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。

3、公司及其控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司及其控股子公司自有资产的使用效率,不会影响公司及其控股子公司的日常经营运作和主营业务的发展。

综上所述,独立董事一致同意公司及各控股子公司利用闲置资金进行委托理财。

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  
公告编号:2014-002

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2014-002

## 吉林金浦钛业股份有限公司 关于2014年日常关联交易预计的公告

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。

一、预计2014年日常关联交易的基本情况

公司于2014年1月23日召开第五届董事会第六次会议,对2014年日常关联交易进行审议,关联董事郭金东回避了该议案的表决,预计本公司全资子公司南京钛白化工有限责任公司(以下简称“南京钛白”)2014年日常关联交易情况如下:

单位:元

关联交易类别	按产品或服务等进行细分	关联人	预计2014年总金额	2013年的总金额	2013年占同类交易金额的比例
采购原材料	采购液碱	南京金浦锦湖化工有限公司	6,000,000	4,279,400	0.69%
关联租赁	房屋租赁	金浦新材料股份有限公司	350,000	343,200	100%
合 计			6,350,000	4,622,600	

2014年1月1日至公告披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易金额为零。

二、关联方介绍和关联关系

1、南京金浦锦湖化工有限公司(以下简称“金浦锦湖”)

法定代表人:瞿正浩

注册资本:5,518.92万美元

注册地址:南京化学工业园区丰华路139号

主营业务:环氧内酰胺系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜脱碱系列产品的生产、销售自产产品及科研开发。

与上市公司的关联关系:金浦锦湖是公司控股股东江苏金浦集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

2、金浦新材料股份有限公司(以下简称“金浦新材料”)

法定代表人:郭金东

注册资本:15,000万元

注册地址:南京市化学工业园区大纬东路188号

主营业务:聚醚多元醇、表面活性剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。

与上市公司的关联关系:金浦新材料是公司控股股东江苏金浦集团有限公司下属控股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

3、履约能力分析:金浦锦湖生产经营情况正常,生产能力充足,金浦新材料对出租之房屋拥有所有权,因此本公司对金浦锦湖、金浦新材料的履约能力表示信任。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和定价依据

(1)采购液碱

保证品质稳定优良的前提下,价格不高于市场平均水平。

(2)租赁房屋

按照公平、公正以及市场化的原则,不损害交易双方任何一方的利益。

2、定价依据

(1)采购液碱

按照市场化原则定价。

(2)租赁房屋

以租赁房屋有关的税费及合理收益并参考当地市场价格作为租金定价依据。

2、交易价格、付款及结算方式

1、采购液碱

价格:根据市场行情,价格不高于市场平均水平。

付款及结算方式:次月银行承兑汇票支付

2、租赁房屋

价格:根据合同约定价格

付款及结算方式:每年二季度一次性支付

3、关联交易协议的签署情况:

南京钛白与金浦锦湖于2012年12月30日签署了《销售框架协议》,与金浦新材料于2010年1月1日签署了《房屋租赁协议》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易目的:(1)液碱是南京钛白生产过程中所需的辅料,在

南京钛白采购液碱和生成产本构成中占比较小(1%以内),而金浦锦湖有能力生产液碱,其品质符合南京钛白的要求。由于金浦锦湖与南京钛白均位于南京化工园区,运输成本低廉,且金浦锦湖的产品质量稳定,作为关联方购销衔接顺畅,能保证及时供应;(2)南京钛白厂区未规划建设办公楼,也没有自建办公楼的计划,金浦新材料坐落于南京市化学工业园区,与南京钛白厂区一路之隔,租用其物业在地理位置上具备先天的便利性,且其拥有者为关联方,有利于增强租赁关系的稳定性;因此上述南京钛白向关联人采购原材料及租赁房屋属于正常和必要的交易行为。此类关联交易的存续,有利于保证本公司的经营的连续性和稳定性。

2、上述关联交易,均为生产经营所必须,具有持续性,但交易金额较小或占同类交易的比重较小,不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会对关联方产生依赖,也不会影响上市公司的独立性。

五、审批程序

本公司已于2014年1月23日召开第五届董事会第六次会议审议并

通过了上述日常关联交易的预计情况。公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查,并对此项关联交易发表了独立意见,认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,公司结合以往的实际情。况,对关联交易的预计是比较合理的。公司本次关联交易的决策程序合法、定价合理、公允,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事就此次关联交易发表独立意见如下:

1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、以上关联交易根据公司实际经营状况是必要的,交易是适宜合理的,交易公平、公正、公开,有利于公司相关主营业务的发展,交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司的独立性构成影响,没有发现损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件目录

1、2014年1月23日召开的第五届董事会第六次会议的决议;

2、经独立董事签字确认的《关于日常关联交易预计的事前认可意见》;

3、已签署的有关关联交易协议。

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  
公告编号:2014-003

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2014-003

## 吉林金浦钛业股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

一、会议召开基本情况

1、召开时间:2014年3月15日(星期六)上午9:30

2、召开地点:南京市湖南路马台街99号五楼会议室

3、股权登记日:2014年3月11日

4、召集人:公司董事会

5、召开方式:现场投票表决

6、出席对象:

(1)截至2014年3月11日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必须是公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、议案名称

(1)审议董事会2013年度工作报告;

(2)审议监事会2013年度工作报告;

(3)审议2013年度财务决算报告;

(4)审议2013年年度报告及年度报告摘要;

(5)审议2013年利润分配方案及资本公积金转增股本方案;

(6)审议“关于2014年日常关联交易预计的议案”;

(7)审议“关于变更公司营业期限的议案”;

(8)听取公司独立董事述职报告。

2、披露情况

议案详细内容详见2014年1月27日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的第五届董事会第六次会议决议公告及第五届监事会第四次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。

(2)法人股持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)

2、登记时间:2014年3月14日,上午8时30分到11时,下午3时到5时。

3、登记地点:南京市湖南路马台街99号。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

(2)法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)受托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授

权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项

1、本次年度股东大会现场会议会期预计半天,出席本次年度股东大会现场会议的所有