证券代码:000545　　证券简称:金浦钛业　　公告编号:2019-010

金浦钛业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、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	戴洪刚	吴月	
办公地址	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号	南京市六合区南京化工园大纬东路 229 号	
传真	025-58366500	025-58366500	
电话	025-83799778	025-83799778	
电子信箱	nj000545@sina.com	nj000545@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务与产品用途

公司主要从事钛白粉的生产与销售。 钛白粉的化学名称为二氧化钛,商用名称为钛白粉,化学分子式为TiO2。钛白粉是目前世界上性能最佳的白色颜料,钛白粉作为一种重要的无机化工产品,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、搪瓷、电焊条等多种领域,其发展与整个国民经济发展有着密切相关。

2、行业发展现状与周期性特点

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。

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。

3、经营模式与业绩驱动

公司主要采用直销模式,通过整合销售、采购渠道,依托南京和徐州两大钛白粉生产基地,合理调配资源,最大限度发挥产能规模优势。2018年通过调整产品结构,积极拓展高端涂料市场,涂料领域销售占比持续提升,优质客户销售比例同比增加;紧盯国际行情,进一步开拓国际市场,通过产品差异化销售逐步提高市场份额,2018年出口同比增长82.5%。

公司同时立足产业多元化发展,通过对内深挖企业资源、对外积极开拓市场,供应链公司、保理公司营业收入同比增幅明显。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,854,621,522.49	1,741,006,337.66	6.53%	1,046,072,626.65
归属于上市公司股东的净利润	102,044,942.78	165,827,783.16	-38.46%	120,803,780.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,533,076.00	134,832,187.60	-33.60%	41,933,449.67
经营活动产生的现金流量净额	-350,960,514.43	256,582,724.28	-236.78%	-129,397,711.01
基本每股收益(元/股)	0.103	0.168	-38.69%	0.120
稀释每股收益(元/股)	0.103	0.168	-38.69%	0.120
加权平均净资产收益率	5.03%	8.49%	-3.46%	6.58%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,126,616,937.97	2,752,234,948.98	13.60%	2,695,962,853.15
归属于上市公司股东的净资产	2,053,156,007.30	2,003,877,421.30	2.46%	1,903,037,894.30

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	499,692,594.36	470,538,335.72	470,490,948.32	413,899,644.09
归属于上市公司股东的净利润	32,524,889.02	29,328,056.07	19,219,022.10	20,972,975.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,659,020.42	23,463,265.82	15,756,572.33	34,166,084.21
经营活动产生的现金流量净额	-180,905,638.18	45,478,862.72	-323,696,355.69	108,122,616.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	75,852	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	75,173	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
金浦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	37.30%	368,040,148	26,000,000	质押	315,460,142
广州无线电集团有限公司	国有法人	1.39%	13,736,930			
吉林恒金药业股份有限公司	境内非国有法人	1.32%	13,000,000		质押	13,000,000
黄永耀	境内自然人	0.67%	6,629,700			
肖国文	境内自然人	0.53%	5,222,237			
曹卿进	境内自然人	0.46%	4,580,000			
王小江	境内自然人	0.42%	4,158,845			
李斌	境内自然人	0.39%	3,803,530			
张胤	境内自然人	0.38%	3,705,472			
柳冰	境内自然人	0.35%	3,425,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	曹卿进合计持有公司股份4,580,000股,其中:普通证券账户持有数量0股,投资者信用证券账户持有数量4,580,000股;张胤合计持有公司股份3,705,472股,其中:普通证券账户持有数量0股,投资者信用证券账户持有数量3,705,472股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年在国家深化供给侧改革及继续加大安全环保管控力度的形势下,钛白产业面临供给侧改革、去产能调结构的多重压力。虽然环保管控日趋严格,但行业大多数企业,尤其是大中型企业均已建有比较完善的环保设施,行业生产受环保影响相对较小,但由于钛白粉下游行业受环保影响较大,需求减缓,导致行业竞争加剧。

面对错综复杂的国内外经济环境,公司在董事会的关心与支持下,积极调整应对,克服了诸多不利因素。在正确分析国内外经济形势、国家政策和行业变化的基础上,强化管理,严抓安全环保节能工作,确保钛白粉生产运行正常,生产、采购、销售、设备维护、科技研发、国际贸易等业务能力得到进一步提升,公司较好地完成了2018年度各项工作目标,取得了良好的经济效益。

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TiO2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,推进土壤环境污染防治系统建设,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,按照内控来优化业务流程设计,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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钛白粉	1,804,481,625.48	83,790,489.10	17.70%	4.61%	-61.69%	-6.37%
商业保理	36,606,944.44	34,798,016.48	100.00%	887.27%	2,613.93%	0.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。

(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000545　　证券简称:金浦钛业　　公告编号:2019-008

金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司第六届董事会第三十次会议,在2019年3月20日以电邮方式发出会议通知,会议于2019年3月28日(周四)下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事5人,实到5人,公司监事及高管列席了会议。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《董事会议事规则》的有关规定。董事长郭金东先生主持了本次会议,会议经讨论,审议通过了如下事项:

一、审议“董事会2018年度工作报告”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会2018年度工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议“2018年度总经理工作报告”

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

三、审议“2018年年度报告及其摘要”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2018年年度报告及其摘要。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议“2018年度财务决算报告”

报告期内,公司实现营业收入18.55亿元,较去年同期增长6.55%;实现利润总额1.12亿元,较去年同期下降44.83%;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38.55%。

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议“关于2018年度拟不进行利润分配的议案”

由于本公司正在进行重大资产重组,本年度利润不分配,资本公积金也不转增股本。

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议“公司2018年度内部控制评价报告”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

七、审议“独立董事2018年度述职报告”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事2018年度述职报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会。

八、审议“关于预计2019年度日常关联交易的议案”

该议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见,关联董事郭金东回避表决。

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议“关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案”

公司预计公司及全资子公司南京钛白化工有限责任公司2019年度为其下属子公司的流动资金借款及贸易融资提供总额不超过10.2亿元人民币的连带责任担保,担保期限自董事会审议通过之日起12个月。

董事会认为,本次担保行为,有利于各下属子公司的正常经营,有利于促进各下属子公司主要业务的持续、稳定发展。

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

十、审议“公司2018年度财务报表审计报告”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金浦钛业股份有限公司2018年度财务报表审计报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

十一、审议“公司2018年度内部控制审计报告”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《金浦钛业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

十二、审议“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”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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》。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体参见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

十三、审议“关于提请召开2018年年度股东大会的议案”

公司董事会拟于2019年4月18日(星期四)上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2018年年度股东大会,股东大会具体事项详见在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码:000545　　证券简称:金浦钛业　　公告编号:2019-009

金浦钛业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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。

金浦钛业股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年3月20日以邮件、短信等方式通知各位监事,本次会议于2019年3月28日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席邵恒祥先生主持。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、审议“监事会2018年度工作报告”

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会2018年度工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议“2018年年度报告及其摘要”

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制的2018年年度报告和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况和经营成果。本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2018年年度报告及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议“关于2018年度拟不进行利润分配的议案”

由于本公司正在进行重大资产重组,本年度拟不进行利润分配,资本公积金也不转增股本。

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议“公司2018年度内部控制评价报告”

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,公司第六届监事会对公司董事会提交的《公司2018年度内部控制评价报告》,发表如下意见:

公司根据相关法律法规及《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,遵循内部控制的基本原则,建立了较为健全的内部控制体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行,经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。因此,整体来说公司的内部控制是有效的。公司对内部控制的评价报告整体上真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

具体内容详见2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码:000545　　证券简称:金浦钛业　　公告编号:2019-011

金浦钛业股份有限公司
关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2018年度可供分配利润情况和利润分配预案

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,公司2018年度合并报表归属母公司所有者净利润为102,044,942.78元,母公司2018年实现净利润为124,977,219.31元,截止报告期末,在提取10%法定盈余公积后,加上滚存未分配利润80,762,319.97元,本年度母公司可分配利润为193,241,817.35元。

经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,公司2018年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、2018年度拟不进行利润分配的原因

(一)不进行利润分配的原因

根据《公司章程》中有关利润分配政策的规定,由于公司正在推进重大资产重组事项,预计在未来12个月内公司可能会有重大现金支出。为保障公司正常生产经营和未来发展战略的顺利实施,公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

(二)公司未分配利润的用途及使用计划

公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营及发展需要。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》、以及《股东回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

(三)最近三年利润分配情况

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元,含税)	每10股转增数(股)	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0	0	0	0.00	102,044,942.78	0.00%
2017年	0	0	0	49,341,684.80	165,827,783.16	29.75%
2016年	0	0	0	29,604,992.88	120,803,780.18	24.51%

三、独立董事意见

独立董事对公司2018年度拟不进行利润分配发表了独立意见,认为:公司董事会提出2018年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所作出的决定,符合相关法律法规和公司的发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司及中小股东权益的情况。综合以上因素,我们同意公司2018年度不进行利润分配,并同意将该项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十八日

证券代码:000545　　证券简称:金浦钛业　　公告编号:2019-012

金浦钛业股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”和“公司”)于2019年3月28日召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,预计2019年本公司及控股子公司拟发生的采购原材料、房屋租赁、提供产品原料运输及仓储中转业务服务、酒店会务住宿、商业保理等日常关联交易总金额不超过39775万元。本议案关联股东金浦投资控股集团有限公司回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计发生金额	截至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	南京金浦锦湖化工有限公司	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	12,000,000	0
	小计			12,000,000	0
向关联人提供劳务	江苏钟山化工有限公司	产品原料运输及仓储中转	根据“公平自愿、互惠互利”的原则确定各项服务价格	9,300,000	1,406,800
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司			9,700,000	2,177,000
	南京利德东方橡塑科技有限公司			5,000,000	0
	南京金陵塑胶化工有限公司			1,000,000	90,400
	浙江古纤道绿色纤维有限公司			10,000,000	0
	江苏钟山化工有限公司	商业保理业务	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	120,000,000	120,000,000
	南京利德东方橡塑科技有限公司			110,000,000	110,000,000
	南京金陵塑胶化工有限公司			30,000,000	30,000,000
	金浦新材料股份有限公司			65,000,000	65,000,000
	福建钟山化工有限公司			25,000,000	25,000,000
	小计			385,000,000	353,674,200
接受关联人提供的劳务	宜兴金浦酒店管理有限公司	酒店会务、住宿	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	200,000	0
	黄山金浦东邑酒店有限公司			200,000	122,997
	小计			400,000	122,997
关联租赁	金浦新材料股份有限公司	租赁办公楼	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	350,000	0
	小计			350,000	0
合计				397,750,000	353,797,197

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生交易金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	南京金浦锦湖化工有限公司	采购液碱	6,527,587.00	12,000,000	100.00%	-45.60%	2019年3月29日巨潮资讯网
	小计		6,527,587.00	12,000,000	100.00%	-45.60%	
向关联人提供劳务	江苏钟山化工有限公司	产品原料运输及仓储中转	6,064,518.56	9,110,000	45.79%	-33.43%	
	南京金浦锦湖化工有限公司		0	1,980,000	0.00%	/	
	南京金浦英萨合成橡胶有限公司		7,180,496.53	9,480,000	54.21%	-24.26%	
	江苏钟山化工有限公司	商业保理业务	130,000,000.00	130,000,000.00	37.14%	0.00%	
	金浦新材料股份有限公司		70,000,000.00	70,000,000.00	20.00%	0.00%	
	福建钟山化工有限公司		30,000,000.00	30,000,000.00	8.57%	0.00%	
	南京金陵塑胶化工有限公司		20,000,000.00	20,000,000.00	5.71%	0.00%	
	南京利德东方橡塑科技有限公司		100,000,000.00	100,000,000	28.57%	0.00%	
	小计		363,245,015.09	370,570,000	100%	-1.98%	
接受关联人提供的劳务	宜兴金浦酒店管理有限公司	酒店会务、住宿	143,026.00	250,000	100.00%	-42.79%	
	小计		143,026.00	250,000	100.00%	-42.79%	
关联租赁	金浦新材料股份有限公司	租赁办公楼	343,188.00	350,000	100%	-1.95%	
	小计		343,188.00	350,000	100%	-1.95%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)金浦投资控股集团有限公司(以下简称“金浦集团”)

1、基本情况

法定代表人:郭金东

注册资本:65,000万元

注册地址:南京市鼓楼区马台街99号

主营业务:石油化工产品生产、销售(仅限分支机构经营)。科技投资、合办、创办高新技术企业;承办创新技术成果的产业化业务;对企业进行投资并管理;创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果;投资、咨询。

最近一年及一期财务数据:

单位:万元

科目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	1,636,047.40	2,412,423.25
净资产	504,684.80	646,074.24
营业收入	652,431.69	1,171,030.68
净利润	34,848.16	79,647.29

2、与上市公司的关联关系

金浦集团是公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司为本公司控股股东,下属企业经营正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作风险较小。

(二)南京金浦锦湖化工有限公司(以下简称“金浦锦湖”)

1、基本情况

法定代表人:朴点奎

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:环氧丙烷系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜烧碱系列产品的生产,销售自产产品及科研开发。

最近一年及一期财务数据:

单位:万元

科目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	110,821.68	105,570.21
净资产	63,162.61	66,452.18
营业收入	134,829.42	92,120.25
净利润	9,101.61	7,289.56

2、与上市公司的关联关系

金浦锦湖是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营正常,生产能力充足,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,环账风险较小。

(三)江苏钟山化工有限公司(以下简称“江苏钟化”)

1、基本情况

法定代表人:郭金东

注册资本:25,561.598万元

注册地址:南京化学工业园区丰华路158号

主营业务:农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目类产品的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化工产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通货物装卸、仓储服务;提供劳务服务;设备及房屋租赁。

最近一年及一期财务数据:

单位:万元

科目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	409,149.07	468,313.63
净资产	126,027.46	129,259.54
营业收入	142,950.03	119,917.25
净利润	6,762.56	3,345.73

2、与上市公司的关联关系

江苏钟化是公司控股股东金浦投资控股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》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营情况正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,环账风险较小。

(四)金浦英萨合成橡胶有限公司(以下简称“金浦英萨”)

1、基本情况

法定代表人:孙诚

注册资本:2,000万美元

注册地址:南京市六合区大厂(化学工业园区)崇福路109号

主营业务:从事包括丁腈橡胶制造,丁腈橡胶及其相关石油化工产品(丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂)的销售、进出口贸易;从事与此类产品有关的研究、开发、服务及其他相关的经营活动(涉及法律、法规禁止经营的不得经营,涉及许可证的凭许可证经营);危险化学品批发(按审批和许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年及一期财务数据:

单位:万元

科目	2017年12月31日(经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	74,740.06	69,822.50
净资产	6,038.39	13,490.47
营业收入	30,420.78	31,100.16
净利润	-5,659.31	-1,547.92

2、与上市公司的关联关系

金浦英萨是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,环账风险较小。

(五)南京利德东方橡塑科技有限公司(以下简称“利德东方”)

1、基本情况

法定代表人:杨舒媛

注册资本:20,000万元

注册地址:南京市六合经济开发区宁六路581号

主营业务:汽车零部件、轨道交通零部件、橡塑软管、橡塑密封件、橡塑减震制品、其他橡塑产品及其制造设备的设计研发、制造、销售、技术咨询与检测服务;化工产品、汽车的销售;机械设备租赁;计算机软件的开发、设计、制作、销售并提供相关技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业营业或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年及一期财务数据:

单位:万元

科目	2017年12月31日(未经审计)	2018年9月30日(未经审计)
总资产	80,303.57	102,153.30
净资产	37,896.15	35,068.46
营业收入	47,227.60	37,129.95
净利润	133.38	2,140.27

2、与上市公司的关联关系

利德东方是公司实际控制人所控制的企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

3、履约能力分析

该公司生产经营正常,不存在履约能力障碍,本公司与其合作,环账风险较小。

(六)南京金陵塑胶化工有