

广东惠云钛业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，内外部环境复杂严峻，在党中央的坚强领导和统筹部署下，国内新冠肺炎疫情得到了较好的控制。新冠肺炎疫情的防控对全国范围内的企业经营以及整体经济运行均造成一定影响。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司积极响应国家政策，加强与政府防疫部门的联系和合作，一手积极统筹推进疫情防控，一手谋划业务发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，管理层深入研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，全力维护公司及全体股东利益，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面提升公司管理效率和市场竞争力，确保了公司持续稳定健康发展。

一、公司总体经营情况

2020年，受新冠肺炎疫情的不利因素的影响和产品销售价格阶段性的下降，公司虽然完成全年产销量目标，但利润仍有所下降。公司全年实现钛白粉产量6.92万吨，较上年同期增长7.80%，实现销量6.9万吨，较上年同期增长1.19%，实现营业收入95,474.51万元，较上年下降4.73%；公司实现归属母公司净利润8,912.99万元，较上年下降9.17%。

二、报告期内公司的重点工作情况

1、内控管理方面

全面优化公司内控管理，提升运营管理水平。2020年，一方面公司通过对法律法规的培训，提高了公司依法管理意识；另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了经济责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实的基础；同时对公司内控制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流程控制及管理措施的落实，并全面开展制度执行的监督检查。通过上述措施，提高了管理效率，降低了经营风险。

2、生产方面

公司以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，精

心组织生产。充分发挥公司总调在公司生产管理中的指挥协调作用，以日保周，以周保月，以月保年，以确保目标任务的完成；牢记“设备为本”的思想，抓好设备管理，提高设备可靠性；牢记“质量是企业生命”的思想，狠抓质量工作，确保质量稳定，满足客户的需求；“两眼向内，苦练内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现场要效益；狠抓文明生产工作，开展6S管理方法，确保现场物流、人流、信息流有序。

3、研发技改方面

2020年，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点技术改造项目完成攻坚克难，成效显著：一是公司“钛白一厂连续酸解技改项目”如期投产使用，降低了公司的生产成本；二是公司募投项目“8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期工程（后处理产能约3万吨）于2020年底如期建成，截止本报告披露日，一期工程已达产；三是公司其他募投及技改项目也在有序稳步推进。根据市场需求和公司发展目标，公司积极开展研发和创新工作，进行了多项新产品、新工艺的研发，为公司的持续发展提供了技术支撑。

4、安全环保方面

公司秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经济、保护环境的基础之上，并被广东省清洁生产协会认定为广东省清洁生产企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产生的污染物包括废气、废水、固体废物和噪声等，就各项污染物的治理，公司设置了合理的治理设施和处理工序，制定有完善的管理制度和严格的标准作业程序，积极研发污染物治理技术并在生产中应用，着力减少生产过程中的三废排放，对排放的主要污染物采取了严格、规范的处理措施。公司全年狠抓安全环保工作，开展多项安全培训活动和专项培训，提高了员工安全意识和防范技能。

5、资本市场方面

2020年，在公司董事会的领导下，经营管理层与全体员工的奋力拼搏，团结一心，全力推动挂牌上市的工作部署，公司于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

6、投资者关系管理

为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决议，涉及股东大会职权的事项提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。公司高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

此外，为了能让投资者进行面对面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、互动易、媒体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，建立和维护良好的投资者关系。

三、主要会计数据和财务指标

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减	2018 年
营业收入（元）	954,745,074.83	1,002,159,420.03	-4.73%	906,469,902.87
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,129,940.82	98,123,623.12	-9.17%	81,931,926.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,723,810.92	90,341,937.36	-4.00%	82,651,356.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,563,871.52	138,662,095.49	-53.44%	66,384,437.34
基本每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.33	-18.18%	0.27
加权平均净资产收益率	10.44%	14.37%	-3.93%	13.32%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末 增减	2018 年末
资产总额（元）	1,391,466,845.73	991,299,331.49	40.37%	989,398,649.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,140,766,841.27	728,135,954.02	56.67%	633,704,122.17

四、公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

2020 年，公司的商业模式并无重大变化且对公司经营情况没有影响。

公司的商业模式为：

1、盈利模式

报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并对外销售金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品获取销售收入。报告期内，公司盈利主要来自于钛白粉产品的销售收入与成本费用之间的差额，此外，公司清洁联产硫酸法工艺生产钛白粉形成了“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链，除钛白粉产品外，该循环经济产业链的其他产品亦对报告期内公司的盈利有所贡献。

2、采购模式

公司生产钛白粉的主要原材料为钛精矿和硫酸，辅料主要包括铁粉、碳酸钾、片碱等。公司生产所需硫酸主要由公司硫磺制酸生产线及子公司硫铁矿制酸生产线提供，少量就近直采。钛精矿、硫磺由公司采购部直接采购，硫铁矿由子公司直接采购。

公司日常生产所采购的原、辅材料主要为矿产和大宗化工原料，针对相关原、辅材料的供应量和价格变化趋势等特征，公司主要采取大宗采购的采购模式。公司下设采购部，主要负责跟踪原材料价格变动趋势、维护及筛选供应商、制订采购计划以及根据公司产销规模和原材料库存情况实施采购。

公司制定了《采购管理程序》，形成了完善的采购过程内部控制流程，主要包括：制订采购需求计划、复核实际库存、供应商筛选、向供应商询价、供应商报价、购销合同签署、收样检验、收货入库或退换货等程序。公司原则上每种原、辅材料选定3家左右供应商，以满足供应的稳定性和及时性以及保证采购价格的相对最优。此外，公司在与供应商签订的购销合同中详细约定了质量考核事项，并通过第三方检验和来货抽检等方式保障所购原材料符合生产需求。

3、生产模式

公司及子公司均采用化工企业典型的生产模式，依据生产计划结合实际产销情况以大规模连续化方式组织生产。对于生产过程的管理，公司制定了完整的《生产过程管理程序》，由公司生产部根据销售订单评审结果，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月月底制订下月的生产计划。

4、销售模式

公司钛白粉的销售由销售部统一负责，采取直销和经销相结合的销售模式。

其中,直销模式下,公司将产品直接销售给终端用户,终端用户根据其采购需求,按批次与公司分别签订购销合同;经销模式下,公司与合作时间较长、信誉较好、采购量较大的主要经销商签订了年度框架协议,通过年度框架协议约定产品品质标准、产品交付周期、产品定价方式、货款结算方式和回款信用政策等主要业务条款,后续在每次销售时单独签署购销合同具体约定产品售价和数量,对于其他未签订年度框架协议的经销商,采取每次采购时单独签订购销合同的方式。此外,对于国外销售,客户一般通过订单下达采购需求并指定承运方,公司根据合同约定发货。

五、公司从 2015 年至 2020 年年度的研发开展情况

公司从 2015 年至 2020 年取得专利共 17 项,其中 14 个为实用新型,3 个发明专利,专利权人均为惠云钛业。专利明细如下:

序号	专利名称	权利人	专利号	专利类型	专利申请日	专利权期限	取得方式
1	一种矿粉返料输送设备	惠云钛业	ZL 201520012926.2	实用新型专利	2015.01.07	十年	自行研发
2	一种钛白粉打浆装置	惠云钛业	ZL201520013397.8	实用新型专利	2015.01.07	十年	自行研发
3	一种汽粉机进料装置	惠云钛业	ZL201520012519.1	实用新型专利	2015.01.08	十年	自行研发
4	一种钛白粉生产汽流粉粹高温袋滤器	惠云钛业	ZL201520012516.8	实用新型专利	2015.01.08	十年	自行研发
5	一种石灰打浆车间的粉尘回收装置	惠云钛业	ZL201520039172.X	实用新型专利	2015.01.20	十年	自行研发
6	一种钛石膏打浆装置	惠云钛业	ZL201520039197.X	实用新型专利	2015.01.20	十年	自行研发
7	一种用石粉和石灰作为中和剂生产钛石膏的连续中和装置	惠云钛业	ZL201520039165.X	实用新型专利	2015.01.20	十年	自行研发
8	一种耐腐蚀连续酸解反应器	惠云钛业	ZL201520087209.6	实用新型专利	2015.02.06	十年	受让
9	一种连续酸解尾气处理装置	惠云钛业	ZL201520087223.6	实用新型专利	2015.02.06	十年	受让
10	一种连续酸解进料装置	惠云钛业	ZL201520087246.7	实用新型专利	2015.02.06	十年	受让
11	一种提高石灰消解率的装置	惠云钛业	ZL201920016942.2	实用新型专利	2019.1.2	十年	自行研发

序号	专利名称	权利人	专利号	专利类型	专利申请日	专利权期限	取得方式
12	一种金红石型二氧化钛超细粉的制备方法	惠云钛业	201711499860.4	发明专利	2017.12.29	二十年	自行研发
13	一种塑料专用金红石型钛白粉生产方法	惠云钛业	201711173606.5	发明专利	2017.11.21	二十年	自行研发
14	硫酸法钛白煅烧系统	惠云钛业	ZL201921602147.8	实用新型专利	2019.9.29	十年	自行研发
15	一种焚硫炉硫磺喷嘴	惠云钛业	ZL202020305239.8	实用新型专利	2019.03.08	十年	自行研发
16	一种硫酸法钛白钛液浓缩系统	惠云钛业	ZL202020699651.2	实用新型专利	2019.05.16	十年	自行研发
17	一种高耐久性抗粉化金红石型超细二氧化钛的制备方法	惠云钛业	ZL202010546429.6	发明专利	2020.06.15	二十年	自行研发

六、2020 年董事会主要工作情况

(一) 董事会召开情况

会议时间	会议名称	会议议案
2020.01.29	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十四次会议	议案1-关于公司捐款100万元资助云安区疫情防控的议案
2020.02.19	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十五次会议	议案1-关于广东惠云钛业股份有限公司截止2020年12月31日止前三个年度的财务报告的议案
2020.03.06	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十六次会议	议案1-关于2020年年度董事会工作报告的议案
		议案2-关于2020年年度总经理工作报告的议案
		议案3-关于2020年年度报告全文及摘要的议案
		议案4-关于2020年年度财务决算报告的议案
		议案5-关于2020年财务预算报告的议案
		议案6-关于续聘会计师事务所的议案
		议案7-关于变更会计政策的议案

		议案8-关于广东惠云钛业股份有限公司内部控制的自我评价的议案
		议案9-关于公司拟向相关银行申请授信融资事宜的议案
		议案10-关于修改《公司章程》的议案
		议案11-关于召开2020年年度股东大会的议案
2020.06.16	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十七次会议	议案1-关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案
		议案2-关于公司首次公开发行股票超募资金使用的议案
2020.07.24	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十八次会议	议案 1-关于同意并对外报出公司 2020 年 1-6 月财务审阅报告的议案
2020.09.11	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第十九次会议	议案1-关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
		议案2-关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案
2020.09.29	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十次会议	议案1-关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		议案2-关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
		议案3-关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
		议案4-关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
		议案5-关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
		议案6-关于修改公司《董事会议事规则》的议案
		议案7-关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
		议案8-关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案
		议案9-关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
		议案10-关于修改公司《对外投资管理制度》的议案
		议案11-关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

		议案12-关于修改《独立董事工作制度》的议案
		议案13-关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案
2020.10.28	广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议	议案1-关于公司《2020年第三季度报告全文》的议案
		议案2-关于投资实施50kt年改80kt年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程的议案

(二) 股东大会会议召开情况

会议时间	会议名称	会议议案
2020.03.27	广东惠云钛业股份有限公司2019年年度股东大会	议案1-关于2019年年度董事会工作报告的议案
		议案2-关于2019年年度监事会工作报告的议案
		议案3-关于2019年年度报告全文及摘要的议案
		议案4-关于2019年年度财务决算报告的议案
		议案5-关于2020年财务预算报告的议案
		议案6-关于续聘会计师事务所的议案
		议案7-关于公司拟向相关银行申请授信融资事宜的议案
		议案8-关于修改《公司章程》的议案
2020.10.19	广东惠云钛业股份有限公司2020年第一次临时股东大会	议案1-关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		议案2-关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
		议案3-关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
		议案4-关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
		议案5-关于修改公司《董事会议事规则》的议案
		议案6-关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
		议案7-关于修改公司《信息披露事务管理制度》的议案
		议案8-关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
		议案9-关于修改公司《对外投资管理制度》的议案

	议案10-关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
	议案11-关于修改《独立董事工作制度》的议案

（三）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）报告期内董事会专门委员会及独立董事履职情况

1、战略委员会的工作情况

公司战略委员会委员严格按照《战略委员会工作制度》的规定积极履行职责，对公司发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，战略委员会共召开2次会议，就公司业务发展目标和募集资金投资项目等事项进行了审核，认为公司的业务发展目标符合公司的整体发展需要和巩固公司主营业务，符合公司和股东的利益。

2、审计委员会的工作情况

公司审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的要求，监督公司内部审计制度及有效执行，审核公司财务信息及其披露情况。报告期内，审计委员会共召开6次会议，与公司聘任的审计机构积极沟通、加强联系，督促其提高审计效率，按计划进行审计工作，切实履行了审计委员会的职责。

3、提名委员会的工作情况

公司提名委员会严格按照公司《提名委员会工作制度》履行职责，主要负责持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，提名、审查公司董事、高级管理人员的候选人。

4、薪酬与考核委员会的工作情况

公司薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作制度》切实履行职责，报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对董事、监事、高级管理人员和独立董事薪酬（或津贴）相关事项等进行了审议。

5、公司独立董事的履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引（2020年修订）》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议。基于实事求是、独立判断的立场和态度，认真审议董事会各项议案，对公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保等事项发表事前认可意见和独立意见，同时在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出专业性建议，并被公司予以采纳，较好地发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

七、公司未来发展的展望

（一）经营环境分析

2021年，全球经济虽然受到新冠肺炎疫情的影响，随着疫苗的研发和使用，逐渐普及至各国，疫情将会得到有效控制，全球经济预计会出现好转。2021年是我国“十四五”、全面建设社会主义现代化新征程的开局之年，国家出台了促进中国经济高质量发展的一系列举措，有利于我国经济健康发展。但是新冠肺炎疫情的影响存在一定的不确定性和国际环境的复杂性、多变性。面对错综复杂国内外环境，公司要抓住机遇，坚定信心，认真落实国家政策，坚持底线思维，增强忧患意识，提高风险预见预判能力，严密防范各种风险挑战，千方百计抓好公司的各项工作，促进公司的健康发展，为实现2021年的目标而努力。

（二）行业发展的趋势与市场展望

近年来，全球钛白粉行业整体保持平稳发展势头，产能从逐年增长，全球钛白粉产量与需求量将愈发趋于平衡。从全球市场竞争格局上来看，钛白粉行业市场集中度较高，此外，全球主要钛白粉生产企业之间还在通过并购重组，进一步提升市场集中度。就我国而言，受益于产业政策的引导，尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，优化了行业内的竞争环境，使钛白粉价格回归合理区间，并有利于增强我国钛白粉行业的整体竞争力，也同时顺应了全球钛白粉行业的发展趋势。

对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下增量的需求因素：①出口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉

生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外中高端市场抢占部分市场，这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一；②钛白粉应用领域的不断扩大，除了传统的涂料、油漆、塑料等下游行业对钛白粉的需求外，钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域，近年来钛白粉在塑料行业的应用占据越来越多的市场份额。随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。

（三）公司2021年重点工作

1、以产品营销为抓手，努力提升市场份额。

一是建立和完善涵盖原料采购、化验分析、仓储管理、发货运输、售后服务、技术研发等的服务体系，树立全员服务于市场意识，为市场维护和拓展做好服务。二是全力抓好市场开拓，着力开拓稳定的国际市场合作伙伴，不断扩大“白玉莹”品牌在国际市场的知名度和影响力；顺应市场竞争环境变化，重点培育一批实力强、信誉好，能够长期共同应对复杂市场环境的合作伙伴。三是继续抓好销售队伍建设，努力培养一支思想品质过硬、了解生产工艺、熟悉产品应用性能、掌握客户需求特点的销售队伍，加强对产品发货流向和货款的监督管理，降低经营风险。

2、以提质降耗为抓手，切实提升生产管控能力。

通过“三合一”管理体系，进一步细化成本指标，查差距，补短板；通过稳定和提高产品品质，抓好增量增效；通过分析价格变化趋势，把握市场供求动向，科学合理组织采购；继续推进节能减排各项工作，通过技改和工艺技术升级等手段，使生产集约高效，绿色低碳；严格安全生产责任制，强化管理制度和操作规程执行，杜绝违章指挥和违章操作，及时排查事故隐患，实现安全文明生产。

3、以科技进步为抓手，努力增强公司发展后劲。

一是依托“省级企业技术中心”和“高新技术企业”等平台，围绕产品内在品质和性能提升、应用领域拓宽开展研发攻关，为实施产品差异化营销提供技术支撑。二是围绕产品结构调整、工艺流程优化和节能减排等目标实施技术升级改造，不断提升装置技术和装备水平，进一步降低单位产品物耗、能耗，提高经济效益和资源利用水平。

4、有序推进技改及募投项目的建设

公司根据发展需要，有序推进技改及募投项目的建设，促进项目按期建成，为公司发展提供强有力的支撑。

5、资源整合和再融资计划。

公司将根据自身发展规划，积极研究产业政策和业务布局方向，结合有利时机，在做实内生业务的基础上谨慎稳妥地对市场资源进行整合，开展符合公司需求的外延式投资。公司将以股东利益最大化为原则，适时根据发展的需要，规划融资渠道和规模，采取多样化融资策略，合理使用财务杠杆，有效控制融资成本，优化财务资源配置，加强财务风险防范，为实现公司持续、健康和快速发展助力，并为股东带来满意的投资回报。

以上为董事会对公司 2020 年经营的回顾总结以及对 2021 年公司所处环境及公司业务发展的目标方向，特此汇报。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日