公司代码:600456 公司简称:宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	雷让岐	有事	王文生

4 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会决议公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计派发现金红利43,026,570.00元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钛股份	600456	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韦化鹏	任 鑫
办公地址	陕西省宝鸡市高新大道88号	陕西省宝鸡市高新大道88号
电话	0917—3382333 3382666	0917—3382116
电子信箱	WHP8066@126.com	renxing@baoti.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务

本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系,主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。

本公司的产品中钛材主要应用于以下领域:

1.航空、航天、船舶方面:主要用作军用飞船的船舱骨架、火箭发动机壳体、航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂、飞机上的发动机叶片、防护板、助、翼、起落架等,舰船上的舰桥、舱室、上层建筑等。

2.石油、化工方面:主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器,氯碱行业中的冷却管、钛阳极等,电解槽工业和电镀行业,是电解槽设备的主要结构件;

3.冶金工业方面:主要用于制取冶金制取贵金属的管道、泵、阀和测热盘等;

4.其他方面:如海水淡化工业中的管道、泵及阀;医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料(如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等),高尔夫球头、球杆等。

(二)经营模式

公司按照市场需求,生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品,主要经营模式为:

1.材料采购

公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产(公司的股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求)和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购部组织实施,根据生产计划,按照计划比价、统一对外的原则择优采购,采购方式有招标比价、询价比价、定点采购和零星采购等形式,公司建立供应商的评估和管理,建立了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法,致力于合格供方的资格审查和长期共同发展,与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道,能确满足公司生产经营所需。

2.产品生产

公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量管理部门根据销售合同的具体要求,制定切合实际的生产计划和产品工艺标准,并通过完备的质量管控体系组织生产,满足客户产品要求;同时,根据市场营销变化保持合理数量的现货库存,以备市场需要。

3.产品销售

公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系,在产品营销过程中,着重做好分析研究,根据客户的需求不断调整和变化销售策略,满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求,增强市场竞争力,同时注重强强联合,影响与战略重点客户建立长期战略合作关系,签订长期框架协议(合同),共同拓展外市场有有事。

(三)报告期公司主要的业绩驱动因素分析

2018年,公司加快推动改革进程,稳步推进"1+N"改革、新酬体系改革和管理体制改革,各项举措落地见效,改革成效显现,生产组织能力、市场反应速度、准时交货率和产品质量都得到优化提升,市场竞争能力显著增强;同时,按照"做精军品、做活民品"、"产供销一体、扁平化管理"的指导思想,积极拼抢市场,紧紧抓住航空市场需求增长和民用领域复苏机遇,全力以赴争取大客户、大项目、大订单,产品订货额和销售量均同比大幅增长,中高端产品比例明显提升,产业结构得到优化,2018年公司实现钛材销售量10000.07吨,营业收入34.10亿元。

(四)行业情况说明

1.公司所处的行业为钛行业,钛行业在国民经济发展中具有重要的地位,对国防、经济及科技的发展具有战略意义,是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业,也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展,钛行业受到国家和各级地方政府的支持,陕西省将其列为经济支柱产业,良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。

2.2018年,全球钛行业市场逐渐复苏,国际、国内航空市场出现了较为明显的增长;同时,在国家持续推进供给侧结构改革和环保政策等多方面因素的影响下,部分落后产能、排放不达标钛加工企业相继退出市场,行业供给结构优化,钛行业进行呈现出稳中向好的发展态势,但钛行业结构性产能过剩、中低端产品竞争激烈、供大于求、同质化的矛盾依然突出,钛行业企业面临的生产经营压力仍然较大。随着国际经济结构调整性调整以及产业转型升级,未来钛行业在航空、航天、船舶、核电、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、体育休闲、海水淡化、海洋工程装备、生物医药及高性能医疗器械等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的需要和安排,公司将赋予提升公司钛材应用领域、航天、船舶、兵器、信息技术、海洋、生物医药等领域的应用比例,进一步加大研发力度,建立项目专人跟踪、专人负责的机制,并展多项国点预研项目研究,为公司给力高端市场,迅速占领行业制高点奠定基础。

3.公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地,主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列,2018年公司实现钛材销售量10000.07吨,营业收入34.10亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	7,275,552,583.21	6,899,637,843.92	5.45	6,936,034,038.25
营业收入	3,410,193,856.18	2,876,391,604.79	18.56	2,510,478,103.53
归属于上市公司股东的净利润	141,092,221.71	21,483,626.55	556.74	36,862,129.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,384,006.17	-9,590,434.74	1,261.41	-33,166,949.59
归属于上市公司股东的净资产	3,544,527,717.26	3,424,921,018.24	3.49	3,425,559,223.96
经营活动产生的现金流量净额	375,831,417.95	224,810,896.96	67.18	-127,334,215.46
基本每股收益(元/股)	0.3279	0.0499	557.11	0.0857
稀释每股收益(元/股)	0.3279	0.0499	557.11	0.0857
加权平均净资产收益率(%)	4.0509	0.6279	增加3.4230个百分点	1.0791

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	694,781,903.92	884,828,329.70	997,727,622.99	832,855,999.57
归属于上市公司股东的净利润	-8,286,520.36	42,288,215.28	62,813,994.00	44,276,532.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,536,395.39	34,902,221.54	61,884,191.56	24,133,988.46
经营活动产生的现金流量净额	-24,228,822.64	152,744,545.06	-47,092,926.42	294,408,621.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

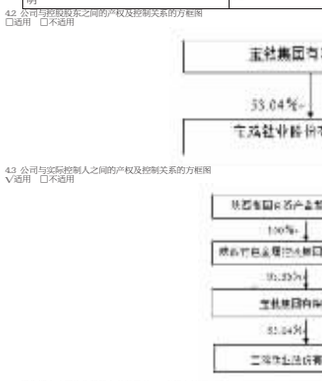
截止报告期末普通股股东总数(户)	31,808
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,131
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宝钛集团有限公司	0	228,227,298	53.04	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,041,200	2.80	0	未知		其他
UBS AG		8,086,561	1.88	0	未知		其他
魁北克储蓄投资集团	1,527,002	4,773,045	1.11	0	未知		其他
国家第一养老金信托公司-自有资金	415,600	4,720,004	1.10	0	未知		其他
安大略省教师养老金计划委员会-自有资金		2,978,379	0.69	0	未知		其他
郑文宝		2,518,326	0.59	0	未知		其他
杨一斌		2,500,000	0.58	0	未知		其他
姚永海		2,143,816	0.50	0	未知		其他
海通国际控股有限公司-客户资金(交易所)		1,719,399	0.40	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现销收入34.10亿元,营业利润20,046.00万元,归属于上市公司股东的净利润14,109.22万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	影响项目和金额	说明
根据财政部《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)的规定,本公司授要求对《资产负债表》格式进行了修订。	(1)期末应收票据金额609,281,289.14元及应收账款金额1,009,307,731.16元,归并至新增的应收票据及应收账款项目,金额1,618,588,990.30元; (2)期初应收票据金额853,086,782.39元及应收账款金额752,500,070.39元,归并至新增的应收票据及应收账款项目,金额1,605,586,852.78元; (3)期末应收利息金额0.00元及应收股利金额0.00元,归并至其他应收款项目,金额4,006,476.13元; (4)期初应收利息金额0.00元及应收股利金额0.00元,归并至其他应收款项目,金额3,644,426.66元; (5)期末应付票据金额0.00元及应付账款金额363,782,566.34元,归并至新增的应付票据及应付账款项目,金额363,782,566.34元; (6)期初应付票据金额119,015,667.05元及应付账款金额240,627,335.53元,归并至新增的应付票据及应付账款项目,金额359,643,002.58元; (7)期末应付利息金额12,472,328.77元及应付股利金额0.00元,归并至其他应付款项目,金额26,408,850.77元; (8)期初应付利息金额12,472,328.77元及应付股利金额8,332,500.00元,归并至其他应付款项目,金额29,692,844.99元; (9)期末年初应付款金额16,077,100.00元,归并至长期应付款项目,金额17,548,033.63元; (10)期初专项应付款金额0.00元,归并至长期应付款项目,金额1,967,358.66元;	该政策变动对公司资产、负债没有影响
根据财政部《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)的规定,本公司授要求对《利润表》格式进行了修订。	(1)本期管理费用减少100,689,718.60元 (2)上期管理费用减少91,956,765.85元 (3)本期研发费用增加100,689,718.60元 (4)上期研发费用增加91956765.85元	该政策变动对公司净损益没有影响
根据财政部《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)的规定,本公司授要求对《现金流量表》格式进行了修订。	上期收到其他与筹资活动有关的现金9,000,000.00元,重分类至收到其他与经营活动有关的现金。	该政策变动对公司期初、期末现金及现金等价物余额没有影响

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2019-002

宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2019年3月14日以书面形式向公司全体董事发出召开公司第七届董事会第四次会议的通知。2019年3月26日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事9人,实际出席9人,公司副董事长雷让岐因事未出席会议,委托董事长王文生出席会议并代为行使表决权。公司监事和总经理、副总经理列席了会议。会议由董事长王文生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2018年度工作报告》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2018年度工作报告》。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度财务决算方案》。

4.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》,具体内容为:

董事会拟以公司总股本430,265,700股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元(含税),共计配现金43,026,570.00元,剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。

独立董事就该事项发表独立意见如下:

结合公司生产经营状况、盈利能力、发展计划及资金需求等因素,我们认为公司2018年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司2018年度利润分配预案,并提交公司2018年度股东大会审议。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见2019-003号公告。

6.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

8.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

9.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

10.以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司日常关联交易的议案》。具体内容详见2019-004号公告。

11.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司预计2019年度关联担保的议案》。

12.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司开展远期外汇业务的议案》。

13.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

14.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请公司2019年度审计及内部控制审计机构的议案》。董事会决定继续聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计和内部控制审计机构,审计费用分别为45万元和20万元(不含差旅费)。

15.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司部门机构设置的议案》。为进一步强化和规范公司管理,整合内部资源,提高运营效率和优化管理流程,公司对部分相关机构进行了调整,撤销技术改造办公室、业务拓展办公室、安全环保管理处。

16.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于修改《公司章程》及相关制度的议案》。根据公司实际生产经营需要,以及中国证监会《上市公司治理准则(2018年修订)》相关规定,现拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《财务管理制度》和《差旅费管理办法》中相关条款进行修改和完善,《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》具体修改内容如下:

(一)《公司章程》修订具体内容

(1)新增第四十一条:"第四十一条 公司同意按收国家军工固定资产投资,并将该投资被工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积,由公司控股股东,国有资产出资人代表宝钛集团有限公司持有或享有。"

(2)新增第四十二条:"第四十二条 股东大会对重大事项的决议应当依法、合规、公正、公平、公开,以保证全体股东利益,保障股东合法权益为原则,不得对股东的合法权益造成不公平、不合理的影响。"

(3)上述新增条款其后的条款序号依次顺延。

(4)原第八十三条:"第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。……"

现修改为:"第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。……"

(5)原第九十九条:"第九十九条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。

……

董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。"

现修改为:"第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。

……

董事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完整,并保证当选后切实履行董事职责。"

(6)原第一百零八条:"第一百零八条 公司设董事会,对股东大会负责。

……"

现修改为:"第一百一十条 公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。"

(7)原第一百一十四条:"第一百一十四条 董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限中的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例如下:

……

(三)决定公司达亿元人民币以下正常流动资金所需的流动资金贷款合同的订立、变更、解除、终止。

……"

现修改为:"第一百一十一条 董事会在对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限中的权限范围以及涉及资金占公司资产的具体比例如下:

……

(三)决定公司单笔亿元人民币以下正常流动资金所需的流动资金贷款合同的订立、变更、解除、终止。

……"

(8)原第一百一十八条:"第一百一十八条 董事长行使下列职权:……

(七)董事会闭会期间,董事会授予董事长行使下职权:

……

(3)批准单笔在3000万元人民币以下金额的贷款。

……"

现修改为:"第一百一十八条 董事长行使下列职权:……

(七)董事会闭会期间,董事会授予董事长行使下职权:

……

(3)批准单笔在5000万元人民币以下金额的贷款。

……"

(9)原第一百一十八条:"第一百一十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。……"

现修改为:"第一百二十八条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。……"

(10)公司章程的其它条款不变。

(二)《股东大会议事规则》修订具体内容

(1)原第二十五条:"第二十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。"

现修改为:"第二十六条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。"

(2)股东大会议事规则的其他条款不变。

(三)《董事会议事规则》修订具体内容

(1)原第二十五条:"二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交会议应具备条件提出明确要求。"

现修改为:"第二十四条 三分之一以上的与会董事或两名及以上独立董事认为提案不明确、不具体,或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交会议应具备条件提出明确要求。"

(2)董事会议事规则的其他条款不变。

17.以5票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于董事会行使有关关联交易协议(合同)的议案》。具体内容详见2019-005号公告。

审议上述关联交易协议(合同)时,关联董事回避了表决,由6名非关联董事进行了表决,表决结果如下:

以上第1,3,4,5,6,10,11,12,14,16,17项议案需提交2018年度股东大会审议。

18.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》。

董事会决定于2019年4月23日以现场投票与网络投票相结合的方式在宝钛宾馆召开公司2018年度股东大会,会期一天,股权登记日为2019年4月16日。具体内容详见2019-006号公告。

特此公告

宝鸡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:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2019-003

宝鸡钛业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]508号文件核准,本公司由主承销商光大证券于2008年1月3日采用网上定价方式,向社会公开增发人民币普通股A股股票2,364万股,发行价格每股14.06元,共募集资金人民币151,474.35万元,扣除发行费用人民币2,982.71万元,公司本次实际募集资净额为人民币148,491.64万元。募集资金于2008年1月11日全部到位,上述募集资金到位情况经天健华证中洲(北京)会计师事务所审验,并出具《验资报告》天健华证中洲验[2008]GF字第030002号。

(二)募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度使用募集资金金额为146,693.37万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为876.98万元。截止2017年12月31日止,本公司募集资金余额为2676.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2018年4月11日,公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终募投项目节余资金转为流动资金的议案》,决定将节余募集资金永久补充流动资金,公司独立董事、保荐机构光证券股份有限公司均发表了同意同意意见。2018年度募投项目实际使用募集资金0.00万元,2018年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额0.00万元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.40万元;2018年度公司累计从募集资金账户转出节余募集资金267.37万元用于永久补充流动资金,截至2018年12月31日,募集资金账户余额为2,409.28万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金账户余额于2019年1月23日转出,公司募集资金专项账户已全部注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司董事会编制的2018年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

作为宝钛股份公开增发的保荐机构,光大证券恪守业务规则和行业规范,诚实守信、勤勉尽责,通过对发行人2018年度募集资金存放与使用情况的认真核查,出具以下核查意见:

1.本次发行募集资金存放符合相关法规的规定;

2.本次发行募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺,符合相关法规的规定。

八、上网报离的公告附件

(一)保荐机构专项核查报告;

(二)会计师事务所鉴证报告。

宝鸡钛业股份有限公司

二〇一九年三月二十八日

附件:

2008年募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司			截止日期:2018年12月31日					单位:人民币 万元			
募集资金总额(2008年)			148,491.64				本报告期投入募集资金总额			0.00	
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额			146,693.37	
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目,(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	截至期末累计投入募集资金金额	本报告期投入募集资金金额	截止期末累计投资金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入募集资金进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
钛带生产线建设项目	否	47,500.00	73,300.00	47,500.00	73,300.00	0.00	81,386.43	47,500.00	0.00	100.00	2014年11月	-1,690.95	否	否
万吨自由锻压机项目	否	32,900.00	40,800.00	32,900.00	40,800.00	0.00	46,243.21	32,900.00	0.00	100.00	2014年11月	5,964.64	否	否
收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产	否	7,518.27	7,518.27	7,518.27	7,518.27	0.00	7,518.26	7,518.26	-0.01	100.00	2008年3月		否	否
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	否	21,210.80	21,210.80	21,210.80	21,210.80	0.00	19,412.54	19,412.54	-1,798.26	91.52	2015年3月	2,584.82	否	否
收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司铁棒丝材生产线	否	7,345.87	7,345.87	7,345.87	7,345.87	0.00	8,710.08	7,345.87	0.00	100.00	2008年2月	—	不适用	否
增资控股锦州华神钛业有限公司	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	2007年9月	4,690.24	是	否
补充流动资金	否	15,000.00	12,016.17	12,016.17	12,016.17	0.00	12,016.17	12,016.17	0.00	—	—	—	不适用	否
合计		151,474.94	184,100.00	148,491.64	182,191.64	0.00	195,287.22	146,693.37	-1,798.27	—	—	11,549.65	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		"钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目"是本公司首次引进世界先进的连续加工"铁"的几个生产系统,项目试车过程较长,设计的精度也较高,收本按明达到预定计划进度。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无												
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		无												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无												
募集资金结余的金额及形成原因		见本报告正文"节余募集资金使用情况"。												
募集资金其他使用情况		见本报告正文"节余募集资金使用情况"。												

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2019-004

宝鸡钛业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次交易需提交公司股东大会审议

● 日常关联交易对公司无重大影响,公司不会因此对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年3月26日,公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。在提交公司董事会会议审议前,公司独立董事就该事项发表了事前认可,同意本次关联交易提交了事前认可,同意本次关联交易提交公司董事会审议;在董事会审议相关议案时,公司独立董事发表了同意该议案的独立意见,认为:上述关联交易事项是公司与各关联方之间正常、合法的经济行为,其交易价格由双方参照市场价格协商确定,定价客观、公允,未损害非关联股东的利益,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

此议案所需执行公司2018年度实际关联交易的额度,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2018年日常关联交易的预计和执行情况(含超额部分说明)

关联交易类别	关联人	本次预计金额(元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝钛特种金属有限公司	150,000,000.00		185,488,671.23			
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	3,000,000.00		1,251,688.70			
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	6,000,000.00		5,580,079.51			
	宝鸡七一商贸有限公司	6,000,000.00		4,145,306.22			
	宝钛集团有限公司	29,100,000.00		25,444,435.29			
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	8,000,000.00		5,063,501.82			
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,000,000.00		1,644,448.56			
	山西太钢不锈钢股份有限公司	320,000,000.00		143,029,410.98			
	宝信特种设备有限公司			117,333.35			
	宝鸡商贸(宝鸡)有限公司	30,000,000.00		41,931,421.46			
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	1,000,000.00		638197			
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	8,000,000.00		3,560,904.58			
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	2,300,000.00					
	山西太钢不锈钢股份有限公司	460,000,000.00		222,575,712.65			
	上海钛坦金属材料厂			205,467.27			
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	15,000,000.00		670,620.39			
	宝钛太白新材料科技有限公司	3,000,000.00		527.59			
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	1,000,000.00		88,220.23			
	小 计	757,500,000.00		474,987,635.09			
向关联人销售产品、商品	宝鸡欧亚化工设备制造厂	3,500,000.00		1,525,182.28			
	宝钛集团有限公司	500,000.00		564,670.85			
	宝钛特种金属有限公司			380,817.20			
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司			1,111.11			
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司			18,965.52			
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	500,000.00					
	小 计	4,500,000.00		2,490,746.96			
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司	46,000,000.00		63,857,440.15			
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	8,500,000.00		10,301,361.78			
	宝钛特种金属有限公司	3,000,000.00		1,706,460.38			
	宝鸡市钛达工贸有限责任公司	500,000.00					
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	2,000,000.00		56,575.47			
	陕西泰乐节能技术服务有限公司			300,368.90			
	宝钛太白新材料科技有限公司	1,500,000.00		1,386,293.10			
	小 计	61,500,000.00		77,608,499.78			
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	10,000,000.00		11,791,241.04			
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,500,000.00		688,535.04			
	宝钛集团有限公司	13,000,000.00		15,700,603.55			
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	2,000,000.00		1,666,798.64			
	宝鸡宝钛建筑安装有限公司	3,000,000.00		1,328,855.41			
	陕西泰乐节能技术服务有限公司			16,581.20			
	宝