公司代码:600456
债券代码:155801/155802

公司简称:宝钛股份
债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司

2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

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

董事会拟以公司2019年12月31日总股本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2元(含税),共分配现金86,053,140?元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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	陈冰	任 鑫
办公地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
电话	0917—3382333 3382666	0917—3382116
电子信箱	chenbing@baoti.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:主要用作宇宙飞船的船舶骨架,火箭发动机壳件,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、肋、翼、起落架等,舰船上的水翼、行进器等;

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:主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等;

4、其他方面:如海水淡化工业中的管道、蒸发器,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(公司控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和供应部门根据生产计划,按照比质比价、统一对外的原则择优采购,采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购等形式;公司重视供应商的评估和管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法,致力于合格供方的培养和长期共同发展,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,能够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、质量等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,积极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),巩固和提升市场占有率。

(三)报告期公司主要的业绩驱动因素分析

2019年,公司加快推动改革进程,稳步推进"1+N"改革、薪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、合同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,紧紧抓住钛行业市场增长和机遇,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。全年公司实现营业收入41.88亿元,归属于上市公司股东的净利润2.40亿元。

(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、2019年,世界经济增速放缓,国内总体经济形势趋中有进、健康发展,但外部环境复杂多变,不稳定、不确定因素增多,经济下行压力加大。钛行业在国家持续深入推进供给侧结构改革和环保政策等多方面因素的影响下,部分低端落后产能、排放不达标钛加工企业相继出清退出市场,钛行业市场供求关系发生明显转变,供给格局持续优化,钛行业运行呈现出稳中向好的发展态势,但钛行业结构性产能过剩、高端产品生产供给能力不足,中低端产品竞争激烈、供大于求、同质化的矛盾依然突出,钛加工企业仍将面临复杂的市场竞争格局。随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级,为钛行业提供了重要的发展机遇,未来在航空、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,钛行业仍将有较大的市场需求和市场空间。根据公司产品转型升级的部署和安排,公司将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、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,开展多项重点预研项目研究,为公司抢占高端市场、迅速占领行业制高点奠定基础,进一步巩固和提高公司的盈利能力和行业地位。

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。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	8,101,396,780.40	7,275,552,583.21	11.35	6,899,637,843.92
营业收入	4,187,620,210.76	3,410,193,856.18	22.80	2,876,391,604.79
归属于上市公司股东的净利润	240,010,609.72	141,092,221.71	70.11	21,483,626.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	205,896,327.25	111,384,006.17	84.85	-9,590,434.74
归属于上市公司股东的净资产	3,734,248,204.86	3,544,527,717.26	5.35	3,424,921,018.24
经营活动产生的现金流量净额	52,659,989.63	375,831,417.95	-85.99	224,810,895.96
基本每股收益(元/股)	0.5578	0.3279	70.11	0.0499
稀释每股收益(元/股)	0.5578	0.3279	70.11	0.0499
加权平均净资产收益率(%)	6.6012	4.0509	增加2.5503个百分点	0.6279

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	1,149,873,256.91	815,492,660.52	1,240,133,133.62	982,121,159.71
归属于上市公司股东的净利润	29,432,180.71	81,072,157.04	59,573,615.20	69,932,656.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,852,632.87	73,539,485.99	58,029,728.66	46,474,479.73
经营活动产生的现金流量净额	-100,612,958.42	-75,326,334.61	13,810,266.58	214,789,016.08

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)	32,073
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,123
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
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪		14,898,983	3.46	0	未知		其他
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
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金		4,362,307	1.01	0	未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		4,015,061	0.93	0	未知		其他
郑文宝	710,500	3,228,826	0.75	0	未知		其他
杨一斌	209,100	2,709,100	0.63	0	未知		其他
王义鹏		1,872,675	0.44	0	未知		其他
黄敬斐		1,516,983	0.35	0	未知		其他
何真		1,135,527	0.26	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

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行债券品种一	19宝钛01	155801	2019.10.28	2024.10.30	9	4.00	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
宝鸡钛业股份有限公司2019年公开发行债券品种二	19宝钛02	155802	2019.10.28	2024.10.30	3	4.45	采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本次债券信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.78	46.98	5.96
EBITDA全部债务比	0.25	0.20	25.00
利息保障倍数	3.39	2.48	36.69

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,公司实现营业收入41.88亿元,较上年同期增长22.8%;归属于上市公司股东的净利润2.40亿元,较上年同期增长70.11%。

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2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	合并资产负债表的期初应收票据及应收账款金额1,618,588,990.30元调整为应收票据金额609,281,259.14元,应收账款金额1,009,307,731.16元	该政策变动对公司资产、负债没有影响
	母公司资产负债表的期初应收票据及应收账款金额1,370,269,391.82元调整为应收票据金额376,150,067.58元,应收账款金额994,119,324.24元	
	合并资产负债表的期初应付票据及应付账款金额363,782,566.34元调整为应付票据金额0.00元,应付账款金额363,782,566.34元	
	母公司资产负债表的期初应付票据及应付账款金额343,629,041.29元调整为应付票据金额0.00元,应付账款金额343,629,041.29元	
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	合并资产负债表的期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额813.00元调整为交易性金融资产金额813.00元	该政策变动对公司资产、负债有影响,对净损益没有影响。但是根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,因此不影响资产负债的信息列报。
	合并资产负债表的应收票据及应收款项融资金额609,281,259.14元调整为626,003,193.30元	
	母公司资产负债表的应收票据金额376,150,067.58元调整为467,683,323.03元	
	合并资产负债表的应收款项融资金额0.00元调整为116,188,567.54元	
	母公司资产负债表的应收款项融资金额0.00元调整为43,788,208.74元	
	合并资产负债表的递延所得税资产金额13,433,783.89元调整为15,104,836.68元	
	母公司资产负债表的递延所得税资产金额12,506,839.61元调整为13,575,151.77元	
	合并资产负债表的其他流动负债金额0.00元调整为142,443,545.25元	
	母公司资产负债表的其他流动负债金额0.00元调整为142,443,545.25元	
	合并资产负债表的盈余公积金额179,969,568.48元调整为179,364,191.59元	
	母公司资产负债表的盈余公积金额179,969,568.48元调整为179,364,191.59元	
	合并资产负债表的未分配利润金额563,531,874.66元调整为556,877,941.14元	
	母公司资产负债表的未分配利润金额428,062,243.86元调整为422,613,851.84元	
	合并资产负债表的少数股东权益金额312,953,420.72元调整为312,350,740.37元	

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

本年度公司将宝钛(沈阳)销售有限公司、山西宝太新金属开发有限公司、宝钛华神钛业有限公司和西安宝钛新材料科技有限公司、宝鸡宝钛合金材料有限公司五家子公司纳入合并财务报表范围。本期新设控股子公司宝鸡宝钛合金材料有限公司,自成立之日起纳入合并范围。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2020-002
债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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2020年3月6日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第八次会议的通知,2020年3月18日召开了此次会议,会议应出席董事9人,实际出席9人,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2019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2019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2019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2019年度利润分配方案》。董事会拟以公司2019年12月31日总股本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2元(含税),共分配现金86,053,140?元(含税),剩余利润结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。具体内容详见2020-003号公告。

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2019年年度报告》及其摘要。

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2019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2019年度内部控制审计报告》。

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2019年社会责任的报告》。

9、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2020-004号公告。

10、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独立董事2019年度述职报告》。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》。

12、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2019年度履职情况报告》。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘请公司2020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2020年度审计和内部控制审计机构,审计费用分别为50万元和25万元(不含差旅费)。具体内容详见2020-005号公告。

审议上述关联交易时,关联董事回避了表决,由5名非关联董事进行投票表决。

以上第1,3,4,5,9,10,11,13项议案尚需提交2019年度股东大会审议。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于设立公司教培中心和法律事务部的议案》。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于对控股子公司宝钛华神其他股东股权转让放弃优先购买权的议案》。具体内容详见2020-006号公告。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年4月9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2019年度股东大会,会期一天,股权登记日为2020年4月1日。具体内容详见2020-007号公告。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2020-003
债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

宝鸡钛业股份有限公司
2019年度利润分配方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告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、准确和完整承担个别及连带责任。

- 每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.2元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币732,838,596.70元。经董事会决议,本次利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本430,265,700股,以此计算合计拟派发现金红利86,053,140?元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.85%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年3月18日召开第七届董事会第八次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2019年度利润分配方案》。

(二)独立董事意见

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,独立董事认为:公司2019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2019年度利润分配预案,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司监事会认为:董事会提出的 2019年度利润分配预案是根据公司生产经营等实际情况,经过审慎研究评估后做出的,符合全体股东的利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,并严格履行现金分红相应决策程序,监事会同意公司 2019年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2020-004
债券代码:155801/155802 债券简称:19宝钛01/19宝钛02

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公告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、准确和完整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

2020年3月18日,公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《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,公司独立董事张克东、张金麟、万学国、刘羽寅对本次关联交易进行了事前认可,同意本次关联交易的议案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。

此议案尚需获得公司2019年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况(含超额部分追认)

关联交易类别	关联人	年度预计金额(元)	报告期实际发生金额(元)	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	210,000,000.00	276,821,821.49	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	3,000,000.00	1,265,035.34	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	6,000,000.00	4,841,784.11	
	宝钛集团有限公司	29,100,000.00	37,556,829.40	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	8,000,000.00	279,574.33	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司		426,374.33	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,000,000.00	287,599.55	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	370,000,000.00	140,794,033.52	采购减少
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司		596,259.53	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	50,000,000.00	18,889,637.10	采购减少
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司		8,618,225.13	
	小 计	677,100,000.00	490,377,173.83	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	134,283,462.02	
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	132,000,000.00	81,379,143.56	销售减少
	宝钛特种金属有限公司	40,000,000.00	23,171,666.05	销售减少
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	22,000,000.00	21,174,278.55	
	南京宝色股份公司	85,000,000.00	83,908,047.78	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	70,000,000.00	60,138,300.51	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	3,000,000.00	3,116,110.84	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	5,000,000.00	2,075,044.26	
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	1,000,000.00	13,492.04	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	8,000,000.00	20,890,010.98	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	460,000,000.00	50,737,062.55	销售减少
	上海钛坦金属材料厂		362,977.10	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	15,000,000.00	3,765,414.19	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	1,000,000.00	309,230.87	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司		57,543,269.12	
	小 计	842,000,000.00	408,584,048.40	
向关联人提供劳务	宝鸡欧亚化工设备制造厂	5,000,000.00	3,379,076.23	
	宝钛集团有限公司	1,000,000.00	5,186,865.72	
	宝钛特种金属有限公司	500,000.00	1,366,770.57	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司		107,712.47	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司		2,349.56	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司		26,614.00	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司		23,584.91	
	小 计	6,500,000.00	10,092,973.46	
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司	75,000,000.00	88,031,679.15	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	12,000,000.00	11,299,945.10	
	宝钛特种金属有限公司	3,000,000.00	2,660,306.44	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		17,207.01	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司		214,159.31	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	500,000.00	2,477.88	
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司		147,360.10	
	山西太钢不锈钢股份有限公司		5,449,120.70	
	小 计	90,500,000.00	107,822,255.69	
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	14,000,000.00	12,996,377.30	
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,500,000.00	1,633,170.13	
	宝钛集团有限公司	18,000,000.00	12,735,405.59	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	2,000,000.00	1,457,001.61	
	中国有色金属工业西安岩土工程有限公司		433,486.24	
	宝钛特种金属有限公司		180,530.97	
	小 计	21,500,000.00	16,439,594.54	
工程承建费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	30,000,000.00	13,352,161.35	
	宝钛集团有限公司	40,000,000.00	6,568,116.14	工程承建减少
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	3,000,000.00	36,181.82	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司		17,767.87	
	陕西有色建设有限公司	20,000,000.00	6,936,363.64	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司		28,301.89	
	小 计	93,000,000.00	26,938,892.71	
综合服务费	宝钛集团有限公司	1,378,332.08	1,378,332.08	
土地租赁费用	宝钛集团有限公司	1,119,132.73	1,129,400.00	
房屋建筑物	宝钛集团有限公司	3,917,272.72	3,989,838.53	
设备承租	宝钛集团有限公司	6,363,706.90	6,621,150.44	
租赁房屋	山西太钢不锈钢股份有限公司	180,000.00	180,000.00	
租赁运输工具	山西太钢不锈钢股份有限公司	30,200.00	30,200.00	
房屋出租收益(出租收益)	宝钛集团有限公司	3,600,000.00	3,633,027.53	
动力能源设施租赁(出租)	宝钛集团有限公司	15,880,185.79	12,862,830.89	
设备租赁(出租)	宝钛集团有限公司	7,944,344.55	7,891,911.50	
合 计		1,935,013,174.77	1,245,251,468.92	

超额部分为公司正常生产经营需要而发生的,超额部分的交易价格严格遵循签署的相关协议执行,没有损害公司和股东利益。

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

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(%)	本次预计金额与上年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	400,000,000.00	11.70	35,774,685.91	276,821,821.49	8.85	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	3,000,000.00	0.09	59,734.51	1,265,035.34	0.04	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	6,000,000.00	0.18	2,856.76	4,841,784.11	0.15	
	宝钛集团有限公司	45,000,000.00	1.32	576,985.38	37,556,829.40	1.20	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	3,000,000.00	0.09		279,574.33	0.01	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	1,000,000.00	0.03	82,415.94	426,374.33	0.01	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,500,000.00	0.04		287,599.55	0.01	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	268,000,000.00	7.84	444,684.00	140,794,033.52	4.50	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	1,000,000.00	0.03		596,259.53	0.02	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	50,000,000.00	1.46	14,743,566.30	18,889,637.10	0.60	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	15,000,000.00	0.44		8,618,225.13	0.28	
	小 计	793,500,000.00	23.20	51,684,927.80	490,377,173.83	15.68	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	91.46	21,795,409.37	134,283,462.02	91.21	
	小 计	150,000,000.00	91.46	21,795,409.37	134,283,462.02	91.21	
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	132,000,000.00	2.69	109,265.47	81,379,143.56	1.94	
	宝钛特种金属有限公司	40,000,000.00	0.82	5,588,865.83	23,171,666.05	0.55	
	宝鸡欧亚化工设备制造厂	30,000,000.00	0.61	2,338,960.18	21,174,278.55	0.51	
	南京宝色股份公司	120,000,000.00	2.45	2,636,793.28	83,908,047.78	2.00	
	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	75,000,000.00	1.53	16,825,279.52	60,138,300.51	1.44	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	4,000,000.00	0.08	420,353.98	3,116,110.84	0.07	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	3,000,000.00	0.06	880,707.97	2,075,044.26	0.05	
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	1,000,000.00	0.02		13,492.04	0.00	
	陕西泰乐节能技术服务有限公司	26,000,000.00	0.53	2,679,663.70	20,890,010.98	0.50	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,000,000.00	0.02		–	0.00	
	山西太钢不锈钢股份有限公司	280,000,000.00	5.71	8,385,591.84	50,737,062.55	1.21	
	上海钛坦金属材料厂	500,000.00	0.01		362,977.10	0.01	
	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	4,600,000.00	0.09		3,765,414.19	0.09	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	0.01		309,230.87	0.01	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	70,000,000.00	1.43	6,584,601.77	57,543,269.12	1.37	
	小 计	767,600,000.00	16.07	46,450,083.54	408,584,048.40	9.76	
向关联人提供劳务	宝鸡欧亚化工设备制造厂