证券代码:002145　　证券简称:中核钛白　　公告编号:2020-033

中核华原钛白股份有限公司

【2019】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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本1,591,245,576股扣除已回购股份(公司回购专用证券账户上已回购118,144,156股股份)后1,473,101,420股(若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),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	中核钛白	股票代码	002145
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	邱北		
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室		
电话	020-88526532		
电子信箱	qiubei@sinotio2.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事金红石型钛白粉、氧化铁系颜料的研发、生产和销售,是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。公司经过十几年的不断发展壮大,目前,按钛白粉产能排名,已位列国内钛白粉行业第二。

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

1、公司主要产品及用途

公司主要产品为金红石型钛白粉,钛白粉为其商品名称,它的化学名称为二氧化钛,化学分子式为TiO2,是目前世界上性能最好的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%。同时,由于钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能,决定了其优越的颜料性能,包括极佳的遮盖度、白度、着色力和耐候性,使其作为一种重要的无机化工产品,广泛应用于涂料、塑料、橡胶、油墨、化纤、造纸、化妆品等领域。近年来,随着科技的发展,钛白粉的应用已经拓展到新能源、环保、高端装备、医用等领域,应用前景十分广阔。人均钛白粉消费量也被看成反映一个国家经济发展水平的重要指标。

通常按用途将钛白粉分为颜料级和非颜料级,其中以颜料级的钛白粉性能最好,用途最广,非颜料级主要用于电焊条、绝缘体、搪瓷工业、冶金工业等。在颜料级钛白粉中,又按晶体形态用分为锐钛型(A型)和金红石型(R型)两种。其中金红石型钛白粉具有遮盖力高和抗粉化性能强等优点,其光化学稳定性和光泽均好于锐钛型钛白粉,是白色颜料中最好的品种,具有更大的实用价值。

公司所有产品均为金红石型钛白粉,其销售收入约占2019年公司总销售收入的95%以上。

2、行业发展现状与周期性特点

我国钛白粉工业始于20世纪50年代中期,自1956年以来,国家分别在上海、广州和天津等地设厂,利用硫酸法工艺生产电焊条用和搪瓷用非颜料级钛白粉。80年代末,全国兴起了建设钛白粉工厂的热潮,最多时达数十家,生产规模大多在1kt/a-4kt/a,国内钛白粉行业在较长的时间内处于生产规模小、工艺技术落后、产品质量差经济状态中,发展较为缓慢。进入90年代后,甘肃、重庆和山东相关钛白粉生产企业先后从捷克和波兰引进的三条15kt/a硫酸法金红石型钛白生产线,经过不断的消化、吸收国外先进技术和工艺,2000年后我国钛白粉工业得以迅速发展,行业的面貌和产品结构也发生了显著的变化,取得了令人瞩目的成就。2002年,国内钛白粉总产能达到39万吨/年,超过当时位居第二的日本;2009年,国内钛白粉总产能达到180万吨/年,超过当时位居第一的美国,成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国,并保持至今。

据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2019年,全国能维持正常生产的全流程型钛白粉企业(集团)的综合产量为318万吨,同比增加22.6万吨,增幅为7.69%。钛白粉工业总体规模连续多年位居全球第一,生产装备、工艺技术和产品质量等综合生产力水平有了明显提升,产品不仅能满足国内需求,而且还大量出口国际市场,据海关统计数据,2019年,中国出口钛白粉近100万吨,比上年同期增长近10.47%。目前,我国已是世界钛白粉生产、消费大国,但目前中国钛白粉生产企业中仍然存在中小型企业偏多,产业集中度还不够高,安全环保压力较大、氯化法产量偏低等问题,限制着中国钛白粉行业进一步发展壮大。

随着国家供给侧改革不断深入,钛白粉行业准入门槛提高,小型钛白粉生产企业不断淘汰,钛白粉行业集中度不高的情况将会逐步改善。同时,国家大力推广氯化法钛白粉生产工艺、硫酸法清洁生产工艺等先进技术和工艺,将为行业的健康发展打下坚实基础。未来的3-5年里,预计行业兼并重组将进一步加速,生产企业数量将一步缩减,最终会形成几个有较大影响力的钛白粉制造企业参与国际市场竞争,使我国从钛白粉生产、消费大国转变为钛白粉制造、消费强国。

钛白粉产业从经济体量上来说,属于小众行业,但钛白粉又是国民经济中涉及方方面面的多用途产品,其市场景气度和发展态势与经济大环境息息相关,成为了反映国民经济好坏的“晴雨表”。

与钛白粉需求最相关的因素是一个国家或地区中产阶层的人口数量和消费能力。随着中产阶层人口数量的增加和消费能力的提升,将会拉动住房、汽车、家电、家具等各项消费品的日常需求,并增加其更新换代的频率,这将直接有利于钛白粉工业的发展。

随着中产阶级人口数量一直保持稳定或略有增长,为钛白粉稳定需求奠定了坚实基础。同时,随着我国钛白粉行业内供给侧改革推进,落后产能淘汰,新产能扩张有限,下游需求稳定,都决定了钛白粉行业摆脱了前期单纯靠打价格战的恶性竞争局面,整个行业将长期处于供给平衡,且略有增长的状态,保证了钛白粉产品的需求和价格的相对稳定。因此,随着行业集中度的不断提高,钛白粉行业将力避出现大的周期性波动,供求更趋合理,稳定将成为常态,钛白粉行业周期性表现将越来越弱。

3、经营模式及业绩驱动因素

公司属于精细化工行业,拥有独立、完整的采购、生产和销售体系,公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化,独立自主开展生产经营活动。

报告期内,公司紧紧依靠金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地,合理调配资源,扩大出口销售、整合采购渠道,发挥整体品牌优势,强化市场竞争力,最大限度发挥产能优势,努力降低生产成本。不断开发新产品,新应用,不断开拓新客户,新领域,取得了较好的经济效益,增强了公司核心竞争力。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,376,980,217.30	3,088,882,586.74	9.33%	3,256,404,916.64
归属于上市公司股东的净利润	430,939,894.90	403,043,511.64	6.92%	388,549,022.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	401,898,003.32	415,368,230.51	-3.24%	383,784,453.78
经营活动产生的现金流量净额	560,242,354.94	606,602,399.15	-7.49%	457,762,397.13
基本每股收益(元/股)	0.2756	0.2548	8.16%	0.2440
稀释每股收益(元/股)	0.2756	0.2548	8.16%	0.2440
加权平均净资产收益率	12.97%	12.72%	0.25%	13.98%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	5,736,378,742.40	5,470,200,830.75	4.87%	5,699,088,868.70
归属于上市公司股东的净资产	3,279,389,772.84	3,212,001,356.00	2.10%	2,996,828,195.10

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	818,193,967.23	834,428,421.22	906,291,204.54	818,066,624.31
归属于上市公司股东的净利润	107,927,724.66	105,573,887.38	115,265,315.02	102,182,967.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,837,712.28	104,628,769.98	112,574,910.40	77,856,630.66
经营活动产生的现金流量净额	137,806,303.02	141,514,987.79	136,053,545.18	144,867,518.95

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	78,448	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	79,621	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
王泽龙	境内自然人	21.37%	340,000,000	0		
李建锋	境内自然人	15.68%	249,559,784	0	质押	215,250,000
中核华原钛白股份有限公司-第3期员工持股计划	其他	3.01%	47,839,206	0		
华信信托股份有限公司-华信信托·盈泰66号集合资金信托计划	其他	1.87%	29,735,923	0		
光大证券资管-招商银行-光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划	其他	1.64%	26,170,618	0		
过新亚	境内自然人	1.15%	18,294,313	0		
珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾8号私募证券投资基金	其他	0.86%	13,718,000	0		
韩庆明	境内自然人	0.56%	8,900,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	7,432,419	0		
包溢芬	境外自然人	0.34%	5,450,000	0		

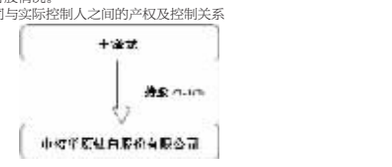
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	过新亚通过国联证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,294,313股,珠海汇尚创业投资有限公司-橡树湾8号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,718,000股,韩庆明通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,900,000股,包溢芬通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,450,000

(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

(一)报告期经济环境分析

2019年是中国全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的关键之年,也是中国经济进入高质量发展的关键阶段。这一年,中国经济运行总体平稳,主要发展预期目标较好实现,经济质量稳步提升,GDP同比增长6.1%,总量达到99.1万亿元;三大攻坚战取得关键进展,精准脱贫成效显著,金融风险有效防控,生态环境质量总体改善,改革开放迈出重要步伐,供给侧结构性改革继续深化,科技创新取得新突破,“十三五”规划主要指标进度符合预期,为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

公司所属钛白粉行业,自2015年底走出困境开始复苏以来,由2016-2017年的高峰期逐渐调整,现已进入平稳的常态化发展时期。2019年,虽然中美贸易摩擦不断加剧,经济增长出现下行趋势,国内房地产调控政策持续收紧等不利因素的影响,行业总体运行情况良好,钛白粉的产能、产量和出口量都达到了历史高点。氯化法生产实现突破,产量逐步提高,影响力不断加大。行业平均开工率有所提升,但钛白粉产量、产能的提升,导致行业竞争进一步加剧,产品市场价格波动较大。

报告期内,公司积极应对错综复杂的国内外经济环境,克服原料价格上涨、能源供应不足、运输费用增加等诸多不利因素,在董事会的正确领导下,秉承“稳中求进、创新发展”的工作总基调,坚持科技创新、绿色发展,抓住公司东方钛业投产、金星钛白三期后处理建设的有利时机,科学决策,强化管理,狠降成本,严抓安全环保节能,在公司全体员工共同努力下,2019年公司各项工作得到有利推进,圆满完成了年初确定目标,公司业绩再创新高。

(二)报告期公司总体经营业绩

2019年,生产钛白粉成品25.56万吨,同比增加21.90%;钛白粉成品销售25.20万吨,同比增加21.10%。公司认真落实年度生产经营计划,加强成本管控,拓宽营销渠道,同时随着孙公司东方钛业年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目的投入运营,公司生产规模和产能不断扩大,主营产品钛白粉生产数量、销售数量均同比增加,公司综合成本不断降低,整体毛利率提升,盈利能力得到了进一步提高,报告期内实现营业利润4.8亿元,较上年上升4.29%,归属于上市公司股东的的净利润4.3亿元,较上年上升6.92%。

(三)报告期公司主要经营情况

1、立足钛白粉产业,夯实主营业务

报告期内,公司钛白粉三大生产基地金星钛白、和诚钛业及东方钛业在原材料价格持续上涨、能源成本居高不下的环境下,紧紧围绕公司做强做大钛白粉主业这一基本方针,科学分解全年生产经营任务目标,积极采取技改创新、内部挖潜、强化管理、逐级落实指标考核等有效措施,确保了公司钛白粉产量、质量、收率均达到或超过年初确定的指标。

公司生产现场推行规范化、精细化管理,加强车间基础管理考核与工艺管理考核,持续推进6S管理,不断改善工作环境和提升员工素养。通过学习先进管理理念,并走出去调研行业内优秀工厂现场管理的先进经验,找出自身差距,再通过请进来的方式,邀请现场管理专家培训、示范,指导公司的6S现场管理,实行每月6S不定期检查,利用绩效杠杆推动6S管理等方式,公司现场环境得到了有效改善,员工素质提升明显,安全意识、环保意识得到显著加强。

报告期内,公司综合实力进一步提升,粗品年产能已达到33万吨,成品年产能超过40万吨,继续保持行业第二名的地位,并在钛白粉不同应用领域有所突破。未来,公司将继续沿着做强做大钛白粉主业的道路,奋勇前进。

2、不断强化设备管理,保障生产顺利进行。

报告期内,公司各生产基地严格按照公司规定,完成设备各项维修和技改任务,建立、健全设备管理的各项规章制度、操作规程及设备技术标准,并认真贯彻落实。根据生产需要对设备进行合理调拨和更新添置,提高各工序间的设备质量,满足生产需求,节省人力物力,提高经济效益。加强设备维修保养,定期对设备进行综合检查。重视保养,减少维修,通过设备日常巡检及时掌握设备运行状态,发现设备存在的问题,处理设备隐患,加强设备综合检查,发现隐患及时整改。同时,按照国家标准对特种设备进行定期检查和检验,加强对特种作业人员岗位技能培训,保障了生产顺利进行。

3、环保工作扎实推进,持续打造绿色工厂

2019年,国家环保力度不断加大,绿水清山的理念深入人心。公司一直把绿色发展、环保工作作为公司所有工作的重中之重,持续加大对环保工作的投入,通过找差距,补短板,上项目等方式,外树形象,内抓管理,全面提升了环保治理能力,着力解决企业遇到的环保问题。通过新建钛石膏烘干项目,解决钛石膏堆放问题,通过酸解尾气改造,污水净化项目改造等不断提高公司环保排放标准,持续打造绿色工厂。

公司以高度的社会责任感,赢得了当地政府肯定。2019年,在全体员工的共同努力下,公司环保工作经受住了考验,全年环保形势平稳可控,环保治理水平不断提升和改善,为企业生产稳定和发展做出了保障。

4、加强技术研发应用,解决行业发展瓶颈

公司的研发能力是公司核心竞争力的保证,公司保持一贯的重视研发投入的经营理念,为适应快速发展的产品和市场需求,坚持自主创新与吸收引进相结合,充分发挥研发中心的研发优势,将钛白粉的生产与应用有机结合,通过技术引进,自主研发创新,寻找新的利润增长点在不断优化已有优势产品的基础上,不断加大研发投入,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品研发。实现公司产品创新、技术创新、科技创新的钛白粉发展战略,使公司成为全球具有强大竞争力的钛白粉供应商之一。报告期内,公司累计的研发支出达到8,129.8万元,占营业收入比重的2.41%。

另一方面,公司不断加强公司内部不同领域研发团队的合作,充分利用各团队的技术专长,不断完善研发管理机制,不断为公司后续发展储备内生增长动力。公司也保持着与境内外核心技术团队的合作,通过强化自主创新,持续夯实和深化企业核心竞争力,全面提升公司的整体实力。

5、推进技改项目建设,降能减耗增产提质

报告期内,公司积极推进技改项目的建设,顺利完成东方钛业10万吨粗品的建设,经试生产,在2019年下半年达标达产;金星钛白钛石膏资源综合利用项目顺利建成完工,为公司钛石膏资源的综合利用,变废为宝,创造了条件;金星钛白三期后处理项目第一条10万吨生产线建成试生产,第二条10万吨生产线将在2020年建成;公司继续推进双效浓缩技改,酸解尾气技改等项目的工程,早日实现高产量、高质量和低成本的产品生产目标,进一步降低蒸汽、天然气等能源的单耗,节约能源成本,提高产量、质量,为进一步提升公司盈利能力、抗风险能力,奠定坚实基础。

6、加强市场营销工作,努力做到产销平衡

报告期内,公司管理层面对钛白粉下游多变的市场环境,适时调整市场营销策略,积极做好市场调研、开拓销售市场,确保公司产品的市场占有率。公司营销团队以市场为导向,以效益为目的,把握市场动向,争取主动,快速行动,向市场要效益。积极调研市场和相关政策导向及其他影响因素,及时分析了解市场形势,适时调整产品出厂价格及销售政策,丰富产品品种以更好满足市场需求。根据市场行情合理控制产品库存,科学调整销售目标。结合企业实际,积极应对,与大型企业战略合作,共同抗拒市场风险,更好的维护和实现公司利益最大化。

公司在巩固现有市场的基础上,积极参加国内外涂料、塑料、油墨等行业应用展会,加大对公司品牌的市场宣传力度,努力提高公司对下游客户的技术服务能力,进一步加强与下游企业的紧密合作,继续稳健地巩固完善并扩大成果。在大力拓展国内销售渠道的同时,继续加大国际市场开拓力度,大幅提高产品的直销比例,基本实现产销平衡,确保销售收入和主营利润的持续增长。

公司十分重视营销人员素质的提高,对新招聘的销售人员进行系统培训,确保独立开展销售业务。利用销售例会、外聘讲师授课等形式,从公司制度、市场情况、营销知识、产品知识、商务礼仪、谈判技巧、合同法等法律法规各个方面对业务人员进行培训和交流,有效提升工作能力和个人素养,增强公司归属感和忠诚度,提高团队凝聚力和战斗力。

7、产融资本相互结合,不断加大股东回报

报告期内,公司在夯实钛白粉主业的同时,充分发挥上市公司资本集聚优势,不断加大产融结合力度,经公司董事会和股东大会的审议批准,拟通过在A股市场发行可转换为公司股票的债券,最高募集12亿元资金,用于公司三期后处理、钛石膏烘干、补充流动资金等项目,从资金来源上,有效支持公司实体经济的发展(目前,根据资本市场的变化,公司已取消可转债的发行,变更为非公开发行股票,募集最高不超过16亿元的资金,用于公司三期后处理项目及补充流动资金)

为了将公司发展红利与广大股东共享,公司在2018年已经分红及回购股份的基础上,进一步加大了回购公司股份的力度。报告期内,公司审议通过了回购公司股份的议案,拟使用5亿到10亿元自有资金,在不超过5元/股的条件下,回购公司股份。经过一年时间回购,公司实际运用资金5亿多元,回购股份1.18亿股,占公司总股本的7.42%,给了广大股东看得见的回报。

8、实施员工持股计划,增强员工凝聚力

公司一直坚持“以人为本”的人才理念,重视人才队伍建设。为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员的积极性和创造力,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使广大员工共同聚心公司的长远发展,在充分保障广大股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,实施了2019年员工持股计划,本次员工持股计划涉及公司175名管理人员和核心技术(业务)人员,涉及股票共计4,783.9万股。本次员工持股计划的推出,既增加了员工收入,又增强了公司管理团队和核心技术(业务)人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感和凝聚力。

9、发挥党政工团核心作用,增强公司凝聚力

报告期内,在上级政府及公司领导的支持下,公司党委、工会、团委和妇联等基层组织充分发挥模范带头作用,认真履行各项职能,强化自身建设,树立创新意识,增强服务意识,全面实施员工技能提升,充分发挥“党员干部模范作用、先进员工引领作用,优秀班组先进作用”,通过物质奖励、精神鼓励、荣誉墙和工作激励,提高员工工作积极性,激发员工的创造力,增强企业活力。

公司各级基层组织开展了庆“三八”妇女节趣味活动、“庆五·四——我与公司同成长,共筑钛白梦”演讲比赛、“庆七·一暨建党98周年主题系列活动”、“慰问会宁县精准扶贫户”活动、“助力脱贫攻坚、圆梦贫困学子”助学捐款活动、庆祝建国70周年“我和我的祖国”合唱比赛等一系列党群活动,丰富了员工生活,努力营造员工爱厂、厂爱员工的良好氛围,增强了公司凝聚力。

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
精细化工类	3,328,025,360.01	495,330,921.06	31.76%	13.17%	7.65%	1.76%

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

本期会计政策、会计估计及核算方法发生变化的情况详见全文“第十二节 五、重要会计政策及会计估计”。

(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

公司报告期无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

本年度新增广州泰奥华有限公司。

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	55.00%
2020年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	12,961.34	至	16,728.81
2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,792.78		
业绩变动的原因说明	报告期内,公司主营产品钛白粉产销量同比增加,综合成本不断降低,毛利率同比亦提升,提高了盈利能力,带来了利润增长。		

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2020—027

中核华原钛白股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年3月29日以书面及电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第二十次的通知及相关资料,并于2020年4月8日在广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室召开现场会议。会议由公司董事长朱树人先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定,决议合法有效。本次会议经公司董事表决,形成了如下决议:

一、审议通过了《2019年度总裁工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了总裁李玉峰先生所作的《2019年度总裁工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

《2019年度总裁工作报告》内容详见《2019年度报告》全文相关章节。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

《2019年度董事会工作报告》内容详见《2019年度报告》全文相关章节。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,在报告期内,公司实现营业总收入33.77亿元,同比增加9.33%。归属于上市公司股东的净利润4.30亿元,同比增长6.70%。

具体内容详见公司登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度审计报告》相关内容。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2020年度财务预算报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《2019年度报告》全文相关章节。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2019年度报告全文及摘要》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2019年度报告摘要详见公司登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。2019年度报告全文详见公司登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2019年度利润分配方案的预案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司母公司实现归属于股东的净利润488,990,077.35元(人民币,下同),提取法定盈余公积48,899,007.73元,派发现金红利30,868,127.40元,加年初未分配利润83,184,719.54元,本年度可供投资者分配的利润为492,407,661.76元。

鉴于公司2019年利用自有资金,通过集中竞价交易方式,已回购公司股份500,540,188.92元(含交易费用),综合考虑公司所处行业状况并结合公司未来的发展前景和战略规划等因素,为进一步增强公司的综合竞争力,同时兼顾广大中小投资者的利益,让全体股东分享公司的经营成果,在符合利润分配原则前提下,公司拟定2019年度利润分配预案如下:

拟以2019年12月31日公司总股本1,591,245,576股扣除已回购股份(公司回购专用证券账户上已回购118,144,156股股份)后1,473,101,420股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本(扣除已回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金股利 0.2 元(含税),具体金额以实际派发时为准。

公司2019年度分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2020年度生产经营计划》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见《2019年度报告》全文相关章节。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,提请投资者特别注意。

八、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

报告内容详见公司登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

公司监事会、独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

九、审议通过了《关于制订(2020年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(具有证券从业资格)为公司财务审计机构以来,该所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满地完成了公司委托的审计工作,出具的审计报告能公允反映公司财务状况、经营成果、现金流量,符合公司的实际经营情况。为保持审计工作的连续性,公司同意继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《会计政策变更的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

十二、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2020年5月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会。报告内容详见公司登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

备查文件:

1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

2、其他与本次会议相关的文件。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020年4月10日

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2020-030

中核华原钛白股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知公告

本公司及董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。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议决定召开公司2019年年度股东大会,本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,决定召开2019年年度股东大会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间:

(1)、现场会议时间:2020年5月7日(星期四)14:00

(2)、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日:2020年4月28日(星期二)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2020年4月28日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下:

1、审议《2019年度董事会工作报告》;

2、审议《2019年度监事会工作报告》;

3、审议《2019年度财务决算报告》;

4、审议《2020年度财务预算报告》;

5、审议《2019年度报告全文及摘要》;

6、审议《2019年度利润分配方案的预案》;

7、审议《关于制订(2020年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》;

8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

独立董事彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

本次股东大会的议案事项已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过,议案详细内容见公司2020年4月10日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则(2014修订)》要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度财务预算报告》	√
5.00	《2019年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2019年度利润分配方案的预案》	√
7.00	《关于制订(2020年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法)的议案》	√
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

四、现场股东大会会议登记事项

1、现场股东大会登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2020年4月29日上午9:00-11:30下午13:00-16:00。

3、登记地点:广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

4、出席会议的股东及股东代理人请携