

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

**宝鸡钛业股份有限公司**  
**2021 年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王文生、主管会计工作负责人宋朝利 及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                        | 本报告期末             | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 总资产                    | 11,080,684,615.19 | 8,749,124,415.59 | 26.65           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,076,373,054.40  | 4,010,838,574.73 | 51.50           |
|                        | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -610,717,707.32   | -54,614,126.03   | 1,018.24        |
|                        | 年初至报告期末           | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 1,216,463,323.37  | 1,020,531,012.31 | 19.20           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 96,257,539.72     | 41,331,019.64    | 132.89          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 91,916,898.82     | 39,103,792.78    | 135.06          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 2.04              | 1.10             | 增加0.94个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.2158            | 0.0961           | 124.56          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.2158            | 0.0961           | 124.56          |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额         | 说明 |
|--|--------------|----|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,236,357.73 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 2,289,564.14 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | -254,558.93  |    |
| 所得税影响额   | -930,722.04  |    |
| 合计   | 4,340,640.90 |    |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                               |             | 41,641 |             |         |    |      |
|---------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况                             |             |        |             |         |    |      |
| 股东名称（全称）                              | 期末持股数量      | 比例（%）  | 持有有限售条件股份数量 | 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                              | 228,227,298 | 47.77  | 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     | 14,643,512  | 3.06   | 7,002,369   | 未知      |    | 其他   |
| 中国华融资产管理股份有限公司                        | 9,454,976   | 1.98   | 9,454,976   | 未知      |    | 其他   |
| 全国社保基金一一八组合                           | 6,895,012   | 1.44   | 1,184,834   | 未知      |    | 其他   |
| 中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金          | 5,652,756   | 1.18   | 0           | 未知      |    | 其他   |
| 招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 3,458,590   | 0.72   | 1,658,767   | 未知      |    | 其他   |
| 杨一斌                                   | 3,281,500   | 0.69   | 1,421,800   | 未知      |    | 其他   |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪   | 3,109,291   | 0.65   | 2,334,123   | 未知      |    | 其他   |

| 兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金（LOF） | 2,702,946  | 0.57    | 1,895,734   | 未知 | 其他 |
|-------------------------------------|--|---------|-------------|----|----|
| 中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金       | 2,689,196  | 0.56    | 1,658,768   | 未知 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |  |         |             |    |    |
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |             |    |    |
|                                     |  | 种类      | 数量          |    |    |
| 宝钛集团有限公司                            | 228,227,298  | 人民币普通股  | 228,227,298 |    |    |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪   | 7,641,143  | 人民币普通股  | 7,641,143   |    |    |
| 全国社保基金一一八组合                         | 5,710,178  | 人民币普通股  | 5,710,178   |    |    |
| 中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金        | 5,652,756  | 人民币普通股  | 5,652,756   |    |    |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金        | 2,560,908  | 人民币普通股  | 2,560,908   |    |    |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）   | 2,363,207  | 人民币普通股  | 2,363,207   |    |    |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2,178,512  | 人民币普通股  | 2,178,512   |    |    |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,937,478  | 人民币普通股  | 1,937,478   |    |    |
| 杨一斌                                 | 1,859,700  | 人民币普通股  | 1,859,700   |    |    |
| 中国银行股份有限公司—华宝资源优选混合型证券投资基金          | 1,800,000  | 人民币普通股  | 1,800,000   |    |    |
| 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  |         |             |    |    |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

| 项 目         | 期末余额             | 年初余额             | 变动比例 (%) | 变 动 原 因                            |
|-------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 货币资金        | 2,679,244,557.76 | 929,122,679.50   | 188.36   | 主要是报告期公司非公开发行股票募集资金所致              |
| 应收账款        | 1,817,184,943.75 | 1,281,936,728.45 | 41.75    | 主要是报告期公司航钛产品销售增长及该类客户结算方式影响所致      |
| 预付款项        | 195,448,522.40   | 41,286,036.43    | 373.40   | 主要是报告期预付的材料采购款及工程款增加所致             |
| 其他应收款       | 5,084,890.29     | 3,125,327.03     | 62.70    | 主要是报告期天然气借款和备用金借款费用增加所致            |
| 其他流动资产      | 4,857,844.13     | 15,789,923.54    | -69.23   | 主要是报告期待认证进项税额及进项税额留抵减少所致           |
| 应付票据        | 363,500,000.00   | 50,000,000.00    | 627.00   | 主要是报告期为采购商品及支付工程款开出的商业汇票增加所致       |
| 应付职工薪酬      | 39,430,565.27    | 62,588,437.23    | -37.00   | 主要是报告期末已计提还未支付的职工薪酬较年初减少所致         |
| 应交税费        | 23,240,321.38    | 13,775,364.08    | 68.71    | 主要是报告期末应支付的增值税和所得税较年初增加所致          |
| 一年内到期的非流动负债 | 220,562,500.00   | 408,225,000.00   | -45.97   | 主要是报告期公司归还长期借款,同时将公司债计提的利息调整至本项目所致 |
| 资本公积        | 4,291,632,213.36 | 2,370,715,194.56 | 81.03    | 主要是报告期公司非公开发行股票使股本和资本公积增加所致        |
| 专项储备        | 876,373.64       | 28,291.49        | 2,997.66 | 主要是报告期计提的安全生产费用增加所致                |

##### 3.1.2 利润表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

| 项 目          | 本期金额           | 上年同期金额        | 变动比例<br>(%) | 变 动 原 因                      |
|--------------|----------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 税金及附加        | 11,269,952.68  | 7,652,960.18  | 47.26       | 主要是报告期应交的增值税增加所致             |
| 其他收益         | 3,238,886.64   | 2,283,064.37  | 41.87       | 主要是报告期确认的与企业日常经营相关的政府补助增加所致  |
| 投资收益         | -676,305.41    | 160,006.74    | -522.67     | 主要是报告期公司的联营企业经营亏损所致          |
| 信用减值损失       | -27,622,255.56 | 28,087.50     | -98,443.59  | 主要是报告期公司计提的坏账损失增加所致          |
| 资产减值损失       | -1,100,000.00  | --            | --          | 主要是报告期公司计提的存货减值损失增加所致        |
| 营业外收入        | 2,317,723.27   | 1,493,571.05  | 55.18       | 主要是报告期保险理赔增加所致               |
| 营业外支出        | 28,159.13      | 1,448,542.13  | -98.06      | 主要是报告期捐赠支出较上年同期减少所致          |
| 归属于母公司股东的净利润 | 96,257,539.72  | 41,331,019.64 | 132.89      | 主要是报告期盈利能力较强的产品收入占比提高,毛利增加所致 |

## 3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

| 项 目          | 本期金额             | 上年同期金额         | 变动比例<br>(%) | 变 动 原 因                      |
|--------------|------------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 经营活动产生现金流量净额 | -610,717,707.32  | -54,614,126.03 | -1,018.24   | 主要是报告期公司所受限的期限在一年以内的定期存款增加所致 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -49,775,580.33   | -21,155,629.30 | -135.28     | 主要是报告期购建固定资产支付的现金增加所致        |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 1,953,803,142.59 | 270,684,516.16 | 621.80      | 主要是报告期公司非公开发行股票收到的现金增加所致     |

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕17号）核准，公司于2021年2月完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行股票的数量为47,511,839股，发行价格为42.20元/股，募集资金总额为人民币2,004,999,605.80元，扣除本次各项发行费用（不含税）人民币36,570,748.00元，实际募集资金净额为人民币1,968,428,857.80元。2021年2月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字〔2021〕0009号）。2021年2月22日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行完成后，公司总股本从430,265,700股增加到477,777,539股。同时，本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，不会导致公司控制权发生变化（具体情况详见公司于2021年2月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等有关公告）。

#### 1.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 1.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |            |
|-------|------------|
| 公司名称  | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王文生        |
| 日期    | 2021年4月27日 |