

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

债券代码：155801/155802

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

股份有限公司
2020 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	8,632,583,632.15	8,101,396,780.40	6.56
归属于上市公司股东的净资产	3,777,145,739.93	3,734,248,204.86	1.15
	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	-54,614,126.03	-100,612,958.42	45.72
	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	1,020,531,012.31	1,149,873,256.91	-11.25
归属于上市公司股东的净利润	41,331,019.64	29,432,180.71	40.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,103,792.78	27,852,632.87	40.40
加权平均净资产收益率(%)	1.10	0.83	增加0.27个百分点
基本每股收益	0.0961	0.0684	40.50

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	0.0961	0.0684	40.50

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
非流动资产处置损益	102,622.78	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,088,226.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融		

资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-862,756.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	198,114.77	
所得税影响额	-298,981.20	
合计	2,227,226.86	

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

单位：股

股东总数（户）		31,418				
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	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	12,250,783	2.85	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	2.80	0	未知		其他
朱雀基金—西部信托·陕煤—朱雀新材料产业投资单一资金信托—陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	4,371,680	1.02	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	4,276,407	0.99	0	未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,015,061	0.93	0	未知		其他
西部信托有限公司—西部信托·陕煤—朱雀产业投资单一资金信托	3,500,000	0.81	0	未知		其他
杨一斌	2,708,900	0.63	0	未知		其他
孙岩	2,380,000	0.55	0	未知		其他
郑文宝	2,100,000	0.49	0	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	12,250,783	人民币普通股	12,250,783			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	人民币普通股	12,041,200			
朱雀基金—西部信托·陕煤—朱雀新材料产业投资单一资金信托—陕煤朱雀新材料产业资产管理计划	4,371,680	人民币普通股	4,371,680			
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	4,276,407	人民币普通股	4,276,407			
华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	4,015,061	人民币普通股	4,015,061			
西部信托有限公司—西部信托·陕煤—朱雀产业投资单一资金信托	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
杨一斌	2,708,900	人民币普通股	2,708,900			
孙岩	2,380,000	人民币普通股	2,380,000			
郑文宝	2,100,000	人民币普通股	2,100,000			
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
应收账款	1,631,162,270.39	1,195,959,236.97	36.39	主要是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	135,331,115.28	55,146,122.97	145.40	主要是预付材料采购款和加工费增加所致
其他流动资产	3,681,616.33	13,295,639.80	-72.31	主要是待认证进项税金减少所致
应付票据	205,000,000.00	106,000,000.00	93.40	主要是公司开出银行承兑汇票增加所致
其他应付款	41,506,176.72	24,705,210.50	68.01	主要是公司债券计提的利息增加所致
一年内到期的非流动负债	-	138,408.54	-100.00	主要是租赁资产合同终止
长期应付款	7,383,382.41	--	--	主要是待转出专项应付款增加所致
专项储备	1,607,653.28	41,137.85	3807.97	主要是计提的安全生产费用余额增加所致

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 (%)	变 动 原 因
税金及附加	7,652,960.18	11,562,068.07	-33.81	主要是增值税减少引起的附加税金降低所致
研发费用	26,002,474.10	17,003,030.14	52.93	主要是研发项目资金投入增加所致
财务费用	23,629,257.93	35,728,732.67	-33.86	主要是借款利率降低以及汇兑收益增加所致

投资收益	160,006.74	-46,176.38	446.51	主要是联营公司经营效益提高所致
营业外收入	1,493,571.05	20.00	7467755.25	主要是财产保险理赔收入和收到政府补助同比增加所致
营业外支出	1,448,542.13	188,810.24	667.19	主要是捐赠支出增加所致
所得税费用	17,835,018.16	8,370,777.61	113.06	主要是企业效益增长, 应交所得税费用同比增加所致
归属于母公司所有者的净利润	41,331,019.64	29,432,180.71	40.43	主要是航钛产品销售占比增加所致
少数股东损益	11,171,982.57	5,161,567.38	116.45	主要是子公司报告期盈利增加所致

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 (%)	变动原因
经营活动产生现金流量净额	-54,614,126.03	-100,612,958.42	45.72	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生现金流量净额	-21,155,629.30	-11,687,682.55	-81.01	主要是项目建设支付的现金增加所致
筹资活动产生现金流量净额	270,684,516.16	78,350,326.43	245.48	主要是用于偿还贷款的资金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用
不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团有限公司在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的相关承诺, 已在《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年年度报告》中披露(具体详见 2020 年 3 月 20 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 2019 年年度报告》第五节“重要事项”部分)。

报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。

3.4 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	股份有限公司
法定代表人	王文生
日期	2020 年 4 月 27 日