

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	8,743,773,079.42	8,101,396,780.40	7.93
归属于上市公司股东的净资产	3,890,052,702.15	3,734,248,204.86	4.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	288,637,217.57	-162,129,026.45	278.03
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,201,404,777.58	3,205,499,051.05	-0.13
归属于上市公司股东的净利润	241,584,753.16	170,077,952.95	42.04

2020 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,401,562.59	159,421,847.52	39.51
加权平均净资产收益率(%)	6.3450	4.7168	增加 1.6282 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5615	0.3953	42.04
稀释每股收益(元/股)	0.5615	0.3953	42.04

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	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	10,046,838.52	17,343,652.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,974.19	5,757,612.16	
少数股东权益影响额(税后)	13,226.82	-269,487.06	
所得税影响额	-1,478,081.85	-3,648,587.00	
合计	8,303,009.30	19,183,190.57	

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)		36,908				
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

中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	2.80	0	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	11,008,691	2.56	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	3,245,507	0.75	0	未知		其他
杨一斌	2,796,900	0.65	0	未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,015,061	0.47	0	未知		其他
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,704,700	0.40	0	未知		其他
陈晓军	1,480,000	0.34	0	未知		其他
黄敬斐	1,344,703	0.31	0	未知		其他
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	1,277,261	0.30	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
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
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	11,008,691	人民币普通股	11,008,691
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	3,245,507	人民币普通股	3,245,507
杨一斌	2,796,900	人民币普通股	2,796,900
华夏人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,015,061	人民币普通股	2,015,061

大家人寿保险股份有限公司—万能产品	1,704,700	人民币普通股	1,704,700
陈晓军	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
黄敬斐	1,344,703	人民币普通股	1,344,703
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	1,277,261	人民币普通股	1,277,261
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	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	737,949,763.58	1,090,348,664.67	-32.32	主要是报告期背书和到期解付的票据相较于收到的票据增加所致
应收账款	1,811,831,307.20	1,195,959,236.97	51.50	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	120,344,969.20	55,146,122.97	118.23	主要是报告期预付材料采购款增加所致
其他流动资产	1,457,021.41	13,295,639.80	-89.04	主要是报告期公司预交税金及待抵扣、待认证的进项税额减少所致
在建工程	200,572,316.80	134,282,878.42	49.37	主要是报告期在建工程项目投入增加所致
应付票据	50,000,000.00	106,000,000.00	-52.83	主要是报告期公司开出承兑汇票增加所致

应付账款	1,004,950,982.55	743,760,735.96	35.12	主要是报告期公司应付原辅材料采购款和加工费增加所致
其他应付款	64,681,858.04	24,705,210.50	161.81	主要是报告期预提公司债利息和代扣代缴个人社保费用增加所致
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	138,408.54	288,899.51	主要是报告期公司两年期银行贷款将到期，调整为“一年内到期的非流动负债”
长期借款	--	400,000,000.00	--	
专项储备	314,021.98	41,137.85	663.34	主要是报告期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	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
研发费用	96,845,748.49	59,290,757.46	63.34	主要是报告期公司研发项目资金投入增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	-589,661.93	-13,816.16	4,167.91	主要是报告期以权益法核算的联营公司经营亏损增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-34,366,525.55	-22,966,779.09	49.64	主要是报告期应收款项余额增加导致按预期信用损失计提的坏账损失增加
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-43,304,934.96	--	--	主要是报告期按存货可变现净值计提减值所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)	0.00	98,000.86	-100.00	主要是报告期并未处置固定资产，无处置损益产生
营业外收入	9,320,392.41	487,825.44	1,810.60	主要是报告期确认宝钛工业园动力能源及辅助配套设施迁建项目完工转固收益738万元所致
营业外支出	2,762,780.25	1,613,205.85	71.26	主要是报告期捐赠支出增加所致
所得税费用	54,995,868.25	31,917,394.35	72.31	主要是报告期公司利润增长，应交所得税费用同比增加所致
归属于母公司股东的净利润	241,584,753.16	170,077,952.95	42.04	主要是报告期公司经营效益提高，盈利增长所致

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	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	288,637,217.57	-162,129,026.45	278.03	主要是报告期销售商品收到的现金同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-96,834,997.02	-30,196,635.85	-220.68	主要是报告期项目建设支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	68,857,137.98	65,991,067.75	4.34	主要是报告期收到的银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,267,463.01	5,816,995.67	-43.83	主要是报告期外币汇率变动导致

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

3.3.1 报告期公司非公开发行 A 股股票进展情况

2020年9月1日和9月17日,公司分别召开第七届董事会第五次临时会议和2020年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等非公开发行相关事项。2020年10月公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理,并于10月16日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。该等事项具体情况详见公司2020年9月2日、9月18日、10月10日、10月17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相关公告。

3.3.2 报告期公司诉讼进展情况

单位:万元 币种:人民币

起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况

中航特材工业(西安)有限公司破产管理人(上诉人, 一审原告)	陕西宏远航空锻造有限责任公司(被上诉人一, 一审被告一)、宝鸡钛业股份有限公司(被上诉人二, 一审被告二)	无	诉讼	上诉人请求撤销西安市中级人民法院作出的(2018)陕01民初2428号民事判决书, 依法改判, 支持上诉人请求。	4400	/	一审原告不服一审判决提起上诉, 等待终审判决	尚未终审判决, 对公司可能影响尚不确定。(详见2020年8月15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《公司关于公司涉及诉讼进展的公告》)。	/
	宝鸡钛业股份有限公司(被上诉人, 一审被告)	无	诉讼	上诉人请求撤销西安市中级人民法院作出的(2019)陕01民初505号民事判决书, 依法改判, 支持上诉人请求。	3458.31	/	一审原告不服一审判决提起上诉, 等待终审判决	尚未终审判决, 对公司可能影响尚不确定。	/

3.3.3 报告期产销量情况分析表

主要产品	生产量(吨)	销售量(吨)	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)
钛产品	14148.26	14045.90	-19.25	-19.17
其他金属产品	72.90	47.23	-0.63	-74.45

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《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《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	宝鸡钛业股份有限公司
法定代表人	王文生
日期	2020年10月26日