

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

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

2021 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增 减变动幅 度(%) |
|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 营业收入 | 1,775,087,301.74 | 52.51 | 4,615,516,350.99 | 44.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,237,507.49 | 94.34 | 471,233,328.49 | 95.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 183,558,063.45 | 101.43 | 437,757,591.15 | 96.83 |

| | | | | |
|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -186,253,103.93 | -164.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4045 | 75.03 | 1.0086 | 79.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4045 | 75.03 | 1.0086 | 79.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.3019 | 增加 0.7127个 百分点 | 8.3993 | 增加2.0543 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) |
| 总资产 | 12,010,483,504.21 | 8,749,124,415.59 | | 37.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,948,969,493.44 | 4,010,838,574.73 | | 48.32 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,622.09 | -1,157,209.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 5,981,466.64 | 33,943,186.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,426,776.91 | 7,575,139.59 | |
| 减：所得税影响额 | 1,710,760.59 | 6,053,934.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,416.83 | 831,445.09 | |
| 合计 | 9,679,444.04 | 33,475,737.34 | |

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

| 项目名称 | 变动比例 (%) | 主要原因 |
|--------------------------------|----------|---|
| 营业收入_年初至报告期末 | 44.17 | 主要是前三季度公司产品销量增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 95.06 | 主要是前三季度公司产品销量增加及优化产品结构, 盈利能力较强的产品收入占比提高, 盈利增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 96.83 | 同上 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -164.53 | 主要是前三季度公司购买商品支付的现金以及受限保证金同比增加所致 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 79.63 | 主要是前三季度公司产品销量增加及优化产品结构, 盈利能力较强的产品收入占比提高, 盈利增加所致 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 79.63 | 同上 |
| 总资产_年初至报告期末 | 37.28 | 主要是非公开发行股票所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末 | 48.32 | 主要是前三季度公司实现归母净利润增加及非公开发行股票所致 |
| 营业收入_本报告期 | 52.51 | 主要是本报告期公司产品销量增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 94.34 | 主要是本报告期公司产品销量增加及优化产品结构, 盈利能力较强的产品收入占比提高, 盈利增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 101.43 | 同上 |
| 基本每股收益_本报告期 | 75.03 | 主要是本报告期公司经营情况向好, 归母净利润增长所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 75.03 | 同上 |

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,818 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 宝钛集团有限公司 | 国有法人 | 228,227,298 | 47.77 | 0 | 无 | 0 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 其他 | 13,843,512 | 2.90 | 0 | 未知 | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 其他 | 9,454,976 | 1.98 | 0 | 未知 | |
| 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 | 其他 | 4,539,256 | 0.95 | 0 | 未知 | |
| 前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 其他 | 4,189,964 | 0.88 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 4,186,997 | 0.88 | 0 | 未知 | |
| 杨一斌 | 境内自然人 | 2,571,500 | 0.54 | 0 | 未知 | |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪 | 其他 | 2,184,360 | 0.46 | 0 | 未知 | |
| 大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品 | 其他 | 2,113,162 | 0.44 | 0 | 未知 | |
| 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） | 其他 | 2,082,207 | 0.44 | 0 | 未知 | |
| 前 10 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 | | | | |
| | | 股份种类 | 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 | 13,843,512 | 人民币普通股 | 13,843,512 | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 9,454,976 | 人民币普通股 | 9,454,976 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—博 | 4,539,256 | 人民币普通股 | 4,539,256 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 时军工主题股票型证券投资基金 | | | |
| 前海人寿保险股份有限公司一分红保险产品 | 4,189,964 | 人民币普通股 | 4,189,964 |
| 全国社保基金一一八组合 | 4,186,997 | 人民币普通股 | 4,186,997 |
| 杨一斌 | 2,571,500 | 人民币普通股 | 2,571,500 |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪 | 2,184,360 | 人民币普通股 | 2,184,360 |
| 大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品 | 2,113,162 | 人民币普通股 | 2,113,162 |
| 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) | 2,082,207 | 人民币普通股 | 2,082,207 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系； 2、上述股东中，新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪、新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪由新华资产管理股份有限公司管理。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 股东杨一斌通过普通证券账户持有 1,129,700 股，信用担保账户持有 1,441,800 股，合计持有 2,571,500 股。除此之外，公司未知悉其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。 | | |

二、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、产销量情况分析表（1-9 月）

单位：吨

| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 生产量比上年同期增减 (%) | 销售量比上年同期增减 (%) |
|--------|----------|----------|----------------|----------------|
| 钛产品 | 19865.92 | 19564.92 | 40.41 | 39.29 |
| 其他金属产品 | 733.57 | 733.15 | 906.27 | 1452.30 |

2、诉讼进展情况

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|-----------------|-----|-----|
| 起 诉 | 应 诉 | 承 诉 | 诉 讼 | 诉 讼(仲 裁)基 | 诉 讼(仲 | 诉 讼 | 诉 讼(仲 裁)进 展 情 况 | 诉 讼 | 诉 讼 |
|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|-----------------|-----|-----|

| (申请)方 | (被申请)方 | 连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 本情况 | 裁)涉及金额(万元) | (仲裁)是否形成预计负债及金额 | (仲裁)审理结果及影响 | (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(一审原告,上诉人) | 宝鸡宝钛股份有限公司(一审被告,上诉人) | 无 | 诉讼 | 上诉人请求撤销陕西省西安市中级人民法院作出的一审判决,支持上诉人请求。经陕西省高级人民法院审理后裁定,撤销一审判决,发回重审。 | 3,458.31 | / | 经陕西省西安市中级人民法院重审,作出【(2021)陕01民初875号】民事判决书,判决结果如下:(1)撤销本案中航特材工业(西安)有限公司1,939,871.65元的清偿行为;(2)驳回原告中航特材工业(西安)有限公司破产管理人的其余诉讼请求;(3)案件受理费224,415元,由原告负担220,000元,被告负担4415元。 | 本次诉讼判决为重审判决结果,对公司可能产生的影响,将视原告上诉及后续诉讼结果而定。 |

3、非公开发行股份限售股上市流通事宜

公司非公开发行股份于2021年2月22日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,限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让。该部分限售股份(共计47,511,839股)于2021年8月23日上市流通。

4、宝鸡宝钛精密锻造有限公司设立进展情况

本报告期宝鸡宝钛精密锻造有限公司已取得工商营业执照。(宝鸡宝钛精密锻造有限公司设立的具体情况详见2021年4月28日披露的《公司投资设立合资公司的公告》)

5、募集资金管理事宜

2021年8月24日公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,具体内容详见公司于2021年8月25日披露的《公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

6、企业合并报表合并范围发生变化的说明

本报告期宝鸡宝钛精密锻造有限公司纳入合并财务报表范围。

三、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,378,202,159.29 | 929,122,679.50 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 813.00 | 813.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,273,808,779.08 | 1,373,226,340.48 |
| 应收账款 | 2,165,481,092.74 | 1,281,936,728.45 |
| 应收款项融资 | 111,648,666.47 | 172,175,227.98 |
| 预付款项 | 389,070,589.08 | 41,286,036.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,058,493.16 | 3,125,327.03 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,582,252,601.38 | 2,223,888,318.25 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,270,039.47 | 15,789,923.54 |
| 流动资产合计 | 8,910,793,233.67 | 6,040,551,394.66 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,467,312.81 | 12,406,259.64 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 132,998,928.69 | 136,316,209.89 |
| 固定资产 | 2,148,154,957.28 | 2,147,698,092.61 |

2021 年第三季度报告

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 在建工程 | 558,486,501.87 | 238,838,819.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 918,160.00 | - |
| 无形资产 | 195,409,193.13 | 125,425,626.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 970,155.37 | 1,145,964.96 |
| 递延所得税资产 | 26,179,131.27 | 22,417,176.38 |
| 其他非流动资产 | 25,105,930.12 | 24,324,871.16 |
| 非流动资产合计 | 3,099,690,270.54 | 2,708,573,020.93 |
| 资产总计 | 12,010,483,504.21 | 8,749,124,415.59 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,180,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 658,735,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,083,330,300.32 | 850,015,545.89 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 307,039,528.89 | 124,712,559.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 30,330,341.06 | 62,588,437.23 |
| 应交税费 | 40,143,862.44 | 13,775,364.08 |
| 其他应付款 | 46,824,019.53 | 30,626,711.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 16,665,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 45,237,500.00 | 408,225,000.00 |
| 其他流动负债 | 345,310,083.25 | 488,566,833.85 |
| 流动负债合计 | 3,736,950,635.49 | 3,028,510,452.12 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 450,000,000.00 | - |
| 应付债券 | 1,192,982,730.04 | 1,192,982,730.04 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 890,228.42 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 186,689,840.68 | 153,077,594.57 |
| 递延所得税负债 | 9,012,449.46 | 9,049,904.57 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,839,575,248.60 | 1,355,110,229.18 |
| 负债合计 | 5,576,525,884.09 | 4,383,620,681.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 477,777,539.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,291,632,213.36 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 163,439.86 | 28,291.49 |
| 盈余公积 | 236,427,885.44 | 236,427,885.44 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 942,968,415.78 | 973,401,503.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,948,969,493.44 | 4,010,838,574.73 |
| 少数股东权益 | 484,988,126.68 | 354,665,159.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,433,957,620.12 | 4,365,503,734.29 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,010,483,504.21 | 8,749,124,415.59 |

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：宋朝利

会计机构负责人：宋朝利

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2021年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,615,516,350.99 | 3,201,404,777.58 |
| 其中：营业收入 | 4,615,516,350.99 | 3,201,404,777.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,995,749,272.70 | 2,816,209,301.10 |
| 其中：营业成本 | 3,645,237,246.07 | 2,439,914,977.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 28,347,678.21 | 27,028,979.46 |
| 销售费用 | 35,456,373.04 | 33,175,596.31 |
| 管理费用 | 125,803,543.75 | 146,887,012.45 |
| 研发费用 | 99,191,868.66 | 96,845,748.49 |
| 财务费用 | 61,712,562.97 | 72,356,987.34 |
| 其中：利息费用 | 77,211,706.99 | 83,598,790.15 |
| 利息收入 | 25,409,021.85 | 9,073,633.85 |
| 加：其他收益 | 33,383,047.38 | 16,543,652.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -938,946.83 | -589,661.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -938,946.83 | -589,661.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,458,138.42 | -34,366,525.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,313,716.42 | -43,304,934.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 577,439,324.00 | 323,478,006.51 |
| 加：营业外收入 | 9,249,265.82 | 9,320,392.41 |
| 减：营业外支出 | 2,164,503.36 | 2,762,780.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 584,524,086.46 | 330,035,618.67 |
| 减：所得税费用 | 69,221,688.01 | 54,995,868.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 515,302,398.45 | 275,039,750.42 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 515,302,398.45 | 275,039,750.42 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 471,233,328.49 | 241,584,753.16 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 44,069,069.96 | 33,454,997.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 515,302,398.45 | 275,039,750.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 471,233,328.49 | 241,584,753.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 44,069,069.96 | 33,454,997.26 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.0086 | 0.5615 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.0086 | 0.5615 |

司负责人：王文生

主管会计工作负责人：宋朝利

会计机构负责人：宋朝利

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年前三季度 | 2020年前三季度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| | (1-9月) | (1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,025,281,281.37 | 2,022,067,422.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 26,544,245.70 | 15,565,033.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,787,988.47 | 66,067,862.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,255,613,515.54 | 2,103,700,317.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,605,856,889.42 | 1,321,628,659.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 423,401,863.85 | 290,130,353.32 |
| 支付的各项税费 | 138,324,954.50 | 159,616,111.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 274,282,911.70 | 43,687,975.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,441,866,619.47 | 1,815,063,099.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -186,253,103.93 | 288,637,217.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,699,159.76 | 1,081,365.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 926,375.80 | 5,040,080.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,625,535.56 | 6,121,445.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,177,694.88 | 100,417,342.05 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,913,463.94 | 2,539,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 552,091,158.82 | 102,956,442.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549,465,623.26 | -96,834,997.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,004,999,605.80 | 14,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,750,000,000.00 | 1,550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 46,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,754,999,605.80 | 1,610,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,520,000,000.00 | 1,328,430,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 559,057,953.61 | 165,969,430.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,081,102.84 | 33,330,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,697,375.46 | 47,443,431.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,116,755,329.07 | 1,541,842,862.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,638,244,276.73 | 68,857,137.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,453,673.41 | 3,267,463.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 901,071,876.13 | 263,926,821.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 777,474,860.75 | 783,913,561.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,678,546,736.88 | 1,047,840,383.14 |

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：宋朝利

会计机构负责人：宋朝利

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2021年10月29日