

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

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

3.3 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。

3.4 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.5 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。

3.6 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 (%)	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 (%)	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 产销量情况分析表

主要产品	生产量 (吨)	销售量 (吨)	库存量 (吨)	生产量比上年 同期增减 (%)	销售量比上年 同期增减 (%)	库存量比上年 同期增减 (%)
钛产品	5378.54	5402.68	2435.68	25.58	14.21	18.97
其他金属 产品	85.67	104.69	33.56	185.28	221.33	7.05

3.3 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

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）。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,679,244,557.76	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	1,331,025,465.33	1,373,226,340.48
应收账款	1,817,184,943.75	1,281,936,728.45
应收款项融资	159,383,186.83	172,175,227.98
预付款项	195,448,522.40	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	5,084,890.29	3,125,327.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,165,974,967.65	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	4,857,844.13	15,789,923.54
流动资产合计	8,358,205,191.14	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	11,729,954.23	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	135,210,449.49	136,316,209.89
固定资产	2,104,857,360.03	2,147,698,092.61
在建工程	283,477,920.18	238,838,819.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	141,691,704.42	125,425,626.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,042,672.60	1,145,964.96
递延所得税资产	26,135,822.60	22,417,176.38
其他非流动资产	18,333,540.50	24,324,871.16
非流动资产合计	2,722,479,424.05	2,708,573,020.93
资产总计	11,080,684,615.19	8,749,124,415.59
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	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	363,500,000.00	50,000,000.00
应付账款	820,188,586.34	850,015,545.89
预收款项		
合同负债	155,007,425.49	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	39,430,565.27	62,588,437.23

应交税费	23,240,321.38	13,775,364.08
其他应付款	32,515,564.62	30,626,711.61
其中：应付利息		
应付股利		
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	220,562,500.00	408,225,000.00
其他流动负债	429,078,115.58	488,566,833.85
流动负债合计	3,283,523,078.68	3,028,510,452.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	152,945,314.42	153,077,594.57
递延所得税负债	9,049,904.57	9,049,904.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,354,977,949.03	1,355,110,229.18
负债合计	4,638,501,027.71	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	876,373.64	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	1,069,659,042.96	973,401,503.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,076,373,054.40	4,010,838,574.73
少数股东权益	365,810,533.08	354,665,159.56
所有者权益（或股东权益）合计	6,442,183,587.48	4,365,503,734.29
计		

负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,080,684,615.19	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

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,438,193,413.85	568,236,069.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,250,448,782.29	1,280,002,934.59
应收账款	1,737,960,866.51	1,243,335,160.82
应收款项融资	39,904,742.87	80,153,521.87
预付款项	57,923,851.17	9,207,786.92
其他应收款	2,718,708.58	1,422,266.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,067,059,339.86	2,109,239,733.85
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	624,730.64	9,483,174.51
流动资产合计	7,594,834,435.77	5,301,080,649.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,581,992.71	492,268,298.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,736,621.05	134,814,702.85
固定资产	1,937,107,983.54	1,974,355,143.96
在建工程	229,987,014.67	198,463,872.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	85,836,913.18	69,239,396.55

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,042,672.60	1,145,964.96
递延所得税资产	24,036,382.08	20,050,398.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,905,329,579.83	2,890,337,777.74
资产总计	10,500,164,015.60	8,191,418,426.91
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	363,500,000.00	50,000,000.00
应付账款	849,862,970.76	846,453,038.20
预收款项		
合同负债	126,188,181.14	114,945,398.42
应付职工薪酬	37,971,457.07	61,959,297.72
应交税费	14,717,250.06	10,195,337.96
其他应付款	32,314,873.44	30,105,580.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,562,500.00	408,225,000.00
其他流动负债	429,078,115.58	487,297,102.91
流动负债合计	3,274,195,348.05	3,009,180,755.39
非流动负债：		
长期借款		
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	144,578,203.42	144,710,483.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,337,560,933.46	1,337,693,213.61
负债合计	4,611,756,281.51	4,346,873,969.00
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	876,373.64	28,291.49
盈余公积	236,427,885.44	236,427,885.44
未分配利润	881,693,722.65	807,107,386.42
所有者权益（或股东权益）合计	5,888,407,734.09	3,844,544,457.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,500,164,015.60	8,191,418,426.91

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—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,216,463,323.37	1,020,531,012.31
其中：营业收入	1,216,463,323.37	1,020,531,012.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,070,138,492.69	952,709,179.47
其中：营业成本	952,443,395.12	827,850,668.93
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	11,269,952.68	7,652,960.18
销售费用	13,271,934.08	13,425,090.91
管理费用	55,960,298.66	54,148,727.42
研发费用	19,795,826.23	26,002,474.10
财务费用	17,397,085.92	23,629,257.93
其中：利息费用	26,527,708.47	28,435,983.84
利息收入	7,763,256.35	1,751,850.83
加：其他收益	3,238,886.64	2,283,064.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-676,305.41	160,006.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-676,305.41	160,006.74
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）	-27,622,255.56	28,087.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,100,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,165,156.35	70,292,991.45
加：营业外收入	2,317,723.27	1,493,571.05
减：营业外支出	28,159.13	1,448,542.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,454,720.49	70,338,020.37
减：所得税费用	15,051,807.25	17,835,018.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,402,913.24	52,503,002.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,402,913.24	52,503,002.21
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）	96,257,539.72	41,331,019.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,145,373.52	11,171,982.57
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	107,402,913.24	52,503,002.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,257,539.72	41,331,019.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,145,373.52	11,171,982.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2158	0.0961
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2158	0.0961

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

母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	1,032,853,210.94	782,191,258.48
减：营业成本	826,975,447.05	642,293,636.68
税金及附加	9,237,652.21	5,517,004.47
销售费用	12,250,679.96	11,377,448.37
管理费用	45,185,292.28	44,720,574.55
研发费用	14,095,266.45	25,348,770.28
财务费用	19,058,780.30	24,889,428.93
其中：利息费用	26,527,708.47	28,435,983.84
利息收入	6,090,553.93	482,501.58
加：其他收益	2,220,320.15	2,075,482.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-676,305.41	160,006.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-676,305.41	160,006.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-25,722,133.15	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,100,000.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,771,974.28	30,279,884.44
加:营业外收入	2,315,423.27	1,488,408.54
减:营业外支出	28,159.13	249,785.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	83,059,238.42	31,518,507.22
减:所得税费用	8,472,902.19	4,727,776.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	74,586,336.23	26,790,731.13
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	74,586,336.23	26,790,731.13
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	74,586,336.23	26,790,731.13
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

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

合并现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
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	501,157,820.61	513,868,739.85
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	4,720,644.55	11,194,463.86
收到其他与经营活动有关的现金	15,767,867.81	25,266,499.45
经营活动现金流入小计	521,646,332.97	550,329,703.16
购买商品、接受劳务支付的现金	472,650,165.69	424,928,597.70
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	127,386,739.41	105,897,417.79
支付的各项税费	56,889,720.02	52,095,693.16
支付其他与经营活动有关的现金	475,437,415.17	22,022,120.54
经营活动现金流出小计	1,132,364,040.29	604,943,829.19
经营活动产生的现金流量净额	-610,717,707.32	-54,614,126.03
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	1,251,984.86	237,600.77
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	10,454,354.00	931,600.00
投资活动现金流入小计	11,706,338.86	1,169,200.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,804,643.88	22,032,830.07

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	677,275.31	292,000.00
投资活动现金流出小计	61,481,919.19	22,324,830.07
投资活动产生的现金流量净额	-49,775,580.33	-21,155,629.30
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	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00
取得借款收到的现金	450,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,454,999,605.80	557,350,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,758,958.47	16,098,483.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,437,504.74	567,000.00
筹资活动现金流出小计	501,196,463.21	286,665,483.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,953,803,142.59	270,684,516.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,929,839.00	4,901,354.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,298,239,693.94	199,816,115.33
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	2,075,714,554.69	983,729,676.93

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

母公司现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
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	392,737,196.88	342,017,125.86
收到的税费返还	4,720,305.25	11,140,311.47
收到其他与经营活动有关的现金	12,442,412.54	24,028,807.04
经营活动现金流入小计	409,899,914.67	377,186,244.37
购买商品、接受劳务支付的现金	272,569,861.76	289,398,963.43
支付给职工及为职工支付的现金	113,121,301.79	94,084,391.30

支付的各项税费	47,428,821.64	21,502,086.28
支付其他与经营活动有关的现金	473,666,473.46	20,178,742.30
经营活动现金流出小计	906,786,458.65	425,164,183.31
经营活动产生的现金流量净额	-496,886,543.98	-47,977,938.94
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	1,251,984.86	237,600.77
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	454,354.00	651,600.00
投资活动现金流入小计	1,706,338.86	889,200.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,810,341.39	21,370,031.07
投资支付的现金	1,990,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	677,275.31	82,000.00
投资活动现金流出小计	55,477,616.70	29,102,031.07
投资活动产生的现金流量净额	-53,771,277.84	-28,212,830.30
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	
取得借款收到的现金	450,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,454,999,605.80	550,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,758,958.47	16,098,483.84
支付其他与筹资活动有关的现金	37,437,504.74	567,000.00
筹资活动现金流出小计	501,196,463.21	286,665,483.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,953,803,142.59	263,334,516.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,929,839.00	4,901,354.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,408,075,159.77	192,045,101.42
加：期初现金及现金等价物余额	476,588,251.01	440,677,126.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,884,663,410.78	632,722,227.59

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

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用