

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2019第一季度报告

公司代码:600456

公司简称:宝鸡股

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 公司负责人王文生、主管会计工作负责人韦化鹏及会计机构负责人(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。

1.3 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

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)	
	期末余额	年初余额	项目	金额	变动金额	变动说明
总资产	7,769,152,743.75	7,756,562,693.21		6.78		
归属于上市公司股东的所有者权益	3,575,078,265.36	3,544,527,719.26		0.98		
归属于普通股股东的净利润	1,200,201	1,200,201		0.00		
经营活动产生的现金流量净额	-100,612,956.42	-23,128,822.64		-335.01		
年初至报告期末	1,200,201	1,200,201		0.00		
经营活动产生的现金流量净额	-100,612,956.42	-23,128,822.64		-335.01		

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				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外,按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产损益,包括但不限于买卖股票、基金、期货、外汇衍生品等投资收益	2,208,035.68			
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,按照一定标准分配,同时满足合理性和及时性的要求的政府补助除外				
计入当期损益的非金融企业收取的货币资金及存款利息				
企业取得子公司、联营企业和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的差额				
非流动资产处置损益的税额抵扣				
委托他人经营或管理的损益				
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				
交易价格补偿所形成的交易产生的超过公允价值部分的金额				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益	12			
与公司正常经营业务无关的非金融企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益	242,104.363			
与公司正常经营业务无关的非金融企业合并产生的子公司期初至合并日的当期损益	56.07			
（四）表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。	是			
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况				
1、公司在任董事9人,出席9人,独立董事张克东因事未出席会议;				
2、公司在任监事3人,出席3人;				
3、董事会秘书及其他高管人员出席了会议。				
二、议案审议情况				
（一）非累积投票议案				
1、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司董事会2018年度工作报告》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
2、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2018年度财务决算方案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
3、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
4、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2018年度利润分配方案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
5、议案名称:《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
6、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2018年度报告》及其摘要				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
7、议案名称:《关于公司日常关联交易的议案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
8、议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司2018年度董事工作报告》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
9、议案名称:《关于公司向金融机机构申请贷款授信额度的议案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
10、议案名称:《关于聘聘公司2019年度审计及内控审计机构的议案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
11、议案名称:《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
12、议案名称:《关于签署公司有关关联交易协议(合同)的议案》				
审议结果:通过				
表决情况:				
股东类型	同意	反对	弃权	
票数	242,104,363	100,000	0	
比例(%)	100.000	0.000	0.000	
13、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
应收账款及应收款项	2,112,794,300.42	1,618,568,990.30	30.53	客户购货欠款增加所致
预付款项	60,990,790.11	41,382,665,690.48	47.88	主要是预付款采购货款增加所致
其他流动资产	1,066,537.77	4,031,303.33	-73.54	主要是预交的税金和待认缴进项税额减少所致
在建工程	107,961,136.34	82,747,642.44	30.46	主要是增加在建工程所致
应付票据及应付账款	70,002,483,908	363,792,166,334	93.00	应付票据、应付账款增加所致
应付股利	39,580,713.61	17,666,627.26	124.06	应付股利的增加所致
其他应付款	42,736,844.79	26,408,850.77	61.03	主要是预提的税金和待交个人社保、福利、住房公积金等增加所致
其他流动负债	2,597,476.45	1,031,709.00	153.46	主要是预提的税金和待交个人社保、福利、住房公积金等增加所致
长期借款	200,000,000.00	—	—	新增银行借款所致
专项储备	1,163,746.06	46,378,566	-97.39	计提的安全生产费用增加所致
3.12 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
营业收入	1,149,873,256.91	691,761,903.92	65.60	公司产品销量增加所致
营业成本	966,927,567,936	597,525,664,697	67.98	营业收入增长所致
税金及附加	11,662,069.01	6,726,139.47	71.24	主要是增加增值税所致
销售费用	11,467,404.69	8,185,481.36	39.97	职工薪酬和运输费用增加所致
研发费用	17,003,030.14	13,502,506.63	20.77	公司研发投入增加所致
财务费用	-2,112,794,300.42	-1,618,568,990.30	30.53	客户购货欠款增加所致
预收款项	60,990,790.11	41,382,665,690.48	47.88	主要是预付款采购货款增加所致
其他流动资产	1,066,537.77	4,031,303.33	-73.54	主要是预交的税金和待认缴进项税额减少所致
在建工程	107,961,136.34	82,747,642.44	30.46	主要是增加在建工程所致
应付票据及应付账款	70,002,483,908	363,792,166,334	93.00	应付票据、应付账款增加所致
应付股利	39,580,713.61	17,666,627.26	124.06	应付股利的增加所致
其他应付款	42,736,844.79	26,408,850.77	61.03	主要是预提的税金和待交个人社保、福利、住房公积金等增加所致
其他流动负债	2,597,476.45	1,031,709.00	153.46	主要是预提的税金和待交个人社保、福利、住房公积金等增加所致
长期借款	200,000,000.00	—	—	新增银行借款所致
专项储备	1,163,746.06	46,378,566	-97.39	计提的安全生产费用增加所致
3.12 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
营业收入	1,149,873,256.91	691,761,903.92	65.60	公司产品销量增加所致
营业成本	966,927,567,936	597,525,664,697	67.98	营业收入增长所致
税金及附加	11,662,069.01	6,726,139.47	71.24	主要是增加增值税所致
销售费用	11,467,404.69	8,185,481.36	39.97	职工薪酬和运输费用增加所致
研发费用	17,003,030.14	13,502,506.63	20.77	公司研发投入增加所致
财务费用	-2,112,794,300.42	-1,618,568,990.30	30.53	客户购货欠款增加所致
预收款项	60,990,790.11	41,382,665,690.48	47.88	主要是预付款采购货款增加所致
其他流动资产	1,066,537.77	4,031,303.33	-73.54	主要是预交的税金和待认缴进项税额减少所致
在建工程	107,961,136.34	82,7		