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

【2022】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法律责任。

重要内容提示：

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。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

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	1,721,171,038.43	-3.04	5,098,887,886.32	10.47
归属于上市公司股东的净利润	151,492,366.95	-21.60	509,420,927.80	8.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,378,934.16	-24.07	478,739,746.77	9.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	117,478,971.08	163.07
基本每股收益（元/股）	0.3171	-21.61	1.0662	5.71
稀释每股收益（元/股）	0.3171	-21.61	1.0662	5.71
加权平均净资产收益率（%）	2.4973	减少0.8046个百分点	8.2724	减少0.1269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	14,398,940,922.55	11,756,706,145.91		22.47
归属于上市公司股东的所有者权益	6,142,049,316.86	6,038,407,626.99		1.72

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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	-284,196.58	-238,902.10	
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	9,702,772.28	31,006,561.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,269,530.97	6,400,130.06	
减:所得税影响额	2,202,694.66	5,575,555.52	
少数股东权益影响额（税后）	371,979.22	911,053.32	
合计	12,113,432.79	30,681,181.03	

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

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
经营活动产生现金流量净额	163.07	主要是本年前三季度公司销售产品收到的现金增加所致

二、 股东信息

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	44,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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
基本养老保险基金八零二组合	其他	8,633,325	1.81	0	未知	
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	其他	7,600,000	1.59	0	未知	
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划	其他	7,228,176	1.51	0	未知	
全国社保基金一一三组合	其他	6,099,240	1.28	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	5,091,130	1.07	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,636,133	0.97	0	未知	
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	3,568,300	0.75	0	未知	
全国社保基金一一八组合	其他	3,443,447	0.72	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	2,779,356	0.58	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
基本养老保险基金八零二组合	8,633,325	人民币普通股	8,633,325
前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
中信证券－中国华融资产管理股份有限公司－中信证券－开元单一资产管理计划	7,228,176	人民币普通股	7,228,176
全国社保基金一一三组合	6,099,240	人民币普通股	6,099,240
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	5,091,130	人民币普通股	5,091,130
中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	4,636,133	人民币普通股	4,636,133
中国银行－华夏回报证券投资基金	3,568,300	人民币普通股	3,568,300
全国社保基金一一八组合	3,443,447	人民币普通股	3,443,447
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	2,779,356	人民币普通股	2,779,356
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、未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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）	不适用		

三、 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

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	24,688.09	24,307.97	24.27	24.24
其他金属产品	567.88	598.67	-22.59	-18.34

四、 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
2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,916,474,061.09	1,635,038,120.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,317,935,715.44	1,804,933,941.71
应收账款	2,768,378,478.67	1,487,742,861.81
应收款项融资	125,929,414.81	86,204,512.26
预付款项	296,289,222.94	302,420,182.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,917,290.68	12,621,272.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,332,046,693.49	2,995,876,766.78
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	33,278,473.92	85,853,143.87
流动资产合计	10,814,249,351.04	8,410,690,801.64
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	41,198.50	39,824.55
长期股权投资	11,835,342.63	10,960,008.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,425,427.07	68,371,260.28
固定资产	2,460,671,869.92	2,363,514,939.19
在建工程	674,391,239.11	493,179,856.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,464,379.22	128,354,864.27
无形资产	185,191,948.59	189,869,272.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,822,206.14	105,387.16
递延所得税资产	64,847,960.33	46,327,155.59
其他非流动资产		45,292,775.28
非流动资产合计	3,584,691,571.51	3,346,015,344.27
资产总计	14,398,940,922.55	11,756,706,145.91
流动负债:		
短期借款	950,000,000.00	400,376,388.88
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	571,849,681.80	125,980,000.00
应付账款	1,561,716,115.22	1,326,347,450.19
预收款项		218,654.42
合同负债	197,864,772.71	319,704,350.63
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	23,215,919.15	52,014,556.83
应交税费	62,594,676.63	32,130,547.10
其他应付款	51,442,054.42	65,717,337.13
其中:应付利息		
应付股利	8,487,915.03	13,332,000.00
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	384,148,500.15	46,909,881.85
其他流动负债	836,695,584.36	851,729,371.40
流动负债合计	4,639,527,304.44	3,221,128,538.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,580,000,000.00	549,000,000.00
应付债券	1,194,752,120.98	1,194,752,120.98
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	91,878,689.27	100,133,478.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	218,436,161.28	196,048,891.86
递延所得税负债	12,945,418.99	13,110,103.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,098,012,390.52	2,053,044,595.44
负债合计	7,737,539,694.96	5,274,173,133.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	477,777,539.00	477,777,539.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,291,632,213.36	4,291,632,213.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	896,823.60	555,153.38
盈余公积	288,564,468.68	288,564,468.68
一般风险准备		
未分配利润	1,083,188,272.22	979,878,252.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,142,049,316.86	6,038,407,626.99
少数股东权益	519,351,910.73	444,125,385.05
所有者权益(或股东权益)合计	6,661,401,227.59	6,482,533,012.04
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,398,940,922.55	11,756,706,145.91

公司负责人:雷让岐 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
2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,098,887,886.32	4,615,516,350.99
其中:营业收入	5,098,887,886.32	4,615,516,350.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,358,034,236.62	3,996,749,272.70
其中:营业成本	3,951,926,862.49	3,645,237,246.07
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	29,836,918.06	28,347,678.21
销售费用	36,971,275.97	35,456,373.04
管理费用	171,394,640.65	125,803,543.75
研发费用	121,632,356.21	99,191,868.66
财务费用	46,272,183.24	61,712,562.97
其中:利息费用	100,485,429.57	77,211,706.99
利息收入	31,712,298.89	25,409,021.85
加:其他收益	31,006,561.91	33,383,047.38
投资收益（损失以"－"号填列）	875,333.72	-938,946.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	875,333.72	-938,946.83
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）	-71,677,003.30	-49,458,138.42
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-38,398,104.26	-25,313,716.42
资产处置收益（损失以"－"号填列）	-238,902.10	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	662,421,535.67	577,439,324.00
加:营业外收入	7,309,268.26	9,249,265.82
减:营业外支出	909,138.20	2,164,503.36
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	668,821,665.73	584,524,086.46
减:所得税费用	75,122,988.81	69,221,688.01
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	593,698,676.92	515,302,398.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	593,698,676.92	515,302,398.45
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）	509,420,927.80	471,233,328.49
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	84,277,749.12	44,069,069.96
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	509,420,927.80	471,233,328.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	84,277,749.12	44,069,069.96
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	1.0662	1.0086
（二）稀释每股收益(元/股)	1.0662	1.0086

公司负责人:雷让岐 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
2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（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	4,492,841,036.96	3,025,281,281.37
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	37,156,772.64	26,544,245.70
收到其他与经营活动有关的现金	114,063,206.23	203,787,989.47
经营活动现金流入小计	4,644,061,015.83	3,255,613,515.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,796,979,762.62	2,605,856,889.42
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		
支付给职工及为职工支付的现金	504,842,720.43	423,401,863.85
支付的各项税费	158,159,482.33	138,324,954.50
支付其他与经营活动有关的现金	66,600,079.37	274,282,911.70
经营活动现金流出小计	4,526,582,044.75	3,441,866,619.47
经营活动产生的现金流量净额	117,478,971.08	-186,253,103.93
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	827,971.35	1,699,159.76
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	195,902.38	926,375.80
投资活动现金流入小计	1,023,873.73	2,625,535.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,824,992.20	151,177,694.88
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	811,530.98	400,913,463.94
投资活动现金流出小计	214,636,523.18	552,091,158.82
投资活动产生的现金流量净额	-213,612,649.45	-549,465,623.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,598,490.76	2,004,999,605.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,598,490.76	
取得借款收到的现金	3,185,000,000.00	1,750,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,192,598,490.76	3,754,999,605.80
偿还债务支付的现金	1,304,000,000.00	1,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	497,173,975.44	559,057,953.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	31,019,628.07	17,081,102.84
支付其他与筹资活动有关的现金	-	37,697,375.46
筹资活动现金流出小计	1,801,173,975.44	2,116,755,329.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,391,424,515.32	1,638,244,276.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,644,062.43	-1,453,673.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,309,934,899.38	901,071,876.13
加:期初现金及现金等价物余额	1,350,257,166.27	777,474,860.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,660,192,065.65	1,678,546,736.88

公司负责人:雷让岐 主管会计工作负责人:宋朝利 会计机构负责人:宋朝利

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2022年10月25日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2022-031
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 关于签订日常关联交易合同的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方宝钛金属复合材料有限公司（以下简称"复合材料公司"）拟签订《材料供应合同》，本次关联交易属于日常关联交易，是公司与复合材料公司之间正常的日常生产经营行为，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

●宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）是公司控股股东，复合材料公司系宝钛集团全资子公司，上述事项构成了关联交易。本次关联交易经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。

●本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●上述日常关联交易合同金额1500万元，低于公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审议权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。（已经公司股东大会审批的事项不纳入本次累计计算范围）

●复合材料公司为宝钛集团新设立全资子公司，公司过去12个月与该关联人未发生关联交易。

一、关联交易概述

复合材料公司根据日常生产经营需要，需公司向其供应钛产品等金属材料。为了保证供应关系的稳定，维护供需双方的合法权益，公司与复合材料公司双方经过友好协商，拟签订《材料供应合同》，复合材料公司同意按合同约定向公司采购相关材料。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

宝钛金属复合材料有限公司

注册地址:陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）

法定代表人:张杭永

注册资本:壹亿元人民币

企业类型:有限责任公司

主要经营范围:有色金属压延加工;金属表面处理及热加工处理;金属材料制作;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售等。

复合材料公司于2022年8月11日成立，截止2022年9月30日，总资产4675.68万元，净资产4424.27万元，营业收入未产生，净利润-75.73万元。

（二）关联方关系介绍

宝钛集团是公司控股股东，复合材料公司系宝钛集团全资子公司，本次交易事项构成了日常关联交易。

三、关联交易合同的主要内容和定价政策

供应方:宝鸡钛业股份有限公司

采购方:宝钛金属复合材料有限公司

合同金额:1500万元

双方责任和义务:

公司应根据复合材料公司要求的材料种类、规格和数量，向复合材料公司供应材料。复合材料公司应提前向公司提供其下月所需材料的清单，清单应列明所需材料的具体名称、规格、数量和供货期限。复合材料公司应根据实际情况给公司合理的准备时间。

公司应于收到清单后，及时向复合材料公司确认清单所列示材料的供应情况，并向复合材料公司提供报价。经确认后，公司应确保按约定的材料种类、规格、数量、质量和期限向复合材料公司供应清单中列明的材料。

违约责任:

任何一方因违反合同规定而给另一方造成损失的，应向对方承担违约责任，并赔偿对方因此而受到的损失;如果双方均有过错，则应按各自过错大小，分别承担相应的责任。

计价政策:

公司向复合材料公司供应的材料价格按照市场价格确定，且该价格在同等情况下不低于公司向任何不相关的独立第三方提供该等产品的价格。

结算方式及有效期限:

复合材料公司应在收到材料后按所签订具体材料采购合同的相关约定条款支付货款。

合同自双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经宝钛股份董事会批准后生效，合同有效期至2022年12月31日止。

四、进行上述关联交易的目的以及对公司的影响

上述关联交易是为满足日常生产经营需要，在自愿平等、公平公开的原则下，发生的正常、合法的经济行为，关联交易价格依据市场化原则，定价客观、公允，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响;上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易审议程序及独立董事意见

公司于2022年10月25日召开了第七届董事会第十八次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》，关联董事雷让岐、王俭回避表决，表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

公司独立董事张金麟、张克东、万学国，刘司南对本次关联交易发表了事前认可意见，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议;在董事会审议相关议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为:该日常关联交易合同是公司与宝钛金属复合材料有限公司之间正常、合法的经济行为，关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

上述材料供应合同金额低于3000万元且低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议批准。

六、备查文件

（一）董事会会议决议;

（二）独立董事事前认可意见;

（三）独立董事意见;

（四）监事会决议;

（五）公司与关联方签订的关联交易合同。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2022-032
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 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月14日以书面形式向公司各位监事发出了以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十八次会议的通知。2022年10月25日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案:

1.以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年第三季度报告》。

2.以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》。

监事会认为:

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司与关联方宝钛金属复合材料有限公司签署的材料供应合同是正常、合法的经济行为，交易价格的制定遵循公平、公开、公正的市场化原则，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2022-030
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 第七届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司于2022年10月14日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第七届董事会第十八次会议的通知。2022年10月25日召开了此次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案:

一、以6票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、以4票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与宝钛金属复合材料有限公司签署材料供应合同的议案》。具体内容详见2022-031号公告。审议该项关联交易时，关联董事雷让岐、王俭回避了表决，由4名非关联董事进行投票表决。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日

证券代码:600865 证券简称:百大集团

百大集团股份有限公司

【2022】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法律责任。

重要内容提示：

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。

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信息的真实、准确、完整。

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	53,640,329.74	1.61	165,069,424.30	-8.24
归属于上市公司股东的净利润	7,185,199.55	-83.99	127,167,747.92	-11.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,097,587.20	-4.69	63,831,550.21	-9.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	44,603,767.49	324.56
基本每股收益（元/股）	0.02	-83.33	0.34	-10.68
稀释每股收益（元/股）	0.02	-83.33	0.34	-10.68
加权平均净资产收益率（%）	0.31	减少1.72个百分点	5.53	减少0.95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	2,615,534,515.86	2,623,564,053.25		-0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	2,322,411,153.56	2,270,491,468.84		2.29

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

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	-10,021.73	-87,285.40	
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	7,588,848.07	28,328,966.01	
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	10,055,298.37	30,493,705.76	
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	-34,649,076.64	17,676,649.70	
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	-39,027.95	301,908.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,100,000.00	6,717,954.60	
减:所得税影响额	-4,041,592.23	20,096,701.20	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-10,912,387.65	63,336,197.71	

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

项目	涉及金额	原因
信托产品投资和股权配套融资形式的投资的预期信用减值	7,045,142.45	信托产品投资和股权配套融资形式的投资的相关收益作为非经常性损益项目，相应的计提和冲回的减值损失作为非经常性损益项目。本报告期，公司收到花样年项目部分本金，从而冲回花样年项目前期计提的减值损失18,109,341.46元，2022年1-3季度，其余信托项目计提减值12,164,199.01元，冲回前期计提减值2,100,000.00元。
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回	-352,540.53	2013年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余30%股权按公允价值计量与原账面价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。2022年1-3季度，杭州百大置业有限公司销售房产，相应对该部分收益予以转回，并界定为非经常性损益。
代扣个人所得税手续费返还	25,352.68	与公司正常经营业务无直接关系

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
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-83.99	主要系公司持有的股票本报告期股价波动及委托理财结构变动导致的投资收益下降所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	324.56	主要系2022年1-3季度收到政府补助及海维租金等款项所致
基本每股收益（元/股）-本报告期	-83.33	主要系公司持有的股票本报告期股价波动及委托理财结构变动导致的投资收益下降所致
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-83.33	主要系公司持有的股票本报告期股价波动及委托理财结构变动导致的投资收益下降所致
预付款项_本报告期末	37.61	主要系本报告期末杭州百货大楼预付采购款较年初增加所致
其他应收款_本报告期末	107.08	主要系本报告期末应收物业服务相关费用较年初增加所致
存货_本报告期末	75.48	主要系本报告期末杭州百货大楼库存商品较年初增加所致
一年内到期的非流动资产_本报告期末	144.62	主要系长期信托一年内到期转入所致
其他流动资产_本报告期末	-100.00	主要系信托产品及股权配套融资形式投资到期收回所致
其他非流动金融资产_本报告期末	49.21	主要系新增长期理财产品投资所致
在建工程_本报告期末	178.70	主要系新增杭州百货大楼装修改造等工程项目所致
其他非流动资产_本报告期末	-100.00	主要系长期信托转入一年内到期的非流动资产所致
应交税费_本报告期末	-64.41	主要系缴纳上年所得税所致
少数股东权益_本报告期末	73.35	主要系少数股东实缴出资增加所致
财务费用_年初至报告期末	-30.21	主要系上年同期借款利息支