

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

# 宝鸡钛业股份有限公司 2015 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、本报告经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

三、公司 2015 年半年度财务报告未经审计。

四、公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	21
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	财务报告.....	22
第十节	备查文件目录.....	109

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、宝钛、宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
陕西有色、实际控制人	指	陕西有色金属控股集团有限责任公司
宝钛集团	指	宝钛集团有限公司
公司章程	指	《宝鸡钛业股份有限公司章程》
海绵钛	指	从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛
钛加工材、钛材	指	海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年半年度
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	宝鸡钛业股份有限公司
公司的中文简称	宝钛股份
公司的外文名称	BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	Baoti
公司的法定代表人	邹武装

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑海山	任鑫
联系地址	陕西省宝鸡市钛城路1号	陕西省宝鸡市钛城路1号
电话	0917—3382333 3382666	0917—3382116
传真	0917—3382132	0917—3382132
电子信箱	zhenghaishan@baoti.com	renxing@baoti.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省宝鸡市钛城路1号
公司注册地址的邮政编码	721014
公司办公地址	陕西省宝鸡市钛城路1号

公司办公地址的邮政编码	721014
公司网址	www.baoti.com
电子信箱	dsb@baoti.com
报告期内变更情况查询索引	

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钛股份	600456	

#### 六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1999-07-21
注册登记地点	陕西省宝鸡使钛城路1号
企业法人营业执照注册号	610000100112633
税务登记号码	610398713550723
组织机构代码	71355072-3
报告期内注册变更情况查询索引	

#### 七、其他有关资料

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期(调整后 )	上年同期(调整前)	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	1,016,714,663.18	1,246,956,569.95	1,246,956,569.95	-18.46
归属于上市公司股东 的净利润	-50,005,444.88	1,753,474.38	2,179,389.02	-2,951.79
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	-52,364,101.37	-265,970.98	159,943.66	-19,587.90

经营活动产生的现金流量净额	31,120,949.97	233,235,138.81	233,235,138.81	-86.66
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,546,444,030.80	3,617,873,249.33		-1.97
总资产	7,340,635,300.56	6,936,370,507.01		5.83

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	上年同期(调整前)	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1162	0.0041	0.005	-2,934.15
稀释每股收益(元/股)	-0.1162	0.0041	0.005	-2,934.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.1217	-0.0006	0.0004	-20,183.33
加权平均净资产收益率(%)	-1.3946	0.0485	0.0604	减少1.4431个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.4604	-0.0074	0.0044	减少1.4530个百分点

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项利润指标亏损的主要原因是：本报告期钛产品市场受国内外经济形势的影响，公司主导产品平均售价下降，导致公司盈利能力降低，以及公司工程项目转固后，折旧费用增加所致。

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	17,062.32	
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	5,647,372.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,076,827.84	
少数股东权益影响额	-493,301.74	
所得税影响额	-735,648.41	

合计

2,358,656.49

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年,面对国际经济增长乏力、国内经济增速放缓、钛材市场持续低迷、需求不振的困难局面,公司围绕年度工作安排和生产经营目标,坚持以提高发展质量和效益为中心,主动适应新常态,深入推进精益对标管理,降本增效,积极开发新市场和新产品,不断拓展生存和发展空间,努力确保公司生产经营的持续稳定发展。2015 年上半年公司实现钛产品产量 7250.36 吨,其中钛材 4254.46 吨,实现钛产品销售量 7245.81 吨,其中钛材 4198.07 吨,营业收入 10.17 亿元。

1、面对来自外部环境、市场形势等各方面的严峻考验,公司继续紧紧围绕“全员市场营销观”和“全员成本控制观”,加大增收创利,提升经营质量,提高效益水平。持续强化战略营销,密切各管理部门和生产部门的深度协同,集约营销资源,以精益营销提高市场响应速度和差异化运作能力,充分调动国际国内两个市场,全力以赴抢占中高端及“有效市场”,不断扩大有质量的市场份额,实现增产增收,保证了主营业务的持续稳定发展。

2、以精益对标管理为主线,公司大力推进精益成本控制工作,将各项成本费用指标层层落实到各单位、各部门,从生产经营的每一个细节入手,降本增效,有效提升了企业的竞争优势。同时,通过全员参与、落实责任和持续改进,不断提高员工成本意识,使成本控制成为增强企业综合竞争的有效方式。

3、以产学研科研开发体系建设为基础,公司不断加强自主创新建设,积极开展具有自主知识产权的技术创新和新材料、新产品研发,提高企业核心竞争力,推动企业可持续发展。

4、全面推进精益生产,优化生产组织,降低在制品和产成品库存,提升生产制造与管理过程中的价值创造能力,增强企业综合发展素质和盈利能力。

5、为确保公司年度质量目标的实现,公司严格按照 2015 年度质量管理重点工作计划的安排部署,层层分解落实,进一步强化质量过程控制与监督考核,不断加大内部培训力度,全力提升员工质量意识;积极做好各项认证、换证工作,组织完成了 ISO9001、AS9001C 等标准质量和测量管理体系内部审核,以及多家顾客的二方审核认证工作,为公司产品的市场拓展奠定了基础。

6、不断加强设备现场管理,公司加大对设备运行检查、监督、考核力度,切实做好设备维护保养、点巡检、润滑、维修工作,确保设备处于良好的技术状态,为公

司生产的顺利进行提供了设备保障。上半年，主要设备完好率达 99.15%，设备综合完好率 99.05%，主要设备可开动率 99.47%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,016,714,663.18	1,246,956,569.95	-18.46
营业成本	848,822,714.62	1,034,617,782.87	-17.96
销售费用	18,786,936.30	20,118,598.73	-6.62
管理费用	122,923,741.30	113,657,112.07	8.15
财务费用	64,007,436.64	56,247,886.33	13.80
经营活动产生的现金流量净额	31,120,949.97	233,235,138.81	-86.66
投资活动产生的现金流量净额	-20,506,031.78	-5,293,501.60	-287.38
筹资活动产生的现金流量净额	57,098,276.19	-193,127,627.43	129.57
研发支出	13,169,257.25	7,467,232.61	76.36

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期销售商品、提供劳务收回的现金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司对中航特材工业(西安)有限公司增加投资 1821 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期用于偿还银行借款的资金同比减少所致

研发支出变动原因说明:报告期研发活动项目资金投入同比增加所致。

\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，由于钛产品市场受国内外经济形势的影响，公司主导产品平均售价下降，导致公司盈利能力降低，以及公司工程项目转固后，折旧费用增加，使得公司净利润出现亏损。

**(2) 经营计划进展说明**

公司 2014 年年度报告中提出 2015 年营业收入计划为 26 亿元，报告期内公司实现营业收入 10.17 亿元，完成全年计划的 39.12%。下半年，公司将继续拓展市场空间，科学组织生产，夯实管理基础，提高自主创新能力，力争完成年初制定的经营目标。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钛产品	855,793,974.20	703,320,666.48	17.82	-16.30	-13.48	减少 2.68 个百分点
其他金属产品	131,306,877.28	128,001,179.21	2.52	-21.71	-26.25	增加 6.00 个百分点

**2、 主营业务分地区情况**

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	874,717,983.42	-20.13
国外	112,382,868.06	18.33

**(三) 核心竞争力分析**

公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，经过多年的发展，公司在产业链、技术、品牌、产品及市场、质量、装备和人才形成了诸多的核心竞争力和发展优势(详见公司 2014 年年度报告之董事会报告)。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重要变化。



#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

报告期内，为保障中航特材工业（西安）有限公司的持续健康运营，增强其市场竞争力，并积极拓展中航工业系统内、外业务，公司按股比以货币形式对中航特材工业（西安）有限公司增资 1821 万元，增资后公司持股比例保持不变。

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

##### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

##### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	增发	148,491.64	460.07	145,403.34	3,088.30	存放募集资金专用账户
合计	/	148,491.64	460.07	145,403.34	3,088.30	/
募集资金总体使用情况说明						

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建	否	21,210.80	460.07	18,122.51	否	2010年辅助设备预转固			否	详见2015年3月27日登载于上交所网站的《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报	

设 项 目											告》。	
合 计	/	21,210.80	460.07	18,122.51	/	/		/	/	/		/
募集资金承诺项目 使用情况说明	公司募集资金使用情况具体详见《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，报告全文在 2015 年 8 月 13 日登载于上交所网站（公告编号 2015-021）。											

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## (4) 其他

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	主要产品	注册资本 (万元)	净利润
宝钛华神钛业有限公司	66.67	金属钛制造	海绵钛	20,802.41	2,027,563.29
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40	生产、出售、经销和运输钛焊接管	钛焊管	USD 880 万元	-3,403,971.53
山西宝太新金属开发有限公司	51	销售钛、不锈钢、钛合金、钢材	钛、不锈钢板坯	20000	2,018,284.24

## 5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度利润分配方案，公司决定以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元(含税)，不以资本公积金转增股本。

报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了 2014 年度利润分配方案，股权登记日为 2015 年 6 月 23 日，除权除息日为 2015 年 6 月 24 日。分红派息实施公告分别刊登在 2015 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

## 三、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

2015 年以来，钛行业市场需求低迷、竞争激烈，公司主导产品平均售价下降，同时公司工程项目转固后折旧费用增加，预计 2015 年 1-9 月累计净利润可能为亏损，请广大投资者注意投资风险。

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
报告期内，公司与关联方发生的涉及购销商品、接受和提供劳务等关联交易均按照公司与关联方签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工承揽合同》、《钛材供应协议》等有关合同协议执行。其关联交易价格的确定以市场价格为依据，该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或按约定期限支付。公司 2015 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况，已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。报告期内，公司和关联方之间发生的与日常生产经营相关的购货、销货、提供劳务及接受劳务关联交易事项，详见本报告第九节财务报告之会计报表附注--关联方及关联交易。	详见 2015 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站《公司日常关联交易公告》。

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

\_\_\_\_\_

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

\_\_\_\_\_

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项****3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项****3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他****六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同或交易****七、 承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宝钛集团	公司控股股东宝钛集团有限公司与本公司于 1999 年 4 月 15 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》，于本公司在上交所上市之日起，宝钛集团将不会在中国境内和境外、以任何方式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	宝钛集团	公司由于是由国有企业改制成立的，与控股股东宝钛集团及其关联方存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应、材料供应、加工承揽等日常性关联交易关系，但本公司严格依照关联交易的相关制度和要求规范关联交易，《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度对关联交易的决策和程序作了明确规定，保证了关联交易的公允性，保护了中小股东利益。同时，宝钛集团承诺如果在参与表决的情况下做出的决定损害中小股东的合法权益，将对其遭受的损失承担相应的赔偿责任；在有关后勤服务、动力供应协议到期后，继续以公允的价格与本公司续签相关合同，提供后勤幅度和生产用动力。	长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	宝钛股份	关联交易的定价政策是依据政府定价、市场定价或是在同等条件下参考无关联第三方的价格确定。	长期	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宝钛集团、宝钛新金属	1、公司 2006 年非公开发行股票前，宝钛集团承诺在本公司发行股票成功并收购宝钛集团的资产后，宝钛集团与本公司不存在同业竞争，也不会因为收购资产使宝钛集团与本公司之间产生新的同业竞争。 2. 公司 2007 年增发 A 股，宝	长期	否	是		



			钛集团承诺宝钛股份收购宝钛集团及陕西宝钛新金属有限责任公司的资产后，宝钛集团，宝钛新金属与宝钛股份不存在同业竞争，也不会因此使宝钛集团、宝钛新金属与宝钛股份之间产生新的同业竞争。宝钛集团、宝钛新金属承诺在未来的经营活动中不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资、合作经营或拥有、控制、投资另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与宝钛股份构成竞争的任何业务或活动。					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	陕西有色	公司 2007 年增发 A 股，陕西有色承诺在作为宝钛股份的实际控制人期间，不会直接或间接参与和宝钛股份构成竞争的业务或经营活动；同时本公司承诺，在作为宝钛股份的实际控制人期间，将促使本公司除宝钛股份之外的其他附属企业不直接或间接参与和宝钛股份构成竞争的业务或活动。	长期	否	是		
与再融资相关的承诺								

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，提升公司治理水平。公司在报告期内共召开了一次股东大会，三次董事会会议和三次监事会会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

中国证监会陕西监管局今年对公司 2014 年年报现场检查时，提出公司在企业内部控制规范体系实施方面，存在大额资金支付未见审批程序、风险评估工作底稿不完整、未定期对预付款项进行核查、未设立专职法律事务部门对重大事项和合同进行内部法律审查的问题。公司根据相关规定性文件要求，并结合实际情况，对上述相关问题进行了改进。公司严格按照公司内部控制制度的规定和《企业内部控制应用指引第 6 号——资金活动》要求，履行大额资金支付审批程序，对大额资金支付以及费用报销行为予以规范；公司对风险评估工作中的不足之处进行了总结，进一步做好风险评估记录，完善风险评估工作底稿和清单，做好风险应对措施反馈机制，将监督机制在内部控制方面落到实处，提升风险管理水平，充分发挥风险管理机制的预测、评估、控制和约束作用；公司定期对预付款项进行核查，每月底对预付款项核查对账一次，具体核查对账的事务由公司供应部业务员进行对账，并进行记录；公司对重大法律事务外聘了常年法律顾问协助公司完成相关法律工作，公司合同及协议审查有法律事务专人负责，公司将在 2015 年底前设立专职法律事务部门。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

为促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，保护投资者尤其是中小投资者权益，公司控股股东宝钛集团有限公司按照中国证监会、上海证券交易所、陕西监管局的相关要求，通过证券公司定向资产管理等方式，增持公司股份。具体增持方案详见公司 2015 年 7 月 9 日、7 月 11 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》、《关于公司控股股东增持公司股份计划的补充公告》。截止 2015 年 7 月 28 日，宝钛集团通过华融证券华证护航 1 号定向资产管理计划增持公司股份 5,374,541 股，占公司总

股份的 1.249%。本次增持后，宝钛集团持有本公司股份 233,601,836 股，占公司总股本的 54.29%。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

报告期内，公司限售股份无变动情况。

##### 3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	37,149
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	-8,322,205	228,227,298	53.04	0	无		国有法人
中国建设银行 股份有限公司 —富国中证军 工指数分级证 券投资基金	2,692,393	9,067,403	2.11	0	未知		其他
朱金妹		8,987,138	2.09	0	未知		其他

中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金		6,520,369	1.52	0	未知	其他
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金		2,612,665	0.61	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金		2,049,453	0.48	0	未知	其他
陈文健		1,398,900	0.33	0	未知	其他
林少刚		1,380,025	0.32	0	未知	其他
上海金枫智惠投资中心（有限合伙）		1,352,776	0.31	0	未知	其他
傅杏华	91,900	1,155,915	0.27	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
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	9,067,403	人民币普通股	9,067,403
朱金妹	8,987,138	人民币普通股	8,987,138
中国银行股份有限公司—华安新丝路主题股票型证券投资基金	6,520,369	人民币普通股	6,520,369
中国建设银行股份有限公司—国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	2,612,665	人民币普通股	2,612,665
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	2,049,453	人民币普通股	2,049,453
陈文健	1,398,900	人民币普通股	1,398,900
林少刚	1,380,025	人民币普通股	1,380,025
上海金枫智惠投资中心（有限合伙）	1,352,776	人民币普通股	1,352,776
傅杏华	1,155,915	人民币普通股	1,155,915

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

### 三、其他说明

\_\_\_\_\_

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		879,025,062.10	811,551,532.64
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		546,482,457.87	629,504,413.80
应收账款		568,297,578.49	396,426,167.06
预付款项		168,994,179.74	15,438,065.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,225,603.41	5,217,309.61
买入返售金融资产			
存货		1,920,585,954.53	1,776,469,485.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,857,475.15	9,622,147.54
流动资产合计		4,100,468,311.29	3,644,229,121.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		69,710,000.00	51,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,328,566.80	35,690,155.41
投资性房地产		106,960,303.45	108,107,763.33
固定资产		2,637,699,573.78	2,717,264,469.75
在建工程		242,288,541.93	230,077,510.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		125,586,992.03	127,773,577.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,949.22	26,956.20
递延所得税资产		16,502,042.22	14,617,932.52
其他非流动资产		7,083,019.84	7,083,019.84
非流动资产合计		3,240,166,989.27	3,292,141,385.13
资产总计		7,340,635,300.56	6,936,370,507.01
<b>流动负债:</b>			
短期借款		945,000,000.00	900,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		392,909,280.92	183,408,173.85
应付账款		379,198,399.28	297,294,060.66
预收款项		36,736,699.61	44,245,857.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		76,097,468.34	35,956,023.12
应交税费		6,714,476.41	10,949,736.81
应付利息		42,347,328.79	12,472,328.77
应付股利		11,411,364.90	
其他应付款		24,432,856.51	11,138,760.15
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		51,650,000.00	151,650,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,966,497,874.76	1,647,114,940.39
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		410,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		990,370,005.48	990,370,005.48
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		112,549,811.64	116,740,383.80
递延所得税负债		68,094.05	1,233,333.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,512,987,911.17	1,358,343,723.19
负债合计		3,479,485,785.93	3,005,458,663.58

<b>所有者权益</b>			
股本		430,265,700.00	430,265,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		89,511.35	
盈余公积		177,473,493.16	177,473,493.16
一般风险准备			
未分配利润		567,900,131.73	639,418,861.61
归属于母公司所有者权益合计		3,546,444,030.80	3,617,873,249.33
少数股东权益		314,705,483.83	313,038,594.10
所有者权益合计		3,861,149,514.63	3,930,911,843.43
负债和所有者权益总计		7,340,635,300.56	6,936,370,507.01

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

### 母公司资产负债表

2015年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		433,906,961.41	477,794,929.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		430,901,198.87	445,203,300.00
应收账款		545,817,188.81	385,208,826.61
预付款项		164,987,071.89	10,790,289.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款		7,593,233.46	4,520,121.86
存货		1,821,058,168.28	1,660,506,460.63
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,208,032.26	8,174,423.02
流动资产合计		3,411,471,854.98	2,992,198,351.38
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		69,710,000.00	51,500,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		439,254,600.83	440,616,189.44
投资性房地产		106,960,303.45	108,107,763.33
固定资产		2,474,103,352.95	2,544,573,568.60
在建工程		138,952,675.79	137,425,631.51



工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		69,373,704.49	70,911,097.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,285,434.99	12,595,246.71
其他非流动资产		2,191,892.84	2,191,892.84
非流动资产合计		3,314,831,965.34	3,367,921,390.13
资产总计		6,726,303,820.32	6,360,119,741.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款		945,000,000.00	900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		251,778,218.42	136,890,024.79
应付账款		406,153,805.36	266,428,297.62
预收款项		29,234,691.99	40,746,682.91
应付职工薪酬		74,669,906.06	34,852,945.35
应交税费		5,653,465.21	9,405,181.49
应付利息		42,347,328.79	12,472,328.77
应付股利		11,411,364.90	
其他应付款		23,865,268.79	11,138,204.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		51,650,000.00	151,650,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,841,764,049.52	1,563,583,665.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		410,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		990,370,005.48	990,370,005.48
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		83,729,762.64	86,060,976.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,484,099,768.12	1,326,430,982.28
负债合计		3,325,863,817.64	2,890,014,647.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		430,265,700.00	430,265,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		89,511.35	
盈余公积		177,473,493.16	177,473,493.16
未分配利润		421,896,103.61	491,650,705.94
所有者权益合计		3,400,440,002.68	3,470,105,093.66
负债和所有者权益总计		6,726,303,820.32	6,360,119,741.51

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

**合并利润表**  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,016,714,663.18	1,246,956,569.95
其中：营业收入		1,016,714,663.18	1,246,956,569.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,069,091,940.66	1,249,246,754.75
其中：营业成本		848,822,714.62	1,034,617,782.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,447,173.85	6,676,478.19
销售费用		18,786,936.30	20,118,598.73
管理费用		122,923,741.30	113,657,112.07
财务费用		64,007,436.64	56,247,886.33
资产减值损失		12,103,937.95	17,928,896.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,361,588.61	327,236.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,361,588.61	226,948.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-53,738,866.09	-1,962,948.28
加：营业外收入		5,652,262.16	4,340,618.81
其中：非流动资产处置利得		17,323.00	62,591.65
减：营业外支出		2,064,655.52	1,279,309.79
其中：非流动资产处置损失		260.68	691,607.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-50,151,259.45	1,098,360.74

减：所得税费用		-1,812,704.30	1,921,365.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-48,338,555.15	-823,005.10
归属于母公司所有者的净利润		-50,005,444.88	1,753,474.38
少数股东损益		1,666,889.73	-2,576,479.48
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		-48,338,555.15	-823,005.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		-50,005,444.88	1,753,474.38
归属于少数股东的综合收益总额		1,666,889.73	-2,576,479.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1162	0.0041
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1162	0.0041

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

### 母公司利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		852,633,178.28	1,068,219,653.40
减：营业成本		693,299,288.37	895,464,774.00
营业税金及附加		1,805,972.63	6,116,896.06
销售费用		15,380,473.34	16,610,497.81
管理费用		113,953,874.76	104,405,368.94
财务费用		67,037,045.89	57,771,882.69
资产减值损失		11,338,972.79	12,590,113.14

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,361,588.61	211,344.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,361,588.61	226,948.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-51,544,038.11	-24,528,534.73
加：营业外收入		3,588,014.16	2,258,999.53
其中：非流动资产处置利得			62,591.65
减：营业外支出		1,975,481.66	1,264,194.79
其中：非流动资产处置损失			691,607.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-49,931,505.61	-23,533,729.99
减：所得税费用		-1,690,188.28	-1,667,729.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-48,241,317.33	-21,866,000.43
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-48,241,317.33	-21,866,000.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.1121	-0.0508
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.1121	-0.0508

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

### 合并现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		628,141,669.54	962,944,122.65
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		2,388,625.96	7,370,498.90
收到其他与经营活动有关的现金		11,383,781.52	19,838,648.68
经营活动现金流入小计		641,914,077.02	990,153,270.23
购买商品、接受劳务支付的现金		451,110,665.38	509,055,018.50
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		96,301,485.22	159,391,185.85
支付的各项税费		42,525,191.80	68,635,248.35
支付其他与经营活动有关的现金		20,855,784.65	19,836,678.72
经营活动现金流出小计		610,793,127.05	756,918,131.42
经营活动产生的现金流量净额		31,120,949.97	233,235,138.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,263.00	91,299.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,220,787.37	568,973.37
投资活动现金流入小计		1,244,050.37	660,272.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,282,993.14	3,712,175.11
投资支付的现金		18,210,000.00	1,500,000.00
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		257,089.01	741,598.86
投资活动现金流出小计		21,750,082.15	5,953,773.97
投资活动产生的现金流量净额		-20,506,031.78	-5,293,501.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		710,000,000.00	1,105,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		710,000,000.00	1,107,000,000.00

偿还债务支付的现金		605,000,000.00	1,222,956,822.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,901,723.81	74,843,113.44
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			2,327,691.04
筹资活动现金流出小计		652,901,723.81	1,300,127,627.43
筹资活动产生的现金流量净额		57,098,276.19	-193,127,627.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-239,664.92	-334,901.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		67,473,529.46	34,479,108.38
加：期初现金及现金等价物余额		811,551,532.64	431,407,527.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		879,025,062.10	465,886,635.79

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

### 母公司现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		304,573,938.96	719,916,119.29
收到的税费返还		2,388,625.96	7,370,498.90
收到其他与经营活动有关的现金		8,048,210.18	18,044,003.76
经营活动现金流入小计		315,010,775.10	745,330,621.95
购买商品、接受劳务支付的现金		259,784,602.45	314,827,655.04
支付给职工以及为职工支付的现金		85,823,252.76	149,008,072.67
支付的各项税费		33,017,197.25	58,412,557.32
支付其他与经营活动有关的现金		17,184,839.95	15,485,381.56
经营活动现金流出小计		395,809,892.41	537,733,666.59
经营活动产生的现金流量净额		-80,799,117.31	207,596,955.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			91,299.00
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		1,220,787.37	568,973.37
投资活动现金流入小计		1,220,787.37	660,272.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,701,160.72	2,920,728.08
投资支付的现金		18,210,000.00	1,500,000.00
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		257,089.01	741,598.86
投资活动现金流出小计		21,168,249.73	5,162,326.94

投资活动产生的现金流量净额		-19,947,462.36	-4,502,054.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		710,000,000.00	1,105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		710,000,000.00	1,107,000,000.00
偿还债务支付的现金		605,000,000.00	1,222,956,822.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,901,723.81	74,843,113.44
支付其他与筹资活动有关的现金			2,327,691.04
筹资活动现金流出小计		652,901,723.81	1,300,127,627.43
筹资活动产生的现金流量净额		57,098,276.19	-193,127,627.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-239,664.92	-334,901.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-43,887,968.40	9,632,371.96
加：期初现金及现金等价物余额		477,794,929.81	241,271,298.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		433,906,961.41	250,903,670.90

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减: 库存 股	其他综合收 益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16		639,418,861.61	313,038,594.10	3,930,911,843.43
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16		639,418,861.61	313,038,594.10	3,930,911,843.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								89,511.35			-71,518,729.88	1,666,889.73	-69,762,328.80
(一) 综合收益总额											-50,005,444.88	1,666,889.73	-48,338,555.15
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-21,513,285.00		-21,513,285.00



1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,513,285.00		-21,513,285.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
								89,511.35					89,511.35
1. 本期提取								4,248,286.57					4,248,286.57
2. 本期使用								4,158,775.22					4,158,775.22
(六)其他													
四、本期期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			89,511.35	177,473,493.16		567,900,131.73	314,705,483.83	3,861,149,514.63

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16		641,134,727.45	315,195,802.23	3,934,784,917.40
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	430,265,700.00			2,370,715,194.56				177,473,493.16		641,134,727.45	315,195,802.23	3,934,784,917.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-19,759,810.62	-2,576,479.48	-22,336,290.10
(一)综合收益总额										1,753,474.38	-2,576,479.48	-823,005.10
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-21,513,285.00		-21,513,285.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,513,285.00		-21,513,285.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16		621,374,916.83	312,619,322.75	3,912,448,627.30
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	--	----------------	----------------	------------------

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16	491,650,705.94	3,470,105,093.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16	491,650,705.94	3,470,105,093.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								89,511.35		-69,754,602.33	-69,665,090.98
（一）综合收益总额										-48,241,317.33	-48,241,317.33
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-21,513,285.00	-21,513,285.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-21,513,285.00	-21,513,285.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								89,511.35			89,511.35
1. 本期提取								4,248,286.57			4,248,286.57
2. 本期使用								4,158,775.22			4,158,775.22
（六）其他											
四、本期期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			89,511.35	177,473,493.16	421,896,103.61	3,400,440,002.68

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16	526,184,361.21	3,504,638,748.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16	526,184,361.21	3,504,638,748.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-43,379,285.43	-43,379,285.43
（一）综合收益总额										-21,866,	-21,866,0

										000.43	00.43
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-21,513,285.00	-21,513,285.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,513,285.00	-21,513,285.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56				177,473,493.16	482,805,075.78	3,461,259,463.50

法定代表人：邹武装 主管会计工作负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643 号文批复，由宝钛集团有限公司作为主发起人，联合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司发起设立，于 1999 年 7 月 21 日在陕西省工商行政管理局登记注册，总部位于陕西省宝鸡市。公司现持有注册号为 6100001010554 的企业法人营业执照，注册资本 430,265,700.00 元，股份总数 430,265,700 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份 A 股。公司股票于 2002 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属行业。经营范围主要包括：钛及钛合金等稀有金属材料，各种金属复合材料的生产、加工、销售；对外投资，科技开发、经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。公司主要产品包括：钛产品—钛材、外售半成品、深加工制品、新产品钛及出口钛产品等。

#### 2. 合并财务报表范围

本财务报表业经公司 2015 年 8 月 12 日六届五次董事会批准对外报出。本公司将宝钛（沈阳）销售有限公司、山西宝太新金属开发有限公司和宝钛华神钛业有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 9. 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价



确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 100 万元以上(含)的应收账款、其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	15.00	15.00
3—4 年	30.00	30.00
4—5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11. 存货**

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12. 长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

**(1) 个别财务报表**

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

**(2) 合并财务报表**

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**13. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

**14. 固定资产****(1). 确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物	年限平均法	40	3.00	2.425

受腐蚀生产用房 屋及建筑物	年限平均法	25	3.00	3.880
自控设备	年限平均法	8	3.00	12.125
电子设备及其他	年限平均法	10	3.00	9.700
通用测试仪器设 备	年限平均法	12	3.00	8.083
运输工具	年限平均法	12	3.00	8.083
工业炉窖	年限平均法	13	3.00	7.462
机械设备	年限平均法	14	3.00	6.929
动力设备	年限平均法	18	3.00	5.389
传导设备	年限平均法	28	3.00	3.464
特种设备	年限平均法	25	3.00	3.880

## 15. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程项目按设计要求安装完工后，先进行设备验收，最后根据设备验收情况、试生产情况进行工艺验收，达到所规定的使用标准，方可完成转固。

## 16. 借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平

均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权[注]	49.25-50.00
专有技术	5.00
商标权	10.00
软件	10.00

[注]：按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

1. 研发支出核算进行研究与开发无形资产过程中发生的各项支出。
2. 研发支出以科研项目为主体进行费用归集，执行公司《科研项目（课题）管理办法》、《科研项目（课题）经费管理办法》。
3. 科研项目（课题）批准立项之前发生的调研、咨询、差旅费直接计入当期费用。科研项目（课题）批准立项之后发生的费用，以科研项目（课题）为主体归集科研费用支出。
4. 研发支出划分为“费用化支出”和“资本化支出”。研究开发项目能够形成无形资产的予以资本化，否则应当费用化，计入当期损益。
5. 科研项目（课题）收到上级拨款的，在“递延收益”科目按项目分明细核算。费用化项目收到的拨款按实际研发费用发生额占项目预算额的比例结转；资本化项目收到的拨款在相关资产使用寿命内平均分配，分次计入各期损益。

### 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 18. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 20. 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售钛和钛合金等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方或由购货方自提，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 21. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 23. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 24. 其他重要的会计政策和会计估计

### 安全生产费用

安全生产费用是指公司按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安

全生产条件的资金。

#### 1. 安全生产费用的提取

公司以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 3%提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5%提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.2%提取；
- (5) 营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.1%提取；
- (6) 营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.05%提取。

#### 2. 安全生产费用的使用范围：

- (1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、站、库房等作业场所的监控、监测、防火、防爆、防坠落、防尘、防毒、防噪声与振动、防辐射和隔离操作等设施设备支出；
- (2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
- (3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
- (4) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；
- (5) 安全生产宣传、教育、培训支出；
- (6) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
- (7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
- (8) 安全设施及特种设备检测检验支出；
- (9) 其他与安全生产直接相关的支出。

3. 公司提取的安全生产费用专户核算，按规定范围安排使用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

## 25. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 26.

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%

消费税		
营业税	应纳税营业额	5.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税		
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
房产税	从价计征	房产原值一次减除 20%后余值的 1.20%计缴
	从租计征	按租金收入的 12%计缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
宝钛华神钛业有限公司	25.00%
宝钛（沈阳）销售有限公司	25.00%
山西宝太新金属开发有限公司	25.00%

## 2. 税收优惠

自 2014 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 3 日，本公司被认定为高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,255.60	10,303.83
银行存款	860,094,363.50	797,062,717.95
其他货币资金	18,920,443.00	14,478,510.86
合计	879,025,062.10	811,551,532.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	97,312,192.07	76,889,369.55
商业承兑票据	449,170,265.80	552,615,044.25
合计	546,482,457.87	629,504,413.80

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	618,883,526.35	100.00	50,585,947.86	8.17	568,297,578.49	435,084,345.21	100.00	38,658,178.15	8.89	396,426,167.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	618,883,526.35	/	50,585,947.86	/	568,297,578.49	435,084,345.21	/	38,658,178.15	/	396,426,167.06

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	501,967,014.96	25,098,350.76	5.00

1 年以内小计	501,967,014.96	25,098,350.76	5.00
1 至 2 年	57,995,091.45	5,799,509.14	10.00
2 至 3 年	26,181,120.62	3,927,168.09	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	16,663,043.78	4,998,913.13	30.00
4 至 5 年	10,630,497.60	5,315,248.80	50.00
5 年以上	5,446,757.94	5,446,757.94	100.00
合计	618,883,526.35	50,585,947.86	8.17

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 11,927,769.71 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中航特材工业(西安)有限公司	56,732,653.02	9.17	2,836,632.65
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	36,983,555.10	5.98	1,849,177.76
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司	29,770,236.22	4.81	1,488,511.81
贵州安大航空锻造有限责任公司	25,793,029.04	4.17	1,289,651.45
双盾环境科技有限公司	23,379,013.20	3.78	1,168,950.66
小 计	172,658,486.58	27.91	8,632,924.33

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	162,557,252.00	96.19	11,446,897.48	74.15
1 至 2 年	1,869,010.24	1.11	196,548.77	1.27
2 至 3 年	150,114.76	0.09	1,084,325.54	7.02
3 年以上	4,417,802.74	2.61	2,710,293.49	17.56
合计	168,994,179.74	100.00	15,438,065.28	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	账面余额
北京宝文顺隆贸易有限公司	1,775,100.00
小 计	1,775,100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
北京世纪鑫泰科技有限公司	138,929,987.23	82.21
江苏兴隆防腐设备有限公司	3,887,200.00	2.30
宝鸡稀有金属装备设计研究所	3,323,017.34	1.97
西安麦特沃金液控技术有限公司	2,148,000.00	1.27
北京宝文顺隆贸易有限公司	1,775,100.00	1.05
小 计	150,063,304.57	88.80

其他说明

#### 7、 应收利息

适用 不适用

#### 8、 应收股利

适用 不适用

#### 9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,899,055.34	100.00	6,673,451.93	44.79	8,225,603.41	11,714,493.30	100.00	6,497,183.69	55.46	5,217,309.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,899,055.34	/	6,673,451.93	/	8,225,603.41	11,714,493.30	/	6,497,183.69	/	5,217,309.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,923,689.83	346,184.49	5.00
1 年以内小计	6,923,689.83	346,184.49	5.00
1 至 2 年	1,722,758.97	172,275.90	10.00
2 至 3 年	81,900.00	12,285.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	40,000.00	12,000.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	6,130,706.54	6,130,706.54	100.00
合计	14,899,055.34	6,673,451.93	44.79

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 176,268.24 元； \_\_\_\_\_



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,162,850.00	6,854,187.91
应收暂付款	5,539,590.73	2,558,357.38
进项税暂挂	1,716,680.52	1,444,156.07
备用金借款	1,479,934.09	857,791.94
合计	14,899,055.34	11,714,493.30

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青海碱业有限公司	投标保证金	5,000,000.00	五年以上	33.56	5,000,000.00
张永强	研发借款	2,873,000.00	一年以内	19.28	143,650.00
江西碱业有限公司	投标保证金	1,000,000.00	五年以上	6.71	1,000,000.00
国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司	电费押金	535,845.06	一年以内	3.60	26,792.25
白文辉	备用金借款	470,000.00	一年以内	3.15	23,500.00
合计	/	9,878,845.06	/	66.30	6,193,942.25

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	170,169,062.59		170,169,062.59	156,104,217.32		156,104,217.32
在产品	911,685,345.30	19,558,356.98	892,126,988.32	974,762,175.66	19,558,356.98	955,203,818.68
库存商品	696,577,870.94	25,686,668.40	670,891,202.54	576,256,445.70	25,686,668.40	550,569,777.30
在途物资	8,783.87		8,783.87	5,367,769.22		5,367,769.22
自制半成品	187,389,917.21		187,389,917.21	109,223,903.43		109,223,903.43
合计	1,965,830,979.91	45,245,025.38	1,920,585,954.53	1,821,714,511.33	45,245,025.38	1,776,469,485.95

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	19,558,356.98					19,558,356.98
库存商品	25,686,668.40					25,686,668.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	45,245,025.38					45,245,025.38

## (3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费红字重分类	3,077,065.39	2,875,230.78
现货交易保证金	5,780,409.76	6,746,916.76
合计	8,857,475.15	9,622,147.54

其他说明

## 13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	69,710,000.00		69,710,000.00	51,500,000.00		51,500,000.00
按公允价值计量的	69,710,000.00		69,710,000.00	51,500,000.00		51,500,000.00
按成本计量的						
合计	69,710,000.00		69,710,000.00	51,500,000.00		51,500,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中航特材工业(西安)有限公司	50,000,000.00	18,210,000.00		68,210,000.00					12.14	
北京增材制造技术研究院有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					15.00	
合计	51,500,000.00	18,210,000.00		69,710,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	35,690,155.41			-1,361,588.61						34,328,566.80	
小计	35,690,155.41			-1,361,588.61						34,328,566.80	
合计	35,690,155.41			-1,361,588.61						34,328,566.80	

其他说明

## 17、投资性房地产

□适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	130,845,334.29	130,845,334.29
2. 本期增加金额	847,270.00	847,270.00
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	847,270.00	847,270.00
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	131,692,604.29	131,692,604.29
二、累计折旧和累计摊销		

1. 期初余额	20,239,342.96	20,239,342.96
2. 本期增加金额	1,994,729.88	1,994,729.88
(1) 计提或摊销	1,994,729.88	1,994,729.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	22,234,072.84	22,234,072.84
三、减值准备		
1. 期初余额	2,498,228.00	2,498,228.00
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	2,498,228.00	2,498,228.00
四、账面价值		
1. 期末账面价值	106,960,303.45	106,960,303.45
2. 期初账面价值	108,107,763.33	108,107,763.33

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
会展大楼	38,915,381.88	正在办理中
工程中心大楼	29,743,331.38	正在办理中
沈北新区蒲文路房屋	5,263,161.81	正在办理中

其他说明

\_\_\_\_\_

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	874,058,440.47	1,868,179,959.22	39,292,432.17	950,364,003.22	3,731,894,835.08
2. 本	2,715,860.13	11,698,978.17	570,708.04	5,002,384.13	19,987,930.47

期增加金额					
(1) 购置			111,545.00	9,709.40	121,254.40
(2) 在建工程转入	2,715,860.13	11,698,978.17	459,163.04	4,992,674.73	19,866,676.07
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	572,226.94	6,196,189.61	632,515.67	5,389,638.19	12,790,570.41
(1) 处置或报废	572,226.94	6,196,189.61	632,515.67	5,389,638.19	12,790,570.41
4. 期末余额	876,202,073.66	1,873,682,747.78	39,230,624.54	949,976,749.16	3,739,092,195.14
二、累计折旧					
1. 期初余额	183,747,574.79	299,581,797.76	20,372,066.41	509,635,338.45	1,013,336,777.41
2. 本期增加金额	12,178,557.11	66,333,006.27	1,175,696.13	18,675,413.29	98,362,672.80
(1) 计提	12,178,557.11	66,333,006.27	1,175,696.13	18,675,413.29	98,362,672.80
3. 本期减少金额	158,591.42	5,905,682.60	601,775.14	4,863,316.69	11,529,365.85
(1) 处置或报废	158,591.42	5,905,682.60	601,775.14	4,863,316.69	11,529,365.85
4. 期末余额	195,767,540.48	360,009,121.43	20,945,987.40	523,447,435.05	1,100,170,084.36
三、减值准备					
1. 期初余额		959,711.48	6,861.81	327,014.63	1,293,587.92
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额		40,294.82		30,756.10	71,050.92
(1) 处置或报废		40,294.82		30,756.10	71,050.92
4. 期末余额	0.00	919,416.66	6,861.81	296,258.53	1,222,537.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	680,434,533.18	1,512,754,209.69	18,277,775.33	426,233,055.58	2,637,699,573.78
2. 期初账面价值	690,310,865.68	1,567,638,449.98	18,913,503.95	440,401,650.14	2,717,264,469.75

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锻造厂军工锻造厂房	6,267,365.41	正在办理中
生产保障部钛材成品库	2,393,682.88	正在办理中
宝钛实验中心理化大楼	3,819,747.19	正在办理中
锻造厂机加厂房	1,844,673.01	正在办理中
锻造厂扒皮机厂房	2,706,545.57	正在办理中
熔铸厂EB炉厂房	27,015,276.03	正在办理中
精铸厂2号机加厂房	485,557.10	正在办理中
锻造厂精锻厂房(扩能)	2,196,036.18	正在办理中
原料厂残废料处理线厂房	42,060,748.86	正在办理中
板带厂表面处理厂房	11,461,256.04	正在办理中
线材厂棒丝材生产线厂房	100,382,091.68	正在办理中
板带厂工业园钛带厂房	129,613,875.93	正在办理中
工程中心大楼自用部分	28,316,890.54	正在办理中
熔铸厂熔铸扩能厂房	25,371,311.48	正在办理中
锻造厂万吨自由锻厂房	22,544,891.86	正在办理中
工业园锅炉房	66,603,927.88	正在办理中
游泳馆、乒乓球馆	13,391,307.24	正在办理中
综合楼、羽毛球馆	7,640,203.83	正在办理中
板带厂生化池钢构厂房	231,564.83	正在办理中

小 计	494,346,953.54
-----	----------------

其他说明：

## 19、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	110,725,217.75		110,725,217.75	103,432,293.64		103,432,293.64
宝钛工业园						
四万吨氯化镁电解项目	103,335,866.14		103,335,866.14	91,872,533.16		91,872,533.16
零星工程	28,227,458.04		28,227,458.04	31,245,300.24		31,245,300.24
预付工程款				3,527,383.60		3,527,383.60
合计	242,288,541.93		242,288,541.93	230,077,510.64		230,077,510.64

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	212,108,000	103,432,293.64	7,292,924.11			110,725,217.75	85.44	97				募集资金及自有资金



宝钛工业园						0.00							自有资金
四万吨氯化镁电解项目	300,000,000	91,872,533.16	10,683,987.01			102,556,520.17	34.18	80					自有资金、政府补助
零星工程		31,245,300.24	6,938,309.43	9,176,805.66		29,006,804.01							
预付工程款		3,527,383.60			3,527,383.60	0.00							
合计	512,108,000	230,077,510.64	24,915,220.55	9,176,805.66	3,527,383.60	242,288,541.93	/	/				/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	143,007,292.22	5,679,410.00	95,700.00	700,000.00	149,482,402.22
2. 本期增加金额			17,094.02		17,094.02
(1) 购置			17,094.02		17,094.02
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	143,007,292.22	5,679,410.00	112,794.02	700,000.00	149,499,496.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,866,658.86	4,674,761.00	27,405.00	139,999.92	21,708,824.78
2. 本期增加金额	1,493,191.38	669,765.72	5,722.35	34,999.98	2,203,679.43
(1) 计提	1,493,191.38	669,765.72	5,722.35	34,999.98	2,203,679.43
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,359,850.24	5,344,526.72	33,127.35	174,999.90	23,912,504.21
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	124,647,441.98	334,883.28	79,666.67	525,000.10	125,586,992.03

面价值					
2. 期初账面价值	126,140,633.36	1,004,649.00	68,295.00	560,000.08	127,773,577.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

\_\_\_\_\_

**25、开发支出**

适用 不适用

**26、商誉**

适用 不适用

**27、长期待摊费用**

适用 不适用

**28、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

适用 不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:**

适用 不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

适用 不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

适用 不适用

其他说明:

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	106,225,190.17	16,502,042.22	94,192,203.10	14,617,932.52
内部交易未实现利润				
合 计	106,225,190.17	16,502,042.22	94,192,203.10	14,617,932.52

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
内部交易未实现利润	453,960.36	68,094.05	8,222,226.06	1,233,333.91
合 计	453,960.36	68,094.05	8,222,226.06	1,233,333.91

## 29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	2,191,892.84	2,191,892.84
预付征地补偿款	4,891,127.00	4,891,127.00
合 计	7,083,019.84	7,083,019.84

其他说明：

预付的土地款系公司预付清庵堡村部分土地作为厂区门前绿化用地征地款，预付征地补偿款系子公司宝钛华神钛业有限公司支付征地拆迁补偿款。

## 30、短期借款

适用 不适用

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	945,000,000.00	900,000,000.00
信用借款		
合 计	945,000,000.00	900,000,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款由公司母公司宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

## 31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	172,692,887.50	153,214,726.33
银行承兑汇票	220,216,393.42	30,193,447.52
合计	392,909,280.92	183,408,173.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**34、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款	218,894,779.05	216,024,203.00
设备款	18,515,539.74	20,513,648.35
工程款	53,429,143.91	30,375,529.18
其他	88,358,936.58	30,380,680.13
合计	379,198,399.28	297,294,060.66

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
洛阳双瑞万基钛业有限公司	19,102,622.32	尚未结算
合计	19,102,622.32	/

其他说明

—

**35、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	36,736,699.61	44,245,857.03
合计	36,736,699.61	44,245,857.03

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西碱业有限公司	1,500,000.00	与该公司有后续合同,对方未进行提货,故一直未进行结算。
上海电力建筑工程公司	1,843,871.17	与该公司有后续合同,未结算。
青海碱业有限公司	1,184,462.45	与该公司有后续合同,未结算。
合计	4,528,333.62	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 36、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	32,786,274.28	132,829,745.13	112,516,932.45	53,099,086.96
二、离职后福利-设定提存计划	3,169,748.84	21,421,069.11	1,592,436.57	22,998,381.38
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	35,956,023.12	154,250,814.24	114,109,369.02	76,097,468.34

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,100,000.00	107,036,967.75	106,716,967.75	1,420,000.00
二、职工福利费		3,512,250.13	3,512,250.13	
三、社会保险费	4,103,488.53	6,668,529.49	679,259.82	10,092,758.20
其中:医疗保险费	3,735,250.18	5,890,584.47	502,135.29	9,123,699.36
工伤保险费	63,199.16	488,183.57	112,670.77	438,711.96
生育保险费	305,039.19	289,761.45	64,453.76	530,346.88
四、住房公积金	2,534,060.00	15,491,850.00	418,402.00	17,607,508.00
五、工会经费和职工教育经费	25,048,725.75	13,874.76	1,083,779.75	23,978,820.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		106,273.00	106,273.00	
合计	32,786,274.28	132,829,745.13	112,516,932.45	53,099,086.96

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,686,886.52	17,688,419.68	1,563,749.08	18,811,557.12

2、失业保险费	122.15	818,963.66	12,730.13	806,355.68
3、企业年金缴费	482,740.17	2,913,685.77	15,957.36	3,380,468.58
合计	3,169,748.84	21,421,069.11	1,592,436.57	22,998,381.38

其他说明：

### 37、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,388,058.94	7,116,081.50
消费税		
营业税		
企业所得税	269,212.11	773,733.14
个人所得税	556,381.37	43,607.99
城市维护建设税	237,164.12	499,027.08
土地使用税	1,901,315.75	1,758,936.32
其他	362,344.12	758,350.78
合计	6,714,476.41	10,949,736.81

其他说明：

### 38、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	42,347,328.79	12,472,328.77
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	42,347,328.79	12,472,328.77

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

### 39、应付股利

适用 不适用

**40、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,015,000.00	1,232,247.62
应付暂收款	17,234,539.65	6,563,692.07
其他	5,183,316.86	3,342,820.46
合计	24,432,856.51	11,138,760.15

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	51,650,000.00	151,650,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	51,650,000.00	151,650,000.00

其他说明：

**43、其他流动负债**

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**44、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	410,000,000.00	250,000,000.00



信用借款		
合计	410,000,000.00	250,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

借款银行为中国进出口银行陕西分行，其利率区间为 3.90%-5.75%。

#### 45、应付债券

适用  不适用

##### (1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付中期票据	990,370,005.48	990,370,005.48
合计	990,370,005.48	990,370,005.48

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2014年度第一期中期票据	100.00	2014.10.16	5年	1,000,000,000	990,370,005.48					990,370,005.48
合计	/	/	/	1,000,000,000	990,370,005.48					990,370,005.48

其他说明：应付债券为分期付息债券，债券利息按实际利率法摊销。

##### (3). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用  不适用

其他说明：

#### 46、长期应付款

适用  不适用

**47、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**49、预计负债**

□适用 √不适用

**50、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	116,740,383.80	620,000.00	4,810,572.16	112,549,811.64	
合计	116,740,383.80	620,000.00	4,810,572.16	112,549,811.64	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钛合金板材扩能技术改造项目	5,958,333.46		274,999.98		5,683,333.48	与资产相关
万吨自由锻项目	21,738,095.24		785,714.28		20,952,380.96	与资产相关
钛带生产线建设项目	42,488,095.24		1,535,714.28		40,952,380.96	与资产相关
钛棒丝材生产线技术改造项目	5,335,714.28		292,857.16		5,042,857.12	与资产相关
钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目	757,738.50		33,928.50		723,810.00	与资产相关
钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套建设项目	1,120,000.00	480,000.00			1,600,000.00	与资产相关
电解氯化镁和四氯化钛项目	30,679,407.00		1,859,358.00		28,820,049.00	与资产相关
宝钛股份生产制造执行系统研究与实施	500,000.00				500,000.00	与资产相关
工业园智能	504,000.08	140,000.00	27,999.96		616,000.12	与资产相关

化系统工程						
4500 米载人潜水器、球壳电子束焊接技术研究	1,100,000.00				1,100,000.00	与收益相关
钛合金冷床炉熔炼技术及产业化	690,000.00				690,000.00	与收益相关
钛合金线、棒材加工关键技术及产业化	600,000.00				600,000.00	与收益相关
航空高品质钛合金管材制备关键技术及产业化	330,000.00				330,000.00	与收益相关
4500 米载人潜水器 TC4 载人球壳制造技术研究	891,000.00				891,000.00	与收益相关
钛合金异形件挤压玻璃润滑技术研究	448,000.00				448,000.00	与收益相关
高尔夫用钛合金薄板产业化	1,800,000.00				1,800,000.00	与收益相关
全海深载人球壳材料设计及制造工艺关键技术	1,800,000.00				1,800,000.00	与收益相关
合计	116,740,383.80	620,000.00	4,810,572.16		112,549,811.64	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	430,265,700.00						430,265,700.00

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他权益工具

适用 不适用

**53、资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,370,715,194.56			2,370,715,194.56
合计	2,370,715,194.56			2,370,715,194.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**54、库存股**适用 不适用**55、其他综合收益**适用 不适用**56、专项储备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		4,248,286.57	4,158,775.22	89,511.35
合计		4,248,286.57	4,158,775.22	89,511.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	177,473,493.16			177,473,493.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	177,473,493.16			177,473,493.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**58、营业收入和营业成本**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	987,100,851.48	831,321,845.69	1,190,215,872.09	986,449,724.78
其他业务	29,613,811.70	17,500,868.93	56,740,697.86	48,168,058.09

合计	1,016,714,663.18	848,822,714.62	1,246,956,569.95	1,034,617,782.87
----	------------------	----------------	------------------	------------------

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钛产品	855,793,974.20	703,320,666.48	1,022,506,067.63	812,899,872.70
其他金属产品	131,306,877.28	128,001,179.21	167,709,804.46	173,549,852.08
小 计	987,100,851.48	831,321,845.69	1,190,215,872.09	986,449,724.78

## (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	874,717,983.42	736,098,799.41	1,095,240,617.97	903,536,327.93
其中：内销	853,876,191.09	718,439,355.50	1,073,347,441.76	884,425,575.03
间接出口	20,841,792.33	17,659,443.91	21,893,176.21	19,110,752.90
境外(直接出口)	112,382,868.06	95,223,046.28	94,975,254.12	82,913,396.85
小 计	987,100,851.48	831,321,845.69	1,190,215,872.09	986,449,724.78

## 59、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		8,230.00
城市维护建设税	1,429,570.96	3,891,452.91
教育费附加	1,017,602.89	2,776,795.28
资源税		
合计	2,447,173.85	6,676,478.19

其他说明：

—

## 60、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料	540,321.47	639,216.13
工资	7,158,818.95	6,340,420.79
差旅费	1,027,476.45	658,755.80
业务招待费	844,292.36	776,875.00
运输费	6,240,044.07	7,083,414.35
会务出国费	199,937.52	369,460.48

其他	2,776,045.48	4,250,456.18
合计	18,786,936.30	20,118,598.73

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 61、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,333,477.00	76,167,567.71
折旧费	9,789,795.99	7,649,645.25
修理费	73,401.05	79,171.83
无形资产摊销	2,203,514.43	2,279,462.04
业务招待费	685,040.76	939,143.84
差旅费	833,650.93	1,233,613.78
办公费	489,889.09	438,545.50
税金	11,033,038.04	7,360,463.42
租赁费	90,000.00	705,523.00
研究与开发费	13,169,257.25	7,467,232.61
防洪基金	682,106.52	934,904.58
保险费	3,090,180.37	3,671,248.88
机物料消耗	337,906.90	535,202.23
绿化费	86,000.00	35,200.00
安全生产费用	4,248,286.57	
其他	4,778,196.40	4,160,187.40
合计	122,923,741.30	113,657,112.07

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 62、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	68,124,780.32	53,329,828.44
减：利息收入	-4,144,659.45	-2,157,691.24
汇兑损益	-105,772.64	163,921.24
手续费及其他	133,088.41	4,911,827.89
合计	64,007,436.64	56,247,886.33

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 63、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,103,937.95	17,928,896.56

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	12,103,937.95	17,928,896.56

其他说明：

#### 64、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 65、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,361,588.61	-774,974.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,001,923.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		100,288.00
合计	-1,361,588.61	327,236.52

其他说明：

其他系现货市场交易产生的违约金和手续费。

## 66、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,323.00	62,591.65	17,323.00
其中：固定资产处置利得	17,323.00	62,591.65	17,323.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,647,372.16	3,774,265.88	5,647,372.16
其他	-12,433.00	503,761.28	-12,433.00
合计	5,652,262.16	4,340,618.81	5,652,262.16

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
电解氯化镁和四氯化钛项目	1,859,358.00	1,859,358.00	与资产相关
创新型中小企业款	200,000.00	200,000.00	与收益相关
宝鸡市财政局拨付2013年度出口信用保险费补助资金		387,470.00	与收益相关
钛合金板材扩能技术改造项目	274,999.98	274,999.98	与资产相关
万吨自由锻项目	785,714.28		与资产相关
钛带生产线建设项目	1,535,714.28		与资产相关
钛棒丝材生产线技术改造项目	292,857.16		与资产相关
宝鸡市财政局拨付2013年度新注册外贸公司和地产品内陆运输费补助资金	636,800.00		与收益相关
航空高品质钛合金管材制备关键技术及产业化		28,509.40	与收益相关
4500米载人潜水器TC4载人球壳制造技术研究		990,000.00	与收益相关
钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目	33,928.50	33,928.50	与资产相关
宝钛工业园智能化系统工程	27,999.96		与资产相关



合计	5,647,372.16	3,774,265.88	/
----	--------------	--------------	---

其他说明：

## 67、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	260.68	691,607.56	260.68
其中：固定资产处置损失	260.68	691,607.56	260.68
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	86,716.30		86,716.30
罚款	715,322.13	-	715,322.13
其他	1,262,356.41	587,702.23	1,262,356.41
合计	2,064,655.52	1,279,309.79	2,064,655.52

其他说明：

## 68、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,236,645.26	283,251.90
递延所得税费用	-3,049,349.56	1,638,113.94
合计	-1,812,704.30	1,921,365.84

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-50,151,259.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	432,108.57
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,244,812.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差	

异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	-1,812,704.30

其他说明：

## 69、其他综合收益

详见附注

## 70、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	341,663.95	3,500,948.27
利息收入	4,144,659.45	599,108.98
政府补助	836,800.00	12,247,470.00
往来款	1,809,869.55	937,468.22
票据保证金	4,250,788.57	2,553,653.21
合计	11,383,781.52	19,838,648.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	4,302,464.73	4,367,144.90
付现费用	8,216,547.20	5,690,652.78
往来款	4,826,772.72	9,778,881.04
交易保证金	3,510,000.00	
合计	20,855,784.65	19,836,678.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	1,220,787.37	568,973.37
合计	1,220,787.37	568,973.37

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4)、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金	257,089.01	741,598.86
合计	257,089.01	741,598.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

——

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
		2,000,000.00
代发股票现金红利保证金		
合计		2,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

——

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代发股票现金红利保证金及手续费		2,027,691.04
财务顾问费		300,000.00
合计		2,327,691.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

——

### 71、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-48,338,555.15	-823,005.10
加：资产减值准备	12,103,937.95	17,928,896.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100,357,402.68	57,115,260.35
无形资产摊销	2,203,679.43	2,279,627.04
长期待摊费用摊销	19,006.98	26,469.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-17,062.32	629,015.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	68,124,780.32	53,329,828.44
投资损失（收益以“-”号填列）	1,361,588.61	-327,236.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,884,109.70	1,638,113.94
递延所得税负债增加（减少以“-”	-1,165,239.86	

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-144,116,468.58	96,138,417.89
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-243,082,605.36	-119,879,622.02
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	285,554,594.97	125,179,372.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,120,949.97	233,235,138.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	879,025,062.10	465,886,635.79
减: 现金的期初余额	811,551,532.64	431,407,527.41
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	67,473,529.46	34,479,108.38

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	10,255.60	10,303.83
可随时用于支付的银行存款	860,094,363.50	797,062,717.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
票据、保函保证金	18,920,443.00	14,478,510.86
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	879,025,062.10	811,551,532.64
其中: 母公司或集团内子公司使用	18,920,443.00	14,478,510.86

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

\_\_\_\_\_

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

## 74、外币货币性项目

适用 不适用

### (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

\_\_\_\_\_

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

**75、套期**

适用 不适用

**76、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他

---

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝钛(沈阳)销售有限公司	沈阳	沈阳	商业	100.00		设立
山西宝太新金属开发有限公司	太原	太原	制造业	51.00		设立
宝钛华神钛业有限公司	锦州	锦州	制造业	66.67		非同一控制下企业合并

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西宝太新金属开发有限公司	49.00%	841,152.46		102,368,660.22
宝钛华神钛业有限公司	33.33%	825,737.27		212,336,823.61

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山	21,846	35.92	21,882	809.12		809.12	21,216	23.27	21,239	367.66		367.66



西宝太新金属开发有限公司	.85		.77				.21		.48			
宝钛华神钛业有限公司	53,369.89	31,925.49	85,295.38	17,839.62	2,882.00	20,721.62	50,298.07	32,715.21	83,013.28	14,601.91	3,067.94	17,669.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西宝太新金属开发有限公司	24,093.71	201.83	201.83	-472.45	41,897.57	-39.42	-39.42	-4,654.88
宝钛华神钛业有限公司	22,319.85	202.76	202.76	11,645.67	18,394.14	-842.86	-842.86	7,249.88

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：  
\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处
				直接	间接	

						理方法
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	西安	西安	制造业	40		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司		西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	
流动资产	75,844,715.55		81,193,867.06	
非流动资产	14,392,659.50		16,008,443.93	
资产合计	90,237,375.05		97,202,310.99	
流动负债	3,865,774.72		7,426,739.13	
非流动负债				
负债合计	3,865,774.72		7,426,739.13	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	86,371,600.33		89,775,571.86	
按持股比例计算的净资产份额	34,548,640.13		35,910,228.74	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	34,328,566.80		35,690,155.41	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	4,984,164.11		27,346,201.31	
净利润	-3,403,971.53		-1,937,436.29	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,403,971.53		-1,937,436.29	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宝钛集团有限公司	宝鸡市	制造业	753,487,300.00	53.04	53.04

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司  
其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	联营企业

其他说明

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝钛特种金属有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡欧亚化工设备制造厂	母公司的控股子公司

陕西宝钛新金属有限责任公司	母公司的控股子公司
上海钛坦金属材料厂	母公司的控股子公司
中国有色金属西安供销运输公司	集团兄弟公司
中国有色金属进出口陕西公司	集团兄弟公司
陕西亿创钛锆检测有限公司	母公司的控股子公司
南京宝色股份公司	母公司的控股子公司
宝鸡稀有金属装备设计研制所	母公司的控股子公司
宝鸡七一汽车运输公司	母公司的控股子公司
宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	母公司的控股子公司
宝钛集团置业发展有限公司	母公司的控股子公司
宝色特种设备有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡宝钛金属制品有限公司	母公司的控股子公司
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	母公司的控股子公司
宝鸡市七一商店	母公司的控股子公司
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	母公司的控股子公司
宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	母公司的控股子公司
宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝钛集团有限公司	采购商品	4,041,667.79	618,836.32
宝钛特种金属有限公司	采购商品	62,845,734.99	61,014,191.46
中国有色金属西安供销运输公司	采购商品	-	20,695,222.22
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	采购商品	4,896,955.56	26,874,206.41
宝鸡稀有金属装备设计研制所	采购商品	3,540,459.83	1,668,256.92
宝鸡宝钛金属制品有限公司	采购商品	2,477,290.16	1,234,632.14
宝鸡市七一商店	采购商品	1,331,601.47	1,243,688.79
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	采购商品	90,163.17	263,485.37
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	采购商品	35,897.44	-
宝鸡稀有金属装备设计研制所	接受劳务	1,675,104.12	5,072,022.81

宝鸡七一汽车运输公司	接受劳务	4,871,758.46	7,780,356.93
宝钛集团有限公司	接受劳务	91,567,518.89	90,841,168.27
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	接受劳务	-	50,512.82
宝钛特种金属有限公司	接受劳务	833,390.28	627,953.54
宝鸡宝钛金属制品有限公司	接受劳务	3,221,006.18	2,239,537.30
宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	接受劳务	8,523,466.88	2,431,162.01
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	接受劳务		114,907.69

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝钛集团有限公司	出售商品	32,798,034.24	21,605,434.96
宝钛特种金属有限公司	出售商品	10,455,397.57	17,121,510.84
宝鸡欧亚化工设备制造厂	出售商品	14,187,204.79	22,278,709.05
上海钛坦金属材料厂	出售商品		219,554.87
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	出售商品	2,193,841.89	1,301,136.76
南京宝色股份公司	出售商品	29,378,704.13	7,782,099.13
宝色特种设备有限公司	出售商品	8,653,876.31	10,875,581.58
宝鸡稀有金属装备设计研制所	出售商品	3,303,034.19	438.46
宝鸡宝钛金属制品有限公司	出售商品	1,900,468.87	1,157,965.81
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	出售商品	858,277.78	3,856,292.93
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	出售商品	2,036,521.89	979,761.08
宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	出售商品	473,893.15	1,241,773.51
宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	出售商品	-	1,601,494.79
陕西宝钛新金属有限责任公司	出售商品	133,186.69	-
宝鸡市七一商店	出售商品	891.45	-
宝钛集团有限公司	提供劳务	519,412.70	160,307.69

宝鸡欧亚化工设备制造厂	提供劳务	1,784,760.70	2,061,780.34
宝钛特种金属有限公司	提供劳务	62,803.41	17,179.49
宝鸡稀有金属装备设计研制所	提供劳务	213,948.72	218,615.38
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	提供劳务	-	666.67

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝钛集团有限公司	土地		615,523.00

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.7.22	2015.7.21	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.7.22	2015.7.21	否

宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.3.16	2016.3.15	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2015.3.16	2016.3.15	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.3.20	2015.11.19	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.4.23	2016.4.22	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.4.23	2016.4.22	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.6.11	2016.5.10	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.6.11	2016.6.10	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.6.16	2016.6.15	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.6.16	2016.6.15	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.5.14	2016.5.13	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2015.5.14	2016.5.13	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.9.10	2015.9.9	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2014.9.10	2015.9.9	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.12.16	2015.12.15	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.12.16	2015.12.15	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.1.4	2016.1.4	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.1.4	2016.1.4	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.1.4	2016.1.4	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.8.1	2015.8.1	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.8.8	2015.8.8	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.8.15	2015.8.15	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.7.1	2015.7.1	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.7.14	2015.7.14	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.7.16	2015.7.16	否
宝钛集团有限公	30,000,000.00	2014.7.28	2015.7.28	否

司				
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.3.26	2015.11.24	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.2.6	2016.2.5	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2015.2.6	2016.2.5	否
宝钛集团有限公司	10,000,000.00	2014.7.21	2015.7.20	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2014.7.10	2015.7.09	否
宝钛集团有限公司	5,000,000.00	2014.7.21	2015.7.20	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.8.15	2015.8.14	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2015.3.27	2016.3.26	否
宝钛集团有限公司	1,650,000.00	2010.10.11	2015.10.11	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2014.4.4	2016.4.4	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2014.4.30	2016.4.25	否
宝钛集团有限公司	60,000,000.00	2015.3.25	2017.3.25	否
宝钛集团有限公司	20,000,000.00	2015.4.9	2017.2.20	否
宝钛集团有限公司	50,000,000.00	2015.4.10	2017.3.10	否
宝钛集团有限公司	50,000,000.00	2015.4.20	2017.2.10	否
宝钛集团有限公司	30,000,000.00	2015.4.21	2017.2.20	否
宝钛集团有限公司	200,000,000.00	2014.9.5	2016.9.5	否

关联担保情况说明

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**



## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	宝鸡欧亚化工设备制造厂	82.00		36.00	
	宝色特种设备有限公司	63.20		495.25	
	宝钛集团有限公司	363.34		328.26	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	76.12		40.00	
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	190.00		100.00	
	南京宝色股份公司	2,200.21		475.00	
小 计		2,974.87		1,474.51	
应收账款	上海钛坦金属材料厂	0.20	0.01	0.20	0.01
	中国有色金属进出口陕西公司	195.95	195.95	195.95	195.95
	宝钛集团有限公司	1,726.56	86.33	1,740.79	87.56
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司			4.38	0.22
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心			10.31	0.52
	南京宝色股份公司	145.00	7.25		
	宝色特种设备有限公司	874.55	43.73		
小 计		2,942.26	333.27	1,951.63	283.74
预付款项	宝鸡宝钛金属制品有限公司			18.32	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	332.30			
	宝钛特种金属有限公司	15.33			
	宝鸡有色金属	38.63			

	加工厂建筑安 装公司				
小 计		386.26		18.32	
其他应收款	宝钛集团有限 公司			65.89	3.29
	陕西宝钛新金 属有限责任公 司	36.04	1.80	16.57	0.83
小 计		36.04	1.80	82.46	4.12

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝鸡稀有金属装备设 计研制所	1,937.15	556.56
	宝钛集团有限公司	4,396.72	1,577.48
	中国有色金属西安供 销运输公司	2.82	2.82
	西安宝钛美特法力诺 焊管有限公司	2,751.08	3,834.81
	宝鸡七一汽车运输公 司	150.51	158.91
	宝鸡市七一商店	40.65	5.72
	宝鸡宝钛金属制品有 限公司		136.40
	中国有色金属工业总 公司陕西节能技术服 务中心	6.86	6.86
	宝鸡有色金属加工厂 建筑安装公司	804.62	1,418.50
	宝钛特种金属有限公 司	3,408.38	
	宝鸡市钛诺工贸有限 责任公司	4.86	
小 计		13,503.65	7,698.06
预收款项	宝鸡欧亚化工设备制 造厂	55.04	53.24
	宝钛世元高尔夫运动 器材(宝鸡)有限责 任公司	109.29	112.44
	宝鸡稀有金属装备设 计研制所		4.49
	南京宝色股份公司		5.09
	宝鸡宝钛金属制品有 限公司	17.62	
	中国有色金属工业总 公司陕西节能技术服 务中心	5.61	

	宝鸡市七一商店	0.11	
小 计		187.67	175.26
其他应付款	宝鸡宝钛金属制品有 限公司	8.04	189.01
	宝钛集团有限公司	55.60	66.09
	宝色特种设备有限公司		60.00
	中国有色金属工业总 公司陕西节能技术服 务中心	3.78	3.78
	宝鸡七一汽车运输公 司	0.81	0.51
小 计		68.23	319.39

## 7、 关联方承诺

——

## 8、 其他

——

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

——

#### 5、 其他

——

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

适用 不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	594,833,780.66	100.00	49,016,591.85	8.24	545,817,188.81	423,066,546.43	100.00	37,857,719.82	8.95	385,208,826.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	594,833,780.66	/	49,016,591.85	/	545,817,188.81	423,066,546.43	/	37,857,719.82	/	385,208,826.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	482,375,003.88	24,118,750.21	5.00
1 年以内小计	482,375,003.88	24,118,750.21	5.00
1 至 2 年	56,416,996.84	5,641,699.68	10.00
2 至 3 年	23,301,480.62	3,495,222.09	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	16,663,043.78	4,998,913.13	30.00
4 至 5 年	10,630,497.60	5,315,248.80	50.00
5 年以上	5,446,757.94	5,446,757.94	100.00
合计	594,833,780.66	49,016,591.85	8.24

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 11,158,872.03 元; 本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
中航特材工业(西安)有限公司	56,732,653.02	9.54	2,836,632.65
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	36,983,555.10	6.22	1,849,177.76
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司	29,770,236.22	5.00	1,488,511.81
贵州安大航空锻造有限责任公司	25,793,029.04	4.34	1,289,651.45
双盾环境科技有限公司	23,379,013.20	3.93	1,168,950.66
小计	172,658,486.58	29.03	8,632,924.33

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,233,402.76	100.00	6,640,169.30	46.65	7,593,233.46	10,980,190.40	100.00	6,460,068.54	58.83	4,520,121.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	14,233,402.76	/	6,640,169.30	/	7,593,233.46	10,980,190.40	/	6,460,068.54	/	4,520,121.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	6,258,037.25	312,901.86	5.00
1 年以内小计	6,258,037.25	312,901.86	5.00
1 至 2 年	1,722,758.97	172,275.90	10.00
2 至 3 年	81,900.00	12,285.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	40,000.00	12,000.00	30.00
4 至 5 年			
5 年以上	6,130,706.54	6,130,706.54	100.00
合计	14,233,402.76	6,640,169.30	46.65

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 180,100.76 元； \_\_\_\_\_

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	6,162,850.00	6,119,885.01
应收暂付款	4,967,383.06	2,558,357.38
进项税暂挂	1,716,680.52	1,444,156.07
备用金借款	1,386,489.18	857,791.94
合计	14,233,402.76	10,980,190.40

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青海碱业有限公司	投标保证金	5,000,000.00	五年以上	35.13	5,000,000.00
张永强	研发借款	2,873,000.00	一年以上	20.18	143,650.00
江西碱业有限公司	投标保证金	1,000,000.00	五年以上	7.03	1,000,000.00
白文辉	备用金借款	470,000.00	一年以内	3.30	23,500.00
陕西宝钛新金属有限责任公司	水电费欠款	360,350.07	一年以内	2.53	18,017.50
合计	/	9,703,350.07	/	68.17	6,185,167.50

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

\_\_\_\_\_

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	404,926,034.04		404,926,034.04	404,926,034.04		404,926,034.04
对联营、合营企业投资	34,328,566.79		34,328,566.79	35,690,155.40		35,690,155.40
合计	439,254,600.83		439,254,600.83	440,616,189.44		440,616,189.44

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币



被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝钛华神钛业有限公司	300,926,034.04			300,926,034.04		
宝钛(沈阳)销售有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
山西宝太新金属开发有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
合计	404,926,034.04			404,926,034.04		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	35,690,155.40			-1,361,588.61						34,328,566.79	
小计	35,690,155.40			-1,361,588.61						34,328,566.79	
合计	35,690,155.40			-1,361,588.61						34,328,566.79	

其他说明：

## 77、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	639,418,861.61	641,134,727.45
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	639,418,861.61	641,134,727.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-50,005,444.88	1,753,474.38
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,513,285.00	21,513,285.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	567,900,131.73	621,374,916.83

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

(2) 根据财政部颁布的自 2014 年 7 月 1 日起施行的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第三十六条的规定，对上年同期“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”进行了追溯调整，“归属于母公司所有者的净利润”由原来的 2,179,389.02 元调整为 1,753,474.38 元，调减了 425,914.64 元。

(3) 根据宝钛股决字 [2015] 001 号股东大会决议，以股本 430,265,700 为基数，每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），计 21,513,285.00 元。

#### 4、营业收入和营业成本:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	836,981,232.90	675,799,776.90	1,019,657,870.19	847,299,792.01
其他业务	15,651,945.38	17,499,511.47	48,561,783.21	48,164,981.99
合计	852,633,178.28	693,299,288.37	1,068,219,653.40	895,464,774.00

其他说明:

##### (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钛产品	811,544,464.97	642,467,249.50	974,070,113.41	789,851,920.24
其他金属产品	25,436,767.93	33,332,527.40	45,587,756.78	57,447,871.77
小计	836,981,232.90	675,799,776.90	1,019,657,870.19	847,299,792.01

##### (3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	724,598,364.84	580,576,730.62	924,682,616.07	764,386,395.16
其中:内销	703,756,572.51	562,917,286.71	902,789,439.86	745,275,642.26

间接出口	20,841,792.33	17,659,443.91	21,893,176.21	19,110,752.90
境外(直接出口)	112,382,868.06	95,223,046.28	94,975,254.12	82,913,396.85
小计	836,981,232.90	675,799,776.90	1,019,657,870.19	847,299,792.01

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,361,588.61	-774,974.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,001,923.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		-15,604.01
合计	-1,361,588.61	211,344.51

## 6、其他

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	17,062.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,647,372.16	
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		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-2,076,827.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-735,648.41	
少数股东权益影响额	-493,301.74	
合计	2,358,656.49	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.3946	-0.1162	-0.1162
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.4604	-0.1217	-0.1217

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：邹武装

董事会批准报送日期：2015-8-12

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

## 第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件存放于公司董事会办公室。



二〇一五年八月十二日