

---

公司简称：宝钛股份

股票代码：600456

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2012 年半年度报告

### 摘 要

披露时间：2012 年 8 月 16 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2012 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所指定的国际互联网：<http://www.sse.com.cn>，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本报告经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司副董事长王文生因事未出席会议，委托董事长邹武装出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司 2012 年半年度财务报告未经审计

1.4 公司董事长邹武装先生、总经理贾栓孝先生、总会计师（财务负责人）郑海山先生、财务部主任韦化鹏先生声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	宝钛股份	
股票代码	600456	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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	0917-3382026	0917-3382116
传真	0917-3382132	0917-3382132
电子信箱	zhenghaishan@baoti.com	renxing@baoti.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	6,254,801,382.15	5,951,198,672.78	5.10
所有者权益（或股东权益）（元）	3,624,428,842.74	3,645,097,782.54	-0.57

归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	8.42	8.47	-0.59
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)
营业利润 (元)	11,043,930.81	29,622,701.39	-62.72
利润总额 (元)	11,577,216.73	30,410,904.48	-61.93
净利润 (元)	844,345.20	7,766,247.28	-89.13
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	311,752.57	6,928,603.43	-95.50
基本每股收益 (元)	0.002	0.018	-88.89
稀释每股收益 (元)	0.002	0.018	-88.89
扣除非经常性损益后的基本每股收 益 (元)	0.001	0.016	-93.75
(全面摊薄) 净资产收益率 (%)	0.02	0.22	降低 0.2 个百分点
(加权平均) 净资产收益率 (%)	0.02	0.21	降低 0.19 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-150,050,050.88	-33,564,405.28	-347.05
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	-0.35	-0.08	-337.50

注：(1) 报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润、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减少的主要原因是公司主营业务收入减少，盈利空间减少所致。

(2) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售商品收到的现金与上年同期相比减少。

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用     不适用

非经常性损益项目	金 额 (元) 报告期 (1-6 月)
营业外收入	583,133.37
营业外支出	49,847.45
影响利润总额	533,285.92
减：所得税影响数	240.00
影响净利润	533,045.92
减：影响少数股东损益	453.29
影响归属于母公司普通股股东净利润	532,592.63
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股 股东净利润	311,752.57

### 2.2.3 国内外会计准则差异

适用  √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用  不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持有股份									
2、国有法人持股	202,729,752	47.12						202,729,752	47.12
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	<b>202,729,752</b>	<b>47.12</b>						<b>202,729,752</b>	<b>47.12</b>
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	227,535,948	52.88						227,535,948	52.88
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件股份合计	<b>227,535,948</b>	<b>52.88</b>						<b>227,535,948</b>	<b>52.88</b>
三、股份总数	<b>430,265,700</b>	<b>100</b>		/	/	/		<b>430,265,700</b>	<b>100</b>

报告期内公司股份总数及结构未有变化。

#### (一) 3.2 公司前十名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

股东总数(户)	60672
---------	-------

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数 (股)	持有有限售条件股份数量 (股)	报告期内增减	质押冻结或托管的股份数量
宝钛集团有限公司	国有法人股东	52.93	227720952	202729752	0	无
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	其他	1.18	5099812	0	-399815	未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他	1.12	4839891	0		未知
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	其他	0.40	1740595	0		未知
江西国际信托股份有限公司-金狮 109 号资金信托合同	其他	0.35	1520299	0		未知
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.26	1135152	0		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.26	1110166	0		未知
UBS AG	其他	0.26	1102900	0		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	1082815	0		未知
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24	1043462	0		未知
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量 (股)		股份种类			
宝钛集团有限公司	24991200		人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪	5099812		人民币普通股			
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4839891		人民币普通股			
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	1740595		人民币普通股			
江西国际信托股份有限公司-金狮 109 号资金信托合同	1520299		人民币普通股			
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1135152		人民币普通股			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1110166		人民币普通股			

UBS AG	1102900	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1082815	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1043462	人民币普通股
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。	

### 3.3 前 10 名有限售条件股东持股情况及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市 股份数量	限售 条件
1	宝钛集团有限公司	202,729,752	2012 年 12 月 30 日	202,729,752	详见 说明

说明：

公司股权分置改革时宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自方案实施之日（2005 年 12 月 30 日）起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的 5%。

至 2012 年 12 月 30 日，公司股改时宝钛集团有限公司的承诺履行完毕，宝钛集团有限公司持有的公司股份将全部上市流通。

### 3.4 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东情况

适用  不适用

### 3.5 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

### 4.2 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

报告期内，董事会聘任王伟琪先生为公司副总经理，任职期限为自 2012 年 1 月 11 日董事会通过之日起至本届董事会届满之日止；聘任赵建民先生为公司副总经理，任职期限为自 2012 年 4 月 24 日董事会通过之日起至本届董事会届满之日

止；其他公司董事、监事、高级管理人员无变动。

## § 5 董事会报告

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的 2012 年度经营目标，坚持以科学发展观为指导，以精益管理持续改进为主线，不断强化内部管理，大力加强自主创新，加快推进产品结构调整，切实加强成本管控，着力培育公司竞争优势，努力实现公司平稳发展。但是受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响，上半年国内、国际钛产品市场有效需求不足，市场竞争加剧，公司生产经营面临较大压力，营业收入和净利润较上年同期有较大幅度下降，截止本报告期末，公司实现钛产品销售量 6839 吨，其中钛材 5841 吨，营业收入 1,194,794,345.52 元，比上年同期减少 19.40%，净利润 844,345.20 元，比上年同期减少 89.13%。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (百分点)
钛产品	1,072,379,543.85	902,781,754.69	15.82	-12.61	-13.61	0.98
其他产品	84,307,937.64	81,921,782.16	2.83	-62.60	-58.48	-9.63
合计	1,156,687,481.49	984,703,536.85	14.87	-20.37	-20.74	0.40

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总额为 116,071,655.04 元。

### 5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入(元)	营业收入比上年同期增减(%)
国内	977,233,276.90	-22.88
国外	179,454,204.59	-3.26
合计	1,156,687,481.49	-20.37

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用  不适用

### 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用  不适用

单位：元

公司名称	持股比例	业务性质	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
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	-2,974,474.53	-1,189,789.81	-140.91
中航特材工业(西安)有限公司	12.1374%	黑色金属、有色金属、金属材料、金属工具的销售,仓储;金属型材下料;机械加工	7442847.3	1,270,000.00	150.41

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用     不适用

### 5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用     不适用

### 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用     不适用

### 5.8 募集资金使用情况

#### 5.8.1 募集资金运用

 适用     不适用

##### 5.8.1.1 2006 年非公开发行股票募集资金运用情况

单位：万元

募集时间	2006 年 9 月				本报告期已使用募集资金总额	0		
募集资金总额	78891.13				已累计使用募集资金总额	78891.13		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	报告期投入募集资金	报告期投资额	累计投入募集资金	累计投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
新增 5000T 熔铸能力	14600	否	0	200.00	14600.00	15391.99	符合	790
钛棒丝材生产线技术改造项目	31000	否	0	1047.17	16000.00	31881.00	符合	
钛合金板材扩能技术改造项目	19098.10	否	0	300.00	13198.10	20793.73	符合	520



钛及钛合金材料工程技术中心项目	5000	否	0	154.00	5000.00	6393.96	符合	
钛及钛合金残废料处理生产线项目	13000	否	0	0	12964.74	13811.03	符合	
收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线	4000	否	0	0	4000.00	4744.51		164
收购宝钛集团 2500 吨快锻生产线	13128.29	否	0	0	13128.29	13128.29		473
<b>合计</b>	99826.39		0	1701.17	78891.13	106144.51		1947
未达到计划进度和收益的说明	/							
变更原因及变更程序说明	/							
尚未使用募集资金用途及去向	/							

### 5.8.1.2 2008 年公开增发募集资金项目

单位：万元

募集时间	2008 年 1 月				本报告已使用募集资金总额	2,834.21		
募集资金总额	148491.64				已累计使用募集资金总额	139,276.43		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	报告期投入募集资金	报告期投资额	累计投入募集资金	累计投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况
钛带生产线建设项目	73300	否	0	715.18	47500.00	70554.21	2011 年部分预转固	
万吨自由锻压机项目	40800	否	0	1041.51	32900.00	38505.12		
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	21210.8	否	2834.21	2834.21	11995.60	11995.60	2010 年部分预转固	
收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产	7518.27	否	0	0	7518.26	7518.26		

收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线	7345.87	否	0	0	7345.87	8710.08		
增资控股锦州华神钛业有限公司	20000	否	0	0	20000.00	20000.00		1591.93
募集余款转入流动资金	15000	否	0	0	12016.70	12016.70		
合计	185174.94	否	2834.21	4590.90	139276.43	169299.97		1591.93
未达到计划进度和收益的说明								
变更原因及变更程序说明	/							
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司银行账户							

### 5.8.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.10 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原因说明

适用  不适用

公司未作预测。

### 5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购或置入资产

适用  不适用

### 6.1.2 出售或置出资产

适用 √不适用

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 √不适用

### 6.2 担保事项

适用 √不适用

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 √不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 不适用

(1) 报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项：

公司与中国船舶重工集团公司第七二五研究所、公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的诉讼事项具体情况详见 2012 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2012 年第一季度报告》。目前，上述事项尚在诉讼之中。

(2) 公司未有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

#### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 √不适用

#### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 √不适用

### 6.6 报告期内资金占用的清欠情况

适用 √不适用

### 6.7 公司、持股 5%以上股东及其实际控制人的承诺及其履行情况

√适用 不适用

公司控股股东宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方

案实施之日（2005 年 12 月 30 日）起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的 5%。

上述承诺正在履行，截至报告期末，宝钛集团有限公司未违反上述承诺事项。

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

**合并资产负债表**

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	427,493,213.05	468,218,032.28
交易性金融资产	—	—
应收票据	106,055,240.32	68,915,294.88
应收账款	526,026,105.68	444,644,086.02
预付款项	141,715,656.62	134,223,788.40
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	20,572,718.43	12,453,718.66
买入返售金融资产	—	—
存货	1,916,266,695.74	1,738,774,895.83
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	3,138,129,629.84	2,867,229,816.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
长期股权投资	92,433,785.18	93,623,574.99
投资性房地产	39,056,330.61	40,019,401.11
固定资产	1,276,849,961.92	1,137,712,334.36
在建工程	1,538,795,724.11	1,645,385,303.39
工程物资	19,733,574.94	18,160,321.41
固定资产清理	—	—
无形资产	136,916,332.94	137,868,501.34
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	32,337.34	39,799.84
递延所得税资产	12,853,705.27	11,159,620.27
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	3,116,671,752.31	3,083,968,856.71
资产总计	6,254,801,382.15	5,951,198,672.78

**合并资产负债表（续）**

2012年6月30日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额	年初金额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,310,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融负债	—	—
应付票据	129,010,000.00	122,820,000.00
应付账款	524,827,382.76	497,079,295.56
预收款项	118,331,546.94	89,187,751.08
应付职工薪酬	25,629,970.19	36,163,914.85
应交税费	(117,768,972.28)	(130,768,699.48)
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	13,013,627.31	14,348,092.54
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债	—	—
<b>流动负债合计</b>	<b>2,193,043,554.92</b>	<b>1,793,830,354.55</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	80,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	119,276,921.96	116,490,493.34
<b>非流动负债合计</b>	<b>199,276,921.96</b>	<b>311,490,493.34</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,392,320,476.88</b>	<b>2,105,320,847.89</b>
<b>股东权益：</b>		
股本	430,265,700.00	430,265,700.00
资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
<b>减：库存股</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
专储设备	—	—
盈余公积	176,743,033.15	176,743,033.15
未分配利润	646,704,915.03	667,373,854.83
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>3,624,428,842.74</b>	<b>3,645,097,782.54</b>
少数股东权益	238,052,062.53	200,780,042.35
<b>股东权益合计</b>	<b>3,862,480,905.27</b>	<b>3,845,877,824.89</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>6,254,801,382.15</b>	<b>5,951,198,672.78</b>

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

## 合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1,194,794,345.52	1,482,465,064.78
其中：营业收入	1,194,794,345.52	1,482,465,064.78
二、营业总成本	1,183,830,624.90	1,451,554,903.80
其中：营业成本	1,006,605,369.38	1,267,911,837.24
营业税金及附加	353,243.51	758,596.26
销售费用	17,774,217.03	17,545,583.60
管理费用	105,025,567.14	122,361,114.23
财务费用	42,784,579.48	35,809,166.33
资产减值损失	11,287,648.36	7,168,606.14
加：公允价值变动收益	—	—
投资收益	80,210.19	(1,287,459.59)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,210.19	(1,287,459.59)
三、营业利润	11,043,930.81	29,622,701.39
加：营业外收入	583,133.37	1,308,648.25
减：营业外支出	49,847.45	520,445.16
其中：非流动资产处置损失	19,847.45	94,183.64
四、利润总额	11,577,216.73	30,410,904.48
减：所得税费用	2,860,851.35	7,538,731.67
五、净利润	8,716,365.38	22,872,172.81
归属于母公司所有者的净利润	844,345.20	7,766,247.28
少数股东损益	7,872,020.18	15,105,925.53
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.002	0.018
(二) 稀释每股收益	0.002	0.018
七、其他综合收益	—	—
八、综合收益总额	8,716,365.38	22,872,172.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	844,345.20	7,766,247.28
归属于少数股东的综合收益总额	7,872,020.18	15,105,925.53

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

**合并现金流量表**

2012 年 1-6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
<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	675,024,301.07	805,580,479.04
收到的税费返还	17,526,906.33	14,048,435.12
收到的其他与经营活动有关的现金	9,200,821.69	41,514,980.72
经营活动现金流入小计	701,752,029.09	861,143,894.88
购买商品、接受劳务支付的现金	664,821,876.92	708,437,869.96
支付给职工以及为职工支付的现金	144,098,729.64	137,525,842.57
支付的各项税费	11,399,259.46	18,296,769.79
支付的其他与经营活动有关的现金	31,482,213.95	30,447,817.84
经营活动现金流出小计	851,802,079.97	894,708,300.16
经营活动产生的现金流量净额	(150,050,050.88)	(33,564,405.28)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到现金	—	—
取得投资收益收到的现金	1,270,000.00	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	91,854.40	11,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	1,591,529.92	391,300.00
投资活动现金流入小计	2,953,384.32	402,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,650,822.01	164,215,880.86
投资所支付的现金	—	—
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	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	1,260,585.84	290,360.00
投资活动现金流出小计	74,911,407.85	164,506,240.86
投资活动产生的现金流量净额	(71,958,023.53)	(164,103,420.86)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	29,400,000.00	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—
取得借款所收到的现金	840,000,000.00	745,000,000.00
发行债券收到的现金	—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	869,400,000.00	745,000,000.00
偿还债务所支付的现金	620,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,136,466.34	66,259,534.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	27,615.84	55,267.77
筹资活动现金流出小计	688,164,082.18	626,314,801.94
筹资活动产生的现金流量净额	181,235,917.82	118,685,198.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	47,337.36	(116,364.31)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(40,724,819.23)	(79,098,992.39)
加：期初现金及现金等价物余额	468,218,032.28	584,572,857.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	427,493,213.05	505,473,864.73

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏



## 合并股东权益变动表

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专储设备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56		—	176,743,033.15	667,373,854.83	—	200,780,042.35	3,845,877,824.89
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,743,033.15	667,373,854.83	—	200,780,042.35	3,845,877,824.89
三、本期增减变动金额	—	—	—	—	—	(20,668,939.80)	—	37,272,020.18	16,603,080.38
（一）净利润	—	—	—	—	—	844,345.20	—	7,872,020.18	8,716,365.38
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	844,345.20	—	7,872,020.18	8,716,365.38
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	29,400,000.00	29,400,000.00
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	29,400,000.00	29,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	(21,513,285.00)	—	0.00	(21,513,285.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(21,513,285.00)	—	—	(21,513,285.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,743,033.15	646,704,915.03	—	238,052,062.53	3,862,480,905.27

## 合并股东权益变动表(续)

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专储设备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,743,033.15	648,705,989.22	—	172,982,059.47	3,799,411,976.40
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,743,033.15	648,705,989.22	—	172,982,059.47	3,799,411,976.40
三、本期增减变动金额	—	—	—	—	—	(35,260,322.72)	—	10,106,425.53	(25,153,897.19)
（一）净利润	—	—	—	—	—	7,766,247.28	—	15,105,925.53	22,872,172.81
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	7,766,247.28	—	15,105,925.53	22,872,172.81
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	(43,026,570.00)	—	(4,999,500.00)	(48,026,070.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	(43,026,570.00)	—	(4,999,500.00)	(48,026,070.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	—	176,743,033.15	613,445,666.50	—	183,088,485.00	3,774,258,079.21

法定代表人： 邹武装

主管会计工作的负责人： 郑海山

会计机构负责人： 韦化鹏

## 公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	232,859,831.56	396,488,529.11
交易性金融资产	—	—
应收票据	52,530,902.93	27,266,862.46
应收账款	502,146,345.22	442,628,093.28
预付款项	116,346,092.32	112,941,664.71
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	17,277,398.41	9,835,137.38
存货	1,826,704,202.71	1,665,588,516.15
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	—	—
流动资产合计	2,747,864,773.15	2,654,748,803.09
非流动资产：		
可供出售金融资产	—	—
持有至到期投资	—	—
长期应收款	—	—
长期股权投资	424,959,819.22	395,549,609.03
投资性房地产	39,056,330.61	40,019,401.11
固定资产	1,193,575,266.92	1,050,551,564.31
在建工程	1,388,975,093.38	1,511,172,636.75
工程物资	19,733,574.94	18,160,321.41
固定资产清理	—	—
无形资产	76,807,892.20	77,110,868.40
开发支出	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	—	—
递延所得税资产	9,156,399.96	8,180,581.03
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	3,152,264,377.23	3,100,744,982.04
资产总计	5,900,129,150.38	5,755,493,785.13

**公司资产负债表（续）**

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	1,310,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融负债	—	—
应付票据	59,810,000.00	220,570,000.00
应付账款	639,588,759.66	537,149,513.16
预收款项	105,875,498.33	86,034,494.13
应付职工薪酬	25,629,970.19	35,383,914.85
应交税费	(117,785,928.90)	(126,771,840.99)
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	12,363,693.30	13,838,118.54
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债	—	—
流动负债合计	2,225,481,992.58	1,931,204,199.69
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	—	—
长期应付款	—	—
专项应付款	—	—
预计负债	—	—
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	82,089,761.96	81,878,333.34
非流动负债合计	162,089,761.96	276,878,333.34
负债合计	2,387,571,754.54	2,208,082,533.03
股东权益：		
股本	430,265,700.00	430,265,700.00
资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股	—	—
专项储备	—	—
盈余公积	176,743,033.15	176,743,033.15
未分配利润	534,833,468.13	569,687,324.39
股东权益合计	3,512,557,395.84	3,547,411,252.10
负债和股东权益总计	5,900,129,150.38	5,755,493,785.13

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

## 公司利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1,141,949,932.32	1,419,628,359.15
减：营业成本	999,697,181.17	1,283,484,734.46
营业税金及附加	180,065.76	79,874.69
销售费用	15,902,365.39	15,135,801.81
管理费用	90,825,687.32	100,245,993.83
财务费用	43,767,459.47	37,317,220.34
资产减值损失	6,505,459.51	6,445,153.32
加：公允价值变动收益	—	—
投资收益	80,210.19	8,713,040.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,210.19	(1,287,459.59)
二、营业利润	(14,848,076.11)	(14,367,378.89)
加：营业外收入	551,533.37	996,488.25
减：营业外支出	19,847.45	94,183.64
其中：非流动资产处置损失	19,847.45	94,183.64
三、利润总额	(14,316,390.19)	(13,465,074.28)
减：所得税费用	(975,818.93)	(990,984.00)
四、净利润	(13,340,571.26)	(12,474,090.28)
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	(0.031)	(0.029)
(二) 稀释每股收益	(0.031)	(0.029)
七、其他综合收益	—	—
八、综合收益总额	(13,340,571.26)	(12,474,090.28)

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

**公司现金流量表**

2012 年 1-6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
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	508,473,138.56	738,463,286.28
收到的税费返还	17,505,306.33	14,048,435.12
收到的其他与经营活动有关的现金	5,380,451.88	4,728,697.11
经营活动现金流入小计	531,358,896.77	757,240,418.51
购买商品、接受劳务支付的现金	608,807,673.67	603,863,035.43
支付给职工以及为职工支付的现金	137,183,835.26	131,387,290.50
支付的各项税费	6,082,264.16	7,220,057.07
支付的其他与经营活动有关的现金	22,187,718.12	24,651,999.15
经营活动现金流出小计	774,261,491.21	767,122,382.15
经营活动产生的现金流量净额	(242,902,594.44)	(9,881,963.64)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到现金	—	—
取得投资收益收到的现金	1,270,000.00	10,000,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	91,854.40	11,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到的其他与投资活动有关的现金	1,591,529.92	371,300.00
投资活动现金流入小计	2,953,384.32	10,383,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,702,156.77	110,886,548.01
投资所支付的现金	30,600,000.00	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	1,260,585.84	290,360.00
投资活动现金流出小计	75,562,742.61	111,176,908.01
投资活动产生的现金流量净额	(72,609,358.29)	(100,793,588.01)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	—	—
取得借款所收到的现金	840,000,000.00	745,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	—
筹资活动现金流入小计	840,000,000.00	745,000,000.00
偿还债务所支付的现金	620,000,000.00	560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,136,466.34	62,259,934.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	27,615.84	55,267.77
筹资活动现金流出小计	688,164,082.18	622,315,201.94
筹资活动产生的现金流量净额	151,835,917.82	122,684,798.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,337.36	(116,364.31)
五、现金及现金等价物净增加额	(163,628,697.55)	11,892,882.10
加：期初现金及现金等价物余额	396,488,529.11	394,343,116.35
六、期末现金及现金等价物余额	232,859,831.56	406,235,998.45

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

**公司股东权益变动表**

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,743,033.15	569,687,324.39	3,547,411,252.10
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,743,033.15	569,687,324.39	3,547,411,252.10
三、本期增减变动金额					(34,853,856.26)	(34,853,856.26)
（一）净利润	—	—	—	—	(13,340,571.26)	(13,340,571.26)
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	(13,340,571.26)	(13,340,571.26)
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	(21,513,285.00)	(21,513,285.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	(21,513,285.00)	(21,513,285.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,743,033.15	534,833,468.13	3,512,557,395.84

**公司股东权益变动表(续)**

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期金额					
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,743,033.15	608,426,034.62	3,586,149,962.33
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,743,033.15	608,426,034.62	3,586,149,962.33
三、本期增减变动金额				—	(55,500,660.28)	(55,500,660.28)
（一）净利润	—	—	—	—	(12,474,090.28)	(12,474,090.28)
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	(12,474,090.28)	(12,474,090.28)
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	(43,026,570.00)	(43,026,570.00)
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—
2. 对股东的分配	—	—	—	—	(43,026,570.00)	(43,026,570.00)
3. 其他	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增股本	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增股本	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56	—	176,743,033.15	552,925,374.34	3,530,649,302.05

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人： 郑海山

会计机构负责人： 韦化鹏



### 7.3 报表附注

7.3.1 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

7.3.2 公司财务有合并报表。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长：邹武装

二〇一二年八月十四日