

公司代码：600456

债券代码：155801/155802

公司简称：宝钛股份

债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2021 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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王文生、主管会计工作负责人宋朝利及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”之“可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

# 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	管理层讨论与分析.....	6
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	37
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	42

备查文件目录	(一) 载有法定代表人签名并盖章的半年度报告正本。
	(二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	(三) 报告期内在上海证券交易所网站和公司信息披露媒体公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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		
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
陕西监管局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
公司、宝钛、宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
股东大会	指	宝鸡钛业股份有限公司股东大会
董事会	指	宝鸡钛业股份有限公司董事会
监事会	指	宝鸡钛业股份有限公司监事会
陕西有色	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
宝钛华神	指	宝钛华神钛业有限公司
宝钛新金属	指	陕西宝钛新金属有限责任公司
宝钛精锻	指	宝鸡宝钛精密锻造有限公司
宝鸡拓普达	指	宝鸡拓普达钛业有限公司
宝鸡锐邦	指	宝鸡锐邦钛业有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
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
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司
山西宝太	指	山西宝太新金属开发有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	王文生

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈冰	/
联系地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号	/
电话	0917—3382333 3382666	/

传真	0917—3382132	/
电子信箱	chenbing@baoti.com	/

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
公司注册地址的历史变更情况	公司成立时，注册地址为宝鸡市高新技术产业开发区火炬路19号；2003年4月9日，公司注册地址变更为陕西宝鸡市钛城路1号；2016年11月23日，公司注册地址变更为陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号。
公司办公地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88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	无

### 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	《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的网站地址	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	无

### 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、其他有关资料

适用 不适用

### 七、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	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,840,429,049.25	2,037,517,397.10	39.41
归属于上市公司股东的净利润	277,995,821.00	142,152,561.49	95.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,199,527.70	131,272,380.22	93.64
经营活动产生的现金流量净额	-115,154,369.11	48,751,191.50	-336.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,755,893,508.26	4,010,838,574.73	43.51
总资产	11,566,425,588.14	8,749,124,415.59	32.20

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.6018	0.3304	82.14
稀释每股收益(元/股)	0.6018	0.3304	82.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.5503	0.3051	80.37
加权平均净资产收益率(%)	5.0892	3.7618	增加 1.3274 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.6536	3.4739	增加 1.1797 个百分 点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、营业收入、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变动的主要原因是报告期产品销量增加及优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提高，盈利增加所致；

2、归属于上市公司股东的净资产、总资产变动的主要原因是报告期公司非公开发行股票所致；

3、经营活动产生的现金流量净额主要原因是报告期公司受限保证金及支付给员工的薪酬增加所致。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 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	-1,155,587.04	/
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	27,961,720.31	/
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	2,148,362.68	/
少数股东权益影响额	-815,028.26	/
所得税影响额	-4,343,174.39	/
合计	23,796,293.30	/

**十、 其他**

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）主要业务、产品及用途

本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，是中国最大的钛及钛合金生产、科研基地。公司拥有国际先进、完善的钛材生产体系，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品。

本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：

1、航空、航天、船舶方面：主要用作宇宙飞船的船舱骨架，火箭发动机壳件，航天方面的液体燃料发动机燃烧舱、对接件、发动机吊臂，飞机上的发动机叶片、防护板、肋、翼、起落架等，舰船上的水翼、行进器等；

2、石油、化工方面：主要用作炼油生产中的冷凝器、空气冷却换热器，氯碱行业中的冷却管、钛阳极等，电解槽工业和电镀行业中的电解槽设备主要结构件等；

3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；

4、其他方面：如海水淡化工业中的管道、蒸发器，医疗领域中的医疗器械、外科矫形材料（如心脏内瓣、心脏内瓣隔膜、骨关节等），高尔夫球头、球杆等。

##### （二）主要经营模式

公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，已形成了成熟的购、产、销一体的生产经营模式，具体为：

###### 1、采购模式

公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，对于大宗采购，公司采用招投标形式，对低值易耗采购，公司采用询价比价、定点采购和零星采购等形式。

为确保公司产品品质要求，公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，并与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。

###### 2、生产模式

公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户

产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备迅速响应客户需求，满足市场需要。

### 3、销售模式

公司产品主要采用直接销售的方式。公司建立了较为完善的多渠道、市场化的营销网络体系，在产品营销过程中，着重做好分析研究，根据客户的需求不断调整 and 变化销售策略，满足不同结构层次的客户对产品质量和服务质量的差异化需求，增强市场竞争力，同时注重强强联合，积极与战略重点客户建立长期战略合作关系，签订长期框架协议（合同），巩固和提升市场占有率。

### （三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析

2021 年上半年，公司积极把握钛行业市场需求增长的重要机遇，紧密围绕“三个市场”，着力提升“三个能力”，创新产业结构布局，提高运行质量和效率，航空航天等盈利能力较强的产品收入占比提高，产品结构进一步优化，各项生产经营指标稳步提升。上半年公司实现营业收入 28.40 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，同比分别增长 39.41%、95.56%。

### （四）行业情况说明

1、公司所处的行业为钛行业，钛行业在国民经济发展中具有重要的地位，对国防、经济及科技的发展具有战略意义，是支撑尖端科学技术进步的重要原材料产业，也是国民经济发展和产业升级换代的基础产业。我国极为重视钛行业的发展，钛行业受到国家和各级地方政府的支持，陕西省将其列为经济支柱产业，良好的政策环境对钛行业及公司长远发展形成了有力的支持。

2、2021 年上半年，钛行业出口市场需求缓慢恢复，国内钛行业市场整体向好，中低端产品市场受益于化工行业复苏，需求同比明显增长，高端产品市场受益于航空航天等领域升级换代、国产化提升影响，需求旺盛。下半年，钛行业国内市场仍将保持稳中向好的发展态势，但在当前经济形势仍然复杂的背景下，不确定不稳定因素依然存在，同时钛行业市场高端产品产能不足，中低端产品竞争激烈、产品趋同化、同质化矛盾仍较明显，供需结构有待进一步改善。

3、随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，依托国家“十四五”发展规划和 2035 年远景目标纲要，未来钛行业在航空、航天、大飞机、船舶、石化、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生活用钛、深海等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排，将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步优化产品结构调整，加快推进募投项目建设，提高中高端用钛的市场占用率。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、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。

2、公司在国内市场处于领先地位，2016 年荣获“大运工程”钛材唯一金牌供应商，并连续三届获得中国航天科技集团优秀供应商，同时也是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯-罗伊斯等公司的战略合作伙伴，公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。

3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了 8000 多项国家科研课题，取得重大科研成果 700 余项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。公司研制的 4500 米载人潜水器“深海勇士号”钛合金载人球壳达到国际先进水平，并得到党和国家领导人的充分肯定和高度评价，公司万米级载人潜水器钛合金载人球舱的研制成功，为我国万米级载人潜水器的顺利安全下潜奠定坚实基础，使我国深海探测与装备领域的研制技术实现了由“并跑”到国际“领跑”的历史性跨越。

4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。依托公司强大的研发优势，公司顺利实施完成多项国家重大科技专项、863 计划项目、国家重点研发计划、国家发改委海洋工程研发及产业化项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进，4500 米潜水器钛合金载人球壳制造技术荣获 2018 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，随着长征五号成功发射、神舟十二号载人飞船成功飞天、“奋斗者号”的成功下潜，公司再一次为大国重器作出了贡献，也进一步确立了公司在航天和深海用钛领域的主导地位。

5、公司拥有 2400kW 电子束冷床炉、15t 真空自耗电弧炉，2500t 快锻机、万吨自由锻以及钛带生产线 MB22-TI 型二十辊冷轧机等世界一流主体设备，代表了当今国际领先的装备水平。

6、公司采用国际先进水平的技术标准和质量体系，获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，囊括了进入世界航空航天等高端应用领域所有的通行证，并成为国际第三方质量见证机构以及分析检测基地。

7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典、印度等 30 多个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。

8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业化人才占 45%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。

9、公司已经按照现代企业制度建立了完善的公司治理结构和先进、科学的企业管理制度，形成了公司战略管理、计划管理、人力综合管理、生产安全管理、质量管理体系、技术开发管理、市场营销管理、信息管理、设备及备件管理、财务和审计管理等一系列管理制度和管理程序，确保了公司经营活动优质高效地进行。同时又具有上市公司体制创新、技术创新、规范透明的优势，建立重大信息内部报告管理、信息披露事务管理、投资者关系管理、关联交易决策等方面的系统管理制度。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，公司积极践行高质量发展行动纲领，继续深化企业改革，提升管理质量和效能，以融资扩能、项目建设为抓手，补齐短板补强产业链，推进企业向高质量发展转型，不断完善科研体系建设，持续优化产品结构调整，巩固高端市场占有率和话语权，公司核心竞争力持续提升，各项生产经营指标稳步增长，实现营业收入 28.40 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元，钛产品销售量 11,712.06 吨（其中钛材销售量 9,094.62 吨）。

2021 年上半年，公司围绕重点工作和经营目标，做好了以下几方面工作：

**1、继续深化企业改革，充分释放内生动能。**公司以市场化为导向，以经营体制改革、分配制度改革为抓手，继续推进深化改革，激发经营主体活力，充分释放企业内生动能；持续细化和完善经济责任制考核，突出经营效益的导向作用，制定科学系统的考核指标，实现经营模式与目标责任制的互相联动；坚持权、责、利相结合，优化薪酬考核机制，加大贡献考核力度，构建科学合理的考核机制；实施人才发展战略，细化人才培养吸引策略，引领人才差异化发展，整体提升人力资本水平。

**2、积极推进募投项目建设，不断提升生产装备水平。**在公司圆满完成再融资的基础上，加快推进募投项目建设和实施，紧密围绕重点专项建设任务，坚持总体规划与分步实施相结合，统筹规划、协同推进，以目标任务时间为依据，完善工期建设倒排制度，强化主体责任和分工，项目节点纳入重点工作考核；落实项目组管理负责制，建立健全项目绩效考核机制，实施全过程监

管考核，确保募投项目快速推进并投产达效。2021 年上半年，公司以募投项目和重点专项为抓手，落实专项工作主体责任，加强监督检查和责任追究，保障募投项目顺利实施、如期推进。

**3、构建系统化科研体系，以科技创新引领发展。**科技创新是高质量发展的第一动力，公司立足新发展阶段，坚持科研技术创新驱动产业发展，以需求为导向、以市场为主体，积极推进科技创新体系建设，充分发挥企业作为科技创新主体的作用，实现科技成果向现实生产力的快速转化；密切关注国家战略方针动向，紧盯国内外高端市场发展趋势，持续跟进航空、航天、海洋等领域重点项目，不断开发建筑、新能源、钛与生活等新兴领域用钛需求，加快推进新产品、新材料的研发应用；积极争取国家重大科技专项、重点研发计划和配套任务，联合开展国际科研课题项目开发研究，深化产能、市场和技术合作，不断提升科研创新实力，公司作为供应商为神舟十二号载人飞船等航天工程项目提供钛材，积极为国家航天事业做出贡献。2021 年上半年，公司获得各级科技成果奖 6 项，获批专利授权 2 项。

**4、全面推进科研营销，积极拼抢市场空间。**公司按照世界钛业强企目标，全面抓好“三个市场”，充分发挥品牌优势和平台优势，实施战略营销和品牌营销相结合，构筑高质量高效能科研营销体系；积极把握市场好转的重要机遇，全力拓展航空航天、兵器舰船、海洋工程、核用等高端领域发展需求，不断开拓建筑、生活用钛等新兴市场用钛需求，巩固和提高中高端市场的领先优势；健全用户管理和合同评价机制，提升合同交期保障和服务效能；结合市场定位和客户需求，积极做好市场分析和客户研究，深化与客户的交流沟通，建立长期稳定的合作关系，实现双方的共赢与发展。2021 年上半年，公司获得航空工业等多家企业“优秀供应商”“金牌供应商”称号。

**5、严格质量检验监督，塑造良好品牌形象。**公司以信誉求生存，以质量求发展，牢固树立全员质量意识、品牌意识和精品意识，持续优化质量管理机制，完善质量监督管理体系，推进质量管理标准化建设；充分发挥检验资源优势，加大重点关键工序管控，提升产品质量检验技能，保证产品交付质量和合格率，维护产品质量信誉；加大产品质量问责考核力度，跟踪验证整改落实情况，避免质量异议发生；持续拓展高端产品审核认证，强化与重点客户的质量技术交流，稳定国内市场行业地位，提升国际市场影响力和认可度。2021 年上半年，公司按照年度体系认证与审核计划总体部署，完成了国内审核 5 次，国外认证 10 次，通过了莱茵公司 PED 焊接工艺评定现场认证，以及 DNV 船用产品认证并取得证书。

**6、全面加强内部管理 着力夯实发展基础。**科学统筹组织生产，发挥生产协调优势，实施全流程闭环管理，合理推进生产要素流动，提高生产运行质量和效率；完善工艺标准体系建设，优化产品工艺流程，明确关键工艺控制点，提高合同执行精准度；聚焦成本降库存，适度备料、科

学投料，全面盘活库存余料，提高物料流转速度，切实达到降本增效。2021 年上半年，公司不断提升内部管理水平，扎实落实各项生产计划，企业生产管理高效运转。

**7、秉承绿色发展理念，扎实做好安全环保工作。**公司始终坚持“绿水青山就是金山银山”的生态理念，多措并举狠抓安全、环保工作，建立健全安全生产管理制度，积极推进安全标准化体系建设，严格落实安全生产责任制，积极开展安全生产专项整治，以双重预防机制为抓手，加大安全监督和隐患排查力度，有效遏制安全生产事故的发生；积极践行绿色发展理念，践行环保责任担当，积极推进清洁生产审核，注重发展质量和效益，构建文明可持续发展新格局。2021 年上半年，公司顺利完成各项环保考核指标及重点工作，无重大环保影响事件发生。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (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	2,840,429,049.25	2,037,517,397.10	39.41
营业成本	2,241,896,102.54	1,582,303,850.73	41.69
销售费用	25,303,261.30	22,901,873.92	10.49
管理费用	78,018,197.25	97,430,749.60	-19.92
财务费用	47,769,377.23	48,045,943.62	-0.58
研发费用	56,553,436.55	55,562,414.26	1.78
经营活动产生的现金流量净额	-115,154,369.11	48,751,191.50	-336.21
投资活动产生的现金流量净额	-517,274,557.20	-68,294,666.41	-657.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,973,985,559.28	329,311,197.83	499.43
其他收益	28,068,412.74	6,496,813.95	332.03
投资收益	-1,010,158.35	-318,409.26	-217.25
信用减值损失	-32,695,593.57	-22,691,884.19	-44.08
资产减值损失	-8,930,476.35	0.00	--
营业外收入	3,084,418.25	9,395,783.25	-67.17
所得税费用	46,085,174.69	34,488,230.33	33.63
归属于母公司股东的净利润	277,995,821.00	142,152,561.49	95.56

说明：

- (1) 营业收入变动原因说明：主要是报告期公司产品销售量增加所致；
- (2) 营业成本变动原因说明：主要是报告期产品销量增加、营业收入增长带动成本上升所致；
- (3) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司受限资产增加及支付给员工的薪酬增加所致；
- (4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期公司定期存款增加所致；

- (5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期非公开发行股票收到现金所致；
- (6) 其他收益变动原因说明：主要是报告期确认的政府补助收益增加所致；
- (7) 投资收益变动原因说明：主要是报告期公司的联营企业经营亏损同比增加所致；
- (8) 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期公司计提的坏账准备增加所致；
- (9) 资产减值损失变动原因说明：主要是报告期公司计提的存货减值损失增加所致；
- (10) 营业外收入变动原因说明：主要是上年确认了迁建项目的补偿收入所致；
- (11) 所得税费用变动原因说明：主要是报告期公司经营利润增长所致；
- (12) 归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要是报告期产品销量增加及优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提高，盈利增加所致。

## 2、报告期产销量情况分析表

主要产品	生产量（吨）	销售量（吨）	生产量比上年同期增减（%）	销售量比上年同期增减（%）
钛产品	12280.52	11712.06	37.02	31.98
其他金属产品	151.11	158.84	186.68	400.13

## 3、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	2,764,174,864.47	23.90	929,122,679.50	10.62	197.50	主要是报告期公司非公开发行股票收到的现金增加所致。
应收款项	1,927,175,991.07	16.66	1,281,936,728.45	14.65	50.33	主要是报告期公司航钛产品销售增长及该类客户结算方式影响所致。
存货	2,410,630,341.63	20.84	2,223,888,318.25	25.42	8.40	--

合同资产	--	0.00	--	0.00	--	--
投资性房地产	134,104,689.09	1.16	136,316,209.89	1.56	-1.62	--
长期股权投资	11,396,101.29	0.10	12,406,259.64	0.14	-8.14	--
固定资产	2,064,984,315.50	17.85	2,147,698,092.61	24.55	-3.85	--
在建工程	465,157,412.84	4.02	238,838,819.43	2.73	94.76	主要是报告期公司新增建设项目投资所致。
使用权资产	978,712.51	0.01	--	0.00	--	报告期公司首次执行新租赁准则，列报公司在租赁期内可以使用租赁资产的权利所致。
短期借款	1,149,000,000.00	9.93	1,000,000,000.00	11.43	14.90	--
合同负债	209,760,391.20	1.81	124,712,559.46	1.43	68.20	主要是报告期子公司山西宝太预收的货款增加所致。
长期借款	300,000,000.00	2.59	--	0.00	--	主要是报告期末新增了长期贷款所致。
租赁负债	886,008.38	0.01	--	0.00	--	报告期公司首次执行新租赁准则，列报尚未支付的租赁款所致。
预付款项	251,824,863.43	2.18	41,286,036.43	0.47	509.95	主要是报告期子公司山西宝太预付的材料采购款增加所致。
其他应收款	5,763,489.83	0.05	3,125,327.03	0.04	84.41	主要是报告期公司备用金借款增加所致。

无形资产	172,005,541.29	1.49	125,425,626.86	1.43	37.14	主要是报告期公司新增土地使用权所致。
应付票据	738,110,000.00	6.38	50,000,000.00	0.57	1,376.22	主要是报告期为采购商品开出的商业汇票增加所致。
应付职工薪酬	20,602,345.80	0.18	62,588,437.23	0.72	-67.08	主要是报告期末应付未付的职工薪酬减少所致。
应交税费	33,420,048.48	0.29	13,775,364.08	0.16	142.61	主要是报告期末应交未交的所得税增加所致。
其他应付款	575,508,109.52	4.98	30,626,711.61	0.35	1,779.11	主要是报告期末公司已宣告而未发放的现金股利所致。
一年内到期的非流动负债	32,900,000.00	0.28	408,225,000.00	4.67	-91.94	主要是报告期归还了一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	210,570,002.07	1.82	488,566,833.85	5.58	-56.90	主要是报告期末已背书未到期的商业承兑汇票减少所致。
资本公积	4,291,632,213.36	37.10	2,370,715,194.56	27.10	81.03	主要是报告期公司非公开发行股票产生的股本溢价所致。
专项储备	324,962.17	0.00	28,291.49	0.00	1,048.62	主要是报告期计提的安全生产费用结余增加所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	232,150,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,715,393.64	保函保证金
货币资金	11,833,172.84	信用证保证金
货币资金	2,970,588.00	对公代客资金保证金
货币资金	400,000,000.00	定期存款
合计：	649,669,154.48	

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2021年4月27日公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司投资设立合资公司的议案》。公司决定与拓普达、宝鸡锐邦共同出资设立宝鸡宝钛精密锻造有限公司，公司以商标使用权作价出资500万元，以货币资金出资7500万元，共计出资8000万元，占注册资本的40%；拓普达以经资产评估后的机器设备、土地使用权和货币资金共计出资8000万元，占注册资本的40%（正衡评报字（2020）第467号）；宝鸡锐邦以经资产评估后的机器设备和货币资金共计出资4000万元（正衡评报字（2020）第470号），占注册资本的20%。目前正在办理工商登记注册手续。具体详见2021年4月28日披露的《公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-021）。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

**1、募集资金总体使用情况**

公司募集资金使用情况具体详见2021年8月25日披露的《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-032）。

**2、非募集资金项目情况**

报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的投资项目。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	主营业务 (产品和服务)	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
宝钛华神钛业有限公司	66.67	主要从事海绵钛、海绵锆的生产、销售。	20,802.41	81,334.03	66,437.22	6,549.00	27,643.54	9,945.18
宝钛(沈阳)销售有限公司	100	主要从事钛及钛合金、稀有金属材料、复合材料加工、销售。	200.00	1,353.78	683.71	46.87	2,380.47	81.51
山西宝太新金属开发有限公司	51	主要从事钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材。	20,000.00	39,153.46	26,351.16	669.51	52,495.19	1,228.48
西安宝钛新材料科技有限公司	100	主要从事钛及钛合金产品的研发、生产、销售；钛及钛合金材料、镍及镍合金材料、锆及锆合金材料、钨、钼、钽、铌材料的销售和仓储服务。	6,732.76	6,295.89	6,263.90	-32.99	5,927.89	133.18
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	34	主要从事钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生产、加工、销售、检测、不锈钢焊接管加工。	4,500.00	7,835.27	3,361.10	-297.11	4,828.50	21.55
宝鸡宝钛合金材料有限公司	51	主要从事钛铁合金、钛及钛合金材料及其制品生产与销售，有色金属及钢材回收、加工和销售。	3,000.00	4,269.00	3,271.01	176.66	4,517.87	332.40
西安宝钛航空材料有限公司	100	主要从事钛及钛合金等金属及其加工材料的保税物流仓储、供应链配送及贸易服务。	199.00	2,873.16	210.60	11.60	1,889.22	61.23

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

(1) 行业竞争加剧风险及对策。随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈，公司将以市场为依托，加快产品结构调整和优化，大力拓展钛材应用新领域，加大新产品的市场推广力度，培育新的利润增长点，确保经济效益稳步提高；增强销售服务意识，提升服务质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大宝钛品牌的影响力，增加产品销售量。

(2) 市场或业务经营风险及对策。钛材虽然拥有其他材料无法比拟的优异性能，潜在市场非常广阔，但由于生产工艺复杂，生产成本较高，其应用范围主要集中在航空航天、化工、医疗以及高档消费品等几个领域，因此钛材市场对相关行业的依赖性较强，航空航天及化工行业的市场容量直接制约着钛材的需求市场。为此，公司将发扬现有优势，在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上，不断开拓钛材应用新领域，推进产品向高附加值、高科技含量及下游领域延伸，追求可持续发展。

(3) 财务风险及对策。在公司未来生产经营中，如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收账款无法按时回收的风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行。

(4) 技术和产品质量风险及对策。公司拥有一流的技术和成熟的工艺，但在产品生产过程中，技术操作不当或工艺纪律执行不严格将影响公司的产品质量。针对技术和质量风险，公司将加强生产管理和质量控制，对产品进行全方位的质量跟踪检查，保证产品质量符合国家和用户标准。

(5) 汇率风险及对策。公司拥有自营进出口权，有一定比例的原料和设备进口采购，同时也有相当比例的产品出口到国外，因此，汇率波动及外汇政策的变动将直接影响公司设备采购成本和出口产品的销售价格及其竞争力。公司将加强对外汇市场的研究，并根据汇率波动，适时组织产品销售和设备进口，选择最有利的货款结算币种和结算方式，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。

(6) 环保风险及对策。公司严格执行《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《黄河流域陕西段污水综合排放标准》、《关中地区重点行业大气污染排放限值》等法律法规，建有完善的环保治理设施并定期维护保养，确保各项污染物排放达到国家标准，但随着国家对环保和节能减排的要求日益严格，以及环境事件发生的突发性，事故种类多样性，及后果具有的不确定性，将影响公司在环境治理和防控方面的难度。公司将加大环保设施巡检力度，严格执行环保设施管理制度，完善环保设施运行台帐，健全风险防控措施，全面推进环境应急能力建设，将环境风险事故发生概率降到最低。

(7) 新冠疫情风险及对策。面对持续变化的新型冠状病毒疫情，公司采取多种手段抗击疫情，制定了详尽的应急预案、应急措施和经营计划，重点做好疫情防控、应急管理、组织保障等各方面工作，建立目标一致的内部协同和快速反应机制，化危为机，加快推进公司高质量发展，但疫情防控形势依然严峻，社会经济发展仍然面临着诸多不确定因素影响，可能会对公司经营业绩产生影响。

## (二) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021-6-8	www.sse.com.cn	2021-6-9	具体详见 2021 年 6 月 9 日披露的《公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号:2021-026）。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

### 股东大会情况说明

□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

姓名	担任的职务	变动情形
张延东	董事	选举
李农	职工监事	选举
吴迪	副总经理	聘任
何书林	副总经理	聘任
赵建民	董事	离任
张延东	副总经理	离任
何书林	职工监事	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 1 月，公司职工监事何书林先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去公司职工监事职务。4 月 22 日，公司职工代表大会选举李农先生为第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满之日止。具体详见 2021 年 1 月 13 日、4 月 24 日披露的《关于公司职工代表监事辞职的公告》《公司关于选举职工监事的公告》（公告编号:2021-001、2021-018）。

2021 年 4 月，公司董事赵建民先生因退休原因不再担任公司董事及董事会战略委员会委员职务，经 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第十三次会议提名，并经 6 月 8 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，选举张延东先生为公司董事，任职期限自 2020 年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。4 月 27 日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，聘任吴迪先生、何书林先生为公司副总经理，任期时间自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具

体详见 2021 年 4 月 28 日、6 月 9 日披露的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》《公司 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019、2021-026）。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 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
---------	---

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### （一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司控股子公司宝钛华神属于锦州市环保局公布的 2021 年重点排污单位，污染类别是大气环境和土壤环境。报告期内，宝钛华神严格遵守国家环境保护法律法规的相关要求，认真落实污染治理减排各项措施，各类污染物均按国家相关标准排放，未受到环保部门处罚。

#### 1. 排污信息

适用 不适用

宝钛华神排放的污染物主要是废气，有关污染物的名称、排放方式、执行的污染物排放标准等具体情况见下表：

排放口 编号	排放口名称	污染物 种类	国家污染物排放标准		排放浓 度/平均 值 (mg/m <sup>3</sup> )	排放方 式	超标 排放 情况
			名称	浓度限 值			

DA001	还原蒸馏排放口	氯化氢	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	80mg/m <sup>3</sup>	3.1	有组织排放	达标排放
DA001	还原蒸馏排放口	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	50mg/m <sup>3</sup>	5.5	有组织排放	达标排放
DA002	四氯化钛尾气排放口	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	50mg/m <sup>3</sup>	5.3	有组织排放	达标排放
DA002	四氯化钛尾气排放口	氯（氯气）	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	60mg/m <sup>3</sup>	0.8	有组织排放	达标排放
DA002	四氯化钛尾气排放口	氯化氢	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	80mg/m <sup>3</sup>	4.6	有组织排放	达标排放
DA003	镁电解排放口	氯（氯气）	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	60mg/m <sup>3</sup>	0.6	有组织排放	达标排放
DA003	镁电解排放口	氯化氢	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	80mg/m <sup>3</sup>	5.7	有组织排放	达标排放
DA004	燃气锅炉烟囱排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014	20mg/m <sup>3</sup>	8.2	有组织排放	达标排放
DA004	燃气锅炉烟囱排放口	烟气黑度（林格曼黑度，级）	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014	≤1	<1	有组织排放	达标排放
DA004	燃气锅炉烟囱排放口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014	50mg/m <sup>3</sup>	未检出	有组织排放	达标排放
DA004	燃气锅炉烟囱排放口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014	200mg/m <sup>3</sup>	84	有组织排放	达标排放
	厂区上/下风向	氯气	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	0.02 mg/m <sup>3</sup>	未检出	无组织排放	达标排放
	厂区上/下风向	氯化氢	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	0.15 mg/m <sup>3</sup>	未检出	无组织排放	达标排放
	厂区上/下风向	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	1.0 mg/m <sup>3</sup>	0.303	无组织排放	达标排放
	厂界东南西北方向	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 中 3 类标准	昼：65 夜：55	昼：55.4 夜：46.2	无组织排放	达标排放

注：宝钛华神废气排放口及燃气锅炉排放口均为一般排放口。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

宝钛华神建有尾气吸收塔、淋洗塔等环保设施，在日常生产过程中，环保设施运行正常稳定，环境污染防治设施的具体情况见下表：

序号	排放口编号	排放口名称	污染物种类	主要污染物治理		排气筒高度 (m)	排气筒出口内径 (m)	排气温度 (°C)	防治污染设施运行情况
				治理设施名称	治理施工工艺				
1	DA001	还原蒸馏排气口	颗粒物 氯化氢	喷淋洗塔	多级喷淋 二级水吸收	25	0.6	常温	良好
2	DA002	四氯化钛制备尾气排放口	氯化氢 氯气 颗粒物	淋洗塔	四级水洗 二级碱洗	85	1	常温	良好
3	DA003	镁电解尾气排放口	氯化氢 氯气	尾气吸收塔	碱吸收	40	0.1	常温	良好
4	DA004	燃气锅炉烟囱排放口	二氧化硫, 氮氧化物, 颗粒物, 烟气黑度	9m 烟囱	/	9	0.3	常温	良好

### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

宝钛华神严格执行国家环保相关法律法规及环境评价制度要求，建设项目合法合规，已建成运行项目均获得环境主管部门审批并通过竣工环境保护验收。

### 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

按照国家《突发环境事件应急预案管理办法》、《国家突发环境事件应急预案》和《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》的要求，宝钛华神制定了《宝钛华神钛业有限公司突发环境事件应急预案》并在锦州市环境保护局备案。

### 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

按照环办环监【2017】61号《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》文件精神和文件附件一《污染源自动监测设备安装建设技术要求》，宝钛华神不属于国家规定的实施污染源自动监控范围，宝钛华神委托第三方监测单位每月对有组织排放的污染物（废气）排放口进行监测。

### 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

报告期内，宝钛华神未受到环保部门行政处罚。

## 7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

报告期内，宝钛华神按照环境保护的相关规定足额缴纳了环保税，未发生违反环保法律法规的情况和环境污染事件。

### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

除公司控股子公司宝钛华神外，宝钛股份及其它控股子公司不属于重点排污单位。公司严格遵守国家环境保护的法律法规，坚持绿色发展理念，加大环境污染整治力度，强化过程管控，积极推进清洁生产工作，各类污染物达标排放。

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生环境污染事件，未受到环保部门的处罚。

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 2.1 排污信息

公司产生的主要污染物废水、废气、固体废弃物。(1) 废水排放。废水污染物主要有化学需氧量、氨氮等，废水经处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)和《污水综合排放标准》(GB8978-1996 一级标准)后达标排放。(2) 废气排放。废气污染物主要有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等，废气经处理达到《关中地区重点行业大气污染物排放限值》

(DB61/941-2014)后达标排放。(3) 固体废弃物处置。公司产生的固体废弃物交由有资质单位处置。

##### 2.2 防治污染设施的建设和运行情况

公司建有含酸废水治理设施、生活污水治理设施、除尘设施、脱硝脱硫设施，各种环保设施配备有专职管理人员，定期进行维护保养，设施运行稳定，运行记录及维保记录齐全，各项污染物达标排放。

##### 2.3 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格遵守环境保护法律法规和建设项目环境影响评价制度，落实建设项目环境保护审批手续要求，建设对环境有影响的项目，依法办理环境影响评价手续，并公示环评办理情况。

##### 2.4 突发环境事件应急预案

公司制定了《突发环境事件应急预案》，指导和规范突发环境事件的应急处理工作，确保处置

迅速有效，每年组织突发环境事件应急预案演练，提高突发环境事件的应急处置能力，有效遏制和防范各类生态环境问题的发生，并按要求在宝鸡市环境保护局高新分局办理了备案手续。

### 2.5 环境自行监测方案

公司每年委托有资质的监测单位对废水、废气、噪声进行监测，各项检测结果均符合相关标准的要求。公司在废水总排口安装有在线监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网，实时监测排污数据。

### 2.6 其他应当公开的环境信息

公司严格遵守国家环境保护法律法规及其他要求，积极推进清洁生产，各项污染物排放符合标准。报告期内，公司未发生违反环保法律法规的情况和环境污染重大事件，未受到环保部门的处罚。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

为了节能降耗、减污增效，将污染物消除在生产过程中，公司积极推行清洁生产，定期开展清洁生产培训，使清洁生产理念深入人心；制定奖惩制度，责任到人，定期考核，以制度形式确保清洁生产持续实行；积极开展清洁生产审核，制定清洁生产方案，通过原辅材料及能源的替代、技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、建立废物回收利用和循环使用系统，减少废弃物排放的数量和毒性，即改善工人的操作环境，又取得了可喜的环境效益和经济效益；按照国家碳减排的相关要求，淘汰老旧燃油叉车，确保在用特种车辆尾气达标排放；同时在重污染天气应急响应期间，严格按照应急响应级别启动应急预案。

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实省委省政府及其他上级领导部门的扶贫工作要求，结合公司实际，积极做好定点帮扶村的扶贫帮扶工作。

### 1、上半年帮扶及乡村振兴工作开展情况

(1) 积极开展帮扶村脱贫攻坚成果问题排查，建立外出务工预警机制，对已脱贫户务工情况进行标记跟踪，并对村级、户档扶贫资料，统一编号归档保存；

(2) 协助帮扶村两委立项申请建设花椒烘焙房项目、村一组巷道硬化项目、地质灾害治理项目资金累计 141 万元；

(3) 组织动员帮扶村村民做好新冠肺炎疫苗接种全覆盖工作；

(4) 积极推进消费扶贫工作，2021 年上半年累计采购 135.48 万元扶贫产品，获得被帮扶企业好评。

## 2、下半年工作计划

公司将继续按照上级脱贫攻坚工作要求，全面落实“四个不摘”要求，做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，继续扎实开展教育扶贫、产业扶持、慰问等帮扶工作，助力乡村振兴事业高效发展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与首次公开发行人相关的承诺	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	无	无
	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，提供后勤服务和生产用动力。	长期	否	是	无	无
	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	无	无
	解决同业竞争	宝钛集团	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	长期	否	是	无	无

与再融资相关的承诺			产生新的同业竞争。 2. 公司 2007 年增发 A 股，宝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。					
	解决同业竞争	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	无	无
	其他	公司董事监事高级管理人员	公司 2019 年非公开发行 A 股股票，公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	长期	否	是	无	无
	其他	宝钛集团	公司 2019 年非公开发行 A 股股票，公司控股股东宝钛集团根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本公司将继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。如违反上市承诺对上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	长期	否	是	无	无
	其他	陕西有色	公司 2019 年非公开发行 A 股股票，公司实际控制人陕西有色根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本公司将继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。如违反上市承诺对上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	长期	否	是	无	无

说明：与再融资相关的承诺方宝钛新金属已于 2018 年 12 月注销。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申 请)方	应诉 (被申 请)方	承 担 连 带 责 任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲 裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额	诉讼(仲裁) 进展情况	诉讼 (仲 裁) 审理 结果 及影 响	诉讼 (仲 裁) 判 决 执 行 情 况
中航特 材工业 (西安) 有限公 司管理 人(一审 原告,上 诉人)	宝鸡钛 业股份 有限公 司(一 审被 告,被 上诉 人)	无	诉 讼	上诉人请求撤销西安市中级人民法院作出的(2019)陕01民初505号民事判决书,依法改判,支持上诉人请求。	3,458.31	/	经陕西省高级人民法院审理,作出(2020)陕民终942号民事裁定书,撤销一审判决,发回重审。目前正在审理中。	尚未 判 决, 对公 司可 能影 响尚 不确 定	/

**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

**十、重大关联交易****(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**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司 2021 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况，已经公司第七届董事会第十二次会议和 2020 年度股东大会审议通过，具体详见公司 2021 年 4 月 9 日披露的《公司日常关联交易公告》(公告编号：2021-015)。</p> <p>2021 年 1-6 月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，详见本报告第十节“财务报告”中“财务报表附注”之“关联方及关联交易”。</p>	<p>详见 2021 年 4 月 9 日披露的《公司日常关联交易公告》(公告编号：2021-015)。</p>

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、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**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17号）核准，公司于2021年2月完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行股票的数量为47,511,839股，发行价格为42.20元/股，募集资金总额为人民币2,004,999,605.80元，扣除本次各项发行费用（不含税）人民币36,570,748.00元，实际募集资金净额为人民币1,968,428,857.80元。2021年2月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。2021年2月22日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让。具体详见公司2021年1月14日、2021年2月25日披露的《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-002、2021-004）。

2021年8月14日，公司披露了《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2021-030），上述限售股已于2021年8月23日上市流通。

## 第七节 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

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			47,511,839				47,511,839	47,511,839	9.94
1、国家持股									
2、国有法人持股			10,876,776				10,876,776	10,876,776	2.28
3、其他内资持股			36,635,063				36,635,063	36,635,063	7.66
其中：境内非国有法人持股			33,791,463				33,791,463	33,791,463	7.07
境内自然人持股			2,843,600				2,843,600	2,843,600	0.60
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	430,265,700	100.00						430,265,700	90.06
1、人民币普通股	430,265,700	100.00						430,265,700	90.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	430,265,700	100.00	47,511,839				47,511,839	477,777,539	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17号）核准，公司于2021年2月完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行股票的数量为47,511,839股，发行价格为42.20元/股，募集资金总额为人民币2,004,999,605.80元，扣除本次各项发行费用（不含税）人民币36,570,748.00元，实际募集资金净额为人民币1,968,428,857.80元。2021年2月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。

公司已于2021年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管手续，限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让，限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次非公开发行完成后，公司总股本从430,265,700股增加到477,777,539股，其中有限售条件股份数量为47,511,839股。

2021年8月14日，公司披露了《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》，上述有限售条件股份已于2021年8月23日上市流通。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新华资产管理股份有限公司	0	0	9,336,492	9,336,492	非公开发行限售股	2021年8月23日
阳光资产管理股份有限公司	0	0	1,445,497	1,445,497	非公开发行限售股	2021年8月23日
中国华融资产管理股份有限公司	0	0	9,454,976	9,454,976	非公开发行限售股	2021年8月23日

富国基金管理有限公司	0	0	4,123,222	4,123,222	非公开发行限售股	2021年8月23日
长安汇通投资管理有限公司	0	0	1,445,497	1,445,497	非公开发行限售股	2021年8月23日
深圳市创新投资集团有限公司	0	0	1,421,800	1,421,800	非公开发行限售股	2021年8月23日
中信证券股份有限公司(资产管理)	0	0	1,421,800	1,421,800	非公开发行限售股	2021年8月23日
银华基金管理股份有限公司	0	0	4,383,886	4,383,886	非公开发行限售股	2021年8月23日
交银施罗德基金管理有限公司	0	0	2,843,601	2,843,601	非公开发行限售股	2021年8月23日
兴证全球基金管理有限公司	0	0	4,810,426	4,810,426	非公开发行限售股	2021年8月23日
张宝祥	0	0	1,421,800	1,421,800	非公开发行限售股	2021年8月23日
杨一斌	0	0	1,421,800	1,421,800	非公开发行限售股	2021年8月23日
上海东方证券资产管理有限公司	0	0	3,981,042	3,981,042	非公开发行限售股	2021年8月23日
合计	0	0	47,511,839	47,511,839	/	/

## 二、 股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	40016
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(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、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数 量	
宝钛集团有限公司	0	228,227,298	47.77	0	无	0	国有法 人
新华人寿保险股份 有限公司一分红一 团体分红一018L- FH001沪	2,834,821	13,843,512	2.90	7,002,369	未知		其他

中国华融资产管理股份有限公司	9,454,976	9,454,976	1.98	9,454,976	未知		其他
全国社保基金一一八组合	1,184,834	6,895,012	1.44	1,184,834	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	2,720,100	5,652,756	1.18	0	未知		其他
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	4,703,287	4,703,287	0.98	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,760,748	3,760,748	0.79	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,658,767	3,458,590	0.72	1,658,767	未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001沪	2,109,323	3,109,291	0.65	2,334,123	未知		其他
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	2,999,964	2,999,964	0.63	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		
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	6,841,143			人民币普通股	6,841,143		
全国社保基金一一八组合	5,710,178			人民币普通股	5,710,178		
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	5,652,756			人民币普通股	5,652,756		
中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金	4,703,287			人民币普通股	4,703,287		

中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	3,760,748	人民币普通股	3,760,748
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品	2,999,964	人民币普通股	2,999,964
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	2,768,333	人民币普通股	2,768,333
白杰旻	2,525,396	人民币普通股	2,525,396
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）	2,455,307	人民币普通股	2,455,307
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中宝钛集团与其他股东之间无关联关系；</p> <p>2、上述股东中，新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪、新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪由新华资产管理股份有限公司管理，中国银行股份有限公司—鹏华汇智优选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF）由鹏华基金管理有限公司管理，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
中国华融资产管理股份有限公司	9,454,976	2021-08-23	9,454,976	自登记之日起 6 个月
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	7,002,369	2021-08-23	7,002,369	自登记之日起 6 个月
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	2,334,123	2021-08-23	2,334,123	自登记之日起 6 个月

兴业银行股份有限公司—兴全精选混合型证券投资基金	1,895,734	2021-08-23	1,895,734	自登记之日起 6 个月
兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金 (LOF)	1,895,734	2021-08-23	1,895,734	自登记之日起 6 个月
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,658,768	2021-08-23	1,658,768	自登记之日起 6 个月
招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	1,658,768	2021-08-23	1,658,768	自登记之日起 6 个月
招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	1,658,767	2021-08-23	1,658,767	自登记之日起 6 个月
招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,658,767	2021-08-23	1,658,767	自登记之日起 6 个月
基本养老保险基金一二零六组合	1,540,284	2021-08-23	1,540,284	自登记之日起 6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪、新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪由新华资产管理股份有限公司管理，兴业银行股份有限公司—兴全精选混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司—兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金 (LOF) 由兴证全球基金管理有限公司管理，招商银行股份有限公司—东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、招商银行股份有限公司—东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金由上海东方证券资产管理有限公司管理，招商银行股份有限公司—银华心佳两年持有期混合型证券投资基金、基本养老保险基金一二零六组合由银华基金管理股份有限公司管理。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、 董事、监事和高级管理人员情况

### (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

其它情况说明

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险

宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行债券品种一	19 宝钛 01	155801	2019. 10. 28	2019. 10. 30	2024. 10. 30	9	4. 00	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	可采取竞价交易、报价交易、询价交易和协议交易方式	否
宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行债券品种二	19 宝钛 02	155802	2019. 10. 28	2019. 10. 30	2024. 10. 30	3	4. 45	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	面向合格投资者交易的债券	可采取报价交易、询价交易和协议交易方式	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

## 2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券品种一存续期的第 3 年末上调或者下调其后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。发行人将于本次债券品种一的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人有权决定在本次债券品种二存续期的第 3 年末上调或者下调其后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）；在本次债券品种二存续期的第 4 年末上调或者下调其后 1 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。发行人将于本次债券品种二的第 3 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披

露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券品种一的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券品种一的第 3 个计息年度付息日将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

发行人发出关于是否调整本次债券品种二的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券品种二的第 3 个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日将持有的本次债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

投资者保护条款的触发和执行情况：不适用

### 3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2021 年 6 月 8 日出具《宝鸡钛业股份有限公司及其发行的 19 宝钛 01 与 19 宝钛 02 跟踪评级报告》，维持公司 AA 主体信用等级，评级展望为稳定；并维持 19 宝钛 01 与 19 宝钛 02 债项 AAA 信用等级。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同。

### 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

担保情况：本次债券由陕西有色提供不可撤销连带责任保证担保。

偿债计划：本次债券的起息日为 2019 年 10 月 30 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2020 年至 2024 年间每年的 10 月 30 日为本次债券上一计息年度的付息日（如非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息），到期一次性还本。

执行情况：本期债券除由陕西有色保证担保外，发行人制定了《债券持有人会议规则》，为债券持有人聘请了兴业证券担任本期债券的债券受托管理人，并与兴业证券订立了《债券受托管理协议》，并设立了设立募集资金及偿债保障金专户。在本期债券存续期限内，由兴业证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。发行人与兴业银行西安分行、兴业证券签署了《宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券募集资金及偿债保障金专项账户监管协议》，约定债券受托管理人与兴业银行西安分行共同监督募集资金的使用、资金划转情况。

上述偿债计划及其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。

“19 宝钛 01”和“19 宝钛 02”的内外部增信机制和偿债保障措施未发生重大变化，与募集说明书的相关承诺一致。

#### 5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 5 年期，附第 3 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

#### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

#### (五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年 度末	本报告 期末比 上年度 末增减 (%)	变动原因
流动比率	2.27	1.99	14.07	主要是报告期收到了非公开发行股票款项，使得流动资产增加所致。
速动比率	1.57	1.24	26.61	主要是报告期收到了非公开发行股票的款项，使速动资产总额增加所致。
资产负债率 (%)	47.17	50.10	减少 2.93 个 百分点	主要是报告期收到了非公开发行股票的款项，使得资产总额大幅增加所致。
	本报告期 (1-6 月)	上年 同期	本报告 期比上 年同期 增减(%)	变动原因
扣除非经常性 损益后净利润	254,199,527.70	131,272,380.22	93.64	主要是报告期产品销量增加及优化产品结构，盈利能力较强的产品收入占比提高，盈利增加所致。
EBITDA 全部债 务比	0.15	0.12	25.00	--
利息保障倍数	8.00	4.58	74.67	主要是报告期公司经营利润增长及利息费用下降所致。
现金利息保障 倍数	-0.64	2.66	-124.06	主要是报告期支付给员工的薪酬及受限保证金增加导致经营活动净现

				金流减少较多所致。
EBITDA 利息保障倍数	9.96	6.44	54.66	主要是报告期公司经营利润增长及利息费用下降所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	--
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	--

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,764,174,864.47	929,122,679.50
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		813.00	813.00
衍生金融资产			
应收票据		1,152,257,971.42	1,373,226,340.48
应收账款		1,927,175,991.07	1,281,936,728.45
应收款项融资		148,431,665.08	172,175,227.98
预付款项		251,824,863.43	41,286,036.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,763,489.83	3,125,327.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,410,630,341.63	2,223,888,318.25
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,471,430.51	15,789,923.54
流动资产合计		8,671,731,430.44	6,040,551,394.66
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		11,396,101.29	12,406,259.64
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		134,104,689.09	136,316,209.89
固定资产		2,064,984,315.50	2,147,698,092.61
在建工程		465,157,412.84	238,838,819.43
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		978,712.51	-
无形资产		172,005,541.29	125,425,626.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		861,244.48	1,145,964.96
递延所得税资产		26,872,600.20	22,417,176.38
其他非流动资产		18,333,540.50	24,324,871.16
非流动资产合计		2,894,694,157.70	2,708,573,020.93
资产总计		11,566,425,588.14	8,749,124,415.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,149,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		738,110,000.00	50,000,000.00
应付账款		853,022,551.64	850,015,545.89
预收款项			
合同负债		209,760,391.20	124,712,559.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		20,602,345.80	62,588,437.23
应交税费		33,420,048.48	13,775,364.08
其他应付款		575,508,109.52	30,626,711.61
其中：应付利息			
应付股利		518,331,415.95	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		32,900,000.00	408,225,000.00
其他流动负债		210,570,002.07	488,566,833.85
流动负债合计		3,822,893,448.71	3,028,510,452.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		300,000,000.00	-
应付债券		1,192,982,730.04	1,192,982,730.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		886,008.38	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		130,403,114.26	153,077,594.57
递延所得税负债		9,022,885.68	9,049,904.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,633,294,738.36	1,355,110,229.18

负债合计		5,456,188,187.07	4,383,620,681.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		477,777,539.00	430,265,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,291,632,213.36	2,370,715,194.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		324,962.17	28,291.49
盈余公积		236,427,885.44	236,427,885.44
一般风险准备			
未分配利润		749,730,908.29	973,401,503.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,755,893,508.26	4,010,838,574.73
少数股东权益		354,343,892.81	354,665,159.56
所有者权益（或股东权益）合计		6,110,237,401.07	4,365,503,734.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,566,425,588.14	8,749,124,415.59

公司负责人：王文生      主管会计工作负责人：宋朝利      会计机构负责人：宋朝利

### 母公司资产负债表

2021 年 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,559,231,158.70	568,236,069.76
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,130,065,941.56	1,280,002,934.59
应收账款		1,888,023,959.02	1,243,335,160.82
应收款项融资		13,379,028.17	80,153,521.87
预付款项		30,402,810.39	9,207,786.92
其他应收款		36,366,351.07	1,422,266.85
其中：应收利息			
应收股利		33,335,000.00	
存货		2,214,185,983.37	2,109,239,733.85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,421,393.48	9,483,174.51
流动资产合计		7,877,076,625.76	5,301,080,649.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		493,248,139.77	492,268,298.12
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		132,658,539.25	134,814,702.85
固定资产		1,902,354,584.88	1,974,355,143.96
在建工程		310,096,876.12	198,463,872.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		204,222.68	-
无形资产		116,571,136.89	69,239,396.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		861,244.48	1,145,964.96
递延所得税资产		25,164,033.66	20,050,398.51
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,981,158,777.73	2,890,337,777.74
资产总计		10,858,235,403.49	8,191,418,426.91
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,149,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		771,810,000.00	50,000,000.00
应付账款		806,153,109.70	846,453,038.20
预收款项		-	-
合同负债		95,001,439.24	114,945,398.42
应付职工薪酬		19,175,534.98	61,959,297.72
应交税费		21,491,097.36	10,195,337.96
其他应付款		546,440,141.17	30,105,580.18
其中：应付利息			
应付股利		501,666,415.95	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		32,900,000.00	408,225,000.00
其他流动负债		209,201,286.54	487,297,102.91
流动负债合计		3,651,172,608.99	3,009,180,755.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	-
应付债券		1,192,982,730.04	1,192,982,730.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		109,909.86	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		123,895,361.26	144,710,483.57
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,616,988,001.16	1,337,693,213.61
负债合计		5,268,160,610.15	4,346,873,969.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		477,777,539.00	430,265,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,291,632,213.36	2,370,715,194.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		324,962.17	28,291.49
盈余公积		236,427,885.44	236,427,885.44
未分配利润		583,912,193.37	807,107,386.42
所有者权益（或股东权益）合计		5,590,074,793.34	3,844,544,457.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,858,235,403.49	8,191,418,426.91

公司负责人：王文生

主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

## 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		2,840,429,049.25	2,037,517,397.10
其中：营业收入		2,840,429,049.25	2,037,517,397.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,469,764,280.42	1,824,147,412.07
其中：营业成本		2,241,896,102.54	1,582,303,850.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		20,223,905.55	17,902,579.94
销售费用		25,303,261.30	22,901,873.92
管理费用		78,018,197.25	97,430,749.60
研发费用		56,553,436.55	55,562,414.26
财务费用		47,769,377.23	48,045,943.62
其中：利息费用		51,023,593.93	56,898,723.23
利息收入		15,929,605.80	3,954,164.04
加：其他收益		28,068,412.74	6,496,813.95
投资收益（损失以“-”号		-1,010,158.35	-318,409.26

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,010,158.35	-318,409.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-32,695,593.57	-22,691,884.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,930,476.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		356,096,953.30	196,856,505.53
加：营业外收入		3,084,418.25	9,395,783.25
减：营业外支出		2,091,642.61	2,559,196.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		357,089,728.94	203,693,091.88
减：所得税费用		46,085,174.69	34,488,230.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		311,004,554.25	169,204,861.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		311,004,554.25	169,204,861.55
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		277,995,821.00	142,152,561.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,008,733.25	27,052,300.06
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		311,004,554.25	169,204,861.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		277,995,821.00	142,152,561.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,008,733.25	27,052,300.06
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.6018	0.3304
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.6018	0.3304

司负责人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		2,118,332,267.97	1,634,495,521.86
减：营业成本		1,668,342,158.69	1,304,303,496.87
税金及附加		16,429,135.72	13,453,396.56
销售费用		24,829,167.63	19,020,688.56
管理费用		55,146,039.70	81,539,172.71
研发费用		41,665,050.25	54,257,551.50
财务费用		51,284,045.71	50,403,252.00
其中：利息费用		51,017,791.78	56,898,723.23
利息收入		12,385,283.05	1,329,635.95
加：其他收益		25,190,488.25	4,429,874.08
投资收益（损失以“-”号填列）		65,659,841.65	-318,409.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,010,158.35	-318,409.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-33,715,131.52	-21,620,052.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-8,930,476.35	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		308,841,392.30	94,009,375.83
加：营业外收入		3,082,118.25	9,209,708.18
减：营业外支出		2,091,642.61	1,054,495.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		309,831,867.94	102,164,588.41
减：所得税费用		31,360,645.04	9,763,466.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		278,471,222.90	92,401,121.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		278,471,222.90	92,401,121.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		278,471,222.90	92,401,121.46
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

## 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		1,767,159,975.99	1,310,156,816.99
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,720,758.75	11,410,537.95
收到其他与经营活动有关的现金		117,926,549.77	44,991,704.52
经营活动现金流入小计		1,889,807,284.51	1,366,559,059.46
购买商品、接受劳务支付的现金		1,447,282,896.28	920,929,298.95
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		271,647,063.70	187,774,956.00
支付的各项税费		99,026,317.48	122,779,789.32
支付其他与经营活动有关的现金		187,005,376.16	86,323,823.69
经营活动现金流出小计		2,004,961,653.62	1,317,807,867.96
经营活动产生的现金流量净额		-115,154,369.11	48,751,191.50
<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		1,712,648.76	686,070.48
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		908,332.82	3,276,620.00
投资活动现金流入小计		2,620,981.58	3,962,690.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,143,045.87	71,195,756.89
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,752,492.91	1,061,600.00
投资活动现金流出小计		519,895,538.78	72,257,356.89
投资活动产生的现金流量净额		-517,274,557.20	-68,294,666.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,004,999,605.80	7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,350,000.00
取得借款收到的现金		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			46,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,304,999,605.80	1,353,350,000.00
偿还债务支付的现金		1,251,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,576,541.78	72,631,403.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,667,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		37,437,504.74	1,407,398.54
筹资活动现金流出小计		1,331,014,046.52	1,024,038,802.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,973,985,559.28	329,311,197.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,525,783.73	5,276,889.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,337,030,849.24	315,044,612.22
加：期初现金及现金等价物余额		777,474,860.75	783,913,561.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,114,505,709.99	1,098,958,173.82

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

## 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<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		937,300,210.37	928,162,849.27
收到的税费返还		4,720,419.45	11,356,385.56
收到其他与经营活动有关的现金		39,047,492.86	42,213,007.36
经营活动现金流入小计		981,068,122.68	981,732,242.19
购买商品、接受劳务支付的现金		576,641,946.52	687,904,114.90
支付给职工及为职工支付的现金		244,193,413.17	166,807,345.99
支付的各项税费		79,673,377.61	66,266,716.90
支付其他与经营活动有关的现金		182,969,450.27	73,289,465.52
经营活动现金流出小计		1,083,478,187.57	994,267,643.31
经营活动产生的现金流量净额		-102,410,064.89	-12,535,401.12
<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		33,335,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,712,648.76	686,070.48
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		908,332.82	2,976,620.00
投资活动现金流入小计		35,955,981.58	3,662,690.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,954,446.12	60,964,466.85
投资支付的现金		1,990,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			7,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		400,752,492.91	851,600.00
投资活动现金流出小计		486,696,939.03	69,466,066.85
投资活动产生的现金流量净额		-450,740,957.45	-65,803,376.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,004,999,605.80	
取得借款收到的现金		1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			46,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,304,999,605.80	1,346,000,000.00

偿还债务支付的现金		1,251,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,911,541.78	72,631,403.63
支付其他与筹资活动有关的现金		37,437,504.74	1,407,398.54
筹资活动现金流出小计		1,314,349,046.52	1,024,038,802.17
筹资活动产生的现金流量净额		1,990,650,559.28	321,961,197.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,525,783.73	5,276,889.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,432,973,753.21	248,899,309.64
加：期初现金及现金等价物余额		476,588,251.01	440,677,126.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,909,562,004.22	689,576,435.81

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			28,291.49	236,427,885.44		973,401,503.24		4,010,838,574.73	354,665,159.56	4,365,503,734.29
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			28,291.49	236,427,885.44		973,401,503.24		4,010,838,574.73	354,665,159.56	4,365,503,734.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,511,839.00				1,920,917,018.80	0.00	0.00	296,670.68			-223,670,594.95	0.00	1,745,054,933.53	-321,266.75	1,744,733,666.78
（一）综合收益总额											277,995,821.00		277,995,821.00	33,008,733.25	311,004,554.25
（二）所有者投入和减少资本	47,511,839.00				1,920,917,018.80								1,968,428,857.80		1,968,428,857.80
1. 所有者投入的普通股	47,511,839.00				1,920,917,018.80								1,968,428,857.80		1,968,428,857.80
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											-501,666,415.95		-501,666,415.95	-33,330,000.00	-534,996,415.95
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险															



三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,171,929.99		0.00	56,099,421.49		58,271,351.48	34,402,300.06	92,673,651.54
（一）综合收益总额											142,152,561.49		142,152,561.49	27,052,300.06	169,204,861.55
（二）所有者投入和减少资本														7,350,000.00	7,350,000.00
1. 所有者投入的普通股														7,350,000.00	7,350,000.00
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										0.00	-86,053,140.00		-86,053,140.00	0.00	-86,053,140.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-86,053,140.00		-86,053,140.00		-86,053,140.00
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															



	00				94.56				.44	.42	57.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	47,511,839.00				1,920,917,018.80			296,670.68		-223,195,193.05	1,745,530,335.43
（一）综合收益总额										278,471,222.90	278,471,222.90
（二）所有者投入和减少资本	47,511,839.00				1,920,917,018.80						1,968,428,857.80
1. 所有者投入的普通股	47,511,839.00				1,920,917,018.80						1,968,428,857.80
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										-501,666,415.95	-501,666,415.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-501,666,415.95	-501,666,415.95
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								296,670.68			296,670.68
1. 本期提取								5,624,918.05			5,624,918.05
2. 本期使用								5,328,247.37			5,328,247.37
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	477,777,539.00				4,291,632,213.36	0.00		324,962.17	236,427,885.44	583,912,193.37	5,590,074,793.34

项目	2020 年半年度										
	实收资本（或股本）	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			41,137.85	200,387,575.75	568,797,739.24	3,570,207,347.40
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			41,137.85	200,387,575.75	568,797,739.24	3,570,207,347.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,171,929.99	0.00	6,347,981.46	8,519,911.45
（一）综合收益总额										92,401,121.46	92,401,121.46
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-86,053,140.00	-86,053,140.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,053,140.00	-86,053,140.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								2,171,929.99			2,171,929.99
1. 本期提取								5,368,460.28			5,368,460.28
2. 本期使用								3,196,530.29			3,196,530.29
（六）其他											0.00
四、本期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56	0.00		2,213,067.84	200,387,575.75	575,145,720.70	3,578,727,258.85

公司负责人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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。公司现持有统一社会信用代码号为91610000713550723T的营业执照，注册资本477,777,539.00元，股份总数477,777,539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。

法定代表人：王文生

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

本公司属有色金属行业。主要经营活动为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。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。

公司本年度财务报表业经2021年8月24日召开的公司七届第十四次董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度公司将宝钛（沈阳）销售有限公司、山西宝太新金属开发有限公司、宝钛华神钛业有限公司、西安宝钛新材料科技有限公司、宝鸡宝钛合金材料有限公司、西安宝钛航空材料有限公司六家子公司纳入合并财务报表范围。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注三列示的重要会计政策及会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力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：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“三、重要会计政策和会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，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

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

## 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

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

公司为合并发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

### 2. 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的企业合并，为非同一控制下的企业合并。

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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。对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的差额，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。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司，合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致对控制的定义所涉及的相关要素发生变化，本公司将进行重新评估。

受控制的子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果、现金流量纳入本公司合并利润表、合并现金流量表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果、现金流量纳入本公司合并财务报表中。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### 2. 合并会计报表合并程序：

合并财务报表的编制主体是母公司，以纳入合并范围的公司个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响而成。母公司统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。母公司统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。子公司的会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。本公司将期限短（一般为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确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；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，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额。

货币性项目是公司持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付负债，主要包括现金、银行存款、应收票据、应收账款、准备持有至到期的债券投资、长（短）期借款、应付账款、其他应付款、应付债券和长期应付款等。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### 1. 金融工具的确认和终止确认

当本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。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### 2. 金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### (1) 金融资产的初始计量：

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量：

##### ①以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

##### ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和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。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产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。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本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，不终止确认该金融资产。

本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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### 4. 金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

#### (1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。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负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (2) 金融负债的后续计量

##### ①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

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，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ③以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日其一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债，其他列示为非流动负债。

### 5. 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 6. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7. 金融工具的减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认减值准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内的预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期的预期信用损失计量减值准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量减值准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或设计诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—应收押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款—应收暂付款组合		
其他应收款—备用金组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据—银行承兑汇票组合	票据类型	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据—商业承兑汇票组合		
应收款项融资—银行承兑汇票组合	票据类型	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资—商业承兑汇票组合		

应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
----------------	------	------------------------------------------------------------------

## ② 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

项目	确定组合的依据
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	15%
3-4年	30%
4-5年	50%
5年以上	100%

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**15. 存货**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

存货为企业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及存货跌价准备的计提方法

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

公司存货采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

## 16. 合同资产

## (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与本附注“九、金融工具减值”一致，比照应收账款计提减值准备。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

## 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

## 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

## 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

## 1. 长期股权投资的分类

长期股权投资包括投资企业能够对被投资单位实施控制的权益性投资，以及投资企业对被投

资单位具有共同控制或重大影响的权益性投资。

## 2. 初始投资成本确定

### (1) 通过企业合并形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

②以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，其成本为所发行权益性证券的公允价值，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。

③投资者投入的长期股权投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

④以债务重组、非货币性交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照相关会计准则规定确定。

⑤企业进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资以评估价值作为改制时的认定成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，初始投资或追加投资时，按照初始投资或追加投资的成本增加长期股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，公司按应享有的部分确认为当期投资收益。

(2) 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入其他综合收益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

## 4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指本公司作为合营方按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在确定是否构成共

同控制时，一般以以下情况作为确定基础：（1）任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；（2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；（3）各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

公司期末按照长期股权投资的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

## 22. 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. 投资性房地产分类 投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产能够单独计量和出售，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；已出租的建筑物。

2. 投资性房地产计价 投资性房地产照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。公司对投资性房地产成本减累计减值准备、预计残值后按直线法计提折旧或摊销。投资性房地产处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

3. 投资性房地产减值准备 公司期末按投资性房地产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。同时满足以下条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3.00%	3.880-2.425
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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

### 1. 在建工程的计价

按实际发生的支出计价，其中：自营工程按直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转所发生的支出等确定工程成本；更新改造工程按更新改造前该固定资产的账面价值、更新改造直接费用、工程试运转支出以及所分摊的工程管理费等确定工程成本。

### 2. 在建工程结转固定资产的时点

建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整，但不需要调整原已计提的折旧额。达到预定可使用状态可从如下几条来判断：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

(2) 固定资产与设计要求、合同规定要求基本相符，即使有极个别与设计要求、合同规定或者生产要求不相符的地方，也不影响其正常使用。

(3) 该建造的固定资产支出金额很少或者不再发生。

符合上述一条或者几条时，公司将该在建工程转入固定资产，并开始计提折旧。

### 3. 在建工程减值准备

公司期末按在建工程的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于账面成本的，按其差额计提减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产为需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，同时满足以下条件的，才能开始资本化：

(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状态所必要的购建活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化的期间

资本化期间为从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款

费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### 3. 借款费用资本化金额的计量

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，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。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

### 1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权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. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

### 3. 使用权资产的后续计量

- (1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产的确认

无形资产为企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。同时满足下列条件的，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，应按照相关规定确定。

#### (3) 无形资产摊销方法和期限

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

无形资产合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限按不超过合同规定的受益年限摊销；合同没有规定的受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限按不超过法律规定的有效年限摊销；合同规定了受益年限但法律规定也有有效年限的，摊销年限按不超过受益年限与有效年限两者之中较短者摊销；如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限按实际受益年限摊销。

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

无形资产为采矿权的，按核准的使用年限平均摊销。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

具体摊销年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权（注）	49.25-50.00
专有技术	5.00
软件	10.00
商标权	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。

公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，进行摊销。

#### (4) 无形资产减值准备

期末对无形资产逐项进行检查，若可收回金额低于其账面价值的，按单项项目计提无形资产减值准备，一经计提在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足上述条件至达到预定用途前所发生的支出总额，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用指本公司已经支出，但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，包括租入固定资产的改良支出等受益期限超过 1 年的费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。公司期末对长期待摊费用进行检查，如果费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。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，本公司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。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- (4) 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- (5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

(1) 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 35. 预计负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司的收入主要来源于钛及钛合金产品的生产、加工和销售。

##### 1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

## 2. 收入确认的具体方法

(1) 钛和钛合金等产品销售合同，属于在某一时点履行履约义务。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。出口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。

(2) 金属商品贸易销售合同，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司依据客户提出的商品需求自主报价，通过市场寻求产品供应商，按照客户需求及合同约定公司将商品运输至指定地点并由客户接收，产品质量问题按合同约定由公司承担相应责任。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关, 包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的, 作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本, 如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的, 在发生时计入当期损益。

#### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产, 采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础, 在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销, 计入当期损益。

#### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产, 账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的, 超出部分应当计提减值准备, 并确认为资产减值损失。

计提减值准备后, 如果以前期间减值的因素发生变化, 使得上述两项差额高于该资产账面价值的, 转回原已计提的资产减值准备, 并计入当期损益, 但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时, 本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助, 按照收到或应收的金额计量; 收到的非货币性政府补助, 按照公允价值计量; 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额计量。

本公司已确认的政府补助需要返还的, 如果存在相关递延收益, 则冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益时, 直接将返还的金额计入当期损益。

与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”, 与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。

#### 1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;

公司收到的与资产相关的政府补助, 在收到时确认为递延收益, 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

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司收到的与收益相关的政府补助, 如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失, 则确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益; 如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

1. 递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债产生于应纳税暂时性差异。公司应将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债。除以下交易中产生的递延所得税负债以外，公司应确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认；
- (2) 同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足以下条件的除外：投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，应对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

4. 资产负债表日，企业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，减记递延所得税资产的账面价值。

公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未

担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1). 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

#### (2). 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：①承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；②该资产与合同中的其他资产在高度依赖或高度关联关系。

#### (3). 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### (4). 公司作为承租人的租赁变更会计处理

##### ① 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

##### ② 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。2) 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### (5). 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

## ① 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## ② 融资租赁

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## (6). 公司作为出租人的租赁变更会计处理

## ① 经营租赁

经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## ② 融资租赁

## 1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

## 2) 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

## (一) 持有待售资产

## 1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经获得批准。

确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

### (二) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，并计入成本费用，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### (三) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
依据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）	—	根据国家会计准则修订内容进行调整

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、5%、0%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
房产税	从价计征/从租计征	按房产原值一次减除 20%后余值的 1.20%计缴/按租金收入的 12%计缴
企业所得税	应纳税所得额	母公司及子公司适用税率见下表
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%
其他税项	按国家有关税收规定计算缴纳	

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	15.00
宝钛(沈阳)销售有限公司	20.00
山西宝太新金属开发有限公司	25.00
西安宝钛新材料科技有限公司	25.00
宝鸡宝钛合金材料有限公司	20.00
西安宝钛航空材料有限公司	20.00

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司符合《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号)的相关规定，减按 15%的税率征收企业所得税。

根据国家税务总局《国家税务总局公告 2017 年第 24 号》关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告，享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。本公司子公司宝钛华神钛业有限公司授予高新技术企业，享受该优惠政策。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)的规定，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司宝钛(沈阳)销售有限公司、宝鸡宝钛合金材料有限公司、西安宝钛航空材料有限公司属于小型微利企业，享受该优惠政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,695.26	35,835.02
银行存款	2,114,457,690.23	861,439,025.73
其他货币资金	649,670,478.98	67,647,818.75
合计	2,764,174,864.47	929,122,679.50
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	232,150,000.00	15,000,000.00
保函保证金	2,715,393.64	238,561.61
信用证保证金	11,833,172.84	50,301,418.41
对公代客资金保证金	2,970,588.00	2,103,356.04
定存	400,000,000.00	84,000,000.00
其他(账户冻结)		4,482.69
合 计	649,669,154.48	151,647,818.75

除上述受限制的货币资金外，本公司现金、银行存款无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2. 交易性金融资产

□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		
商业承兑票据	1,152,257,971.42	1,373,226,340.48

合计	1,152,257,971.42	1,373,226,340.48

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		203,293,336.50
合计		203,293,336.50

注：商业承兑汇票的承兑人是公司，存在到期不获支付的可能性，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票未予以终止确认。

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,169,805,047.13	100.00	17,547,075.71	1.50	1,152,257,971.42	1,394,138,416.74	100.00	20,912,076.26	1.50	1,373,226,340.48
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	1,169,805,047.13	100.00	17,547,075.71	1.50	1,152,257,971.42	1,394,138,416.74	100.00	20,912,076.26	1.50	1,373,226,340.48
合计	1,169,805,047.13	100.00	17,547,075.71	1.50	1,152,257,971.42	1,394,138,416.74	100.00	20,912,076.26	1.50	1,373,226,340.48

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年12月31日余额	20,912,076.26			20,912,076.26
本期变动金额	-3,365,000.55			-3,365,000.55
本期计提	-3,365,000.55			-3,365,000.55
收回或转回				
本期转销或核销				
2021年6月30日余额	17,547,075.71			17,547,075.71

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中: 1年以内分项	
1年以内	1,922,212,793.54

1 年以内小计	1,922,212,793.54
1 至 2 年	91,841,666.99
2 至 3 年	17,864,916.98
3 年以上	
3 至 4 年	4,070,123.46
4 至 5 年	764,142.13
5 年以上	5,755,481.79
合计	2,042,509,124.89

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	8,471,546.05	0.41	8,471,546.05	100	0.00	8,471,546.05	0.62	8,471,546.05	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	8,471,546.05	0.41	8,471,546.05	100	0.00	8,471,546.05	0.62	8,471,546.05	100.00	
按组合计提坏账准备	2,042,509,124.89	99.59	115,333,133.82	5.65	1,927,175,991.07	1,360,934,809.96	99.38	78,998,081.51	5.80	1,281,936,728.45
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,042,509,124.89	99.59	115,333,133.82	5.65	1,927,175,991.07	1,360,934,809.96	99.38	78,998,081.51	5.80	1,281,936,728.45
合计	2,050,980,670.94	100	123,804,679.87	6.04	1,927,175,991.07	1,369,406,356.01	100	87,469,627.56	6.39	1,281,936,728.45

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝鸡德瑞钛业集团有限公司	7,818,058.05	7,818,058.05	100.00	被法院列为失信企业,款项收回风险较高
山东海龙环保股份有限公司	653,488.00	653,488.00	100.00	收回风险较高
合计	8,471,546.05	8,471,546.05	100	

按单项计提坏账准备的说明:

√适用 □不适用

注:2017年1月,子公司山西宝太新金属开发有限公司起诉山东海龙环保股份有限公司,要求对方偿还公司货款653,488.00元,违约金456,000.00元,共计1,109,488.00元。2017年3月8日,太原市尖草坪区人民法院以(2017)晋0108民初220号民事判决书,判决本公司胜诉。2017年4月19日,本公司向太原市尖草坪区人民法院申请对山东海龙环保股份有限公司强制执行,截止2021年6月30日,未发现可执行财产,应收款项收回风险较高。

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,042,509,124.89	115,333,133.82	5.65
合计	2,042,509,124.89	115,333,133.82	5.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	87,469,627.56	36,335,052.31				123,804,679.87
合计	87,469,627.56	36,335,052.31				123,804,679.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款余额的比例 (%)
陕西宏远航空锻造有限责任公司	284,031,428.60	14,343,972.11	13.85
中国航空工业供销有限公司	160,350,536.43	8,017,526.82	7.82
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	145,941,522.00	7,600,810.23	7.12
北京星航机电装备有限公司	139,059,721.85	6,952,986.09	6.78
中国运载火箭技术研究院	85,363,373.48	4,268,168.67	4.16
合计	814,746,582.36	41,183,463.92	39.73

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司报告期无终止确认的以应收账款为标的进行证券化的情形。

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	148,431,665.08	172,175,227.98
合计	148,431,665.08	172,175,227.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司及其下属子公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

2. 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

单位：元

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	560,319,152.26	
合 计	560,319,152.26	

注：银行承兑汇票由银行负责到期承兑，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

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	250,170,266.37	99.35	38,951,217.58	94.35
1至2年	934,597.06	0.37	1,123,392.39	2.72
2至3年	640,000.00	0.25	628,000.00	1.52
3年以上	80,000.00	0.03	583,426.46	1.41
合计	251,824,863.43	100.00	41,286,036.43	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：元

债务人名称	账面余额	账龄	未结算原因

债务人名称	账面余额	账龄	未结算原因
中国重型机械研究院股份公司	765,000.00	1-2 年	持续供货未结算
陕西利东科工贸有限责任公司	600,000.00	2-3 年	持续供货未结算
合 计	1,365,000.00	—	—

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例 (%)
山西太钢不锈钢股份有限公司	92,957,846.70	36.91
深圳中集同创供应链有限公司	40,835,908.99	16.22
北京涂多多电子商务有限公司	39,488,385.68	15.68
宝鸡市海汇源金属材料有限公司	18,600,935.40	7.39
江苏敬业国际贸易有限公司	13,626,300.45	5.41
合 计	205,509,377.22	81.61

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,763,489.83	3,125,327.03
合 计	5,763,489.83	3,125,327.03

其他说明：

√适用 □不适用

## (1) 其他应收款按照款项性质分类

单位：元

款项性质	期末余额	上年年末余额
应收暂付款	2,039,667.79	993,638.94
押金保证金	533,226.32	120,450.00
备用金	4,600,398.16	3,285,819.90
合 计	7,173,292.27	4,399,908.84

## (2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
2020 年 12 月 31 日余额	521,781.81		752,800.00	1,274,581.81
本期变动金额	135,220.63			135,220.63
本期计提	135,220.63		-409,678.82	-274,458.19
收回或转回			409,678.82	409,678.82
本期转销或核销				
2021 年 6 月 30 日余额	657,002.44		752,800.00	1,409,802.44

## (3) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,125,308.96	256,265.44	5.00
1 至 2 年	419,061.35	41,906.13	10.00
2 至 3 年	72,318.58	10,847.79	15.00
3 至 4 年	153,743.29	46,122.99	30.00
4 至 5 年	590,000.00	295,000.00	50.00
5 年以上	6,860.09	6,860.09	100.00
合计	6,367,292.27	657,002.44	10.32

## (4) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
白文辉	540,000.00	540,000.00	5 年以上	100	长期挂账, 收回风险高
宝鸡市凯圣工贸有限公司	266,000.00	212,800.00	4 至 5 年	80	收回风险高
合计	806,000.00	752,800.00			

## (5) 本期坏账准备中收回或转回的其他应收款:

单位：元

项 目	收回或转回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	409,678.82	款项退回
合计	409,678.82	——

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
白文辉	备用金	540,000.00	5 年以上	7.53	540,000.00
中航金属材料理化检测科技有限公司	房租费	535,000.00	1 年以内	7.46	27,120.00
王宏斌	备用金	489,787.74	1 年以内	6.83	24,489.39
王新	备用金	374,725.00	1 年以内	5.22	18,736.25
刘振宇	检测费	360,000.00	4 至 5 年	5.02	180,000.00
合计		2,299,512.74		32.06	790,345.64

(7) 本公司报告期无终止确认的以其他应收款项为标的进行证券化的情形。

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	5,125,308.96
1 年以内小计	5,125,308.96
1 至 2 年	419,061.35
2 至 3 年	72,318.58
3 年以上	
3 至 4 年	153,743.29
4 至 5 年	590,000.00
5 年以上	6,860.09
合计	6,367,292.27

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	2,039,667.79	993,638.94
押金保证金	533,226.32	120,450.00
备用金	4,600,398.16	3,285,819.90
合计	7,173,292.27	4,399,908.84

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	521,781.81		752,800.00	1,274,581.81
2021年1月1日余额在本期	135,220.63			135,220.63
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	135,220.63		-409,678.82	-274,458.19
本期转回			409,678.82	409,678.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	657,002.44		752,800.0	1,409,802.44

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
健桥证券股份有限公司	409,678.82	款项退回
合计	409,678.82	——

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 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
白文辉	备用金	540,000.00	5年以上	7.53	540,000.00
中航金属材料理化检测科技有限公司	房租费	535,000.00	1年以内	7.46	27,120.00
王宏斌	备用金	489,787.74	1年以内	6.83	24,489.39
王新	备用金	374,725.00	1年以内	5.22	18,736.25
刘振宇	检测费	360,000.00	4至5年	5.02	180,000.00
合计		2,299,512.74		32.06	790,345.64

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	456,830,310.15	931,625.93	455,898,684.22	381,238,234.63	931,625.93	380,306,608.70

在产品	1,232,783,646.02	15,970,833.61	1,216,812,812.41	1,169,331,957.64	15,833,858.05	1,153,498,099.59
库存商品	532,477,415.40	9,873,066.97	522,604,348.43	476,970,866.74	11,315,328.17	465,655,538.57
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品				18,027,813.05		18,027,813.05
自制半成品	145,159,124.01	235,476.51	144,923,647.50	129,463,541.87	225,504.84	129,238,037.03
委托加工物资	70,390,849.07		70,390,849.07	76,943,594.01		76,943,594.01
包装物、低值易耗品				218,627.30		218,627.30
合计	2,437,641,344.65	27,011,003.02	2,410,630,341.63	2,252,194,635.24	28,306,316.99	2,223,888,318.25

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

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	931,625.93					931,625.93
在产品	15,833,858.05	136,975.56				15,970,833.61
库存商品	11,315,328.17	8,783,529.12			10,225,790.32	9,873,066.97
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	225,504.84	9,971.67				235,476.51
合计	28,306,316.99	8,930,476.35			10,225,790.32	27,011,003.02

注：确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

可变现净值以其估计售价减去需投入成本和估计的销售费用及相关税费后的金额确定，本期增加系根据账面存货成本与其可变现净值的差额计提，本期减少系对已售出存货结转相应成本，对应的存货跌价准备予以转销。

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

适用 不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**10、合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预付税费	11,461,430.51	12,919,331.87
现货交易保证金	10,000.00	10,000.00
待摊费用		400,262.79
信息披露费		867,924.50
定存利息		1,592,404.38
合计	11,471,430.51	15,789,923.54

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	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	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	12,406,259.64			-1,010,158.35						11,396,101.29	
小计	12,406,259.64			-1,010,158.35						11,396,101.29	
合计	12,406,259.64			-1,010,158.35						11,396,101.29	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 2. 期末按成本计量的其他权益工具投资

单位：元

被投资单位	账面余额			期末数
	上年年末数	本期增加	本期减少	
中航特材工业（西安）有限公司	68,210,000.00			68,210,000.00
北京增材制造技术研究院有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00

被投资单位	账面余额			
	上年年末数	本期增加	本期减少	期末数
合计	69,710,000.00			69,710,000.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	上年年末数	本期增加	本期减少	期末数		
中航特材工业(西安)有限公司	68,210,000.00			68,210,000.00		
北京增材制造技术研究院有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00		
合计	69,710,000.00			69,710,000.00		

## 3. 报告期内其他权益工具投资减值的变动情况

项目	金额
上年年末已计提减值余额	69,710,000.00
本期计提	
本期减少	
期末已计提减值余额	69,710,000.00

说明：因被投资单位持续亏损出现资不抵债、净资产为负数，故对该项资产按本公司持股比例计算应承担的亏损计提减值准备。

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	186,083,921.92	218,490.40	186,302,412.32
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(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	186,083,921.92	218,490.40	186,302,412.32
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	49,923,204.07	62,998.36	49,986,202.43
2. 本期增加金额	2,209,335.90	2,184.90	2,211,520.80
(1) 计提或摊销	2,209,335.90	2,184.90	2,211,520.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	52,132,539.97	65,183.26	52,197,723.23
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			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	133,951,381.95	153,307.14	134,104,689.09
2. 期初账面价值	136,160,717.85	155,492.04	136,316,209.89

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
会展大楼	33,040,384.27	正在办理中
工程中心大楼	24,730,109.14	正在办理中
工业园锅炉房	61,469,376.53	正在办理中
合计	119,239,869.94	

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	2,064,984,315.50	2,147,698,092.61
固定资产清理		
合计	2,064,984,315.50	2,147,698,092.61

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	动力设备	传导设备	工业窑炉	自控设备	通用测试仪器设备	特种设备	合计
一、账面原值：												
1. 期初余额	873,463,198.09	2,207,056,962.03	32,472,165.13	86,787,399.97	531,591.78	91,860,041.89	28,168,701.57	535,437,328.40	6,186,960.04	103,937,915.71	322,873,227.46	4,288,775,492.07
2. 本期增加金额	577,693.39	7,305,271.70	1,287,510.95	1,303,705.46	23,858.42	2,005,533.61		14,069,781.87		595,309.74		27,168,665.14
(1) 购置		478,359.18	844,626.36	1,224,767.41	23,858.42	74,477.87						2,646,089.24
(2) 在建工程转入	577,693.39	6,826,912.52	442,884.59	78,938.05		1,931,055.74		14,069,781.87		595,309.74		24,522,575.90
(3) 企业合并增加												
3. 本期减少金额		4,313,278.26	1,663,950.34			4,931,709.41		3,548,142.59			233,367.04	14,690,447.64
(1) 处置或报废		4,313,278.26	1,663,950.34			4,931,709.41		3,548,142.59			233,367.04	14,690,447.64
4. 期末余额	874,040,891.48	2,210,048,955.47	32,095,725.74	88,091,105.43	555,450.20	88,933,866.09	28,168,701.57	545,958,967.68	6,186,960.04	104,533,225.45	322,639,860.42	4,301,253,709.57
二、累计折旧												
1. 期初余额	301,590,720.29	1,016,373,175.84	21,111,536.86	59,111,532.28	358,463.91	42,718,129.42	14,467,197.19	281,395,123.34	2,726,053.47	79,610,932.26	318,986,759.03	2,138,449,623.89
2. 本期增加金额	12,019,467.05	70,254,393.17	686,143.01	3,169,653.48	9,299.52	2,426,231.29	746,085.80	14,178,119.85	163,869.93	2,752,589.17	530,157.55	106,936,009.82
(1) 计提	12,019,467.05	70,254,393.17	686,143.01	3,169,653.48	9,299.52	2,426,231.29	746,085.80	14,178,119.85	163,869.93	2,752,589.17	530,157.55	106,936,009.82
3. 本期减少金额		4,132,377.59	1,967,959.59	40,486.00		1,955,386.73		3,192,788.94			206,106.99	11,495,105.84
(1) 处置或报废		4,132,377.59	1,967,959.59	40,486.00		1,955,386.73		3,192,788.94			206,106.99	11,495,105.84
4. 期末余额	313,610,187.34	1,082,495,191.42	19,829,720.28	62,240,699.76	367,763.43	43,188,973.98	15,213,282.99	292,380,454.25	2,889,923.40	82,363,521.43	319,310,809.59	2,233,890,527.87
三、减值准备												
1. 期初余额	4,892.71	485,398.52						1,921,976.35		215,507.99		2,627,775.57
2. 本期增加金额												
(1) 计提												
3. 本期减少金额								248,909.37				248,909.37
(1) 处置或报废								248,909.37				248,909.37
4. 期末余额	4,892.71	485,398.52						1,673,066.98		215,507.99		2,378,866.20

四、账面价值												
1. 期末账面价值	560,425,811.43	1,127,068,365.53	12,266,005.46	25,850,405.67	187,686.77	45,744,892.11	12,955,418.58	251,905,446.45	3,297,036.64	21,954,196.03	3,329,050.83	2,064,984,315.50
2. 期初账面价值	571,867,585.09	1,190,198,387.67	11,360,628.27	27,675,867.69	173,127.87	49,141,912.47	13,701,504.38	252,120,228.71	3,460,906.57	24,111,475.46	3,886,468.43	2,147,698,092.61

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
动力设备	60,161,644.71
机器设备	23,152,416.02
工业窑炉	55,829,012.40
通用测试仪器设备	34,877.68

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锻造厂扒皮机厂房	2,180,931.89	正在办理中
板材厂表面处理厂房	9,437,914.20	正在办理中
锻造厂万吨自由锻厂房	24,671,367.20	正在办理中
板带厂钛带生产线厂房	118,845,115.89	正在办理中
管材公司天然气锅炉房	216,003.35	正在办理中
原料厂打磨厂房	120,491.38	正在办理中
钛带材料公司 1.5t/h 电蒸汽锅	136,061.11	正在办理中
锻造厂军工锻造厂房	4,860,908.77	正在办理中
生产保障部钛材成品库	1,832,271.52	正在办理中
宝钛实验中心理化大楼	3,076,938.31	正在办理中
锻造厂机加厂房	1,501,341.01	正在办理中
熔铸厂 EB 炉厂房	21,277,743.63	正在办理中
精铸厂 2 号机加厂房	342,935.90	正在办理中
原料厂残废料处理线厂房	46,450,763.03	正在办理中
锻造厂精锻厂房(扩能)	1,837,373.94	正在办理中
工程中心大楼(自用部分)	23,852,950.30	正在办理中
熔铸厂熔铸扩能厂房	21,372,728.12	正在办理中
游泳馆、乒乓球馆	13,674,616.67	正在办理中
综合楼、羽毛球馆	6,493,853.29	正在办理中
线材厂棒丝材生产线厂房	85,566,924.56	正在办理中
板带厂生化池钢化厂房	196,526.75	正在办理中
钛带材料公司钛带废酸废水处理	511,492.48	正在办理中
合计	388,457,253.30	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

项目列示

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

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
宝钛工业园及动力配套项目	1,253,625.98		1,253,625.98	1,253,625.98		1,253,625.98
1200kg 真空自耗凝壳炉项目	45,154,400.48		45,154,400.48	33,885,888.06		33,885,888.06
钛及钛合金酸洗生产线改造及污染物综合治理项目	5,793,703.10		5,793,703.10	3,171,237.87		3,171,237.87
技措项目	29,831,878.09		29,831,878.09	17,660,222.15		17,660,222.15
零星工程	417,995.61		417,995.61	417,995.61		417,995.61
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	110,078,646.13		110,078,646.13	87,538,865.49		87,538,865.49
高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	111,759,350.68		111,759,350.68	45,746,447.62		45,746,447.62
检测、检验中心及科研中试平台建设	5,807,276.05		5,807,276.05	1,802,656.87		1,802,656.87

年产 12000 吨海绵钛生产线及年产 3000 吨四氯化锆生产线项目	140,794,617.89		140,794,617.89	36,456,445.42		36,456,445.42
高品质钛铁生产线项目	4,119,212.72		4,119,212.72	3,918,501.22		3,918,501.22
氯化锆第二生产线	3,788,741.90		3,788,741.90			
电解车间扩能	6,357,964.21		6,357,964.21			
钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目建设				6,986,933.14		6,986,933.14
合计	465,157,412.84		465,157,412.84	238,838,819.43		238,838,819.43

(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	本期利率 (%)	资金来源
钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目建设	212,108,000.00	6,986,933.14		6,986,933.14			91.53	100.00				募集资金
工业园动力配套项目	262,000,000.00	1,253,625.98				1,253,625.98	101.55	99.00				自有资金
1200kg 真空自耗凝壳炉项目	32,900,000.00	33,885,888.06	11,278,215.39		9,702.97	45,154,400.48	78.00	81.00				自有资金
技措项目		17,660,222.15	26,268,089.51	14,096,433.57		29,831,878.09						自有资金
钛及钛合金酸洗生产线改造及污染物综合治理项目	35,570,000.00	3,171,237.87	2,622,465.23			5,793,703.10	50.91	88.00				自有资金
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	779,987,000.00	87,538,865.49	22,539,780.64			110,078,646.13	20.60	30.00				募集资金

高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	512,436,000.00	45,746,447.62	68,932,131.42	2,898,436.28	20,792.08	111,759,350.68	29.99	40.00				募集资金
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	214,350,000.00	1,802,656.87	4,758,210.70	738,938.05	14,653.47	5,807,276.05	7.89	20.00				募集资金
年产12000吨海绵钛生产线及年产3000吨四氯化钛生产线项目	236,220,000.00	36,456,445.42	104,338,172.47			140,794,617.89	59.60	59.60				自筹资金
氯化锆第二生产线	5,000,000.00		3,788,741.90			3,788,741.90	75.77	75.77				自筹资金
电解车间扩产	60,000,000.00		6,357,964.21			6,357,964.21	11.60	11.60				自筹资金
合计	2,350,571,000.00	234,502,322.60	250,883,771.47	24,720,741.04	45,148.52	460,620,204.51	/	/			/	/

注：工业园动力配套项目由于场地原因项目暂未完工。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			

1. 期初余额			
2. 本期增加金额	801,196.37	204,222.68	1,005,419.05
租入	801,196.37	204,222.68	1,005,419.05
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	801,196.37	204,222.68	1,005,419.05
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	26,706.54		26,706.54
(1) 计提	26,706.54		26,706.54
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	26,706.54		26,706.54
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	774,489.83	204,222.68	978,712.51
1. 期末账面价值	774,489.83	204,222.68	978,712.51
2. 期初账面价值			

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	152,955,317.87	17,676,710.00	10,176,108.82	700,000.00	181,508,136.69
2. 本期增加金	48,509,582.02		248,522.13		48,758,104.15

额					
(1) 购置	48,509,582.02		248,522.13		48,758,104.15
(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	201,464,899.89	17,676,710.00	10,424,630.95	700,000.00	230,266,240.84
二、累计摊 销					
1. 期 初余额	35,414,287.32	17,676,710.00	2,431,512.79	559,999.72	56,082,509.83
2. 本 期增加金 额	1,633,302.10		509,887.64	34,999.98	2,178,189.72
(1) 计提	1,633,302.10		509,887.64	34,999.98	2,178,189.72
3. 本 期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期 末余额	37,047,589.42	17,676,710.00	2,941,400.43	594,999.70	58,260,699.55
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	164,417,310.47		7,483,230.52	105,000.30	172,005,541.29
2. 期初账面价值	117,541,030.55		7,744,596.03	140,000.28	125,425,626.86

## (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:

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
信息费	8,726.42	34,905.66	8,726.42		34,905.66
房租	1,137,238.54		310,899.72		826,338.82
合计	1,145,964.96	34,905.66	319,626.14		861,244.48

## 30、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	173,005,311.75	25,788,734.01	137,972,117.60	21,333,310.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
逆流存货交易的所得税影响	7,029,699.68	1,083,866.19	7,029,699.68	1,083,866.19
合计	180,035,011.43	26,872,600.20	145,001,817.28	22,417,176.38

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	6,626,914.18	1,656,728.54	6,734,989.74	1,683,747.43
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
允许一次性税前扣除的固定资产	29,464,628.58	7,366,157.14	29,464,628.58	7,366,157.14
合计	36,091,542.76	9,022,885.68	36,199,618.32	9,049,904.57

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,782,175.00	70,817,946.62
可抵扣亏损	8,046,724.33	18,679,199.11
合计	78,828,899.33	89,497,145.73

注：未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异期末余额含：（1）公司子公司西安宝钛新材料科技有限公司产生的可抵扣暂时性差异 1,072,175.00 元；（2）其他权益工具投资全额计提的减值准备 69,710,000.00 元。因中航特材工业（西安）有限公司破产案件于 2019 年 12 月经法院裁定后转入破产和解程序，权益工具投资计提的减值准备未来是否能够转回存在较大的不确定性，故未予确认递延所得税资产。

**(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		10,962,326.07	
2022 年	4,923,152.10	4,923,152.10	
2023 年	1,204,664.59	1,204,664.59	
2024 年	1,564,414.17	1,564,414.17	
2025 年	24,642.18	24,642.18	
2026 年	329,851.29		
合计	8,046,724.33	18,679,199.11	/

其他说明：

√适用 □不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损期末余额系公司子公司西安宝钛新材料科技有限公司产生的可抵扣亏损。

**31、其他非流动资产**

√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
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款			248,500.00			6,239,830.66

预付土地出让金或征地费用			18,085,040.50			18,085,040.50
合计			18,333,540.50			24,324,871.16

其他说明：

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。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

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	549,000,000.00	900,000,000.00
信用借款	600,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,149,000,000.00	1,000,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 保证借款由公司母公司宝钛集团有限公司提供连带保证责任。
2. 本公司无已到期未偿还的短期借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、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		
银行承兑汇票	738,110,000.00	50,000,000.00
合计	738,110,000.00	50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

### 36、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
1 年以内 (含 1 年)	833,311,954.30	826,250,962.53
1—2 年 (含 2 年)	5,225,416.47	7,730,730.79
2—3 年 (含 3 年)	3,907,570.38	4,883,496.41
3 年以上	10,577,610.49	11,150,356.16
合计	853,022,551.64	850,015,545.89

## (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
上海嘉德环境能源科技有限公司	3,303,000.00	未到结算期
太原矿山机器集团有限公司	1,464,000.00	未到结算期
中电科安科技股份有限公司	1,423,646.00	未到结算期
陕西宏承机械设备有限公司	627,288.21	未到结算期
中航天赫(唐山)钛业有限公司	493,292.20	未到结算期
陕西兴源科技开发有限公司	482,868.00	未到结算期
嘉善省全精密机械有限公司	367,500.00	未到结算期
江苏兴隆防腐设备有限公司	318,380.01	未到结算期
北京声特检测科技有限公司	280,000.00	未到结算期
北京美力马消防设备有限公司	275,435.51	未到结算期
宝鸡市三安机电物资有限公司	229,079.32	未到结算期
安徽猎塔电缆集团有限公司	227,452.20	未到结算期
德阳市液压成套设备研究所	212,500.00	未到结算期
合计	9,704,441.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	209,760,391.20	124,712,559.46
合计	209,760,391.20	124,712,559.46

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	60,220,648.11	199,434,770.95	241,921,743.85	17,733,675.21
二、离职后福利-设定提存计划	2,367,789.12	32,079,609.03	31,578,727.56	2,868,670.59
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,588,437.23	231,514,379.98	273,500,471.41	20,602,345.80

## (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	41,756,601.80	164,818,298.99	204,436,252.37	2,138,648.42
二、职工福利费		4,387,073.61	4,333,873.61	53,200.00
三、社会保险费		11,937,899.66	10,540,464.45	1,397,435.21
其中：医疗保险费		8,989,787.66	7,716,643.13	1,273,144.53
工伤保险费		2,201,805.17	2,201,805.17	
生育保险费		746,306.83	622,016.15	124,290.68
四、住房公积金		15,263,649.30	12,837,240.30	2,426,409.00
五、工会经费和职工教育经费	18,464,046.31	3,027,849.39	9,773,913.12	11,717,982.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	60,220,648.11	199,434,770.95	241,921,743.85	17,733,675.21

## (3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险		25,107,350.90	25,107,350.90	

2、失业保险费		1,109,204.79	1,109,025.52	179.27
3、企业年金缴费	2,367,789.12	5,863,053.34	5,362,351.14	2,868,491.32
合计	2,367,789.12	32,079,609.03	31,578,727.56	2,868,670.59

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,686,853.12	321,258.55
消费税		
营业税		
企业所得税	26,099,709.84	8,556,571.41
个人所得税	160,317.42	129,291.10
城市维护建设税	386,699.66	22,496.26
教育费附加	165,728.43	15,623.17
地方教育费附加	110,485.62	445.59
房产税	2,008,491.01	2,108,611.39
印花税	393,292.70	424,446.36
水利建设基金	218,567.49	225,326.36
土地使用税	2,189,903.19	1,971,293.89
合计	33,420,048.48	13,775,364.08

#### 41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	518,331,415.95	
其他应付款	57,176,693.57	30,626,711.61
合计	575,508,109.52	30,626,711.61

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	518,331,415.95	

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	518,331,415.95	

普通股股利系根据宝钛股决字 [2021] 001 号股东大会决议分配 2020 年度现金股利，已于本年 7 月支付完毕。

#### 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	21,994,050.00	6,885,330.00
应付暂收款	14,699,291.88	1,389,994.92
退休人员统筹外费用	9,554,807.83	9,554,807.83
保险费	4,690,681.69	7,714,817.10
其他	6,237,862.17	5,081,761.76
合计	57,176,693.57	30,626,711.61

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

公司本期末无账龄超越 1 年的重要其他应付款。

#### 42、持有待售负债

适用  不适用

#### 43、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		400,000,000.00
1 年内到期的应付债券	32,900,000.00	8,225,000.00
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	32,900,000.00	408,225,000.00

其他说明：

一年内到期的借款种类：

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款		400,000,000.00
合 计		400,000,000.00

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
未终止确认的票据	203,293,336.50	461,811,620.30
增值税待转销项税额	918,715.53	26,755,213.55
预提费用	6,357,950.04	
合计	210,570,002.07	488,566,833.85

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

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	300,000,000.00	400,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		-400,000,000.00
合计	300,000,000.00	

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		
公司债券	1,225,882,730.04	1,201,207,730.04

减：一年内到期的应付债券	-32,900,000.00	-8,225,000.00
合计	1,192,982,730.04	1,192,982,730.04

## (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
2019 公开发行公司债券品种一	100	2019-10-30	5 年	900,000,000.00	900,719,446.88		18,000,000.00			918,719,446.88
2019 公开发行公司债券品种二	100	2019-10-30	5 年	300,000,000.00	300,488,283.16		6,675,000.00			307,163,283.16
合计	--	--	--	1,200,000,000.00	1,201,207,730.04		24,675,000.00			1,225,882,730.04

注：应付债券为分期付息债券，债券利息按实际利率法摊销。

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	776,098.52	
机器设备租赁	109,909.86	
合计	886,008.38	

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

## 递延收益情况

√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	153,077,594.57	4,672,040.00	27,346,520.31	130,403,114.26	摊销期内
合计	153,077,594.57	4,672,040.00	27,346,520.31	130,403,114.26	

## 涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
钛合金板	2,658,333.70			2,658,333.70			与资产

材扩能技术改造项目						相关
万吨自由锻项目	12,309,523.88		785,714.28		11,523,809.60	与资产相关
钛带生产线建设项目	24,059,523.88		1,535,714.28		22,523,809.60	与资产相关
钛棒丝材生产线技术改造项目	3,021,428.36		3,021,428.36			与资产相关
钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目	350,596.50		350,596.50			与资产相关
宝钛股份生产制造执行系统研究与实施	160,714.29		17,857.14		142,857.15	与收益相关
宝钛工业园智能化系统工程	224,000.32		224,000.32			与资产相关
高性能钛及钛合金板材产业升级改造项目	15,321,428.50		642,857.16		14,678,571.34	与资产相关
万米载人缩比球壳强度试验及3D打印技术探索研究	497,962.83		497,962.83			与收益相关
国际航空用Ti-6Al-4V合金厚板生产工艺技术改进与质量提高	1,800,000.00				1,800,000.00	与收益相关
工业控制系统信息安全保障项目	206,666.67		40,000.01		166,666.66	与资产相关
海洋工程装备及舰船用钛及	5,143,318.73		881,711.82		4,261,606.91	与资产相关

钛合金关键部件智能制造新模式应用							
供深海石油宽幅钛板用 EB 炉纯钛扁锭熔炼技术改造	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
高强高韧钛合金宽幅超厚板材制备及半球成型	515,130.54			115,130.54	400,000.00		与收益相关
载人球壳热处理及形位公差控制	20,000.00			20,000.00			与收益相关
高强高韧钛合金成分优化及载人舱关键制备工艺研究	400,000.00			400,000.00			与收益相关
航天用 TC4 钛合金型材制备技术开发	358,384.46			358,384.46			与收益相关
特殊用途用大尺寸钛及钛合金铸件产业升级项目	9,000,000.00					9,000,000.00	与收益相关
钛合金薄壁精密型材工程化研制	2,670,000.00			2,670,000.00			与收益相关
锆型材挤压技术基础研究和原型建立	19,782.29			19,782.29			与收益相关
钛合金挤压变形材料流动规律、显微组织演变与	80,000.00			80,000.00			与收益相关

产品综合性能协同调控						
全海深载人球壳材料、设计及制造工艺关键技术	313,578.59			313,578.59		与收益相关
海洋工程用 TC4ELI 钛合金大规格环材研发	16,866.50			16,866.50		与收益相关
钛合金耐压结构成型工艺对材料性能影响的技术研究	363,045.65			363,045.65		与收益相关
精密钛合金型材零件成型及应用技术	100,000.00			100,000.00		与收益相关
高品质钛及钛合金大卷和大规格薄壁焊管技术改造及产业升级项目	32,550,000.00				32,550,000.00	与收益相关
精密钛合金型材挤压工艺技术	80,000.00			80,000.00		与收益相关
精密钛合金型材矫直、精整专用设备研制及工艺技术	50,000.00			50,000.00		与收益相关
XX 发动机压气机整体叶片盘用 TC19 合金棒材研制	1,422,213.50			1,422,213.50		与收益相关
全流程控制的国产钛合金锻	58,490.51			58,490.51		与收益相关

件在大型客机上的工程化应用						
1000MPa级钛合金研制及厚板制备技术	2,746,736.32		2,746,736.32			与收益相关
650℃高温钛合金工程化关键核心技术研究		2,184,000.00	2,184,000.00			与收益相关
整体机匣用Ti2AlNb大规格棒材制备技术研究	167,098.33	1,049,040.00	167,098.33		1,049,040.00	与收益相关
高性能钛合金返回料回收利用技术	50,000.00	504,000.00	50,000.00		504,000.00	与收益相关
宇航用钛合金型材产业化建设项目	23,760,000.00				23,760,000.00	与资产相关
全海深载人潜水器载人球壳高温热处理技术研究	2,619,700.98		2,619,700.98			与资产相关
全海深载人舱半球一体化成型技术	346,662.74		346,662.74			与资产相关
Ti60整体叶盘锻件应用研究	249,295.50	300,000.00	249,295.50		300,000.00	与资产相关
四万吨氯化镁基础设施建设	7,787,736.00		1,859,358.00		5,928,378.00	与收益相关
一万吨海绵钛项目专项资金	579,375.00				579,375.00	与收益相关
航天用钛合金型材		35,000.00			35,000.00	与收益相关

国家军用标准规范研究							
铸造钛合金母合金规范研究		120,000.00				120,000.00	与收益相关
航天用钛合金饼材规范研究		120,000.00				120,000.00	与收益相关
航空发动机压气机叶片用钛合金棒材规范研究		120,000.00				120,000.00	与收益相关
航天用钛合金环材规范研究		120,000.00				120,000.00	与收益相关
航天用钛合金管材规范研究		120,000.00				120,000.00	与收益相关
合计	153,077,594.57	4,672,040.00		26,946,520.31	400,000.00	130,403,114.26	

注：其他变动为拨付联合研发单位项目资金 40 万元。

其他说明：

适用  不适用

本公司收到政府补助，与长期资产购建相关的政府补助计入递延收益，在资产达到预定可使用状态时，在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益；与研发项目相关的政府补助，按照研发进度（研发项目实际投入成本/研发项目预计总成本）分摊计入各期其他收益。

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

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	47,511,839.00				47,511,839.00	477,777,539.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	2,370,715,194.56	1,920,917,018.80		4,291,632,213.36
其他资本公积				
合计	2,370,715,194.56	1,920,917,018.80		4,291,632,213.36

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、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	28,291.49	7,600,247.63	7,303,576.95	324,962.17
合计	28,291.49	7,600,247.63	7,303,576.95	324,962.17

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	236,427,885.44			236,427,885.44

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	236,427,885.44			236,427,885.44

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	973,401,503.24	732,838,596.70
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	973,401,503.24	732,838,596.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,995,821.00	362,656,356.23
减：提取法定盈余公积		36,040,309.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	501,666,415.95	86,053,140.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	749,730,908.29	973,401,503.24

注：2021年6月8日经公司2020年度股东大会审议通过，以总股本477,777,539股为基数，每股派发现金红利1.05元（含税），计501,666,415.95元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,795,803,016.06	2,200,172,657.49	2,012,576,468.03	1,552,486,548.58
其他业务	44,626,033.19	41,723,445.05	24,940,929.07	29,817,302.15
合计	2,840,429,049.25	2,241,896,102.54	2,037,517,397.10	1,582,303,850.73

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

**62、税金及附加**

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	4,830,579.32	3,975,047.18
教育费附加	3,450,413.82	2,839,776.88
资源税		
房产税	4,620,346.96	4,813,736.36
土地使用税	5,441,296.06	5,083,435.84
车船使用税	18,688.78	20,542.50
印花税	1,859,904.43	1,154,324.45
环境保护税	2,676.18	15,716.73
合计	20,223,905.55	17,902,579.94

**63、销售费用**

√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
运输费	86,020.82	7,485,432.32
保险费	640,486.04	388,299.75
职工薪酬	18,609,930.36	10,555,716.15
差旅会议费	915,974.63	480,044.35
业务招待费	1,644,102.54	1,068,950.78
会务出国费		9,915.92
材料	12,690.29	232,108.96
其他费用	3,394,056.62	2,681,405.69
合计	25,303,261.30	22,901,873.92

**64、管理费用**

√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
职工薪酬	40,171,313.80	70,824,825.57
安全生产费	7,714,564.87	7,584,721.38
折旧费	5,685,172.59	5,324,895.14
保险费	6,237,354.46	1,369,546.00
无形资产摊销	2,089,241.91	2,077,092.24
差旅费	966,238.96	448,312.71

防洪基金	1,105,004.21	857,572.03
其他	14,049,306.45	8,943,784.53
停工损失		
合计	78,018,197.25	97,430,749.60

## 65、研发费用

√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
材料费	24,593,688.30	38,930,511.08
燃料动力费	6,079,737.17	4,282,420.01
试验费	2,517,152.95	4,122,971.56
设备费	732,761.00	2,085,865.00
工资及劳务费	2,921,867.85	1,620,922.15
差旅费	572,253.38	130,128.62
专家咨询费	349,828.00	95,550.00
折旧费	1,652,127.41	1,482,160.56
业务招待费	128,311.55	47,013.50
办公费	56,993.60	59,411.16
工艺装备开发及制造费		
外协费	1,769,737.42	
其他	15,178,977.92	2,705,460.62
合计	56,553,436.55	55,562,414.26

## 66、财务费用

√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
利息支出	51,023,593.93	56,898,723.23
减：利息收入	-15,929,605.80	-3,954,164.04
汇兑损益（收益以“-”号填列）	11,886,810.60	-5,944,937.01
手续费	788,578.50	479,321.44
承兑汇票贴现利息		567,000.00
合计	47,769,377.23	48,045,943.62

## 67、其他收益

√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
计入递延收益的政府补助本期摊销	26,946,520.31	6,126,232.08
与收益相关的政府补助	1,015,200.00	316,309.26
代扣个人所得税手续费返还	106,692.43	54,272.61

合计	28,068,412.74	6,496,813.95
----	---------------	--------------

其他说明：

计入递延收益的政府补助本期摊销具体项目见附注递延收益。

与收益相关的政府补助

项目	本期金额	备注
政府补贴以工代训(锦人社 2020 年 36 号)	1,015,200.00	与收益相关
合计	1,015,200.00	——

## 68、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	-1,010,158.35	-318,409.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,010,158.35	-318,409.26

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失	3,365,000.55	1,133,278.22
应收账款坏账损失	-36,335,052.31	-23,962,539.33
其他应收款坏账损失	274,458.19	137,376.92
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-32,695,593.57	-22,691,884.19

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,930,476.35	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-8,930,476.35	

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	774,055.57	471,504.15	774,055.57
其中：固定资产处置利得	774,055.57	471,504.15	774,055.57
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		800,000.00	
罚款收入	2,300.00		2,300.00
保险赔款	2,306,620.66		2,306,620.66
迁建项目补偿收入		7,383,382.41	
其他	1,442.02	740,896.69	1,442.02
合计	3,084,418.25	9,395,783.25	3,084,418.25

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,929,642.61	118,229.68	1,929,642.61
其中：固定资产处置损失	1,929,642.61	118,229.68	1,929,642.61
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	162,000.00	1,264,000.00	162,000.00
罚款及滞纳金支出		766,763.60	
其他支出		410,203.62	
合计	2,091,642.61	2,559,196.90	2,091,642.61

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	58,491,237.78	38,010,925.85
递延所得税费用	-12,406,063.09	-3,522,695.52
合计	46,085,174.69	34,488,230.33

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
利息收入	15,929,605.80	3,538,902.19
政府补助	5,390,697.32	20,612,821.82
往来款	12,000,000.00	123,250.00
保证金	78,631,700.00	669,005.35
个税手续费返还	106,692.43	11,904,025.04
其他	5,867,854.22	8,143,700.12
合计	117,926,549.77	44,991,704.52

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
备用金	2,551,321.09	2,103,699.63
付现费用	13,178,275.12	6,734,791.89
往来款	1,497,239.16	14,055,333.43
投标保证金	2,251,125.09	9,151,500.00
捐赠支出	162,000.00	1,264,000.00
支付受限的货币资金	158,031,052.69	41,603,387.42
其他	9,334,363.01	11,411,111.32
合计	187,005,376.16	86,323,823.69

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
投标保证金	490,000.00	991,000.00
投资保证金		
退回购房税款		
取得子公司支付的现金净额		
收到拆迁补偿款		
其他	418,332.82	2,285,620.00

合计	908,332.82	3,276,620.00
----	------------	--------------

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
投标保证金	682,000.00	1,061,600.00
定期存款	400,000,000.00	
其他	70,492.91	
合计	400,752,492.91	1,061,600.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收再融资认购保证金		46,000,000.00
合计		46,000,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
退再融资认购保证金及利息		
股票增发费用	37,437,504.74	
支付债券发行费用		1,407,398.54
股利分配手续费等		
合计	37,437,504.74	1,407,398.54

## 79. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	311,004,554.25	169,204,861.55
加：资产减值准备	8,930,476.35	
信用减值损失	32,695,593.57	22,691,884.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	97,652,424.78	103,599,770.24

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,178,189.72	2,166,040.05
长期待摊费用摊销	319,626.14	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,155,587.04	-353,274.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,549,377.66	51,621,833.93
投资损失（收益以“-”号填列）	1,010,158.35	318,409.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,455,423.82	-3,492,461.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-27,018.89	-27,437.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	-186,742,023.38	-62,359,646.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-692,210,434.79	-387,218,742.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	257,784,543.91	152,599,954.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-115,154,369.11	48,751,191.50
<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	2,114,505,709.99	1,098,958,173.82
减：现金的期初余额	777,474,860.75	783,913,561.60
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	1,337,030,849.24	315,044,612.22

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

本期无支付的取得子公司的现金净额

**(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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,114,505,709.99	777,474,860.75

其中：库存现金	46,695.26	35,835.02
可随时用于支付的银行存款	2,114,459,014.73	777,439,025.73
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		
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	2,114,505,709.99	777,474,860.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

现金和现金等价物中不含使用受限制的银行存款 400,000,000.00 元，其他货币资金 249,669,154.48 元。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期金额	上期金额
背书转让的商业汇票金额	600,191,098.35	559,564,411.51
其中：支付货款	491,483,373.63	514,489,165.70
支付固定资产等长期资产购置款	108,707,724.72	45,075,245.81

#### 80、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：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	649,669,154.48	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	649,669,154.48	/

其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	232,150,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,715,393.64	保函保证金
货币资金	11,833,172.84	信用证保证金
货币资金	2,970,588.00	对公代客资金保证金
货币资金	400,000,000.00	定期存款
合计	649,669,154.48	——

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	-	-	389,039,130.53
其中：美元	49,748,164.36	6.4578	321,263,695.80
欧元	246,425.87	7.7091	1,899,721.67
瑞士法郎	9,354,820.60	7.0419	65,875,711.18
英镑	0.21	8.9700	1.88
应收账款	-	-	165,464,793.48
其中：美元	25,622,471.04	6.4578	165,464,793.48
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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			389,039,130.53
其中：美元	49,748,164.36	6.4578	321,263,695.80
欧元	246,425.87	7.7091	1,899,721.67
瑞士法郎	9,354,820.60	7.0419	65,875,711.18
英镑	0.21	8.9700	1.88
应收账款	25,622,471.04	6.4578	165,464,793.48
其中：美元	25,622,471.04	6.4578	165,464,793.48
预付账款	216,882.00	6.4578	1,400,580.58
其中：美元	216,882.00	6.4578	1,400,580.58
预收账款			19,683,969.19
其中：美元	3,041,717.42	6.4578	19,642,802.75
欧元	5,339.98	7.7091	41,166.44

注：折算汇率来源于中国外汇交易中心公布的 2021 年 06 月 30 日人民币汇率中间价。

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

适用 不适用

## 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

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	商业	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
西安宝钛新材料科技有限公司	西安	西安	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
宝鸡宝钛合金材料有限公司	宝鸡	宝鸡	制造业	51.00		设立
西安宝钛航空材料有限公司	西安	西安	制造业	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	3,649,014.46		129,120,683.94
宝钛华神钛业有限公司	33.33	28,494,099.75	33,330,000.00	209,195,253.34
宝鸡宝钛合金材料有限公司	49.00	865,619.04		16,027,955.53
合计		33,008,733.25	33,330,000.00	354,343,892.81

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 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
山西宝太新金属开发有限公司	38,998.66	154.80	39,153.46	12,724.69	77.61	12,802.30	27,395.37	70.05	27,465.42	1,783.78	-	1,783.78
宝钛华神钛业有限公司	44,204.19	37,129.84	81,334.03	13,511.38	1,385.43	14,896.81	48,326.10	27,554.01	75,880.11	4,420.52	1,571.37	5,991.89

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	52,495.19	669.51	669.51	-7,106.91	20,692.19	1,333.13	1,333.13	-1,535.60
宝钛华神钛业有限公司	28,209.38	6,549.00	6,549.00	5,046.93	30,032.97	6,209.25	6,209.25	9,074.01

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (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：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

损益和现金流量情况

单位：万元

子公司名称	本期数			
	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	52,495.19	669.51	669.51	-7,106.91
宝钛华神钛业有限公司	28,209.38	6,549.00	6,549.00	5,046.93

(续表)

子公司名称	上年同期数			
	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	20,692.19	1,333.13	1,333.13	-1,535.60
宝钛华神钛业有限公司	30,032.97	6,209.25	6,209.25	9,074.01

## 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

√适用 □不适用

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理方法
				直接	间接	
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	湖州	湖州	制造业	34	34	设立

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司
流动资产	64,899,179.58	64,835,728.61
其中：现金和现金等价物	379,071.53	1,263,167.89
非流动资产	13,453,517.48	13,898,950.29
资产合计	78,352,697.06	78,734,678.90
流动负债	44,758,202.91	42,175,070.01
非流动负债	76,549.18	70,609.96
负债合计	44,834,752.09	42,245,679.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	33,517,944.97	36,488,998.93
按持股比例计算的净资产份额	11,396,101.29	12,406,259.64
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		

综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司
流动资产	64,899,179.58	64,835,728.61
非流动资产	13,453,517.48	13,898,950.29
资产合计	78,352,697.06	78,734,678.90
流动负债	44,758,202.91	42,175,070.01
非流动负债	76,549.18	70,609.96
负债合计	44,834,752.09	42,245,679.97
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	33,517,944.97	36,488,998.93
按持股比例计算的净资产份额	11,396,101.29	12,406,259.64
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	11,396,101.29	12,406,259.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	48,284,971.91	61,689,389.38
净利润	-2,971,053.98	-8,513,308.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,971,053.98	-8,513,308.86
本年度收到的来自联营企业的股利		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来源于银行存款、应收票据和应收款项。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收票据、应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司应收账款 39.73%(2020 年 12 月 31 日：40.23%)源于前五大客户，本公司信用集中风险适中。

## 3. 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概

率加权金额，确认预期信用损失。详见本财务报表附注三、重要会计政策和会计估计之（九）金融工具相关说明。

### （二）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款、发行债券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融工具按剩余到期日分类

单位：元

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	1,449,000,000.00	1,449,000,000.00	1,449,000,000.00		
应付票据	738,110,000.00	738,110,000.00	738,110,000.00		
应付账款	853,022,551.64	853,022,551.64	853,022,551.64		
应付股利	518,331,415.95	518,331,415.95	518,331,415.95		
其他应付款	575,508,109.52	575,508,109.52	575,508,109.52		
未终止确认的背书及贴现商业承兑票据	203,293,336.50	203,293,336.50	203,293,336.50		
一年内到期的应付债券利息	32,900,000.00	32,900,000.00	32,900,000.00		
应付债券	1,192,982,730.04	1,192,982,730.04			1,192,982,730.04
合计	5,044,816,727.70	5,044,816,727.70	3,851,833,997.66		1,192,982,730.04

（续表）

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付账款	850,015,545.89	850,015,545.89	850,015,545.89		
其他应付款	30,626,711.61	30,626,711.61	30,626,711.61		
未终止确认的背书及贴现商业承兑票据	461,811,620.30	461,811,620.30	461,811,620.30		
一年内到期的应付债券利息	8,225,000.00	8,225,000.00	8,225,000.00		
应付债券	1,192,982,730.04	1,192,982,730.04			1,192,982,730.04
合计	3,993,661,607.84	3,993,661,607.84	2,800,678,877.80		1,192,982,730.04

### （三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,449,000,000.00 元(2020 年 12 月 31 日：人民币 1,400,000,000.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，将会导致本公司股东权益变动人民币 6,211,680.00 元(2020 年 12 月 31 日：变动人民币 5,950,000.00 元)，净利润减少/增加人民币 6,211,680.00 元(2020 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 5,950,000.00 元)。

#### 2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	813.00			813.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>813.00</b>			<b>813.00</b>

(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**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**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	75,348.73	47.77	47.77

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

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益

适用 不适用**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

适用 不适用

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**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
宝钛太白新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
宝钛特种金属有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡欧亚金属科技有限公司	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
陕西有色集团贸易有限公司	集团兄弟公司
南京宝色股份公司	母公司的控股子公司
宝鸡宝钛装备科技有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡宝钛运输实业有限公司	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
宝钛装备制造（宝鸡）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
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	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
宝钛商贸（宝鸡）有限公司	母公司的控股子公司
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	其他
陕西有色建设有限公司	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
陕西万基建设工程监理有限公司	集团兄弟公司
中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝钛特种金属有限公司	采购商品	17,943.69	13,210.84
宝鸡宝钛装备科技有限公司	采购商品	178.81	194.73
宝鸡宝钛金属制品有限公司	采购商品	174.41	169.75
宝钛集团有限公司	采购商品	227.73	646.41
宝鸡欧亚金属科技有限公司	采购商品	1.12	0.37
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	采购商品	20.81	1.96
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	采购商品	184.12	
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购商品	26,820.57	11,145.97
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	采购商品	789.82	720.37
宝鸡宝钛运输实业有限公司	采购商品		2.42
宝钛商贸（宝鸡）有限公司	采购商品	4,190.73	1,474.36
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	采购商品	82.70	
宝钛集团有限公司	接受劳务	9,770.45	12,129.27
宝鸡宝钛金属制品有限公司	接受劳务	821.48	532.68
宝鸡宝钛装备科技有限公司	接受劳务	256.54	389.01

宝鸡宝钛运输实业有限公司	接受劳务	567.22	546.85
宝钛特种金属有限公司	接受劳务	97.14	96.81
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	接受劳务	350.44	305.23
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	接受劳务	1.89	
宝鸡欧亚金属科技有限公司	接受劳务	1,262.01	
山西太钢不锈钢股份有限公司	接受劳务	27.66	195.07
陕西有色建设有限公司	接受劳务	-	1,547.53
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	接受劳务	63.74	85.95
中国有色金属工业西安勘察设计院有限公司	接受劳务	53.76	19.81

出售商品/提供劳务情况表  
适用 不适用

单位：万元 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	3,291.07	1,050.59
宝钛特种金属有限公司	出售商品	1,438.62	1,084.30
宝鸡欧亚金属科技有限公司	出售商品	1,071.10	550.14
南京宝色股份公司	出售商品	4,685.33	4,990.57
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	出售商品	4,154.80	3,280.41
宝鸡宝钛金属制品有限公司	出售商品	186.94	107.75
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	出售商品	508.18	2,829.32
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	出售商品	-	505.94
山西太钢不锈钢股份有限公司	出售商品	3,605.00	16,172.15
宝鸡宝钛运输实业有限公司	出售商品	14.31	
宝钛商贸（宝鸡）有限公司	出售商品	2.77	16.55
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	出售商品	-	1.22
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	出售商品	1,895.75	648.51
宝钛集团有限公司	提供劳务	331.49	125.41
宝鸡欧亚金属科技有限公司	提供劳务	82.97	89.67
宝钛特种金属有限公司	提供劳务	118.93	77.56

宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	提供劳务	12.83	14.84
宝鸡宝钛金属制品有限公司	提供劳务	11.81	0.02
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	提供劳务	-	0.90
宝鸡宝钛运输实业有限公司	提供劳务	2.51	
宝鸡宝钛装备科技有限公司	提供劳务	11.52	0.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 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
山西太钢不锈钢股份有限公司	房屋	8.67	9.00
山西太钢不锈钢股份有限公司	运输设备	1.51	1.51

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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	5,000.00	2021-1-1	2021-12-30	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2021-1-1	2021-12-30	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2021-1-1	2021-12-30	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2021-1-1	2021-12-30	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2021-1-1	2021-12-30	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2021-1-1	2021-12-30	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2021-4-22	2022-4-21	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2021-4-23	2022-4-22	否
宝钛集团有限公司	10,000.00	2020-7-9	2021-7-8	否
宝钛集团有限公司	5,000.00	2020-7-9	2021-7-8	否
宝钛集团有限公司	20,000.00	2021-4-19	2023-4-14	否
宝钛集团有限公司	10,000.00	2021-5-17	2023-5-7	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(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

单位：万元 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	购买土地使用权	4,705.28	

根据《宝鸡钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》、《宝鸡钛业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》，公司与控股股东宝钛集团有限公司签署《资产转让合同》，本公司向宝钛集团购买宝鸡五宗土地，合同总价 49,038,400.00 元。

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：万元 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	宝钛集团有限公司			163.25	2.45
应收款项融资	山西太钢不锈钢股份有限公司	409.03		160.00	
应收账款	陕西有色集团贸易有限公司	195.95	195.95	195.95	195.95
应收账款	宝钛集团有限公司	3,786.65	219.63	2,511.32	137.71
应收账款	南京宝色股份有限公司	7,044.60	352.23	6,301.84	315.09
应收账款	宝钛特种金属有限公司	4.17	0.21		
应收账款	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	5,896.76	294.84	5,112.57	255.63
应收账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	417.07	20.85	1,024.83	51.24
应收账款	宝鸡宝钛运输实业有限公司	0.05			
应收账款	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	338.13	16.91	54.35	2.72
应收账款	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	148.49	7.42		
应收账款	宝鸡宝钛装备科技有限公司	14.13	0.74	1.12	0.06
预付账款	宝钛集团有限公司	30.00			
预付账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	9,295.78		1,902.37	
预付账款	宝鸡欧亚金属科技有限公司	0.80		1.50	
预付账款	中国有色金属工业西安勘察设计院有限公司	54.21			
其他应收款	山西太钢不锈钢股份有限公司	41.93	3.43	5.00	1.50

其他应收款	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	6.59	0.33		
-------	-----------------	------	------	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 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	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,602.67	1,629.03
应付账款	宝钛集团有限公司	5,114.42	3,688.72
应付账款	宝鸡宝钛运输实业有限公司	434.22	429.12
应付账款	宝鸡宝钛金属制品有限公司	473.06	879.75
应付账款	宝钛特种金属有限公司	9,964.86	9,925.70
应付账款	上海钛坦金属材料厂	4.67	4.67
应付账款	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	12.00	-
应付账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	1,506.32	751.70
应付账款	宝鸡欧亚金属科技有限公司	24.91	300.58
应付账款	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	-	8.72
应付账款	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	-	187.69
应付账款	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	1,780.18	1,641.66
应付账款	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	-	4.35
应付账款	陕西有色建设有限公司	10.97	157.77
应付账款	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	34.00	20.00
应付账款	中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	15.15	15.15
预收账款	宝钛集团有限公司	645.35	670.20
预收账款	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		7.26
预收账款	陕西有色集团贸易有限公司		-
预收账款	陕西泰乐节能技术服务有限公司		-
预收账款	宝鸡欧亚金属科技有		1.80

	限公司		
预收账款	宝鸡宝钛金属制品有限公司	35.94	178.06
预收账款	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司		17.10
预收账款	宝钛商贸（宝鸡）有限公司		0.03
其他应付款	宝钛集团有限公司	1.00	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票共 560,319,152.26 元，银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

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

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。  
本公司以产品分部为基础确定报告分部。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	钛产品	其他金属产品	合计
收入	2,223,867,059.21	571,935,956.85	2,795,803,016.06
成本	1,661,097,881.57	539,074,775.92	2,200,172,657.49

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

√适用 □不适用

(1) 按产品分部类的主营业务收入/主营业务成本

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
钛产品	2,223,867,059.21	1,661,097,881.57	1,743,405,725.18	1,315,464,662.31
其他金属产品	571,935,956.85	539,074,775.92	269,170,742.85	237,021,886.27
小计	2,795,803,016.06	2,200,172,657.49	2,012,576,468.03	1,552,486,548.58

(2) 其他说明

公司销售的产品均在同一条生产线上生产，因此未对资产负债进行分配，列报分部报告。

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、其他**

√适用 □不适用

中航特材工业（西安）有限公司破产管理人（原告）向西安市中级人民法院提起诉讼，请求依法撤销中航特材与公司（被告）关于 36,522,993.72 元应付账款的个别清偿行为。（具体情况详见公司相关公告）。

根据陕西省西安市中级人民法院出具的【（2019）陕 01 民初 505 号】《民事判决书》，对诉讼二做出一审判决，判决结果如下：（1）撤销本案中中航特材工业（西安）有限公司 1,939,871.65 元的清偿行为；（2）驳回原告中航特材工业（西安）有限公司破产管理人的其余诉讼请求。（3）案件受理费 224,415.00 元，由原告负担 220,000.00 元，被告负担 4415.00 元，并于判决生效后 10 日内清结。

一审宣判后原告不服，向陕西省高级人民法院提出上诉。省高院裁定撤销原判，发回重审。目前正在审理中。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内（含 1 年）	1,881,886,063.84
1 年以内小计	1,881,886,063.84
1 至 2 年	91,676,034.59
2 至 3 年	17,050,129.12
3 年以上	
3 至 4 年	4,070,123.46
4 至 5 年	764,142.13
5 年以上	5,741,372.79
合计	2,001,187,865.93

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	7,818,058.05	0.39	7,818,058.05	100.00			7,818,058.05	0.59	7,818,058.05	100.00
其中：										

单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	7,818,058.05	0.39	7,818,058.05	100.00		7,818,058.05	0.59	7,818,058.05	100.00	
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	2,001,187,865.93	99.61	113,163,906.91	5.65	1,888,023,959.02	1,320,174,703.66	99.41	76,839,542.84	5.82	1,243,335,160.82
其中：										
按 信 用 风 险 特 征 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款	2,001,187,865.93	99.61	113,163,906.91	5.65	1,888,023,959.02	1,320,174,703.66	99.41	76,839,542.84	5.82	1,243,335,160.82

合计	2,009,005,923.98	/	120,981,964.96	/	1,888,023,959.02	1,327,992,761.71	/	84,657,600.89	/	1,243,335,160.82
----	------------------	---	----------------	---	------------------	------------------	---	---------------	---	------------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝鸡德瑞钛业集团有限公司	7,818,058.05	7,818,058.05	100.00	被法院列为失信企业,款项收回风险较高
合计	7,818,058.05	7,818,058.05	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	2,001,187,865.93	113,163,906.91	5.65
合计	2,001,187,865.93	113,163,906.91	5.65

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	84,657,600.89	36,324,364.07				120,981,964.96
合计	84,657,600.89	36,324,364.07				120,981,964.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	账面余额	坏账准备金额	占应收账款余额的比例
陕西宏远航空锻造有限责任公司	284,031,428.60	14,343,972.11	14.14
中国航空工业供销有限公司	160,350,536.43	8,017,526.82	7.98
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	145,941,522.00	7,600,810.23	7.26
北京星航机电装备有限公司	139,059,721.85	6,952,986.09	6.92
中国运载火箭技术研究院	85,363,373.48	4,268,168.67	4.25
合计	814,746,582.36	41,183,463.92	40.55

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	33,335,000.00	
其他应收款	3,031,351.07	1,422,266.85
合计	36,366,351.07	1,422,266.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,768,088.07
1 年以内小计	2,768,088.07
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	76,382.00
4 至 5 年	590,000.00
5 年以上	6,860.09
合计	3,441,330.16

## (2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,444,981.42	976,538.20
押金保证金	850.00	850.00

备用金	2,801,498.74	1,577,107.00
合计	4,247,330.16	2,554,495.20

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	379,428.35		752,800.00	1,132,228.35
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	83,750.74		-409,678.82	-325,928.08
本期转回			409,678.82	409,678.82
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	463,179.09		752,800.00	1,215,979.09

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 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
白文辉	备用金	540,000.00	5年以上	12.71	540,000.00
王宏斌	备用金	489,787.74	1年以内	11.53	24,489.39
王新	备用金	374,725.00	1年以内	8.82	18,736.25
刘振宇	往来款	360,000.00	4至5年	8.48	180,000.00
李金强	备用金	330,000.00	1年以内	7.77	16,500.00
合计		2,094,512.74		49.31	779,725.64

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## (4) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
白文辉	540,000.00	540,000.00	5年以上	100	长期挂账, 收回风险高
宝鸡市凯圣工贸有限公司	266,000.00	212,800.00	4至5年	80	收回风险高
合计	806,000.00	752,800.00	——	——	——

## (5) 本期坏账准备中收回或转回的其他应收款：

项目	收回或转回金额	收回方式
剑桥证券股份有限公司	409,678.82	款项退回
合计	409,678.82	——

## 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	481,852,038.48		481,852,038.48	479,862,038.48		479,862,038.48
对联营、合营企业投资	11,396,101.29		11,396,101.29	12,406,259.64		12,406,259.64
合计	493,248,139.77		493,248,139.77	492,268,298.12		492,268,298.12

## (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		
西安宝钛新材料科技有限公司	59,636,004.44			59,636,004.44		
宝鸡宝钛合金材料有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
西安宝钛航空材料有限公司		1,990,000.00		1,990,000.00		
合计	479,862,038.48	1,990,000.00		481,852,038.48		

## (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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

业										
湖州宝久钛立焊管科技有限公司	12,406,259.64			-1,010,158.35						11,396,101.29
小计	12,406,259.64			-1,010,158.35						11,396,101.29
合计	12,406,259.64			-1,010,158.35						11,396,101.29

其他说明：  
适用 不适用

**4、营业收入和营业成本**

**(1). 营业收入和营业成本情况**

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,078,346,789.56	1,628,551,042.32	1,611,426,919.63	1,273,923,562.57
其他业务	39,985,478.41	39,791,116.37	23,068,602.23	30,379,934.30
合计	2,118,332,267.97	1,668,342,158.69	1,634,495,521.86	1,304,303,496.87

**(2). 合同产生的收入情况**

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

**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	66,670,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,010,158.35	-318,409.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	65,659,841.65	-318,409.26

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,155,587.04	
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）	27,961,720.31	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,148,362.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-4,343,174.39	
少数股东权益影响额	-815,028.26	
合计	23,796,293.30	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	5.0892%	0.6018	0.6018
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.6536%	0.5503	0.5503

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

加权平均净资产收益率的计算过程		单位：元	
项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	277,995,821.00	
非经常性损益	B	23,796,293.30	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	254,199,527.70	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	4,010,838,574.73	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,968,428,857.80	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	4.00	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	501,666,415.95	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	专项储备	I1	296,670.68
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I1 \times J1}{K}$	5,462,419,061.11	
加权平均净资产收益率	M=A/L	5.0892%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	4.6536%	

## 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

单位：元

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	277,995,821.00
非经常性损益	B	23,796,293.30
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	254,199,527.70
期初股份总数	D	430,265,700.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	47,511,839.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	4.00
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + \frac{F \times G}{K} - \frac{H \times I}{K} - J$	461,940,259.33
基本每股收益	M=A/L	0.6018
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.5503

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

董事长：王文生

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 24 日

**修订信息**

适用 不适用