

---

公司简称：宝钛股份

股票代码：600456

# 宝鸡钛业股份有限公司

---

Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.

## 2013 年第一季度报告

披露时间：2013 年 4 月 24 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

---

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况 .....	1
§ 3 重要事项 .....	3
§ 4 附 录 .....	6

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

### § 1 重要提示

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

1.2 本报告经公司第五届董事会第十次会议审议通过，会议以通讯表决方式召开，公司全体董事参加了表决。

1.3 公司 2013 年第一季度财务报告未经审计。

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

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末（元）	上年度期末（元）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,625,943,214.32	6,296,589,516.62	5.23
所有者权益（或股东权益）	3,630,056,458.91	3,629,438,380.21	0.02
每股净资产	8.44	8.44	0.00
	年初至报告期期末（元）		本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-72,377,133.55		27.90
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17		26.09
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润（元）	618,078.70	618,078.70	-78.78
基本每股收益（元）	0.001	0.001	-85.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.007	-0.007	-216.67

稀释每股收益（元）	0.001	0.001	-85.71
全面摊薄净资产收益率	0.02	0.02	降低 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.08	-0.08	降低 0.15 个百分点
加权平均净资产收益率	0.02	0.02	降低 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.08	-0.08	降低 0.15 个百分点

说明：报告期净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益等各项利润指标减少的主要原因是：公司盈利减少，致使各项利润指标降低。

#### 非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
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	3,427,083.24
营业外支出中的其他项目	1,790.55
所得税影响数	-447.64
影响少数股东损益	-658.03
合计	3,426,398.36

#### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	54847	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量（股）	种类
宝钛集团有限公司	236549503	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4901086	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	3238138	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1464700	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资	1436159	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1363317	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	1198246	人民币普通股
冀代雨	990185	人民币普通股
傅杏华	990015	人民币普通股

中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	986163	人民币普通股
--------------------------	--------	--------

### § 3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用  不适用

##### 3.1.1 资产负债表项目

单位：元

项 目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变 动 原 因
应收账款	640,805,536.22	444,519,245.35	44.16	产品销售欠款增加所致。
应付账款	570,680,191.03	392,046,118.59	45.56	应付购货款增加所致。
其他应付款	14,534,537.64	9,113,612.18	59.48	应付销售发货运费、保险费以及工资代扣代缴各项费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	125,000,000.00	-60.00	归还银行借款所致
长期借款	30,000,000.00	80,000,000.00	-62.50	

##### 3.1.2 利润表项目：

单位：元

项 目	2013 年 1 至 3 月	2012 年 1 至 3 月	增减幅度 (%)	变 动 原 因
管理费用	78,865,415.89	54,919,238.33	43.60	职工薪酬和研发支出同比增加。
营业外收入	3,427,083.24	346,082.58	890.25	公司收到的政府补助性收入同比增加。
所得税费用	916,856.65	2,849,161.46	-67.82	公司盈利减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	618,078.70	2,913,239.30	-78.78	公司盈利减少所致。
少数股东损益	1,687,184.77	5,281,106.86	-68.05	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司利润减少所致。

##### 3.1.3 现金流量表项目：

单位：元

项 目	2013 年 1 至 3 月	2012 年 1 至 3 月	增减幅度 (%)	变 动 原 因
-----	----------------	----------------	----------	---------

筹资活动产生现金流量净额	119,280,808.41	232,552,769.88	-48.71	归还银行借款所致。
--------------	----------------	----------------	--------	-----------

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□√适用 □不适用

## 3.2.1 募集资金项目建设情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	非公开增发	78891.13	0	78891.13	0	--
2008	公开增发	148491.64	1037.13	143442.05	5049.59	存放募集资金专用账户

## (2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
钛带生产线建设项目	否	47,500.00	0	47,500.00	是	2011年辅助设备预转固	试生产	-	-	-
万吨自由锻压机项目	否	32,900.00	0	32,900.00	否	试生产	试生产	否	详见2013年3月8日登载于上交所网站的《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》	-
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	否	21,210.80	1037.13	16161.22	否	2010年辅助设备预转固	建设中	否		-

3.2.2 2013年3月29日公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过10亿元的中期票据，注册发行期限不超过5年(含5年)。该

事项已经公司 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。具体情况详见 2013 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2012 年度股东大会决议公告》。

### 3.2.3 其他事项

事项概述及类型	查询索引
公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的诉讼事项报告期内无进展。	具体情况详见 2012 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2012 年第一季度报告》

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2013 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了 2012 年度利润分配方案，以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已经公司 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过。公司将在股东大会批准后两个月内实施 2012 年年度利润分配方案。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长：邹武装

二〇一三年四月二十三日

## §4 附录

## 合并资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司  
元

2013年3月31日

金额单位:

资产	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	393,233,818.99	364,484,048.49	短期借款	1,750,000,000.00	1,480,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	85,580,434.10	119,500,982.35	应付票据	120,307,730.00	126,586,800.00
应收账款	640,805,536.22	444,519,245.35	应付账款	570,680,191.03	392,046,118.59
预付款项	189,503,926.70	184,822,126.24	预收款项	62,808,058.65	62,415,873.79
应收利息			应付职工薪酬	36,655,683.28	33,211,999.80
应收股利			应交税费	1,329,879.23	1,096,158.00
其他应收款	24,001,315.83	27,074,690.84	应付利息		
存货	1,980,663,231.40	1,864,404,831.66	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	14,534,537.64	9,113,612.18
其他流动资产	52,167,077.08	65,783,604.66	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	125,000,000.00
流动资产合计	3,365,955,340.32	3,070,589,529.59	其他流动负债		
			流动负债合计	2,606,316,079.83	2,229,470,562.36
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	87,113,857.45	87,861,933.79	专项应付款		
投资性房地产	102,469,163.61	103,269,141.06	预计负债		
固定资产	1,279,014,685.25	1,152,829,419.76	递延所得税负债		
在建工程	1,641,364,723.38	1,730,917,812.86	其他非流动负债	117,564,481.64	117,361,564.88
工程物资			非流动负债合计	147,564,481.64	197,361,564.88



固定资产清理			负债合计	2,753,880,561.47	2,426,832,127.24
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股本	430,265,700.00	430,265,700.00
无形资产	134,760,464.57	135,843,465.08	资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	176,743,033.15	176,743,033.15
长期待摊费用	114,624.22	127,858.96	未分配利润	652,332,531.20	651,714,452.50
递延所得税资产	12,958,462.68	12,958,462.68	外币报表折算差额		
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84	归属于母公司股东权益合计	3,630,056,458.91	3,629,438,380.21
非流动资产合计	3,259,987,874.00	3,225,999,987.03	少数股东权益	242,006,193.94	240,319,009.17
			股东权益合计	3,872,062,652.85	3,869,757,389.38
资产总计	6,625,943,214.32	6,296,589,516.62	负债及股东权益总计	6,625,943,214.32	6,296,589,516.62

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

# 合并利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2013 年 1-3 月

金额单位:元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	519,520,860.98	591,216,273.76
减: 营业成本	404,074,673.82	493,801,762.02
营业税金及附加	40,631.09	147,021.61
销售费用	11,163,973.45	10,629,394.41
管理费用	78,865,415.89	54,919,238.33
财务费用	24,831,262.96	20,403,770.54
资产减值损失		
加: 公允价值变动损益		
投资收益	-748,076.34	-587,661.81
二、营业利润	-203,172.57	10,727,425.04
加: 营业外收入	3,427,083.24	346,082.58
减: 营业外支出	1,790.55	30,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额	3,222,120.12	11,043,507.62
减: 所得税费用	916,856.65	2,849,161.46
四、净利润	2,305,263.47	8,194,346.16
其中: 归属于母公司所有者的净利润	618,078.70	2,913,239.30
少数股东损益	1,687,184.77	5,281,106.86
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.001	0.007
(二) 稀释每股收益	0.001	0.007
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,305,263.47	8,194,346.16
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	618,078.70	2,913,239.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,687,184.77	5,281,106.86

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

## 合并现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2013 年 1-3 月

金额单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,621,905.95	347,638,682.11
收到的税费返还	10,450,979.54	12,048,414.16
收到的其它与经营活动有关的现金	5,967,428.63	6,110,313.44
现金流入小计	229,040,314.12	365,797,409.71
购买商品接受劳务支付的现金	204,974,832.33	359,087,724.83
支付给职工以及为职工支付的现金	79,019,216.54	86,719,614.38
支付的各项税费	3,333,518.47	2,798,804.49
支付的其它与经营活动有关的现金	14,089,880.33	17,573,761.55
现金流出小计	301,417,447.67	466,179,905.25
经营活动产生现金流量净额	-72,377,133.55	-100,382,495.54
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		72,966.40
收到的其它与投资活动有关的现金	473,299.96	361,000.00
现金流入小计	473,299.96	433,966.40
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18,194,357.10	21,447,838.26
投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金	270,230.00	571,696.00
现金流出小计	18,464,587.10	22,019,534.26
投资活动产生现金流量净额	-17,991,287.14	-21,585,567.86
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	630,000,000.00	485,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	630,000,000.00	485,000,000.00
偿还债务所支付的现金	485,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,719,191.59	22,447,230.12
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	510,719,191.59	252,447,230.12
筹资活动产生现金流量净额	119,280,808.41	232,552,769.88
四、汇率变动产生的现金流量	-162,617.22	-57,988.38
五、现金及现金等价物净增加额	28,749,770.50	110,526,718.10
加：现金的期初余额	364,484,048.49	468,218,032.28
六、现金的期末余额	393,233,818.99	578,744,750.38

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

## 公司资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2013年3月31日

金额单位:元

资产	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	251,728,200.12	196,444,089.64	短期借款	1,750,000,000.00	1,480,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	42,910,836.32	59,942,160.35	应付票据	127,107,730.00	171,586,800.00
应收账款	642,959,094.52	437,453,337.01	应付账款	668,089,695.61	408,623,842.58
预付款项	164,765,667.82	160,520,437.61	预收款项	54,711,942.18	54,975,809.50
应收利息			应付职工薪酬	36,655,683.28	32,065,867.30
应收股利			应交税费	1,197,984.30	921,835.40
其他应收款	15,506,946.89	17,816,500.40	递延收益		
存货	1,879,685,304.53	1,782,592,578.61	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	13,865,434.82	8,533,612.18
其他流动资产	50,722,997.99	63,458,935.88	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	125,000,000.00
流动资产合计	3,048,279,048.19	2,718,228,039.50	其他流动负债		
			流动负债合计	2,701,628,470.19	2,281,707,766.96
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	420,639,891.49	420,387,967.83	专项应付款		
投资性房地产	102,469,163.61	103,269,141.06	预计负债		
固定资产	1,071,897,157.67	1,075,061,356.10	递延所得税负债		

在建工程	1,591,692,455.30	1,555,298,222.86	其他非流动负债	80,377,321.64	80,174,404.88
工程物资			非流动负债合计	110,377,321.64	160,174,404.88
固定资产清理			负债合计	2,812,005,791.83	2,441,882,171.84
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股本	430,265,700.00	430,265,700.00
无形资产	75,625,812.13	76,384,216.54	资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
开发支出			减：库存股		
商誉			盈余公积	176,743,033.15	176,743,033.15
长期待摊费用			未分配利润	532,974,469.77	541,123,505.26
递延所得税资产	9,908,768.08	9,908,768.08	外币报表折算差额		
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84	归属于母公司股东权益合计	3,510,698,397.48	3,518,847,432.97
非流动资产合计	3,274,425,141.12	3,242,501,565.31	少数股东权益		
			股东权益合计	3,510,698,397.48	3,518,847,432.97
资产总计	6,322,704,189.31	5,960,729,604.81	负债及股东权益总计	6,322,704,189.31	5,960,729,604.81

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

## 公 司 利 润 表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2013 年 1-3 月

金额单位:元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	501,915,845.94	560,296,938.28
减: 营业成本	418,487,050.61	487,063,653.88
营业税金及附加	20,503.04	144,492.33
销售费用	9,842,838.96	9,975,984.02
管理费用	59,055,648.74	46,391,292.63
财务费用	25,337,846.98	21,006,219.96
资产减值损失		
加: 公允价值变动损益		
投资收益	-748,076.34	-587,661.81
二、营业利润	-11,576,118.73	-4,872,366.35
加: 营业外收入	3,427,083.24	324,482.58
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额	-8,149,035.49	-4,547,883.77
减: 所得税费用		
四、净利润	-8,149,035.49	-4,547,883.77
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.019	-0.011
(二) 稀释每股收益	-0.019	-0.011
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-8,149,035.49	-4,547,883.77

法定代表人：邹武装    主管会计工作的负责人：郑海山    会计机构负责人：韦化鹏

## 公司现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2013 年 1-3 月

金额单位：元

项 目	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,837,289.49	228,805,311.13
收到的税费返还	10,450,979.54	12,026,814.16
收到的其它与经营活动有关的现金	4,405,538.55	2,658,659.45
现金流入小计	418,693,807.58	243,490,784.74
购买商品接受劳务支付的现金	380,355,434.85	276,872,386.49
支付给职工以及为职工支付的现金	73,450,839.31	83,273,337.40
支付的各项税费	2,296,885.29	1,099,803.18
支付的其它与经营活动有关的现金	13,132,760.15	14,492,979.12
现金流出小计	469,235,919.60	375,738,506.19
经营活动产生现金流量净额	-50,542,112.02	-132,247,721.45
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		72,966.40
收到的其它与投资活动有关的现金	473,299.96	361,000.00
现金流入小计	473,299.96	433,966.40
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	12,495,038.65	14,982,322.09
投资所支付的现金	1,000,000.00	
支付的其它与投资活动有关的现金	270,230.00	571,696.00
现金流出小计	13,765,268.65	15,554,018.09
投资活动产生现金流量净额	-13,291,968.69	-15,120,051.69
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	630,000,000.00	485,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	630,000,000.00	485,000,000.00
偿还债务所支付的现金	485,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,719,191.59	22,447,230.12
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	510,719,191.59	252,447,230.12
筹资活动产生现金流量净额	119,280,808.41	232,552,769.88
四、汇率变动产生的现金流量	-162,617.22	-57,988.38
五、现金及现金等价物净增加额	55,284,110.48	85,127,008.36
加：现金的期初余额	196,444,089.64	396,488,529.11
六、现金的期末余额	251,728,200.12	481,615,537.47

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏