
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 年年度报告

披露时间：2014 年 3 月 28 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、本报告经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司全体董事出席会议。

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会拟以公司总股本 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)，共计派发现金红利 21,513,285.00 元(含税)。本年度不以资本公积金转增股本。

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

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	1
第二节 公司简介.....	2
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	54
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录.....	127

第一节 释义及重大风险提示

一、 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
公司、宝钛、宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
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
宝钛新金属	指	陕西宝钛新金属有限责任公司
公司章程	指	《宝鸡钛业股份有限公司章程》
海绵钛	指	从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛
钛加工材、钛材	指	海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料
元、万元	指	人民币元、人民币万元
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期	指	2013 年度

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述生产经营可能存在的相关风险，详见第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	郑海山	任 鑫
联系地址	陕西省宝鸡市钛城路 1 号	陕西省宝鸡市钛城路 1 号
电 话	0917—3382333 3382666	0917—3382116
传 真	0917—3382132	0917—3382132
电子信箱	zhenghaishan@baoti.com	renxing@baoti.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	陕西省宝鸡市钛城路 1 号
公司注册地址的邮政编码	721014
公司办公地址	陕西省宝鸡市钛城路 1 号
公司办公地址的邮政编码	721014
公司网址	www.baoti.com
电子信箱	dsb@baoti.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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
A 股	上海证券交易所	宝钛股份	600456

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

七、 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

八、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	刘志永
		周荣铭

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
营业收入	2,372,563,130.01	2,336,217,272.41	1.56	2,920,928,379.37
归属于上市公司股东的净利润	11,664,019.96	5,853,882.67	99.25	61,694,435.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,413,017.61	-1,640,281.06	-412.90	59,403,133.77
经营活动产生的现金流量净额	-122,781,129.48	-163,627,987.43	24.96	85,952,467.27
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	3,619,589,115.17	3,629,438,380.21	-0.27	3,645,097,782.54
总资产	6,588,798,575.39	6,296,589,516.62	4.64	6,082,848,508.03

说明：归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因是报告期公司收到政府补助款较上年同期大幅增加所致。

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0271	0.0136	99.26	0.143
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0271	0.0136	99.26	0.143
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.0196	-0.0038	415.79	0.138
加权平均净资产收益率 (%)	0.3221	0.1612	增加 0.1609 个百分点	1.697

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.2323	-0.0452	下降 0.1871 个百分点	1.634
--------------------------	---------	---------	----------------	-------

二、非经常性损益项目和金额

单位：元

非经常性损益项目	2013年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,383,334.49	-521,915.49	233,279.99
计入当期损益的政府补助	22,454,491.30	9,679,348.46	3,122,926.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,359.40	-399,729.98	-502,660.39
减：所得税影响数	3,717,698.52	1,313,163.48	428,031.94
其中：影响少数股东损益	1,006,730.30	-49,624.22	134,212.48
合计	20,077,037.57	7,494,163.73	2,291,301.84

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是实现公司“十二五”规划承上启下的关键一年,也是公司面对复杂市场形势、发展压力持续增大等困难因素挑战,坚定信心,抢抓机遇、积极应对挑战、砥砺奋进的一年。一年来,公司针对钛材市场需求下降、产能过剩、竞争加剧、成本上升、供需矛盾复杂多变的严峻形势,紧紧围绕董事会确定的 2013 年度经营目标,加大内部改革力度,夯实企业管理基础,积极拓展市场发展空间,坚持自主创新与科技进步,大力开展市场创新和新品研发,强化精益成本核算与控制,狠抓作风转变,提升工作效率,核心竞争力不断增强,各项工作稳步提升,实现了公司平稳健康发展。2013 年公司实现钛产品销售量 16658.29 吨,其中钛材 8112.07 吨,营业收入 23.73 亿元。

公司围绕年度经营目标,重点做好了以下工作:

1、 依托市场, 加强战略营销, 钛产品产量稳步增长

2013 年,面对复杂多变和激烈的市场竞争环境,公司密切关注行业环境变化,适时调整营销战略,不断采取新举措,依托公司在产业规模、科研创新、质量和设备等方面的竞争优势,全力以赴拼抢市场,积极扩大国内、国际市场份额;以差异化、优质的产品和服务,巩固高端市场,对重点行业、重点工程项目和合同密切跟踪,采取项目组负责制,确保大项目、大合同不丢失;加强营销网络建设,拓宽产品的需求层面,合理建立成品、半成品库存,消减产需之间的时间差,缩短交货期;在原有销售模式基础上,利用天津渤海商品交易所交易平台实现了现货市场网上销售,不仅提升了宝钛品牌的知名度,拓宽销售渠道,也强化了公司在钛行业的话语权和定价权;继续加强与波音、古德里奇、庞巴迪等公司建立长期稳固的合作关系,不断拓展出口产品品种,实施客户分类精细管理,密切关注对公司长期发展具有重要意义的大客户,积极与重点企业签订长期供货协议,实现合作共赢,巩固和提高公司在出口高端市场的领先优势。经过积极努力,2013 年公司实现钛产品销售 16658.29 吨,同比增长 14.68%,保证了主营业务持续稳定发展。

2、 多措并举, 强化内部管理, 促进公司各项工作高效运转

2013 年,公司从实际出发,以“作风强化年”为契机,以成本控制为管理突破口,以精益管理和对标管理为着力点,从细节入手,扎实有效地开展各项管理工

作，增强了自身快速反应能力和竞争力，运营效率和效能得到进一步提高。

(1) 推进精益对标管理，提升公司管理效能。

精益管理是一个系统的管理体系，公司在总结以往工作经验和深入分析的基础上，制定了《2013-2016 年对标管理实施规划》，更加标准化、科学化和系统化地推进精益对标管理。同时，从改善现场环境、提升目视化水平、减少浪费、提高产品质量、提高生产效率、缩短生产周期等方面，深入做好生产现场精益 5S 与目视管理的持续提升工作，并汲取先进企业的管理理念、方法、经验和手段，完善了公司对标管理要素指标和指标体系（库），提升了公司精益对标管理的水平。

(2) 开展“五定”工作，有效激发员工活力。

2013 年，公司以“定岗定员、职岗相宜、权责明确、精简高效”为原则，启动了“定岗、定编、定员、定责、定薪”五定工作。通过利用公司内网、《中国宝钛报》、宝钛电视台等媒体进行有关五定知识的宣传，以及在公司所属部门和单位进行资料收集、访谈调研、工作日志写实等工作，使公司员工充分认识到实施“五定”是企业规范管理、提高竞争力的有效举措，切实增强了员工的危机感和责任感，为公司下一步的人事制度改革奠定了基础。

(3) 强化成本控制，提高公司运营质量。

面对不断上升的运营成本，公司制定了切实有效的措施，将成本管理与生产经营融合渗透，保证了对目标成本的有效控制，取得了显著的成效。公司密切跟踪原材料市场走势，搜集生产、供应、需求、成本等各方面信息，在分析研判的基础上，择机采购原辅材料，降低采购成本；建立钛材一次成品率及无形损耗考核制度，加大成品率考核力度，进一步提高了钛材成品率，减少过程损耗；依据公司备品备件计算机动态管理系统，实现库存信息共享，有效降低备品备件库存，减少资金占用；加大残钛回收、残料改制力度，清理压库资产，盘活库存资产，切实降低生产成本；高度重视货款回收，严格落实责任追究制，强化应收账款管理，有效防范经营风险；加强财务管控，调整筹资策略，优化融资结构，节约了利息支出，降低了融资成本，提升了经营质量。

(4) 加强设备日常管理，保证生产稳定运行

为保障生产设备安全、高效运行，公司强化设备现场管理，坚持巡检、润滑、检修等制度，加强检查、监督、考核力度，精心安排协调，切实做好设备维护保养、修旧利废等工作，使设备始终处于良好运行状态，有力的保证了生产任务的完成。

2013 年主要设备完好率达 100%，开动率 98.52 %。

3、节能降耗，提高运行效能，安全环保工作持续优化

深入开展节能降耗是公司长期发展的一项重要工作，2013 年公司认真贯彻、落实《动力能源管理制度》，进一步加强了对动力能源供应的管理，完善计量检测手段，积极推广科技节能、技改节能，推行节能激励机制，充分利用峰谷电价差政策，降低用电峰谷比，使单位产品综合能耗和万元产值综合能耗不断下降，有效地减少了能源消耗，降低了生产成本，使设备的经济运行水平得到进一步提高。

公司始终将安全生产视为生存及发展的根本，坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立健全各项安全生产管理制度，加强安全生产责任制，强化安全防范措施、安全检查和考核，对危险源实行动态管理，重新进行辨识、风险评价和风险控制，并积极推进安全生产标准化作业，认真执行“三级”安全教育和特种作业人员培训制度，提高职工整体安全意识，实现了长周期的安全文明生产。2013 年员工百万工时伤害率为零，创造了良好的安全生产环境。与此同时，环保工作也取得新进展，改造和提高了公司生产环保设施装备废水处理、废酸再生的技术水平，有效提升了生产过程中的治污控污能力，各项环保指标均在可控范围内。

4、自主创新，提升核心能力，科研质量工作成果丰硕

提高自主创新能力，不仅是公司的重要发展战略，也是企业求生存、谋发展的关键。围绕建设创新型宝钛这一目标，公司扎实有效的推进自主创新工作，依托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、院士专家工作站、博士后科研工作站，加强与完善公司在科研发展战略规划、项目争取、预研跟踪、科技创新、科研成果转化等方面的体系建设，新工艺、新技术、新材料的研发进展顺利，并取得阶段性成果，有力地促进了公司的产品升级。全年公司申报国家高技术研究发展规划、国家科技重大专项等科研项目 20 余项，获得科技成果奖励 9 项，组织完成 8 项国标、行标的审定和报批，取得授权专利 7 项。

坚持“质量为本”的经营理念，以客户满意为最高标准，提高质量意识和工作责任心，狠抓质量问责管理规定和质量追究制度的执行和落实，加大质量检查力度和质量事故处罚力度；按照质保体系的要求，严格执行工艺纪律，加强基础工作，从过程控制上下功夫，成立过程监督检查站对关键工序工艺过程进行监督控制，强化质量稽查与工艺管控能力，有效减少质量异议和事故的发生，保证了质量体系的有效运行，全年质量问题发生率同比减少 10%；顺利完成 ISO9001、AS9100、ISO10012

测量管理体系审核等标准质量管理体系年度监审及国外第二方顾客的审核工作，为巩固和扩大市场份额提供了有效的保障。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	2,372,563,130.01	2,336,217,272.41	1.56
营业成本	1,985,879,004.79	1,923,659,293.13	3.23
营业税金及附加	1,006,219.42	691,400.42	45.53
销售费用	34,782,705.77	37,183,114.02	-6.46
管理费用	260,045,682.62	246,893,375.27	5.33
财务费用	107,172,072.08	89,680,942.48	19.50
资产减值损失	-7,476,799.61	25,215,029.71	-129.65
投资收益	3,973,706.78	-4,491,641.20	188.47
营业外收入	25,397,240.23	9,871,530.45	157.28
营业外支出	595,773.84	1,113,827.46	-46.51
所得税费用	1,988,605.09	1,167,329.68	70.36
经营活动产生的现金流量净额	-122,781,129.48	-163,627,987.43	24.96
投资活动产生的现金流量净额	-67,532,035.87	-162,375,444.55	58.41
筹资活动产生的现金流量净额	278,763,574.34	234,808,856.72	18.72
研发支出	56,241,916.95	54,188,762.54	3.79

说明：

- 1、营业税金及附加同比增加的主要原因是应交增值税附加税费增加所致。
- 2、资产减值损失同比减少的主要原因是本期收回上期应收账款，转回坏账所致。
- 3、投资收益同比增加的主要原因是现货市场交易盈利所致。
- 4、营业外收入同比增加的主要原因是收到政府补助款所致。
- 5、营业外支出同比减少的主要原因是本期处置固定资产损失减少所致。
- 6、所得税费用同比增加主要原因是公司盈利增加所致。

7、投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是在建项目后续投资减少所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，主要指钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售。

分行业或分产品	本期发生额		上期发生额		比上年增长 (%)
	收入 (元)	占主营业务收入比例 (%)	收入 (元)	占主营业务收入比例 (%)	
钛产品	1,724,186,083.68	76.73	2,039,274,153.27	90.60	-15.45
其他金属产品	522,868,346.31	23.27	211,516,804.25	9.40	147.20

注：详见本报告十、财务报告，会计报表附注五、合并财务报表项目注释(二)1.(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司通过采取灵活的销售模式，及时调整价格，加快市场反应速度，拓宽营销渠道，巩固传统市场地位，加大航空、航天、舰船、海洋石油等项目的争取，大力推广钛材应用，公司实现钛产品销售量 16658.29 吨，比上年同期增长 14.68%。

(3) 主要销售客户的情况

前五名销售客户金额合计 (元)	占销售总额比重 (%)
582,645,118.27	22.29

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业或分产品情况						
分行业或分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
钛产品	原材料	1,146,021,743.97	84.58	1,425,430,591.37	84.64	-0.06
	辅料	41,449,524.57	3.06	43,955,267.53	2.61	0.45
	人工工资	49,470,036.37	3.65	53,891,515.74	3.20	0.45
	能源	47,232,048.54	3.49	55,744,036.60	3.31	0.18
	折旧	27,238,667.84	2.01	30,145,566.62	1.79	0.22
	制造费用	43,589,939.28	3.21	74,942,889.07	4.45	-1.24
	合计	1,355,001,960.57	100	1,684,109,866.93	100	
其它产品	原材料	454,362,093.22	88.28	167,585,938.99	86.55	1.73
	辅料	24,447,439.32	4.75	11,114,307.22	5.74	-0.99
	人工工资	13,947,907.48	2.71	6,370,395.60	3.29	-0.58
	能源	14,668,463.59	2.85	6,215,492.36	3.21	-0.36
	折旧	4,117,463.46	0.8	1,955,653.36	1.01	-0.21
	制造费用	3,139,565.89	0.61	387,258.10	0.20	0.41
	合计	514,682,932.96	100	193,629,045.63	100	

注:详见本报告十、财务报告,会计报表附注五、合并财务报表项目注释(二)1.(2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)。

(2) 主要供应商情况

单位:元

币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	778,282,269.56	占采购总额比重	39.72
--------------	----------------	---------	-------

4、费用

公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等科目变动及其说明,详见本节利润表及现金流量表相关科目变动分析表

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	56,241,916.95
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	56,241,916.95
研发支出总额占净资产比例 (%)	1.55
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.37

(2) 情况说明

公司围绕“十二五”发展战略规划，结合市场需求和企业发展的需要，着力开展技术创新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化；同时，有针对性的开展国家科技重大专项、国家新产品和火炬计划、航空航天、海洋石油领域用钛等预研项目的深入研制工作，并取得阶段性进展。

6、 现金流

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等科目变动及其说明，详见本节利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，由于公司营业外收入政府补助的增加，使得公司净利润较上年同期有一定幅度增长。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

见本节前述经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业或分产品情况						
分行业 或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
钛产品	1,724,186,083.68	1,355,001,960.57	21.41	-15.45	-19.54	0.32

其他金属产品	522,868,346.31	514,682,932.96	1.57	147.20	165.81	-7.67
--------	----------------	----------------	------	--------	--------	-------

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,032,798,043.99	2.54
国外	214,256,386.00	-20.14

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据	397,214,546.44	6.03	119,500,982.35	1.90	232.39
预付款项	25,822,947.08	0.39	184,822,126.24	2.94	-86.03
其他应收款	10,674,145.15	0.16	27,074,690.84	0.43	-60.58
其他流动资产	15,506,043.13	0.24	65,783,604.66	1.04	-76.43
其他非流动资产	7,043,019.84	0.11	2,191,892.84	0.03	221.32
应付票据	78,160,873.05	1.19	126,586,800.00	2.01	-38.26
应交税费	6,718,525.46	0.10	1,096,158.00	0.02	512.92
短期借款	1,792,956,822.95	27.21	1,480,000,000.00	23.50	21.15
一年内到期的非流动负债	69,950,000.00	1.06	125,000,000.00	1.99	-44.04
长期借款	151,650,000.00	2.30	80,000,000.00	1.27	89.56
少数股东权益	315,195,802.23	4.78	240,319,009.17	3.82	31.16

说明:

- 1、应收票据同比增加的主要原因是公司持有的银行承兑汇票数额增加所致。
- 2、预付款项同比减少的主要原因是公司预付材料采购款减少、**预付工程款项转出所致。**

- 3、其他应收款减少的主要原因是收到出口退税所致。
- 4、其他流动资产同比减少的主要原因是增值税进项税金留抵金额减少所致。
- 5、其他非流动资产同比增加的主要原因是公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司上期预付土地款转入所致。
- 6、应付票据同比减少的主要原因是公司开出承兑汇票减少所致。
- 7、应交税费同比增加的主要原因是公司应交未交税金增加所致。
- 8、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款变动的主要原因是公司银行借款补充流动资金所致。
- 9、少数股东权益同比增加的主要是少数股东向子公司资本投入增加所致。

（四）核心竞争力分析

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，航空航天市场占有率较高，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-罗伊斯等国际知名公司重要的战略合作伙伴。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，是中国钛国标、军标、行规的重要制定者，也是我国钛加工企业首家被国家发改委、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 6000 多项国家科研课题，取得科研成果 485 项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。

5、公司拥有 2400W 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、瑞典等欧美 28 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 40%，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。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司完成对山西宝太新金属开发有限公司第二期出资 7140 万元。该公司注册资本人民币 200,000,000.00 元，公司占其注册资本的 51%，其主要业务为金属制造。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	公开增发	148491.64	1873.510	144278.43	5040.62	存放募集资金专用账户

注：尚未使用募集资金总额含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 827.41 万元。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	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
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设	否	21,210.80	1873.51	16,997.60	否	2010年辅助设备预转固	建设中	否	注	-

注:公司 2008 年募集资金项目总体情况详见 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(3) 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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	持股比例 (%)	业务性质	主要产品	注册资本	总资产	净资产	营业利润	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	金属钛制造	海绵钛	20802.41	73963.84	64104.45	1431.36	1650.68	42300.69	4120.68
宝钛(沈阳)销售有限公司	100	钛及钛合金、稀有金属材料、符合材料销售;加工;技术咨询服务	/	200	863.53	275.41	21.38	13.79	3374.12	32.30
山西宝太新金属开发有限公司	51	加工	金属制造	20000	20353.47	20244.55	309.78	229.38	65443.07	621.80
西安宝钛美特	40	生产、出售、经销	钛焊接管	880(万美元)	10421.54	9555.66	-98.08	-94.98	4778.47	799.19

法力诺 焊管有 限公司		和运输钛 焊接管							
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

说明：报告期内，宝钛华神钛业有限公司主要产品海绵钛市场价格下降，盈利水平降低，利润减少；西安宝钛美特法力诺焊管有限公司主要产品市场需求好转，营业收入增加，利润同比增长。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

2014 年面临的形势依然错综复杂，世界经济复苏艰难，国内经济下行压力加大、多重矛盾交织，加之钛行业供大于求、产能过剩的状况还将持续，因此 2014 年钛行业市场处于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状况仍难改善，并将制约公司盈利能力进一步好转，生产经营压力依然较大；虽然面临困难，但是在国家经济处在重要战略机遇期、社会发展基本面长期趋好的情况下，未来钛行业在国内大飞机、核电、舰船、航空、航天等重点工程项目及海水淡化、建筑等行业用钛上仍有较大的市场发展机遇。

（二）公司发展战略

公司“十二五”发展战略是：通过实施增长战略，以十大生产体系为基础，加强产业经营和资本运营的有机结合，优化产业格局，调整产业结构，转变增长模式，积极探索钛矿开采与控制，完善钛材、一般工业用锆材、镍材、钢材等金属生产科研体系。

到 2015 年，形成 40000 吨铸锭生产能力、30000 吨钛及钛合金加工材及一定量的锆、镍、钢等金属产品生产能力，国际市场占有率由现在的 10%提升至 20%，使宝钛股份真正成为品牌国际化、管理国际化、服务国际化、产品品质国际化的知名企业，跻身世界钛加工业前三强。

（三） 经营计划

2014 年，是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年，是公司解放思想深化改革、突破发展桎梏，夯实创新发展之基、促进产业优化升级，实现持续稳定健康发展的重要一年。

面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2014 年，公司将紧紧围绕加快推进企业深化改革和科学发展的主线，加大内部改革力度，强化“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，注重提高竞争能力和盈利水平，着力打造业绩型企业；积极推行战略营销，加强市场开拓和营销管理，构建完善营销新体系；注重推进创新驱动和技术储备，大力开展技术创新和新品研发，提升核心竞争优势，巩固行业领军者地位；深入推进资本运作，培育积累发展新优势，促进产业不断优化升级；持续提升管理品位和产品品质，提高公司运行质量，打造宝钛品牌新形象；以改革创新为动力，提升企业发展质量和经济效益，促进各项工作全面进步，实现公司持续稳定健康发展，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。2014 年公司经营目标是：实现营业收入 26 亿元，成本费用计划 25.5 亿元。

为做好今年及今后一段时期的工作，确保全年各项工作的开展，公司重点做好以下几个方面的工作：

1、全面深化内部改革，激发公司发展活力

改革和创新是破解发展难题，化解各种风险与挑战，实现公司持续健康发展的源泉和动力。2014 年公司将适应内外部形势的变化，全面深化推进内部改革创新，着力激发和增强公司发展活力。

(1) 加强改革顶层设计，全面深化机制改革。公司将进一步加强专题研究，搞好顶层设计，强化顶层推动，切实推进机制体制改革，成立全面深化改革领导小组，贯彻落实国家有关深化改革的重大方针、政策，根据改革宏观形势研究公司重大改革方向，设计改革总体思路及工作方案；统筹协调各项改革工作中的重大问题、整体推进和督促落实各项改革工作措施。实施领导分课题负责制，深入调查研究，找出问题根源，确定改革的主要举措，并在此基础上，按照“积极稳妥、循序渐进”的原则，制定改革的总体方案、路线图和时间表，并积极推进。

(2) 引导员工解放思想，确保改革推进落实。公司将按照“解放思想、革除弊端、创新发展”的思路，围绕影响企业生存、阻碍宝钛发展的核心问题、关键问题，在全体员工中深入开展改革研讨活动，广泛征集有利于企业改革发展的建议和意见，认真查找思想观念、体制机制、工作作风等方面的突出矛盾和问题，摸清症结所在，

有的放矢，对症下药。

(3) 推进人事制度改革，建立有效用工分配机制。以人事制度改革作为全面深化改革的切入点和突破口，年内，完成公司的“定员、定岗、定编、定责”工作，设计、完成公司机关、生产单位的“四定”方案设计报告，形成岗位价值评估报告、薪酬体系方案、薪酬管理制度等方案设计，并在此基础上，有序推进人事制度改革。

同时，要结合深化人事制度改革，创新用人激励约束机制，建立起科学、合理、有效的人事管理制度和激励约束机制，使公司充满生机和活力，在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。此外，还要根据企业实际和岗位特点，加大员工培训力度，有针对性地举办各种行之有效的培训；以岗位培训为重点，技能鉴定为基础，技术比赛为手段，建立健全培训考核体系和目标责任制度。

2、积极拓展市场空间，确保经营稳步增长

2014 年，面对复杂多变的市场经营环境，进一步解放思想，转变观念，牢固树立全员市场营销观，全体员工都要以市场为核心，增强全员经营意识、责任意识，强化“市场为先、市场为重、市场为大”的观念，做到人人心中有市场，人人工作为市场；各单位、各部门要以营销部门为中心，逐步建立起内部市场，促进企业内部组织更新、优化和升级，使营销部门满意最大化。以顾客为导向，要设身处地站在顾客立场考虑问题，将心比心、换位思考，最大限度的取得顾客的信任与忠诚；将密切关注行业动态，全面掌控竞争对手战略动向，以占有有效市场为目标，以客户价值为基准，通过自身要素的重组、优化和持续的创新、改善，依托充满活力、快速反应力与创造力的营销体系及顺畅高效的营销流程，提升整体竞争能力；将根据市场变化与需求，以差异化的精益营销、灵活的营销策略和弹性的应变能力，依托科研创新和质量、设备优势，充分发挥产业链整体效应和产业集群优势效应，全力以赴拼抢市场，积极扩大国内、国际市场份额；以优质的产品和服务，巩固高端市场，确保大项目、大合同不丢失，使市场占有率稳中有升；充分利用宝钛品牌优势与资源优势，依托现货市场及商品交易平台，加大现货销售力度，缓解生产压力，降低库存；以一流的产品质量和售后服务，进一步拓展国际市场，加强和巩固与国际知名企业建立长期稳固的合作关系，加大长期订单和框架合同的争取力度，积极进入

其中国的供应链，不遗余力地扩大市场份额，千方百计全面完成全面经营目标。

3、深入推进精益对标管理，提升企业管理水平

公司要依据市场竞争格局的变化，针对发展过程中发现的问题，通过深化精益对标管理，夯实管理基础，优化管理机制和体系，全面增强管理控制能力，提升运行效率，降低过程消耗，提高公司盈利水平和运营效能。重点抓好以下几项工作：

(1) 树立全员成本控制观。成本控制是企业管理过程中的一个系统工程，是企业全体员工的事情，为此，必须牢固树立全员成本控制观，培养全员成本意识，全员积极参与成本管理，将传统的被动式成本核算管理转变为主动的战略成本管理；要树立所有成本可控、能控的理念，完善成本管理的经济责任制，将成本管理贯穿于企业经营活动的全要素、全过程，严格控制每一个环节的成本支出，实现全方位的成本管控；明确各项成本的经济责任，将责任落实到各部门、分厂和个人，形成完善的成本管理网络和责任体系；在目标管理基础上，强化奖惩制度，落实成本管理与个人绩效考核挂钩的激励约束机制，在员工行为规范中形成内在的成本机制；建立健全全面预算管理机制和指标评价体系，对生产经营各个环节实施预算的编制、分析、考核制度，将预算作为企业内部组织生产经营活动的法定依据；同时，要进一步完善财务管理内控制度，强化财会内审、检查、核查工作。

(2) 优化和完善质量管理机制。不断改善和加强质量管理，从严格工艺纪律和完善质量监控两方面入手，狠抓质量问责制度的执行和落实，加大质量检查力度和质量事故处罚力度，严肃质量纪律，提高工作责任心，强化质量过程控制，及时掌握生产工序中影响产品质量的因素和市场上客户对质量的意见和要求，及时采取预防措施，保证质量体系的有效运行；根据设备、工艺、产品品种的特点，修订完善切合生产实际的操作技术标准和工作质量标准，汇编成册，下发到车间、班组、个人，便于规范指导；建立完善的质量监管组织，从原材料检验、生产过程中的岗位检验、成品出厂检验的各个环节入手，改变质管部门单兵作战的被动局面，形成自上而下齐抓共管的工作格局，切实提升质量管理水平。

(3) 优化和完善安全管理机制。完善安全目标考核机制，制定年度安全考核目标，细化考核措施，坚持开展有针对性的安全专项检查，加大隐患排查、整改力

度；建立安全活动的分析和评价制度，定期查找管理盲点、弱点、难点，制定切实可行的措施加以防范；完善安全理念渗透机制和安全教育机制，定期组织学习、培训和宣传教育活动，提高员工对各种安全理念的认识程度；强化安全生产检查监督，健全和完善防范规章制度；继续加强现场文明管理，夯实现场和班组的安全生产基础管理，确保全年无重大伤亡、火灾和污染事故发生。

(4) 夯实管理基础。年内，要对现行所有制度进行一次再梳理工作，坚决去除制约工作效率提升的环节，堵塞管理漏洞，持续改进薄弱环节，优化管理流程；加大效能监察工作力度，加强制度执行和重点工作的检查监督，着力提升制度执行力，把内部管理水平提高到一个新的高度，力求使工作制度化、规范化，为公司各环节、各系统间的顺畅运作提供保障，提高公司管理机制的运行效率；继续针对项目建设、物资设备采购招投标、制度执行、成本控制、质量控制、合同执行率等主题，积极开展效能监察工作。此外，还要充分发挥内部审计在加强经营管理、企业风险评估以及内部控制体系建设等方面的作用，在做好财务收支审计的基础上，向管理审计、风险审计、绩效审计转型，积极推进经济责任审计和经济效益审计，同时，做好项目建设的审计工作，加强过程监督。

(5) 有序高效组织生产。要继续强化生产组织和管理，针对生产系统的关键环节和工序，严细安排生产计划，科学组织生产活动，密切产、供、销部门的沟通与衔接，挖掘内部潜力，优化资源配置和生产流程，切实改进生产组织，缩短生产周期，确保合同执行率，实现整体效益最大化。销售部门要加强客户联络，深入了解其供货需求，掌握第一手资料，以便及时调整生产，增强应对市场变化的快速反应能力。

4、着力推进创新驱动，实现科技引领发展

着力推进自主创新驱动，不仅是公司发展的战略重点，更是面对当前挑战和困难谋求发展的关键。公司将进一步加强创新资源的整合、优化和利用，构建适应变化的高效技术创新链和自主创新体系及运行机制；紧密跟踪新技术、新工艺、新装备的研究方向和动态，继续完善国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站等平台建设，加大研发、预研跟踪力度，全面优化产品结构，培育技术含量高、市场占

有率高、盈利水平高的拳头产品，提高科研向生产的转化效率和优势品种创效能力，扩大盈利空间；积极争取国家科研项目，发挥科研项目的带动作用，巩固公司在高端领域的地位；从市场实际出发，不断提高研究市场、适应市场、驾驭市场能力，提高科研创新开发实力和水平，更快更好的研制出适应市场的产品，并最终拥有一批具有国际竞争力和自主知识产权的核心技术和产品。

5、做好投资者关系管理，促进公司与投资者良性互动

投资者关系是公司的核心工作之一，与投资者建立良好的关系是公司一项基本工作。继续充分发挥上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等信息披露平台的作用，发布公司信息披露和其它信息，保证公司信息得到及时、准确、真实、完整的披露，树立宝钛股份在证券市场的诚信形象；加强对自愿性信息披露的研究和实施，增加投资者了解公司的渠道；适时召开投资者关系座谈会，进行问题探讨，实现互动；认真对待每一个投资者的电话，回复每一封股东来信，热情接待到公司现场调研的投资者。同时，积极为投资者调研提供帮助和方便，给投资者了解公司创造条件；指定专人接听投资者电话，负责公司电子信箱的查看和回复，通过与投资者全方位地联系与信息交流，提升投资者的认知度和忠诚度，使公司与投资者之间建起立良好的沟通和合作关系。

公司 2014 年度投资者关系管理计划为：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，为贯彻执行陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发[2011]104 号）的要求，进一步提升公司投资者关系管理水平，公司制定了 2014 年度投资者关系管理工作计划。工作重点主要包括：认真做好信息披露，提高年报信息披露质量和透明度，通过股东大会、公司网站、接待来访、答复质询等渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

（5.1）做好 2014 年信息披露工作。严格按照中国证监会、上海证券交易所和陕西监管局的监管要求，按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内

控和财务状况等重要信息;严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告,确保资者及时掌握公司的动态信息。

(5.2) 做好 2014 年度内股东大会安排组织工作。根据法律法规的要求,公司提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记、安排组织工作,努力为中小股东参加股东大会创造条件;公司严格按照章程的规定在公司办公地址召开股东大会现场会议,公司董事、监事、高管层在股东大会上就股东关心的问题与股东进行沟通和交流。对于须提供网络投票的事项,公司将开通网络投票方式供投资者参与股东大会的表决。

(5.3) 做好公司网站以及“投资者关系专栏”维护工作。及时充实和更新公司网站(<http://www.baoti.com>)的相关信息,并实现与中国证监会、上海证券交易所、陕西证监局和陕西上市协会的快捷链接;在公司网站的日常维护和内容更新工作中,及时更新公司新闻动态、公司概况、公司公告资料等栏目,以便投资者准确、全面地了解公司的近况;在非重大、非敏感性信息上传之前,公司将对敏感信息进行排查,防止重大信息、敏感信息的泄露。

(5.4) 做好投资者调研、来访接待工作。投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前,进行预约登记后,由公司统筹安排,并指派专人陪同、接待,合理、妥善地安排参观过程,耐心细致地回答投资者提出的问题。公司将对调研等活动予以详细记载,并及时在上交所网站登记备案。

(5.5) 做好投资者的沟通和交流工作。公司董事会秘书和董事会办公室负责答复投资者的询问,做好解释工作。在日常工作中,公司将确保投资者专线电话(0917-3382666 和 3382333)的畅通,并认真、耐心回答投资者的询问;投资者通过公司网站投资者关系在线互动和电子邮件(dsb@baoti.com)向公司提出的问题,公司将在保证符合信息披露有关规定的情况下,就投资者对已披露信息的提问及时说明和回复;对于投资者提出的邮寄年报的请求,公司相关部门及时办理邮寄事宜;积极参加监管部门组织的投资者交流活动,解答投资者关心的问题。

(5.6) 做好舆情信息管理工作。公司对新闻媒体及互联网上有关公司的各类信

息将持续关注，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，公司将及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，将及时向上海证券交易所报告，并根据实际情况履行相关信息披露义务。

(5.7) 做好公司股票日常交易监控和危机处理管理工作。公司将持续关注公司股票日常交易情况，做好常态性监控工作，对于公司股票出现异常波动时，将及时进行调查核实，并根据有关规定及时披露公司股票异常波动公告。如发生危机事件时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

(5.8) 做好公司投资者关系管理有关人员的培训和指导工作。公司将组织投资者关系管理有关人员参加证监会、上海证券交易所、陕西监管局等监管机构组织的投资者关系管理学习班，增强其对投资者关系管理重要性的认识；积极参加证券事务相关培训班，拓宽投资者关系管理人员的工作思路，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

6、完善公司治理结构，规范运作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化

公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件的要求，建立和健全内控体系建设，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规；充分发挥股东大会权力机构、董事会决策机构和经营层执行机构三方面各自的作用，切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内部控制制度建设，认真开好股东大会、董事会及各专门委员会会议，强化公司董事勤勉尽职的履职意识，积极推进公司治理水平的提高，实现企业持续健康发展的目标。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现公司发展战略目标，公司将不断提高管理水平，扩大市场份额，推进企业改革和自主创新能力，积极稳妥做好募集资金和技改技措等项目的实施工作，并

利用募集资金、自有资金、向金融机构融资等资金来源，加快募集资金项目和技改技措步伐，提高设备的整体配套水平和产品成品率，突破瓶颈制约，培育可持续发展潜力，为公司快速发展提供有效保障。

公司 2014 年为购买原辅材料、募股资金项目建设、技改技措的自建项目、支付劳务费、现金股利、归还银行贷款等所需的资金总额为 39 亿元，其主要来源于公司货款、金融机构融资、自有资金及募集资金，其中货款 19 亿元、金融机构融资 19 亿元、自有资金 0.5 亿元、募集资金 0.5 亿元。

（五）可能面对的风险

（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，生产成本高昂，其主要应用范围受限于航空航天、化工、医疗以及高档消费品等少数几个领域，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的战略，追求可持续发展。

（3）募投项目陆续投产但不能达产的风险及对策：公司募投项目将陆续建成投产，但在设备生产工艺试制过程中产能不能达产的情况下，募投项目折旧费用增加，会对公司收益产生一定影响。公司将加快设备生产工艺的试制进度，缩短研制周期，使募投项目尽快达产增效。

（4）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。

(5) 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，是钛行业标准的主要制订者，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。公司有相当比例的设备自国外购买，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。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了 2012 年度利润分配方案，公司决定以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。

报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记日为 2013 年 5 月 15 日，除权除息日为 2013 年 5 月 16 日，于 2013 年 5 月 22 日实施完毕，共分配现金 21,513,285 元。分红派息实施公告分别刊登在 2013 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

2、2012 年，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和陕西证监局相关文件的要求，对《公司章程》中的利润分配政策进行了完善和修改，并经公司第五届董事会第二次临时会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修改后的公司利润分配政策进一步明确了利润分配原则、决策程序、分配形式、条件和比例等内容，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益（详见上交所网站 2012 年 7 月 28 日、8 月 15 日公告）。

3、关于现金分红政策的专项说明：公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。

独立董事尽职履责并发挥应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0	0.5	0	21,513,285	11,664,019.96	184.44
2012 年	0	0.5	0	21,513,285	5,853,882.67	367.50
2011 年	0	0.5	0	21,513,285	61,694,435.61	34.87

五、积极履行社会责任的工作情况

公司编制了社会责任报告,具体内容详见 2014 年 3 月 28 日刊载于上海证券交易所网站的《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年履行社会责任的报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

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，因当事双方庭外达成和解，经陕西省宝鸡市中级人民法院裁定（[2012]宝民二初字第00009号），准许公司撤回起诉而结案。	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》

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

不适用

五、公司股权激励情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

与日常经营相关的关联交易

事项概述	查询索引
<p>报告期内，公司与关联方发生的涉及购销商品、接受和提供劳务等关联交易均按照公司与关联方签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工承揽合同》、《钛材供应协议》等有关合同协议执行。其关联交易价格的确定以市场价格为依据，该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或按约定期限支付。</p> <p>公司 2014 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并于 2014 年 3 月 28 日在《中国证券</p>	<p>详见 2014 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站《公司关联交易公告》。</p>

报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。2013年1-12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 本报告十、财务报告，会计报表附注六关联方及关联交易 。	
--	--

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

不适用

(二) 担保情况

不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	宝钛集团	公司控股股东宝钛集团有限公司与本公司于 1999 年 4 月 15 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》，于本公司在上交所上市之日起，宝钛集团将不会在中国境内和境外、以任何方式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。	长期	否	是
	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	长期	否	是

			<p>日常性关联交易关系,但本公司严格依照关联交易的相关制度和要求规范关联交易,《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度对关联交易的决策和程序作了明确规定,保证了关联交易的公允性,保护了中小股东利益。同时,宝钛集团承诺如果在参与表决的情况下做出的决定损害中小股东的合法权益,将对其遭受的损失承担相应的赔偿责任;在有关后勤服务、动力供应协议到期后,继续以公允的价格与本公司续签相关合同,提供后勤幅度和生产用动力。</p>			
		宝钛股份	<p>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。公司承诺在披露关联交易事项时,将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格。</p>	长期	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宝钛集团、宝钛新金属	<p>1、公司 2006 年非公开发行股票前,宝钛集团承诺在本公司发行股票成功并收购宝钛集团的资产后,宝钛集团与本公司不存在同业竞争,也不会因为收购资产使宝钛集团与本公司之间产生新的同业竞争。</p> <p>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,宝钛新金属与宝钛股份不存在同业竞争,也不会因此使宝钛集团、宝钛新金属与宝钛股份之间产生新的同业竞争。宝</p>	长期	否	是

		钛集团、宝钛新金属承诺在未来的经营活动中不在中国境内或境外，以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资、合作经营或拥有、控制、投资另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与宝钛股份构成竞争的任何业务或活动。			
	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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	
境内会计师事务所报酬	45	
境内会计师事务所审计年限	2	
内部控制审计会计师事务所	名称	报酬
	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	20

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

报告期内，公司、公司董事会及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所

公开谴责的情形。

十一、 其他重大事项的说明

2013 年 4 月 9 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《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)，报告期内公司聘请了中介机构，并按照注册要求开展相关工作。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》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	430,265,700	100				0	0	430,265,700	100

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						430,265,700	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司无股份变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，公司无限售股份变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司总股本未有变化。

(三) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数（户）	51,791	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		51,713		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

宝钛集团有限公司	国有法人股东	54.98	236,549,503	0	0	无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	0.98	4,229,904	0	0	未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.78	3,346,339	0	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	1,609,868	0	0	未知
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	1,537,705	0	0	未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	1,427,242	472,142	0	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	1,290,491	0	0	未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	1,274,001	0	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	其他	0.29	1,258,026	0	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	1,251,206	84,096	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
宝钛集团有限公司			236,549,503	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			4,229,904	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			3,346,339	人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,609,868	人民币普通股		
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			1,537,705	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			1,427,242	人民币普通股		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,290,491	人民币普通股		
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户			1,274,001	人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪			1,258,026	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			1,251,206	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

单位：元

名称	宝钛集团有限公司
单位负责人或法定代表人	黄晓平
成立日期	2005 年 8 月 26 日
组织机构代码	22130278-2
注册资本	753,487,300
主要经营业务	铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头等难熔金属产品生产、铸件及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制造。
经营成果	面对复杂多变的外部经济局势，宝钛集团在陕西有色集团的正确领导和大力支持下，全面落实科学发展观，牢固树立宝钛理念，广大干部职工坚定信心、攻坚克难、拼搏奋进，战胜了国内外经济形势造成的不利影响，市场领域不断拓展，技术创新成果丰硕，精益管理成效显著，管理能力明显提升，圆满完成了各项目标任务，实现了宝钛集团的持续、稳定发展。
现金流和未来发展战略	通过实施增长战略，以十大生产系统为基础，加强产业经营与资本运营的有机结合，优化产业格局，提高产业集中度和经营层次，快速形成大型产业基地，综合实力跻身世界钛业的前三强。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股的境内上市公司：宝钛股份（600456）

(二) 实际控制人情况

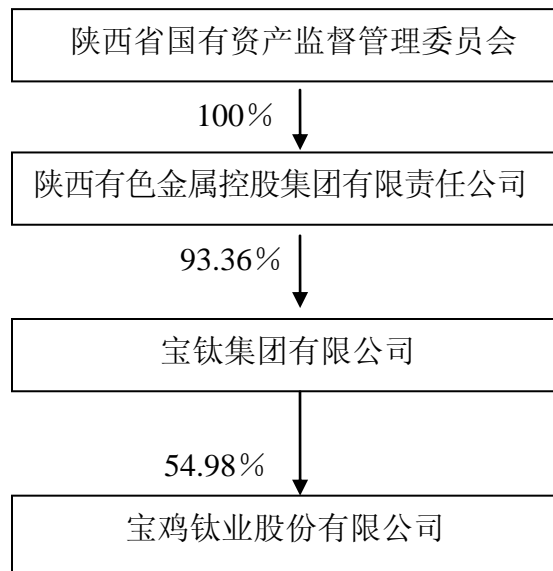
1、法人

单位：万元

名称	陕西有色金属控股集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	黄晓平
成立日期	2000 年 11 月 3 日

组织机构代码	71975400-6
注册资本	211,000
主要经营业务	授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理，有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。
经营成果	陕西有色以对标管理为抓手，多措并举，狠抓落实，全面完成了各项任务，继续保持了平稳较快发展。
现金流和未来发展战略	陕西有色金属控股集团有限责任公司将加快产业结构调整，依照优势互补、强强联合、重点推进、规范有序的原则，采取灵活多变的资本运营方式，积极推动资源整合，突出优势产业，建成具有陕西特色、在国际或国内市场有较大影响的钼、钛、钒、电解铝、铅锌和硅材料等六个产业基地。在发展主业的同时，陕西有色金属控股集团有限责任公司还将加快推进国资管理体制变革，实现资产资本化运营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股的境内上市公司：宝钛股份（600456）、金钼股份（601958）

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
邹武装	董事长	男	50	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
王文生	副董事长	男	52	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
王海帆	董事	男	49	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
霍学杰	董事	男	47	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
贾栓孝	董事、总经理	男	51	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	40.02	0
雷让岐	董事	男	51	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
康 义	独立董事	男	73	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	5.00	
曹春晓	独立董事	男	79	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	5.00	
钱桂敬	独立董事	男	68	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	5.00	
杜兴让	独立董事	男	63	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	5.00	
白林让	监事会主席	男	56	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
李丰朝	监事	男	60	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
申占鑫	监事	男	50	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	0	—
吴丕杰	监事	男	49	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	15.02	0
王 俭	监事	男	44	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	15.14	0
郑海山	董事会秘书、总会计	男	49	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	14.53	0

	师										
张延东	副总经理	男	51	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	14.91	0
杨晓明	副总经理	男	57	2011-09-15	2014-09-14	0	0	0	—	14.71	0
王韦琪	副总经理	男	52	2012-01-11	2014-09-14	0	0	0	—	14.73	0
赵建民	副总经理	男	54	2012-04-24	2014-09-14	0	0	0	—	20.29	0

(1) 邹武装，2001年9月至2005年8月任宝鸡有色金属加工厂副厂长，2005年8月至2009年9月任宝钛集团有限公司副总经理，2009年9月至今任宝钛集团有限公司总经理。2011年6月至今任上海钛坦金属材料厂董事长，2001年9月至今任陕西太白钨制品厂董事长，2013年3月至今任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司董事长，2005年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2009年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事长。

(2) 王文生，2002年6月至2004年3月任宝鸡有色金属加工厂党委副书记兼纪委书记，2004年3月至2005年8月任宝鸡有色金属加工厂党委书记，2005年8月至今任宝钛集团有限公司副董事长、党委书记，2002年7月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2005年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司副董事长。

(3) 王海帆，2003年7月至2007年4月任陕西省教育工委、教育厅办公室副主任兼教育工委会秘书；2007年4月至2007年10月任陕西省总工会秘书长；2007年10月至2012年9月任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员、纪委书记，2012年9月至今任陕西煤业化工集团有限责任公司党委副书记、纪委书记，2011年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。

(4) 霍学杰，2006年至2008年8月任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任；2008年8月至2011年2月任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总会计师兼资产财务部主任；2011年2月至2012年6月任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任，2011年2月至今现任陕西有色金属控股集团有限责任公司总会计师，2011年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。

(5) 贾栓孝，2000年2月至2002年2月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任，2002年2月至2002年7月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部主任，2002年7月至2004年4月任宝鸡钛业股份有限公司副总经理，2005年12月至今任西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事，2007年10月至今任宝钛华神钛业有限公司董事，2004年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司总经理，2005年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。

(6) 雷让岐, 2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司销售部经理, 2004 年 4 月至 2010 年 7 月任宝鸡钛业股份有限公司副总经理, 2007 年 9 月至今任宝钛华神钛业有限公司董事长, 2013 年 3 月至今任宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司董事, 2010 年 7 月至今任宝钛集团有限公司副总经理, 2010 年 11 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。

(7) 康义, 2001 年 2 月至 2011 年 4 月任中国有色金属工业协会会长、党组书记, 2010 年至今任大冶有色金属集团控股有限公司独立董事, 2008 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。

(8) 钱桂敬, 曾任四川乐山造纸厂厂长、轻工业部生产司副司长、中国轻工总会经济贸易部主任(司长)、国家轻工业局行业管理司司长、中央企业工委和国资委监事会主席, 现任中国轻工业协会副会长。

(9) 曹春晓, 中国科学院院士, 近五年一直任中航工业北京航空材料研究院高级顾问、研究员。

(10) 杜兴让, 2006 年至 2010 年任财政部驻陕西省财政监察专员办事处监察专员、党组书记, 现已退休。

(11) 白林让, 2003 年 5 月至 2004 年 12 月任宝鸡有色金属加工厂工会主席, 2004 年 12 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂纪委书记、工会主席, 2005 年 8 月至今任宝钛集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席, 2010 年 9 月至今兼任宝钛集团有限公司总法律顾问, 2001 年至今任上海钛坦金属材料厂董事, 2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会主席。

(12) 申占鑫, 2004 年 4 月至 2007 年 3 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部副主任, 2007 年 4 月至 2012 年 6 月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部主任, 2012 年 6 月至今现任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任, 2010 年 5 月至今任金堆城钼业股份有限公司监事会主席, 2011 年 4 月至今宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。

(13) 李丰朝, 2002 年 2 月至 2005 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂财务部主任, 2005 年 8 月至 2013 年 5 月任宝钛集团有限公司财务部主任, 2006 年元月至 2013 年 5 月任宝钛集团有限公司副总会计师, 2007 年 11 月至今任国核宝钛锆业股份有限公司监事会主席, 2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。

(14) 吴丕杰, 2008 年 1 月至 2010 年 3 月任宝钛特种金属有限公司党委书记,

2010 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司精铸厂厂长,2011 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。

(15) 王俭,2001 年 3 月至 2007 年 6 月任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长,2007 年 6 月至今任宝鸡钛业股份有限公司板带厂厂长,2011 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。

(16) 郑海山,2001 年 3 月至 2003 年 2 月任宝鸡钛业股份有限公司总会计师兼财务部主任,2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师(财务负责人),2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书。

(17) 张延东,2002 年 2 月至 2004 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长,2002 年 7 月至 2004 年 11 月任宝鸡钛业股份有限公司监事,2004 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

(18) 杨晓明,2001 年 3 月至 2004 年 8 月任宝鸡有色金属加工厂、宝鸡钛业股份有限公司外贸处(部)处长,2004 年 9 月至 2006 年 11 月任西北有色金属研究院西部钛业有限公司总经理助理、市场营销部经理,2006 年 12 月至 2007 年 4 月任宝鸡钛业股份有限公司总经理助理,2007 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

(19) 王韦琪,2004 年 3 月至 2010 年 3 月任宝钛集团副总工程师兼科技部主任,2010 年 3 月至 2011 年 12 月任宝钛集团有限公司总工艺师、宝钛研究院副院长,2012 年 1 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

(20) 赵建民,2008 年 1 月至 2010 年 3 月任宝鸡钛业股份有限公司供应部主任,2010 年 3 月至今任宝鸡钛业股份有限公司销售部主任,2012 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邹武装	宝钛集团	董事、总经理	2009-09	
王文生	宝钛集团	副董事长、党委书记	2005-08	
雷让岐	宝钛集团	副总经理	2010-07	
白林让	宝钛集团	工会主席、纪委书记	2005-08	
李丰朝	宝钛集团	财务部主任	2005-08	2013-05
		副总会计师	2006-01	2013-05

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
邹武装	陕西太白县钨制品厂	董事长
	上海钛坦金属材料厂	董事长
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	董事长
	宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司	董事长
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	董事
	宝钛华神钛业有限公司	董事
王文生	宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司	董事
王海帆	陕西煤业化工集团有限责任公司	党委副书记、纪委书记
	宝鸡华海工贸有限公司	董事长
霍学杰	陕西有色金属控股集团有限责任公司	总会计师
贾栓孝	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	董事
	宝钛华神钛业有限公司	董事
申占鑫	陕西有色金属控股集团有限责任公司	资产财务部主任
	金堆城钼业股份有限公司	监事会主席
	陕西黄金集团股份有限公司	监事
	陕西五洲矿业股份有限公司	监事会主席
	陕西银母寺矿业有限责任公司	监事会主席
	根河市森鑫矿业开发有限责任公司	监事
雷让岐	宝钛华神钛业有限公司	董事长
	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	董事
	宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司	董事
康 义	湖南有色控股集团总公司	独立董事
	大冶有色金属集团控股有限公司	独立董事

曹春晓	中航工业北京航空材料研究院	高级顾问、研究员
	南昌航空大学	校学术委主任
白林让	上海钛坦金属材料厂	董事
李丰朝	国核宝钛铝业股份公司	监事会主席

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2013 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。公司独立董事津贴根据公司股东大会决定执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事以及高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计：169.35 万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计：169.35 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高级管理人员变动。

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

母公司在职员工的数量	2,981
主要子公司在职员工的数量	484
在职员工的数量合计	3,465
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,514
销售人员	97
技术人员	458
财务人员	49
行政人员	347
合计	3,465
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	930
大学专科	951
中专学历	101
高中及以下	1,483
合计	3,465

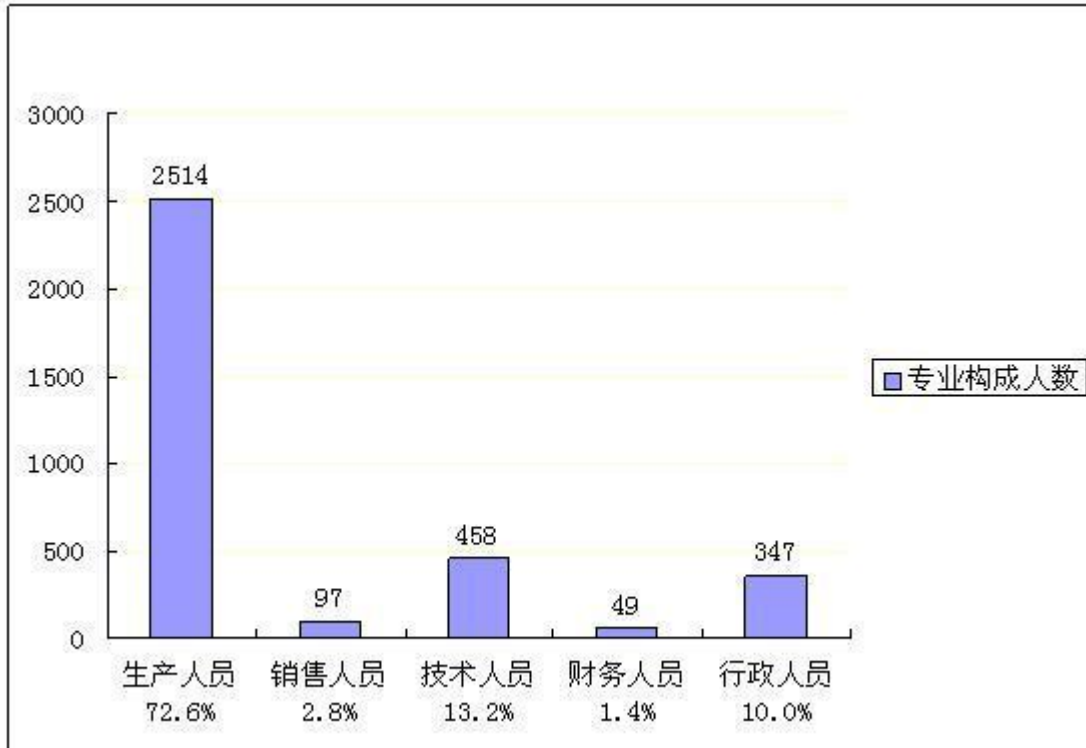
（二） 薪酬政策

公司实行以岗位绩效工资制为主，绩效津贴、年度绩效奖励为辅的员工薪酬制度。此外，公司严格执行国家、省、市相关政策和要求，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

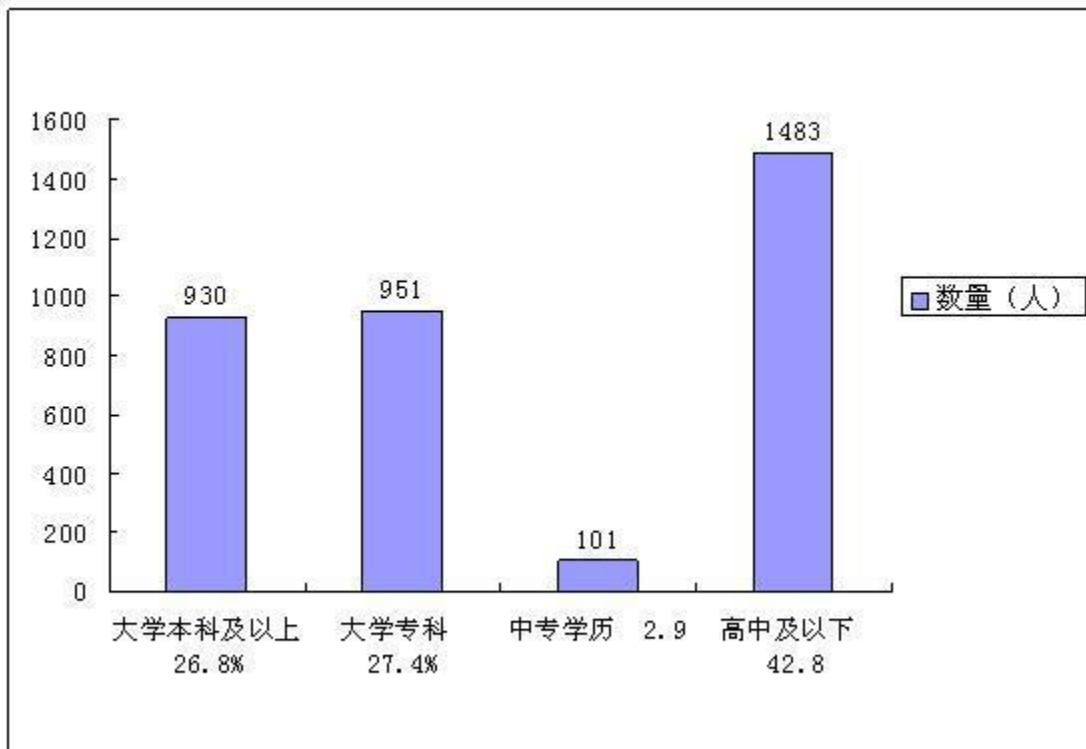
（三） 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括行业相关领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训和与专业培训机构合作进行长期的管理人才培养；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

（四） 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、公司治理基本情况

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是公司一项长抓不懈的工作。上市以来，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和有关部门颁布的相关法律法规的规定，树立了规范运作，稳健经营的公司治理理念。报告期内，公司董事、监事、高管人员积极参加中国证监会陕西证监局举办的相关政策、法律法规、规范运作及信息披露方面的学习与培训，进一步强化了公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履职意识，发挥了独立董事、审计委员会在年报编制工作中的监督检查作用。

公司董事会认为，公司法人治理的实际情况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

1) 股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司共召开了两次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

2) 控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开；公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，保证了公司规范运作。

3) 董事与董事会：报告期内，公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；报告期内，独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

4) 监事与监事会：报告期内，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；报告期内，公司监事会有效地发挥

了监督作用，促进了公司健康发展。

5) 利益相关者：公司尊重和维护利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续稳定发展。

6) 信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，严格履行信息披露审批程序；公司在中国证监会指定的报刊和国际互联网站，及时、准确、完整地披露公司信息，公司设立了投资者咨询专线，在公司网站上开辟了投资者关系管理栏目，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度。**报告期内公司共披露信息 24 项，其中临时公告 20 个。**

7) 同业竞争与关联交易情况：公司拥有独立完整的钛加工材生产线和供、产、销体系，拥有完整的生产工艺流程，公司主营业务与控股股东宝钛集团有限公司不存在同业竞争。

公司控股股东宝钛集团有限公司及其全资、控股子公司是公司产品的下游用户，公司与其存在关联交易。

公司将坚持严格按公司内控制度的相关规定，规范关联交易。对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定认真履行审批决策程序，加大监事会、内部审计对内控制度实施的有效性的监督，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

2、内幕知情人登记管理情况

为了加强内幕信息管理，根据中国证监会、上海证券交易所及中国证监会陕西证监局《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》（陕证监发[2010]35号）要求，结合公司实际，2010年10月公司制定了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》，并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过；根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记制度管理制度规定》（证监会公告[2011]30号）和陕西证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（陕证监发[2011]96号）文件要求，2011年12月，公司对《内幕信息及信息知情人管理制度》进行了修改，并经第五届董事会第三次会议审议通过。公司按照上述制度规定，实行内幕信息知情人登记制度和对外报送公司尚未公开信息情况登记制度，并书面提醒其履行保密义务，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 9 日	《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》、《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》、《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度财务决算方案》、《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度利润分配方案》、《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《宝鸡钛业股份有限公司 2012 年年度报告》、《关于聘请公司 2013 年度审计及内部控制审计机构的议案》、《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告》、《关于公司日常关联交易的议案》、《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于公司发行中期票据的议案》	详见 2012 年度股东大会决议公告	上交所网站	2013 年 4 月 10 日

2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 28 日	《关于变更公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案》、《关于签署公司有关关联交易协议（合同）的议案》、《关于设立钛棒丝材辅助配套项目的议案》	详见 2013 年第一次临时股东大会决议公告	上交所网站	2013 年 1 月 29 日
-----------------	-----------------	---	------------------------	-------	-----------------

三、 董事履行职责情况

（一） 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邹武装	否	6	1	5	0	0	否	2
王文生	否	6	1	5	0	0	否	2
王海帆	否	6	1	5	0	0	否	2
霍学杰	否	6	1	5	0	0	否	2
贾栓孝	否	6	1	5	0	0	否	2
雷让岐	否	6	1	5	0	0	否	2
康义	是	6	1	5	0	0	否	2
曹春晓	是	6	1	5	0	0	否	2
钱桂敬	是	6	1	5	0	0	否	2
杜兴让	是	6	1	5	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1

通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、督促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。在 2013 年年报编制过程中，审计委员会召开了四次会议，审阅了公司 2013 年财务报表，出具了审阅意见，并督促审计机构严格执行审计计划，确保 2013 年年报审计工作顺利完成；公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2013 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2013 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、销售体系和自主经营、自我发展能力，与控股股东之间无同业竞争；控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面均独立于控股股东，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。

3、资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统和

部分配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，法人治理结构完整；公司生产经营的组织管理机构均独立于控股股东；现有的组织机构设置能满足公司正常生产经营的需要，并做到了精简高效。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。公司设置了审计部，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员实行年薪制，年薪收入由基本收入和业绩奖组成。基本收入包括工资和本单位平均奖；业绩奖根据目标任务及工作难度分为若干个档次，公司制定了相应的考核标准和考核办法，并严格执行，根据目标完成情况进行奖励或扣罚。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

董事会对于内部控制责任的声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制制度建设情况：2013 年，公司将内部控制作为一项常规性工作，贯穿于企业管理之中。针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施，并按照整改要求，对内部控制缺陷进行了整改；报告期内，完成修订了《设备综合管理制度》、《物资供应管理制度》、《募集资金使用管理办法》，并制定了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》等内部控制制度。

有关内部控制具体情况详见 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，具体情况详见 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《公司 2013 年度内控审计报告》。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据有关法规以及监管部门的要求，公司于 2014 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，对原有条款进行了细化和修改，进一步完善了年报披露重大差错责任追究机制。

报告期内公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

审计报告

天健审〔2014〕137 号

宝鸡钛业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称宝钛股份）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是宝钛股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，宝钛股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝钛股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

刘志永

中国·杭州

中国注册会计师：

周荣铭

二〇一四年三月二十六日

合并资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：宝钛股份

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		431,407,527.41	364,484,048.49	短期借款		1,792,956,822.95	1,480,000,000.00
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据		397,214,546.44	119,500,982.35	交易性金融负债			
应收账款		422,650,834.62	444,519,245.35	应付票据		78,160,873.05	126,586,800.00
预付款项		25,822,947.08	184,822,126.24	应付账款		338,256,054.94	392,046,118.59
应收保费				预收款项		51,491,683.38	62,415,873.79
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬		40,273,972.23	33,211,999.80
应收股利				应交税费		6,718,525.46	1,096,158.00
其他应收款		10,674,145.15	27,074,690.84	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货		1,929,781,586.90	1,864,404,831.66	其他应付款		10,243,674.06	9,113,612.18
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产		15,506,043.13	65,783,604.66	保险合同准备金			
流动资产合计		3,233,057,630.73	3,070,589,529.59	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债		69,950,000.00	125,000,000.00

				其他流动负债		
				流动负债合计	2,388,051,606.07	2,229,470,562.36
非流动资产：				非流动负债：		
发放委托贷款及垫款				长期借款	151,650,000.00	80,000,000.00
可供出售金融资产				应付债券		
持有至到期投资				长期应付款		
长期应收款				专项应付款		
长期股权投资	87,482,027.74	87,861,933.79		预计负债		
投资性房地产	111,286,287.50	103,269,141.06		递延所得税负债		
固定资产	1,395,384,118.43	1,152,829,419.76		其他非流动负债	114,312,051.92	117,361,564.88
在建工程	1,609,851,968.53	1,730,917,812.86		非流动负债合计	265,962,051.92	197,361,564.88
工程物资				负债合计	2,654,013,657.99	2,426,832,127.24
固定资产清理				所有者权益：		
生产性生物资产				股本	430,265,700.00	430,265,700.00
油气资产				资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
无形资产	131,511,456.56	135,843,465.08		减：库存股		
开发支出				专项储备		
商誉				盈余公积	177,473,493.16	176,743,033.15
长期待摊费用	74,920.00	127,858.96		一般风险准备		
递延所得税资产	13,107,146.06	12,958,462.68		未分配利润	641,134,727.45	651,714,452.50
其他非流动资产	7,043,019.84	2,191,892.84		外币报表折算差额		
非流动资产合计	3,355,740,944.66	3,225,999,987.03		归属于母公司所有者权益合计	3,619,589,115.17	3,629,438,380.21
资产总计	6,588,798,575.39	6,296,589,516.62		少数股东权益	315,195,802.23	240,319,009.17
				所有者权益合计	3,934,784,917.40	3,869,757,389.38
				负债和所有者权益总计	6,588,798,575.39	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

2013 年度

编制单位：宝钛股份

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		2,372,563,130.01	2,336,217,272.41
其中：营业收入		2,372,563,130.01	2,336,217,272.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,381,408,885.07	2,323,323,155.03
其中：营业成本		1,985,879,004.79	1,923,659,293.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,006,219.42	691,400.42
销售费用		34,782,705.77	37,183,114.02
管理费用		260,045,682.62	246,893,375.27
财务费用		107,172,072.08	89,680,942.48
资产减值损失		-7,476,799.61	25,215,029.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,973,706.78	-4,491,641.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,872,048.28	8,402,476.18
加：营业外收入		25,397,240.23	9,871,530.45
减：营业外支出		595,773.84	1,113,827.46
其中：非流动资产处置损失		381,500.77	678,907.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,929,418.11	17,160,179.17
减：所得税费用		1,988,605.09	1,167,329.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,940,813.02	15,992,849.49
归属于母公司所有者的净利润		11,664,019.96	5,853,882.67
少数股东损益		6,276,793.06	10,138,966.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0271	0.0136
（二）稀释每股收益		0.0271	0.0136
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		17,940,813.02	15,992,849.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,664,019.96	5,853,882.67
归属于少数股东的综合收益总额		6,276,793.06	10,138,966.82

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

2013 年度

编制单位：宝钛股份

单位：人民币元

项 目	注 释 号	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		1,551,369,079.96	1,217,279,129.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		24,004,763.60	36,699,387.35
收到其他与经营活动有关的现金		58,740,786.03	34,234,445.06
经营活动现金流入小计		1,634,114,629.59	1,288,212,962.32
购买商品、接受劳务支付的现金		1,393,269,990.16	1,060,633,376.24
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		261,400,802.76	276,899,305.53
支付的各项税费		28,428,004.93	22,360,124.77
支付其他与经营活动有关的现金		73,796,961.22	91,948,143.21
经营活动现金流出小计		1,756,895,759.07	1,451,840,949.75
经营活动产生的现金流量净额		-122,781,129.48	-163,627,987.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,353,612.84	1,270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,804.00	206,550.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,682,072.55	2,580,981.42
投资活动现金流入小计		6,248,489.39	4,057,531.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,426,485.26	164,357,988.50
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	1,354,040.00	2,074,987.87
投资活动现金流出小计	73,780,525.26	166,432,976.37
投资活动产生的现金流量净额	-67,532,035.87	-162,375,444.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,600,000.00	29,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,600,000.00	29,400,000.00
取得借款收到的现金	1,961,784,397.50	1,555,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,030,384,397.50	1,584,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,632,227,574.55	1,230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,876,938.22	119,563,527.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	516,310.39	27,615.84
筹资活动现金流出小计	1,751,620,823.16	1,349,591,143.28
筹资活动产生的现金流量净额	278,763,574.34	234,808,856.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-562,813.28	59,231.47
五、现金及现金等价物净增加额	87,887,595.71	-91,135,343.79
加：期初现金及现金等价物余额	328,662,688.49	419,798,032.28
六、期末现金及现金等价物余额	416,550,284.20	328,662,688.49

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

合并所有者权益变动表

2013 年度

编制单位：宝钛股份

单位：人民币元

项 目	本期数								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		651,714,452.50		240,319,009.17	3,869,757,389.38
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		651,714,452.50		240,319,009.17	3,869,757,389.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					730,460.01		-10,579,725.05		74,876,793.06	65,027,528.02
（一）净利润							11,664,019.96		6,276,793.06	17,940,813.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							11,664,019.96		6,276,793.06	17,940,813.02
（三）所有者投入和减少资本									68,600,000.00	68,600,000.00
1. 所有者投入资本									68,600,000.00	68,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					730,460.01		-22,243,745.01			-21,513,285.00

1. 提取盈余公积				730,460.01		-730,460.01		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者的分配						-21,513,285.00		-21,513,285.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56		177,473,493.16		641,134,727.45	315,195,802.23	3,934,784,917.40

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

合并所有者权益变动表（续）

2013 年度

编制单位：宝钛股份

单位：人民币元

项 目	上年同期数								少数股东权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		667,373,854.83		200,780,042.35	3,845,877,824.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		667,373,854.83		200,780,042.35	3,845,877,824.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-15,659,402.33		39,538,966.82	23,879,564.49
（一）净利润							5,853,882.67		10,138,966.82	15,992,849.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,853,882.67		10,138,966.82	15,992,849.49
（三）所有者投入和减少资本									29,400,000.00	29,400,000.00
1. 所有者投入资本									29,400,000.00	29,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										

(四) 利润分配						-21,513,285.00			-21,513,285.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者的分配						-21,513,285.00			-21,513,285.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本									
2. 盈余公积转增资本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15	651,714,452.50		240,319,009.17	3,869,757,389.38

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

资产负债表

2013 年 12 月 31 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

资产	注 释 号	期末数	期初数	负债和所有者权益	注 释 号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		241,271,298.94	196,444,089.64	短期借款		1,792,956,822.95	1,480,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		183,945,617.30	59,942,160.35	应付票据		154,257,745.09	171,586,800.00
应收账款		406,624,318.99	437,453,337.01	应付账款		293,310,322.44	408,623,842.58
预付款项		20,689,211.89	160,520,437.61	预收款项		46,648,253.14	54,975,809.50
应收利息				应付职工薪酬		39,171,639.97	32,065,867.30
应收股利				应交税费		2,784,581.64	921,835.40
其他应收款		8,074,770.69	17,816,500.40	应付利息			
存货		1,843,634,173.48	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		8,851,979.46	8,533,612.18
其他流动资产		13,032,149.40	63,458,935.88	一年内到期的非流动负债		69,950,000.00	125,000,000.00
流动资产合计		2,717,271,540.69	2,718,228,039.50	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		2,407,931,344.69	2,281,707,766.96
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		151,650,000.00	80,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		492,408,061.77	420,387,967.83	长期应付款			
				专项应付款			

投资性房地产	111,286,287.50	103,269,141.06	预计负债		
固定资产	1,203,355,110.77	1,075,061,356.10	递延所得税负债		
在建工程	1,535,451,920.80	1,555,298,222.86	其他非流动负债	79,913,928.92	80,174,404.88
工程物资			非流动负债合计	231,563,928.92	160,174,404.88
固定资产清理			负债合计	2,639,495,273.61	2,441,882,171.84
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			实收资本	430,265,700.00	430,265,700.00
无形资产	73,350,592.42	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			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	177,473,493.16	176,743,033.15
递延所得税资产	8,818,615.75	9,908,768.08	一般风险准备		
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84	未分配利润	526,184,361.21	541,123,505.26
非流动资产合计	3,426,862,481.85	3,242,501,565.31	所有者权益合计	3,504,638,748.93	3,518,847,432.97
资产总计	6,144,134,022.54	5,960,729,604.81	负债和所有者权益总计	6,144,134,022.54	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

利 润 表

2013 年年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本期数	上年同期数
一、营业收入		2,044,651,159.94	2,271,655,246.76
减：营业成本		1,703,013,607.14	1,940,481,211.97
营业税金及附加		362,436.99	330,513.28
销售费用		30,369,155.77	32,095,122.96
管理费用		223,389,988.74	198,458,605.39
财务费用		109,331,397.48	92,529,039.75
资产减值损失		-7,285,932.21	20,979,236.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,683,795.40	-4,491,641.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,845,698.57	-17,710,123.89
加：营业外收入		21,792,632.23	9,660,310.45
减：营业外支出		552,180.37	728,907.74
其中：非流动资产处置净损失		381,500.77	678,907.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,394,753.29	-8,778,721.18
减：所得税费用		1,090,152.33	-1,728,187.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,304,600.96	-7,050,534.13
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0170	-0.0164
（二）稀释每股收益		0.0170	-0.0164
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,304,600.96	-7,050,534.13

法定代表人： 邹武装

主管会计工作的负责人： 郑海山

会计机构负责人： 韦化鹏

现金流量表

2013 年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释 号	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		1,034,059,344.63	1,093,570,274.14
收到的税费返还		24,004,763.60	36,699,387.35
收到其他与经营活动有关的现金		50,317,560.86	20,126,330.36
经营活动现金流入小计		1,108,381,669.09	1,150,395,991.85
购买商品、接受劳务支付的现金		821,173,563.46	1,089,783,362.73
支付给职工以及为职工支付的现金		241,739,783.83	261,139,766.59
支付的各项税费		22,586,968.37	13,018,831.64
支付其他与经营活动有关的现金		47,621,841.32	43,495,173.60
经营活动现金流出小计		1,133,122,156.98	1,407,437,134.56
经营活动产生的现金流量净额		-24,740,487.89	-257,041,142.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,063,701.46	1,270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		212,804.00	128,930.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,682,072.55	2,580,981.42
投资活动现金流入小计		3,958,578.01	3,979,911.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,356,732.69	115,677,668.90
投资支付的现金		72,400,000.00	30,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,354,040.00	2,074,987.87
投资活动现金流出小计		120,110,772.69	148,352,656.77
投资活动产生的现金流量净额		-116,152,194.68	-144,372,744.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,961,784,397.50	1,555,000,000.00

			0
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1,961,784,397.50	1,555,000,000.00	0
偿还债务支付的现金	1,632,227,574.55	1,230,000,000.00	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,876,938.22	119,563,527.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	516,310.39	27,615.84	
筹资活动现金流出小计	1,751,620,823.16	1,349,591,143.28	
筹资活动产生的现金流量净额	210,163,574.34	205,408,856.72	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-562,813.28	59,231.47	
五、现金及现金等价物净增加额	68,708,078.49	-195,945,799.47	
加：期初现金及现金等价物余额	162,122,729.64	358,068,529.11	
六、期末现金及现金等价物余额	230,830,808.13	162,122,729.64	

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

所有者权益变动表

2013 年年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		541,123,505.26	3,518,847,432.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		541,123,505.26	3,518,847,432.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					730,460.01		-14,939,144.05	-14,208,684.04
（一）净利润							7,304,600.96	7,304,600.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,304,600.96	7,304,600.96
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					730,460.01		-22,243,745.01	-21,513,285.00
1. 提取盈余公积					730,460.01		-730,460.01	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,513,285.00	-21,513,285.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			177,473,493.16		526,184,361.21	3,504,638,748.93

法定代表人： 邹武装

主管会计工作的负责人： 郑海山那

会计机构负责人： 韦化鹏

所有者权益变动表 (续)

2013 年年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		569,687,324.39	3,547,411,252.10
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		569,687,324.39	3,547,411,252.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-28,563,819.13	-28,563,819.13
（一）净利润							-7,050,534.13	-7,050,534.13
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,050,534.13	-7,050,534.13
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-21,513,285.00	-21,513,285.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-21,513,285.00	-21,513,285.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	430,265,700.00	2,370,715,194.56			176,743,033.15		541,123,505.26	3,518,847,432.97

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

宝鸡钛业股份有限公司

财务报表附注

2013 年度

金额单位：人民币元

一、公司情况

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称本公司或公司）系于 1999 年 7 月 8 日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，以发起方式设立的股份有限公司，于 1999 年 7 月 21 日在陕西省工商行政管理局注册登记，领取注册号为 6100001010554 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 430,265,700.00 元，股份总数为 430,265,700 股（每股面值 1 元）。均为无限售条件的流通股份（A 股）。公司股票于 2002 年 4 月 12 日在证券交易所挂牌交易。

注册地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号。法定代表人：邹武装。

本公司属有色金属行业。经营范围主要包括：钛及钛合金等稀有金属材料，各种金属复合材料的生产、加工、销售；对外投资，科技开发、经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。本公司的主要产品包括：钛产品一钛材、外售半成品、深加工制品、新产品钛及出口钛产品等。主要应用于航空航天、两碱一盐、化工、舰船及体育休闲等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

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

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（六）合并报表的编制方法

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

（八）外币业务

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

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或

金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄组合	相同账龄的应收款具有类似的信用风险特征
------	---------------------

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
------	-------

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	15.00	15.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

对应收票据、预付款项等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

2. 发出存货的计价方法

发出采用加权平均法。

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

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

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

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对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。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，

按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(2) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(十三) 投资性房地产

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
生产用房屋及建筑物	40	3.00	2.425
受腐蚀生产用房屋及建筑物	25	3.00	3.880
自控设备	8	3.00	12.125
电子设备	10	3.00	9.700
通用测试仪器设备	12	3.00	8.083
运输工具	12	3.00	8.083
工业炉窖	13	3.00	7.462
机械设备	14	3.00	6.929
动力设备	18	3.00	5.389
传导设备	28	3.00	3.464
特种设备	25	3.00	3.880

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专有技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权（注）	50-49.25 年
专有技术	5 年

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。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损

益。

(十九) 收入

1. 销售商品

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

公司具体的收入确认方式为：在产品交付给购买方并通过其验收或按照合同要求已经交付给买方时确认销售收入的实现。

2. 提供劳务

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

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

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

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

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

(二十二) 经营租赁

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。

三、税项

(一) 流转税及附加税费

税 种	计 税 依 据	税 率 (%)
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00
营业税	应纳税营业额	5.00
房产税	从价计征	房产原值一次减除 20% 后余值的 1.20% 计缴
	从租计征	按租金收入的 12% 计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00
教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00

(二) 企业所得税

公司名称	计税依据	税 率 (%)
宝鸡钛业股份有限公司	应纳税所得额	15.00
宝钛华神钛业有限公司		15.00
宝钛（沈阳）销售有限公司		25.00
山西宝太新金属开发有限公司		25.00

(三) 税收优惠及批文

自 2011 年 10 月 9 日至 2014 年 10 月 8 日，本公司被认定为高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，本公司子公司宝钛华神钛业有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宝钛(沈阳)销售有限公司	全资	沈阳	贸易	200 万元	钛及钛合金、稀有金属材料、复合材料销售	67951353-0
山西宝太新金属开发有限公司	控股	太原	贸易	2 亿元	销售钛及钛合金、不锈钢及金属制品等, 钛、不锈钢新工艺技术开发	59532231-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
宝钛(沈阳)销售有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
山西宝太新金属开发有限公司	102,000,000.00		51.00	51.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宝钛(沈阳)销售有限公司			
山西宝太新金属开发有限公司	99,198,278.54		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
宝钛华神钛业有限公司	控股	锦州	冶炼	208,024,100.00	金属钛制造	79155840-5

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
宝钛华神钛业有限公司	300,926,034.04		66.67	66.67	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
宝钛华神钛业有限公司	215,997,523.69		

五、合并财务报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2013 年 1 月 1 日财务报表数, 期末数指 2013 年 12 月 31 日财务报表数, 本期指 2013 年 1 月 1 日—2013 年 12 月 31 日, 上年同期指 2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币	9,567.31		9,567.31	43,005.88		43,005.88
美元	0.51	6.0969	3.11	0.51	6.2855	3.21
欧元	1.10	8.4189	9.26	1.10	8.3176	9.15
卢布	4520.00	0.2253	1,018.36	4,520.00	0.2253	1,018.36
小 计			10,598.04			44,036.60
银行存款:						
人民币	413,512,291.68		413,512,291.68	323,126,197.25		323,126,197.25
美元	488,414.17	6.1930	3,024,760.21	723,786.82	6.2855	4,549,362.06
欧元	345.74	7.6131	2,632.16	113,385.18	8.3176	943,092.58
英镑	0.21	10.0476	2.11			
小 计			416,539,686.16			328,618,651.89
其他货币资金:						
人民币	14,857,243.21	1	14,857,243.21	35,821,360.00		35,821,360.00
合 计			431,407,527.41			364,484,048.49

(2) 期末其他货币资金为票据承兑保证金存款。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	141,780,964.38		141,780,964.38	56,436,860.18		56,436,860.18
商业承兑汇票	255,433,582.06		255,433,582.06	63,064,122.17		63,064,122.17
合 计	397,214,546.44		397,214,546.44	119,500,982.35		119,500,982.35

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
中航天赫（唐山）钛业有限公司	2013.12.17	2014.6.17	61,411,189.00	商业承兑
北京东方宝辰国际投资有限公司	2013.12.13	2014.6.13	15,820,840.00	商业承兑
北京东方宝辰国际投资有限公司	2013.11.8	2014.5.8	18,733,400.00	商业承兑
上海电气电站设备有限公司	2013.11.25	2014.5.25	6,096,595.00	商业承兑
中航特材（西安）有限公司	2013.11.29	2014.5.29	5,000,000.00	商业承兑
小 计			107,062,024.00	

(3) 已贴现的商业承兑汇票的说明

截至 2013 年 12 月 31 日，无未到期已贴现的商业承兑汇票。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	459,177,133.82	100.00	36,526,299.20	7.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	459,177,133.82	100.00	36,526,299.20	7.95

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	489,545,185.17	100.00	45,025,939.82	9.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	489,545,185.17	100.00	45,025,939.82	9.20

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	380,484,239.15	82.86	19,024,211.95	377,413,125.35	77.10	18,870,656.28
1-2 年	43,766,028.99	9.53	4,376,602.90	65,065,763.82	13.29	6,506,576.38
2-3 年	13,622,313.28	2.97	2,043,347.00	16,071,658.44	3.28	2,410,748.77
3-4 年	12,940,837.95	2.82	3,882,251.39	3,672,968.89	0.75	1,101,890.67
4-5 年	2,327,656.98	0.51	1,163,828.49	22,371,201.90	4.57	11,185,600.95
5 年以上	6,036,057.47	1.31	6,036,057.47	4,950,466.77	1.01	4,950,466.77

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
小 计	459,177,133.82	100.00	36,526,299.20	489,545,185.17	100.00	45,025,939.82

(2) 应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宝钛集团有限公司	3,638,407.03	181,920.35	5,521,996.35	518,850.68
小 计	3,638,407.03	181,920.35	5,521,996.35	518,850.68

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	非关联方	41,614,546.60	1 年以内	9.06
沈阳飞机工业（集团）有限公司	非关联方	29,809,895.07	1 年以内	6.49
沈阳东利钛业有限公司	非关联方	24,629,514.65	1 年以内	5.36
哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司	非关联方	23,462,039.60	1 年以内	5.11
中航特材工业(西安)有限公司	非关联方	22,899,898.30	1 年以内	4.99
小 计		142,415,894.22		31.02

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
上海钛坦金属材料厂	受同一母公司控制	101,985.30	0.02
中国有色金属进出口陕西公司	受同一最终控制人控制	1,959,517.63	0.43
南京宝色股份公司	受同一母公司控制	57,619.89	0.01
宝色特种设备有限公司	受同一母公司控制	102,880.38	0.02
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	受同一母公司控制	385,911.53	0.08
小计		2,607,914.73	0.57

4. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	21,974,883.93	85.10		21,974,883.93	139,416,314.12	75.43		139,416,314.12
1-2 年	1,084,325.66	4.20		1,084,325.66	38,841,897.65	21.02		38,841,897.65
2-3 年	288,414.98	1.12		288,414.98	4,132,119.53	2.23		4,132,119.53
3 年以上	2,475,322.51	9.59		2,475,322.51	2,431,794.94	1.32		2,431,794.94
合 计	25,822,947.08	100.00		25,822,947.08	184,822,126.24	100.00		184,822,126.24

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
遵义钛业股份有限公司	非关联方	10,617,981.00	1年之内	预付货款
上海熠顺金属材料有限公司	非关联方	1,670,000.00	1年之内	预付货款
西安市城泰金属有限责任公司	非关联方	1,390,962.10	1年之内	预付货款
中航天赫(唐山)钛业有限公司	非关联方	744,457.80	1年之内	预付货款
中航天水高新磨具有限公司	非关联方	723,339.80	1年之内	预付货款
小 计		15,146,740.70		

(3) 期末预付账款中无持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	16,908,961.87	100.00	6,234,816.72	36.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	16,908,961.87	100.00	6,234,816.72	36.87

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	33,987,485.80	100.00	6,912,794.96	20.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	33,987,485.80	100.00	6,912,794.96	20.34

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	10,201,396.33	60.33	510,069.83	27,572,340.26	81.12	1,378,617.02
1-2 年	513,020.00	3.03	51,302.00	21,089.00	0.06	2,108.90
2-3 年	20,089.00	0.12	3,013.35	53,750.00	0.16	8,062.50
3-4 年	5,750.00	0.03	1,725.00	1,109,000.00	3.26	332,700.00
4-5 年	1,000,000.00	5.91	500,000.00	80,000.00	0.24	40,000.00

5 年以上	5,168,706.54	30.57	5,168,706.54	5,151,306.54	15.16	5,151,306.54
小 计	16,908,961.87	100.00	6,234,816.72	33,987,485.80	100.00	6,912,794.96

(2) 应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宝钛集团有限公司	35,409.60	1,770.48	2,735,409.60	136,770.48
小 计	35,409.60	1,770.48	2,735,409.60	136,770.48

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
青海碱业有限公司	非关联方	5,000,000.00	5 年以上	29.57	投标保证金
国储物资调节中心	非关联方	3,550,000.00	1 年以内	20.99	投标保证金等
国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司	非关联方	2,731,206.83	1 年以内	16.15	电费押金
江西碱业有限公司	非关联方	1,000,000.00	5 年以上	5.91	投标保证金
刘红萍	公司员工	793,526.02	1 年以内	4.69	备用金借款
小 计		13,074,732.85		77.31	

(4) 期末其他应收关联方款项。

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
陕西宝钛新金属有限责任公司	受同一母公司控制	26,787.50	0.16
小计		26,787.50	0.16

6. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	173,149,663.17		173,149,663.17
自制半成品	99,908,078.13	18,458.36	99,889,619.77
在产品	1,034,485,884.83		1,034,485,884.83
库存商品	626,415,093.30	12,931,886.20	613,483,207.10
在途物资	8,773,212.03		8,773,212.03
合 计	1,942,731,931.46	12,950,344.56	1,929,781,586.90

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	174,187,130.39		174,187,130.39
自制半成品	188,854,602.37		188,854,602.37
在产品	994,846,617.87	749,204.97	994,097,412.90
库存商品	516,926,535.41	10,500,320.34	506,426,215.07

在途物资	839,470.93		839,470.93
合计	1,875,654,356.97	11,249,525.31	1,864,404,831.66

(2) 存货跌价准备

1) 存货跌价准备明细

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
自制半成品		18,458.36			18,458.36
在产品	749,204.97		749,204.97		
库存商品	10,500,320.34	2,431,565.86			12,931,886.20
小计	11,249,525.31	2,450,024.22	749,204.97		12,950,344.56

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
自制半成品			
在产品	成本与可变现净值孰低	成本较可变现净值上升	0.07
库存商品			

7. 其他流动资产

种类	期末数	期初数
应交税费红字重分类	7,285,004.39	65,783,604.66
现货交易保证金	8,221,038.74	
合计	15,506,043.13	65,783,604.66

其他流动资产系将应交税费中的可抵扣增值税、预交企业所得税等转入。

8. 对合营企业和联营企业投资

货币单位：万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40	40	10,421.54	865.88	9,555.66	4,914.57	-94.98

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	权益法	19,270,242.00	37,861,933.79	-379,906.06	37,482,027.74
中航特材工业(西安)有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
合计			87,861,933.79		87,482,027.74

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40	40				

中航特材工业（西安）有限公司	12.1374	12.1374				610,274.10
合 计						610,274.10

10. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	118,441,072.64	11,633,061.65		130,074,134.29
房屋及建筑物	118,441,072.64	11,633,061.65		130,074,134.29
2) 累计折旧和累计摊销小计	12,673,703.58	3,615,915.21		16,289,618.79
房屋及建筑物	12,673,703.58	3,615,915.21		16,289,618.79
3) 账面净值小计	105,767,369.06			113,784,515.50
房屋及建筑物	105,767,369.06			113,784,515.50
4) 减值准备累计金额小计	2,498,228.00			2,498,228.00
房屋及建筑物	2,498,228.00			2,498,228.00
5) 账面价值合计	103,269,141.06			111,286,287.50
房屋及建筑物	103,269,141.06			111,286,287.50

本期折旧和摊销额 3,615,915.21 元。

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	1,994,309,738.88	356,119,378.53	48,552,905.40	2,301,876,212.01
房屋及建筑物	540,017,122.14	121,752,779.31		661,769,901.45
动力设备	38,780,623.03	114,102.56		38,894,725.59
传导设备	1,926,827.00	24,545,839.14		26,472,666.14
机械设备	564,139,826.07	139,996,328.83	34,784,874.56	669,351,280.34
运输设备	38,071,527.98	1,923,608.33	562,322.87	39,432,813.44
工业窑炉	409,083,666.35	19,512,074.46	13,072,824.97	415,522,915.84
自控设备	2,444,992.46			2,444,992.46
通用测试仪器设备	79,380,282.04	9,290,296.16		88,670,578.20
特种设备	292,589,846.96	3,052,209.03		295,642,055.99
电子设备及其他	27,875,024.85	35,932,140.71	132,883.00	63,674,282.56
2) 累计折旧小计	840,186,731.20	106,145,214.53	41,133,440.07	905,198,505.66
房屋及建筑物	145,650,569.40	21,071,719.91	99,700.08	166,622,589.23
动力设备	19,503,853.56	1,814,032.33		21,317,885.89
传导设备	1,441,487.47	212,584.50		1,654,071.97
机械设备	243,070,560.24	40,392,279.57	29,325,468.60	254,137,371.21
运输设备	15,677,766.29	2,518,669.16	354,063.08	17,842,372.37
工业窑炉	75,613,180.28	31,120,025.65	11,237,134.89	95,496,071.04
自控设备	2,313,846.86			2,313,846.86
通用测试仪器设备	31,556,730.64	4,337,607.58		35,894,338.22

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
特种设备	289,054,986.82	432,304.97		289,487,291.79
电子设备及其他	16,303,749.64	4,245,990.86	117,073.42	20,432,667.08
3) 账面净值小计	1,154,123,007.68			1,396,677,706.35
房屋及建筑物	394,366,552.74			495,147,312.22
动力设备	19,276,769.47			17,576,839.70
传导设备	485,339.53			24,818,594.17
机械设备	321,069,265.83			415,213,909.13
运输设备	22,393,761.69			21,590,441.07
工业窑炉	333,470,486.07			320,026,844.80
自控设备	131,145.60			131,145.60
通用测试仪器设备	47,823,551.40			52,776,239.98
特种设备	3,534,860.14			6,154,764.20
电子设备及其他	11,571,275.21			43,241,615.48
4) 减值准备小计	1,293,587.92			1,293,587.92
房屋及建筑物				
动力设备				
传导设备	23,479.99			23,479.99
机械设备	959,711.48			959,711.48
运输设备	6,861.81			6,861.81
工业窑炉	303,534.64			303,534.64
自控设备				
通用测试仪器设备				
特种设备				
电子设备及其他				
5) 账面价值合计	1,152,829,419.76			1,395,384,118.43
房屋及建筑物	394,366,552.74			495,147,312.22
动力设备	19,276,769.47			17,576,839.70
传导设备	461,859.54			24,795,114.18
机械设备	320,109,554.35			414,254,197.65
运输设备	22,386,899.88			21,583,579.26
工业窑炉	333,166,951.43			319,723,310.16
自控设备	131,145.60			131,145.60
通用测试仪器设备	47,823,551.40			52,776,239.98
特种设备	3,534,860.14			6,154,764.20
电子设备及其他	11,571,275.21			43,241,615.48

本期折旧额为 106,145,214.53 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 354,913,906.76 元，本期减少额主要是固定资产转入在建工程改造和固定资产报废清理。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
锻造厂军工锻造厂房	正在办理中	2014 年
生产保障部钛材成品库	正在办理中	2014 年
宝钛实验中心理化大楼	正在办理中	2014 年
锻造厂机加厂房	正在办理中	2014 年
锻造厂扒皮机厂房	正在办理中	2014 年
熔铸厂 EB 炉厂房	正在办理中	2014 年
精铸厂 2 号机加厂房	正在办理中	2014 年
锻造厂精锻厂房(扩能)	正在办理中	2014 年
原料厂残废料处理线厂房	正在办理中	2014 年
文体中心房屋	正在办理中	2014 年
板带厂表面处理厂房	正在办理中	2014 年
线材厂棒丝材生产线厂房	正在办理中	2014 年
板带厂钛带生产线厂房	正在办理中	2014 年
工程中心大楼	正在办理中	2014 年
会展大楼	正在办理中	2014 年

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面净值
钛棒丝材生产线技术改造项目	212,118,760.86		212,118,760.86
钛合金残废料处理生产线			
钛合金材料工程技术中心			
万吨自由锻压机项目	377,031,629.94		377,031,629.94
钛带生产线建设项目	688,802,995.41		688,802,995.41
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	117,401,615.57		117,401,615.57
宝钛工业园	81,223,397.37		81,223,397.37
会展中心			
四万吨氯化镁电解项目	73,620,701.76		73,620,701.76
零星工程	31,032,969.76		31,032,969.76
预付工程款	28,619,897.86		28,619,897.86
合 计	1,609,851,968.53		1,609,851,968.53

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值
钛棒丝材生产线技术改造项目	220,627,270.83		220,627,270.83
钛合金残废料处理生产线	27,563,501.93		27,563,501.93
钛合金材料工程技术中心	1,291,768.55		1,291,768.55
万吨自由锻压机项目	326,738,084.67		326,738,084.67
钛带生产线建设项目	666,919,261.08		666,919,261.08
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	94,513,656.86		94,513,656.86
宝钛工业园	187,376,692.16		187,376,692.16
会展中心	1,816,197.35		1,816,197.35
四万吨氯化镁电解项目	174,694,944.89		174,694,944.89
零星工程	29,376,434.54		29,376,434.54
预付工程款			
合 计	1,730,917,812.86		1,730,917,812.86

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)
钛棒丝材生产线 技术改造项目	31,000	220,627,270.83	3,785,730.62	12,294,240.59		98.38
钛合金残废料处 理生产线	13,000	27,563,501.93	-56,825.39	27,506,676.54		106.62
钛合金材料工程 技术中心	5,000	1,291,768.55	42,554,370.68	12,198,159.8	31,647,979.43	147.41
万吨自由锻压机 项目	40,800	326,738,084.67	60,525,096.58	10,231,551.31		106.48
钛带生产线建设 项目	73,300	666,919,261.08	22,604,876.12	721,141.79		109.79
钛及钛合金熔铸 扩能及辅助设施 建设项目	21,210.8	94,513,656.86	25,578,727.89	2,690,769.18		80.14
宝钛工业园	26,200	187,376,692.16	7,572,217.72	113,725,512.51		93.11
会展中心	4,980	1,816,197.35	57,877,409.51	18,938,505.66	40,755,101.20	131.89
四万吨氯化镁电 解项目	30,000	174,694,944.89	30,456,175.97	131,530,419.10		68.38
零星工程		29,376,434.54	29,415,318.34	25,076,930.28	2,681,852.84	
预付工程款			28,619,897.86			
合 计		1,730,917,812.86	308,932,995.90	354,913,906.76	75,084,933.47	

(续上表)

工程名称	工程进 度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
钛棒丝材生产线技术改	100	10,831,039.38			募集资金及	212,118,760.86

造项目					自有资金	
钛合金残废料处理生产线	100				募集资金及自有资金	
钛合金材料工程技术中心	100				募集资金及自有资金	
万吨自由锻压机项目	100				募集资金及自有资金	377,031,629.94
钛带生产线建设项目	100	8,664,226.00	1,656,576.00		募集资金及自有资金	688,802,995.41
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	95				募集资金及自有资金	117,401,615.57
宝钛工业园	100				自有资金	81,223,397.37
会展中心	100				自有资金	
四万吨氯化镁电解项目	67				自有资金	73,620,701.76
零星工程	100				自有资金	31,032,969.76
预付工程款						28,619,897.86
合计		19,495,265.38	1,656,576.00			1,609,851,968.53

注：本期钛带生产线建设项目试运行产品销售收入 241,822,159.59 元，成本 253,354,697.34 元，预计 2014 年第三季度调试完成。

13. 无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
(1) 账面原值小计	148,737,402.22			148,737,402.22
土地使用权	143,007,292.22			143,007,292.22
专有技术	5,679,410.00			5,679,410.00
软件	50,700.00			50,700.00
(2) 累计摊销小计	12,893,937.14	4,332,008.52		17,225,945.66
土地使用权	10,893,889.02	2,986,387.08		13,880,276.10
专有技术	1,995,698.12	1,339,531.44		3,335,229.56
软件	4,350.00	6,090.00		10,440.00
(3) 减值准备小计				
土地使用权				
专有技术				
软件				
(4) 账面价值小计	135,843,465.08			131,511,456.56
土地使用权	132,113,403.20			129,127,016.12
专有技术	3,683,711.88			2,344,180.44
00 软件	46,350.00			40,260.00

本期摊销额 4,332,008.52 元。

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	8,946,435.36	10,051,127.27
未实现的内部利润	4,160,710.70	2,907,335.41
合 计	13,107,146.06	12,958,462.68

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	59,503,276.40
未实现的内部利润	27,397,605.42
小 计	86,900,881.82

15. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付的土地款	2,191,892.84	2,191,892.84
预付土地拆迁补偿款	4,851,127.00	
合 计	7,043,019.84	2,191,892.84

预付的土地款 2,191,892.84 元系公司预付清庵堡村部分土地作为厂区门前绿化用地征地款, 4,851,127.00 元系子公司宝钛华神钛业有限公司预付的土地拆迁补偿款。

16. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	51,938,734.78		9,177,618.86		42,761,115.92
存货跌价准备	11,249,525.31	2,450,024.22	749,204.97		12,950,344.56
投资性房地产减值准备	2,498,228.00				2,498,228.00
固定资产减值准备	1,293,587.92				1,293,587.92
合 计	66,980,076.01	2,450,024.22	9,926,823.83		59,503,276.40

17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	1,792,956,822.95	1,480,000,000.00
合 计	1,792,956,822.95	1,480,000,000.00

上述保证借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,521,186.00	126,586,800.00

商业承兑汇票	30,639,687.05	
合 计	78,160,873.05	126,586,800.00

下一会计期间将到期的金额为 78,160,873.05 元。

19. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	283,326,953.61	324,395,738.49
1-2 年	32,518,186.13	54,322,117.03
2-3 年	12,660,154.79	4,364,201.41
3 年以上	9,750,760.41	8,964,061.66
合 计	338,256,054.94	392,046,118.59

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
宝鸡稀有金属装备设计研制所		42,427,406.95
宝钛集团有限公司	16,701,723.26	10,492,284.41
陕西宝钛新金属有限责任公司	323,510.00	352,720.00
中国有色金属西安供销运输公司	6,192.91	5,819,092.91
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	18,206,765.33	12,615,692.72
宝鸡七一汽车运输公司	3,209,179.67	1,155,684.87
宝钛集团置业发展有限公司		510,000.00
宝鸡市七一商店	114,772.45	999,448.35
宝钛特种金属有限公司	2,670,095.48	25,241,710.39
宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司		2,018,332.38
宝鸡宝钛金属制品有限公司	90,014.70	2,674,434.05
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	27,402.93	410,783.42
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		116,630.40
小 计	41,349,656.73	104,834,220.85

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还原因
洛阳双瑞万基钛业有限公司	10,502,622.32	材料款	未结算
中冶连铸技术工程股份有限公司	4,310,000.00	工程款	未结算
上海嘉德环境能源科技有限公司	3,303,000.00	设备款	未结算
英国五金 Wogen Titanium Ltd	1,736,189.45	材料款	未结算
太原矿山机器集团有限公司	1,464,000.00	设备款	未结算

上海森松化工成套装备有限公司	1,385,882.10	设备款	未结算
小 计	22,701,693.87		

20. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年以内	40,966,788.28	38,137,918.11
1-2 年	2,229,760.93	15,724,116.43
2-3 年	346,400.05	681,656.00
3 年以上	7,948,734.12	7,872,183.25
合 计	51,491,683.38	62,415,873.79

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
宝鸡欧亚化工设备制造厂	4,339,271.60	152,579.00
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		83,748.53
宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	1,407,754.50	
宝鸡稀有金属装备设计研究所	275,329.62	
中国有色金属西安供销运输公司	10,000.00	
小 计	6,032,355.72	236,327.53

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

单位名称	金额	性质或内容	未偿还原因
江西碱业有限公司	1,500,000.00	客户预付货款	与该公司有后续合同,对方未进行提货,故一直未进行结算。
上海电力建筑工程公司	1,843,871.17	结算货款余额	与该公司有后续合同,未结算。
小 计	3,343,871.17		

21. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,648,789.50	179,685,188.87	180,952,028.37	4,381,950.00
职工福利费		10,032,802.45	10,032,802.45	
社会保险费		54,423,386.90	48,335,665.54	6,087,721.36
其中:医疗保险费		11,595,315.55	8,945,341.68	2,649,973.87
基本养老保险费		36,962,172.08	34,152,471.28	2,809,700.80

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
失业保险费		3,414,389.57	3,133,419.49	280,970.08
工伤保险费		1,435,146.99	1,328,741.65	106,405.34
生育保险		1,016,362.71	775,691.44	240,671.27
企业年金		6,434,541.17	5,794,820.06	639,721.11
住房公积金		33,438,760.50	30,772,676.50	2,666,084.00
工会经费和职工教育经费	27,563,210.30	58,738.28	1,123,452.82	26,498,495.76
其他		265,796.00	265,796.00	
合 计	33,211,999.80	284,339,214.17	277,277,241.74	40,273,972.23

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中工资、奖金等发放时间为 2014 年 1 月 13 日。

22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	3,146,483.67	56,427.82
营业税		136,770.48
企业所得税	341,253.25	86,025.96
城市建设维护税	220,253.86	13,523.81
个人所得税	444,066.71	56,223.97
房产税		477,191.82
其他税种	2,566,467.97	269,994.14
合 计	6,718,525.46	1,096,158.00

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,215,584.05	2,441,556.20
佣金		1,130,459.77
应付暂收款	7,242,226.77	3,719,462.20
其他	1,785,863.24	1,822,134.01
合 计	10,243,674.06	9,113,612.18

(2) 期末应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

单位名称	期末数	期初数
宝鸡宝钛金属制品有限公司	1,317,695.75	
宝鸡稀有金属装备设计研究所	64,073.88	
宝钛集团有限公司	294,582.20	
小 计	1,676,351.83	

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	69,950,000.00	125,000,000.00
合 计	69,950,000.00	125,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	69,950,000.00	125,000,000.00
小 计	69,950,000.00	125,000,000.00

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到年月	币种	年利率 (%)	期末数		期初数 (不对应借款日期)	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
中国进出口银行陕西省分行	2012-3-22	2014-3-7	人民币	4.20	25,000,000.00	25,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行	2012-3-30	2014-3-29	人民币	4.20	25,000,000.00	25,000,000.00		
建行宝鸡市分行营业部	2010-10-11	2014-10-11	人民币	5.76	19,950,000.00	19,950,000.00		
小 计					69,950,000.00	69,950,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00

25. 长期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款	151,650,000.00	80,000,000.00
合 计	151,650,000.00	80,000,000.00

(2) 金额前 4 名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款到年月	币种	年利率 (%)	期末数	期初数 (不对应借款日期)
------	-------	-------	----	---------	-----	---------------

中国进出口银行陕西分行	2013-4-22	2015-1-16	人民币	4.2	50,000,000.00	
中国进出口银行陕西分行	2013-4-22	2015-4-1	人民币	4.2	50,000,000.00	
中国进出口银行陕西分行	2013-4-22	2015-4-17	人民币	4.2	50,000,000.00	
宝鸡市建行营业部	2010-10-11	2015-10-10	人民币	5.76	1,650,000.00	30,000,000.00
小计					151,650,000.00	30,000,000.00

26. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	114,312,051.92	117,361,564.88
-政府补助	114,312,051.92	117,361,564.88

(2) 政府补助明细

项 目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
钛合金板材扩能技术改造项 目	7,058,333.38		549,999.96		6,508,333.42	资产性
万吨自由锻项目	22,000,000.00				22,000,000.00	资产性
钛带生产线建设项目	43,000,000.00				43,000,000.00	资产性
钛棒丝材生产线技术改造项 目	5,400,000.00				5,400,000.00	资产性
钛及钛合金铸件生产线扩能 改造项目	536,071.50	380,000.00	90,476.00		825,595.50	资产性
钛及钛合金熔铸扩能及辅助 配套建设项目	1,120,000.00				1,120,000.00	资产性
电解氯化镁和四氯化钛项目	37,187,160.00		2,789,037.00		34,398,123.00	资产性
宝钛股份生产制造执行系统 研究与实施	500,000.00				500,000.00	资产性
宝钛工业园智能化系统工程	560,000.00				560,000.00	资产性
小 计	117,361,564.88				114,312,051.92	

上述其他非流动负债项目均是与资产相关的政府补助。

27. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	430,265,700.00			430,265,700.00
合 计	430,265,700.00			430,265,700.00

28. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,370,715,194.56			2,370,715,194.56
合 计	2,370,715,194.56			2,370,715,194.56

29. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	176,743,033.15	730,460.01		177,473,493.16
合 计	176,743,033.15	730,460.01		177,473,493.16

30. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	651,714,452.50	
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	651,714,452.50	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	11,664,019.96	
减:提取法定盈余公积	730,460.01	10.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,513,285.00	0.5元/10股
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	641,134,727.45	

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	2,247,054,429.99	2,250,790,957.52
其他业务收入	125,508,700.02	85,426,314.89
营业成本	1,985,879,004.79	1,923,659,293.13

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钛产品	1,724,186,083.68	1,355,001,960.57	2,039,274,153.27	1,684,109,866.93
其他金属产品	522,868,346.31	514,682,932.96	211,516,804.25	193,629,045.63
小 计	2,247,054,429.99	1,869,684,893.53	2,250,790,957.52	1,877,738,912.56

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	2,032,798,043.99	1,681,629,177.08	1,982,490,785.16	1,633,331,736.00
其中:内销	1,950,161,146.40	1,609,098,772.07	1,921,414,829.44	1,577,697,647.93

间接出口	82,636,897.59	72,530,405.01	61,075,955.72	55,634,088.07
境外(直接出口)	214,256,386.00	188,055,716.45	268,300,172.36	244,407,176.56
小计	2,247,054,429.99	1,869,684,893.53	2,250,790,957.52	1,877,738,912.56

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	189,481,927.82	7.25
第二名	177,614,752.71	6.79
第三名	85,195,432.86	3.26
第四名	70,066,742.86	2.68
第五名	60,286,262.02	2.31
小计	582,645,118.27	22.29

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	133,003.38	228,648.98	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	509,376.03	226,857.41	
教育费附加	363,840.01	235,894.03	
合计	1,006,219.42	691,400.42	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
材料	1,543,329.11	3,255,281.79
工资	8,619,071.56	9,859,890.67
差旅费	1,325,584.70	2,235,171.55
业务招待费	3,169,155.82	3,336,273.36
运输费	8,633,654.32	10,210,940.03
会务出国费	1,239,391.02	2,270,609.88
咨询费	2,757,869.50	865,235.62
其他	7,494,649.74	5,149,711.12
合计	34,782,705.77	37,183,114.02

4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	131,967,637.01	131,575,525.53
折旧费	15,300,073.81	11,601,190.22
修理费	216,701.22	405,500.52
无形资产摊销	4,331,678.52	4,063,596.36
业务招待费	2,628,341.66	3,145,691.96
差旅费	1,912,445.46	2,242,446.15
办公费	907,564.01	2,147,335.80

项 目	本期数	上年同期数
税金	23,274,627.24	14,140,050.94
租赁费	1,411,046.00	1,351,046.00
研究与开发费	56,241,916.95	54,188,762.54
防洪基金	1,652,686.09	1,882,040.85
保险费	3,918,148.17	2,160,695.88
机物料消耗	12,779.78	3,758,787.76
绿化费	162,562.13	2,707,983.35
其他	16,107,474.57	11,522,721.41
合 计	260,045,682.62	246,893,375.27

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	106,386,867.42	93,666,197.44
减：利息收入	3,824,738.65	5,101,928.66
汇兑损益	4,377,672.31	757,945.74
手续费及其他	232,271.00	358,727.96
合 计	107,172,072.08	89,680,942.48

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-9,177,618.86	13,965,504.40
存货跌价损失	1,700,819.25	11,249,525.31
合 计	-7,476,799.61	25,215,029.71

7. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	610,274.10	1,270,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-379,906.06	-5,761,641.20
其他	3,743,338.74	
合 计	3,973,706.78	-4,491,641.20

注：其他是现货市场交易收取的违约金。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上年增减变动的原因
中航特材工业（西安）有限公司	610,274.10	1,270,000.00	被投资单位现金红利减少
小 计	610,274.10	1,270,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上年增减变动的原因
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	-379,906.06	-5,761,641.20	被投资单位亏损减少
小 计	-379,906.06	-5,761,641.20	

(4) 本公司无投资收益汇回的重点限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,764,835.26	156,992.25	2,764,835.26
其中：固定资产处置利得	2,764,835.26	156,992.25	2,764,835.26
政府补助	22,454,491.30	9,679,348.46	22,454,491.30
其他	177,913.67	35,189.74	177,913.67
合 计	25,397,240.23	9,871,530.45	25,397,240.23

(2) 政府补助明细

1) 本期数

项 目	金额	说明	性质
“4500米载人潜水器 TC4载人球壳制造技术研究（2013AA09A108）”课题经费	3,250,000.00	（2013AA09A108）”课题经费（国科发财【2013】365号）	收益性
“4500米载人潜水器 TC4载人球壳制造技术研究（2013AA09A109）”课题经费	9,750,000.00	（2013AA09A108,863计划，国科发社【2013】150号）	收益性
陕西省财政厅拨付陕西省2012年下半年出口信用保险保费补助资金	124,280.00	（陕财办企【2013】25号，原票见5月银收304号凭证）	收益性
陕西省财政厅拨付2012年度陕西省大型进出口企业开拓国际市场项目资金	95,000.00	（陕财办企【2013】60号）	收益性
宝鸡市人民政府专项资金拨款	240,000.00	（陕西省外经贸区域协调发展资金项目20%剩余资金-出口航空、医用钛合金棒材技术改造）（宝市财办企专【2013】12号）	收益性
陕西省财政厅拨付2012年度陕西省地产品运输补助资金	406,100.00	（陕财办企【2013】66号）	收益性
陕西省财政厅拨付“钛合金线、棒材加工关键技术及产业化”项目拨款	1,100,000.00	陕财办教[2013]278号及教专031号1017科技专项2060499	收益性
陕西省财政厅拨付“航空用高品质TA18钛合金管材制备关键技术及产业化”项目拨款	700,000.00	陕财办教[2013]278号及教专031号1017科技专项2060499	收益性
陕西省工商行政管理局拨付驰名商标奖励款	1,000,000.00	（陕政发【2010】8号）	收益性
收宝鸡市人民政府工商行政管理局拨付2012年度获得中国驰名商标企业奖励款	500,000.00	（宝政办函【2013】171号）	收益性
收宝鸡市财政局拨付2013年外经贸区域协调发展促进资金	760,000.00	（宝市财办企专【2013】33号）	收益性
收宝鸡高新技术产业开发区财政局拨付驰名商标企业奖励款	100,000.00	宝高新委发【2013】71号	收益性
转出上海飞机制造有限公司免税部分	199,598.34	陕国税发【2012】220号	收益性
锦州市企业十强奖励款	100,000.00	锦委【2013】17号	收益性
锦州市创新型中小企业补助资金	200,000.00	锦财指企【2013】332号	收益性
海外团队研发项目拨款	500,000.00	辽人社【2010】320号，辽外专【2010】12号	收益性
递延收益	3,429,512.96		资产性

项 目	金 额	说 明	性 质
小 计	22,454,491.30		

2) 上年同期数

项 目	金 额	说 明	性 质
2011 年产业集群发展专项资金	180,000.00	宝鸡市工业和信息化局宝市工信发(2011)389 号	收益性
陕西省财政厅拨付 08 机电和高新产品进出口基金	480,000.00	陕西省财政厅陕财办企(2010)7 号	收益性
陕西省外贸公共服务平台资金项目 20% 剩余资金	320,000.00	宝市财办企专(2012)33 号	收益性
陕西省外经贸区域协调发展资金项目 80% 资金-出口航空、医用钛合金棒材技术改造	960,000.00	宝鸡市财政局宝市财办企专(2011)32 号	收益性
2011 年度外贸保增长地产品内陆运输费用补助资金	685,000.00	陕西省财政厅陕财办企专(2012)62 号	收益性
2010 年度进出口突出贡献企业奖励资金	200,000.00	陕西省财政厅陕财办企专(2011)7 号	收益性
2010 年度陕西省国际知名品牌企业奖励资金	150,000.00	陕西省财政厅陕财办企专(2011)50 号	收益性
2011 年度下半年出口信用保险保费补助资金	233,070.00	陕西省财政厅陕财办企专(2012)15 号	收益性
2012 年度上半年出口信用保险保费补助资金	145,350.00	陕西省财政厅陕财办企专(2012)54 号	收益性
宝鸡高新技术产业开发区财政局拨付宝鸡市 2012 年度重大科技专项计划项目经费补助款	160,000.00	宝市科发(2012)38 号	收益性
宝鸡高新区财政局拨付“6333”科技创新工程项目资金	160,000.00		收益性
陕西省财政厅省级集散账户拨付“工业级铅板材及管材研制”项目经费	900,000.00		收益性
陕西省 2012 年科技统筹创新工程“钛合金冷床炉熔炼技术及产业化	1,300,000.00	陕西省科技厅陕科计发(2012)204 号	收益性
2010 年度科技支撑计划和“6333”科技创新工程计划项目“宇航用损伤容限 Ti-6Al-4V ELI 钛合金厚板和大规格棒材研制”科技资金	320,000.00	宝鸡高新技术产业开发区财政局宝高新财事发(2010)3 号	收益性
宝鸡市人民政府“飞机结构件用损伤容限 Ti-6Al-4V ELI 钛合金厚板和大规格棒材研制”专项资金	800,000.00	宝鸡市财政局宝市财办建(2010)210 号	收益性
“Ti-6Al-4V 钛合金大规格棒材”课题款项	2,000,000.00	财政部国家科技部政策引导类计划 2012GZG00020, 国科发财(2012)917 号	收益性
递延收益摊销	583,928.46		资产性
锦州市十强企业奖励	100,000.00		收益性
科技奖励	2,000.00		收益性
小 计	9,679,348.46		

9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	381,500.77	678,907.74	381,500.77
其中：固定资产处置损失	381,500.77	678,907.74	381,500.77
对外捐赠	62,000.00	430,000.00	62,000.00

罚款	129,058.69		129,058.69
其他	23,214.38	4,919.72	23,214.38
合计	595,773.84	1,113,827.46	595,773.84

10. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当年所得税	2,137,288.47	2,966,172.09
递延所得税调整	-148,683.38	-1,798,842.41
合计	1,988,605.09	1,167,329.68

11. 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

项目	序号	2013 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,664,019.96
非经常性损益	B	20,077,037.57
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	-8,413,017.61
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	
增加股份次月起至报告年期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告年期末的累计月数	I	
报告年缩股数	J	
报告年月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	430,265,700.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.0271
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.0196

(2) 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。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
备用金	1,704,100.85
利息收入	3,824,685.43
政府补助	16,401,100.00
往来款	15,846,782.96
票据保证金	20,964,116.79
合计	58,740,786.03

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
备用金	11,710,376.40
管理费用、销售费用等付现费用	36,816,817.58
往来款	17,048,728.50

现货交易保证金	8,221,038.74
合 计	73,796,961.22

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
投标保证金	1,682,072.55
合 计	1,682,072.55

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
投标保证金	1,354,040.00
合 计	1,354,040.00

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
代发股票现金红利手续费	27,691.79
财务顾问费	488,618.60
合 计	516,310.39

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,940,813.02	15,992,849.49
加: 资产减值准备	-7,476,799.61	25,215,029.71
固定资产折旧、投资性房地产折旧	109,761,129.74	93,529,737.26
无形资产摊销	4,332,008.52	4,063,596.26
长期待摊费用摊销	52,938.96	25,982.88
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)	-2,383,334.49	521,915.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	106,386,867.42	93,666,197.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,973,706.78	4,491,641.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-148,683.38	-1,798,842.41
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-67,077,574.49	-125,629,936.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-252,360,552.99	42,925,131.07

补充资料	本期数	上年同期数
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-27,834,235.40	-316,631,288.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-122,781,129.48	-163,627,987.43
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到年的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	416,550,284.20	328,662,688.49
减: 现金的期初余额	328,662,688.49	419,798,032.28
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	87,887,595.71	-91,135,343.79

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金		
其中: 库存现金	10,598.04	44,036.60
可随时用于支付的银行存款	416,539,686.16	328,618,651.89
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		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到年的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	416,550,284.20	328,662,688.49

(3) 现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物中不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
宝钛集团有限公司	母公司	国有企业	宝鸡市	黄晓平	金属加工

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
宝钛集团有限公司	753,487,300.00	54.98	54.98	陕西有色金属控股集团有限责任公司	22130278-2

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
联营企业									
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	中外合资	西安	Pierre-Yves Gerard	有色金属	USD 880 万元	40.00	40.00	联营企业	77594205-2

4. 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
宝钛特种金属有限公司	受同一母公司控制	713517026
宝鸡欧亚化工设备制造厂	受同一母公司控制	294689754
陕西宝钛新金属有限责任公司	受同一母公司控制	221306177
上海钛坦金属材料厂	受同一母公司控制	133907909
中国有色金属西安供销运输公司	受同一最终控制人控制	220521449
中国有色金属进出口陕西公司	受同一最终控制人控制	220610476
南京宝色股份公司	受同一母公司控制	135606086
宝鸡稀有金属装备设计研究所	受同一母公司控制	294689156
宝鸡七一汽车运输公司	受同一母公司控制	221307006
宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	受同一母公司控制	221302782
宝钛集团置业发展有限公司	受同一母公司控制	794102251
宝色特种设备有限公司	受同一母公司控制	677940619
宝鸡宝钛金属制品有限公司	受同一母公司控制	766349820
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	受同一母公司控制	221316092
宝鸡市七一商店	受同一母公司控制	221303849
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	受同一母公司控制	737961885
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	受同一母公司控制	061945358

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品的关联交易

关联方	关联	关联交易	本期数	上年同期数
-----	----	------	-----	-------

	交易内容	定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
	采购商品					
宝鸡特种金属有限公司		市场价	08,535,821.55	5.54	101,211,941.22	6.50
中国有色金属西安供销运输公司		市场价	8,929,914.54	0.46	37,873,632.49	2.43
中国有色金属进出口陕西公司		市场价			3,427,350.42	0.22
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司		市场价	48,137,324.99	2.46	1,551,571.41	0.10
宝鸡稀有金属装备设计研制所		市场价	4,641,257.26	0.24	22,862,439.32	1.47
宝鸡宝钛金属制品有限公司		市场价	4,371,327.53	0.22	5,494,430.77	0.35
宝鸡市七一商店		市场价	1,672,130.62	0.09	1,811,965.93	0.12
宝钛集团有限公司		市场价	1,929,134.94	0.10	9,907,742.26	0.64
宝鸡市欧亚化工设备制造厂		市场价	286,119.66	0.01	446,752.14	0.03
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		市场价	2,866,759.87	0.15	169,665.23	0.01
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心		市场价	114,794.91	0.01		

(2) 接受劳务的关联交易

交易类型	关联方名称	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上年同期数
委托加工	宝鸡宝钛金属制品有限公司	协议价	4,732,142.22	4,986,281.75
	宝钛集团有限公司	协议价	26,180,170.41	34,102,051.62
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	协议价	56,490.60	
	陕西宝钛新金属有限责任公司	协议价	428,683.76	
	宝色特种设备有限公司	协议价	5,042,735.04	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	协议价	81,196.58	
动力费	宝钛集团有限公司	市场价	140,780,614.00	149,448,582.59
运输费	宝鸡七一汽车运输公司	协议价	10,742,956.65	10,423,770.14
检查修理费	宝鸡稀有金属装备设计研制所	协议价	1,511,901.86	1,717,286.44
	宝钛集团有限公司	协议价	4,439,168.42	5,517,339.73
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	协议价	211,111.11	
	宝鸡七一汽车运输公司	协议价	1,418,347.01	1,799,079.49
工程承建费	宝钛集团有限公司	协议价	13,208,474.03	1,394,031.00
	宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司	协议价	13,862,529.36	15,024,086.08
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	协议价	27,237,824.42	16,520,970.00
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	协议价	4,185,888.37	2,509,569.01
	宝钛集团置业发展有限公司	协议价	510,000.00	450,000.00
综合服务费	宝钛集团有限公司	协议价	1,461,032.00	1,461,032.00
劳务费用	宝钛特种金属有限公司	协议价	1,483,429.00	989,401.24

各年交易额系根据本公司与宝钛集团有限公司签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工承揽合同》等有关合同协议支付。

(3) 出售商品的关联交易

关联方	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上年同期数	
		金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宝钛集团有限公司	市场价	70,066,742.86	2.68	99,427,765.16	4.26
宝钛特种金属有限公司	市场价	39,596,822.27	1.51	29,411,583.77	1.26
宝鸡欧亚化工设备制造厂	市场价	38,486,206.89	1.47	32,655,737.15	1.40
南京宝色股份公司	市场价	18,637,514.61	0.71	8,156,981.63	0.35
宝鸡稀有金属装备设计研究所	市场价	3,271,059.19	0.13	1,335,344.44	0.06
中国有色金属西安供销运输公司	市场价	1,077,692.31	0.04		
宝色特种设备有限公司	市场价	29,295,990.76	1.12	12,555,711.60	0.54
宝鸡宝钛金属制品有限公司	市场价	2,965,718.80	0.11	5,748,648.89	0.25
中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	市场价			157,352.13	0.01
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	市场价	15,458,677.39	0.59	6,180,630.24	0.26
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	市场价	8,367,406.40	0.32	3,352,649.58	0.14
上海钛坦金属材料厂	市场价	372,519.64	0.01		
宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	市场价	727,807.52	0.03		

(4) 出售固定资产的关联交易

交易类型	关联交易定价方式及决策程序	关联方名称	本期金额	上年金额
出售固定资产	协议价	宝钛集团有限公司	8,500,000.00	

(5) 提供劳务的关联交易

交易类型	关联交易定价方式及决策程序	关联方名称	本期金额	上年金额
受托加工	协议价	宝钛集团有限公司	13,428,947.92	4,071,240.27
	协议价	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1,825,641.03	4,328,316.24
	协议价	宝鸡宝钛金属制品有限公司		295,531.63
	协议价	宝色特种设备有限公司	20,683.76	
	协议价	宝钛特种金属有限公司	8,119.66	19,700.85
	协议价	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		563,933.33

2. 关联租赁情况

(1) 公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	宝钛集团有限公司	房屋建筑物	2013/1/1	2013/12/31	市场价	2,735,409.60

(2) 公司承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
宝钛集团有限公司	本公司	土地	2010/1/1	2029/12/31	协议价	1,231,046.00

3. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/1	2014/2/28	否
宝钛集团有限公司	本公司	22,000,000.00	2013/3/1	2014/2/28	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/5/9	2014/5/8	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/5/8	2014/5/7	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/5/8	2014/5/7	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/9/9	2014/9/8	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/9/9	2014/9/8	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/3/25	2014/3/24	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/25	2014/3/24	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/6/3	2014/6/2	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/6/3	2014/6/2	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/6/17	2014/6/16	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/6/17	2014/6/16	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/8/1	2014/8/1	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/7/1	2014/7/1	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2014/7/12	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/7/16	2014/7/16	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/8/12	2014/8/12	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/8/12	2014/8/12	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/8/15	2014/8/15	否
宝钛集团有限公司	本公司	10,956,822.95	2013/11/29	2014/5/27	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/12/17	2014/12/16	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/12/17	2014/12/16	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/18	2014/3/17	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/11/13	2014/5/12	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/1/22	2014/1/21	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/1/22	2014/1/21	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/4/27	2014/4/26	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/4/27	2014/4/26	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/4/28	2014/4/27	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/5/14	2014/5/13	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/11/20	2014/11/19	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/1/25	2014/1/25	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/5	2014/3/5	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/11/15	2014/11/15	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/11/19	2014/11/19	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/2/1	2014/1/31	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/5/23	2014/5/22	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/2/1	2014/1/31	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/2/1	2014/1/31	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/22	2014/3/21	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/21	2014/3/20	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/3/22	2014/3/21	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/11/28	2014/11/27	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/11/28	2014/11/27	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/11/28	2014/11/27	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/11/28	2014/11/27	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/3/1	2014/2/28	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/1	2014/2/28	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/3/13	2014/3/12	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/3/13	2014/3/12	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/4/17	2014/4/16	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/6/8	2014/6/7	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/8/6	2014/8/5	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/8/7	2014/8/6	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/8/7	2014/8/6	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/9/22	2014/9/21	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/9/22	2014/9/21	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/9/24	2014/9/23	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/11/6	2014/11/5	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/2/18	2014/2/17	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/2/18	2014/2/17	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/2/27	2014/2/26	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2013/2/27	2014/2/26	否
宝钛集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2013/11/20	2014/11/20	否
宝钛集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2013/11/21	2014/5/21	否
宝钛集团有限公司	本公司	19,950,000.00	2010-10-11	2014-10-11	否
宝钛集团有限公司	本公司	1,650,000.00	2010-10-11	2015-10-10	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012-3-22	2014-3-7	否
宝钛集团有限公司	本公司	25,000,000.00	2012-3-30	2014-3-29	否
宝钛集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2013-4-22	2015-1-16	否
宝钛集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2013-4-22	2015-4-1	否
宝钛集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2013-4-22	2015-4-17	否

4. 其他事项

根据本公司与宝钛集团有限公司签订的《注册商标使用许可合同》，本公司注册的“秦峰牌”商标由宝钛集团有限公司无偿使用。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据					

	宝鸡欧亚化工设备制造厂	8,920,000.00		435,052.00	
	南京宝色股份公司			1,150,000.00	
	宝色特种设备有限公司	5,971,966.16		1,240,000.00	
	宝钛集团有限公司	11,974,036.20		2,946,770.00	
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	5,350,000.00		1,086,264.00	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	669,129.62			
	上海钛坦金属材料厂	100,000.00			
小计		32,985,131.98		6,858,086.00	
应收账款	上海钛坦金属材料厂	101,985.30	5,099.27	483,825.30	60,716.00
	南京宝色股份公司	57,619.89	2,880.99	15,964,281.43	1,153,629.72
	宝色特种设备有限公司	102,880.38	5,144.02	1,842,977.08	92,148.85
	中国有色金属进出口陕西公司	1,959,517.63	1,959,517.63	1,959,517.63	1,936,517.63
	宝钛集团有限公司	3,638,407.03	181,920.35	5,521,996.35	518,850.68
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	385,911.53	19,295.58		
小计		6,246,321.76	2,173,857.84	25,772,597.79	3,761,862.88
预付款项	宝鸡稀有金属装备设计研制所			39,960,270.11	
	宝钛特种金属有限公司			153,300.00	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	183,155.20			
小计		183,155.20		40,113,570.11	
其他应收款	宝钛集团有限公司	35,409.60	1,770.48	2,735,409.60	136,770.48
	陕西宝钛新金属有限责任公司	26,787.50	1,339.38		
小计		62,197.10	3,109.86	2,735,409.60	136,770.48

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	宝鸡稀有金属装备设计研制所		42,427,406.95
	宝钛集团有限公司	16,701,723.26	10,492,284.41
	陕西宝钛新金属有限责任公司	323,510.00	352,720.00
	中国有色金属西安供销运输公司	6,192.91	5,819,092.91
	西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	18,206,765.33	12,615,692.72
	宝鸡七一汽车运输公司	3,209,179.67	1,155,684.87
	宝钛集团置业发展有限公司		510,000.00
	宝鸡市七一商店	114,772.45	999,448.35
	宝钛特种金属有限公司	2,670,095.48	25,241,710.39
	宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司		2,018,332.38
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	90,014.70	2,674,434.05
	中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心	27,402.93	410,783.42
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		116,630.40
小计		41,349,656.73	104,834,220.85
预收款项	宝鸡欧亚化工设备制造厂	4,339,271.60	152,579.00
	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司		83,748.53
	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	1,407,754.50	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	275,329.62	
	中国有色金属西安供销运输公司	10,000.00	

项目名称	关联方	期末数	期初数
小 计		6,032,355.72	236,327.53
其他应付款	宝鸡宝钛金属制品有限公司	1,317,695.75	
	宝鸡稀有金属装备设计研制所	64,073.88	
	宝钛集团有限公司	294,582.20	
小计		1,676,351.83	

(四) 关键管理人员薪酬

2013 年度和 2012 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 169.35 万元和 170.105 万元。

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据中商业承兑汇票为 120,454,224.00 元。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《2013 年度利润分配方案》：以 2013 年末公司总股本 430,265,700 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红 21,513,285.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司 2013 年度不进行公积金转增股本。

该分配预案尚需提交公司 2013 年年度股东大会决议通过。

十一、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	442,307,080.86	100.00	35,682,761.87	8.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	442,307,080.86	100.00	35,682,761.87	8.07

(续上表)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	482,082,677.87	100.00	44,629,340.86	9.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合计	482,082,677.87	100.00	44,629,340.86	9.26

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	363,614,623.19	82.21	18,180,731.16	370,420,089.75	76.84	18,521,004.49
1-2 年	43,765,848.69	9.89	4,376,584.87	64,596,292.12	13.40	6,459,629.21
2-3 年	13,622,056.58	3.08	2,043,308.49	16,071,658.44	3.33	2,410,748.77
3-4 年	12,940,837.95	2.93	3,882,251.39	3,672,968.89	0.76	1,101,890.67
4-5 年	2,327,656.98	0.53	1,163,828.49	22,371,201.90	4.64	11,185,600.95
5 年以上	6,036,057.47	1.36	6,036,057.47	4,950,466.77	1.03	4,950,466.77
小计	442,307,080.86	100.00	35,682,761.87	482,082,677.87	100.00	44,629,340.86

(2) 应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宝钛集团有限公司	3,638,407.03	181,920.35	5,521,996.35	518,850.68
小计	3,638,407.03	181,920.35	5,521,996.35	518,850.68

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
------	--------	------	----	---------------

中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司	非关联方	41,614,546.60	1年以内	9.41
沈阳飞机工业(集团)有限公司	非关联方	29,809,895.07	1年以内	6.74
沈阳东利钛业有限公司	非关联方	24,629,514.65	1年以内	5.57
哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司	非关联方	23,462,039.60	1年以内	5.30
中航特材工业(西安)有限公司	非关联方	22,899,898.30	1年以内	5.18
小计		142,415,894.22		32.20

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
上海钛坦金属材料厂	受同一母公司控制	101,985.30	0.02
中国有色金属进出口陕西公司	受同一最终控制人控制	1,959,517.63	0.44
南京宝色股份公司	受同一母公司控制	57,619.89	0.01
宝色特种设备有限公司	受同一母公司控制	102,880.38	0.02
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	受同一母公司控制	385,911.53	0.09
小计		2,607,914.73	0.59

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	14,171,265.06	100.00	6,096,494.37	43.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	14,171,265.06	100.00	6,096,494.37	43.02

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
账龄分析法组合	24,222,522.17	100.00	6,406,021.77	26.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				
合 计	24,222,522.17	100.00	6,406,021.77	26.45

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	7,474,449.52	52.74	373,722.48	17,854,126.63	73.71	892,706.33
1-2年	509,020.00	3.59	50,902.00	18,089.00	0.07	1,808.90
2-3年	17,089.00	0.12	2,563.35	50,000.00	0.21	7,500.00
3-4年	2,000.00	0.01	600.00	1,109,000.00	4.58	332,700.00
4-5年	1,000,000.00	7.06	500,000.00	40,000.00	0.17	20,000.00
5年以上	5,168,706.54	36.47	5,168,706.54	5,151,306.54	21.27	5,151,306.54
小计	14,171,265.06	100.00	6,096,494.37	24,222,522.17	100.00	6,406,021.77

(2) 应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
宝钛集团有限公司	35,409.60	1,770.48	2,735,409.60	136,770.48
小计	35,409.60	1,770.48	2,735,409.60	136,770.48

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
青海碱业有限公司	非关联方	5,000,000.00	5年以上	35.28	投标保证金
国储物资调节中心	非关联方	3,550,000.00	1年以内	25.05	投标保证金
江西碱业有限公司	非关联方	1,000,000.00	5年以上	7.06	投标保证金
刘红萍	公司员工	793,526.02	1年以内	5.60	备用金借款
板带厂	内部单位	230,000.00	1年以内	1.62	天然气借款
小计		10,573,526.02		74.61	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
宝钛华神钛业有限公司	成本法	200,926,034.04	300,926,034.04		300,926,034.04
宝钛(沈阳)销售有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	权益法	19,270,242.00	37,861,933.79	-379,906.06	37,482,027.73
中航特材工业(西安)有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
山西宝太新金属开发有限公司	成本法	30,600,000.00	30,600,000.00	71,400,000.00	102,000,000.00
合计			420,387,967.83	72,020,093.94	492,408,061.77

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宝钛华神钛业有限公司	66.67	66.67				
宝钛（沈阳）销售有限公司	100.00	100.00				
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	40.00	40.00				
中航特材工业（西安）有限公司	12.1374	12.1374				610,274.10
山西宝太新金属开发有限公司	51	51				
合 计						610,274.10

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,919,371,321.39	2,186,280,893.41
其他业务收入	125,279,838.55	85,374,353.35
营业成本	1,703,013,607.14	1,940,481,211.97

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
钛产品	1,711,565,599.11	1,368,893,704.10	1,918,242,071.61	1,639,478,523.38
宝钛其他金属产品	207,805,722.28	217,928,971.70	268,038,821.80	255,085,587.24
小 计	1,919,371,321.39	1,586,822,675.80	2,186,280,893.41	1,894,564,110.62

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	1,705,114,935.39	1,398,766,959.35	1,917,980,721.05	1,650,156,934.06
其中:内销	1,622,478,037.80	1,326,236,554.34	1,856,904,765.33	1,594,522,845.99
间接出口	82,636,897.59	72,530,405.01	61,075,955.72	55,634,088.07
境外(直接出口)	214,256,386.00	188,055,716.45	268,300,172.36	244,407,176.56
小 计	1,919,371,321.39	1,586,822,675.80	2,186,280,893.41	1,894,564,110.62

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	189,481,927.82	8.29

第二名	177,614,752.71	7.77
第三名	159,789,936.43	6.99
第四名	85,195,432.86	3.73
第五名	70,066,742.86	3.06
小计	682,148,792.68	29.83

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	610,274.10	1,270,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-379,906.06	-5,761,641.20
其他	1,453,427.36	
合 计	1,683,795.40	-4,491,641.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上年增减变动的原因
中航特材工业(西安)有限公司	610,274.10	1,270,000.00	中航特材分派股利减少
小 计	610,274.10	1,270,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上年增减变动的原因
西安宝钛美特法力诺焊管有限公司	-379,906.06	-5,761,641.20	被投资单位亏损减少
小 计	-379,906.06	-5,761,641.20	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,304,600.96	-7,050,534.13
加: 资产减值准备	-7,285,932.21	20,979,236.10
固定资产折旧、投资性房地产折旧	91,901,130.31	83,560,501.95
无形资产摊销	3,033,624.12	2,765,211.86
长年待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长年资产的损失(收益以“-”号填列)	-2,383,334.49	599,535.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		

补充资料	本期数	上年同期数
财务费用(收益以“-”号填列)	106,386,867.42	93,666,197.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,683,795.40	4,491,641.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,090,152.33	-1,728,187.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-63,011,769.05	-118,745,901.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-93,608,415.58	-105,575,522.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-66,483,616.30	-230,003,321.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,740,487.89	-257,041,142.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到年的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	230,830,808.13	162,122,729.64
减: 现金的期初余额	162,122,729.64	358,068,529.11
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	68,708,078.49	-195,945,799.47

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,383,334.49	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当年损益的政府补助(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)	22,454,491.30	
计入当年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		

项 目	金 额	说 明
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年净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响		
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	-36,359.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	24,801,466.39	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	3,717,698.52	
少数股东权益影响额(税后)	1,006,730.30	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	20,077,037.57	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告年利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	0.3221	0.0271	0.0271
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.2323	-0.0196	-0.0196

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	11,664,019.96
非经常性损益	B	20,077,037.57
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	-8,413,017.61
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,629,438,380.21
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	

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	21,513,285.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	(事项一, 说明具体事项内容)	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	
	(事项二, 说明具体事项内容)	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,620,928,200.19
加权平均净资产收益率(%)	$M=A/L$	0.3221
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N=C/L$	-0.2323

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	397,214,546.44	119,500,982.35	232.39	产品销售结算方式变化
其他非流动资产	7,043,019.84	2,191,892.84	221.32	上期预付土地款转入
长期借款	151,650,000.00	80,000,000.00	89.56	生产经营使用的资金增加
预付款项	25,822,947.08	184,822,126.24	-86.03	结算预付的工程及设备款
其他流动资产	15,506,043.13	65,783,604.66	-76.43	本期留抵进行税额减少
其他应收款	10,674,145.15	27,074,690.84	-60.58	上期出口退税款本期退回
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因说明
投资收益	3,973,706.78	-4,491,641.20	188.47	本期增加渤海交易所现货交易收益
营业外收入	25,397,240.23	9,871,530.45	157.28	本期科研经费政府补贴增加
所得税费用	1,988,605.09	1,167,329.68	70.36	子公司利润增加缴纳的所得税增加
资产减值损失	-7,476,799.61	25,215,029.71	-129.65	本期收回上期应收账款, 转回坏账所致
营业外支出	595,773.84	1,113,827.46	-46.51	本期处置固定资产损失减少
营业税金及附加	1,006,219.42	691,400.42	45.53	公司销售上升, 缴纳的增值税附加税费增加

宝鸡钛业股份有限公司

二〇一四年三月二十六日

第十一节、备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长： 邹武装

宝鸡钛业股份有限公司
二〇一四年三月二十六日