
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.

2014 年第一季度报告

披露时间：2014 年 4 月 26 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

目 录

一、 重要提示	1
二、 公司主要财务数据和股东变化	1
三、 重要事项	4
四、 附 录	7

宝鸡钛业股份有限公司

2014年第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	邹武装
主管会计工作负责人姓名	郑海山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韦化鹏

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）韦化鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	本报告期末（元）	上年度期末（元）	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	6,552,236,044.04	6,588,798,575.39	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	3,621,207,554.70	3,619,589,115.17	0.04
归属于上市公司股东的每股净资产	8.42	8.41	0.12
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	97,463,002.41	-72,377,133.55	234.66
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	-0.17	235.29

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	571,296,954.44	519,520,860.98	9.97
归属于上市公司股东的净利润	1,618,439.53	618,078.70	161.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,518.76	-2,808,319.65	137.19
加权平均净资产收益率(%)	0.04	0.02	增加 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.001	300.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.001	300.00

说明：归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等各项利润指标增加的主要原因是：公司管理费用降低，致使各项利润指标提升。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-466,573.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,144,464.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165.16
所得税影响数	-100,972.14
少数股东权益影响额(税后)	-2,833.05
合计	573,920.77

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		51594			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	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	54.98	236549503	0	无
泰康人寿保险—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	0.56	2408575	0	未知
中国中投证券客户信用交易担保证券账户	其他	0.39	1695825	0	未知
中信万通证券客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	1580133	0	未知
华泰证券客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	1539094	0	未知
中国银河证券客户信用交易担保证券账户	其他	0.32	1393050	0	未知
深圳市乾坤电子科技发展有限公司	其他	0.31	1313000	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	1279676	0	未知
第一创业证券客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	1096227	0	未知
傅杏华	其他	0.25	1060015	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
宝钛集团有限公司	236549503		人民币普通股		
泰康人寿保险—分红—个人分红—019L—FH002 沪	2408575		人民币普通股		
中国中投证券客户信用交易担保证券账户	1695825		人民币普通股		
中信万通证券客户信用交易担保证券账户	1580133		人民币普通股		
华泰证券客户信用交易担保证券账户	1539094		人民币普通股		
中国银河证券客户信用交易担保证券账户	1393050		人民币普通股		
深圳市乾坤电子科技发展有限公司	1313000		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	1279676		人民币普通股		

第一创业证券客户信用交易担保证券账户	1096227	人民币普通股
傅杏华	1060015	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；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表项目

单位：元

项 目	2014年3月31日	2013年12月31日	增减幅度 (%)	变 动 原 因
应收票据	211,425,605.25	397,214,546.44	-46.77	持有的银行承兑汇票数额票据减少
应收账款	689,155,625.78	422,650,834.62	63.06	客户销售暂欠款增加所致
应付账款	484,008,302.70	338,256,054.94	43.09	应付购货款增加所致
应交税费	28,619,253.18	6,718,525.46	325.98	应付增值税增加所致
长期借款	101,650,000.00	151,650,000.00	-32.97	部分长期借款转入一年以内到期的借款所致

3.1.2 利润表项目

单位：元

项 目	2014年1至3月	2013年1至3月	增减幅度 (%)	变 动 原 因
营业税金及附加	2,924,942.81	40,631.09	7098.78	应缴纳的附加税金同比增加所致
营业外收入	1,666,905.89	3,427,083.24	-51.36	收到的政府补助款减少所致
营业外支出	989,179.93	1,790.55	55144.47	非经常性支出增加所致
所得税费用	57,118.70	916,856.65	-93.77	公司子公司盈利减少所致

归属于母公司所有者的净利润	1,618,439.53	618,078.70	161.85	主要系管理费用降低所致
少数股东损益	-39,615.24	1,687,184.77	-102.35	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致

3.1.3 现金流量表项目

单位：元

项目	2014年1至3月	2013年1至3月	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生现金流量净额	97,463,002.41	-72,377,133.55	234.66	销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致
投资活动产生现金流量净额	-1,042,908.01	-17,991,287.14	94.20	公司在建项目后续投资减少所致
筹资活动产生现金流量净额	-194,297,200.05	119,280,808.41	-262.89	归还银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 募集资金项目建设情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2008	公开增发	148491.64	50.01	144,328.44	4,163.20	存放募集资金专用账户

注：尚未使用募集资金总额未含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	否	21,210.80	50.01	17,047.61	否	2010年辅助设备预转固	建设中	否	注	-

注：未达到计划进度和收益说明详见 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站

宝鸡钛业股份有限公司

2014 年第一季度报告

的《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3.2.2 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)(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》)。

2014 年 4 月，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2014] MTN91 号)《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团有限公司及其子公司陕西宝钛新金属有限责任公司在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的相关承诺，已在《公司 2013 年年度报告》中披露(具体详见 2014 年 3 月 28 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 2013 年年度报告》第五节“重要事项”部分)。

报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。

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

适用 不适用



2014 年 第 一 季 度 报 告

宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司

四、附 录

合 并 资 产 负 债 表

2014 年 3 月 31 日

金 额 单 位：元

	期 末 金 额	年 初 金 额	负 债 及 所 有 者 权 益		年 初 金 额	期 末 金 额
			流 动 负 债：	非 流 动 负 债：		
流动资产：						
货币资金	333,638,294.52	431,407,527.41	短期借款			1,792,956,822.95
交易性金融资产			交易性金融负债			
应收票据	211,425,605.25	397,214,546.44	应付票据			56,704,191.16
应收账款	689,155,625.78	422,650,834.62	应付账款			484,008,302.70
预付款项	24,975,765.24	25,822,947.08	预收款项			37,402,556.22
应收利息			应付职工薪酬			36,338,934.95
应收股利			应交税费			28,619,253.18
其他应收款	10,885,645.59	10,674,145.15	应付利息			-
存货	1,935,398,010.83	1,929,781,586.90	应付股利			-
一年内到期的非流动资产			其他应付款			9,834,653.51
其他流动资产	12,557,092.35	15,506,043.13	一年内到期的非流动负债			69,950,000.00
流动资产合计	3,218,036,039.56	3,233,057,630.73	其他流动负债			-
			流动负债合计			2,398,814,714.67
非流动资产：			非流动负债：			
可供出售金融资产			长期借款			101,650,000.00
持有至到期投资			应付债券			-
长期应收款			长期应付款			-
长期股权投资	86,827,703.34	87,482,027.74	专项应付款			-
投资性房地产	111,002,263.23	111,286,287.50	预计负债			-
固定资产	1,367,464,250.54	1,395,384,118.43	递延所得税负债			-
在建工程	1,618,265,480.70	1,609,851,968.53	其他非流动负债			115,407,587.68
工程物资			非流动负债合计			217,057,587.68
						265,962,051.92



2014 年第一季度报告

宝鸡钛业股份有限公司

			负债合计	
固定资产清理			股东权益：	2,615,872,302.35
生产性生物资产			股本	
油气资产			资本公积	430,265,700.00
无形资产	130,428,455.51	131,511,456.56	减：库存股	2,370,715,194.56
开发支出			盈余公积	
商誉			未分配利润	177,473,493.16
长期待摊费用	61,685.26	74,920.00	外币报表折算差额	642,753,166.98
递延所得税资产	13,107,146.06	13,107,146.06	归属于母公司股东权益合计	3,621,207,554.70
其他非流动资产	7,043,019.84	7,043,019.84	少数股东权益	315,156,186.99
非流动资产合计	3,334,200,004.48	3,355,740,944.66	股东权益合计	3,936,363,741.69
资产总计	6,552,236,044.04	6,588,798,575.39	负债及股东权益总计	6,552,236,044.04

装部印武

法定代表人

山寿印海

主管会计工作的负责人

鹏韦印化

会计机构负责人

合并利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司 2014年1-3月 金额单位:元

	本期数	上年同期数
一、营业收入	571,296,954.44	519,520,860.98
减:营业成本	459,786,871.55	404,074,673.82
营业税金及附加	2,924,942.81	40,631.09
销售费用	10,775,407.19	11,163,973.45
管理费用	65,671,553.35	78,865,415.89
财务费用	30,525,638.11	24,831,262.96
资产减值损失		
加:公允价值变动损益		
投资收益	-654,324.40	-748,076.34
二、营业利润	958,217.03	-203,172.57
加:营业外收入	1,666,905.89	3,427,083.24
减:营业外支出	989,179.93	1,790.55
其中:非流动资产处置损失	529,014.77	
三、利润总额	1,635,942.99	3,222,120.12
减:所得税费用	57,118.70	916,856.65
四、净利润	1,578,824.29	2,305,263.47
其中:归属于母公司所有者的净利润	1,618,439.53	618,078.70
少数股东损益	-39,615.24	1,687,184.77
五、每股收益		
(一)基本每股收益	0.004	0.001
(二)稀释每股收益	0.004	0.001
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,578,824.29	2,305,263.47
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	1,618,439.53	618,078.70
归属于少数股东的综合收益总额	-39,615.24	1,687,184.77

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人:



合并现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司		2014 年 1-3 月	金额单位：元
项目	本期数	上年同期数	
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	402,056,175.83	212,621,905.95	
收到的税费返还	5,770,498.90	10,450,979.54	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,929,465.89	5,967,428.63	
现金流入小计	415,756,140.62	229,040,314.12	
购买商品接受劳务支付的现金	199,694,758.37	204,974,832.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	95,106,463.94	79,019,216.54	
支付的各项税费	13,970,649.32	3,333,518.47	
支付的其它与经营活动有关的现金	9,521,266.58	14,089,880.33	
现金流出小计	318,293,138.21	301,417,447.67	
经营活动产生现金流量净额	97,463,002.41	-72,377,133.55	
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	-		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	87,696.00		
收到的其它与投资活动有关的现金	425,073.37	473,299.96	
现金流入小计	512,769.37	473,299.96	
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	983,004.09	18,194,357.10	
投资所支付的现金	-		
支付的其它与投资活动有关的现金	572,673.29	270,230.00	
现金流出小计	1,555,677.38	18,464,587.10	
投资活动产生现金流量净额	-1,042,908.01	-17,991,287.14	
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	-		
借款所收到的现金	505,000,000.00	630,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	-		
现金流入小计	505,000,000.00	630,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	672,000,000.00	485,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,297,200.05	25,719,191.59	
支付的其它与筹资活动有关的现金	-		
现金流出小计	699,297,200.05	510,719,191.59	
筹资活动产生现金流量净额	-194,297,200.05	119,280,808.41	
四、汇率变动产生的现金流量	107,872.76	-162,617.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-97,769,232.89	28,749,770.50	
加：现金的期初余额	431,407,527.41	364,484,048.49	
六、现金的期末余额	333,638,294.52	393,233,818.99	

法定代表人：



主管会计工作的负责人



会计机构负责人：



公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

金额单位：元

	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	195,834,764.39	241,271,298.94	短期借款	1,675,956,822.95	1,792,956,822.95
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	143,569,078.40	183,945,617.30	应付票据	203,618,058.04	154,257,745.09
应收账款	612,061,602.88	406,624,318.99	应付账款	499,375,274.19	293,310,322.44
预付款项	16,914,164.13	20,689,211.89	预收款项	33,271,152.55	46,648,253.14
应收利息			应付职工薪酬	35,850,772.04	39,171,639.97
应收股利			应交税费	27,344,249.66	2,784,581.64
其他应收款	8,102,812.43	8,074,770.69	递延收益	-	-
存货	1,829,869,927.30	1,843,634,173.48	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	8,356,742.67	8,851,979.46
其他流动资产	9,788,047.62	13,032,149.40	一年内到期的非流动负债	69,950,000.00	69,950,000.00
流动资产合计	2,816,140,397.15	2,717,271,540.69	其他流动负债		
			流动负债合计	2,553,723,072.10	2,407,931,344.69
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	101,650,000.00	151,650,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	491,753,737.37	492,408,061.77	专项应付款		
投资性房地产	111,002,263.23	111,286,287.50	预计负债		
固定资产	1,179,978,513.70	1,203,355,110.77	递延所得税负债		



在建工程	1,541,656,177.13	1,535,451,920.80	其他非流动负债	81,009,464.68	79,913,928.92
工程物资	-		非流动负债合计	182,659,464.68	231,563,928.92
固定资产清理			负债合计	2,736,382,536.78	2,639,495,273.61
生产性生物资产			股东权益：		
油气资产			股本	430,265,700.00	430,265,700.00
无形资产	72,592,187.47	73,350,592.42	资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
开发支出			减：库存股	-	
商誉			盈余公积	177,473,493.16	177,473,493.16
长期待摊费用			未分配利润	509,296,860.14	526,184,361.21
递延所得税资产	8,818,615.75	8,818,615.75	外币报表折算差额		
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84	归属于母公司股东权益合计	3,487,751,247.86	3,504,638,748.93
非流动资产合计	3,407,993,387.49	3,426,862,481.85	少数股东权益		
资产总计	6,224,133,784.64	6,144,134,022.54	股东权益合计	3,487,751,247.86	3,504,638,748.93
			负债及股东权益总计	6,224,133,784.64	6,144,134,022.54

法定代表人



主管会计工作的负责人



会计机构负责人



宝鸡钛业股份有限公司

2014 年 1-3 月



公司利润表

金额单位:人民币元

2014 年 1-3 月

金额单位:元

项目	本期数	上年同期数
营业收入	476,862,069.37	501,915,845.94
营业成本	388,884,857.42	418,487,050.61
营业税金及附加	2,681,148.99	20,503.04
销售费用	9,411,726.43	9,842,838.96
管理费用	61,004,325.50	59,055,648.74
财务费用	31,787,781.22	25,337,846.98
资产减值损失		
加: 公允价值变动损益		
投资收益	-654,324.40	-748,076.34
二、营业利润	-17,562,094.59	-11,576,118.73
加: 营业外收入	1,656,905.89	3,427,083.24
减: 营业外支出	982,312.37	
其中: 非流动资产处置损失	529,014.77	
三、利润总额	-16,887,501.07	-8,149,035.49
减: 所得税费用	-	
四、净利润	-16,887,501.07	-8,149,035.49
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.039	-0.019
(二) 稀释每股收益	-0.039	-0.019
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-16,887,501.07	-8,149,035.49

法定代表人:



主管会计工作的负责人



会计机构负责人:



公司现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司		2014 年 1-3 月		金额单位：元
项目	本期数	上年同期数		
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	321,674,522.49	403,837,289.49		
收到的税费返还	5,770,498.90	10,450,979.54		
收到的其它与经营活动有关的现金	6,626,453.73	4,405,538.55		
现金流入小计	334,071,475.12	418,693,807.58		
购买商品接受劳务支付的现金	78,765,014.67	380,355,434.85		
支付给职工以及为职工支付的现金	89,882,295.50	73,450,839.31		
支付的各项税费	7,748,478.68	2,296,885.29		
支付的其它与经营活动有关的现金	8,288,888.40	13,132,760.15		
现金流出小计	184,684,677.25	469,235,919.60		
经营活动产生现金流量净额	149,386,797.87	-50,542,112.02		
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	87,696.00			
收到的其它与投资活动有关的现金	425,073.37	473,299.96		
现金流入小计	512,769.37	473,299.96		
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	574,101.21	12,495,038.65		
投资所支付的现金	-	1,000,000.00		
支付的其它与投资活动有关的现金	572,673.29	270,230.00		
现金流出小计	1,146,774.50	13,765,268.65		
投资活动产生现金流量净额	-634,005.13	-13,291,968.69		
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金				
借款所收到的现金	505,000,000.00	630,000,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	505,000,000.00	630,000,000.00		
偿还债务所支付的现金	672,000,000.00	485,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,297,200.05	25,719,191.59		
支付的其它与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	699,297,200.05	510,719,191.59		
筹资活动产生现金流量净额	-194,297,200.05	119,280,808.41		
四、汇率变动产生的现金流量	107,872.76	-162,617.22		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,436,534.55	55,284,110.48		
加：现金的期初余额	241,271,298.94	196,444,089.64		
六、现金的期末余额	195,834,764.39	251,728,200.12		

法定代表人

裴印武

主管会计工作的负责人

山邦印海

会计机构负责人：

鹏韦印化