

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、希格玛会计师事务所(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、公司负责人王文生、主管会计工作负责人宋朝利及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利声明：保证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

董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10.5 元（含税）。截至 2021 年 4 月 8 日，公司总股本为 477,777,539 股，以此计算合计拟派发现金红利 501,666,415.95 元（含税）。剩余利润结转下一年度，本年度不以资本公积金转增股本。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的描述。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	12
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	42
第六节	普通股股份变动及股东情况	64
第七节	优先股相关情况	71
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	72
第九节	公司治理	82
第十节	公司债券相关情况	89
第十一节	财务报告	94
第十二节	备查文件目录	320

第一节 释义

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
陕西监管局	指	中国证券监督管理委员会陕西监管局
公司、宝钛、宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
股东大会	指	宝鸡钛业股份有限公司股东大会
董事会	指	宝鸡钛业股份有限公司董事会
监事会	指	宝鸡钛业股份有限公司监事会
陕西有色	指	陕西有色金属控股集团有限责任公司
宝钛集团	指	宝钛集团有限公司
宝钛华神	指	宝钛华神钛业有限公司
久立特材	指	浙江久立特材科技有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	《宝鸡钛业股份有限公司章程》
海绵钛	指	从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛
钛加工材、钛材	指	海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料
元、万元	指	人民币元、人民币万元
希格玛会计师事务所、希格玛	指	希格玛会计师事务所(特殊普

		通合伙)
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
报告期、本期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
报告期末、本期末	指	2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	宝鸡钛业股份有限公司
公司的中文简称	宝钛股份
公司的外文名称	Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	BAOTI
公司的法定代表人	王文生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈 冰	/
联系地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号	/
电话	0917—3382333 3382666	/
传真	0917—3382132	/
电子信箱	chenbing@baoti.com	/

三、 基本情况简介

公司注册地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号
公司注册地址的邮政编码	721014
公司办公地址	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

公司办公地址的邮政编码	721014
公司网址	www.baoti.com
电子信箱	dsb@baoti.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝钛股份	600456	--

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	西安市高新区高新路 25 号
	签字会计师姓名	李波 张炜

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比	2018年
--------	-------	-------	-----	-------

			上年同期增减 (%)	
营业收入	4,337,699,383.28	4,187,620,210.76	3.58	3,410,193,856.18
归属于上市公司股东的净利润	362,656,356.23	240,010,609.72	51.10	141,092,221.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,759,747.72	205,896,327.25	54.82	111,384,006.17
经营活动产生的现金流量净额	404,034,734.49	52,659,989.63	667.25	375,831,417.95
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末 增减(%))	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,010,838,574.73	3,734,248,204.86	7.41	3,544,527,717.26
总资产	8,749,124,415.59	8,101,396,780.40	8.00	7,275,552,583.21

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.8429	0.5578	51.11	0.3279
稀释每股收益(元/股)	0.8429	0.5578	51.11	0.3279
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.7408	0.4785	54.82	0.2589
加权平均净资产收益率(%)	9.3996	6.6012	增加2.7984个 百分点	4.0509

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.2565	5.6630	增加2.5935个百分点	3.1980
-------------------------	--------	--------	--------------	--------

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益变动的主要原因是报告期优化产品结构，经营效益提高，盈利增加所致；

2、经营活动产生现金流量净额变动的主要原因是报告期销售商品收到的现金增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,020,531,012.31	1,016,986,384.79	1,163,887,380.48	1,136,294,605.70
归属于上市公司股东的净利润	41,331,019.64	100,821,541.85	99,432,191.67	121,071,603.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,103,792.78	92,168,587.44	91,129,182.37	96,358,185.13

经营活动产生的现金流量净额	-54,614,126.03	103,365,317.53	239,886,026.07	115,397,516.92
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注(如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	6,068,581.68		98,000.86	1,055,355.68
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	48,553,152.47		33,399,847.87	39,596,052.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支				

出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				-15.50
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,291.02			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,647,209.52		8,290,230.27	-8,972,824.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-728,024.58		-946,718.35	-1,001,811.36
所得税影响额	-8,378,182.56		-6,727,078.18	-968,541.55

合计	43,896,608.51		34,114,282.47	29,708,215.54
----	---------------	--	---------------	---------------

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
交易性金融资产	813.00	813.00		
合计	813.00	813.00		

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务

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

本公司的产品中钛材主要应用于以下领域：

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

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

3、冶金工业方面：主要用于湿法冶金制取贵金属的管道、泵、阀和加热盘等；

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

（二）主要经营模式

公司按照市场需求，生产、加工和销售适合客户要求的钛及钛合金等产品，主要经营模式为：

1、材料采购

公司生产经营需要的原材料和辅助材料通过内部生产（公司控股子公司宝钛华神可以满足公司主要材料海绵钛的部分需求）和外部采购取得。公司原辅材料的采购由物资采购和供应部门根据生产计划，按照比质比价、统一对外的原则择优采购，采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购等形式；公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法，致力于合格供方的培养和长期共同发展，与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。

2、产品生产

公司主要的生产模式为以销定产。公司生产、技术、质量等管理部门根据销售合同的具体要求，制定切合实际的生产计划和产品工艺标准，并通过完备的质量管控体系组织生产，满足客户产品要求；同时，根据市场营销变化保持合理数量的现货库存，以备市场需要。

3、产品销售

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

（三）报告期公司主要的业绩驱动因素分析

2020 年，公司持续推进深化改革，稳步推进“1+N”改革、薪酬体系改革和管理体系改革，各项举措落地见效，改革成效进一步显现，企业运行质量和效率继续提高，发展活力进一步释放，市场竞争能力显著增强；同时，公司积极把握中高端产品市场需求增长的重要机遇，加大产品结构优化力度，中高端产品比例有所提升，产品毛利

率提高，使得公司盈利能力持续增强。全年公司实现营业收入 43.38 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.63 亿元。

（四）行业情况说明

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

2、2020 年上半年，新冠疫情对国内经济和世界经济产生较大冲击，钛行业在国际市场方面需求萎缩，出口订单减少，在国内市场方面，中低端产品受钛产业链上下游部分企业复工复产延迟等因素影响需求下降，高端产品市场需求增长平稳，产品结构升级优化。2020 年下半年，随着国内疫情受控、复工复产的有序推进和逆周期政策的发力，国内生产和投资恢复良好，钛行业中低端产品市场供需改善，高端产品市场延续增长态势，呈现出“供需双旺、稳中向好”的市场特征。但同时钛行业市场高端产品产能不足，中低端产品竞争激烈、产品趋同化、同质化矛盾依然明显，供需结构仍有待继续改善。随着国民经济结构战略性调整以及产业转型升级，钛行业仍处于重要战略机遇期，未来钛行业在航空、航天、大飞机、船舶、石化、信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生活用钛、深海等产业上仍有较大的市场发展机遇。根据公司产品转型升级的部署和安排，将着力提升公司钛材在航空、航天、舰船、兵器、深海等领域的应用比例，进一步加大研发力度，建立项目专人跟踪、专人负责机制，提高高端用钛的市场占用率。

3、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，2020 年公司实现钛产品销售量 18,829.15 吨（其中钛材销售 14,049.27 吨）。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中资产、负债情况分析。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列。

2、公司在国内市场处于领先地位，是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪、英国罗尔斯-罗伊斯等公司的战略合作伙伴。公司所在地被誉为“中国钛城”、“中国钛谷”。

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

4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。依托公司强大的研发优势，公司顺利实施完成多项国家重大科技专项、863 计划项目、国家重点研发计划、国家发改委海洋工程研发及产业化项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进，4500 米潜水器 TC4ELI 钛合金载人球壳制造技术荣获 2018 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，随着长征五号的成功发射、“奋

斗者号”的成功下潜，公司再一次为大国重器作出了贡献，也进一步确立了公司在航天和深海用钛领域的主导地位。

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

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

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，是公司“十三五”规划的收官之年，一年来，公司贯彻习近平新时代发展理念，科学统筹疫情防控和生产经营，持续深化企业改革，统筹抓好“三个市场”，着力提升“三个能力”，优化产业布局调整，加快技改技措步伐，全力推进再融资工作，核心竞争力持续增强，质量效益稳步提升，经营业绩全面增长。全年公司实现

营业收入 43.38 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.63 亿元，钛产品销售量 18,829.15 吨（其中钛材销售 14,049.27 吨）。

2020 年，公司按照年度工作方针与经营目标，重点做好以下四个方面的工作：

1、细化完善改革措施，激发企业发展潜能

2020 年，公司坚持改革创新不动摇，细化完善改革措施，提高发展质量和效率，以深化改革凝聚发展新共识，以创新经营汇聚发展新动能，为开创宝钛新发展格局奠定坚实基础。

（1）**持续深化经营管理体制机制改革。**坚持“三个有利于”原则，以质量和效率为核心，统筹推进经营体制改革，创新经营管理模式。持续推进“1+N”改革，全面实行独立经营，加快市场化运营，提升自主经营主动性，激发经营主体活力；按照“产供销一体、扁平化管理”的思路，有效整合内部资源，完善经营管理构架，细化内部管理职责，打造协同高效的管理体系；精准优化经济责任制考核，不断完善细化考核体系，充分体现阶梯化、差异化、多样化考核要求，合理设置考核指标及权重配比，突出经济效益和重点专项工作的目标导向作用，实现目标考核、经济效益与薪酬总额的同向联动。

（2）**不断完善薪酬体系和人才激励机制改革。**不断完善绩效工资制薪酬体系改革，依托岗位绩效和技能绩效制工资新模式，逐步形成导向明确、客观公正、注重实绩、奖优罚劣的激励和约束机制；按照能者多得、多劳多得原则，加大绩效考核力度，充分调动职工干事创业的积极性；实施企业人才发展战略，不断完善人才选拔、使用和考评机制，营造人才培养和成长的良好环境，打造专家工匠领军、人才梯队完整、富有创新精神的高素质人才队伍。

2、积极应对市场变化，经营业绩全面向好

2020 年，面对新冠疫情和市场机遇转换，公司紧密围绕“三个市场”，实时跟进行业动态和需求导向，积极应对市场变化，采取灵活有效的营销策略，全面争抢高端市场空间，大力拓展民用产品新领域，努力稳固外贸市场基础；依托品牌优势和竞争实力，积极开展产品技术推介，多方式畅通营销渠道，不断扩大产品知名度和影响力；密切跟踪市场发展动向，深化产品布局调整，加大市场对接能力，重点发展航空、航天、航发、舰船、核电、海洋等高端市场用钛，努力拓展电子、医疗、建筑装饰、新

能源、3C、海洋工程等新兴市场用钛，不断培育新的效益增长点，推动高质量可持续发展；积极推进重点客户战略合作，建立稳定、诚信的合作关系，实现双方互利共赢、共同发展。2020年，公司盈利能力持续提升，归属于上市公司股东的净利润同比增长51.10%；同时荣获航发集团及航空工业等其他多家单位“金牌供应商”、“优质供应商”荣誉以及“优秀战略合作供应商”、“最佳合作伙伴”称号。

3、坚持科技引领发展，科研创新成果丰硕

创新是企业全面深化改革的灵魂，也是企业持续发展壮大的不竭动力。2020年，公司深入实施创新驱动发展战略，以科研立项、科技研发、创新平台建设为重点，多方面统筹科技资源，加强技术创新体系建设，促进科技成果快速转化；密切关注国家战略方针动向，跟踪研究前沿科技，围绕航空航天、兵器舰船、海洋工程、核用等高端领域，持续开展新产品、新工艺、新技术、新材料的研发和应用；积极争取国家重大科技专项、重点研发计划、军品配套任务，联合开展国际科研课题项目开发研究，深化产能、市场和技术合作，不断提升科研创新实力，成功助力长征五号火箭发射、“奋斗者号”钛合金载人球舱万米下潜，积极为大国重器做出贡献。2020年，公司获得各级科技成果奖13项，获批专利授权2项，荣获全国有色金属工业“科学技术进步奖”。

4、切实夯实基础管理，持续释放发展活力

加强管理是企业发展的永恒话题，也是企业实现基业长青的重要保障。2020年，公司坚持向管理要质量、要效益、要发展，以提升“三个能力”为抓手，扎实落实改革创新工作，积极推动制度体系建设，不断完善精益运营系统，全面夯实管理基础，着力提升管控能力，持续增强核心竞争力。

(1) **精准优化组织生产，提高生产运营效率。**根据疫情影响和市场变化，公司围绕“质量、交期、成本”三属性，科学精准组织生产，及时调整生产重心，优先保障重点合同专项产品，提高重要合同准时交付率；稳步推进MES与生产业务融合，充分发挥精准管控优势，强化产供销协同作用，实现精准备料、精准生产、精准交付；紧抓坯料供应主线，采取“自产+外购”两渠道，缩短坯料运转周期，减少资源占用和浪费，最大限度降低采购成本；继续加大“两金”清理工作，严格责任落实追究，

积极开展应收账款清收,切实防控经营风险;全面盘活库存余料,加大改制改交力度,加强残废料分级管理,提高物料综合利用效率。

(2)不断强化质量管控,持续提升产品质量。公司以信誉求生存,以质量求发展,持续加大质量监督管理力度,实施全流程信息化管理,实现产品质量可追溯、可控制;严把产品质量检验关,强化管控、考核、整改三位一体,建立健全制度规范,关键工序实现自检、互检与专检的有序衔接;加大质量考核问责力度,狠抓监督检查和责任追究,避免质量问题重复发生;持续做好质量审核与换版认证,深化重点客户质量技术交流,不断提升售后服务效率,有效减少产品质量异议。2020年,公司通过了NORSORK锻件、宽厚板认证、海关AEO认证及日本三井海洋开发公司认证,荣获全国有色标委“技术标准优秀奖”。

(3)加快实施技改技措,促进装备升级改造。为解决关键产能和技术瓶颈,公司积极推进再融资等项目建设,对现有设备填平补齐,助力推动产业转型升级,努力提升技术装备实力;加强技改技措项目管理,科学谋划统筹实施,确保按期高效完成;加大设备规范运行管理,坚持维护保养和计划检修并重,开展设备基础管理专项检查,积极做好定期巡检、维护保养,认真做好设备日常点检、巡视,确保设备高效、安全运转;深入开展成本管控和节能降耗,实施设备节能改造、备件修旧利废以及进口备件国产化,有效降低了设备的运行成本。2020年,公司以重点项目为抓手,实施技改技措项目45项,设备综合完好率99.36%,有力提升生产保障能力。

(4)践行绿色文明发展,扎实做好安全环保。公司坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,全面落实安全环保生产责任制,逐级签订安全生产责任书,层层分解目标任务,压实责任强化执行,筑牢安全生产防线;持续创建安全生产标准化,有效运行双重预防机制,加大安全检查监督力度,对各类风险进行动态分析评估,制定隐患排查治理措施,有序开展各项安全工作;积极践行绿色发展新理念,注重环境文明和清洁生产,加大节能环保设施投入,加强设备运行管理,促进绿色循环发展。2020年,公司顺利完成各项环保考核指标及重点工作,无重大劳动安全事故、重大设备事故、环保影响事件发生。

(5)稳步推进智能化制造,培育新型生产方式。公司致力于打造精益生产体系,依托高端智能制造平台,优化产能规划和资源布局,实时信息共享和资源共用,及时

响应生产需求变化，最大程度满足生产要求；逐步创建智能化生产车间，保障工艺工序的无缝对接，实现生产制造的数字化、自动化和智能化；以服务公司发展战略为目标，建立智能化信息数据中心，推进核心应用系统深度融合，持续提高高端智能制造水平；加快完善远程办公系统，设置多场景视频会议室，搭建高效率沟通桥梁。2020年，公司完成进口设备工业控制系统信息安全防御部署、关键信息系统企业资源计划 ERP K/3 系统升级 ERP，实现多流程制造 MES 系统、成本管理系统、产品二维码防伪查询系统上线运行。

(6) 抢抓资本市场良好机遇，再融资工作圆满完成。为发挥规模效应补齐短板，提升高端钛材生产能力，促进产业结构转型升级，实现高质量可持续发展，公司积极推进再融资工作，经过不懈努力和多方工作，2020年12月公司非公开发行事项通过发审会，并于2021年2月完成发行工作，满足了募投项目建设资金需求，为巩固和提升宝钛行业龙头地位，实现建成世界钛业强企目标奠定了坚实的基础。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 43.38 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.63 亿元。

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	4,337,699,383.28	4,187,620,210.76	3.58
营业成本	3,285,498,740.04	3,324,943,061.15	-1.19
销售费用	33,587,219.05	47,238,930.35	-28.90
管理费用	232,031,011.52	225,622,507.32	2.84
研发费用	161,487,482.97	92,970,610.43	73.70
财务费用	126,646,982.65	112,926,232.87	12.15
经营活动产生的现金流量净额	404,034,734.49	52,659,989.63	667.25
投资活动产生的现金流量净额	-133,864,610.95	-49,980,652.11	-167.83
筹资活动产生的现金流量净额	-265,920,052.16	-283,684,500.52	6.26
其他收益	48,706,156.01	32,969,847.87	47.73

投资收益	-2,733,671.61	6,726.72	-40,739.00
资产减值损失	-26,845,563.59	-41,174,677.98	34.80
资产处置收益	5,830,948.69	98,000.86	5,849.90
营业外收入	1,217,803.89	10,961,266.34	-88.89
所得税费用	70,782,453.41	44,582,524.78	58.77
归属于母公司股东的净利润	362,656,356.23	240,010,609.72	51.10

- 1、销售费用变动的主要原因是主要是报告期执行新收入准则，将运费计入主营业务成本所致；
- 2、研发费用变动的主要原因是报告期公司的研发项目资金投入增加所致；
- 3、经营活动产生现金流量净额变动的主要原因是报告期销售商品收到的现金增加所致；
- 4、投资活动产生现金流量净额变动的主要原因是报告期持有至到期的定期存款增加所致。
- 5、其他收益变动的主要原因是报告期确认的与企业日常经营相关的政府补助增加所致；
- 6、投资收益变动的主要原因是报告期联营企业经营亏损所致；
- 7、资产减值损失变动的主要原因是报告期公司计提的存货减值损失减少所致；
- 8、资产处置收益变动的主要原因是报告期确认的过境高速公路的征地补偿款收益所致；
- 9、营业外收入变动的主要原因是上年确认了迁建项目的补偿收入所致；
- 10、所得税费用变动的主要原因是报告期公司经营利润上涨，所得税费用增加；
- 11、归属于母公司股东的净利润变动的主要原因是报告期优化产品结构，经营效益提高，盈利增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2020 年，公司实现营业收入 43.38 亿元，同比增加 3.58%，公司营业成本 32.85 亿元，同比减少 1.19 %。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增	营业成本 比上年增	毛利率比 上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
钛产品	3,712,540,919.55	2,751,138,196.46	25.90	8.38	2.11	增加 4.56 个百分点
其他产品	521,493,222.45	459,434,703.51	11.90	-21.36	-18.77	减少 2.80 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	3,653,678,594.58	2,742,980,435.41	24.93	6.91	3.25	增加 2.67 个百分点
国外	580,355,547.42	467,592,464.56	19.43	-13.51	-22.49	增加 9.33 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
钛产品	吨	18,794.27	18,829.15	2,459.82	-4.74	-2.55	-1.40
其他金属 产品	吨	152.78	134.09	52.58	19.23	-44.02	55.15

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况						
分产品	成本构成	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同	本期金

	项目		成本比例 (%)		期占总 成本比 例(%)	额较上 年同期 变动比 例(%)
钛产品	原材料	2,213,290,679.06	80.45	2,192,927,863.39	81.39	0.93
	辅料	105,368,592.92	3.83	95,918,702.47	3.56	9.85
	人工工资	124,076,332.66	4.51	109,659,864.90	4.07	13.15
	能源	89,687,105.20	3.26	87,027,362.07	3.23	3.06
	折旧	96,289,836.88	3.50	94,571,529.68	3.51	1.82
	制造费用	122,425,649.74	4.45	114,240,252.38	4.24	7.17
	合计	2,751,138,196.46	100	2,694,345,574.89	100	2.11
其它产品	原材料	396,538,092.60	86.31	493,152,489.69	87.19	-19.59
	辅料	18,607,105.49	4.05	21,832,418.97	3.86	-14.77
	人工工资	17,963,896.91	3.91	20,927,448.24	3.7	-14.16
	能源	16,815,310.15	3.66	19,117,506.77	3.38	-12.04
	折旧	6,983,407.49	1.52	7,239,765.88	1.28	-3.54
	制造费用	2,526,890.87	0.55	3,337,079.58	0.59	-24.28
	合计	459,434,703.51	100	565,606,709.13	100	-18.77

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 117,034.52 万元，占年度销售总额 26.98%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 116,336.67 万元，占年度采购总额 47.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 25,730.01 万元，占年度采购总额 10.50%。

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用、管理费用、研发费用、财务费用见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	161,487,482.97
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	161,487,482.97
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.72
公司研发人员的数量	160
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.02
研发投入资本化的比重（%）	--

(2). 情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(二) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	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 （%）
其他应收款	3,125,327.03	0.04	6,027,772.86	0.07	-48.15
在建工程	238,838,819.43	2.73	134,282,878.42	1.66	77.86
长期待摊费用	1,145,964.96	0.01	26,179.24	0.00	4,277.38
其他非流动资 产	24,324,871.16	0.28	4,891,127.00	0.06	397.33
应付票据	50,000,000.00	0.57	106,000,000.00	1.31	-52.83
预收款项	-	0.00	110,293,424.23	1.36	-100
合同负债	124,712,559.46	1.43	-	0.00	--
应付职工薪酬	62,588,437.23	0.72	39,224,174.57	0.48	59.57
应交税费	13,775,364.08	0.16	37,514,302.51	0.46	-63.28
一年内到期的 非流动负债	408,225,000.00	4.67	138,408.54	0.00	294,842.06
其他流动负债	488,566,833.85	5.58	167,645,083.13	2.07	191.43
长期借款	-	0.00	400,000,000.00	4.94	-100
递延所得税负 债	9,049,904.57	0.10	5,846,876.54	0.07	54.78
未分配利润	973,401,503.24	11.13	732,838,596.70	9.05	32.83

其他说明

- 1、其他应收款变动的主要原因是报告期根据董事会决议核销了部分无法收回的款项所致；
- 2、在建工程变动的主要原因是报告期在建工程项目新增投资所致；
- 3、长期待摊费用变动的主要原因是报告期支付现货交易中心的房屋租赁费所致；

- 4、其他非流动资产变动的主要原因是报告期控股子公司宝钛华神预付的征地款调整至其他非流动资产列报所致；
- 5、应付票据变动的主要原因是报告期为采购商品开出的商业汇票减少所致；
- 6、预收款项变动的主要原因是报告期执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债；
- 7、合同负债变动的主要原因是报告期执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债；
- 8、应付职工薪酬变动的主要原因是报告期末已计提未发放的职工薪酬增加所致；
- 9、应交税费变动的主要原因是报告期末应缴税费数额减少所致；
- 10、一年内到期的非流动负债变动的主要原因是报告期将长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致；
- 11、其他流动负债变动的主要原因是报告期末已背书未到期的商业承兑增加所致；
- 12、长期借款变动的主要原因是报告期将长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致；
- 13、递延所得税负债变动的主要原因是报告期税会差异产生的应纳税暂时性差异增加所致；
- 14、未分配利润变动的主要原因是报告期净利润增长所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	238,561.61	保函保证金
货币资金	50,301,418.41	信用证保证金
货币资金	2,103,356.04	对公代客资金保证金
货币资金	84,000,000.00	定期存款
货币资金	4,482.69	其他（账户冻结）
合计	151,647,818.75	

3. 其他说明

适用 不适用

(三) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司主营业务所属行业为钛行业,与本行业相关的经营性信息分析详见本报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”部分相关内容。

有色金属行业经营性信息分析

1 公司产能状况表

项目	设计产能(吨/年)	2020 年实际产能(吨)
钛加工材	20000	22714

(1) 设计产能计算方法

以单机设备为测算目标，以时间为测算单位，分为理论产能和可用产能两类。

①理论产能 = (每天班次*每个班次时间*工作天数+加班时间+外包时间) *设备整体效率 OEE*设备数量

②可用产能 = (每天班次*每个班次时间*工作天数) *设备整体效率 OEE*设备数量

③设备整体效率 OEE = (总日历时间-设备计划停止时间-设备可用性损失时间-生产损失时间-质量损失时间) / (总日历时间-设备计划停止时间)

(2) 主要在建项目产能见本节“（五）投资状况分析”之“重大的非股权投资”。

2 矿石原材料的成本情况

适用 不适用

3 自有矿山的基本情况（如有）

适用 不适用

4 环保与安全情况

(1) 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

不适用

(2) 重大环保违规情况

不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司于 2020 年 10 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为满足国际民用航空转包供应链对钛材的需求，以及享受出口加工区相关优惠政策，公司以自有资金 199 万元人民币投资设立全资子公司西安宝钛航空材料有限公司，目前已取得工商营业执照。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：万元

项目名称	项目产能	项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	投资进度 (%)
高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	钛及钛合金锭总产能 10,000 吨、钛合金管材产能 290 吨、钛合金型材产能 100 吨。	51,243.60	6,064.44	6,594.01	12.87
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	板材产能 1,500 吨/年、带材产能 5,000 吨/年、箔材产能 500 吨/年	77,998.70	10,008.78	10,918.58	14.00
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	--	21,435.00	679.68	959.39	4.48
合计	--	150,677.30	16,752.90	18,471.98	--

说明：上述建设项目为公司 2019 年非公开发行股票募集资金建设项目，为满足公司募集资金投资项目实施需求，在本次非公开发行募集资金到位前，公司在本报告期内通过自筹资金先行投入。经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第七届董事会第七次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过，决定以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司名称	持股比例 (%)	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
宝钛华神钛业有限公司	66.67	液氯、次氯酸钠溶液、盐酸、四氯化钛制造；金属钛、锆，液态镁制造；有色金属、黑色金属、铁合金产品、矿产品、化工产品销售；装卸搬运服务；场地租赁	20,802.41	75,880.11	69,888.22	8,567.51	54,866.42	13,292.31
宝钛(沈阳)销售有限公司	100	钛及钛合金、稀有金属材料、复合材料销售、加工；技术咨询服务(不含危险化学品)	200.00	1,447.49	636.84	100.50	4,642.15	181.92
山西宝太新金属开发有限	51	钛、不锈钢新工艺、新技术开发；销售钛、不锈钢、钛合金、钢材、金属制品(除限制品)	20,000.00	27,465.42	25,681.65	2,641.87	45,530.90	4,017.97

公司		及技术咨询服务；原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及零配件、技术和产品的进出口业务（国家禁止的除外、国家专项审批的除外）							
西安宝钛新材料科技有限公司	100	钛及钛合金产品的研发、生产、销售、技术咨询服务；钛及钛合金材料、镍及镍合金材料、锆及锆合金材料、钨、钼、钽、铌材料的销售和仓储服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厂房和场地的租赁服务。	6,732.76	6,307.73	6,296.89	16.66	280.69	126.44	
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	34	钛及钛合金焊接管、锆及锆合金焊接管、钛钢复合管的研发、生产、加工、销售、检测、技术开发、技术转让、技术咨询；不锈钢焊接管加工；货物进出口；仓储服务（除危险化学品）。（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）	4,500.00	7,936.40	3,658.00	-842.23	6,168.94	-235.25	
宝鸡宝钛合金材料有限公司	51	钛铁合金、钛及钛合金材料及其制品生产与销售，有色金属及钢材回收、加工和销售；钛铁等合金材料的进出口业务	3,000.00	3,185.53	3,094.35	94.35	5,823.27	229.33	
西安宝钛航空	100	金属材料制造；金属结构制造；供应链管理服务；普通货物仓储服务	199.00	--	--	--	--	--	

材料有限公司	(不含危险化学品等需许可审批的项目); 装卸搬运; 包装服务; 金属制品修理; 信息咨询; 国内贸易代理; 检验检测服务; 技术进出口; 货物进出口							
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年是我国“十四五”规划的开局之年,也是我国建立新发展格局、自主创新、科技强国的关键时期,中国经济将构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局,随着“十四五”规划与战略性新兴产业规划的政策红利逐步释放,将为公司所在行业的业务增长带来新的市场机遇和动能,从而有效拉动钛产品的市场需求,并进一步推动钛产品的应用;2021 年,预计钛行业市场格局将持续优化,高端产品市场需求保持稳定增长,中低端产品市场需求持续回升,但钛行业市场结构性产能过剩、高端产品产能不足,中低端产品竞争激烈、产品趋同化矛盾依然明显,钛加工企业仍将面临相对复杂的市场竞争格局。

在国家经济处于全面深化改革的重要战略机遇期、着力加强供给侧结构性改革、产业转型升级及行业预期长期趋好的情况下,未来钛行业在航空、航天、航发、大飞机、舰船、石化、生活用钛、深海、医疗、建筑、新能源、新材料、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇和市场空间。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司“十四五”发展目标是：按照“创新发展、做强钛业”的发展思路，改革创新，充分发挥品牌、标准、工艺、检验、市场“五大优势”，形成5万吨钛产品及一定量的锆、镍等金属产品生产能力，巩固和提升行业龙头引领作用，建成国际钛业强企业。

（三） 经营计划

适用 不适用

2021年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以融资项目建设为核心，创新经营发展模式，提升管理质量和效能，着力构建系统化科研体系，延伸产业布局发展，巩固和扩大中高端市场主导权，奋力开创宝钛发展新格局。

2021年公司的经营目标是：实现营业收入48亿元，成本费用计划44亿元，钛产品产量2.4万吨。（上述经营目标依据市场需求、公司实际产能及设备投资情况拟定，不代表公司2021年度的盈利预测，也不构成对公司2021年度经营业绩的承诺。）

为做好2021年及今后一段时期的工作，确保全年各项工作的完成，公司重点做好以下几个方面的工作：

1、深化经营模式创新，持续释放内生活力

2021年，公司积极推进深化改革，进一步解放思想，打破传统的增长路径依赖，以改革壮大产业集群，全面汇集发展新优势，发展根基持续巩固，发展态势良性循环。

（1）**深入推进经营模式创新。**公司以效益为中心，以问题为导向，创新经营发展新模式，构建多元化产业格局，加大扩充产能速度，提升整体生产能力；发挥改革体制机制优势，持续推进运行机制转化，深挖内在发展活力，积极培育新的增长引擎。

（2）**持续优化人才管理和考核激励机制。**公司着力发挥绩效考核重要导向作用，建立经营模式创新与目标责任制相配套的考核机制，突出考核指标的针对性和科学性，加大贡献绩效的配比权重，实现目标绩效与工资总额紧密挂钩；细化人才发展规划，制定人才培养措施，引领人才差异化发展，促进人才梯队整体发展；优化调整人才吸

引策略，充分利用社会优秀资源，与知名高校、科研院所开展全方位深入合作，进一步充实高端人力资本；加强人力资源信息化建设，建立高质量人力资源管理系统，系统梳理整合规章制度，逐步规范人力资源管理体系运行；完善技术技能人才考核机制，细化技术人才考核指标，形成促进技能提升、作用发挥的培养评价机制与约束激励机制。

2、紧抓市场转化机遇，打造一流钛业强企

2021 年，公司积极把握航钛产品需求增长的重要机遇，按照“做精军品、做活民品、做大外贸”的思想，以“三个市场”为抓手，创新战略营销和品牌营销新模式，有效发挥品牌优势和平台优势，构筑高效能科研营销体系；以市场需求和客户需求为导向，整合资源优化配置，打造专业高素质营销梯队，认真做好市场分析和客户研究，提升市场管理精细化水平；结合高质量发展目标，明确行业市场定位，紧盯市场发展趋势变化，全力扩展航空航天、兵器舰船、海洋工程、核用等高端、新兴领域发展需求，做好新牌号新材料研发应用，保持中高端市场和新兴领域的主导权；注重重点客户的培养和创新，不断完善客户评估体系，实施客户分类精细管理，健全用户管理和合同评价机制，提升合同交期保障和服务效能；全方位深化与重点客户交流合作，与核心客户、重点客户签订长期合作框架协议，实现供需双方互惠共赢；积极拓展营销渠道和方式，充分利用电子商务平台，推动商业模式升级换代，加快商务经营的推广使用，扩大产品的覆盖范围，提升公司盈利能力。

3、构建系统化科研体系，有效提升市场占有率

科研水平是企业最核心竞争力的直观体现，科研项目是企业产品开发和结构升级最重要的指引方向，技术的领先是公司成为国际钛业强企的重要支撑和标志。

2021 年，公司紧跟“十四五”发展规划，坚持科研技术创新驱动产业发展，着力构建系统化科研体系，以满足市场和用户需求为导向，以技术成果应用研究为指导，以优秀科研人才发展为根本，实现优势产业和重点领域的创新发展；瞄准世界高端市场发展趋势，紧盯国内航空、航天、海洋领域重点项目，跟进建筑、新能源、钛与生活等新兴领域用钛需求，加大对新产品和新技术的科研投入，深化和拓展产品市场占有率；持续加强科研创新体系建设，完善项目组管理制度，建立良好的部门协同体系，以应用性和前瞻性研发为主，积极推进项目跟踪、科研配套、工艺改进、新材料开发，

将理念创新、技术创新和产业链创新深度融合；围绕国家科研项目和专项任务，深化与设计院所、高校和企业之间的横向合作，加大自主知识产权专利和材料研制，积极开展核心技术攻关，解决关键环节瓶颈制约，保证市场话语权和优势地位；探索科研人才培养新模式，不断科研创新激励机制，优化技术创新合作平台，着力推动高质量发展，共同营造优良的研发环境。

4、全面加强内部管理 着力夯实发展基础

2021年，公司以高质量发展为主题，以改革创新为动力，持续推进深化改革，建立健全管理体制机制，提升基础管理质量和效能，不断夯实内部发展基础，稳步提高规范运作水平。

(1) 努力提升合同准时交付率。坚持“效益优先”原则，聚焦合同保交期，不断加强物料、产能管理和生产过程监控与考核。充分发挥坯料供应“节拍调节器”作用，依托精准投料、均衡生产、外协补充，协调内外部资源配置，优化各环节运作衔接，做好坯料配送和合同考核，提高合同准时交付率；打通外购坯料渠道，签订战略合作协议，缩短产品供货周期；围绕核心客户、重点合同和长期订单，以合同交期为保障，科学安排生产进程，针对关键环节和工序，加强前期策划和过程控制，实施专人负责、紧密衔接，切实改进组织生产，提高合同执行精准率。

(2) 严抓产品质量过程管控。十年树企业，百年树品牌。公司高度重视宝钛品牌价值作用，以品牌力量激发新的成长动力，不断强化全员质量意识、精品意识，积极发扬和传承工匠精神，把品质理念贯穿到生产检验质量管理的始终；严格外部质量体系审核，加大重点关键工序管控，加强生产及检验记录管理，保证产品质量和合格率，维护宝钛品牌信誉；打造先进检验平台建设，提升检验技能能力和生产效率，充分发挥检验资源优势，全力保障产品交付质量；严格落实质量体系要求，提升产品质量管理水平，加强产品市场质量跟踪，有效助推产品市场拓展；不断完善质量考评管理，加大质量问责考核力度，着力提升全员质量意识。

(3) 积极推进募投项目建设。围绕募投项目和重点专项建设，加快推进项目进度和实施，统筹规划、敢于创新、勇于担当，厘清项目责任和分工，以任务目标倒逼建设进度，项目节点纳入重点工作考核；落实项目组负责制管理考核办法，建立规范

细化的责任落实、绩效评价机制，高效规范开展项目建设；紧抓市场好转机遇，严格项目建设过程管控，加快推进项目进程并投产达效。

(4) 持续优化产品工艺及标准化管理。依据钛材使用领域价值细分，重新审视、梳理和定位生产工艺流程,推广低成本、短流程工艺技术；完善工艺标准体系建设，优化产品工艺流程，实施一体化控制，提高产品质量、成品率和生产效率；严格工艺操作规程执行，加大现场工艺监督检查，提高设备运转率和安全周期；建立健全企业标准和内控标准体系，积极组织开展国标、国军标、行业标准、团体标准立项论证和修订，提升公司行业地位和影响力。

(5) 深入开展节能降耗和成本管控。紧盯海绵钛市场行情，聚焦成本降库存，全面盘活库存余料，加快存货周转效率，切实达到降本增效；加强原材料走势研判，争取物资采购提前量化，适度备料、科学投料，提高物料流转速度，确保“降本保供”；建立健全体制机制，完善以交货及时性、质量、价格、服务为主的供应商评价管理体系；实施财务全面预算体系建设，加强预算监督管理和考核，提升财务管理水平，有效降低经营成本；全面做好资金管理，加大应收账款清收管理力度，充分发挥募集资金作用，将资金优势转化为盈利优势。

(6) 扎实做好安全环保管理工作。公司严格落实安全生产责任制，持续开展隐患排查治理行动，完善安全生产标准化，确保双重预防机制体系有效运行；抓好事故预防和管控，建立健全安环管理制度，积极推进职业健康安全环境管理体系和清洁生产审核，做好重大危险源、重要环境因素识别，防止安全环保事件发生；秉承绿色发展理念，践行环保责任担当，注重发展质量和效益，加大环保节能投入，构建绿色可持续发展模式。

(7) 加快推进智能制造升级换代。稳步推进 MES 与生产业务融合，建立 MES 系统集成分析模型，利用大数据分析生产环节漏洞和不足，科学精准改进和改造，提升精益管理水平；积极打造数字化智能工厂，紧密对接生产化信息系统，实时跟踪和记录工艺进程，大力提高工作效率，降低人员成本和误差；加快企业数字化、网络化、智能化转型，发挥联动平台聚集效应，以技术创新带动效能提升。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

(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、电子邮件 (dsb@baoti.com)、上证 e 互动向公司提出的问题, 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; 妥善接待投资者实地调研和来访, 做好预约、登记、记录工作, 同时尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体来访。沟通时严格遵守信息披露的有关规定, 以公司正式对外公告的信息为准, 避免发生有选择地、私下、提前向来访人员透露或泄露公司非公开信息的情形, 保证信息披露的公平性。

(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

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层面各自的作用，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) 可能面对的风险

适用 不适用

(1) 行业竞争风险及对策。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，树立精品意识，提升服务和产品质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大宝钛品牌的影响力，增加产品销售量。

(2) 市场或业务经营风险及对策。钛材虽然拥有其他材料无法比拟的优异性能，潜在市场非常广阔，但由于生产工艺复杂，生产成本较高，其主要应用于航空航天、舰船、石油、化工、冶金工业、以及医疗等领域，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。为此公司发扬现有优势，在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上，深入推进科研营销以市场为向导，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) 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收回的风险。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，在法律和协议条件的约束下，保证销售合同的履行。

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

(5) 汇率风险及对策。公司拥有自营进出口权，有一定比例的原料和设备进口采购，同时也有相当比例的产品出口到国外，因此，汇率波动及外汇政策的变动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，选择有利的贷款结算币种和结算方式，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。

(6) 环保风险及对策。公司严格执行《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》、《黄河流域陕西段污水综合排放标准》、《关中地区重点行业大气污染排放限值》等法律法规，建有完善的环保治理设施并定期维护保养，确保各项污染物排放达到国家标准，但随着国家对环保和节能减排的要求日益严格，以及环境事件发生的突然性，事故种类多样性，及后果具有的不确定性，将影响公司在环境治理和防控方面的难度。公司将加大环保设施巡检力度，

严格执行环保设施管理制度，完善环保设施运行台帐，健全风险防控措施，全面推进环境应急能力建设，将环境风险事故发生概率降到最低。

(7) 原材料价格波动风险。原料海绵钛成本在钛材生产成本中占比较高。受下游需求、环保安全督查趋严及新增产能等因素影响，海绵钛供求关系会受到影响而造成海绵钛价格波动。公司钛材生产所需海绵钛部分由控股子公司宝钛华神供应，部分外部采购。尽管公司基于技术优势和行业地位，具备较强的原材料议价能力，但若海绵钛价格出现短期大幅上涨，仍然会对公司生产成本控制造成一定压力；另一方面，公司原料采购价格的波动并不能通过调整相应产品的市场售价完全转嫁给下游客户，仍将面临一定的原材料价格波动风险。公司将做好原材料市场价格的跟踪和预判，根据生产经营需求及时调整原材料的库存水平；同时，通过强化管理、技术创新和生产流程优化降低生产成本、提高产品附加值，与原材料供应商保持良好的业务合作关系，降低原材料价格大幅波动给生产经营带来的不利影响。

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

1、公司 2020 年 4 月 9 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 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 2 元（含税），共分配现金 86,053,140 元（含税），剩余利润结转下一年度，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 2019 年度利润分配方案，股权登记日为 2020 年 5 月 27 日，派息日为 2020 年 5 月 28 日。分红派息实施公告分别刊登在 2020 年 5 月 21 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、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》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和陕西证监局相关文件的要求，公司分别于 2012 年和 2014 年对《公司章程》中的利润分配政策进行了完善和修改，并经公司董事会及股东大会审议通过。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 日及 2014 年 3 月 28 日公告）。

3、公司董事会根据证监会、上交所及《公司章程》规定，制定了《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》，并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司将按照规划要求切实履行利润分配政策。

4、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，有利于股东分享公司发展的经营成果，有利于维护股东权益特别是中小股东权益；不会影响公司正常经营和长期发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	10.5	0	501,666,415.95	362,656,356.23	138.33
2019 年	0	2	0	86,053,140	240,010,609.72	35.85
2018 年	0	1	0	43,026,570	141,092,221.71	30.50

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	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	长期	否	是		

			动。					
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	宝钛集团	公司由于是由国有企业改制成立的，与控股股东宝钛集团及其关联方存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应、材料供应、加工承揽等日常性关联交易关系，但本公司严格依照关联交易的相关制度和要求规范关联交易，《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度对关联交易的决策和程序作了明确规定，保证了关联交易的公允性，保护了中小股东利益。同时，宝钛集团承诺如果在参与表决的情况下做出的决定损害中小股东的合法权益，将对其遭受的损失承担相应的赔偿责任；在有关后勤服务、动力供应协议到期后，继续以公允的价格与本公司续签相关合同，提供后勤服务和生产用动力。	长期	否	是		
	解决关联交易	宝钛股份	关联交易的定价政策是依据政府定价、市场定价或是在同等条件下参考无关联第三方的价格确定。	长期	否	是		

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	宝钛集团	<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，宝钛集团与宝钛股份不存在同业竞争，也不会因此使宝钛集团、宝钛新金属与宝钛股份之间产生新的同业竞争。宝钛集团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。</p>	长期	否	是		
	解决同业竞争	陕西有色	公司 2007 年增发 A 股，陕西有色承诺在作为宝钛股份的实际控制人期间，不会直接或间接参与和宝钛股份构成竞争的业务或经营活动；同时本公司承诺，	长期	否	是		

		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。					
其 他	公 司 董 事、 监 事、 高 级 管 理 人 员	公司 2019 年非公开发行 A 股股票，公司全体董事、 高级管理人员根据中国证 监会相关规定，对公司填 补回报措施能够得到切实 履行作出如下承诺：1、本 人承诺不无偿或以不公平 条件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益。2、本 人承诺对本人的职务消费 行为进行约束。3、本人承 诺不动用公司资产从事与 本人履行职责无关的投 资、消费活动。4、本人承 诺由董事会或薪酬委员会 制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相 挂钩。5、若公司后续推出 股权激励计划，本人承诺 拟公布的公司股权激励的 行权条件与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩。 6、作为填补回报措施相关 责任主体之一，若违反上	长期	否	是		

		述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。					
其他	宝钛集团	公司 2019 年非公开发行 A 股股票，公司控股股东宝钛集团根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本公司将继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。如违反上市承诺对上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	长期	否	是		
其他	陕西有色	公司 2019 年非公开发行 A 股股票，公司实际控制人陕西有色根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：本公司将继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益。如违反上市承诺对上市公司造成	长期	否	是		

			损失的，本公司将依法承担赔偿责任。					
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

注：陕西宝钛新金属有限责任公司已于 2018 年 12 月注销。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体详见“详见本报告第十一节 财务报告-财务报表附注”中“重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	25

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2020 年 3 月 18 日第七届董事会第八次会议审议通过，并经 2019 年度股东大会审议批准，公司续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲 裁)基本 情况	诉讼(仲 裁)涉及 金额	诉讼 (仲裁) 是否 形成 预计 负债 及金 额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼 (仲裁) 审理 结果 及影 响	诉讼 (仲裁) 判决 执行 情况
中航 特材 工业 (西安) 有限公 司破产 管	陕西宏 远航空 锻造有 限责任 公司 (被上 诉人 一, 一	无	诉讼	上诉人请 求撤销西 安市中级 人民法院 作出的 (2018) 陕 01 民 初 2428	4,400	/	经陕西省 高级人民 法院审 理, 作出 (2020) 陕民终 805 号民 事判决	已终审 判决, 驳 回上诉, 维 持原判。	/

理 人 (上 诉人, 一 审 原告)	审被告 (一)、 宝鸡钛 业股份 有限公 司(被 上诉人 二, 一 审被告 二)			号民事判 决书, 依 法改判, 支持上诉 人请求。			书, 驳回 破产管理 人的上诉 请求, 维 持原判。		
中 航 特 材 工 业 (西 安)有 限 公 司 破 产 管 理 人 (上 诉人, 一 审 原告)	宝鸡钛 业股份 有限公 司(被 上 诉 人, 一 审 被 告)	无	诉讼	上诉人请 求撤销西 安市中级 人民法院 作出的 (2019) 陕 01 民 初 505 号 民事判决 书, 依法 改判, 支 持上诉人 请求。	3,458.31	/	经陕西省 高级人民 法院 审 理, 作出 (2020) 陕 民 终 942 号民 事 裁 定 书, 撤销 一 审 判 决, 发回 重审。	尚 未 启 动 重 审 程序, 对 公 司 可 能 影 响 尚 不 确 定。	/

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
------	------

<p>报告期内，公司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>2020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“第十一节财务报告-会计报表附注”中“关联方及关联交易”。</p> <p>公司2021年拟与关联方发生的关联交易的预计情况，已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，并于2021年4月9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告。</p>	<p>详见2021年4月9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《公司日常关联交易公告》。</p>
---	--

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕17号）核准，公司于2021年2月完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行股票的数量为47,511,839股，发行价格为42.20元/股，募集资金总额为人民币2,004,999,605.80元，扣除本次各项发行费用（不含税）人民币36,570,748.00元，实际募集资金净额为人民币1,968,428,857.80元。2021年2月2日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。2021年2月22日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。（上述非公开事项具体情况详见公司于2020年5月6日、2020年9月2日、2020年9月18日、2020年12月2日、2020年12月22日、2021年1月14日、2021年2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相关公告）

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2020 年，公司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平扶贫工作的重要论述为指导，深入贯彻落实上级部门脱贫攻坚会议精神，按照扶贫工作的部署和要求，积极践行社会责任，持续落实扶贫攻坚计划，抓好抓实驻村帮扶工作，严格按照建档立卡，精准施策，通过结对帮扶、产业扶持、教育培训等逐步提高扶贫成效，为实现帮扶对象精准脱贫贡献自身力量。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司按照年度扶贫工作计划，坚持“精准帮扶、精准脱贫”的原则，通过驻村帮扶、走访慰问、健康扶贫等形式提升贫困户经济收入，激发自主脱贫的内生动力，结合帮扶村实际情况开展各项工作措施，协助做好扶贫产业发展和基础设施建设，切实改变贫困村面貌，不断加快贫困户脱贫致富步伐，努力完成公司年度扶贫帮扶任务。

(1) 按照扶贫工作安排，公司向惠家沟村贫困户和村互助院捐赠 1.4 万元日常生活物资用品。

(2) 疫情防控期间，公司向结对帮扶贫困户送去了消毒液、口罩若干，协助帮扶村开展疫情防控工作。

(3) 公司积极开展扶贫产品“以销代帮”活动，购买扶贫产品共计 86.99 万元，以实际行动助力脱贫攻坚，展现出了国企的责任和担当。

(4) 向惠家沟村支付产业扶贫帮扶资金 6 万元，主要用于建设养羊小区蓄水池配套管网项目。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	94.39
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	6
9.其他项目	
9.2 投入金额	88.39
9.4 其他项目说明	开展消费扶贫活动、物资捐赠

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将继续按照上级脱贫攻坚工作安排，全面落实“四个不摘”要求，坚持推进减贫与提升脱贫质量并重，继续开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫和党建促脱贫等重点工作，继续加强驻村干部管理，协助帮扶村开展乡村振兴建设，为扶贫脱贫工作做出积极贡献。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司编制了社会责任报告，具体内容详见 2021年4月9日刊载于上海证券交易所网站的《宝鸡钛业股份有限公司2020年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

宝钛股份控股子公司宝钛华神钛业有限公司属于锦州市环保局公布的 2020 年重点排污单位，污染类别是大气环境和土壤环境。报告期内，宝钛华神严格遵守国家环境保护法律法规的相关要求，认真落实污染治理减排各项措施，各类污染物均按国家相关标准排放，未受到环保部门处罚。

(1) 排污信息

√适用 □不适用

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

排放口编号	排放口名称	污染物种类	国家污染物排放标准		排放浓度/年平均 值 (mg/m ³)	排放方式	超标排放情况
			名称	浓度限值			
DA001	还原蒸馏排放口	氯化氢	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	80mg/m ³	9.8	有组织排放	达标排放
DA001	还原蒸馏排放口	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	50mg/m ³	6.8	有组织排放	达标排放
DA002	四氯化钛尾气排放口	颗粒物	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	50mg/m ³	6.2	有组织排放	达标排放
DA002	四氯化钛尾气排放口	氯(氯气)	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	60mg/m ³	1.3	有组织排放	达标排放
DA002	四氯化钛尾气排放口	氯化氢	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	80mg/m ³	11.6	有组织排放	达标排放
DA003	镁电解排放口	氯(氯气)	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	60mg/m ³	0.6	有组织排放	达标排放
DA003	镁电解排放口	氯化氢	镁、钛工业污染物排放标准 GB 25468-2010	80mg/m ³	17	有组织排放	达标排放
DA004	燃气锅炉烟囱排放口	颗粒物	锅炉大气污染物排放标准 GB 13271-2014	20mg/m ³	11.7	有组织排放	达标排放

DA004	燃气锅炉 烟囱排放 口	烟气黑度 (林格曼黑 度, 级)	锅炉大气污染物排放 标准 GB 13271-2014	≤1	<1	有组织 排放	达标 排放
DA004	燃气锅炉 烟囱排放 口	二氧化硫	锅炉大气污染物排放 标准 GB 13271-2014	50mg/m ³	<3	有组织 排放	达标 排放
DA004	燃气锅炉 烟囱排放 口	氮氧化物	锅炉大气污染物排放 标准 GB 13271-2014	200mg/m ³	132	有组织 排放	达标 排放

注：宝钛华神废气排放口及燃气锅炉排放口均为一般排放口。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

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

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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

(1) 排污信息

公司产生的主要污染物有废水、废气、固体废弃物：（1）废气。公司建有除尘、脱硝设施，废气经处理达到《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）后排放。（2）废水。公司有2个废水排放口，废水经处理达到《黄河流域（陕西段）

污水综合排放标准》(DB61/224-2011)后排放。(3) 固体废弃物。公司产生的固体废弃物定期交有资质单位处置。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

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

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

(4) 突发环境事件应急预案

为了规范突发环境事件的应急处理工作,确保处置迅速有效,将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度,公司制定了《突发环境事件应急预案》,按要求在宝鸡市环境保护局高新分局办理了备案手续。

(5) 环境自行监测方案

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

(6) 其他应当公开的环境信息

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

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕17号)核准，公司于2021年2月完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行股票的数量为47,511,839股，发行价格为42.20元/股，募集资金总额为人民币2,004,999,605.80元，扣除本次各项发行费用(不含税)人民币36,570,748.00元，实际募集资金净额为人民币1,968,428,857.80元。2021年2月2日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(希会验字[2021]0009号)。2021年2月22日，

本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次非公开发行完成后，公司总股本从 430,265,700 股增加到 477,777,539 股。同时，本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，不会导致公司控制权发生变化。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股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

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,697
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,641

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
宝钛集团有限公司	0	228,227,298	53.04	0	无	0	国有 法人
中央汇金资产管理有限 责任公司		12,041,200	2.80	0	未 知		其他
新华人寿保险股份有限 公司—分红—团体分红 —018L—FH001 沪	-3,890,292	11,008,691	2.56	0	未 知		其他
全国社保基金一一八组 合		5,710,178	1.33	0	未 知		其他
交通银行—中海优质成 长证券投资基金		3,977,139	0.92	0	未 知		其他
大家人寿保险股份有限 公司—万能产品		3,716,707	0.86	0	未 知		其他
全国社保基金五零三组 合		2,999,985	0.70	0	未 知		其他

中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金		2,932,656	0.68	0	未知	其他
杨一斌	19,700	2,728,800	0.63	0	未知	其他
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	-1,286,700	2,728,361	0.63	0	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宝钛集团有限公司	228,227,298	人民币普通股	228,227,298
中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	人民币普通股	12,041,200
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	11,008,691	人民币普通股	11,008,691
全国社保基金一一八组合	5,710,178	人民币普通股	5,710,178
交通银行—中海优质成长证券投资基金	3,977,139	人民币普通股	3,977,139
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	3,716,707	人民币普通股	3,716,707
全国社保基金五零三组合	2,999,985	人民币普通股	2,999,985
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	2,932,656	人民币普通股	2,932,656
杨一斌	2,728,800	人民币普通股	2,728,800
华夏人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	2,728,361	人民币普通股	2,728,361

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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	宝钛集团有限公司
单位负责人或法定代表人	王文生
成立日期	2005 年 8 月 26 日
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。
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）、宝色股份（300402）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

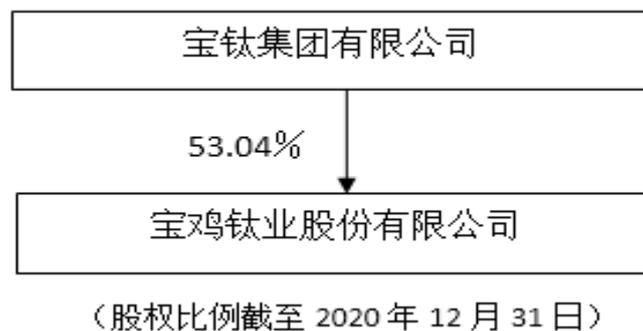
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

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	马宝平
成立日期	2000 年 11 月 3 日
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。
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）、宝色股份（300402）

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

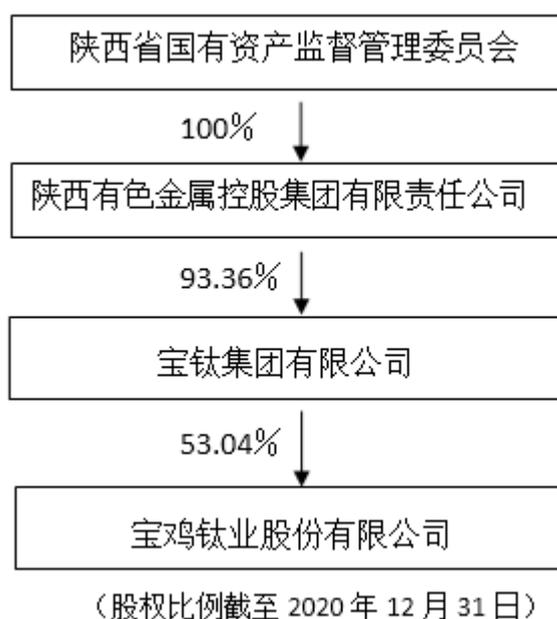
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王文生	董事长	男	59	2017-10-26	2021-05-10	0	0	0	—	0	是
雷让岐	副董事长	男	58	2018-05-11	2021-05-10	0	0	0	—	0	是
贾栓孝	董事、总经理	男	58	2004-04-21	2021-05-10	0	0	0	—	57.43	否
严平	董事	男	51	2018-05-11	2021-05-10	0	0	0	—	0	是
赵建民	董事	男	60	2018-05-11	2021-05-10	0	0	0	—	30.36	否
张金麟	独立董事	男	85	2018-05-11	2021-05-10	0	0	0	—	5	否
张克东	独立董事	男	57	2014-09-15	2021-05-10	0	0	0	—	5	否
万学国	独立董事	男	73	2014-09-15	2021-05-10	0	0	0	—	5	否
刘羽寅	独立董事	女	70	2014-09-15	2021-05-10	0	0	0	—	5	否

2020 年年度报告

王建超	监事会主席	男	56	2018-05-11	2021-05-10	0	0	0	—	0	是
姜晓鹏	监 事	男	54	2014-09-15	2021-05-10	0	0	0	—	28.80	否
何书林	监 事	男	50	2018-05-11	2021-05-10	0	0	0	—	43.44	否
张延东	副总经理	男	58	2004-04-21	2021-05-10	0	0	0	—	43.02	否
张延生	副总经理	男	56	2016-05-19	2021-05-10	0	0	0	—	44.76	否
王鼎春	副总经理	男	55	2016-05-19	2021-05-10	0	0	0	—	44.94	否
宋朝利	总会计师	男	55	2019-10-16	2021-05-10	0	0	0	—	39.71	否
陈 冰	董事会秘书	男	51	2019-10-16	2021-05-10	0	0	0	—	36.13	否
陈战乾	副总经理 (离任)	男	52	2018-05-11	2020-09-10	0	0	0	—	38.28	否
合计	—	—	—	—	—	0	0	0	—	426.87	—

姓名	主要工作经历
王文生	历任宝鸡有色金属加工厂副厂长、党委副书记兼纪委书记、党委书记，2005 年 8 月至 2017 年 10 月宝钛集团有限公司副董事长、党委书记，2017 年 10 月至今任宝钛集团有限公司董事长、党委书记，2018 年 3 月至今任陕西有色金属控股集团有限责任公司董事，2018 年 12 月至今任中国有色金属工业协会钛锆钎分会会长，2020 年 11 月至今任陕西秦佳硅业科技有限公司董事，2002 年 7 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2005 年 9 月至 2017 年 10 月任宝鸡钛业股份有限公司副董事长，2017 年 10 月至今任宝鸡钛业股

	份有限公司董事长。
雷让岐	历任宝鸡钛业股份有限公司销售部经理、副总经理、宝钛集团有限公司副总经理，2012年4月至今任山西宝太新金属开发有限公司董事，2014年12月至今任陕西有色冶金矿业集团有限公司董事，2016年12月至今任上海钛坦金属材料有限公司董事长，2018年12月至今任宝鸡钛业协会会长，2016年9月至今任宝钛集团有限公司总经理，2018年5月至今任宝钛集团有限公司董事，2019年2月至今任宝钛集团有限公司党委副书记，2010年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2018年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司副董事长。
贾栓孝	历任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任、主任、副总经理，2007年10月至今任宝钛华神钛业有限公司董事，2012年4月至今任山西宝太新金属开发有限公司董事，2019年12月至今任宝鸡宝钛合金材料有限公司董事，2018年5月至今任宝钛集团有限公司董事，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，2016年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司总工程师。
严平	历任宝鸡有色金属加工厂宽板分厂热轧车间主任、党支部书记、党总支副书记（主持工作）、党总支书记兼技术副厂长，宝钛集团宽厚板材料公司经理，公司总经理助理，宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事长，宝钛集团副总工程师、总经理助理、副总经理、总法律顾问，陕西有色金属集团经济运行部主任，2021年1月至今任陕西有色金属集团企管运营信息部经理，2018年5月至今任公司董事。
赵建民	历任宝鸡钛业股份有限公司供应部主任、销售部主任、副总经理、民品部部长，2018年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。
张金麟	历任中船重工集团第七一九研究所副总工程师、副所长、所长、工程总设计师，现已退休。2018年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。
万学国	曾任北京核仪器厂副总工程师，现已退休。2014年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。
刘羽寅	曾任中国科学院金属研究所研究员，现已退休。2014年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。
张克东	2001年至今任信永中和会计师事务所合伙人，2012年12月至今任国金通用基金管理公司独立董事，2016年12月至今任华创阳安

	股份有限公司、山东新巨丰包装科技股份有限公司独立董事，2018 年 12 月至今任北京兆易创新科技股份有限公司独立董事，2014 年 9 月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。
王建超	历任铜川市铝厂二分厂电解二车间副主任、副厂长，铜川市铝电煤领导小组三期扩建办施工科副组长、科长，陕西铜川鑫光铝业有限公司生产部副经理、总经理助理、技改办负责人、技改工程指挥部总指挥助理、副总经理，陕西铜川铝业有限公司董事、党委书记、副总经理(全面主持工作)，2017 年 10 月至今任宝钛集团党委副书记，2018 年 3 月至今任宝钛集团工会主席，2018 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会主席。
姜晓鹏	历任宝钛集团经济研究室副主任、财务部主任。2006 年 9 月至今任宝钛集团置业发展有限公司监事，2013 年 7 月至今任宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事，2017 年 11 月至今任宝鸡宝钛装备科技有限公司监事，2014 年 9 月至今任公司监事，2019 年 4 月至今任公司金融办公室主任。
何书林	历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂开发科科长，宝钛集团有限公司研发中心研制科科长，宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长、科技部副主任、锻造厂厂长、军品部副部长，2018 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事，2020 年 8 月至今任公司总经理助理、军品部部长。
张延东	历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂技术科科长、副厂长、厂长、公司监事，2020 年 5 月至今任中航特材工业（西安）有限公司董事，2004 年 4 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
张延生	历任宝鸡有色金属加工厂科技部副主任、质量部副主任、副总工程师兼质量部主任、宝钛试验中心主任，宝钛集团副总工程师兼质量部主任、总质量师、总工艺师，2020 年 5 月至今任中航特材工业（西安）有限公司董事，2016 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。
王鼎春	历任宝鸡有色金属加工厂研究所副所长、难熔公司副总经理、总经理、西北铝管有限责任公司董事、宝钛集团副总工程师，宝钛研究院副院长、常务副院长，2018 年 7 月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司董事，2016 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。

宋朝利	历任宝钛集团有限公司金太公司财务科科长，生活服务公司财务科科长、副经理，2013 年 5 月至今任宝钛研究院财务处处长，2018 年 2 月至今任公司财务部主任，2018 年 7 月至今任湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司监事，2018 年 9 月至今任宝钛（沈阳）销售有限公司监事，2018 年 12 月至今任西安宝钛新材料科技有限公司监事，2019 年 3 月至今任国核宝钛锆业股份公司监事会主席，2019 年 4 月至今任宝钛华神董事长，2019 年 6 月至今任山西宝太新金属开发有限公司监事，2019 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师。
陈 冰	历任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室科长、总经理办公室科长、副主任，2008 年 1 月至今任宝鸡钛业股份有限公司总经理办公室主任，2019 年 5 月至今任宝钛华神监事会主席，2020 年 5 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会办公室主任，2019 年 10 月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
王文生	宝钛集团	董事长	2017-10	

2020 年年度报告

王文生	宝钛集团	董 事	2002-07	
王文生	宝钛集团	党委书记	2005-08	
雷让岐	宝钛集团	董 事	2018-05	
雷让岐	宝钛集团	总经理	2016-09	
雷让岐	宝钛集团	党委副书记	2019-02	
贾栓孝	宝钛集团	董 事	2018-05	
王建超	宝钛集团	党委副书记	2017-10	
王建超	宝钛集团	工会主席		
在股东单位任职情况的说明	--			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
王文生	陕西有色金属控股集团有限责任公司	董 事
王文生	中国有色金属工业协会钛锆钨分会	会 长
王文生	陕西秦佳硅业科技有限公司	董 事
雷让岐	山西宝太新金属开发有限公司	董 事
雷让岐	陕西有色冶金矿业集团有限公司	董 事

2020 年年度报告

雷让岐	上海钛坦金属材料有限公司	董事长
雷让岐	宝鸡钛业协会	会 长
贾栓孝	宝钛华神钛业有限公司	董 事
贾栓孝	山西宝太新金属开发有限公司	董 事
贾栓孝	宝鸡宝钛合金材料有限公司	董 事
严 平	陕西有色金属控股集团有限责任公司	企管运营信息部经理
张克东	信永中和会计师事务所	合伙人
张克东	国金通用基金管理公司	独立董事
张克东	华创阳安股份有限公司	独立董事
张克东	北京兆易创新科技股份有限公司	独立董事
张克东	山东新巨丰科技包装股份有限公司	独立董事
姜晓鹏	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	董 事
姜晓鹏	宝鸡宝钛装备科技有限公司	监 事
姜晓鹏	宝钛集团置业发展有限公司	监 事
张延东	中航特材工业（西安）有限公司	董 事
张延生	西安宝钛航空材料有限公司	执行董事
王鼎春	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	董 事
宋朝利	宝钛华神钛业有限公司	董事长
宋朝利	国核宝钛锆业股份公司	监事会主席
宋朝利	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	监 事

宋朝利	山西宝太新金属开发有限公司	监 事
宋朝利	宝钛（沈阳）销售有限公司	监 事
宋朝利	西安宝钛新材料科技有限公司	监 事
陈冰	宝钛华神钛业有限公司	监事会主席
在其他单位任职情况的说明	--	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	2020 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实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露的数据相符。
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实际获得的报酬合计：426.87 万元（税前）。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈战乾	副总经理	离任	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	3,294
主要子公司在职员工的数量	626
在职员工的数量合计	3,920
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	2,657
销售人员	86
技术人员	543
财务人员	45
行政人员	589
合计	3,920
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	1,143
大学专科	975
中专学历	119
高中及以下	1,683
合计	3,920

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司建立了与市场经济相适应的企业薪酬分配制度，实行工效挂钩与绩效考核相结合的薪酬管理模式，根据经济责任制考核指标的预定目标和实际完成情况，进行薪

酬的层层分解和考核发放。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

适用 不适用

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训；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，以及领导干部专题教育培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

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，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异，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 2 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，严格按照相关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 7 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，并妥善保管；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、财务和公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督。报告期内，监事会共召开了 7 次会议，监事会会议能够按照有关规定召集、召开，会议内容记录完整、准确，并妥善保管；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。

(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，公司本着公平、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；2017年10月，为进一步加强公司内幕交易防控管理，规范内部控制，按照中国证监会陕西证监局的相关要求，结合公司实际情况，公司对《内幕信息及信息知情人管理制度》进行了修订，并经第六届董事会第七次临时会议审议通过。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公正。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

报告期内，公司治理结构符合监管部门有关文件要求，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 4 月 10 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 9 月 17 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2020 年 9 月 18 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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
王文生	否	7	7	7	0	0	否	2
雷让歧	否	7	7	7	0	0	否	2
贾栓孝	否	7	7	7	0	0	否	2
严平	否	7	7	7	0	0	否	2
赵建民	否	7	7	7	0	0	否	2
张金麟	是	7	7	7	0	0	否	2
万学国	是	7	7	7	0	0	否	2
刘羽寅	是	7	7	7	0	0	否	2

张克东	是	7	7	7	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
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

适用 不适用

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。

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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，了解公司的生产经营情况，审阅公司财务报告，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（具体情况详见2021年4月9日登载于上交所网站的《审计委员会2020年度履职情况报告》）。公司董事会薪酬与考核委员会审查了2020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 2020 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；战略委员会审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能保证独立性，能够保持自主经营能力，不存在同业竞争的情况。

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。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

适用 不适用

高管人员薪酬由基本收入和年薪收入两部分构成，年薪收入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。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制了 2020 年度内部控制评价报告，具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

公司内部控制不存在重大缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请的希格玛会计师事务所(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，具体内容详见 2021 年 4 月 9 日刊载于上交所网站的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所
宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行债券品种一	19 宝钛 01	155801	2019.10.28	2024.10.30	9	4.00	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
宝鸡钛业股份有限公司 2019 年公开发行债券品种二	19 宝钛 02	155802	2019.10.28	2024.10.30	3	4.45	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司于 2020 年 10 月 30 日按期支付了“19 宝钛 01”债券自 2019 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 4%，每手债券（面值 1000 元）派发利息为 40 元（含税），合计派发债券利息 3600 万元（含税）。

(2) 公司于 2020 年 10 月 30 日按期支付了“19 宝钛 02”债券自 2019 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日期间的利息。该期债券的票面年利率为 4.45%，每手债券（面值 1,000 元）派发利息为 44.5 元（含税），合计派发债券利息 1335 万元（含税）。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	兴业证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际商业中心东塔 10 楼
	联系人	李海东
	联系电话	021-68982473
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司债券已严格按照募集说明书承诺用途支付、使用计划及其他约定规范使用，用于归还借款和补充流动资金，已于 2019 年 12 月底全部使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2020 年 5 月 18 日出具《宝鸡钛业股份有限公司及其发行的 19 宝钛 01 与 19 宝钛 02 跟踪评级报告》，维持公司 AA 主体信用等级，评级展望为稳定；并维持 19 宝钛 01 与 19 宝钛 02 债项 AAA 信用等级。

本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

增信机制：本次债券由陕西有色金属控股集团有限责任公司提供不可撤销连带责任保证担保。

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

偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，兴业证券股份有限公司作为本次公司债券的受托管理人，严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，对发行人进行持续跟踪和监督，认真审阅公司公告，时时关注公司经营情况、财务情况、资信情况、募集资金使用情况及可能影响债券持有人权益的重大事项。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	797,869,929.56	683,092,763.42	16.80	--
流动比率	1.99	2.42	-17.77	--
速动比率	1.24	1.46	-15.07	--
资产负债率 (%)	50.10	49.78	增加 0.32 个百分点	--
EBITDA 全部债务比	0.30	0.25	20.00	--
利息保障倍数	5.35	3.39	57.82	报告期公司经营效益提高，利润总额增长；同时贷款利率降低，利息费用减少所致
现金利息保障倍数	6.22	1.77	251.41	报告期经营活动中销售商品，提供劳务收到的现金大幅增长所致
EBITDA 利息保障倍数	7.36	5.01	46.91	报告期公司利润

				总额增长较多， 利息费用减少所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	--
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	--

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，发行人在金融机构的授信额度为 536,400.00 万元，其中已使用授信额度 140,000.00 万元，未使用额度 396,400.00 万元。报告期内，本公司均已按时还本付息，不存在逾期未偿还债务。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021)0391 号

审 计 报 告

宝鸡钛业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝钛股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。

这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

宝钛股份的主营业务是钛和钛合金等产品的生产和销售，如财务报表附注“五、（三十七）营业收入、营业成本”所述，2020年度宝钛股份确认营业收入433,769.94万元，较上年增长3.58%。宝钛股份收入确认政策为内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方或由购货方自提，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。收入是宝钛股份关键绩效指标之一，可能存在管理层调节收入确认时点从而引起收入错报的风险，因此，我们将收入是否正确的计入恰当的会计期间作为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，检查本期收入金额是否出现异常波动的情况；

（3）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价宝钛股份的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、签收回执、出口报关单、提货单等资料，评价相关收入确认是否符合宝钛股份收入确认的会计政策；

（5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、客户收货记录、出口提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（6）实施函证程序，对本期重要客户进行函证，并结合对应收票据检查、存货监盘、收入截止测试等程序，以合理确定收入确认不存在重大错报风险。

（7）评估管理层对收入的财务报表列报是否恰当。

（二）存货及存货跌价准备

1. 事项描述

截至2020年12月31日，如财务报表附注“五、（七）存货”所述，宝钛股份存货余额225,219.46万元，存货跌价准备金额2,830.63万元，存货账面价值222,388.83万元，占资产总额的25.42%。存货计量的准确性对财务报表影响较为重大，因此，我们将存货及存货跌价准备的准确性、存在及完整性作为关键审计事项。

2. 审计应对

- （1）对与存货相关的内部控制制度设计与执行进行了评估；
- （2）对存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；
- （3）实地查看宝钛股份生产工艺流程，获取成本核算规程，选取适当月份的成本计算单进行重新计算；
- （4）对比分析宝钛股份存货周转率，毛利率，大类产品成本指标是否存在异常；
- （5）分析在产品本年度各月份成本要素的数量及金额的波动情况并与上年同期数据进行比对；
- （6）结合产量变动分析电、水、蒸汽的生产消耗是否正常；
- （7）了解宝钛股份计提存货跌价准备的流程并评价其内部控制；
- （8）获取存货跌价准备计算表，对管理层计算的存货可变现净值所涉及的重要假设进行评价，执行存货减值测试，检查存货跌价准备的计算是否按照宝钛股份相关会计政策执行，分析存货跌价准备计提是否充分、适当；
- （9）对2020年12月31日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，对比分析样本的实际售价与计算存货可变现净值时所采用的预计售价是否存在重大不一致；
- （10）比较分析上年同期同类在产品至完工时仍需发生的生产成本，对管理层估计的合理性进行了评估。

四、其他信息

宝钛股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括宝钛股份2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎

存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估宝钛股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宝钛股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宝钛股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对宝钛股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发

表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝钛股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就宝钛股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李波

（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：张炜

2021年4月8日

二、 财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		929,122,679.50	888,384,237.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		813.00	813.00
衍生金融资产			
应收票据		1,373,226,340.48	1,090,348,664.67
应收账款		1,281,936,728.45	1,195,959,236.97
应收款项融资		172,175,227.98	138,703,505.81
预付款项		41,286,036.43	55,146,122.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,125,327.03	6,027,772.86
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,223,888,318.25	2,110,451,982.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,789,923.54	13,295,639.80
流动资产合计		6,040,551,394.66	5,498,317,975.26
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,406,259.64	15,139,931.25
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		136,316,209.89	140,315,497.01
固定资产		2,147,698,092.61	2,153,309,465.14
在建工程		238,838,819.43	134,282,878.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		125,425,626.86	131,271,090.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,145,964.96	26,179.24
递延所得税资产		22,417,176.38	23,842,637.07
其他非流动资产		24,324,871.16	4,891,127.00
非流动资产合计		2,708,573,020.93	2,603,078,805.14
资产总计		8,749,124,415.59	8,101,396,780.40
流动负债：			
短期借款		1,000,000,000.00	1,046,738,200.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	106,000,000.00
应付账款		850,015,545.89	743,760,735.96
预收款项			110,293,424.23
合同负债		124,712,559.46	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		62,588,437.23	39,224,174.57
应交税费		13,775,364.08	37,514,302.51
其他应付款		30,626,711.61	24,705,210.50
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		408,225,000.00	138,408.54
其他流动负债		488,566,833.85	167,645,083.13
流动负债合计		3,028,510,452.12	2,276,019,539.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			400,000,000.00
应付债券		1,192,982,730.04	1,191,286,108.77
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		153,077,594.57	159,415,037.78
递延所得税负债		9,049,904.57	5,846,876.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,355,110,229.18	1,756,548,023.09
负债合计		4,383,620,681.30	4,032,567,562.53

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		430,265,700.00	430,265,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		28,291.49	41,137.85
盈余公积		236,427,885.44	200,387,575.75
一般风险准备			
未分配利润		973,401,503.24	732,838,596.70
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		4,010,838,574.73	3,734,248,204.86
少数股东权益		354,665,159.56	334,581,013.01
所有者权益（或股东权 益）合计		4,365,503,734.29	4,068,829,217.87
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		8,749,124,415.59	8,101,396,780.40

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		568,236,069.76	545,147,801.64
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据		1,280,002,934.59	937,205,366.37
应收账款		1,243,335,160.82	1,166,273,750.99
应收款项融资		80,153,521.87	74,899,480.78
预付款项		9,207,786.92	27,013,548.03
其他应收款		1,422,266.85	2,482,239.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,109,239,733.85	1,936,616,920.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,483,174.51	5,988,421.95
流动资产合计		5,301,080,649.17	4,695,627,530.52
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		492,268,298.12	479,701,969.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		134,814,702.85	138,703,275.57
固定资产		1,974,355,143.96	1,969,334,634.44
在建工程		198,463,872.79	123,561,560.75
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		69,239,396.55	73,619,191.18
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		1,145,964.96	26,179.24
递延所得税资产		20,050,398.51	22,226,403.06
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,890,337,777.74	2,807,173,213.97
资产总计		8,191,418,426.91	7,502,800,744.49
流动负债：			
短期借款		1,000,000,000.00	1,046,738,200.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	115,000,000.00
应付账款		846,453,038.20	701,960,679.32
预收款项			85,320,459.86
合同负债		114,945,398.42	
应付职工薪酬		61,959,297.72	39,197,735.31
应交税费		10,195,337.96	13,913,022.62
其他应付款		30,105,580.18	24,691,799.91
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		408,225,000.00	138,408.54
其他流动负债		487,297,102.91	167,017,771.98
流动负债合计		3,009,180,755.39	2,193,978,077.54
非流动负债：			
长期借款			400,000,000.00
应付债券		1,192,982,730.04	1,191,286,108.77
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		144,710,483.57	147,329,210.78
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,337,693,213.61	1,738,615,319.55
负债合计		4,346,873,969.00	3,932,593,397.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		430,265,700.00	430,265,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		28,291.49	41,137.85
盈余公积		236,427,885.44	200,387,575.75
未分配利润		807,107,386.42	568,797,739.24
所有者权益（或股东权益）合计		3,844,544,457.91	3,570,207,347.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,191,418,426.91	7,502,800,744.49

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		4,337,699,383.28	4,187,620,210.76
其中：营业收入		4,337,699,383.28	4,187,620,210.76

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,876,118,845.51	3,845,480,187.90
其中：营业成本		3,285,498,740.04	3,324,943,061.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		36,867,409.28	41,778,845.78
销售费用		33,587,219.05	47,238,930.35
管理费用		232,031,011.52	225,622,507.32
研发费用		161,487,482.97	92,970,610.43
财务费用		126,646,982.65	112,926,232.87
其中：利息费用		108,479,462.45	136,261,161.73
利息收入		13,578,695.28	10,916,658.73
加：其他收益		48,706,156.01	32,969,847.87
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,733,671.61	6,726.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

“－”号填列)			
信用减值损失(损失以“－”号填列)		-12,975,874.55	-17,561,900.15
资产减值损失(损失以“－”号填列)		-26,845,563.59	-41,174,677.98
资产处置收益(损失以“－”号填列)		5,830,948.69	98,000.86
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		473,562,532.72	316,478,020.18
加:营业外收入		1,217,803.89	10,961,266.34
减:营业外支出		2,627,380.42	2,241,036.07
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		472,152,956.19	325,198,250.45
减:所得税费用		70,782,453.41	44,582,524.78
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		401,370,502.78	280,615,725.67
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		401,370,502.78	280,615,725.67
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)		362,656,356.23	240,010,609.72
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		38,714,146.55	40,605,115.95
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变			

动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		401,370,502.78	280,615,725.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		362,656,356.23	240,010,609.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		38,714,146.55	40,605,115.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.8429	0.5578
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.8429	0.5578

定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		3,549,918,062.84	3,293,460,284.66
减：营业成本		2,682,336,279.81	2,624,980,704.81
税金及附加		28,790,012.44	33,914,310.45
销售费用		32,429,494.91	39,077,019.72
管理费用		202,953,721.08	181,843,622.26
研发费用		144,438,487.48	83,075,186.75
财务费用		135,986,587.85	121,660,575.66
其中：利息费用		108,479,462.45	136,261,161.73
利息收入		3,956,732.22	2,071,614.71
加：其他收益		44,169,458.14	29,244,015.60
投资收益（损失以“-”号填列）		63,936,328.39	31,923,400.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,733,671.61	6,726.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,333,182.59	-16,745,441.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-27,331,969.86	-46,896,534.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,840,945.62	98,000.86

号填列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列)		396,265,058.97	206,532,305.55
加：营业外收入		1,217,803.89	10,505,403.54
减：营业外支出		1,096,265.92	1,307,828.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		396,386,596.94	215,729,881.03
减：所得税费用		35,983,500.07	5,496,039.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		360,403,096.87	210,233,841.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		360,403,096.87	210,233,841.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		360,403,096.87	210,233,841.56
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		2,890,217,125.65	2,150,242,562.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			

收取利息、手续费及佣金的 现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净 额			
收到的税费返还		15,466,687.05	16,262,567.21
收到其他与经营活动有关的 现金		86,137,877.42	62,410,904.00
经营活动现金流入小计		2,991,821,690.12	2,228,916,034.06
购买商品、接受劳务支付的 现金		1,803,384,694.66	1,465,065,622.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净 增加额			
支付原保险合同赔付款项的 现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的 现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的 现金		450,679,549.94	392,195,270.47
支付的各项税费		217,525,056.31	175,190,021.66
支付其他与经营活动有关的 现金		116,197,654.72	143,805,129.42
经营活动现金流出小计		2,587,786,955.63	2,176,256,044.43
经营活动产生的现金流 量净额		404,034,734.49	52,659,989.63
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,698,941.23	2,341,283.06
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			2,553,330.18
投资活动现金流入小计		1,698,941.23	4,894,613.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,563,552.18	50,635,726.54
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			4,239,538.81
投资活动现金流出小计		135,563,552.18	54,875,265.35
投资活动产生的现金流量净额		-133,864,610.95	-49,980,652.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00	
取得借款收到的现金		1,600,000,000.00	3,883,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		46,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,660,700,000.00	3,883,430,000.00
偿还债务支付的现金		1,648,430,000.00	3,960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,719,467.51	197,574,500.52
其中：子公司支付给少数股		33,330,000.00	18,374,843.31

东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		48,470,584.65	9,540,000.00
筹资活动现金流出小计		1,926,620,052.16	4,167,114,500.52
筹资活动产生的现金流量净额		-265,920,052.16	-283,684,500.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,688,772.23	4,776,504.80
五、现金及现金等价物净增加额		-6,438,700.85	-276,228,658.20
加：期初现金及现金等价物余额		783,913,561.60	1,060,142,219.80
六、期末现金及现金等价物余额		777,474,860.75	783,913,561.60

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
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		2,166,165,707.71	1,736,084,655.87
收到的税费返还		15,466,687.05	16,262,567.21
收到其他与经营活动有关的现金		73,155,406.37	55,532,546.82

经营活动现金流入小计		2,254,787,801.13	1,807,879,769.90
购买商品、接受劳务支付的现金		1,342,714,179.36	1,206,694,604.38
支付给职工及为职工支付的现金		407,375,954.02	354,403,746.09
支付的各项税费		126,629,806.41	122,950,093.49
支付其他与经营活动有关的现金		49,212,705.78	135,169,758.07
经营活动现金流出小计		1,925,932,645.57	1,819,218,202.03
经营活动产生的现金流量净额		328,855,155.56	-11,338,432.13
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		66,670,000.00	31,916,673.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,692,941.23	2,341,283.06
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			2,553,330.18
投资活动现金流入小计		68,362,941.23	36,811,286.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,028,147.56	47,462,233.68
投资支付的现金		15,300,000.00	
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			4,239,538.81
投资活动现金流出小计		103,328,147.56	51,701,772.49
投资活动产生的现金流量净额		-34,965,206.33	-14,890,485.61

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		1,600,000,000.00	3,883,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		46,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,646,000,000.00	3,883,430,000.00
偿还债务支付的现金		1,648,430,000.00	3,960,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,389,467.51	179,199,657.21
支付其他与筹资活动有关的现金		48,470,584.65	9,540,000.00
筹资活动现金流出小计		1,893,290,052.16	4,148,739,657.21
筹资活动产生的现金流量净额		-247,290,052.16	-265,309,657.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,688,772.23	4,776,504.80
五、现金及现金等价物净增加额		35,911,124.84	-286,762,070.15
加：期初现金及现金等价物余额		440,677,126.17	727,439,196.32
六、期末现金及现金等价物余额		476,588,251.01	440,677,126.17

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			41,137.85	200,387,575.75		732,838,596.70		3,734,248,204.86	334,581,013.01	4,068,829,217.87
加:会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下															

2020 年年度报告

企业合并														
其他														
二、本年期初余额	430,265,70 0.00				2,370,715,19 4.56			41,137.85	200,387,57 5.75	732,838,596 .70		3,734,248,20 4.86	334,581,01 3.01	4,068,829,21 7.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								-12,846.36	36,040,309. 69	240,562,906 .54		276,590,369. 87	20,084,146. 55	296,674,516. 42
（一）综合收益总额										362,656,356 .23		362,656,356. 23	38,714,146. 55	401,370,502. 78
（二）所													14,700,000.	14,700,000.0

2020 年年度报告

所有者投入和减少资本																		00	0
1. 所有者投入的普通股																		14,700,000.00	14,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			

2020 年年度报告

4. 其他															
(三) 利润分配							36,040,309.69		-122,093,449.69		-86,053,140.00		-33,330,000.00		-119,383,140.00
1. 提取盈余公积							36,040,309.69		-36,040,309.69						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-86,053,140.00		-86,053,140.00		-33,330,000.00		-119,383,140.00
4. 其他															

2020 年年度报告

补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五))专 项储 备							-12,846.36						-12,846.36	-12,846.36	
1. 本 期提							13,692,083						13,692,083.1	1,477,359.6	15,169,442.7

2020 年年度报告

取								.13					3	6	9
2. 本期使用								13,704,929.49					13,704,929.49	1,477,359.66	15,182,289.15
(六) 其他															
四、本期期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			28,291.49	236,427,885.44	973,401,503.24			4,010,838,574.73	354,665,159.56	4,365,503,734.29

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优	永	其												
一、上年年末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			45,379.56	179,969,568.48		563,531,874.66		3,544,527,717.26	312,953,420.72	3,857,481,137.98
加：会								-605,376.89			-6,653,933.5		-7,259,310.41	-602,680.35	-7,861,990.76

2020 年年度报告

计政 策变 更										2			
前 期差 错更 正													
同 一控 制下 企业 合并													
其 他													
二、本 年期 初余 额	430,265,700. 00			2,370,715,194. 56		45,379.56	179,364,191. 59		556,877,941. 14		3,537,268,406. 85	312,350,740. 37	3,849,619,147. 22
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “—”						-4,241.71	21,023,384.1 6		175,960,655. 56		196,979,798.0 1	22,230,272.6 4	219,210,070.6 5

2020 年年度报告

号填 列)														
(一) 综合 收益 总额										240,010,609. 72		240,010,609.7 2	40,605,115.9 5	280,615,725.6 7
(二) 所有 者投 入和 减少 资本														
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股														

2020 年年度报告

份支 付计 入所 有者 权益 的金 额														
4. 其 他														
(三) 利润 分配							21,023,384.1 6		-64,049,954. 16		-43,026,570.0 0		-18,374,843. 31	-61,401,413.3 1
1. 提 取盈 余公 积							21,023,384.1 6		-21,023,384. 16					
2. 提 取一 般风 险准 备														
3. 对 所有 者(或 股东)									-43,026,570. 00		-43,026,570.0 0		-18,374,843. 31	-61,401,413.3 1

的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥														

2020 年年度报告

补亏 损														
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益														
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益														
6. 其 他														
(五) 专项 储备							-4,241.71					-4,241.71		-4,241.71
1. 本 期提 取							11,923,811. 44					11,923,811.44	1,386,747.58	13,310,559.02

2020 年年度报告

2. 本期使用						11,928,053.15				11,928,053.15	1,386,747.58	13,314,800.73
(六) 其他												
四、本期末余额	430,265,700.00			2,370,715,194.56		41,137.85	200,387,575.75		732,838,596.70	3,734,248,204.86	334,581,013.01	4,068,829,217.87

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			41,137.85	200,387,575.75	568,797,739.24	3,570,207,347.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			41,137.85	200,387,575.75	568,797,739.24	3,570,207,347.40

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-12,846.36	36,040,309.69	238,309,647.18	274,337,110.51
（一）综合收益总额										360,403,096.87	360,403,096.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									36,040,309.69	-122,093,449.69	-86,053,140.00
1. 提取盈余公积									36,040,309.69	-36,040,309.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-86,053,140.00	-86,053,140.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2020 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-12,846.36			-12,846.36
1. 本期提取								10,736,920.57			10,736,920.57
2. 本期使用								10,749,766.93			10,749,766.93
(六) 其他											
四、本期期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			28,291.49	236,427,885.44	807,107,386.42	3,844,544,457.91

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			45,379.56	179,969,568.48	428,062,243.85	3,409,058,086.45
加：会计政策变更								-605,376.89	-5,448,392.01		-6,053,768.90
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			45,379.56	179,364,191.59	422,613,851.84	3,403,004,317

2020 年年度报告

											.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-4,241.71	21,023,384.16	146,183,887.40	167,203,029.85
（一）综合收益总额										210,233,841.56	210,233,841.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									21,023,384.16	-64,049,954.16	-43,026,570.00
1. 提取盈余公积									21,023,384.16	-21,023,384.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-43,026,570.00	-43,026,570.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

2020 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-4,241.71			-4,241.71
1. 本期提取								9,149,900.21			9,149,900.21
2. 本期使用								9,154,141.92			9,154,141.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	430,265,700.00				2,370,715,194.56			41,137.85	200,387,575.75	568,797,739.24	3,570,207,347.40

法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643 号文批复，由宝钛集团有限公司作为主发起人，联合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司发起设立，于 1999 年 7 月 21 日在陕西省工商行政管理局登记注册，总部位于陕西省宝鸡市。公司现持有统一社会信用代码号为 91610000713550723T 的营业执照，注册资本 430,265,700.00 元，股份总数 430,265,700 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股 A 股。公司股票于 2002 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易。

法定代表人：王文生

住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号

本公司属有色金属行业。主要经营活动为钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工、销售。公司主要产品包括：钛产品－钛材、外售半成品、深加工制品、新产品钛及出口钛产品等。

公司本年度财务报表业经 2021 年 4 月 8 日召开的公司七届第十二次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度公司将宝钛（沈阳）销售有限公司、山西宝太新金属开发有限公司、宝钛华神钛业有限公司和西安宝钛新材料科技有限公司、宝鸡宝钛合金材料有限公司、西安宝钛航空材料有限公司六家子公司纳入合并财务报表范围。本期新设全资子公司西安宝钛航空材料有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“三、重要会计政策和会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围的确定原则：

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

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

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

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

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

2. 合并会计报表合并程序：

合并财务报表的编制主体是母公司，以纳入合并范围的公司个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响而成。母公司统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与母公司保持一致。子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，

按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。母公司统一子公司的会计期间，使子公司的会计期间与母公司保持一致。子公司的会计期间与母公司不一致的，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。本公司将期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本公司对发生的外币经济业务，初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

10. 金融工具

适用 不适用

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

1.金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

2.金融资产的分类和计量

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

(1)金融资产的初始计量：

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

(2)金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列

示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

4.金融负债的分类和计量

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

(1)金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2)金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③以摊余成本计量的金融负债

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

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

5.金融资产和金融负债的抵销

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

6.金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

7.金融工具的减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据-银行承兑汇票组合	票据类型	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收票据-商业承兑汇票组合		
应收款项融资-银行承兑汇票组合	票据类型	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资-商业承兑汇票组合		
应收账款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

② 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

项目	确定组合的依据
----	---------

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货为企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 长期股权投资的分类

长期股权投资包括投资企业能够对被投资单位实施控制的权益性投资，以及投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的权益性投资。

2. 初始投资成本确定

(1) 通过企业合并形成的长期股权投资

①同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买

过程中支付的手续费等必要支出，但所支付价款中包含的被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润确认为应收项目，不构成取得长期股权投资的成本。

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

③投资者投入的长期股权投资，按照合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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

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

4. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指本公司作为合营方按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在确定是否构成共同控制时，一般以以下情况作为确定基础：（1）任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；（2）涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；（3）各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1.投资性房地产分类 投资性房地产为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产能够单独计量和出售，包括已出租的土地使用权；持有并准备增值后转让的土地使用权；已出租的建筑物。

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1.固定资产确认条件

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-40	3.00	3.880-2.425
自控设备	年限平均法	8	3.00	12.125
电子设备及其他	年限平均法	10	3.00	9.700
通用测试仪器	年限平均法	12	3.00	8.083

设备				
运输工具	年限平均法	12	3.00	8.083
工业炉窖	年限平均法	13	3.00	7.462
机械设备	年限平均法	14	3.00	6.929
动力设备	年限平均法	18	3.00	5.389
传导设备	年限平均法	28	3.00	3.464
特种设备	年限平均法	25	3.00	3.880

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

(1) 固定资产的计价

固定资产按照成本进行初始计量。外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。应计入固定资产成本的借款费用，按照《企业会计准则 第 17 号——借款费用》处理。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照相关规定确定。确定固定资产成本时，考虑预计弃置费用因素。

固定资产的后续支出为固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益。

(2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

满足下列标准之一的租赁，本公司即认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。这里的“大部分”掌握在租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）。

④本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%以上）。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

对于融资租入资产，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。

公司在分摊未确认的融资费用时采用实际利率法。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程为在建中的房屋、建筑物、待安装或正在安装机器设备及其他固定资产。

1. 在建工程的计价

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

2. 在建工程结转固定资产的时点

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

（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

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

（3）该建造的固定资产支出金额很少或者不再发生。

符合上述一条或者几条时，公司将该在建工程转入固定资产，并开始计提折旧。

3.在建工程减值准备

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

25. 借款费用

适用 不适用

1.借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

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

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2.借款费用资本化的期间

资本化期间为从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.借款费用资本化金额的计量

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的确权

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

（2）无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

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

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

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

（3）无形资产摊销方法和期限

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

使用寿命有限的无形资产，自可供使用时起在预计使用年限内分期平均摊销。

使用寿命不确定的无形资产不应摊销。

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

无形资产为土地使用权的，按可使用年限平均摊销。

无形资产为采矿权的，按核准的使用年限平均摊销。

其他无形资产以成本入账，按受益期分期平均摊销。

具体摊销年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权（注）	49.25-50.00
专有技术	5.00

软件	10.00
商标权	10.00

注：按获取的土地使用权证规定的期限或与国家土地管理部门签订的土地购买协议中规定的使用年限确定。

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

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

(4) 无形资产减值准备

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出，应区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足以下条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本公司的收入主要来源于钛及钛合金产品的生产、加工和销售。

1. 收入确认的一般原则

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 钛和钛合金等产品销售合同，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方或由购货方自提，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。出口产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

本公司的收入主要来源于钛及钛合金产品的生产、加工和销售。

1. 收入确认的一般原则

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

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途, 且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利, 即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户, 即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户, 即客户已实物占有该商品。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户, 即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 钛和钛合金等产品销售合同，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方或由购货方自提，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。出口产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

1. 合同履约成本

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

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

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

(3) 该成本预期能够收回。

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

2. 合同取得成本

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

3、合同成本摊销

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

4、合同成本减值

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

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

40. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

1.递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司企业所得税采用按季计算年终汇算清缴的缴纳方法。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁，为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。

满足以下一项或数项标准的租赁，认定为融资租赁：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低

租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值，并将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，并将两者的差额记录为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

对租赁资产按照与自有应折旧资产相一致的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时确认为当期费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(一) 存货

1. 存货的分类

存货为企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在

正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

公司存货采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品的摊销采用一次摊销法。

(二) 持有待售资产

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

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

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

2. 持有待售的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

(2) 可收回金额。

(三) 安全生产费

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

(四) 分部报告

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

财政部 2017 年 7 月颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，并要求单独在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行，根据新旧准则衔接规定，公司对可比期间信息无需调整。	根据国家会计准则修订内容进行调整	

其他说明

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	110,293,424.23	-110,293,424.23	
合同负债		99,315,131.16	99,315,131.16
其他流动负债	167,645,083.13	10,978,293.07	178,623,376.20

(2) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	85,320,459.86	-85,320,459.86	
合同负债		77,215,162.70	77,215,162.70
其他流动负债	167,017,771.98	8,105,297.16	175,123,069.14

(3) 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020 年 12 月 31 日	
	合并报表	母公司报表
预收账款	-134,989,932.56	-123,953,040.58
合同负债	124,712,559.46	114,945,398.42
其他流动负债	13,850,600.30	12,580,869.36
受影响的利润表项目	影响金额 2020 年度	
	合并报表	母公司报表
营业成本	13,958,648.33	8,359,397.70
销售费用	-13,958,648.33	-8,359,397.70

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	888,384,237.07	888,384,237.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	813.00	813.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,090,348,664.67	1,090,348,664.67	
应收账款	1,195,959,236.97	1,195,959,236.97	
应收款项融资	138,703,505.81	138,703,505.81	
预付款项	55,146,122.97	55,146,122.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,027,772.86	6,027,772.86	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,110,451,982.11	2,110,451,982.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	13,295,639.80	13,295,639.80	
流动资产合计	5,498,317,975.26	5,498,317,975.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	15,139,931.25	15,139,931.25	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	140,315,497.01	140,315,497.01	
固定资产	2,153,309,465.14	2,153,309,465.14	
在建工程	134,282,878.42	134,282,878.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,271,090.01	131,271,090.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,179.24	26,179.24	
递延所得税资产	23,842,637.07	23,842,637.07	
其他非流动资产	4,891,127.00	4,891,127.00	
非流动资产合计	2,603,078,805.14	2,603,078,805.14	
资产总计	8,101,396,780.40	8,101,396,780.40	
流动负债：			
短期借款	1,046,738,200.00	1,046,738,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	106,000,000.00	106,000,000.00	

应付账款	743,760,735.96	743,760,735.96	
预收款项	110,293,424.23		-110,293,424.23
合同负债		99,315,131.16	99,315,131.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39,224,174.57	39,224,174.57	
应交税费	37,514,302.51	37,514,302.51	
其他应付款	24,705,210.50	24,705,210.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	138,408.54	138,408.54	
其他流动负债	167,645,083.13	178,623,376.20	10978293.07
流动负债合计	2,276,019,539.44	2,276,019,539.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	1,191,286,108.77	1,191,286,108.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	159,415,037.78	159,415,037.78	
递延所得税负债	5,846,876.54	5,846,876.54	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,756,548,023.09	1,756,548,023.09	
负债合计	4,032,567,562.53	4,032,567,562.53	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	430,265,700.00	430,265,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	41,137.85	41,137.85	
盈余公积	200,387,575.75	200,387,575.75	
一般风险准备			
未分配利润	732,838,596.70	732,838,596.70	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,734,248,204.86	3,734,248,204.86	
少数股东权益	334,581,013.01	334,581,013.01	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,068,829,217.87	4,068,829,217.87	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,101,396,780.40	8,101,396,780.40	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	545,147,801.64	545,147,801.64	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	937,205,366.37	937,205,366.37	
应收账款	1,166,273,750.99	1,166,273,750.99	
应收款项融资	74,899,480.78	74,899,480.78	
预付款项	27,013,548.03	27,013,548.03	
其他应收款	2,482,239.95	2,482,239.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,936,616,920.81	1,936,616,920.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,988,421.95	5,988,421.95	
流动资产合计	4,695,627,530.52	4,695,627,530.52	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	479,701,969.73	479,701,969.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	138,703,275.57	138,703,275.57	
固定资产	1,969,334,634.44	1,969,334,634.44	
在建工程	123,561,560.75	123,561,560.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,619,191.18	73,619,191.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	26,179.24	26,179.24	

递延所得税资产	22,226,403.06	22,226,403.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,807,173,213.97	2,807,173,213.97	
资产总计	7,502,800,744.49	7,502,800,744.49	
流动负债：			
短期借款	1,046,738,200.00	1,046,738,200.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	115,000,000.00	115,000,000.00	
应付账款	701,960,679.32	701,960,679.32	
预收款项	85,320,459.86		-85,320,459.86
合同负债		77,215,162.70	77,215,162.70
应付职工薪酬	39,197,735.31	39,197,735.31	
应交税费	13,913,022.62	13,913,022.62	
其他应付款	24,691,799.91	24,691,799.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	138,408.54	138,408.54	
其他流动负债	167,017,771.98	175,123,069.14	8,105,297.16
流动负债合计	2,193,978,077.54	2,193,978,077.54	
非流动负债：			
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付债券	1,191,286,108.77	1,191,286,108.77	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	147,329,210.78	147,329,210.78	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,738,615,319.55	1,738,615,319.55	
负债合计	3,932,593,397.09	3,932,593,397.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	430,265,700.00	430,265,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	41,137.85	41,137.85	
盈余公积	200,387,575.75	200,387,575.75	
未分配利润	568,797,739.24	568,797,739.24	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,570,207,347.40	3,570,207,347.40	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	7,502,800,744.49	7,502,800,744.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00
宝钛华神钛业有限公司	25.00
宝钛(沈阳)销售有限公司	执行小型微利企业所得税政策
山西宝太新金属开发有限公司	25.00
西安宝钛新材料科技有限公司	25.00
宝鸡宝钛合金材料有限公司	执行小型微利企业所得税政策

2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	35,835.02	18,899.35
银行存款	861,439,025.73	783,894,662.25
其他货币资金	67,647,818.75	104,470,675.47
合计	929,122,679.50	888,384,237.07
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	2020 年 12 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额
银行承兑汇票保证金	15,000,000.00	40,032,087.16
保函保证金	238,561.61	7,282,714.28
信用证保证金	50,301,418.41	57,155,713.68

对公代客资金保证金	2,103,356.04	
定期存款	84,000,000.00	
其他（账户冻结）	4,482.69	160.35
合 计	151,647,818.75	104,470,675.47

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

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	1,373,226,340.48	1,090,348,664.67
合计	1,373,226,340.48	1,090,348,664.67

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据		
商业承兑票据		480,931,620.30
合计		480,931,620.30

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组	1,394,138	100	20,912,	1.	1,373,226	1,106,952	100	16,604,	1.	1,090,348
合计	,416.74	.00	076.26	50	,340.48	,959.06	.00	294.39	50	,664.67
提坏 账准 备										
其中：										
银行 承兑 汇票										
商 业承 兑汇 票	1,394,138	100	20,912,	1.	1,373,226	1,106,952	100	16,604,	1.	1,090,348
	,416.74	.00	076.26	50	,340.48	,959.06	.00	294.39	50	,664.67
合计	1,394,138	100	20,912,	1.	1,373,226	1,106,952	100	16,604,	1.	1,090,348
	,416.74	.00	076.26	50	,340.48	,959.06	.00	294.39	50	,664.67

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	16,604,294.39	4,307,781.87			20,912,076.26
合计	16,604,294.39	4,307,781.87			20,912,076.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	8,471,546. 05	0.6 2	8,471,5 46.05	10 0		8,471,546 .05	0.6 6	8,471,5 46.05	100 .00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	1,360,934, 809.96	99. 38	78,998, 081.51	5. 8	1,281,936 ,728.45	1,268,671 ,540.46	99. 34	72,712, 303.49	5.7 3	1,195,959 ,236.97
其中：										
合 计	1,369,406, 356.01	10 0	87,469, 627.56	6. 39	1,281,936 ,728.45	1,277,143 ,086.51	100 .00	81,183, 849.54	6.3 6	1,195,959 ,236.97

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

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

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

注：2017年1月，子公司山西宝太新金属开发有限公司起诉山东海龙环保股份有限公司，要求对方偿还公司货款653,488.00元，违约金456,000.00元，共计1,109,488.00元。2017年3月8日，太原市尖草坪区人民法院以（2017）晋0108民初220号民事判决书，判决山西宝太新金属开发有限公司胜诉。2017年4月19日，山西宝太新金属开发有限公司向太原市尖草坪区人民法院申请对山东海龙环保股份有限公司强制执行，截至2020年12月31日，未发现可执行财产，应收款项收回风险较高。

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,360,934,809.96	78,998,081.50	5.8
合计	1,360,934,809.96	78,998,081.50	5.8

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变 动	
坏账准备	81,183,849.54	8,570,946.07		2,285,168.05		87,469,627.56
合计	81,183,849.54	8,570,946.07		2,285,168.05		87,469,627.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,285,168.05

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宝鸡德盛金属材料有限公司	558,329.45	债务人已注销、破产、失联	2020年9月1日，公司第七届董事会第五次临时会议、第七届监事会第二次临时会议审议通过	否

宝鸡鼎钛金属 有限责任公司	254,453.26	同上	同上	否
北京空间机电 研究所	249,579.50	同上	同上	否
深圳市瑞奥美 金属有限公司	109,500.00	同上	同上	否
北京泽华化学 工程有限公司	94,242.50	同上	同上	否
西安润通稀有 金属管道制造 有限公司	92,296.45	同上	同上	否
浙江锦峰纺织 机械有限公司	92,198.00	同上	同上	否
自贡昌达泵业 有限公司	79,420.00	同上	同上	否
客户往来差额	71,742.41	同上	同上	否
南京瑞泰金属 材料制品有限 公司	65,988.00	同上	同上	否
其他 66 户零星 客户	617,418.48	同上	同上	否
合计	2,285,168.05	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款余 额的比例 (%)
陕西宏远航空锻造有限责任公司	140,189,259.60	7,009,462.98	10.24
中国第二重型机械集团德阳万航模锻	125,682,129.60	6,284,106.48	9.18

有限责任公司			
中航金属材料理化检测科技有限公司	98,856,002.42	4,942,800.12	7.22
中国航空工业供销有限公司	93,594,068.80	4,679,703.44	6.83
UNITED PERFORMANCE METALS	92,583,418.40	4,629,170.92	6.76
合计	550,904,878.82	27,545,243.94	40.23

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

4.按账龄披露

账龄	2020年12月31日余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,283,688,326.59	64,184,416.32	5
1至2年	52,683,956.85	5,268,395.68	10
2至3年	13,926,673.07	2,089,000.98	15
3至4年	4,100,384.09	1,230,115.23	30
4至5年	618,632.12	309,316.06	50
5年以上	5,916,837.24	5,916,837.24	100
合计	1,360,934,809.96	78,998,081.51	5.8

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	172,175,227.98	138,703,505.81
合计	172,175,227.98	138,703,505.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：本公司及其下属子公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司及其下属子公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	449,092,233.18	
合 计	449,092,233.18	

注：银行承兑汇票由银行负责到期承兑，承兑银行一般具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	38,951,217.58	94.35	53,097,105.45	96.28
1 至 2 年	1,123,392.39	2.72	973,572.00	1.77

2至3年	628,000.00	1.52	330,019.56	0.60
3年以上	583,426.46	1.41	745,425.96	1.35
合计	41,286,036.43	100.00	55,146,122.97	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

债务人名称	账面余额	占预付账款合计的比例(%)
山西太钢不锈钢股份有限公司	19,023,744.54	46.08
江苏敬业国际贸易有限公司	6,159,425.09	14.92
陕西麟德贸易有限公司	1,572,846.78	3.81
中国重型机械研究院股份公司	1,515,000.00	3.67
TSM TECH CO., LTD	1,417,432.31	3.43
合计	29,688,448.72	71.91

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		2,116,000.00
其他应收款	3,125,327.03	3,911,772.86
合计	3,125,327.03	6,027,772.86

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 其他应收款按照款项性质分类

款项性质	2020 年 12 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额
应收暂付款	993,638.94	5,332,680.24
押金保证金	120,450.00	3,866,387.55
备用金	3,285,819.90	1,880,286.75
合 计	4,399,908.84	11,079,354.54

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		2,116,000.00
委托贷款		
债券投资		
合计		2,116,000.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人

民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收暂付款	993,638.94	5,332,680.24
押金保证金	120,450.00	3,866,387.55
备用金	3,285,819.90	1,880,286.75
合计	4,399,908.84	11,079,354.54

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,310,132.51		2,857,449.17	7,167,581.68
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-7,562.37		133,000.00	125,437.63
本期转回			-28,291.02	-28,291.02
本期转销			-5,990,146.48	-5,990,146.48
本期核销				
其他变动	-3,780,788.33		3,780,788.33	
2020年12月31日余额	521,781.81		752,800.00	1,274,581.81

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王宏斌	备用金	650,000.00	1 年以内	14.77	32,500.00
白文辉	备用金	540,000.00	5 年以上	12.27	540,000.00
刘振宇	往来款	360,000.00	4 至 5 年	8.18	180,000.00
宝鸡市凯圣 工贸有限公司	往来款	266,000.00	4 至 5 年	6.05	212,800.00
田辉	往来款	230,000.00	4 至 5 年	5.23	115,000.00
合计	/	2,046,000.00	/	46.50	1,080,300.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 账龄组合

账龄	2020 年 12 月 31 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,212,604.85	110,630.24	5
1 至 2 年	529,743.32	52,974.33	10
2 至 3 年	133,953.58	20,093.04	15
3 至 4 年	120,747.00	36,224.11	30
4 至 5 年	590,000.00	295,000.00	50
5 年以上	6,860.09	6,860.09	100
合计	3,593,908.84	521,781.81	14.52

(4) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

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

(5) 本期单独进行减值测试的其他应收款坏账准备收回或转回

项 目	收回或转回金额	收回方式
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	28,289.98	款项收回
其他零星	1.04	款项收回
合计	28,291.02	——

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项	期末余额	期初余额
---	------	------

目	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值
原 材 料	381,238,234.6 3	931,625.93	380,306,608.7 0	457,186,887.0 5	1,319,895. 55	455,866,991.5 0
在 产 品	1,169,331,957 .64	15,833,858 .05	1,153,498,099 .59	998,009,272.4 0	26,093,312 .43	971,915,959.9 7
库 存 商 品	476,970,866.7 4	11,315,328 .17	465,655,538.5 7	462,762,567.7 2	10,148,264 .40	452,614,303.3 2
发 出 商 品	18,027,813.05		18,027,813.05	3,886,529.18		3,886,529.18
自 制 半 成 品	129,463,541.8 7	225,504.84	129,238,037.0 3	135,727,132.1 5	6,949,760. 11	128,777,372.0 4
委 托 加 工 物 资	76,943,594.01		76,943,594.01	97,333,898.32		97,333,898.32

包 装 物、 低 值 易 耗 品	218,627.30		218,627.30	56,927.78		56,927.78
合 计	2,252,194,635 .24	28,306,316 .99	2,223,888,318 .25	2,154,963,214 .60	44,511,232 .49	2,110,451,982 .11

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,319,895. 55			388,269.6 2		931,625.9 3
在产品	26,093,31 2.43	15,833,85 8.05		26,093,31 2.43		15,833,85 8.05
库存商品	10,148,26 4.40	9,276,524. 18		8,109,460. 41		11,315,32 8.17
自制半成品	6,949,760. 11	225,504.8 4		6,949,760. 11		225,504.8 4
合计	44,511,23 2.49	25,335,88 7.07		41,540,80 2.57		28,306,31 6.99

注：确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付税费	12,919,331.87	12,921,181.87
现货交易保证金	10,000.00	10,000.00
待摊费用	400,262.79	82,539.68
信息披露费	867,924.50	281,918.25
定存利息	1,592,404.38	
合计	15,789,923.54	13,295,639.80

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	15,139,931.25			-2,733,671.61						12,406,259.64
小计	15,139,931.25			-2,733,671.61						12,406,259.64
合计	15,139,931.25			-2,733,671.61						12,406,259.64

	25								4	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	---	--

其他说明

项 目	2019 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	15,139,931.25	-2,733,671.61		12,406,259.64
小 计	15,139,931.25	-2,733,671.61		12,406,259.64
减：长期股权投资减值准备				
合 计	15,139,931.25	-2,733,671.61		12,406,259.64

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2.期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			
	上年年末数	本期增加	本期减少	期末数
中航特材工业（西安）有限公司	68,210,000.00			68,210,000.00

被投资单位	账面余额			
	上年年末数	本期增加	本期减少	期末数
北京增材制造技术研究院有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
合计	69,710,000.00			69,710,000.00

(续表)

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

3. 报告期内其他权益工具投资减值的变动情况

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

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

1.期初余额	173,412,023.72	218,490.40	173,630,514.12
2.本期增加金额	12,671,898.20		12,671,898.20
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,671,898.20		12,671,898.20
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	186,083,921.92	218,490.40	186,302,412.32
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	33,256,388.55	58,628.56	33,315,017.11
2.本期增加金额	16,666,815.52	4,369.80	16,671,185.32
(1) 计提或摊销	4,411,191.91	4,369.80	4,415,561.71
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	12,255,623.61		12,255,623.61
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	49,923,204.07	62,998.36	49,986,202.43
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			

3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	136,160,717.85	155,492.04	136,316,209.89
2.期初账面价值	140,155,635.17	159,861.84	140,315,497.01

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
会展大楼	33,567,956.83	正在办理中
工程中心大楼	25,115,741.62	正在办理中
工业园锅炉房	62,392,069.49	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,147,698,092.61	2,153,309,465.14
固定资产清理		
合计	2,147,698,092.61	2,153,309,465.14

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	动力设备	传导设备	工业窑炉	自控设备	通用测试仪器 设备	特种设备	合计
一、账面原值：												
1.期初余额	860,904,808.00	2,156,967,296.49	35,936,350.39	84,022,080.43	523,381.16	75,381,487.79	28,061,798.91	459,721,014.17	2,608,113.78	97,328,141.42	319,397,703.47	4,120,852,176.01
2.本期增加金额	27,531,853.88	64,813,999.77	2,645,585.11	3,760,902.39	8,210.62	17,370,178.07	106,902.66	78,743,910.23	3,578,846.26	6,609,774.29	3,475,523.99	208,645,687.27
(1) 购置	173,464.43	318,584.07	2,645,585.11	3,760,902.39	8,210.62		106,902.66			6,609,774.29		13,623,423.57
(2) 在建工程转入	27,358,389.45	64,495,415.70				17,370,178.07		78,743,910.23	3,578,846.26		3,475,523.99	195,022,263.70
(3) 企业合并增加												
3.本期减少金额	14,973,463.79	14,724,334.23	6,109,770.37	995,582.85		891,623.97		3,027,596.00				40,722,371.21
(1) 处置或报废	371,891.32	10,659,475.53	6,109,770.37	995,582.85		891,623.97		3,027,596.00				22,055,940.04
(2) 转	12,671,898.20											12,671,898.20

2020 年年度报告

入投资性房地 产												
其他	1,929,674.27	4,064,858.70										5,994,532.97
4.期末余 额	873,463,198.09	2,207,056,962.03	32,472,165.13	86,787,399.97	531,591.78	91,860,041.89	28,168,701.57	535,437,328.40	6,186,960.04	103,937,915.71	322,873,227.46	4,288,775,492.07
二、累计折旧												
1.期初余 额	290,362,258.08	880,516,947.30	24,717,447.63	56,847,180.68	340,396.70	39,580,143.28	12,754,683.77	262,489,090.43	2,605,797.30	77,406,241.11	318,867,430.73	1,966,487,617.01
2.本期增 加金额	24,328,506.97	148,580,761.14	2,215,893.56	3,216,559.28	18,067.21	4,005,345.39	1,712,513.42	21,846,628.91	120,256.17	2,204,691.15	119,328.30	208,368,551.50
(1) 计 提	24,328,506.97	148,580,761.14	2,215,893.56	3,216,559.28	18,067.21	4,005,345.39	1,712,513.42	21,846,628.91	120,256.17	2,204,691.15	119,328.30	208,368,551.50
3.本期减 少金额	13,100,044.76	12,724,532.60	5,821,804.33	952,207.68		867,359.25		2,940,596.00				36,406,544.62
(1) 处 置或报废	186,168.53	10,106,116.88	5,821,804.33	952,207.68		867,359.25		2,940,596.00				20,874,252.67
(2) 转 入投资性房地 产	12,255,623.61											12,255,623.61
(3) 其 他	658,252.62	2,618,415.72										3,276,668.34
4.期末余 额	301,590,720.29	1,016,373,175.84	21,111,536.86	59,111,532.28	358,463.91	42,718,129.42	14,467,197.19	281,395,123.34	2,726,053.47	79,610,932.26	318,986,759.03	2,138,449,623.89
三、减值准备												
1.期初余 额	4,892.71	485,398.52						349,294.64		215,507.99		1,055,093.86
2.本期增								1,572,681.71				1,572,681.71

加金额												
(1) 计提								1,572,681.71				1,572,681.71
3.本期减少金额												
(1) 处置或报废												
4.期末余额	4,892.71	485,398.52						1,921,976.35		215,507.99		2,627,775.57
四、账面价值												
1.期末账面价值	571,867,585.09	1,190,198,387.67	11,360,628.27	27,675,867.69	173,127.87	49,141,912.47	13,701,504.38	252,120,228.71	3,460,906.57	24,111,475.46	3,886,468.43	2,147,698,092.61
2.期初账面价值	570,537,657.21	1,275,964,950.67	11,218,902.76	27,174,899.75	182,984.46	35,801,344.51	15,307,115.14	196,882,629.10	2,316.48	19,706,392.32	530,272.74	2,153,309,465.14

注：本期增加金额-其他系从投资性房地产转入到固定资产金额。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器和动力设备	83,314,060.73
工业窑炉	55,829,012.40
通用测试仪器设备	34,877.68

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锻造厂扒皮机厂房	9,606,526.02	正在办理中
锻造厂万吨自由锻厂房	25,027,336.58	正在办理中
板带厂钛带生产线厂房	120,760,963.43	正在办理中
管材公司天然气锅炉房	219,319.31	正在办理中
原料厂打磨厂房	122,181.10	正在办理中
钛带材料公司 1.5t/h 电蒸汽锅	137,849.77	正在办理中
锻造厂军工锻造厂房	4,978,113.49	正在办理中
生产保障部钛材成品库	1,879,055.80	正在办理中
宝钛实验中心理化大楼	3,138,839.05	正在办理中

锻造厂机加厂房	1,529,952.01	正在办理中
锻造厂扒皮机厂房	2,224,733.03	正在办理中
熔铸厂 EB 炉厂房	21,755,871.33	正在办理中
精铸厂 2 号机加厂房	354,821.00	正在办理中
原料厂残废料处理线厂房	47,207,838.77	正在办理中
锻造厂精锻厂房(扩能)	1,867,262.46	正在办理中
工程中心大楼(自用部分)	24,224,945.32	正在办理中
熔铸厂熔铸扩能厂房	21,705,943.40	正在办理中
游泳馆、乒乓球馆	13,899,901.19	正在办理中
综合楼、羽毛球馆	6,600,665.41	正在办理中
线材厂棒丝材生产线厂房	86,801,521.82	正在办理中
板带厂生化池钢化厂房	199,446.59	正在办理中
钛带材料公司钛带废酸废水处理	526,298.44	正在办理中
合计	394,769,385.32	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目建设	6,986,933.14		6,986,933.14	6,986,933.14		6,986,933.14
宝钛工业园及动力配套项目	1,253,625.98		1,253,625.98	1,253,625.98		1,253,625.98
1200kg 真空自耗凝壳炉项目	33,885,888.06		33,885,888.06	24,969,191.39		24,969,191.39
钛及钛合金酸洗生产线改造及污染物综合治理项目	3,171,237.87		3,171,237.87	9,677,219.41		9,677,219.41
技措项目	17,660,222.15		17,660,222.15	79,821,972.45		79,821,972.45
零星工程	417,995.61		417,995.61	1,170,117.80		1,170,117.80

宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	87,538,865.49		87,538,865.49			
高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	45,746,447.62		45,746,447.62			
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	1,802,656.87		1,802,656.87			
年产 12000 吨海绵钛生产线及年产 3000 吨四氯化锆生产线项目	36,456,445.42		36,456,445.42			
高品质钛铁生产线项目	3,918,501.22		3,918,501.22			
高性能钛及钛合金板材产业升级改造项目				150,293.34		150,293.34

氯化新生 产线				10,253,524.91		10,253,524.91
合计	238,838,819.43		238,838,819.43	134,282,878.42		134,282,878.42

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目建设	212,108,000.00	6,986,933.14				6,986,933.14	91.53	99.00				自有资金
工业园动力配套项目	262,000,000.00	1,253,625.98				1,253,625.98	101.55	99.00				自有资金

高性能钛及钛合金板材产业升级改造项目	78,501,900.00	150,293.34		150,293.34			43.76	100.00				自有资金
1200kg真空自耗凝壳炉项目	32,900,000.00	24,969,191.39	13,064,267.46	4,147,570.79		33,885,888.06	65.89	60.00				自有资金
技措项目		79,821,972.45	108,131,711.42	170,293,461.72		17,660,222.15						自有资金

氯化 新生 产线	12,000,000.00	10,253,524.91	71,253.96	10,324,778.87			85.45	90.00				自有 资金
钛及 钛合 金酸 洗生 产线 改造 及污 染物 综合 治理 项目	35,570,000.00	9,677,219.41	5,611,933.01	12,117,914.55		3,171,237.87	15.27	80.00				自有 资金

宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	779,987,000.00		87,538,865.49			87,538,865.49	17.71	23.00				自有资金
高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	512,436,000.00		46,021,096.08	274,648.46		45,746,447.62	16.54	30.00				自有资金

检测、 检验 中心 及科 研中 试平 台建 设项 目	214,350,000.00		4,503,276.34	2,700,619.47		1,802,656.87	5.67	12.00				自有 资金
--	----------------	--	--------------	--------------	--	--------------	------	-------	--	--	--	----------

年产 12000 吨海 绵钛 生产 线及 年产 3000 吨四 氯化 锆生 产线 项目	236,220,000.00		36,456,445.42			36,456,445.42	15.43	50.00				自有 资金
合计	2,376,072,900.0 0	133,112,760.6 2	301,398,849.1 8	200,009,287.2 0		234,502,322.6 0	— —	— —			— —	— —

注：钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目建设部分工艺要求不达标，设备尚未全部完成工艺改进；工业园动力配套项目已完成预验收，待安装交付。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	软件	商标权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	154,941,692.24	17,676,710.00	10,140,219.69	700,000.00	183,458,621.93
2.本期增加金额			35,889.13		35,889.13
(1)购置			35,889.13		35,889.13
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额	1,986,374.37				1,986,374.37
(1)处置	1,986,374.37				1,986,374.37
4.期末余额	152,955,317.87	17,676,710.00	10,176,108.82	700,000.00	181,508,136.69
二、累计摊销					
1.期初余额	32,586,280.40	17,676,710.00	1,434,541.76	489,999.76	52,187,531.92
2.本期增加金额	3,266,604.18		996,971.03	69,999.96	4,333,575.17
(1)计提	3,266,604.18		996,971.03	69,999.96	4,333,575.17
3.本期减少金额	438,597.26				438,597.26
(1)处置	438,597.26				438,597.26

4.期末余额	35,414,287.32	17,676,710.00	2,431,512.79	559,999.72	56,082,509.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	117,541,030.55		7,744,596.03	140,000.28	125,425,626.86
2.期初账面价值	122,355,411.84		8,705,677.93	210,000.24	131,271,090.01

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
信息费	26,179.24		17,452.82		8,726.42
房租		1,239,508.26	102,269.72		1,137,238.54
合计	26,179.24	1,239,508.26	119,722.54		1,145,964.96

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	137,972,117.60	21,333,310.19	148,896,899.78	23,842,637.07
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
逆流存货交易的所得税 影响	7,029,699.68	1,083,866.19		
合计	145,001,817.28	22,417,176.38	148,896,899.78	23,842,637.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	6,734,989.74	1,683,747.43	6,951,140.86	1,737,785.21
允许一次性税前扣除 的固定资产	29,464,628.58	7,366,157.14	16,436,365.32	4,109,091.33
合计	36,199,618.32	9,049,904.57	23,387,506.18	5,846,876.54

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	70,817,946.62	71,335,152.18
可抵扣亏损	18,679,199.11	26,656,654.07
合计	89,497,145.73	97,991,806.25

注：未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异 2020 年 12 月 31 日余额含：

（1）未弥补亏损较大的子公司西安宝钛新材料科技有限公司产生的可抵扣暂时性差异 1,107,946.62 元；

（2）其他权益工具投资全额计提的减值准备 69,710,000.00 元。权益工具投资计提的减值准备未来是否能够转回存在较大的不确定性，故未予确认递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		8,002,097.14	
2021 年	10,962,326.07	10,962,326.07	
2022 年	4,923,152.10	4,923,152.10	
2023 年	1,204,664.59	1,204,664.59	
2024 年	1,564,414.17	1,564,414.17	
2025 年	24,642.18		
合计	18,679,199.11	26,656,654.07	/

注：未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 2020 年 12 月 31 日余额系公司子公司西安宝钛新材料科技有限公司产生的可抵扣亏损。

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	6,239,830.66		6,239,830.66			
预付土地出让金或征地费用	18,085,040.50		18,085,040.50	4,891,127.00		4,891,127.00
合计	24,324,871.16		24,324,871.16	4,891,127.00		4,891,127.00

其他说明：

注：预付征地补偿款系子公司宝钛华神钛业有限公司支付征地拆迁补偿款。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	900,000,000.00	1,046,738,200.00
信用借款	100,000,000.00	

合计	1,000,000,000.00	1,046,738,200.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

保证借款由公司母公司宝钛集团有限公司提供连带保证责任。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	50,000,000.00	106,000,000.00
合计	50,000,000.00	106,000,000.00

注：公司无期末已到期未支付的应付票据。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	826,250,962.53	701,186,357.49
1—2 年（含 2 年）	7,730,730.79	27,429,261.25
2—3 年（含 3 年）	4,883,496.41	3,099,805.23
3 年以上	11,150,356.16	12,045,311.99
合计	850,015,545.89	743,760,735.96

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海嘉德环境能源科技有限公司	3,303,000.00	未到结算期
太原矿山机器集团有限公司	1,464,000.00	未到结算期
中电科安科技股份有限公司	1,423,646.00	未到结算期
宝鸡海华金属复合材料有限公司	1,414,550.79	未到结算期
鞍山化工设备制造有限公司	30,125.00	产品质量异议
宝鸡市中金有色金属有限公司	3,860.00	产品质量异议
宝鸡市春雨钛镍设备制造有限公司	3,000.00	产品质量异议
唐山市开平区陡东耐火材料厂	165,630.92	未到结算期
北京科力博奥仪表有限公司	125,110.00	未到结算期
山西恒升通金属材料有限公司	72,665.96	未到结算期
葫芦岛中远化工机械有限责任公司	28,000.00	未到结算期
上海卡本工贸有限公司	25,000.00	未到结算期
河北艺能锅炉有限责任公司	25,000.00	未到结算期
合计	8,083,588.67	——

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	124,712,559.46	99,315,131.16
合计	124,712,559.46	99,315,131.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,224,174.57	444,557,901.49	423,561,427.95	60,220,648.11
二、离职后福利-设定提存计划		42,273,680.53	39,905,891.41	2,367,789.12
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	39,224,174.57	486,831,582.02	463,467,319.36	62,588,437.23

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,022,200.00	364,260,940.53	337,526,538.73	41,756,601.80
二、职工福利费		26,276,570.46	26,276,570.46	
三、社会保险费		19,763,326.08	19,763,326.08	
其中：医疗保险费		16,171,011.59	16,171,011.59	
工伤保险费		2,040,200.02	2,040,200.02	
生育保险费		1,406,566.97	1,406,566.97	
其他		145,547.50	145,547.50	
四、住房公积金	2,012,319.00	27,937,251.10	29,949,570.10	
五、工会经费和职工教育经费	22,189,655.57	6,319,813.32	10,045,422.58	18,464,046.31
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	39,224,174.57	444,557,901.49	423,561,427.95	60,220,648.11
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		31,248,895.34	31,248,895.34	
2、失业保险费		1,444,663.55	1,444,663.55	
3、企业年金缴费		9,580,121.64	7,212,332.52	2,367,789.12
合计		42,273,680.53	39,905,891.41	2,367,789.12

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	321,258.55	9,529,688.49
企业所得税	8,556,571.41	20,312,591.79
个人所得税	129,291.10	24,984.85
城市维护建设税	22,496.26	1,035,568.39
教育费附加	15,623.17	443,815.03
地方教育费附加	445.59	295,876.67
房产税	2,108,611.39	3,324,301.54
印花税	424,446.36	394,714.20
水利建设基金	225,326.36	179,976.58
土地使用税	1,971,293.89	1,972,784.97
合计	13,775,364.08	37,514,302.51

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		10,492,671.23
应付股利		
其他应付款	30,626,711.61	14,212,539.27
合计	30,626,711.61	24,705,210.50

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		10,492,671.23
合计		10,492,671.23

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	6,885,330.00	3,246,182.91
应付暂收款	1,389,994.92	7,669,832.51
退休人员统筹外费用	9,554,807.83	
保险费	7,714,817.10	
其他	5,081,761.76	3,296,523.85
合计	30,626,711.61	14,212,539.27

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	400,000,000.00	
1 年内到期的应付债券	8,225,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		138,408.54
合计	408,225,000.00	138,408.54

一年内到期的借款种类：

项目	2020 年 12 月 31 日余额	2019 年 12 月 31 日余额
保证借款	400,000,000.00	
合计	400,000,000.00	

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的票据	461,811,620.30	178,623,376.20
增值税待转销项税额	26,755,213.55	
合计	488,566,833.85	178,623,376.20

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款		
保证借款	400,000,000.00	400,000,000.00
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	-400,000,000.00	
合计		400,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中期票据		
公司债券	1,201,207,730.04	1,191,286,108.77
减：一年内到期的应付债券	-8,225,000.00	
合计	1,192,982,730.04	1,191,286,108.77

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

2019	10	2019-10-30	5年	900,000,000.00	893,462,078.22	6,000,000.00	1,257,368.66	900,719,446.88
2019	10	2019-10-30	5年	300,000,000.00	297,824,030.55	2,225,000.00	439,252.61	300,488,283.16
合计				1,200,000,000.00	1,191,286,108.77	8,225,000.00	1,696,621.27	1,201,207,730.04

注：应付债券为分期付息债券，债券利息按实际利率法摊销。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

项 目	2019年12月31 日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31 日余额
长期应付款	138,408.54		138,408.54	
专项应付款				

项 目	2019年12月31 日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31 日余额
合 计	138,408.54		138,408.54	

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
长期应付款	138,408.54	
专项应付款		

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
长期应付款	138,408.54		138,408.54		
专项应付款					
合计	138,408.54		138,408.54		/

1. 长期应付款

单位名称	2020年12月31日 余额	2019年12月31日余 额
应付融资租赁款		138,408.54
其中：最低租赁付款额		
未确认融资费用		
减：1年内到期的应付融资租赁款		138,408.54
合 计		

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	159,415,037.78	31,289,000.00	37,626,443.21	153,077,594.57	摊销期内
合计	159,415,037.78	31,289,000.00	37,626,443.21	153,077,594.57	/

注：本公司收到政府补助，与长期资产购建相关的政府补助计入递延收益，在资产达到预定可使用状态时，在资产预计使用寿命内平均分摊计入各期其他收益；与研发项目相关的政府补助，按照研发投入分摊计入各期其他收益。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与

						收益相关
钛合金板材扩能技术改造项目	3,208,333.66		549,999.96		2,658,333.70	与资产相关
万吨自由锻项目	13,880,952.44		1,571,428.56		12,309,523.88	与资产相关
钛带生产线建设项目	27,130,952.44		3,071,428.56		24,059,523.88	与资产相关
钛棒丝材生产线技术改造项目	3,407,142.68		385,714.32		3,021,428.36	与资产相关
钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目	418,453.50		67,857.00		350,596.50	与资产相关
宝钛股份生产制造	500,000.00		339,285.71		160,714.29	与收

执行系统研究与实施						益相关
宝钛工业园智能化系统工程	294,000.28		69,999.96		224,000.32	与资产相关
高性能钛及钛合金板材产业升级改造项目	16,607,142.82		1,285,714.32		15,321,428.50	与资产相关
万米载人缩比球壳强度试验及3D打印技术探索研究	497,962.83				497,962.83	与收益相关
国际航空用Ti-6Al-4V合金厚板生产工艺技术改进与质量提高	1,800,000.00				1,800,000.00	与收益相关
工业控制系统信息安全保障项目	400,000.00		193,333.33		206,666.67	与资产相关

海洋工程 装备及舰 船用钛及 钛合金关 键部件智 能制造新 模式应用	2,310,833.29	4,480,000.00	1,647,514.56		5,143,318.73	与 资 产 相 关
供深海石 油宽幅钛 板用 EB 炉纯钛扁 锭熔炼技 术改造	1,000,000.00				1,000,000.00	与 资 产 相 关
高强高韧 钛合金宽 幅超厚板 材制备及 半球成型	325,130.54	190,000.00			515,130.54	与 收 益 相 关
载人球壳 热处理及 形位公差 控制	2,004,611.37	50,000.00	2,034,611.37		20,000.00	与 收 益 相 关
高强高韧 钛合金成 分优化及 载人舱关 键制备工 艺研究		400,000.00			400,000.00	与 收 益 相 关
航天用 TC4 钛合	468,164.92		109,780.46		358,384.46	与 收

金型材制备技术开发						益相关
先进有色金属结构材料领域关键技术标准研究		-180,000.00	-180,000.00			与收益相关
XX 用超塑成形 SP700 钛合金薄板研制	1,711,103.15		1,711,103.15		-	与收益相关
特殊用途用大尺寸钛及钛合金铸件产业升级项目	9,000,000.00				9,000,000.00	与收益相关
高精度钛/锆合金挤压型材制备技术		1,360,000.00		1,360,000.00		与收益相关
钛合金薄壁精密型材工程化研制	283,735.18	2,620,000.00	233,735.18		2,670,000.00	与收益相关
钛材料表面化学处	31,462.28		31,462.28			与收

理						益 相 关
锆型材挤压技术基础研究和 技术原型建立	15,404.55	6,000.00	1,622.26		19,782.29	与 收 益 相 关
钛合金挤压变形材料流动规律、显微组织演变与产品综合性能协同调控		80,000.00			80,000.00	与 收 益 相 关
全海深载人球壳材料、设计及制造工艺关键技术	313,578.59				313,578.59	与 收 益 相 关
海洋工程用 TC4ELI 钛合金大规格环材研发	16,866.50				16,866.50	与 收 益 相 关
钛合金耐压结构成型工艺对材料性能		650,000.00	286,954.35		363,045.65	与 收 益 相 关

影响的技 术研究						关
精密钛合 金型材零 件成型及 应用技术	80,000.00	20,000.00			100,000.00	与 收 益 相 关
钛及钛合 金复合材 加工技术 专利导航 项目	108,545.55		108,545.55			与 收 益 相 关
高品质钛 及钛合金 大卷和大 规格薄壁 焊管技术 改造及产 业升级项 目	32,550,000.00				32,550,000.00	与 收 益 相 关
精密钛合 金型材挤 压工艺技 术	890,991.49	190,000.00	1,000,991.49		80,000.00	与 收 益 相 关
精密钛合 金型材矫 直、精整 专用设备 研制及工 艺技术		110,000.00	60,000.00		50,000.00	与 收 益 相 关

XX 用钛合金厚板及宽幅薄板研制	1,998,633.80		1,998,633.80			与收益相关
XX 发动机压气机整体叶片盘用 TC19 合金棒材研制	800,000.00	1,620,000.00	997,786.50		1,422,213.50	与收益相关
全流程控制的国产钛合金锻件在大型客机上的工程化应用		1,120,000.00	1,061,509.49		58,490.51	与收益相关
1000MPa 级钛合金研制及厚板制备技术	550,000.00	3,000,000.00	803,263.68		2,746,736.32	与收益相关
650°C 高温钛合金工程化关键核心技术研究	128,296.24	3,864,000.00	3,992,296.24			与收益相关
整体机匣用 Ti2AlNb	169,200.00		2,101.67		167,098.33	与收

大规格棒材制备技术研究						益相关
高性能钛合金返回料回收利用技术	667,712.68	1,800,000.00	2,417,712.68		50,000.00	与收益相关
宇航用钛合金型材产业化建设项目	23,760,000.00				23,760,000.00	与资产相关
全海深载人潜水器载人球壳高温热处理技术研究		6,489,000.00	3,869,299.02		2,619,700.98	与资产相关
全海深载人舱半球一体化成型技术		919,000.00	572,337.26		346,662.74	与资产相关
液压系统用 28MPa 级管材及接头工程化研制		2,251,000.00	2,251,000.00		-	与资产相关
Ti60 整体叶盘锻件		250,000.00	704.50		249,295.50	与资

应用研究						产 相 关
一万吨海 绵钛项目 专项资金	836,875.00		257,500.00		579,375.00	与 收 益 相 关
四万吨氯 化镁基础 设施建设	11,248,952.00		3,461,216.00		7,787,736.00	与 收 益 相 关
合计	159,415,037.7 8	31,289,000.0 0	36,266,443.2 1	1,360,000.0 0	153,077,594.5 7	

注：其他变动为拨付联合研发单位项目资金 136.00 万元。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	430,265,700.00						430,265,700.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本 溢价）	2,370,715,194.56			2,370,715,194.56
其他资本公积				
合计	2,370,715,194.56			2,370,715,194.56

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	41,137.85	13,692,083.13	13,704,929.49	28,291.49
合计	41,137.85	13,692,083.13	13,704,929.49	28,291.49

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	200,387,575.75	36,040,309.69		236,427,885.44
任意盈余公积				
合计	200,387,575.75	36,040,309.69		236,427,885.44

注：本期减少系执行新金融工具准则调整的期初留存收益金额。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	732,838,596.70	563,531,874.66

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-6,653,933.52
调整后期初未分配利润	732,838,596.70	556,877,941.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	362,656,356.23	240,010,609.72
减：提取法定盈余公积	36,040,309.69	21,023,384.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	86,053,140.00	43,026,570.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	973,401,503.24	732,838,596.70

注：经公司 2020 年 4 月 9 日的 2019 年度股东大会审议通过，以总股本 430,265,700 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 86,053,140.00 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,234,034,142.00	3,210,572,899.97	4,088,593,108.80	3,259,952,284.02
其他业务	103,665,241.28	74,925,840.07	99,027,101.96	64,990,777.13
合计	4,337,699,383.28	3,285,498,740.04	4,187,620,210.76	3,324,943,061.15

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,330,988.04	10,308,454.92
教育费附加	5,944,149.90	7,363,182.13
房产税	9,647,453.13	10,856,211.67
土地使用税	10,180,291.40	10,169,853.84
车船使用税	30,840.00	38,184.22
印花税	2,726,927.41	3,042,959.00
环境保护税	6,759.40	
合计	36,867,409.28	41,778,845.78

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	5,687.46	17,577,972.09
保险费	1,159,284.67	1,099,078.17
职工薪酬	21,122,860.85	14,569,076.50
差旅会议费	1,782,374.66	2,183,664.72

业务招待费	2,963,753.15	2,668,006.38
会务出国费	2,555,663.65	1,718,418.41
材料		30,232.15
其他费用	3,997,594.61	7,392,481.93
合计	33,587,219.05	47,238,930.35

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,689,225.21	158,961,475.77
安全生产费	15,169,442.79	13,315,040.67
折旧费	12,038,527.86	10,960,424.44
保险费	9,306,610.11	2,078,011.04
无形资产摊销	4,333,960.17	4,324,520.57
差旅费	1,946,565.64	2,362,308.96
防洪基金	2,133,645.23	1,843,262.20
其他	29,413,034.51	20,884,582.23
停工损失		10,892,881.44
合计	232,031,011.52	225,622,507.32

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	74,358,774.65	50,069,516.89
燃料动力费	15,975,431.92	10,267,351.95
试验费	19,817,547.82	12,066,480.85
设备费	10,651,384.95	7,502,117.70

工资及劳务费	23,482,951.99	7,099,535.89
差旅费	1,085,707.45	1,288,553.50
专家咨询费	960,918.81	460,141.84
折旧费	3,056,335.11	3,064,950.16
业务招待费	175,106.07	63,087.27
办公费	1,759,711.52	555,337.93
工艺装备开发及制造费	3,681,614.51	
外协费	5,795,251.42	
其他	686,746.75	533,536.45
合计	161,487,482.97	92,970,610.43

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,479,462.45	136,261,161.73
减：利息收入	-13,578,695.28	-10,916,658.73
汇兑损益（收益以“-”号填列）	27,849,086.04	-13,960,596.18
手续费	691,328.23	747,431.60
承兑汇票贴现利息	3,205,801.21	794,894.45
合计	126,646,982.65	112,926,232.87

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

计入递延收益的政府补助本期摊销	36,266,443.21	31,849,731.60
与收益相关的政府补助	12,286,709.26	1,114,384.95
代扣个人所得税手续费返还	153,003.54	5,731.32
合计	48,706,156.01	32,969,847.87

注：计入政府补助的递延收益本期摊销具体项目见附注（三十一）递延收益。

与收益相关的政府补助

其他说明：

与收益相关的政府补助

项目	2020 年度金额	备注
2019 年度出口信用保险费补助资金（宝市财办资[2020]35 号）	163,000.00	与收益相关
宝鸡市工业和信息化局 2020 中央制造业高质量发展资金首批次保险补偿款	10,110,000.00	与收益相关
宝鸡高新技术产业开发区财政中心拨付工业企业结构调整专项奖补资金（宝高新财农经发[2020]43 号）	800,000.00	与收益相关
收宝鸡市财政局拨付 2020 年度外经贸发展专项资金确保外贸稳增长项目补助资金（宝市财办资[2020]71 号）	350,000.00	与收益相关
中共陕西省委军民融合发展委员会办公室拨付 2019 年陕西省军民融合示范企业和重点产品奖励款（陕融办发[2019]76 号）	100,000.00	与收益相关
稳岗补贴（锦人社[2019]94 号	360,509.26	与收益相关
职业技能补贴（辽人社函[2020]16 号	303,200.00	与收益相关
2019 年太和区促进民营经济发展专项奖励	100,000.00	与收益相关
合计	12,286,709.26	——

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,733,671.61	6,726.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-2,733,671.61	6,726.72

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-4,307,781.87	-7,071,250.84
应收账款坏账损失	-8,570,946.07	-9,931,996.50
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
四、其他应收款	-97,146.61	-558,652.81
合计	-12,975,874.55	-17,561,900.15

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,272,881.88	-41,174,677.98
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-1,572,681.71	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-26,845,563.59	-41,174,677.98

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	5,830,948.69	98,000.86
合计	5,830,948.69	98,000.86

其他说明：

项目	2020 年度金额	2019 年度金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	5,830,948.69	98,000.86	5,830,948.69
其中：固定资产处置利得	-4,656.61	98,000.86	-4,656.61
无形资产处置利得	5,835,605.30		5,835,605.30
合计	5,830,948.69	98,000.86	5,830,948.69

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	651,983.89	986,802.18	651,983.89

其中：固定资产处置利得	651,983.89	986,802.18	651,983.89
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		430,000.00	
罚款收入		10,000.00	
保险赔款	565,820.00	778,536.65	565,820.00
迁建项目补偿收入		8,693,717.59	
企业取得子公司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			
其他		62,209.92	
合计	1,217,803.89	10,961,266.34	1,217,803.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
经信委检测补贴费		2,000.00	与收益相关
锦州市太和区总工会访问款		10,000.00	与收益相关
2019 年度技术合同		18,000.00	与收益相关

认定登记优秀企业 奖励款			
稳增长奖励		400,000.00	与收益相关
合 计		430,000.00	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	414,350.90	1,170,433.09	414,350.90
其中：固定资产处置损失	414,350.90	1,170,433.09	414,350.90
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,424,000.00	170,000.00	1,424,000.00
罚款及滞纳金支出	766,763.60	41,572.85	766,763.60
其他支出	22,265.92	859,030.13	22,265.92
合计	2,627,380.42	2,241,036.07	2,627,380.42

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,153,964.69	52,994,015.42
递延所得税费用	4,628,488.72	-8,411,490.64
合计	70,782,453.41	44,582,524.78

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	472,152,956.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,822,943.45
子公司适用不同税率的影响	14,964,948.37
调整以前期间所得税的影响	-2,341,131.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,613,189.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,324.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	444,432.87
权益法核算确认的投资收益	410,050.74
加计扣除影响	-17,667,130.26
小微企业减免所得税的影响	-418,592.42
公允价值调整影响	157,023.92
子公司公允价值调整按 25% 确认递延所得税负债形成税率差异	-160,957.32
所得税费用	70,782,453.41

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,102,290.90	10,916,658.73
政府补助	42,215,709.26	45,934,931.32
往来款	28,021,317.28	4,457,289.80
保证金	1,115,176.44	
个税手续费返还	153,003.54	
其他	530,380.00	1,102,024.15
合计	86,137,877.42	62,410,904.00

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	1,438,040.13	3,017,393.35
付现费用	17,681,328.74	29,468,739.30
往来款	12,447,976.55	8,088,309.90
投标保证金	470,500.00	
存入定期存款	84,000,000.00	
支付受限的货币资金		101,937,672.90
其他	159,809.30	1,293,013.97

合计	116,197,654.72	143,805,129.42
----	----------------	----------------

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金		2,553,330.18
合计		2,553,330.18

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投标保证金		4,239,538.81
合计		4,239,538.81

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收再融资认购保证金	46,000,000.00	
合计	46,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退再融资认购保证金及利息	46,036,033.33	
股票增发费用	800,000.00	
支付债券发行费用		9,540,000.00
股利分配手续费等	1,634,551.32	
合计	48,470,584.65	9,540,000.00

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	401,370,502.78	280,615,725.67
加：资产减值准备	26,845,563.59	41,174,677.98
信用减值损失	12,975,874.55	17,561,900.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,779,743.41	217,303,112.57
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,337,944.97	4,330,238.67
长期待摊费用摊销	119,722.54	8,726.41
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）	-5,830,948.69	-98,000.86
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-237,632.99	183,630.91
公允价值变动损失（收益以“-”号		

填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)	120,860,034.68	122,300,565.55
投资损失 (收益以“—”号填列)	2,733,671.61	-6,726.72
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	1,425,460.69	-8,737,800.39
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	3,203,028.03	326,309.75
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-138,709,218.02	-233,748,781.49
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-475,256,862.19	-796,725,896.66
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	237,417,849.53	408,172,308.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	404,034,734.49	52,659,989.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	777,474,860.75	783,913,561.60
减: 现金的期初余额	783,913,561.60	1,060,142,219.80
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	-6,438,700.85	-276,228,658.20

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	777,474,860.75	783,913,561.60
其中：库存现金	35,835.02	18,899.35
可随时用于支付的银行存款	777,439,025.73	783,894,662.25
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	777,474,860.75	783,913,561.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

现金和现金等价物中不含使用受限制的银行存款 84,000,000.00 元,其他货币资金 67,647,818.75 元。

其他说明：

√适用 □不适用

4. 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	2020 年度金额	2019 年度金额
背书转让的商业汇票金额	1,567,483,288.21	1,368,056,330.96

其中：支付货款	1,376,143,233.87	1,252,877,058.49
支付固定资产等长期资产购置款	191,340,054.34	115,179,272.47

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	151,647,818.75	
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	151,647,818.75	/

其他说明：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	238,561.61	保函保证金
货币资金	50,301,418.41	信用证保证金
货币资金	2,103,356.04	对公代客资金保证金
货币资金	84,000,000.00	定期存款
货币资金	4,482.69	冻结账户资金
合计	151,647,818.75	——

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			295,268,817.17
其中：美元	44,978,786.02	6.5249	293,482,080.90
欧元	222,646.03	8.0250	1,786,734.40
英镑	0.21	8.8903	1.87
应收账款			168,802,525.67
其中：美元	25,870,515.36	6.5249	168,802,525.67
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

注：折算汇率来源于中国外汇交易中心公布的 2020 年 12 月 31 日人民币汇率中间价。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期新设全资子公司西安宝钛航空材料有限公司，该公司于 2020 年 12 月 3 日完成注册登记，未开展经营活动，本公司尚未出资。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宝钛（沈阳）销售有限公司	沈阳	沈阳	商业	100.00		设立
山西宝太新金属开发有限公司	太原	太原	商业	51.00		设立
宝钛华神钛业有限公司	锦州	锦州	制造业	66.67		非同一控制下企业合并
西安宝钛新材料科技有限公司	西安	西安	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
宝鸡宝钛合金材料有限公司	宝鸡	宝鸡	制造业	51.00		设立
西安宝钛航空材料有限公司	西安	西安	制造业	100.00		设立

注：西安宝钛航空材料有限公司于 2020 年 12 月 3 日完成注册登记，未开展经营活动，本公司尚未出资。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西宝太新金属开发有限公司	49.00	12,888,544.88		125,471,669.48
宝钛华神钛业有限公司	33.33	25,363,265.18	33,330,000.00	214,031,153.59
宝鸡宝钛合金材料有限公司	49.00	462,336.49		15,162,336.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资 产	资产合计	流动负 债	非流动负 债	负债合 计	流动资产	非流动资 产	资产合计	流动负 债	非流动负 债	负债合 计
山西宝 太新金 属开发 有限公 司	27,395.37	70.06	27,465.43	1,783.78		1,783.78	28,549.38	51.29	28,600.67	5,560.89		5,560.89
宝钛华 神钛业 有限公 司	48,326.10	27,554.00	75,880.10	4,420.52	1,571.37	5,991.89	53,349.45	24,164.52	77,513.97	4,577.12	1,616.14	6,193.26

2020 年年度报告

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西宝太新金属开发有限公司	45,530.90	2,641.87	2,641.87	-2,287.29	57,614.22	2,675.93	2,675.93	-2,274.43
宝钛华神钛业有限公司	56,013.18	8,567.51	8,567.51	17,113.33	65,650.44	9,070.98	9,070.98	10,982.31

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
湖州宝钦 久立钛焊 管科技有 限公司	湖州	湖州	制造业	34		设立

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	湖州宝钛久立钛焊管科 技有限公司	湖州宝钛久立钛焊管科 技有限公司
流动资产	64,835,728.61	39,747,289.70
非流动资产	13,898,950.29	13,749,946.50
资产合计	78,734,678.90	53,497,236.20
流动负债	42,175,070.01	8,913,060.55
非流动负债	70,609.96	54,966.09
负债合计	42,245,679.97	8,968,026.64
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	36,488,998.93	44,529,209.56
按持股比例计算的净资产份额	12,406,259.64	15,139,931.25
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	12,406,259.64	15,139,931.25
存在公开报价的联营企业权益投资的 公允价值		
营业收入	61,689,389.38	58,587,642.05
财务费用		-4,200.97
净利润	-8,513,308.86	19,784.48
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利	-8,513,308.86	19,784.48

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款 40.23%(2019 年 12 月 31 日：38.52%)源于前五大客户，本公司信用集中风险适中。

3. 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。详见本财务报表附注三、重要会计政策和会计估计之（九）金融工具相关说明。

（二）流动风险

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

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

金融工具按剩余到期日分类

项目	2020 年 12 月 31 日余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借款	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
应付账款	850,015,545.89	850,015,545.89	850,015,545.89		
其他应付款	30,626,711.61	30,626,711.61	30,626,711.61		
未终止确认的 背书及贴现商业承 兑票据	461,811,620.30	461,811,620.30	461,811,620.30		
一年内到期的 应付债券利息	8,225,000.00	8,225,000.00	8,225,000.00		
应付债券	1,192,982,730.04	1,192,982,730.04			1,192,982,730.04
合计	3,993,661,607.84	3,993,661,607.84	2,800,678,877.80		1,192,982,730.04

(续表)

项目	2019 年 12 月 31 日余额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
银行借 款	1,446,738,200.00	1,446,738,200.00	1,446,738,200.00		
应付票 据	106,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00		
应付账 款	743,760,735.96	743,760,735.96	743,760,735.96		
应付利 息	10,492,671.23	10,492,671.23	10,492,671.23		
其他应 付款	14,212,539.27	14,212,539.27	14,212,539.27		
应付债 券	1,191,286,108.77	1,191,286,108.77			1,191,286,108.77
合计	3,512,490,255.23	3,512,490,255.23	2,321,204,146.46		1,191,286,108.77

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 1,400,000,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,446,738,200.00 元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，将会导致本公司股东权益变动人民币 5,950,000.00 元(2019 年 12 月 31 日：变动人民币

6,148,637.00 元)，净利润减少/增加人民币 5,950,000.00 元(2019 年：减少/增加人民币 6,148,637.00 元)。

2. 外汇风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	813.00			813.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	813.00			813.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(1) 交易性金融资产				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值				

计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司根据相同资产或负债在活跃市场未经调整的公开报价确定及披露金融工具的公允价值。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
宝钛集团有限公司	宝鸡市	制造业	753,487,300.00	53.04	53.04

企业最终控制方是本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宝钛特种金属有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡欧亚化工设备制造厂	母公司的控股子公司
上海钛坦金属材料厂	母公司的控股子公司
陕西有色集团贸易有限公司	集团兄弟公司
南京宝色股份公司	母公司的控股子公司
宝鸡宝钛装备科技有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡宝钛运输实业有限公司	母公司的控股子公司
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡宝钛金属制品有限公司	母公司的控股子公司
陕西泰乐节能技术服务有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	母公司的控股子公司
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	母公司的控股子公司
宝钛商贸（宝鸡）有限公司	母公司的控股子公司
山西太钢不锈钢股份有限公司	其他
陕西有色建设有限公司	集团兄弟公司
陕西万基建设工程监理有限公司	集团兄弟公司
中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	集团兄弟公司
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	其他
中国有色金属工业西安勘察设计研究院	集团兄弟公司

有限公司	
------	--

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝钛特种金属有限公司	采购商品	25,736.91	27,682.18
宝鸡宝钛装备科技有限公司	采购商品	283.91	126.50
宝鸡宝钛金属制品有限公司	采购商品	462.55	484.18
宝钛集团有限公司	采购商品	2,261.85	3,755.68
宝鸡欧亚化工设备制造厂	采购商品	13.29	28.76
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	采购商品	7.71	27.96
山西太钢不锈钢股份有限公司	采购商品	14,816.75	14,079.40
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	采购商品	1,694.23	59.63
宝钛商贸(宝鸡)有限公司	采购商品	6,024.50	1,888.96
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	采购商品	3.85	861.82
上海钛坦金属材料厂	采购商品	18.76	
陕西泰乐节能技术服务有限公司	采购商品	60.27	42.64
宝钛集团有限公司	接受劳务	25,642.50	24,299.70

宝鸡宝钛金属制品有限公司	接受劳务	1,776.63	1,129.99
宝鸡宝钛装备科技有限公司	接受劳务	3,322.45	1,498.53
陕西泰乐节能技术服务有限公司	接受劳务	10.34	3.87
宝鸡宝钛运输实业有限公司	接受劳务	1,381.05	1,447.11
宝钛特种金属有限公司	接受劳务	332.30	284.08
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	接受劳务		1.72
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	接受劳务	531.07	21.42
宝鸡欧亚化工设备制造厂	接受劳务	1,359.19	
中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	接受劳务		43.35
陕西有色建设有限公司	接受劳务	1,547.53	693.64
山西太钢不锈钢股份有限公司	接受劳务	221.16	544.91
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	接受劳务	274.53	14.74
中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	接受劳务	148.78	2.83

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宝钛集团有限公司	出售商品	3,390.71	8,137.91
宝钛特种金属有限公司	出售商品	2,343.45	2,317.17
宝鸡欧亚化工设备制造厂	出售商品	918.09	2,117.43
南京宝色股份公司	出售商品	14,282.79	8,390.80
宝鸡宝钛装备科技有限公司	出售商品	99.61	
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	出售商品	6,601.42	6,013.83
宝鸡宝钛金属制品有限公司	出售商品	140.80	311.61
陕西泰乐节能技术服务有限公司	出售商品	3,949.29	2,089.00
宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	出售商品	505.94	207.50
宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	出售商品	-19.51	1.35
山西太钢不锈钢股份有限公司	出售商品	7,031.10	5,073.71
上海钛坦金属材料厂	出售商品	12.26	36.30
宝钛商贸(宝鸡)有限公司	出售商品	18.30	376.54
宝鸡宝钛运输实业有限公司	出售商品	323.25	30.92
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	出售商品	2,758.09	5,754.33
宝钛集团有限公司	提供劳务	368.75	518.69
宝鸡欧亚化工设备制造厂	提供劳务	131.45	337.91

宝钛特种金属有限公司 (含宝鸡泰福源稀有金属制品有限责任公司)	提供劳务	195.53	136.68
宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	提供劳务	20.79	10.77
宝鸡宝钛金属制品有限公司	提供劳务	3.40	0.23
陕西泰乐节能技术服务有限公司	提供劳务	2.11	2.66
宝鸡宝钛运输实业有限公司	提供劳务		2.36
宝鸡宝钛装备科技有限公司	提供劳务	8.35	
宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	提供劳务	0.98	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
宝钛集团有限公 司	房屋建筑物	363.30	363.30
宝钛集团有限公 司	动力能源设施	1,129.01	1,286.28
宝钛集团有限公 司	动力能源配套设备	705.71	789.19
宝鸡宝钛金属制 品有限公司	房屋建筑物	5.55	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宝钛集团有限公 司	土地	112.94	112.94
宝钛集团有限公 司	房屋建筑物	405.40	398.98
宝钛集团有限公 司	设备	662.12	662.12
山西太钢不锈钢 股份有限公司	房屋	18.00	18.00
山西太钢不锈钢 股份有限公司	运输设备	3.02	3.02

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宝钛集团有限 公司	3,000.00	2019-5-22	2020-2-21	是
宝钛集团有限 公司	3,000.00	2019-5-22	2020-2-21	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-8-9	2020-4-15	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-8-9	2020-4-16	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-10-9	2020-5-11	是
宝钛集团有限 公司	4,000.00	2019-10-9	2020-5-11	是
宝钛集团有限 公司	1,000.00	2019-10-9	2020-5-11	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-10-28	2020-5-18	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-10-28	2020-5-18	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-2-29	2021-2-27	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-3-17	2021-3-16	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-4-1	2021-3-26	否

公司				
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-4-1	2021-3-31	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-5-12	2021-5-11	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-9-20	2020-5-11	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-9-24	2020-5-11	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-9-29	2020-5-11	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-1-16	2020-10-29	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-1-17	2020-12-7	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-1-17	2020-11-17	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-5-29	2021-5-28	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-5-29	2021-5-28	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-5-29	2021-5-28	否
宝钛集团有限 公司	7,843.00	2019-9-30	2020-9-25	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-6-19	2020-3-9	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-6-27	2020-3-11	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-6-28	2020-3-12	是

宝钛集团有限 公司	3,000.00	2019-7-9	2020-4-7	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-10-10	2020-10-10	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-10-12	2020-7-13	是
宝钛集团有限 公司	2,000.00	2019-10-14	2020-10-14	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-4-16	2021-4-16	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-4-23	2021-4-23	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-6-28	2021-6-26	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-6-30	2021-6-30	否
宝钛集团有限 公司	10,000.00	2020-2-10	2020-6-10	是
宝钛集团有限 公司	10,000.00	2020-2-10	2020-7-3	是
宝钛集团有限 公司	10,000.00	2020-6-11	2020-12-18	是
宝钛集团有限 公司	10,000.00	2020-7-9	2021-7-8	否
宝钛集团有限 公司	3,000.00	2019-9-19	2020-3-19	是
宝钛集团有限 公司	3,000.00	2019-9-19	2020-3-19	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-4-7	2020-7-1	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-7-9	2021-7-8	否

公司				
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-1-10	2020-6-18	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-1-10	2020-6-18	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-6-19	2021-6-18	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-6-19	2021-6-18	否
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-8-15	2020-8-13	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2019-8-15	2020-8-13	是
宝钛集团有限 公司	5,000.00	2020-10-14	2021-10-11	否
宝钛集团有限 公司	20,000.00	2019-3-26	2021-3-12	否
宝钛集团有限 公司	10,000.00	2019-5-27	2021-5-14	否
宝钛集团有限 公司	10,000.00	2019-6-21	2021-5-7	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	426.87	322.30

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	宝鸡欧亚化工设备制造厂			100.00	
应收票据	宝钛集团有限公司	163.25	2.45		
应收票据	小计	163.25	2.45	100.00	0.00
应收款项融资	山西太钢不锈钢股份有限公司	160.00			
应收款项融资	小计	160.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	上海钛坦金属材料厂			2.67	0.13
应收账款	陕西有色集团贸易有限公司	195.95	195.95	195.95	195.95
应收账款	宝钛集团有限公司	2,511.32	137.71	2,033.28	101.66
应收账款	南京宝色股份有限公司	6,301.84	315.09	3,539.35	176.97
应收账款	宝钛装备制造(宝鸡)有限公司	5,112.57	255.63	4,892.52	244.63

应收账款	山西太钢不锈 钢股份有限公 司	1,024.83	51.24	42.79	2.14
应收账款	宝钛世元高尔 夫运动器材(宝 鸡)有限责任公 司			7.24	0.82
应收账款	宝钛特种金属 有限公司			4.83	0.24
应收账款	湖州宝钛久立 钛焊管科技有 限公司	54.35	2.72	921.30	46.07
应收账款	宝鸡欧亚化工 设备制造厂			230.90	11.55
应收账款	宝鸡宝钛装备 科技有限公司	1.12	0.06		
应收账款	小计	15,201.98	958.40	11,870.83	780.16
预付账款	山西太钢不锈 钢股份有限公 司	1,902.37			
预付账款	陕西有色建设 有限公司			740.00	
预付账款	宝鸡宝钛装备 科技有限公司			177.95	
预付账款	宝钛特种金属 有限公司			15.33	
预付账款	宝鸡欧亚化工 设备制造厂	1.50			
预付账款	小计	1,903.87		933.28	
其他应收款	山西太钢不锈 钢股份有限公 司	5.00	1.50	5.00	0.75
其他应收款	小计	5.00	1.50	5.00	0.75

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,629.03	437.19
应付账款	宝钛集团有限公司	3,688.72	6,082.34
应付账款	宝鸡宝钛运输实业有限公司	429.12	270.85
应付账款	宝鸡宝钛金属制品有限公司	879.75	1,117.46
应付账款	宝钛特种金属有限公司	9,925.70	21,895.91
应付账款	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	8.72	
应付账款	山西太钢不锈钢股份有限公司	751.70	4,158.42
应付账款	陕西万基建设工程有限公司		3.20
应付账款	陕西有色建设有限公司	157.77	10.97
应付账款	中国有色金属工业西安岩土工程有限公司	15.15	64.15
应付账款	上海钛坦金属材料厂	4.67	
应付账款	宝鸡欧亚化工设备制造厂	300.58	
应付账款	宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司	187.69	
应付账款	宝钛商贸(宝鸡)有限公司	1,641.66	

应付账款	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	4.35	
应付账款	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	20.00	
应付账款	小计	19,644.61	34,040.49
预收账款	宝钛集团有限公司	670.20	1,556.86
预收账款	宝鸡市钛诺工贸有限责任公司	7.26	64.01
预收账款	陕西泰乐节能技术服务有限公司		209.63
预收账款	宝鸡欧亚化工设备制造厂	1.80	
预收账款	宝鸡宝钛金属制品有限公司	178.06	
预收账款	宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司	17.10	
预收账款	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	0.03	
预收账款	小计	874.45	1,830.50
其他应付款	宝鸡宝钛金属制品有限公司		346.57
其他应付款	宝钛集团有限公司		146.10
其他应付款	小计		492.67

7、关联方承诺

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

8、其他

适用 不适用

2. 或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票共 449,092,233.18 元,银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**√适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司已背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票共 449, 092, 233. 18 元, 银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明: 适用 不适用**3、其他** 适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项** 适用 不适用**2、 利润分配情况****3、 利润分配情况**√适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	501,666,415.95
经审议批准宣告发放的利润或股利	501,666,415.95

4、 销售退回 适用 不适用**5、 其他资产负债表日后事项说明**√适用 不适用

本公司原注册资本为人民币 430,265,700.00 元，股本为人民币 430,265,700.00 元。经本公司第七届董事会第五次临时会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]17 号）核准，本公司非公开发行 A 股股票 47,511,839 股，发行价格为人民币 42.20 元/股。截至 2021 年 2 月 1 日止各股东实际缴纳出资总额人民币贰拾亿零肆佰玖拾玖万玖仟陆佰零伍元捌角（2,004,999,605.80 元），扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税）后，本公司实际收到西部证券股份有限公司转入募集资金人民币 1,967,909,612.90 元。本公司本次非公开发行 A 股募集资金总额 2,004,999,605.80 元扣减发行费用人民币 36,570,748.00 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为人民币 1,968,428,857.80 元，其中增加股本人民币 47,511,839.00 元，增加资本公积人民币 1,920,917,018.80 元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	钛产品	其他金属产品	合计
收入	3,712,540,919.55	521,493,222.45	4,234,034,142.00
成本	2,751,138,196.46	459,434,703.51	3,210,572,899.97

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

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

(二) 中航特材工业（西安）有限公司破产案件进展情况、与其诉讼判决情况

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

根据陕西省西安市中级人民法院出具的【(2019)陕01民初505号】《民事判决书》，对诉讼二做出一审判决，判决结果如下：(1)撤销本案中航特材工业(西安)有限公司1,939,871.65元的清偿行为；(2)驳回原告中航特材工业(西安)有限公司破产管理人的其余诉讼请求。(3)案件受理费224,415元，由原告负担220,000元，被告负担4415元，并于判决生效后10日内清结。

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

本公司律师认为，上诉人提供的证据证明力明显不足，改变原判决结果的可能性不大，基本可以预估重审仍将维持原判决结果。另外原告中航特材工业(西安)有限公司的破产案件于2019年12月经法院裁定转入破产和解程序，目前各方已对破产和解的主要事项达成共识，和解方案的实施正在积极推进，预计最终的破产和解方案实施后，无论重审判决结果如何，将不会再对该案申请实际执行，不会导致中航特材破产管理人向本公司追索抵账财产。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,818,058.05	0.59	7,818,058.05	100		7,818,058.05	0.63	7,818,058.05	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,320,174,703.66	99.41	76,839,542.84	5.82	1,243,335,160.82	1,237,328,294.68	99.37	71,054,543.69	5.74	1,166,273,750.99
其中：										
合计	1,327,992,761.71	100	84,657,600.89	6.37	1,243,335,160.82	1,245,146,352.73	100.00	78,872,601.74	6.33	1,166,273,750.99

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝鸡德瑞钛业集团有限公司	7,818,058.05	7,818,058.05	100.00	被法院列为失信企业, 款项收回风险较高
合计	7,818,058.05	7,818,058.05	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,320,174,703.66	76,839,542.84	5.82
合计	1,320,174,703.66	76,839,542.84	5.82

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	78,872,601.74	8,070,167.20		2,285,168.05		84,657,600.89
合计	78,872,601.74	8,070,167.20		2,285,168.05		84,657,600.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
宝鸡德盛金属材料有限公司	558,329.45	债务人已注销、破产、失联	2020年9月1日，公司第七届董事会第五次临时会议、第七届监事会第二次临时会议审议通过	否
宝鸡鼎钛金属有限责任公司	254,453.26	同上	同上	否
北京空间机电研究所	249,579.50	同上	同上	否
深圳市瑞奥美金属有限公司	109,500.00	同上	同上	否

北京泽华化学 工程有限公司	94,242.50	同上	同上	否
西安润通稀有 金属管道制造 有限公司	92,296.45	同上	同上	否
浙江锦峰纺织 机械有限公司	92,198.00	同上	同上	否
自贡昌达泵业 有限公司	79,420.00	同上	同上	否
客户往来差额	71,742.41	同上	同上	否
南京瑞泰金属 材料制品有限 公司	65,988.00	同上	同上	否
其他 66 户零星 客户	617,418.48	同上	同上	否
合计	2,285,168.05	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	坏账准备金额	占应收账款余额 的比例 (%)
陕西宏远航空锻造有限责任公司	140,189,259.60	7,009,462.98	10.56
中国第二重型机械集团德阳万航模锻有 限责任公司	125,682,129.60	6,284,106.48	9.46
中航金属材料理化检测科技有限公司	98,856,002.42	4,942,800.12	7.44
中国航空工业供销有限公司	93,594,068.80	4,679,703.44	7.05
UNITED PERFORMANCE METALS	92,583,418.40	4,629,170.92	6.97
合计	550,904,878.82	27,545,243.94	41.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,422,266.85	2,482,239.95
合计	1,422,266.85	2,482,239.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	976,538.20	4,515,612.51
押金保证金	850.00	3,816,387.55
备用金	1,577,107.00	1,229,866.87
合计	2,554,495.20	9,561,866.93

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,222,177.81		2,857,449.17	7,079,626.98
本期计提	-61,961.13		133,000.00	71,038.87
本期转回			-28,291.02	-28,291.02
本期核销			-5,990,146.48	-5,990,146.48
其他变动	-3,780,788.33		3,780,788.33	
2020年12月31日余额	379,428.35		752,800.00	1,132,228.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,990,146.48

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青海碱业有限公司	3,696,187.54	无法收回	根据宝钛董决字	否

司			(2020) 005 号会议决议，核销无法收回账项	
陕西英之达科技发展有限公司	536,450.00	同上	同上	否
西安电炉研究所电热设备公司	394,000.00	同上	同上	否
齐齐哈尔钢厂	264,860.00	同上	同上	否
宝鸡金太公司	239,929.04	同上	同上	否
上海彭蒲机械厂	111,000.00	同上	同上	否
其他零星	747,719.9	同上	同上	否
合计	5,990,146.48	——	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
王宏斌	备用金	650,000.00	1 年以内	25.45	32,500.00
白文辉	备用金	540,000.00	5 年以上	21.14	540,000.00
刘振宇	往来款	360,000.00	4 至 5 年	14.09	180,000.00
宝鸡市凯圣工贸有限公司	往来款	266,000.00	4 至 5 年	10.41	212,800.00
田辉	往来款	230,000.00	4 至 5 年	9.00	115,000.00
合计		2,046,000.00		80.09	1,080,300.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 账龄组合

账 龄	2020 年 12 月 31 日余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	1,040,528.11	52,026.41	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	34,725.00	3,472.50	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	5,635.00	845.25	15.00
3 至 4 年(含 4 年)	70,747.00	21,224.10	30.00
4 至 5 年(含 5 年)	590,000.00	295000	50.00
5 年以上	6,860.09	6,860.09	100.00
合 计	1,748,495.20	379,428.35	21.70

(4) 期末单项计提坏账准备的其他应收款

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

(5) 本期坏账准备中收回或转回的其他应收款：

项 目	收回或转回金额	收回方式
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	28,289.98	款项收回
其他零星	1.04	款项收回

合计	28,291.02	—
----	-----------	---

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	479,862,038.48		479,862,038.48	464,562,038.48		464,562,038.48
对联营、合营企业投资	12,406,259.64		12,406,259.64	15,139,931.25		15,139,931.25
合计	492,268,298.12	-	492,268,298.12	479,701,969.73		479,701,969.73

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝钛华神钛业有限公司	300,926,034.04			300,926,034.04		
宝钛（沈阳）销售有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
山西宝太新金属开发有限公司	102,000,000.00			102,000,000.00		
西安宝钛新材	59,636,004.44			59,636,004.44		

料科技有限公 司						
宝鸡宝钛合金 材料有限公司		15,300,000.00		15,300,000.00		
合计	464,562,038.48	15,300,000.00		479,862,038.48		

(2).

(3). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	15,139,931.25				-2,733,671.61					12,406,259.64	
小计	15,139,931.25				-2,733,671.61					12,406,259.64	
合计	15,139,931.25				-2,733,671.61					12,406,259.64	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,457,693,266.44	2,614,087,764.13	3,211,084,973.18	2,559,210,430.04
其他业务	92,224,796.40	68,248,515.68	82,375,311.48	65,770,274.77

合计	3,549,918,062.84	2,682,336,279.81	3,293,460,284.66	2,624,980,704.81
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	66,670,000.00	31,916,673.64
权益法核算的长期股权投资收益	-2,733,671.61	6,726.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收		

益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	63,936,328.39	31,923,400.36

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,068,581.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	48,553,152.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	28,291.02	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,647,209.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-8,378,182.56	

少数股东权益影响额	-728,024.58	
合计	43,896,608.51	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.40	0.8429	0.8429
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.26	0.7408	0.7408

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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	362,656,356.23
非经常性损益	B	43,896,608.51
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	318,759,747.72
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,734,248,204.86

项 目		序号	本期数
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	86,053,140.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	8
其他	专项储备	I1	-12,846.36
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	12
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I1 \times J1/K$	3,858,194,776.62
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	9.40%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	8.26%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	362,656,356.23
非经常性损益	B	43,896,608.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	318,759,747.72
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期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
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	$M = A/L$	0.8429
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.7408

(2) 稀释每股收益的计算过程: 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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
备查文件目录	报告期内在上海证券交易所网站和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：王文生

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 8 日

修订信息

适用 不适用