

# 西部金属材料股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人顾亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王国栋       | 独立董事      | 因公出差      | 张俊瑞    |
| 朱叔炼       | 独立董事      | 因公出差      | 何雁明    |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告 .....             | 10  |
| 第五节 重要事项 .....              | 26  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 34  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 38  |
| 第八节 公司治理 .....              | 44  |
| 第九节 内部控制 .....              | 50  |
| 第十节 财务报告 .....              | 52  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 139 |

## 释义

| 释义项             | 指 | 释义内容                      |
|-----------------|---|---------------------------|
| 本公司、本集团、公司、西部材料 | 指 | 西部金属材料股份有限公司              |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会               |
| 深交所             | 指 | 深圳证券交易所                   |
| 实际控制人           | 指 | 陕西省财政厅                    |
| 控股股东、西北院        | 指 | 西北有色金属研究院，为公司控股股东         |
| 西安航天            | 指 | 西安航天科技工业公司，为公司第二大股东       |
| 西部钛业            | 指 | 西部钛业有限责任公司，为公司全资子公司       |
| 天力公司            | 指 | 西安天力金属复合材料有限公司，为公司控股子公司   |
| 西诺公司            | 指 | 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司，为公司控股子公司  |
| 优耐特公司           | 指 | 西安优耐特装备制造制造有限公司，为公司控股子公司  |
| 润通公司            | 指 | 西安润通稀有金属管道制造有限公司，为公司控股子公司 |
| 瑞福莱公司           | 指 | 西安瑞福莱钨钼有限公司，为公司控股子公司      |
| 菲尔特公司           | 指 | 西安菲尔特金属过滤材料有限公司，为公司控股子公司  |
| 庄信公司            | 指 | 西安庄信金属材料有限公司，为公司控股子公司     |
| 瑞鑫源公司           | 指 | 陕西瑞鑫源实业有限公司，为公司控股子公司      |
| 公司章程            | 指 | 西部金属材料股份有限公司章程            |
| 中瑞岳华、岳华会计师事务所   | 指 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）        |
| 元               | 指 | 人民币元                      |

## 重大风险提示

公司不存在生产经营状态、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                                                         |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 西部材料                                                    | 股票代码 | 002149 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                                 |      |        |
| 公司的中文名称       | 西部金属材料股份有限公司                                            |      |        |
| 公司的中文简称       | 西部材料                                                    |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | WESTERN METAL MATERIALS CO.,LTD                         |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WMM                                                     |      |        |
| 公司的法定代表人      | 巨建辉                                                     |      |        |
| 注册地址          | 西安市高新区科技三路 5 6 号                                        |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 710065                                                  |      |        |
| 办公地址          | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号                                |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 710201                                                  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.c-wmm.com">http://www.c-wmm.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | 002149@c-wmm.com                                        |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表                   |
|------|--------------------------|--------------------------|
| 姓名   | 顾 亮                      | 潘海宏                      |
| 联系地址 | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 | 西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段 15 号 |
| 电话   | 029-86968603             | 029-86968418             |
| 传真   | 029-89698416             | 029-86968416             |
| 电子信箱 | l.gu@c-wmm.com           | panhh@c-wmm.com          |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》                                           |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室                                                 |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点                 | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2000 年 12 月 28 日 | 西安市高新区高新<br>路 48 号火炬大厦 | 6100001011145   | 610198719796070 | 71979607-0 |
| 报告期末注册              | 2011 年 05 月 27 日 | 西安市高新区科技<br>三路 56 号    | 610000100028269 | 610198719796070 | 71979607-0 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无                |                        |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无                |                        |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）                    |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 |
| 签字会计师姓名    | 黄丽琼 安素强                               |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

|                                       | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年<br>增减(%)   |                  | 2010 年           |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                               | 1,404,461,542.71 | 1,494,320,497.52 | -6.01%           |                  | 1,253,463,261.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                      | 22,484,013.17    | -23,556,255.10   | 195.45%          |                  | 40,022,109.03    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元）         | -26,829,550.28   | -31,811,430.50   | 15.66%           |                  | 28,789,616.57    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                      | 174,903,727.28   | 29,230,207.60    | 498.37%          |                  | -145,041,256.52  |
| 基本每股收益（元/股）                           | 0.13             | -0.13            | 200%             |                  | 0.23             |
| 稀释每股收益（元/股）                           | 0.13             | -0.13            | 200%             |                  | 0.23             |
| 净资产收益率（%）                             | 2.66%            | -2.75%           | 5.41%            |                  | 4.6%             |
|                                       | 2012 年末          | 2011 年末          |                  | 本年末比上年<br>末增减(%) | 2010 年末          |
|                                       |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              |                  |
| 总资产（元）                                | 2,621,535,023.02 | 2,673,354,525.7  | 2,729,415,609.81 | -3.95%           | 2,423,374,457.41 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于<br>上市公司股东的所有者权益）（元） | 858,312,744.07   | 830,548,797.98   | 830,548,797.98   | 3.34%            | 889,031,053.08   |



## 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 2012 年金额      | 2011 年金额      | 2010 年金额      |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 13,894,028.38 | 734,952.40    | 345,374.84    |
| 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） | 60,963,660.01 | 13,494,901.65 | 15,498,780.08 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -629,557.58   | -453,776.13   | 268,026.29    |
| 所得税影响额                                        | 14,879,054.75 | 2,066,411.69  | 2,416,310.63  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 10,035,512.61 | 3,454,490.83  | 2,463,378.12  |
| 合计                                            | 49,313,563.45 | 8,255,175.40  | 11,232,492.46 |

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是公司攻坚克难的一年，国内宏观经济增长放缓，钛材市场持续低迷且竞争异常激烈，公司整体折旧、财务费用等成本大幅增加，面对众多内外不利因素，董事会和经营层团结一心，加强科技创新和自主研发投入；加大高端市场开拓力度；充分发挥集团管控优势，强化内部控制和内部协作，成本控制成效显著，各项工作进展顺利，公司产业保持了较好的发展态势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务为稀有金属材料的板、带、箔、丝棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售等。报告期公司实现营业总收入14.04亿元，较2011年下降6.01%，实现归属于上市公司股东净利润2248.4万元，较2011年增长195.45%，主要原因是一方面公司通过生产经营的精细化管理和各项费用控制降低成本；另一方面公司资产处置以及政府补助等非经常性损益使净利润增加。

#### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年，公司董事会制定的经营计划是实现营业总收入17.49亿元，实现归属于上市公司股东净利润2000万元。报告期公司实际完成营业总收入14.04亿元，完成计划的80.27%；完成归属于上市公司股东净利润2248.4万元，完成计划的112.42%。

（1）加强科技创新及自主研发力度。一是加大在航空、航天、舰船、核电、环保等高端应用领域的研发投入力度，报告期投入研发经费7532万元，为公司保持快速可持续发展奠定了基础；二是加强项目申报，促进公司研发工作，报告期公司共申报国家、省、市各类科技项目共128项，立项62项，获得立项经费支持1.2亿元；三是通过申报专利加强自主知识产权的保护，报告期公司获得专利38项，制定国家标准3项，获得行业标准立项2项。

（2）优化集团内部管理。一是优化考核激励模式，对控股子公司从销售收入、净利润、应收账款、安全环保等方面进行考核，并制定销售收入、净利润、存货、应收账款、银行借款、经营性现金流等内部控制指标进行严格管理，特别是加大了对现金流的管控，报告期经营性现金净流入为1.75亿元，同比增长498%，公司经营性现金流明显好转；二是加强成本控制，实现降本增效，公司加强了生产经营的精细化管理和成本控制，重点加大对低值易耗品采购的管理，通过集中招标最大限度降低采购单价，采购成本下降40%左右；三是减少管理层次和管理人员，通过对西部材料和西部钛业机构和人员调整，将厂一级的职能部门合并撤销，减少管理人员43人充实基层，提高效率；四是加强制度建设，将涵盖投资规划、经营、科技、人事、财务、审计、行政等各方面的制度共60项进行了统一汇编，通过OA办公系统进行流程化，有效提高了公司内部工作效率。

(3) 加强市场开发力度。一是在市场环境不好的情况下, 为了调动一线销售人员积极性, 在西部钛业公司试行按照产品附加值提奖的销售激励政策, 鼓励多签订高附加值合同, 效果明显; 二是加强公司高管层带队多次走访重点用户, 加强市场开发力度。

(4) 加强内部协作。公司通过及时掌握内部合同运行、协调往来账款结算、跟踪重大合同实施、制订内部采购激励政策等, 增强内部产业协作, 充分发挥合力优势, 报告期内内部采购达到1.24亿元。

(5) 重视科技创新人才培养。一是公司与西安市科技局、西安经济技术开发区管委会共同出资设立“西部材料科技创新基金”, 用于支持本市企业、高校及科研院所的青年技术人才进行稀有金属新材料技术的基础研究和应用开发; 二是积极开展各类培训, 提升员工能力和素质, 全年完成公共培训17项, 参训人数达到500余人次。

(6) 加强财务管理工作。一是持续推进全面预算管理, 强化全员预算意识, 以预算引导各项生产经营工作开展; 合理利用会计政策, 年初对公司会计估计政策进行了变更, 对公司固定资产折旧年限进行调整; 加强与金融机构的沟通, 成功发行第二期短期融资券, 提高了公司资金利用率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、收入

| 产品名称        | 2012年            | 2011年            | 增减比例    |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| 钛制品         | 519,783,922.22   | 470,636,788.84   | 10.44%  |
| 稀有金属复合材料及制品 | 513,610,221.79   | 572,235,518.26   | -10.24% |
| 金属纤维及制品     | 47,751,738.68    | 51,716,883.25    | -7.67%  |
| 难熔金属制品      | 78,062,466.56    | 101,452,219.74   | -23.05% |
| 贵金属制品       | 138,249,950.50   | 113,708,739.33   | 21.58%  |
| 检测加工费等其他    | 27,864,145.38    | 13,093,533.36    | 112.81% |
| 减: 内部抵销数    | 96,418,799.56    | 147,855,742.22   |         |
| 合 计         | 1,228,903,645.56 | 1,174,987,940.56 | 4.59%   |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

检测加工费等其他收入同比增加 112.81%, 主要是检测及技术服务收入增加所致。

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 236,151,396.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 16.81%         |

公司前 5 大客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类     | 项目     | 2012 年           |                | 2011 年         |                | 占营业成本比重<br>同比增减(%) |
|----------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|          |        | 金额               | 占营业成本比重<br>(%) | 金额             | 占营业成本比重<br>(%) |                    |
| 稀有金属压延加工 | 原材料    | 754,798,952.87   | 72.04%         | 674,499,464.52 | 70.38%         | 1.66%              |
|          | 人工费用   | 87,650,623.54    | 8.37%          | 86,178,269.78  | 8.99%          | -0.63%             |
|          | 折旧费    | 56,015,979.35    | 5.35%          | 46,652,024.40  | 4.87%          | 0.48%              |
|          | 动力费    | 68,561,079.00    | 6.54%          | 61,530,394.12  | 6.42%          | 0.12%              |
|          | 加工费    | 66,310,648.20    | 6.33%          | 75,316,098.03  | 7.86%          | -1.53%             |
|          | 其他制造费用 | 14,428,679.77    | 1.38%          | 14,220,062.63  | 1.48%          | -0.11%             |
|          | 合计     | 1,047,765,962.73 | 100%           | 958,396,313.48 | 100%           |                    |

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 226,689,512.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 29.25%         |

公司前 5 名供应商资料

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、费用

| 项目   | 2012年度         | 2011年度         | 同比增减    |
|------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用 | 20,235,763.14  | 23,868,749.28  | -15.22% |
| 管理费用 | 120,611,972.73 | 109,301,335.47 | 10.35%  |
| 财务费用 | 88,795,329.30  | 79,492,583.05  | 11.70%  |

### 5、研发支出

| 项目 | 2012年 | 2011年 | 同比增减 |
|----|-------|-------|------|
|----|-------|-------|------|

|           |               |               |        |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 研发投入金额（元） | 75,320,341.35 | 49,656,069.73 | 51.68% |
| 占期末净资产比例  | 7.25%         | 4.98%         | 2.26%  |
| 占营业收入比例   | 5.38%         | 3.32%         | 2.06%  |

为增强公司的核心竞争力，报告期公司加大在航空、航天、舰船、核电、环保等高端应用领域的研发投入力度，取得专利38项，公司2012年荣获百万千瓦级核电用银合金控制棒科学技术一等奖、钼及钼合金化学分析方法获技术标准一等奖等多项荣誉及科技成果奖励，为公司保持快速可持续发展奠定了基础。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减（%）  |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,007,683,227.33 | 1,076,385,386.30 | -6.38%   |
| 经营活动现金流出小计    | 832,779,500.05   | 1,047,155,178.70 | -20.47%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 174,903,727.28   | 29,230,207.60    | 498.37%  |
| 投资活动现金流入小计    | 28,389,844.00    | 116,000.00       | 24,374%  |
| 投资活动现金流出小计    | 54,771,293.06    | 65,759,836.64    | -16.71%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,381,449.06   | -65,643,836.64   | 59.81%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,857,259,600.41 | 1,384,211,625.40 | 34.17%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,109,471,429.34 | 1,278,413,239.72 | 65.01%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,211,828.93  | 105,798,385.68   | -338.39% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -103,689,608.80  | 69,384,756.64    | -249.44% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2012年经营性活动现金净流量大幅增加，一是公司加大了回款和存货的管理，应收账款和存货较上年大幅下降；二是公司为节约财务费用，货款尽可能使用银行承兑汇票支付。

（2）2012年投资活动产生现金流量同比增加主要是本年度支付的板带项目款、5000吨钛材技改项目投资款较上年度减少，且资产处置收益增加所致。

（3）2012年筹资活动产生现金流量净额同比减少主要是2012年银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 √不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|         | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减（%） | 营业成本比上年<br>同期增减（%） | 毛利率比上年同<br>期增减（%） |
|---------|------------------|------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业     |                  |                  |        |                    |                    |                   |
| 稀有金属压延加 | 1,228,903,645.56 | 1,047,765,962.73 | 14.74% | 4.59%              | 9.32%              | -3.69%            |

|             |                  |                |        |         |         |         |
|-------------|------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| 工           |                  |                |        |         |         |         |
| 分产品         |                  |                |        |         |         |         |
| 钛制品         | 519,783,922.22   | 518,357,368.08 | 0.27%  | 10.44%  | 24.11%  | -10.98% |
| 稀有金属复合材料及制品 | 513,610,221.79   | 412,374,802.23 | 19.71% | -10.24% | -13.88% | 3.38%   |
| 金属纤维及制品     | 47,751,738.68    | 26,961,481.88  | 43.54% | -7.67%  | -11.72% | 2.59%   |
| 难熔金属制品      | 78,062,466.56    | 55,800,644.34  | 28.52% | -23.05% | -32.13% | 9.56%   |
| 贵金属制品       | 138,249,950.50   | 112,844,464.56 | 18.38% | 21.58%  | 30.54%  | -5.6%   |
| 检测加工费等其他    | 27,864,145.37    | 14,069,438.60  | 49.51% | 112.81% | 51.33%  | 20.51%  |
| 减：内部抵销数     | -96,418,799.56   | -92,642,236.96 |        |         |         |         |
| 分地区         |                  |                |        |         |         |         |
| 境内          | 1,134,532,816.56 | 956,360,282.60 | 15.7%  | 6.14%   | 11.15%  | -3.8%   |
| 境外          | 94,370,829.00    | 91,405,680.13  | 3.14%  | -11.04% | -6.67%  | -4.53%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末          |           | 2011 年末          |           | 比重增减（%） |
|--------|------------------|-----------|------------------|-----------|---------|
|        | 金额               | 占总资产比例（%） | 金额               | 占总资产比例（%） |         |
| 货币资金   | 158,549,022.06   | 6.05%     | 239,577,172.98   | 8.78%     | -2.73%  |
| 应收账款   | 241,755,088.93   | 9.22%     | 277,179,300.26   | 10.16%    | -0.94%  |
| 存货     | 441,393,581.68   | 16.84%    | 461,686,796.20   | 16.92%    | -0.08%  |
| 投资性房地产 | 5,933,221.76     | 0.23%     | 6,109,961.24     | 0.22%     | 0.01%   |
| 长期股权投资 | 23,240,000.00    | 0.89%     | 5,000,000.00     | 0.18%     | 0.71%   |
| 固定资产   | 1,357,568,292.97 | 51.79%    | 1,240,267,411.11 | 45.44%    | 6.35%   |
| 在建工程   | 15,482,506.86    | 0.59%     | 160,827,465.55   | 5.89%     | -5.3%   |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|  | 2012 年末 |           | 2011 年末 |           | 比重增减（%） |
|--|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|  | 金额      | 占总资产比例（%） | 金额      | 占总资产比例（%） |         |

|      |                |        |                |        |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 短期借款 | 699,000,000.00 | 26.66% | 722,121,644.71 | 26.46% | 0.21%  |
| 长期借款 | 14,750,000.00  | 0.56%  | 85,250,000.00  | 3.12%  | -2.56% |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

## 五、核心竞争力分析

公司是稀有金属新材料行业的领先者，是由科研院所转制设立并上市的高新技术企业，依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域40多年雄厚的科研实力，旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立十多年来，形成了钛产业、金属复合材料产业、金属过滤材料产业、稀贵金属材料产业、难熔金属材料产业和稀有装备制造产业等六大业务领域，为国民经济、国防建设和航空航天事业的发展做出了重要贡献。

公司自成立特别是上市以来，按照现代企业制度的要求，持续完善法人治理结构，努力提高规范运作水平，充分发挥自身优势，不断谋求核心竞争力的增强，谋求公司更强的市场竞争力，谋求更大的发展后劲，主要体现在以下几个方面：

1. 科技创新能力乃竞争之本。公司继承了西北有色金属研究院的优良传统，始终高度重视科技创新能力的建设和提升，瞄准国家重大工程和国内外市场需求，持续完善创新体系和创新机制，在各业务领域都拥有一批具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司承担了国家、省、市级高新技术创新和产业化项目92项，获得国家科技经费支持累计超过2亿元；取得国家重点实验室、省级企业技术中心、省级工程研究中心等多个技术平台；获得授权专利61项，制定国家及行业标准47项；获国家、省部级各类奖励49项。

2. 人才培养和团队建设乃竞争之基。公司一贯注重人才培养和团队建设，围绕公司的战略目标，着力培养各产业领军人物、全球化经营人才、青年科技创新人才及高技能人才，打造了一支包括100多名博士、硕士在内的高端科技创新团队，培养了一批懂技术、会管理的复合型经营管理团队。

3. 经营管理能力乃竞争之要。经过10多年的发展，公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验，围绕自身产业特点，不断强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的激励与约束机制，不断优化产业运营管理体系，推动各产业持续提升综合竞争优势。公司在业界享有良好的声誉，产品享有较高的客户认可度和品牌优势。

4. 作为加工制造企业，其加工制造手段始终是竞争的根本保障。公司拥有稀有金属材料方面国内最先进的大宽幅、高精度、自动化程度高的热轧板材生产线和最宽的冷轧板材生产线，拥有国内第一、世界第二的金属复合材料生产线，拥有国内第一、世界第二的金属过滤材料生产线，拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线等等。同时，公司已经形成了从熔炼、锻造、轧制、复合材料、管道管件到装备制造的较完整的加工制造产业链，各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。

公司将一如既往秉承“让股东满意，让职工幸福”的经营宗旨，以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景，

努力加强企业核心竞争力建设，持续推动公司未来蓬勃发展。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况          |                       |                   |
|-----------------|-----------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元）    | 2011 年投资额（元）          | 变动幅度              |
| 72,240,000.00   | 0.00                  |                   |
| 被投资公司情况         |                       |                   |
| 公司名称            | 主要业务                  | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置等 | 20%               |
| 陕西瑞鑫源实业有限公司     | 金属材料加工及技术开发和技术服务等     | 90%               |

#### (2) 持有金融企业股权情况

不适用

#### (3) 证券投资情况

不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 募集资金总额             | 48,494.2  |
| 报告期投入募集资金总额        | 1,196.53  |
| 已累计投入募集资金总额        | 29,144.19 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额      | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0%        |



## 募集资金总体使用情况说明

募集资金计划用于“收购西部钛业 97.78%股权”项目和“5000T 钛材技改项目”，其中“收购西部钛业 97.78%股权”项目计划使用募集资金 15,207.43 万元，已按计划实施完毕；“5000T 钛材技改项目”计划使用募集资金 33,235 万元，经公司 2011 年度股东大会批准对项目实施方式进行了调整，项目投资总额缩减至 15,207.43 万元，项目已于 2012 年 12 月实施完毕。节余募集资金经 2013 年第一次临时股东大会批准永久补充流动资金。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)                                                                                                                                                                                 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 5000T 钛材技改项目              | 是                                                                                                                                                                                              | 33,235     | 15,207.43  | 1,196.53 | 13,884.99     | 91.3%                   | 2012 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 收购西部钛业 97.78% 股权          | 否                                                                                                                                                                                              | 15,259.2   | 15,259.2   | 0        | 15,259.2      | 100%                    | 2009 年 05 月 19 日 | -289.42   | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                             | 48,494.2   | 30,466.63  | 1,196.53 | 29,144.19     | --                      | --               | -289.42   | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 超募资金投向小计                  | --                                                                                                                                                                                             |            |            |          |               | --                      | --               | 0         | --       | --            |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                             | 48,494.2   | 30,466.63  | 1,196.53 | 29,144.19     | --                      | --               | -289.42   | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、5000 吨钛材技改项目在 2012 年 12 月已达到预定可使用状态。<br>2、收购西部钛业有限责任公司股权项目发生亏损，主要是公司为方便管理，将首发募投项目“稀有难熔金属板带材项目”纳入全资子公司西部钛业有限责任公司核算，该项目投产后固定费用大幅度增加，但项目产能释放有限，且报告期民用钛产品市场不景气，高端钛产品市场进入需要时间，导致公司 2012 年度业绩出现亏损。 |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用                                                                                                                                                                                            |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用<br>暂时补充流动资金                                                                                                                                                                                 |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用                                                                                                                                                                                            |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 适用<br>报告期内发生<br>年产 5000 吨钛材技改项目原计划投资 50,370 万元，2012 年 4 月 26 日对投资设备项目进行调整（详见西部材料编号为“2012-040”的公告），经变更后投资总额为 15,207.43 万元。本次实施方式调整已                                                             |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 经西部材料第四届董事会第二十二次会议审议通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>年产 5000 吨钛材技改项目原计划投资总额 50,370.00 万元，截至 2009 年 6 月 30 日，公司预先投入 1,700.30 万元，以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2009 年 7 月 19 日出具的“中瑞岳华专审字[2009]第 1912 号”《关于西部金属材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于 2009 年 8 月置换出了先期的垫付资金 1,700.30 万元。本次置换已经第三届董事会第二十一次会议决议通过。                                                                                                                                           |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2012 年 2 月 28 日经公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经 2012 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司继续使用 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（自 2012 年 3 月 16 日至 2012 年 9 月 15 日）。2012 年 9 月 12 日，公司已将 18,000.00 万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。<br>2012 年 8 月 31 日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，该议案经 2012 年第五次临时股东大会，同意公司继续使用 18,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（自 2012 年 9 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日）。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>截至 2012 年 12 月 31 日，年产 5000 吨钛材技改项目资金结余为 19,350.01 万元。<br>资金结余原因：1、5000T 钛材技改项目后期实施方式进行了调整，投资总额由 33,235.00 万元调整为 15,207.43 万元；2、尚需支付由全资子公司西部钛业有限责任公司用其自有资金垫付实施的机加车间厂房工程款；3、设备及工程质保金尚未支付。                                                                                                                                                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2012 年 12 月 31 日尚未投入使用的募集资金本息共计 19,594.32（本金为 19,350.01 万元、利息收入为 244.31 万元），其中：募集资金专用账户余额 1,594.32 万元(其中:含利息收入 244.31 万元)，用于暂时补充流动资金 18,000.00 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称   | 公司类型 | 所处行业         | 主要产品或服务     | 注册资本    | 总资产<br>(元)     | 净资产<br>(元)     | 营业收入<br>(元)    | 营业利润<br>(元)    | 净利润 (元)       |
|--------|------|--------------|-------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 西部钛业公司 | 子公司  | 有色金属<br>压延加工 | 钛制品         | 9000 万元 | 787,827,266.24 | 111,305,486.24 | 636,025,322.00 | -25,854,857.88 | -2,894,248.54 |
| 天力公司   | 子公司  | 有色金属<br>压延加工 | 钛板钛钢<br>复合板 | 7000 万元 | 363,455,046.98 | 149,085,783.93 | 407,258,086.59 | 30,572,952.30  | 36,689,535.78 |
| 西诺公司   | 子公司  | 有色金属         | 贵金属制        | 6000 万元 | 169,696,750.00 | 83,112,527.00  | 172,825,400.00 | 11,865,280.00  | 17,793,404.60 |

|       |     |          |          |         |                |               |               |               |               |
|-------|-----|----------|----------|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |     | 压延加工     | 品        |         | 0.58           | 49            | 4.10          | 9.68          | 6             |
| 菲尔特公司 | 子公司 | 有色金属压延加工 | 金属纤维及纤维毡 | 2500 万元 | 141,652,914.69 | 60,025,750.17 | 47,678,622.20 | 10,055,091.65 | 12,300,093.20 |
| 优耐特公司 | 子公司 | 有色金属压延加工 | 稀有金属装备   | 4500 万元 | 131,864,281.96 | 55,760,781.58 | 89,098,743.67 | 7,482,087.14  | 8,239,765.63  |
| 润通公司  | 子公司 | 有色金属压延加工 | 金属管道管件   | 4000 万元 | 47,235,699.00  | 38,784,777.82 | 13,909,267.50 | -3,329,778.07 | -1,867,618.28 |
| 瑞福莱公司 | 子公司 | 有色金属压延加工 | 有色金属及制品  | 3000 万元 | 61,514,406.51  | 34,729,447.52 | 66,910,995.16 | 4,617,931.41  | 4,514,927.21  |
| 庄信公司  | 子公司 | 有色金属压延加工 | 有色金属及制品  | 800 万元  | 6,659,088.41   | 6,522,449.44  | 96,329,543.60 | 774,976.47    | 199,779.00    |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称        | 报告期内取得和处置子公司目的                                           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 陕西瑞鑫源实业有限公司 | 盘活资产和提高资产使用效率，详见巨潮资讯网《关于对外投资设立控股子公司及相关资产处置的公告》（2012-052） | 以实物和现金出资设立。    | 暂无影响        |

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

稀有金属材料的生产水平和应用程度是国家综合实力的标志。随着我国经济结构战略性调整以及产业的升级改造，为稀有金属材料产业的发展提供了重要发展机遇。一方面，随着国家加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源等战略性新兴产业，为稀有金属材料及加工产业带来广阔的发展空间。另一方面，在国家实施大型飞机、载人航天、新型船舶等国民经济和国防建设重大工程中，需要稀有金属材料产业提供支撑和保障。未来，高性能、低成本、大规格的材料是发展方向，高技术含量、高附加值的产品将是产业发展的新挑战。

目前，公司的各细分行业的竞争格局各有不同，有的处于产能严重过剩，竞争日趋激烈态势，有的处于垄断竞争格局，但总体而言，中低端市场的竞争形势仍很严峻，高端市场准入门槛高，进入周期长，需求巨大。公司将不断深入研究各细分行业的竞争格局，立足自身核心竞争力，持续加强新产品新技术研发和新市场领域的开拓，通过加强成本控制和技术升级改造

造，确保经济效益稳步提高，并朝着“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”的战略目标稳健发展。

## （二）公司发展战略

### 1. 集团化发展战略

继续全面推行集团化战略管控模式，公司总部重点关注产业发展战略、文化建设、重大投融资、重要人事任免、财务管理及重大资金调配、目标与考核等方面，积极支持和促进各产业的市场开发、技术创新、精细化管理和内部协作、外部合作。各控股公司依托西部材料公司的综合优势，在销售与供应、生产组织、质量控制、提升服务等方面有效组合相关要素，以更好满足市场需求，并促进产业与市场更加直接、良好的互动。

### 2. 科技发展战略

瞄准国家目标，重点突破航空、航天、新能源等国家重点工程所需的新材料技术，把握国家支持的新能源、节能环保、高端装备制造、低碳技术和绿色经济所需的新材料研发方向。设立研发中心，加强科技创新能力，重点培育新产品，优化产品结构，提升产业竞争优势。建立健全科技创新激励管理办法，加强知识产权保护 and 成果转化的力度。加大科技项目申报，重视各类标准的制/修订、专利申请和成果鉴定。

### 3. 国际化发展战略

在围绕国家重大工程、战略性新兴产业、重点产业化项目等国内市场开发的基础上，努力开拓国际市场。引进具有国际销售经验的销售人员，建立外贸销售团队，在国外设立销售网点，扩大国际市场销售份额。努力获取更多的国际产品资质认证，增强市场准入资格。

### 4. 人才发展战略

着力培养各产业领军人物、全球化经营人才、青年科技创新人才及高技能人才。制定全球化人才培养计划和措施，通过自主培养和对外引进相结合的方式进行储备；提出青年科技人才及高技能人才选拔、培养、任用计划，加强人才梯队建设，大幅提高相关待遇。

## （三）公司发展规划

公司将以市场为导向，以效益为中心，以发展战略为指引，紧紧把握发展的有利机遇和条件，强化内部管理，增强创新能力，不断提高集团管控水平，规范公司运作。同时，充分利用好上市公司的融资平台，实现资本与项目的良性互动，努力将西部材料打造成全球领先的稀有金属加工基地。使钛产业国内领先、国际先进；稀有金属复合材料、金属过滤材料产业国际领先；稀贵、钨钼材料产业国内先进。

## （四）2013年经营计划及措施

单位：万元

| 项 目   | 2013年（计划数） | 2012年（经审计数） | 同比增减（%） |
|-------|------------|-------------|---------|
| 营业总收入 | 170905     | 140446      | 21.69   |

|               |      |      |       |
|---------------|------|------|-------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3250 | 2248 | 44.57 |
|---------------|------|------|-------|

**注1：公司2013年度业绩目标较2012年度实际完成情况增加，主要基于公司现有订单数和对市场的判断；**

**注2：上述经营计划并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。**

为了实现上述目标，公司拟采取如下措施：

1. 进一步加强科技创新和自主研发力度，提高产品的核心竞争力，加大新产品研发，攻克技术难关，不断提高产品质量和成品率，着力开发具有技术含量、高附加值的品牌产品，不断提升公司的自主创新能力，为公司持续稳定发展提供源动力

2. 加强核反应堆银合金控制棒、钛军品等高端市场的开发，不断增加高附加值产品的订货量，整合和综合利用现有设备资源，合理调整产品结构，逐步提高产品利润率。

3. 全面提升精益化管理水平。一是建立更为适合的管理制度和考核办法，加大增长率和市场规模的考核权重和奖励力度，引导产业公司走专业化、精细化发展模式；二是推进信息化建设，特别是制造系统信息化建设；三是继续加强存货、应收账款、现金流的管理；四是加强低值易耗品和外协加工的管理；开展“我的岗位我负责，我的岗位请放心”专项活动，提高员工岗位责任意识。

4. 加强产品质量管理，持续改进产品品质，在满足ISO9000标准同时，鼓励子公司稳步建立ISO14000环境管理体系，使质量管理始终保持和世界接轨，为占领新材料的制高点夯实品质基础。

5. 加强内部子公司间合作，同一产业链上相关子公司实现信息共享，形成合力共同开拓市场，扩大市场影响力，增加市场占有率。利用共处同一工业园区的有力条件，缩短产品交货期，提高售后服务效率，实现共赢。

6. 加强人才培养，着力培养各产业领军人物、全球化经营人才、青年科技创新人才及高技能人才。

7. 培育新的增长点。一是对相关子公司进行增资扩股，解决发展问题；二是推进稀贵金属产业和难熔金属产业的扩迁工作。

#### （五）对公司发展产生不利影响的危险因素及对策

##### 1. 市场风险及对策

主要市场需求不足，行业对手不断增多。公司将以市场为依托，加快产品结构调整和优化，大力拓展钛材应用新领域，加大新产品的市场推广力度，培育新的利润增长点，确保经济效益稳步提高；增强销售服务意识，提升服务质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大品牌的影响力，增加产品销售量。加强成本控制，通过集中招标、规范流程、完善制度、加强审计，建立评价体系等方式，加大低值易耗品采购和外协加工的管控力度；通过强化日常分析和控制，根据生产流程和销售情况确定合理存货额度，加强存货管理，减少资产占用；通过审计监督加强运输成本管理，有效降低和控制成本，提高产业的盈利能力。

## 2. 财务风险及对策

公司固定支出大，资产负债率较高，流动资金需求大，随着国家实施稳健的货币政策，公司财务压力加大，存在一定的财务风险。为此，公司将着力调整和优化财务结构，加强应收账款管理，强化运行效率的提升，积极研究利用各类融资政策，拓宽资金来源渠道，努力降低公司短期偿债风险。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

### 1. 会计政策变更

**会计政策变更的原因：**根据财政部发布《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会[2012]13号）“二、增值税期末留抵税额的会计处理‘应交税费—增值税留抵税额’科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的‘其他流动资产’项目或‘其他非流动资产’项目列示。”

**会计政策变更的会计处理：**此项会计政策变更采用追溯调整法，自2012年1月1日起，该事项的会计政策变更为增值税留抵税额期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示，调增其他流动资产12,095,393.01元，调增其他非流动资产43,965,691.10元，调增应交税费56,061,084.11元。

**会计政策变更对各年财务状况和经营成果的影响：**此项会计政策变更增加资产总额56,061,084.11元，负债总额56,061,084.11元，对经营成果无影响。

### 2. 会计估计变更

**会计估计变更原因：**公司成立之初，固定资产分类及折旧年限等办法沿用控股股东西北有色金属研究院所定政策“一般设备按使用年限15年、运输车辆10年、房屋建筑40年，残值一律按3%计提折旧”。公司2011年正式投入使用的热轧生产线和冷轧生产线，其主体设备均属大型化重型设备，是公司历史上没有的，两条生产线均按照重型机械标准规范设计制造，虽然对照国家相关部委发布的固定资产折旧年限表，钢铁企业板带材轧机使用年限一般为15-18年，但公司的热轧生产线和冷轧生产线主要用于钛板等稀有金属材料轧制，轧机使用频率要远低于钢铁企业的使用频率，在使用寿命上应有延长。经相关专家论证，并参考同类上市公司情况，为了更加清晰、公允的反映公司财务状况及经营成果，根据公司实际情况及国家相关规定，公司对固定资产分类和折旧年限进行调整和变更。

#### 会计估计变更情况：

固定资产分类及折旧年限变更前

| 类 别   | 估计经济使用年限(年) | 预计残值率 | 年折旧率   |
|-------|-------------|-------|--------|
| 房屋建筑物 | 40          | 3%    | 2.425% |
| 机器设备  | 15          | 3%    | 6.47%  |
| 运输设备  | 10          | 3%    | 9.70%  |
| 办公设备  | 5           | 3%    | 19.40% |

## 固定资产分类及折旧年限变更后

| 资产类别     | 估计经济使用年限(年) | 预计残值率 | 年折旧率  |
|----------|-------------|-------|-------|
| 房屋、建筑物   | 40          | 3%    | 2.43% |
| 特种设备     | 25          | 3%    | 3.88% |
| 动力设备     | 20          | 3%    | 4.85% |
| 机器设备     | 15          | 3%    | 6.47% |
| 运输设备     | 10          | 3%    | 9.7%  |
| 其他生产办公用具 | 5           | 3%    | 19.4% |

会计估计变更日：2012 年 5 月 1 日

**会计估计变更对公司的影响：**根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司与陕西博达置业有限公司合资成立“陕西瑞鑫源实业有限公司”，注册资本为6000万元，公司以高新区土地使用权及部分地上建筑物、现金出资，占总股本的90%。瑞鑫源公司系经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，公司与陕西博达置业有限公司共同出资设立的有限责任公司，该公司于2012年8月8日成立，在陕西省工商行政管理局领取注册号为610000100510214号企业法人营业执照，且首期注册资本经陕西兴华会计师事务所于2012年8月1日所出具的“陕兴验字[2012]第181号”验资报告验证，余额交付期限为2014年7月31日前。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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》（证监发〔2012〕37号）的有关要求，公司对章程、股东大会议事规则中有关条款作出修订，并制定了未来三年（2012-2014年）股东回报规划，经公司2012年第四次临时股东大会审议通过。新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责发挥应有作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，现金分红政策的制定程序合规、透明。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.5            |
| 分配预案的股本基数（股）     | 174,630,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 8,731,500.00   |

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 26,332,319.77 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 2,633,231.98 元，加上 2012 年初未分配利润，截至 2012 年 12 月 31 日可供分配利润为 34,064,258.17 元。

公司董事会拟定的 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 17,463 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计 873.15 万元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日的公司总股本 17,463 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元现金红利（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

2011 年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2012 年度利润分配方案：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 17,463 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 8,731,500.00  | 22,484,013.17          | 38.83%                    |
| 2011 年 | 0.00          | -23,556,255.10         | 0%                        |
| 2010 年 | 34,926,000.00 | 40,022,109.03          | 87.27%                    |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十四、社会责任情况

公司将“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”作为企业愿景，将“让股东满意，让职工幸福”作为经营宗旨，将“科技领先、品质卓越、稳健发展、合作共赢”作为经营理念，一直积极与职工、客户、供应商、银行及其他债权人，社区等利益相关者共同推动公司健康持续发展。

## 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点       | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                            | 谈论的主要内容及提供的资料           |
|------------------|------------|------|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 2012 年 01 月 11 日 | 公司 313 会议室 | 实地调研 | 机构     | 东兴证券                            | 公司生产经营情况、发展前景、募投项目进展情况等 |
| 2012 年 04 月 26 日 | 公司 313 会议室 | 实地调研 | 机构     | 华泰联合证券、华泰证券、泰信基金、华融证券、浙商保险、财富证券 | 公司生产经营情况、发展前景、募投项目进展情况等 |



|                  |            |      |    |                       |                         |
|------------------|------------|------|----|-----------------------|-------------------------|
| 2012 年 04 月 27 日 | 公司 313 会议室 | 实地调研 | 机构 | 中海基金、中信证券、东海证券、景顺长城基金 | 公司生产经营情况、发展前景、市场情况等     |
| 2012 年 05 月 24 日 | 公司 313 会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券                  | 公司生产经营情况等               |
| 2012 年 07 月 16 日 | 公司 313 会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券                  | 公司生产经营情况、发展前景、募投项目进展情况等 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

不适用

#### 2、出售资产情况

| 交易对方       | 被出售资产           | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售产生的损益（万元） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期        | 披露索引               |
|------------|-----------------|-----|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 陕西博达置业有限公司 | 公司高新区二期厂房及其附属设施 |     | 2,833.21 | 0                          | 1,239       | 20.98%                     | 评估价格     | 否       | 不适用                  | 是               | 是               | 2012年07月26日 | 《关于对外投资设立控股子公司及相关资 |

|                                 |                       |  |              |   |       |       |          |   |                 |   |   |                        |                                                                    |
|---------------------------------|-----------------------|--|--------------|---|-------|-------|----------|---|-----------------|---|---|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                 |                       |  |              |   |       |       |          |   |                 |   |   |                        | 产处置<br>的公<br>告》<br>2012-05<br>2 巨潮<br>资讯网                          |
| 西安泰<br>金工业<br>电化学<br>技术有<br>限公司 | 土地上的<br>建筑物（在<br>建工程） |  | 1,074.1<br>6 | 0 | 56.86 | 0.96% | 评估<br>价格 | 是 | 同一母<br>公司控<br>制 | 是 | 是 | 2012 年<br>03 月 16<br>日 | 《西部<br>金属材料<br>股份有限<br>公司关联<br>交易公告<br>》<br>2012-02<br>5 巨潮<br>资讯网 |

### 3、企业合并情况

不适用

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

详见“第十节 财务报告，八、关联方及关联交易”。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

## 5、其他重大关联交易

不适用

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

不适用。

#### (2) 承包情况

不适用

#### (3) 租赁情况

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）     |                      |        |                       |            |                         |     |            |                           |
|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------|------------|-------------------------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额     | 担保类型                    | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 无                        |                      |        |                       |            |                         |     |            |                           |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）  |                      |        |                       | 0          | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |     | 0          |                           |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3） |                      |        |                       | 0          | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |     | 0          |                           |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |        |                       |            |                         |     |            |                           |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>（协议签署日）     | 实际担保金<br>额 | 担保类型                    | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 西部钛业有限责任<br>公司           | 2012 年 04<br>月 26 日  | 50,000 | 2012 年 07 月 05<br>日   | 3,000      | 连带责任保<br>证              | 1 年 | 否          | 否                         |

|                |                  |        |                  |         |        |       |   |   |
|----------------|------------------|--------|------------------|---------|--------|-------|---|---|
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 02 月 07 日 | 1,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 04 月 05 日 | 2,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 01 月 30 日 | 1,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 02 月 13 日 | 3,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 10 月 31 日 | 7,000   | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 06 月 15 日 | 1,400   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 06 月 26 日 | 1,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 06 月 25 日 | 1,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 06 月 27 日 | 3,800   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 09 月 05 日 | 2,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 09 月 05 日 | 2,000   | 连带责任保证 | 11 个月 | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 11 月 27 日 | 5,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 08 月 23 日 | 959     | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 09 月 27 日 | 2,100   | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 西部钛业有限责任公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 50,000 | 2012 年 11 月 29 日 | 1,094.8 | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 西安天力金属复合材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 11 月 29 日 | 2,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西安天力金属复合材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 10 月 08 日 | 800     | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西安天力金属复合材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 09 月 06 日 | 1,000   | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 西安天力金属复合材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 06 月 25 日 | 100     | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |

|                 |                  |        |                  |       |        |      |   |   |
|-----------------|------------------|--------|------------------|-------|--------|------|---|---|
| 西安天力金属复合材料有限公司  | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 12 月 04 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安天力金属复合材料有限公司  | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 12 月 14 日 | 280   | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安天力金属复合材料有限公司  | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 12 月 18 日 | 70    | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 西安天力金属复合材料有限公司  | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 12 月 13 日 | 350   | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 3,000  | 2012 年 12 月 04 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司     | 2012 年 04 月 26 日 | 3,000  | 2012 年 08 月 23 日 | 200   | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安优耐特容器制造有限公司   | 2012 年 04 月 26 日 | 5,000  | 2012 年 07 月 20 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安优耐特容器制造有限公司   | 2012 年 04 月 26 日 | 5,000  | 2012 年 12 月 17 日 | 500   | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 西安优耐特容器制造有限公司   | 2012 年 04 月 26 日 | 5,000  | 2012 年 08 月 23 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 08 月 30 日 | 500   | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 08 月 09 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 12 月 04 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 06 月 27 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 07 月 17 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 6 个月 | 否 | 否 |
| 西安诺博尔稀贵金属材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 15,000 | 2012 年 08 月 09 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 5,000  | 2012 年 11 月 19 日 | 500   | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 5,000  | 2012 年 09 月 30 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 5,000  | 2012 年 09 月 27 日 | 500   | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |
| 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | 2012 年 04 月 26 日 | 5,000  | 2012 年 06 月 25 日 | 100   | 连带责任保证 | 1 年  | 否 | 否 |

|                                     |        |                       |          |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                | 93,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 59,253.8 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）              | 93,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  | 59,253.8 |
| 公司担保总额（即前两大项的合计）                    |        |                       |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）                 | 93,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）  | 59,253.8 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）               | 93,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）   | 59,253.8 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例            |        | 69.04%                |          |
| 其中：                                 |        |                       |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）            |        | 0                     |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） |        | 37,353.8              |          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）               |        | 16,338.3              |          |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）                   |        | 53,692.1              |          |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   |        | 无                     |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明                     |        | 无                     |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### （1）违规对外担保情况

无

## 3、其他重大合同

无

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项            | 承诺方           | 承诺内容                                                 | 承诺时间             | 承诺期限            | 履行情况     |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东西北有色金属研究院 | 避免同业竞争                                               | 2007 年 08 月 10 日 | 长期              | 该承诺在继续履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 西部材料          | 公司承诺募集资金暂时补充流动资金期间（2012 年 9 月 18 日至 2013 年 3 月 17 日） | 2012 年 09 月 18 日 | 2013 年 3 月 17 日 | 已履行完毕    |

|                       |                                                    |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
|                       | 不进行证券投资，也不进行《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》第五条规定的风险投资。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | 是                                                  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用                                                |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否                                                  |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 不适用                                                |  |  |  |
| 解决方式                  | 不适用                                                |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 不适用                                                |  |  |  |

## 2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称            | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）        | 60                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 8                  |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 黄丽琼 安素强            |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 无                  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无                  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无                  |

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

不适用



董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

无

## 十四、公司子公司重要事项

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司西安润通稀有金属管道制造有限公司减少注册资本的议案》。公司控股子公司润通公司将注册资本由4000万元减少至500万元。详见巨潮资讯网《西部金属材料股份有限公司关于控股子公司减少注册资本的公告》（2013-053）。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |       |
|-----------|-------------|--------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
|           | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 37,500,000  | 21.47% |             |    |       | -37,500,000 | -37,500,000 | 0           | 0%    |
| 2、国有法人持股  | 37,500,000  | 21.47% |             |    |       | -37,500,000 | -37,500,000 | 0           | 0%    |
| 二、无限售条件股份 | 137,130,000 | 78.53% |             |    |       | 37,500,000  | 37,500,000  | 174,630,000 | 100%  |
| 1、人民币普通股  | 137,130,000 | 78.53% |             |    |       | 37,500,000  | 37,500,000  | 174,630,000 | 100%  |
| 三、股份总数    | 174,630,000 | 100%   |             |    |       | 0           | 0           | 174,630,000 | 100%  |

股份变动的原因

公司控股股东西北有色金属研究院2012年期初持有2,250,000股限售股，公司第二大股东西安航天科技工业公司2012年期初持有35,250,000股限售股，以上限售股于2012年5月21日解除限售上市流通，公司总股本无变动。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

无

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

#### 3、现存的内部职工股情况

无

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数                                 | 25,953             | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |            |            |              |              | 26,767     |            |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的股东持股情况                          |                    |                       |            |            |              |              |            |            |
| 股东名称                                    | 股东性质               | 持股比例（%）               | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况    |            |
|                                         |                    |                       |            |            |              |              | 股份状态       | 数量         |
| 西北有色金属研究院                               | 国有法人               | 36.47%                | 63,693,189 | 无变动        | 0            | 63,693,189   | 质押         | 14,500,000 |
| 西安航天科技工业公司                              | 国有法人               | 20.19%                | 35,250,000 | 无变动        | 0            | 35,250,000   |            |            |
| 全国社会保障基金理事会转持二户                         | 国有法人               | 1.68%                 | 2,936,811  |            | 0            | 2,936,811    |            |            |
| 中国有色金属工业技术开发交流中心                        | 国有法人               | 1.23%                 | 2,147,363  | 无变动        | 0            | 2,147,363    |            |            |
| 钱宗南                                     | 境内自然人              | 0.33%                 | 571,225    |            | 0            | 571,225      |            |            |
| 徐应木                                     | 境内自然人              | 0.27%                 | 480,000    |            | 0            | 480,000      |            |            |
| 富国基金公司－招行－富国基金－招商银行－量化对冲策略 2 号混合型资产管理计划 | 其他                 | 0.26%                 | 456,300    |            | 0            | 456,300      |            |            |
| 梁联盟                                     | 境内自然人              | 0.24%                 | 420,000    |            | 0            | 420,000      |            |            |
| 中国工商银行－富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金              | 其他                 | 0.24%                 | 418,673    |            | 0            | 418,673      |            |            |
| 株洲硬质合金集团有限公司                            | 国有法人               | 0.2%                  | 342,126    |            | 0            | 342,126      | 冻结         | 342,126    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）        |                    | 无                     |            |            |              |              |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |                    | 上述股东不存在关联关系。          |            |            |              |              |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |                    |                       |            |            |              |              |            |            |
| 股东名称                                    | 年末持有无限售条件股份数量（注 4） |                       |            |            | 股份种类         |              |            |            |
|                                         |                    |                       |            |            | 股份种类         |              | 数量         |            |
| 西北有色金属研究院                               | 63,693,189         |                       |            |            | 人民币普通股       |              | 63,693,189 |            |
| 西安航天科技工业公司                              | 35,250,000         |                       |            |            | 人民币普通股       |              | 35,250,000 |            |
| 全国社会保障基金理事会转持二户                         | 2,936,811          |                       |            |            | 人民币普通股       |              | 2,936,811  |            |
| 中国有色金属工业技术开发交流中心                        | 2,147,363          |                       |            |            | 人民币普通股       |              | 2,147,363  |            |
| 钱宗南                                     | 571,225            |                       |            |            | 人民币普通股       |              | 571,225    |            |

|                                                          |                      |        |         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------|
| 徐应木                                                      | 480,000              | 人民币普通股 | 480,000 |
| 富国基金－招商银行－量化对冲策略 2 号混合型资产管理计划                            | 456,300              | 人民币普通股 | 456,300 |
| 梁联盟                                                      | 420,000              | 人民币普通股 | 420,000 |
| 中国工商银行－富国沪深 3 0 0 增强证券投资基金                               | 418,673              | 人民币普通股 | 418,673 |
| 株洲硬质合金集团有限公司                                             | 342,126              | 人民币普通股 | 342,126 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)                                       | 无                    |        |         |

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/<br>单位负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本     | 主要经营业务                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 西北有色金属研究院                    | 张平祥                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1965 年 03 月 20 日 | 43538987-9 | 10852 万元 | 金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究设计、试制生产、分析检验、技术开发、成果转化、科技咨询及信息服务。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等       | 西北有色金属研究院 2012 年坚持“科研、中试、产业三位一体”的科学发展模式，强化科技平台建设、促进集团化战略管控、加快新成果转化和产业化步伐，全面完成各项任务，连续十二年保持平稳较快发展，实现总资产 62.3 亿元、综合收入 54.3 亿元。西北院坚持科研、中试、产业并重，以建设“世界一流研究院”和“具有世界先进水平的大型稀有金属产业基地”为总体目标，深化科研院所体制机制改革，充分发挥科技和人才的优势，扎实推进重大项目实施，激发科技创新活力，促进成果转化和资本运营，强化产业集群效应，力争“十二五”实现综合收入突破百亿元，为促进稀有金属新材料科技进步和产业升级做出新的更大贡献。 |                  |            |          |                                                                 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |            |          |                                                                 |

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

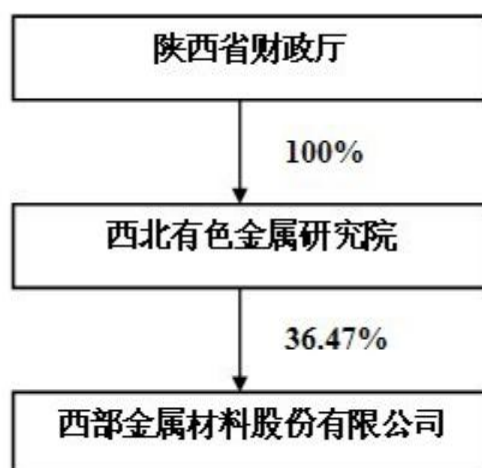
## 3、公司实际控制人情况

公司实际控制人为陕西省财政厅

报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称     | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期   | 组织机构代码     | 注册资本     | 主要经营业务或管理活动                        |
|------------|-----------------|--------|------------|----------|------------------------------------|
| 西安航天科技工业公司 | 谭永华             | 1965 年 | 22055216-5 | 10000 万元 | 液体火箭发动机、惯性器件及相关的航天产品的研究、设计、生产、销售等。 |

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期，公司所有董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份。

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### （一）董事会成员

巨建辉，男，汉族，1963年生，陕西乾县人，中共党员，EMBA，教授级高级工程师，研究生导师。2001年5月至今任西北有色金属研究院副院长，2007年3月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2008年8月至今任西北有色金属研究院工会主席。2007年1月至2011年5月任公司副董事长，2011年5月至今任公司董事长，2009年12月至2012年3月任全资子公司西部钛业有限责任公司董事长。国家科技发展咨询专家、陕西省科技计划评审专家、西安市科技专家，现兼任中国钨业协会理事，陕西省有色金属学会副理事长，陕西省机械工程学会焊接分会副理事长。

程志堂，男，汉族，1960年生，陕西凤翔人，中共党员，EMBA，高级会计师。曾任西北有色金属研究院院长助理，西部金属材料股份公司副总经理、财务总监。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长。2010年1月至今任公司董事，2011年5月至今任公司副董事长。兼任中国职协有色金属分会学术委员会委员、中国有色会计学会理事、陕西省总会计师协会理事。

郭玉明，男，汉族，1963年生，河北阜城人，中共党员，工学硕士，研究员。2010年1月至今任公司副董事长。2004年4月至2009年3月任航天一院703所所长兼党委副书记、科技委主任。2009年3月至2010年8月任中国航天科技集团公司副总工程师。2010年8月至今任中国航天科技集团公司航天技术应用部部长。

张平祥，男，汉族，1965年生，陕西宝鸡人，中共党员，博士，教授级高级工程师，博士生导师。2000年12月至今任公司董事，2001年5月至2011年5月任西北有色金属研究院副院长，2008年4月至2011年5月任西北有色金属研究院党委书记，2011年5月至今任西北有色金属研究院院长、党委副书记。现兼任中国材料学会常务理事、中国材料研究学会超导材料技术委员会常务副主任。

颜学柏，男，汉族，1962年4月生，湖南衡阳人，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师。近五年曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，2010年5月至今任西北有色金属研究院党委书记、副院长。2012年2月至今任公司董事。西安交通大学战略所、西安建筑科技大学兼职教授，东北大学研究生院硕士生导师，兼任中国有色金属工业协会、中国有色金属学会常务理事、中国材料研究学会理事。

杜明焕，男，汉族，1964年生，陕西凤翔人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。近五年曾任延安市人民政府市长助理、政府党组成员、中共延安市委委员。2007年8月至今任西北有色金属研究院副院长。2010年1月至今任公司董事。现兼

任中国和平利用军工技术协会理事。

师万雄，男，汉族，1957年7月生，陕西清涧人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。近五年任陕西省生产力促进中心主任、党支部书记，陕西省民营科技服务中心主任，陕西省科技厅办公室主任，兼任陕西省注册企业诊断师考核认定专家小组副组长、陕西省分析测试协会理事长、陕西生产力促进中心协会常务副理事长、陕西省民营科技实业家协会常务副秘书长、西安仲裁委员会知识产权仲裁咨询专业委员会委员。2010年6月至今任西北有色金属研究院纪委书记。2011年10月至2012年4月任控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司董事长，2011年4月至今任公司董事。

段冀光，男，汉族，1950年生，河北深泽人，中共党员，大学专科学历，高级会计师。2003年5月至2009年5月任中国航天科技集团公司第六研究院总会计师，2009年5月至今任中国航天科技集团公司第六研究院调研员。2010年1月至今任公司董事。

王国栋，男，独立董事，1942年生，辽宁大连人，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。现任中国金属学会轧钢学会轧制理论学术委员会主任，东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任，中国金属学会常务理事，中国金属学会轧钢学会副理事长，辽宁省金属学会理事，中国材料研究学会理事，《轧钢》编委会主任，《钢铁研究学报》、《塑性工程学报》、《冶金自动化》、《宽厚板》等期刊的编委会顾问。2007年9月至今任公司独立董事。

张俊瑞，男，独立董事，1961年生，陕西渭南人。经济学（会计学）博士，西安交通大学管理学院教授，博士生导师，院学术委员会副主任。曾任陕西财经学院财会学院教授、副院长，西安交通大学会计学院教授、副院长，西安交通大学管理学院教授、副院长，校教学委员会委员，中国注册会计师协会教育委员会委员，西安总会计师协会副会长。2010年1月至今任公司独立董事。目前兼任国务院学位办全国会计专业学位研究生教育教学指导委员会委员，中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理事、中国会计学会对外交流专业委员会委员、陕西会计学会副会长、西安市会计学会副会长等职务。2007年入选教育部新世纪人才支持计划。

朱权炼，男，独立董事，1972年生，中共党员，经济学硕士，首批保荐代表人，注册会计师。2010年1月至今任公司独立董事。曾担任广东华龙集团股份有限公司独立董事，现任招商证券投资银行总部执行董事。

何雁明，男，独立董事，1953年出生，现任西安交通大学经济金融学院金融学教授、学术委员会委员，证券研究所副所长，国际金融与证券投资方向的研究生导师，陕西省上市公司协会顾问兼陕西上市公司协会独立董事委员会主任、美国NASDAQ研究论坛会员、澳大利亚银行家协会会员和中国注册会计师协会会员。2012年3月至今任公司独立董事。

## （二）监事会成员

龚卫国，男，汉族，1958年生，陕西蓝田人，中共党员，EMBA，高级政工师。2007年8月至2010年6月任西北有色金属研究院纪委书记，2010年6月至今任西北有色金属研究院党委副书记。2007年9月至今任西部金属材料股份有限公司监事会主席。兼任陕西省第十一届政协委员、陕西省企业思想政治工作专业职务评委。

胡永祥，男，汉族，1966年生，浙江绍兴人，中共党员，工商管理硕士。2007年2月至2010年1月任公司董事，2010年1月至今任公司监事会副主席。现任浙江省创业投资集团有限公司执行总裁、浙江省浙创启元创业投资有限公司董事、总经理，兼任瑞泰科技股份有限公司董事、杭州兴源过滤科技股份有限公司董事、浙江虹越花卉有限公司董事、浙江艾尔柯环境

设备有限公司董事、海宁联丰磁业股份有限公司董事、北京新中岩建材科技有限公司董事、杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会主席、浙江华铁建筑安全科技股份有限公司监事、东阳青雨影视文化股份有限公司监事。

马徐进，男，1976年生，山西长子县人，本科学历，注册会计师。1998年8月至2002年4月在航天230厂财务处工作，2002年5月至今，先后担任航天科技财务公司稽核部经理、风险管理部总经理、总法律顾问职务。2010年1月至今任公司监事。

金锐，男，汉族，1956年生，辽宁沈阳人，中共党员，硕士，教授级高级工程师。1992年12月至2007年5月历任中国有色金属实业技术开发公司处长、副总经理。2007年5月至今任中国有色金属工业技术开发交流中心总经理兼法定代表人。2010年1月至今任公司监事。

鲁艳俐，女，汉族，1963年生，湖南株洲人，大学专科，经济师。曾任西部金属材料股份有限公司市场部贵金属经营负责人、市场部部长助理。2010年5月至今任控股子公司西安庄信金属材料有限公司总经理。2007年9月至今任公司监事。

李长亮，男，汉族，1972年生，吉林人，硕士，高级工程师。2004年调入全资子公司西部钛业有限责任公司熔铸厂，历任副厂长、厂长。2011年3月至今任西部钛业有限责任公司副总工程师、生产部部长。2010年1月至今任公司监事。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|----------------|-------------|--------|---------------|
| 巨建辉          | 西北有色金属研究院        | 副院长            | 2001年05月01日 | 至今     | 是             |
| 巨建辉          | 西北有色金属研究院        | 党委副书记          | 2007年03月01日 | 至今     | 是             |
| 巨建辉          | 西北有色金属研究院        | 工会主席           | 2008年08月01日 | 至今     | 是             |
| 程志堂          | 西北有色金属研究院        | 副院长            | 2007年08月01日 | 至今     | 是             |
| 郭玉明          | 中国航天科技集团公司       | 航天技术应用部部长      | 2010年08月01日 | 至今     | 是             |
| 张平祥          | 西北有色金属研究院        | 院长、党委副书记       | 2011年05月01日 | 至今     | 是             |
| 杜明焕          | 西北有色金属研究院        | 副院长            | 2007年08月01日 | 至今     | 是             |
| 师万雄          | 西北有色金属研究院        | 纪委书记           | 2010年06月01日 | 至今     | 是             |
| 段冀光          | 中国航天科技集团公司第六研究院  | 调研员            | 2009年05月01日 | 至今     | 是             |
| 龚卫国          | 西北有色金属研究院        | 党委副书记          | 2010年06月01日 | 至今     | 是             |
| 胡永祥          | 浙江省创业投资集团有限公司    | 执行总裁           | 2009年06月01日 | 至今     | 是             |
| 马徐进          | 航天科技财务公司         | 风险管理部总经理、总法律顾问 | 2002年05月01日 | 至今     | 是             |
| 金锐           | 中国有色金属工业技术开发交流中心 | 总经理、法定代表人      | 2007年05月01日 | 至今     | 是             |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无                |                |             |        |               |

在其他单位任职情况



□ 适用 √ 不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

决策程序：1.董事、非职工监事不在公司领取薪酬。2.高级管理人员基本薪酬根据公司制定的薪酬管理制度确定，报董事长审批执行，年度绩效奖金方案由公司董事会审议批准。3.职工监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，报总经理审批。

决策依据：在公司领取薪酬的监事及高级管理人员，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，年终根据公司绩效及考核结果确定年终奖金。报告期内按月支付基本薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的<br>应付报酬总额 | 从股东单位获<br>得的报酬总额 | 报告期末实际<br>获得报酬 |
|-----|--------|----|----|------|------------------|------------------|----------------|
| 巨建辉 | 董事长    | 男  | 50 | 现任   |                  | 485,000.00       | 485,000.00     |
| 程志堂 | 副董事长   | 男  | 53 | 现任   |                  | 460,000.00       | 460,000.00     |
| 郭玉明 | 副董事长   | 男  | 50 | 现任   |                  |                  |                |
| 张平祥 | 董事     | 男  | 48 | 现任   |                  | 614,000.00       | 614,000.00     |
| 颜学柏 | 董事     | 男  | 51 | 现任   |                  | 401,000.00       | 401,000.00     |
| 杜明焕 | 董事     | 男  | 49 | 现任   |                  | 502,000.00       | 502,000.00     |
| 师万雄 | 董事     | 男  | 56 | 现任   |                  | 416,000.00       | 416,000.00     |
| 段冀光 | 董事     | 男  | 63 | 现任   |                  |                  |                |
| 高文柱 | 董事     | 男  | 49 | 离任   | 219,112.70       | 187,322.00       | 406,434.70     |
| 王国栋 | 独立董事   | 男  | 71 | 现任   | 60,000.00        |                  | 60,000.00      |
| 张俊瑞 | 独立董事   | 男  | 52 | 现任   | 60,000.00        |                  | 60,000.00      |
| 朱权炼 | 独立董事   | 男  | 41 | 现任   | 60,000.00        |                  | 60,000.00      |
| 何雁明 | 独立董事   | 男  | 60 | 现任   | 60,000.00        |                  | 60,000.00      |
| 张燕  | 独立董事   | 女  | 48 | 离任   |                  |                  |                |
| 龚卫国 | 监事会主席  | 男  | 55 | 现任   |                  | 439,000.00       | 439,000.00     |
| 胡永祥 | 监事会副主席 | 男  | 47 | 现任   |                  |                  |                |
| 马徐进 | 监事     | 男  | 37 | 现任   |                  |                  |                |
| 金 锐 | 监事     | 男  | 57 | 现任   |                  |                  |                |
| 鲁艳俐 | 监事     | 女  | 50 | 现任   | 127,000.00       |                  | 127,000.00     |
| 李长亮 | 监事     | 男  | 41 | 现任   | 209,130.00       |                  | 209,130.00     |
| 杨延安 | 总经理    | 男  | 47 | 现任   | 369,090.00       |                  | 369,090.00     |
| 杨建朝 | 副总经理   | 男  | 47 | 现任   | 352,136.00       |                  | 352,136.00     |
| 李明强 | 副总经理   | 男  | 53 | 现任   | 358,323.00       |                  | 358,323.00     |
| 郑学军 | 副总经理   | 男  | 44 | 现任   | 348,871.00       |                  | 348,871.00     |

|     |                |    |    |    |              |              |              |
|-----|----------------|----|----|----|--------------|--------------|--------------|
| 顾 亮 | 财务总监/董事<br>会秘书 | 男  | 45 | 现任 | 350,459.00   |              | 350,459.00   |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 2,574,121.70 | 3,504,322.00 | 6,078,443.70 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期               | 原因                                        |
|-----|-------|----|------------------|-------------------------------------------|
| 高文柱 | 董事    | 离职 | 2012 年 02 月 08 日 | 因工作变动不再担任公司董事。                            |
| 张燕  | 独立董事  | 离职 | 2012 年 03 月 15 日 | 个人工作原因提出辞去独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。 |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

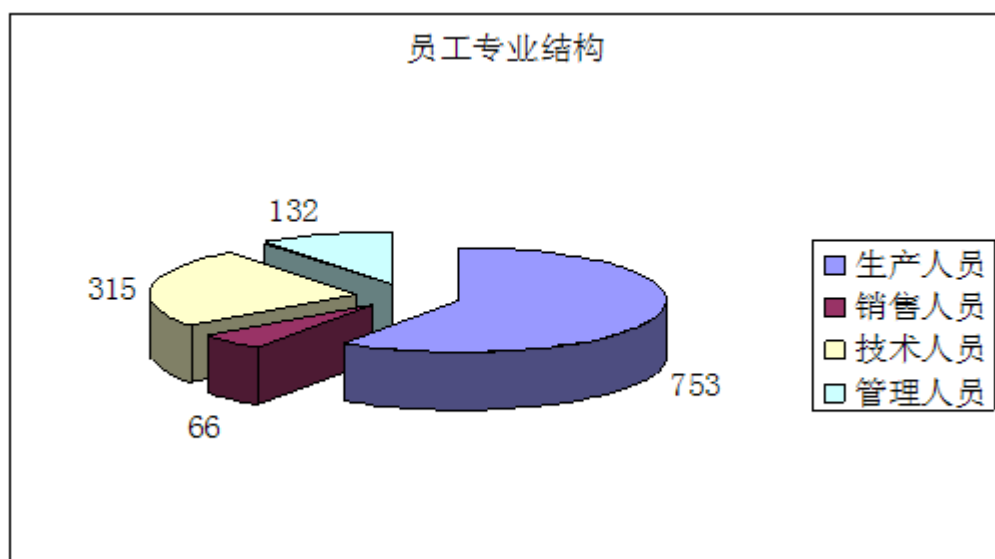
报告期核心技术团队及关键技术人员无变动。

#### 六、公司员工情况

截至报告期末，公司在册员工总数1266人，其中各类人员构成如下：

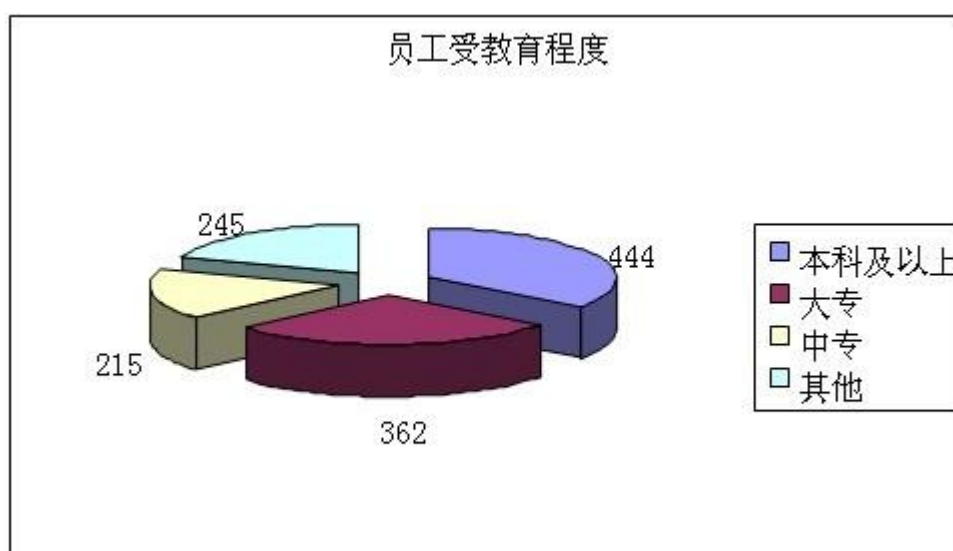
##### （一）员工专业结构

| 专业类别 | 人数   | 占员工总数的比例（%） |
|------|------|-------------|
| 生产人员 | 753  | 59.48       |
| 销售人员 | 66   | 5.21        |
| 技术人员 | 315  | 24.88       |
| 管理人员 | 132  | 10.43       |
| 合计   | 1266 | 100         |



## (二) 员工受教育程度

| 专业类别  | 人数   | 占员工总数的比例 (%) |
|-------|------|--------------|
| 本科及以上 | 444  | 35.07        |
| 大专    | 362  | 28.6         |
| 中专    | 215  | 16.98        |
| 其他    | 245  | 19.35        |
| 合计    | 1266 | 100          |



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会：

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并充分行使自己的权利。

#### （二）关于控股股东与上市公司的关系：

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事与董事会：

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员12人，其中独立董事4人，董事产生程序合法有效。董事会下设战略、提名、薪酬与考核以及审计等专门委员会。

#### （四）关于监事和监事会：

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于信息披露与透明度：

本公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。本公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

## (六) 关于相关利益者:

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

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。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会的相关要求,公司已于 2011 年 11 月按照要求修订了《内幕信息知情人管理制度》,并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。报告期内,公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求,做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作,及时向深交所报送内幕信息知情人信息;在定期报告公告或重大事项披露前等敏感期内向内幕信息知情人发出提示通知,提醒其不得违规买卖本公司股票。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的,应提醒相关外部信息使用人履行保密义务并及时将回执报公司董事会秘书备案。

报告期内,公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》,未被监管部门采取任何监管措施及行政处罚。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称                                                                                                                                                                                                                                                          | 决议情况                             | 披露日期             | 披露索引                                                     |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 18 日 | 《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告及年度报告摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《关于 2012 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司 2012 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《2012 年度财务预算报告》、《关于调整年产 5000 吨钛材技改项目实施方式的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈西部金属材料股份有限公司股东大会会议规则〉的议案》。 | 以现场记名投票表决的方式进行,经与会股东代表对议案逐一审议通过。 | 2012 年 05 月 21 日 | 公司 2011 年度股东大会决议公告 (2012-047), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称        | 决议情况                            | 披露日期             | 披露索引                                                         |
|-----------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 02 月 08 日 | 《关于更换公司董事的议案》 | 以现场记名投票表决的方式进行,经与会股东代表对议案审议并通过。 | 2012 年 02 月 09 日 | 公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 (2012-009), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

|                 |                  |                                                         |                                      |                  |                                                              |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 03 月 15 日 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于提名何雁明为独立董事的议案》         | 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 经股东代表对议案逐一审议通过。 | 2012 年 03 月 16 日 | 公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 (2012-022), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 04 月 12 日 | 《关于发行第二期短期融资券的议案》                                       | 以现场记名投票表决的方式进行, 经与会股东代表对议案审议并通过。     | 2012 年 04 月 13 日 | 公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告 (2012-032), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 08 月 14 日 | 《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》、《公司未来三年 (2012—2014 年) 股东回报规划》 | 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 经股东代表对议案逐一审议通过。 | 2012 年 08 月 15 日 | 公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告 (2012-060), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第五次临时股东大会 | 2012 年 09 月 17 日 | 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》                           | 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 经股东代表对议案逐一审议通过。 | 2012 年 09 月 18 日 | 公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告 (2012-073), 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及列席股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |                                        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|----------------------------------------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数                                 | 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 |
| 王国栋          | 11           | 4                                      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 张俊瑞          | 11           | 6                                      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 朱权炼          | 11           | 1                                      | 7         | 3      | 0    | 否             |
| 何雁明          | 8            | 4                                      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 张 燕          | 3            | 0                                      | 0         | 0      | 3    | 是             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 王国栋 1 次、朱权炼 1 次、张俊瑞 6 次、何雁明 3 次、张燕 0 次 |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2011 年 7 月 26 日, 公司原独立董事张燕女士因个人工作原因提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务, 2012 年 3 月 15 日公司召开 2012 年第二次临时股东大会选举何雁明为独立董事, 原独立董事张

燕辞职生效，因个人工作原因张燕未参加公司 2012 年召开的董事会及股东大会。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

### （一）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共召开2次会议，具体情况如下：

2012年4月24日，战略委员会召开2012年第一次会议，审议通过《关于调整年产5000吨钛材技改项目实施方式的议案》。

2012年7月25日，战略委员会召开了2012年第二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司及相关资产处置的议案》。

### （二）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议。具体情况如下：

2012年2月18日，召开2012年第一次会议，审议通过了《公司2011年度总体审计策略》、《2011年度财务报告（未审计）》、《公司审计部关于2011年度内部审计工作总结》、《公司审计部关于 2012年度工作计划及1季度内部工作计划》。

2012年3月14日，召开2012年第二次会议，审议通过了《2011年度财务报告（初审）》、《中瑞岳华会计师事务所〈审计工作总结〉》，就年报审计工作进展及初步结果与注册会计师进行了沟通；审计通过《公司2011年内部控制自我评价报告》，及时反映内部控制体系存在的问题。

2012年4月23日，召开2012年第三次会议，审议并同意将《公司2011年度财务报表》提交公司董事会审议；审议通过了《关于聘请岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

2012年12月14日，召开2012年第四次会议，听取了中瑞岳华会计师事务所的审计工作计划与安排，审议通过了2012年报审计《注册会计师与治理层的沟通函（事前）》、《注册会计师独立性的沟通函》。

### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开2次会议，具体情况如下：

2012年2月27日，提名委员会召开2012年度第一次会议，审议通过了《关于提名何雁明为独立董事的议案》。

2012年3月15日，提名委员会召开2012年度第二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

### （四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

2012年4月24日，薪酬与考核委员会召开2012年第一次会议，审议通过《关于审核公司董事、监事、高级管理人员2011年度薪酬情况的议案》、《2011年度专项奖励方案》。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1. 业务方面：公司业务独立于控股股东，拥有完整独立的技术研发、财务核算、劳动人事、质量管理、原料采购、产品生产和销售体系，具有自主经营能力，不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在与控股股东之间的同业竞争。

2. 人员方面：公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

3. 资产方面：公司与控股股东在实物资产和商标、工业产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚。公司作为独立的法人依法自主经营，公司除为控股子公司提供担保外，没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保。

4. 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5. 财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金。

## 七、同业竞争情况

不适用



## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制，公司高管人员全部由董事会聘任，对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，2012 年度高级管理人员的考核均为良好以上。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规则、指引的要求，不断完善各项内部控制制度。公司各项制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在日常经营管理中能够得到较好执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用与管理、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷，有力地保证了公司的平稳运行，防范经营风险，能够达到内控的总体目标。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司建立了较为完善的内部控制体系和内部控制制度，并能遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，有效运行。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《企业会计制度》、《会计法》、《经济法》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规的规定，建立了较为完善的《财务管理制度》、《货币资金管理办法》、《会计基础工作规范》、《内部审计制度》等公司内部财务管理制度，从制度上保证了公司具备规范运作的条件。财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。             |                          |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013 年 04 月 02 日         |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关要求于 2010 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《年

报信息披露重大差错责任追究制度》，截至目前该制度执行情况良好。公司于 2012 年 1 月 20 日发布《2011 年度业绩预告修正公告》，对公司 2011 年 10 月 25 日公告的《2011 年第三季度季度报告》中披露的 2012 年度业绩预告进行了修正，原预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 60%~90%，修正为亏损 1900 万元~2400 万元（上年同期盈利 4002.21 万元）。公司根据《年报信息披露重大差错责任追究制度》的要求，由相关责任人进行整改。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见            |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 30 日     |
| 审计机构名称   | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 中瑞岳华审字[2013]第 3593 号 |

审计报告正文

#### 西部金属材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西部金属材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司财务报表，包括2012年12月31日合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部金属材料股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量，以及西部金属材料股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：黄丽琼  
中国注册会计师：安素强  
2013年3月30日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 158,549,022.06   | 239,577,172.98   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 0.00             | 0.00             |
| 应收票据        | 110,205,119.36   | 90,131,965.80    |
| 应收账款        | 241,755,088.93   | 277,179,300.26   |
| 预付款项        | 32,928,318.78    | 31,735,653.93    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 15,957,520.65    | 7,815,099.17     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 441,393,581.68   | 461,686,796.20   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 6,254,478.19     | 12,095,393.01    |
| 流动资产合计      | 1,007,043,129.65 | 1,120,221,381.35 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 0.00             | 0.00             |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 23,240,000.00    | 5,000,000.00     |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    | 5,933,221.76     | 6,109,961.24     |
| 固定资产      | 1,357,568,292.97 | 1,240,267,411.11 |
| 在建工程      | 15,482,506.86    | 160,827,465.55   |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 137,732,337.03   | 123,853,804.54   |
| 开发支出      | 6,855,845.38     | 13,797,343.10    |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 1,242,347.22     | 1,456,701.88     |
| 递延所得税资产   | 21,098,461.60    | 13,915,849.94    |
| 其他非流动资产   | 45,338,880.55    | 43,965,691.10    |
| 非流动资产合计   | 1,614,491,893.37 | 1,609,194,228.46 |
| 资产总计      | 2,621,535,023.02 | 2,729,415,609.81 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 699,000,000.00   | 722,121,644.71   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据      | 78,336,662.50    | 28,500,000.00    |
| 应付账款      | 246,806,413.89   | 255,779,419.59   |
| 预收款项      | 32,987,993.09    | 74,732,159.62    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 20,625,166.18    | 23,007,861.42    |
| 应交税费      | 12,706,842.04    | 17,473,121.67    |
| 应付利息      | 4,997,594.96     | 5,178,691.60     |
| 应付股利      |                  |                  |
| 其他应付款     | 15,535,321.94    | 18,080,684.57    |
| 应付分保账款    |                  |                  |
| 保险合同准备金   |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       | 64,500,000.00    | 94,500,000.00    |
| 其他流动负债            | 300,000,000.00   | 300,250,000.00   |
| 流动负债合计            | 1,475,495,994.60 | 1,539,623,583.18 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 14,750,000.00    | 85,250,000.00    |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             | 1,312,500.00     | 8,530,000.00     |
| 预计负债              | 484,000.00       |                  |
| 递延所得税负债           | 3,791,126.53     | 4,379,171.18     |
| 其他非流动负债           | 87,038,672.36    | 95,480,813.34    |
| 非流动负债合计           | 107,376,298.89   | 193,639,984.52   |
| 负债合计              | 1,582,872,293.49 | 1,733,263,567.70 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 174,630,000.00   | 174,630,000.00   |
| 资本公积              | 559,287,426.72   | 559,287,426.72   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              | 5,279,932.92     |                  |
| 盈余公积              | 27,111,752.45    | 24,478,520.47    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 92,003,631.98    | 72,152,850.79    |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 858,312,744.07   | 830,548,797.98   |
| 少数股东权益            | 180,349,985.46   | 165,603,244.13   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,038,662,729.53 | 996,152,042.11   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,621,535,023.02 | 2,729,415,609.81 |

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 37,807,745.30    | 36,170,942.79    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 1,615,077.06     | 7,040,000.00     |
| 应收账款        | 16,518,159.31    | 21,794,201.64    |
| 预付款项        | 1,117,607.84     | 5,924,608.51     |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 197,342,736.92   | 283,204,376.12   |
| 存货          | 977,419.07       | 10,163,756.03    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 2,395,574.63     |                  |
| 流动资产合计      | 257,774,320.13   | 364,297,885.09   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 336,350,917.09   | 324,326,624.09   |
| 投资性房地产      | 5,933,221.76     | 6,109,961.24     |
| 固定资产        | 832,992,438.57   | 746,227,725.45   |
| 在建工程        | 8,290,101.59     | 117,145,983.71   |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 24,869,317.67    | 26,855,627.27    |
| 开发支出        |                  | 2,000,000.00     |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,242,347.22     | 1,456,701.88     |
| 递延所得税资产     | 13,856,439.62    | 6,146,787.43     |
| 其他非流动资产     | 38,969,880.55    | 43,965,691.10    |
| 非流动资产合计     | 1,262,504,664.07 | 1,274,235,102.17 |
| 资产总计        | 1,520,278,984.20 | 1,638,532,987.26 |
| 流动负债：       |                  |                  |



|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 135,000,000.00   | 222,121,644.71   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 8,000,000.00     |                  |
| 应付账款             | 68,978,376.54    | 102,334,724.13   |
| 预收款项             | 531,360.23       | 683,506.35       |
| 应付职工薪酬           | 6,736,251.19     | 6,025,527.61     |
| 应交税费             | 411,473.19       | 925,094.17       |
| 应付利息             | 4,299,452.05     | 4,617,393.74     |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 76,708,269.96    | 3,042,312.31     |
| 一年内到期的非流动负债      | 64,500,000.00    | 94,500,000.00    |
| 其他流动负债           | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 流动负债合计           | 665,165,183.16   | 734,250,203.02   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             | 14,750,000.00    | 85,250,000.00    |
| 应付债券             |                  |                  |
| 长期应付款            |                  |                  |
| 专项应付款            |                  | 3,880,000.00     |
| 预计负债             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          | 45,270,363.70    | 46,391,666.67    |
| 非流动负债合计          | 60,020,363.70    | 135,521,666.67   |
| 负债合计             | 725,185,546.86   | 869,771,869.69   |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 174,630,000.00   | 174,630,000.00   |
| 资本公积             | 559,287,426.72   | 559,287,426.72   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 27,111,752.45    | 24,478,520.47    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 34,064,258.17    | 10,365,170.38    |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 795,093,437.34   | 768,761,117.57   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 1,520,278,984.20 | 1,638,532,987.26 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

### 3、合并利润表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,404,461,542.71 | 1,494,320,497.52 |
| 其中：营业收入               | 1,404,461,542.71 | 1,494,320,497.52 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 1,422,034,235.93 | 1,502,651,180.24 |
| 其中：营业成本               | 1,178,778,024.13 | 1,269,308,639.56 |
| 利息支出                  |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |                  |                  |
| 退保金                   |                  |                  |
| 赔付支出净额                |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                  |
| 保单红利支出                |                  |                  |
| 分保费用                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 6,638,556.85     | 4,666,353.36     |
| 销售费用                  | 20,235,763.14    | 23,868,749.28    |
| 管理费用                  | 120,611,972.73   | 109,301,335.47   |
| 财务费用                  | 88,795,329.30    | 79,492,583.05    |
| 资产减值损失                | 6,974,589.78     | 16,013,519.52    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       | 2,400,000.00     |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -15,172,693.22   | -8,330,682.72    |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 加：营业外收入             | 75,022,514.64 | 14,460,983.73  |
| 减：营业外支出             | 794,383.83    | 684,905.81     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 101,779.87    | 230,029.68     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,055,437.59 | 5,445,395.20   |
| 减：所得税费用             | 4,585,147.92  | -723,100.51    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 54,470,289.67 | 6,168,495.71   |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |                |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 22,484,013.17 | -23,556,255.10 |
| 少数股东损益              | 31,986,276.50 | 29,724,750.81  |
| 六、每股收益：             | --            | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.13          | -0.13          |
| （二）稀释每股收益           | 0.13          | -0.13          |
| 七、其他综合收益            |               |                |
| 八、综合收益总额            | 54,470,289.67 | 6,168,495.71   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 22,484,013.17 | -23,556,255.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 31,986,276.50 | 29,724,750.81  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

#### 4、母公司利润表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入         | 119,600,592.06 | 109,218,897.69 |
| 减：营业成本         | 101,648,439.89 | 85,770,343.65  |
| 营业税金及附加        | 1,001,938.75   | 795,535.23     |
| 销售费用           | 2,961.72       | 14,303.89      |
| 管理费用           | 29,588,599.27  | 22,203,482.86  |
| 财务费用           | 35,789,010.39  | 31,954,825.37  |
| 资产减值损失         | -2,215,168.48  | 2,454,805.37   |
| 加：公允价值变动收益（损失以 |                |                |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| “—”号填列)             |               |               |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 36,545,000.00 | 25,983,064.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）   | -9,670,189.48 | -7,991,333.73 |
| 加：营业外收入             | 28,492,860.06 | 2,886,345.16  |
| 减：营业外支出             | 200,003.00    | 479,199.66    |
| 其中：非流动资产处置损失        |               | 188,991.23    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 18,622,667.58 | -5,584,188.23 |
| 减：所得税费用             | -7,709,652.19 | -4,690,267.33 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）   | 26,332,319.77 | -893,920.90   |
| 五、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.15          | -0.01         |
| （二）稀释每股收益           | 0.15          | -0.01         |
| 六、其他综合收益            |               |               |
| 七、综合收益总额            | 26,332,319.77 | -893,920.90   |

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

## 5、合并现金流量表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额             |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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  | 927,607,338.22 | 1,020,906,507.85 |
| 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  |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 11,665,177.15    | 7,737,772.36     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 68,410,711.96    | 47,741,106.09    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,007,683,227.33 | 1,076,385,386.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 556,056,176.50   | 824,181,563.66   |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 145,353,948.86   | 117,052,189.27   |
| 支付的各项税费                   | 80,182,614.30    | 63,229,919.62    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 51,186,760.39    | 42,691,506.15    |
| 经营活动现金流出小计                | 832,779,500.05   | 1,047,155,178.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 174,903,727.28   | 29,230,207.60    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,389,844.00    | 56,000.00        |
| 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            |                  | 60,000.00        |
| 投资活动现金流入小计                | 28,389,844.00    | 116,000.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 46,072,225.06    | 65,759,836.64    |
| 投资支付的现金                   | 8,699,068.00     |                  |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 54,771,293.06    | 65,759,836.64    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -26,381,449.06   | -65,643,836.64   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 6,000,000.00     |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000,000.00     |                  |
| 取得借款收到的现金           | 1,551,259,600.41 | 1,084,211,625.40 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,857,259,600.41 | 1,384,211,625.40 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,674,881,245.12 | 1,155,589,380.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 115,330,688.95   | 121,409,859.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,830,000.00    | 19,870,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 319,259,495.27   | 1,414,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,109,471,429.34 | 1,278,413,239.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -252,211,828.93  | 105,798,385.68   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -58.09           |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -103,689,608.80  | 69,384,756.64    |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 221,892,965.26   | 152,508,208.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 118,203,356.46   | 221,892,965.26   |

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 36,051,703.75  | 75,325,452.97 |
| 收到的税费返还        | 357,540.28     | 661,349.42    |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 552,931,980.92 | 7,827,890.18  |
| 经营活动现金流入小计     | 589,341,224.95 | 83,814,692.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,383,905.42  | 40,299,555.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 51,684,529.42  | 23,883,195.27 |

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 金                         |                  |                |
| 支付的各项税费                   | 8,925,397.68     | 6,414,631.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,391,394.31    | 42,824,684.08  |
| 经营活动现金流出小计                | 124,385,226.83   | 113,422,066.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 464,955,998.12   | -29,607,373.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 9,583,000.00     | 3,233,085.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,389,844.00    | 16,000.00      |
| 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            | 12,024,293.00    |                |
| 投资活动现金流入小计                | 49,997,137.00    | 3,249,085.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,395,602.61    | 22,750,110.39  |
| 投资支付的现金                   | 12,024,293.00    |                |
| 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            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 34,419,895.61    | 22,750,110.39  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 15,577,241.39    | -19,501,025.39 |
| 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                 | 433,157,138.12   | 489,211,625.40 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 300,000,000.00   | 300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 733,157,138.12   | 789,211,625.40 |
| 偿还债务支付的现金                 | 861,881,245.12   | 725,589,380.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,703,979.07    | 75,543,568.17  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 311,606,950.76   | 1,250,000.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,216,192,174.95 | 802,382,948.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -483,035,036.83  | -13,171,323.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -58.09           |                |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,501,855.41 | -62,279,722.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,962,307.87 | 95,242,030.20  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,460,452.46 | 32,962,307.87  |

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |              |               |        |               |    |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|--------------|---------------|--------|---------------|----|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |              |               |        |               |    | 少数股东权益         |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |                |
| 一、上年年末余额              | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |       |              | 24,478,520.47 |        | 72,152,850.79 |    | 165,603,244.13 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |              |               |        |               |    |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |              |               |        |               |    |                |
| 其他                    |                |                |       |              |               |        |               |    |                |
| 二、本年初余额               | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |       |              | 24,478,520.47 |        | 72,152,850.79 |    | 165,603,244.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       | 5,279,932.92 | 2,633,231.98  |        | 19,850,781.19 |    | 14,746,741.33  |
| （一）净利润                |                |                |       |              |               |        | 22,484,013.17 |    | 31,986,276.50  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |              |               |        |               |    |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |              |               |        | 22,484,013.17 |    | 31,986,276.50  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |              |               |        |               |    | 6,000,000.00   |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |              |               |        |               |    | 6,000,000.00   |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |              |               |        |               |    |                |
| 3．其他                  |                |                |       |              |               |        |               |    |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |              | 2,633,231.98  |        | -2,633,231.98 |    | -25,830,000.00 |



|                  |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|----------------|------------------|
|                  |                |                |  |               | 31.98         |  | 31.98         |  | 00.00          | 0.00             |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |               | 2,633,231.98  |  | -2,633,231.98 |  |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |               |               |  |               |  | -25,830,000.00 | -25,830,000.00   |
| 4. 其他            |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| （六）专项储备          |                |                |  | 5,279,932.92  |               |  |               |  | 2,590,464.83   | 7,870,397.75     |
| 1. 本期提取          |                |                |  | 7,936,911.69  |               |  |               |  | 3,268,815.95   | 11,205,727.64    |
| 2. 本期使用          |                |                |  | -2,656,978.77 |               |  |               |  | -678,351.12    | -3,335,329.89    |
| （七）其他            |                |                |  |               |               |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |  | 5,279,932.92  | 27,111,752.45 |  | 92,003,631.98 |  | 180,349,985.46 | 1,038,662,729.53 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                    | 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）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额           | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |       |      | 24,478,520.47 |        | 130,635,105.89 |    | 155,748,493.32 | 1,044,779,546.40 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 加：会计政策变更           |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正             |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |    |                |                  |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 二、本年年初余额              | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |  |  | 24,478,520.47 |  | 130,635,105.89 |  | 155,748,493.32 | 1,044,779,546.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |  |  |               |  | -58,482,255.10 |  | 9,854,750.81   | -48,627,504.29   |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | -23,556,255.10 |  | 29,724,750.81  | 6,168,495.71     |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | -23,556,255.10 |  | 29,724,750.81  | 6,168,495.71     |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1．所有者投入资本             |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3．其他                  |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （四）利润分配               |                |                |  |  |               |  | -34,926,000.00 |  | -19,870,000.00 | -54,796,000.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                |  |  |               |  | -34,926,000.00 |  | -19,870,000.00 | -54,796,000.00   |
| 4．其他                  |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 4．其他                  |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1．本期提取                |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2．本期使用                |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| （七）其他                 |                |                |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额              | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |  |  | 24,478,520.47 |  | 72,152,850.79  |  | 165,603,244.13 | 996,152,042.11   |

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |       |      | 24,478,520.47 |            | 10,365,170.38 | 768,761,117.57 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 二、本年年初余额              | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |       |      | 24,478,520.47 |            | 10,365,170.38 | 768,761,117.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      | 2,633,231.98  |            | 23,699,087.79 | 26,332,319.77  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 26,332,319.77 | 26,332,319.77  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 26,332,319.77 | 26,332,319.77  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 3．其他                  |                |                |       |      |               |            |               |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 2,633,231.98  |            | -2,633,231.98 |                |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      | 2,633,231.98  |            | -2,633,231.98 |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |            |               |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |            |               |                |

|             |                    |                    |  |  |                   |  |                   |                    |
|-------------|--------------------|--------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                    |                    |  |  |                   |  |                   |                    |
| 4. 其他       |                    |                    |  |  |                   |  |                   |                    |
| (六) 专项储备    |                    |                    |  |  |                   |  |                   |                    |
| 1. 本期提取     |                    |                    |  |  |                   |  |                   |                    |
| 2. 本期使用     |                    |                    |  |  |                   |  |                   |                    |
| (七) 其他      |                    |                    |  |  |                   |  |                   |                    |
| 四、本期期末余额    | 174,630,00<br>0.00 | 559,287,42<br>6.72 |  |  | 27,111,752<br>.45 |  | 34,064,258<br>.17 | 795,093,43<br>7.34 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额                  | 174,630,00<br>0.00 | 559,287,42<br>6.72 |       |      | 24,478,520<br>.47 |            | 46,185,091<br>.28  | 804,581,03<br>8.47 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 前期差错更正                    |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 其他                        |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 二、本年年初余额                  | 174,630,00<br>0.00 | 559,287,42<br>6.72 |       |      | 24,478,520<br>.47 |            | 46,185,091<br>.28  | 804,581,03<br>8.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“—”号填列） |                    |                    |       |      |                   |            | -35,819,92<br>0.90 | -35,819,92<br>0.90 |
| （一）净利润                    |                    |                    |       |      |                   |            | -893,920.9<br>0    | -893,920.9<br>0    |
| （二）其他综合收益                 |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                    |       |      |                   |            | -893,920.9<br>0    | -893,920.9<br>0    |
| （三）所有者投入和减少资本             |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 3. 其他                     |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| （四）利润分配                   |                    |                    |       |      |                   |            | -34,926,00<br>0.00 | -34,926,00<br>0.00 |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  | -34,926,000.00 | -34,926,000.00 |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |                |
| （七）其他            |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额         | 174,630,000.00 | 559,287,426.72 |  |  | 24,478,520.47 |  | 10,365,170.38  | 768,761,117.57 |

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：顾亮

会计机构负责人：刘咏

### 三、公司基本情况

西部金属材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是2000年12月25日经陕西省人民政府“陕政函（2000）313号”文件批准，由西北有色金属研究院联合株洲硬质合金集团有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、中国有色金属工业技术开发交流中心、九江有色金属冶炼厂等发起人共同发起设立的股份有限公司，注册地为中华人民共和国陕西省西安市。公司于2000年12月28日在陕西省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号：610000100028269。本公司总部位于陕西省西安市高新区科技三路56号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事金属复合材料、金属纤维及其制品、难熔金属材料、贵金属材料及装备等材料的开发、生产和销售，属有色金属延炼加工行业。

本公司原注册资本为人民币5,342万元，原名为“西研稀有金属新材料股份有限公司”。2002年9月25日，根据股东大会决议和修改后章程规定，新增注册资本1,500万元，分别由新增股东深圳市创新投资集团有限公司以货币资金出资认购新增注册资本800万元和原股东浙江省创业投资集团有限公司以货币资金出资认购新增注册资本700万元，变更后公司注册资金为6,842万元。公司2003年第一次临时股东大会决议通过将公司名称变更为西部金属材料股份有限公司，并于2003年9月28日完成工商变更登记。

2007年7月16日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]185号”文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,300万股，并于2007年8月10日在深圳证券交易所上市交易，变更后的注册资本为9,142万元，并于2007年10月23日完成工商变更登记。

根据公司2008年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]312号”《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，2009年5月8日公司采取非公开发行股票方式向西安航天科技工业公司、西北有色金属研究院发行股份2,500万股，发行后的注册资本为人民币11,642万元。

根据公司2009年第五次临时股东大会决议及第三届董事会第二十二次会议批准修改后章程的规定，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总计为5,821万股，每股面值1元，增加股本5,821万元，变更后的注册资本为人民币17,463万元。

截至2012年12月31日，本公司累计发行股本总数17,463万股，详见附注七、32。

本公司法定代表人：巨建辉

本公司经营范围：稀有金属材料的板、带、箔、丝棒、管及其深加工产品、复合材料及装备和稀贵金属等新型材料的开发、生产和销售；经营本企业自产产品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；自有房地产和设备的租赁；物业管理；理化检验；自有技术服务。

本公司设立了股东大会、董事会、监事会，董事会下设了发展战略委员会、审计委员会、提名委员会和考核与薪酬委员会；公司下设1个分公司、9个控股子公司，控股子公司为西安天力金属复合材料有限公司（以下简称“西安天力公司”）、西安菲尔特金属过滤材料有限公司（以下简称“西安菲尔特公司”）、西部钛业有限责任公司（以下简称“西部钛业公司”）、西安诺博尔稀贵金属材料有限公司（以下简称“西安诺博尔公司”）、西安庄信金属材料有限公司（以下简称“西安庄信公司”）、西安优耐特容器制造有限公司（以下简称“西安优耐特公司”）、西安瑞福莱钨钼有限公司（以下简称“西安瑞福莱公司”）、西安润通稀有金属管道制造有限公司（以下简称“西安润通公司”）、陕西瑞鑫源实业有限公司（以下简称“陕西瑞鑫源公司”）。公司的主要管理机构和生产经营场所所在陕西省西安市。

本集团的母公司及最终控制方为西北有色金属研究院。

本公司财务报表于2013年3月30日已经公司董事会批准报出。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

##### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

##### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

合并财务报表的编制方法：

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

## （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（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的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交



易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

## (3) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

坏账准备的确认标准：本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收账款、50 万以上的应收账款确认为单项金额重大的其他应收款。                                                               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|---------|
| 账龄组合 | 账龄分析法          | 账龄状态    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3%           | 3%            |
| 1—2 年        | 10%          | 10%           |
| 2—3 年        | 15%          | 15%           |

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 3—4 年 | 30%  | 30%  |
| 4—5 年 | 50%  | 50%  |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，有客观证据表明其发生了减值的、与对方存在争议或涉及诉讼、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。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。                                              |

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、周转材料、产成品（库存商品）、在产品、自制半成品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**13、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、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。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

**14、固定资产****(1) 固定资产确认条件**

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

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

不适用。

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年）  | 残值率（%） | 年折旧率（%）           |
|--------|----------|--------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 40       | 3%     | 2.43%             |
| 机器设备   | 15、20、25 | 3%     | 6.47%、4.85%、3.88% |
| 电子设备   | 5        | 3%     | 19.4%             |
| 运输设备   | 10       | 3%     | 9.7%              |

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 15、在建工程

### （1）在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

## 16、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产指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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### （2）借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。

### （3）暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### （4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

**17、生物资产**

不适用

**18、油气资产**

不适用

**19、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**(2) 无形资产减值准备的计提**

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

**(3) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

**(4) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ① 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;
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③ 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,能够证明其有用性;

④ 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;

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：一是该义务是本集团承担的现时义务；二是履行该义务很可能导致经济利益流出；三是该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由非关联方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

## 24、回购本公司股份

不适用

## 25、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。①客户上门提货的业务，以库房出库单和厂房出门证作为确认收入的条件；②本公司送货上门的业务，以产品出库单、承运单位货运单据或客户的收货证明作为收入确认条件；③出口业务，以出库单、报关单作为收入确认条件。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，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的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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) 确认递延所得税负债的依据

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很



可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

不适用

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

### （2）持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 30、资产证券化业务

不适用

## 31、套期会计

不适用

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☒ 是 ☐ 否

### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☒ 是 ☐ 否

2012年1月1日前，本公司增值税留抵税额在应交税费项目下直接以负数列示。根据财政部发布《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会[2012]13号）的规定：“二、增值税期末留抵税额的会计处理‘应交税费—增值税留抵税额’科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的‘其他流动资产’项目或‘其他非流动资产’项目列示。”

自2012年1月1日起，本公司将该事项的会计政策变更为增值税留抵税额期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。

该项会计政策变更采用追溯调整法，对2012年1月1日报表数进行了调整，调增总资产56,061,084.11元（其中：其他流动资产12,095,393.01元，其他非流动资产43,965,691.10元），调增总负债56,061,084.11元（其中：应交税费56,061,084.11元。）

详细说明

| 会计政策变更的内容和原因                                                                         | 审批程序            | 受影响的报表项目名称及金额                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 自 2012 年 1 月 1 日起，本公司将该事项的会计政策变更为增值税留抵税额期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示。 | 公司第四届董事会第二十九次会议 | 调增其他流动资产 12,095,393.01 元，调增其他非流动资产 43,965,691.10 元，调增应交税费 56,061,084.11 元。 |

## （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☒ 是 ☐ 否

本公司于2011年正式投入使用的热轧生产线、冷轧生产线及动力设备，其主体设备均属大型化重型设备及特殊设备，原预计使用寿命为15年，按直线法计提折旧。由于该特种设备其使用频率低于初始设计，该等设备已不能按原预计使用寿命计提折旧，本公司于2012年5月变更该设备的使用寿命为25年与20年，以反映该设备的真实耐用寿命。此项会计估计变更影响本年度净利润增加5,975,322.16元。

详细说明

| 会计估计变更的内容和原因                                                                                | 审批程序           | 受影响的报表项目名称    | 影响金额（元）      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| 由于该特种设备其使用频率低于初始设计，该等设备已不能按原预计使用寿命计提折旧，本公司于 2012 年 5 月变更该设备的使用寿命为 25 年与 20 年，以反映该设备的真实耐用寿命。 | 公司 2011 年度股东大会 | 归属于上市公司所有者净利润 | 5,975,322.16 |

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （2）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （3）非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （4）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （6）开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （7）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

#### （8）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 税率                                          |
|---------|---------------------------------------------|
| 增值税     | 应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税     | 按应税营业额的 5%计缴营业税。                            |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的 7%计缴。                            |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的 25%计缴。                             |

### 2、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司之子公司西安天力公司、西安菲尔特公司、西部钛业公司、西安润通公司、西安优耐特公司、西安诺博尔公司和西安瑞福莱公司相关产业已经包括在“产业结构调整指导目录（2011年本）”的鼓励类目录，相关税收优惠正在审核办理中，预计2012年度继续按15%税率征收企业所得税。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范围         | 期末实际<br>投资额 | 持股比<br>例 (%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益   |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|--------------|-------------|--------------|------------------|------------|--------------|
| 天力公<br>司  | 控股子<br>公司 | 西安市 | 工业       | 7,000    | 金属复合材料等      | 4,315.65    | 60%          | 60%              | 是          | 5,963.<br>43 |
| 菲尔特<br>公司 | 控股子<br>公司 | 西安市 | 工业       | 2,500    | 金属过滤材料等      | 1,280.00    | 51.2%        | 51.2%            | 是          | 2,929.<br>26 |
| 西诺公<br>司  | 控股子<br>公司 | 西安市 | 工业       | 6,000    | 贵金属制品、钽铌金属制品 | 3,600.00    | 60%          | 60%              | 是          | 3,324.<br>50 |
| 优耐特<br>公司 | 控股子<br>公司 | 西安市 | 工业       | 4,500    | 稀有金属装备等      | 2,700.00    | 60%          | 60%              | 是          | 2,230.<br>43 |
| 庄信公       | 控股子       | 西安市 | 工业       | 800      | 有色金属贸易       | 720.00      | 90%          | 90%              | 是          | 65.22        |

| 司               | 公司        |     |    |       |                                                    |          |     |     |   |          |
|-----------------|-----------|-----|----|-------|----------------------------------------------------|----------|-----|-----|---|----------|
| 润通公<br>司        | 控股子<br>公司 | 西安市 | 工业 | 4,000 | 稀有金属管道、管件                                          | 2,400.00 | 60% | 60% | 是 | 1,551.39 |
| 瑞福莱<br>公司       | 控股子<br>公司 | 西安市 | 工业 | 3,000 | 钨钼材料                                               | 1,800.00 | 60% | 60% | 是 | 1,389.18 |
| 陕西瑞<br>鑫源公<br>司 | 控股子<br>公司 | 西安市 | 实业 | 6,000 | 金属材料加工及技术开发和技术服务；室内外装饰、装修工程及设计；企业管理咨询服务；物业管理；园林绿化。 | 1,202.43 | 90% | 90% | 是 | 581.58   |

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称  | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资<br>本 | 经营范围    | 期末实际投资额   | 持股比<br>例 (%) | 表决权<br>比例 (%) | 是否合并<br>报表 |
|--------|-------|-----|------|----------|---------|-----------|--------------|---------------|------------|
| 西部钛业公司 | 全资子公司 | 西安市 | 工业   | 9,000    | 钛及钛合金材料 | 15,617.01 | 100%         | 100%          | 是          |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

## 3、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家：陕西瑞鑫源实业有限公司系经公司第四届董事会第二十三次会议决议通过，公司与陕西博达置业有限公司共同出资设立的有限责任公司。陕西瑞鑫源公司于 2012 年 8 月 8 日成立，在陕西省工商行政管理局领取注册号为 610000100510214 号企业法人营业执照。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称                       | 期末净资产         | 本期净利润       |
|--------------------------|---------------|-------------|
| 陕西瑞鑫源实业有限公司（以下简称陕西瑞鑫源公司） | 17,471,088.80 | -553,204.20 |

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数      |       |                | 期初数      |       |                |
|---------|----------|-------|----------------|----------|-------|----------------|
|         | 外币金额     | 折算率   | 人民币金额          | 外币金额     | 折算率   | 人民币金额          |
| 现金：     | --       | --    | 981,032.95     | --       | --    | 2,600,215.19   |
| 人民币     | --       | --    | 960,941.29     | --       | --    | 2,564,749.13   |
| 欧元      | 2,415.56 | 8.32% | 20,091.66      | 4,345.00 | 8.16% | 35,466.06      |
| 银行存款：   | --       | --    | 117,222,323.51 | --       | --    | 219,292,750.07 |
| 人民币     | --       | --    | 117,222,323.51 | --       | --    | 219,292,750.07 |
| 其他货币资金： | --       | --    | 40,345,665.60  | --       | --    | 17,684,207.72  |
| 人民币     | --       | --    | 40,345,665.60  | --       | --    | 17,684,207.72  |
| 合计      | --       | --    | 158,549,022.06 | --       | --    | 239,577,172.98 |

如有因抵押、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应单独说明

注：（1）年末数较年初数资少81,028,150.92元，减幅33.82%，主要系偿还债务及利息所致。

（2）年末其他货币资金中含所有权受限制的银行承兑汇票保证金及信用证保证金40,345,665.60元。

## 2、交易性金融资产

不适用

## 3、应收票据

## （1）应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 88,653,596.02  | 74,087,274.30 |
| 商业承兑汇票 | 21,551,523.34  | 16,044,691.50 |
| 合计     | 110,205,119.36 | 90,131,965.80 |

## （2）期末已质押的应收票据情况

无

## （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

截至2012年12月31日，本集团已背书尚未到期的银行承兑汇票为 127,256,572.02元、商业承兑汇票为16,254,554.00元。

#### 4、应收股利

无

#### 5、应收利息

无

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类             | 期末数            |      |               |       | 期初数            |       |               |       |
|----------------|----------------|------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                | 账面余额           |      | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                | 金额             | 比例   | 金额            | 比例    | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |                |      |               |       |                |       |               |       |
| 账龄组合           | 256,873,474.01 | 100% | 15,118,385.08 | 5.89% | 290,566,944.65 | 100%  | 13,387,644.39 | 4.61% |
| 组合小计           | 256,873,474.01 | 100% | 15,118,385.08 | 5.89% | 290,566,944.65 | 100%  | 13,387,644.39 | 4.61% |
| 合计             | 256,873,474.01 | --   | 15,118,385.08 | --    | 290,566,944.65 | --    | 13,387,644.39 | --    |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例 (%) |              | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 205,357,060.77 | 79.94% | 6,160,711.83 | 250,527,302.49 | 86.22% | 7,515,819.07 |
| 1 至 2 年 | 30,145,907.81  | 11.74% | 3,014,590.80 | 26,180,038.36  | 9.01%  | 2,618,003.84 |
| 2 至 3 年 | 12,454,471.50  | 4.85%  | 1,868,170.74 | 10,217,706.93  | 3.52%  | 1,532,656.04 |
| 3 年以上   | 8,916,033.93   | 3.47%  | 4,074,911.71 | 3,641,896.87   | 1.25%  | 1,721,165.44 |

|         |                |       |               |                |       |               |
|---------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| 3 至 4 年 | 5,831,977.47   | 2.27% | 1,749,593.24  | 2,033,680.89   | 0.7%  | 610,104.27    |
| 4 至 5 年 | 1,517,475.99   | 0.59% | 758,738.00    | 994,309.63     | 0.34% | 497,154.82    |
| 5 年以上   | 1,566,580.47   | 0.61% | 1,566,580.47  | 613,906.35     | 0.21% | 613,906.35    |
| 合计      | 256,873,474.01 | --    | 15,118,385.08 | 290,566,944.65 | --    | 13,387,644.39 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 江苏国信靖江发电有限公司    | 非关联方   | 14,392,362.80 | 1 年以内 | 5.6%           |
| 中航特材工业（西安）有限公司  | 非关联方   | 12,370,273.00 | 1 年以内 | 4.82%          |
| TITALIA S.P.A   | 非关联方   | 11,138,683.52 | 1 年以内 | 4.34%          |
| 国电国际经贸有限公司      | 非关联方   | 10,404,850.60 | 1 年以内 | 4.05%          |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 非关联方   | 7,674,449.00  | 1 年以内 | 2.99%          |
| 合计              | --     | 55,980,618.92 | --    | 21.79%         |

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数  |    |      |    | 期初数  |    |      |    |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |



| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |      |              |        |              |      |              |        |
|-----------------|---------------|------|--------------|--------|--------------|------|--------------|--------|
| 账龄组合            | 19,495,959.39 | 100% | 3,538,438.74 | 18.15% | 9,685,152.80 | 100% | 1,870,053.63 | 19.31% |
| 组合小计            | 19,495,959.39 | 100% | 3,538,438.74 | 18.15% | 9,685,152.80 | 100% | 1,870,053.63 | 19.31% |
| 合计              | 19,495,959.39 | --   | 3,538,438.74 | --     | 9,685,152.80 | --   | 1,870,053.63 | --     |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数           |        |              | 期初数          |        |              |
|--------|---------------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额         |        | 坏账准备         |
|        | 金额            | 比例(%)  |              | 金额           | 比例(%)  |              |
| 1年以内   |               |        |              |              |        |              |
| 其中：    |               |        |              |              |        |              |
| 1年以内小计 | 13,825,826.09 | 70.92% | 414,774.78   | 3,925,880.25 | 40.54% | 117,776.41   |
| 1至2年   | 1,403,503.16  | 7.2%   | 140,350.31   | 2,225,084.33 | 22.97% | 222,508.43   |
| 2至3年   | 970,588.50    | 4.98%  | 145,588.27   | 608,027.77   | 6.28%  | 91,204.17    |
| 3年以上   | 3,296,041.64  | 16.9%  | 2,837,725.38 | 2,926,160.45 | 30.21% | 1,438,564.62 |
| 3至4年   | 607,173.10    | 3.11%  | 182,151.93   | 239,990.18   | 2.48%  | 71,997.05    |
| 4至5年   | 66,590.18     | 0.34%  | 33,295.09    | 2,639,205.40 | 27.25% | 1,319,602.70 |
| 5年以上   | 2,622,278.36  | 13.45% | 2,622,278.36 | 46,964.87    | 0.48%  | 46,964.87    |
| 合计     | 19,495,959.39 | --     | 3,538,438.74 | 9,685,152.80 | --     | 1,870,053.63 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|----------------|
|------|--------|----|----|----------------|

|                   |      |              |       |        |
|-------------------|------|--------------|-------|--------|
| 宁波市鄞州中包和兴贸易有限公司   | 非关联方 | 2,300,000.00 | 5 年以上 | 11.8%  |
| 陕西博达置业有限公司        | 关联方  | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 10.26% |
| 应收出口退税            | 非关联方 | 950,984.33   | 1 年以内 | 4.88%  |
| 西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司 | 非关联方 | 809,600.00   | 1 年以内 | 4.15%  |
| 刘翠英               | 员工   | 500,600.00   | 3 年以内 | 2.57%  |

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 31,011,188.24 | 94.18% | 28,631,818.52 | 90.22% |
| 1 至 2 年 | 1,021,188.59  | 3.1%   | 2,624,593.64  | 8.27%  |
| 2 至 3 年 | 736,489.74    | 2.24%  | 285,020.00    | 0.9%   |
| 3 年以上   | 159,452.21    | 0.48%  | 194,221.77    | 0.61%  |
| 合计      | 32,928,318.78 | —      | 31,735,653.93 | —      |

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额            | 时间               | 未结算原因  |
|-----------------|--------|---------------|------------------|--------|
| 昆明钢铁控股有限公司      | 非关联方   | 8,786,662.50  | 2013 年 12 月 31 日 | 材料尚未交付 |
| 云南钛业股份有限公司      | 非关联方   | 7,148,612.57  | 2013 年 12 月 31 日 | 材料尚未交付 |
| 洛阳双瑞万基钛业有限公司    | 非关联方   | 2,010,356.40  | 2013 年 12 月 31 日 | 材料尚未交付 |
| 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 非关联方   | 1,911,533.00  | 2013 年 12 月 31 日 | 材料尚未交付 |
| 秦皇岛核诚镍业有限公司     | 非关联方   | 1,523,389.00  | 2013 年 12 月 31 日 | 材料尚未交付 |
| 合计              | —      | 21,380,553.47 | —                | —      |

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

|           | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额       | 计提坏账金额 |
|-----------|------|--------|------------|--------|
| 西北有色金属研究院 | 0.00 |        | 885,986.70 |        |
| 合计        | 0.00 |        | 885,986.70 |        |

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末数            |               |                | 期初数            |               |                |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|       | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料   | 169,482,097.51 | 1,983,605.02  | 167,498,492.49 | 210,885,188.12 | 3,179,631.73  | 207,705,556.39 |
| 在产品   | 80,470,391.64  | 1,452,524.82  | 79,017,866.82  | 123,729,526.95 | 1,277,118.53  | 122,452,408.42 |
| 库存商品  | 68,808,226.15  | 3,567,703.22  | 65,240,522.93  | 72,433,707.58  | 8,330,325.34  | 64,103,382.24  |
| 周转材料  | 4,742,821.56   |               | 4,742,821.56   | 4,747,831.80   |               | 4,747,831.80   |
| 发出商品  | 11,533,993.24  |               | 11,533,993.24  |                |               |                |
| 自制半成品 | 117,345,096.60 | 3,985,211.96  | 113,359,884.64 | 66,200,039.83  | 3,522,422.48  | 62,677,617.35  |
| 合计    | 452,382,626.70 | 10,989,045.02 | 441,393,581.68 | 477,996,294.28 | 16,309,498.08 | 461,686,796.20 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类  | 期初账面余额        | 本期计提额        | 本期减少       |              | 期末账面余额        |
|-------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|       |               |              | 转回         | 转销           |               |
| 原材料   | 3,179,631.73  | 729,779.26   |            | 1,925,805.97 | 1,983,605.02  |
| 在产品   | 1,277,118.53  | 783,795.71   |            | 608,389.42   | 1,452,524.82  |
| 库存商品  | 8,330,325.34  | 1,047,609.75 | 30,873.69  | 5,779,358.18 | 3,567,703.22  |
| 自制半成品 | 3,522,422.48  | 1,202,880.84 | 157,727.89 | 582,363.47   | 3,985,211.96  |
| 合 计   | 16,309,498.08 | 3,764,065.56 | 188,601.58 | 8,895,917.04 | 10,989,045.02 |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 可变现净值低于存货成本 |               |                       |
| 库存商品 | 可变现净值低于存货成本 | 银制品价格回升       | 0.05%                 |
| 在产品  | 可变现净值低于存货成本 |               |                       |

|       |             |          |       |
|-------|-------------|----------|-------|
| 自制半成品 | 可变现净值低于存货成本 | 钨钼制品价格回升 | 3.32% |
|-------|-------------|----------|-------|

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末数          | 期初数           |
|-----------|--------------|---------------|
| 待摊费用      | 3,122,896.81 |               |
| 待抵扣增值税进项税 | 2,189,540.98 | 12,095,393.01 |
| 短融募集资金手续费 | 600,000.00   |               |
| 预缴税款      | 254,910.08   |               |
| 预缴税款      | 44,678.11    |               |
| 预缴税款      | 22,311.48    |               |
| 预缴税款      | 16,467.93    |               |
| 预缴税款      | 3,672.80     |               |
| 合计        | 6,254,478.19 | 12,095,393.01 |

## 11、可供出售金融资产

无

## 12、持有至到期投资

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额         | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 本期现金红利       |
|-----------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 遵宝钛业有限公司        | 成本法  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00 |               | 5,000,000.00  | 1.25%          | 1.25%           |                        |              |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 成本法  | 18,240,000.00 |              | 18,240,000.00 | 18,240,000.00 | 20%            | 10%             | 董事会占1/10席              | 2,400,000.00 |
| 合计              | --   | 23,240,000.00 | 5,000,000.00 | 18,240,000.00 | 23,240,000.00 | --             | --              | --                     | 2,400,000.00 |

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

注：本集团之子公司西部钛业公司对西安泰金工业电化学技术有限公司持股20.00%，由于该公司董事会成员为10名，西部钛业仅派驻一名董事，同时该公司系本公司最终控制方西北有色金属研究院联合西北有色金属研究院工会及其员工共同设立，因此本集团对其不具有重大影响。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加        | 本期减少 | 期末账面余额       |
|----------------|--------------|-------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计       | 7,288,224.39 |             |      | 7,288,224.39 |
| 1. 房屋、建筑物      | 7,288,224.39 |             |      | 7,288,224.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 1,178,263.15 | 176,739.48  |      | 1,355,002.63 |
| 1. 房屋、建筑物      | 1,178,263.15 | 176,739.48  |      | 1,355,002.63 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 6,109,961.24 | -176,739.48 |      | 5,933,221.76 |
| 1. 房屋、建筑物      | 6,109,961.24 | -176,739.48 |      | 5,933,221.76 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 6,109,961.24 | -176,739.48 |      | 5,933,221.76 |
| 1. 房屋、建筑物      | 6,109,961.24 | -176,739.48 |      | 5,933,221.76 |

单位：元

|                 | 本期         |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额        | 176,739.48 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00       |

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额           | 本期增加           |               | 本期减少          | 期末账面余额           |
|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计：    | 1,384,156,963.17 | 237,948,137.77 |               | 59,398,724.21 | 1,562,706,376.73 |
| 其中：房屋及建筑物    | 460,696,585.31   | 46,121,734.79  |               | 17,379,490.67 | 489,438,829.43   |
| 机器设备         | 902,616,180.67   | 189,859,705.43 |               | 41,257,062.54 | 1,051,218,823.56 |
| 运输工具         | 14,477,915.07    | 1,486,863.57   |               | 696,099.00    | 15,268,679.64    |
| 办公设备         | 6,366,282.12     | 479,833.98     |               | 66,072.00     | 6,780,044.10     |
| --           | 期初账面余额           | 本期新增           | 本期计提          | 本期减少          | 本期期末余额           |
| 二、累计折旧合计：    | 143,889,552.06   |                | 74,486,415.19 | 13,237,883.49 | 205,138,083.76   |
| 其中：房屋及建筑物    | 32,511,665.91    |                | 11,644,147.54 | 2,639,281.11  | 41,516,532.34    |
| 机器设备         | 104,538,867.93   |                | 60,628,368.17 | 10,259,153.82 | 154,908,082.28   |
| 运输工具         | 3,918,813.99     |                | 1,575,798.64  | 284,823.31    | 5,209,789.32     |
| 办公设备         | 2,920,204.23     |                | 638,100.84    | 54,625.25     | 3,503,679.82     |
| --           | 期初账面余额           | --             |               |               | 本期期末余额           |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,240,267,411.11 | --             |               |               | 1,357,568,292.97 |
| 其中：房屋及建筑物    | 428,184,919.40   | --             |               |               | 447,922,297.09   |
| 机器设备         | 798,077,312.74   | --             |               |               | 896,310,741.28   |
| 运输工具         | 10,559,101.08    | --             |               |               | 10,058,890.32    |
| 办公设备         | 3,446,077.89     | --             |               |               | 3,276,364.28     |
| 办公设备         |                  | --             |               |               |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,240,267,411.11 | --             |               |               | 1,357,568,292.97 |
| 其中：房屋及建筑物    | 428,184,919.40   | --             |               |               | 447,922,297.09   |
| 机器设备         | 798,077,312.74   | --             |               |               | 896,310,741.28   |
| 运输工具         | 10,559,101.08    | --             |               |               | 10,058,890.32    |

|      |              |    |              |
|------|--------------|----|--------------|
| 办公设备 | 3,446,077.89 | -- | 3,276,364.28 |
|------|--------------|----|--------------|

本期折旧额 74,486,415.19 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目                | 期末数           |      |               | 期初数            |      |                |
|-------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|                   | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 稀有金属难熔板带材项目       | 6,141,498.50  |      | 6,141,498.50  | 6,446,157.18   |      | 6,446,157.18   |
| 5000T 钛材技改        |               |      |               | 120,667,119.66 |      | 120,667,119.66 |
| 泾河厂房二期工程          |               |      |               | 16,773,174.33  |      | 16,773,174.33  |
| 在安装设备             | 2,927,479.86  |      | 2,927,479.86  | 6,218,602.38   |      | 6,218,602.38   |
| 技术改造工程            | 748,981.67    |      | 748,981.67    | 472,341.86     |      | 472,341.86     |
| 1000 吨钛及钛合金管材基地建设 |               |      |               | 10,173,045.00  |      | 10,173,045.00  |
| 特种新材料园项目          | 4,347,546.83  |      | 4,347,546.83  |                |      |                |
| 其他零星工程            | 1,317,000.00  |      | 1,317,000.00  | 77,025.14      |      | 77,025.14      |
| 合计                | 15,482,506.86 |      | 15,482,506.86 | 160,827,465.55 |      | 160,827,465.55 |

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称        | 期初数            | 本期增加          | 转入固定资产         | 其他减少         | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 资金来源             | 期末数          |
|-------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------|-----------|------------------|--------------|
| 稀有金属难熔板带材项目 | 6,446,157.18   |               | 173,975.00     | 130,683.68   | 100.00% | 93,799.07 | 募集资金、金融机构借款及自筹资金 | 6,141,498.50 |
| 5000T 钛材技改  | 120,667,119.66 | 11,389,021.04 | 124,900,728.05 | 7,155,412.65 |         |           | 募集资金自筹资金         |              |
| 泾河厂房二       | 16,773,174.33  | 4,384,939.9   | 21,158,114.4   |              |         |           |                  |              |

|                   |                |               |                |               |     |  |      |               |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----|--|------|---------------|
| 期工程               | 33             | 1             | 24             |               |     |  |      |               |
| 在安装设备             | 6,218,602.38   | 21,257,779.53 | 31,704,314.70  | -7,155,412.65 |     |  | 自筹资金 | 2,927,479.86  |
| 技术改造工程            | 472,341.86     | 27,567,209.38 | 27,290,569.57  |               |     |  | 自筹资金 | 748,981.67    |
| 1000 吨钛及钛合金管材基地建设 | 10,173,045.00  |               |                | 10,173,045.00 |     |  | 自筹资金 |               |
| 特种新材料园项目          |                | 4,347,546.83  |                |               |     |  | 自筹资金 | 4,347,546.83  |
| 合计                | 160,750,440.41 | 68,946,496.69 | 205,227,701.56 | 10,303,728.68 | --- |  | ---  | 14,165,506.86 |

在建工程项目变动情况的说明

注：①稀有金属难熔板带材项目本年其他减少数系不需支付给中冶天工集团有限公司的工程尾款。

②5000T 钛材技改本年其他减少数系将不属于本项目的在安装设备成本调整到在安装设备项目。

③1000吨钛及钛合金管材基地建设项目本年减少系经本公司于2012年1月17日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，西部钛业有限责任公司将该工程项目以1,074.16万元的价值转让给西安泰金工业电化学技术有限公司。

## 19、工程物资

不适用

## 20、固定资产清理

不适用

## 21、生产性生物资产

不适用

## 22、油气资产

不适用

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额         |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 162,932,110.31 | 33,200,710.90 | 11,352,409.06 | 184,780,412.15 |
| 土地使用权    | 74,189,428.65  |               | 9,562,918.29  | 64,626,510.36  |



|              |                |               |              |                |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 软件           | 875,207.90     |               |              | 875,207.90     |
| 专利及非专利技术     | 87,867,473.76  | 33,200,710.90 | 1,789,490.77 | 119,278,693.89 |
| 二、累计摊销合计     | 39,078,305.77  | 10,385,466.76 | 2,415,697.41 | 47,048,075.12  |
| 土地使用权        | 5,713,546.47   | 1,078,776.16  | 626,206.64   | 6,166,115.99   |
| 软件           | 526,356.79     | 70,137.36     |              | 596,494.15     |
| 专利及非专利技术     | 32,838,402.51  | 9,236,553.24  | 1,789,490.77 | 40,285,464.98  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 123,853,804.54 | 22,815,244.14 | 8,936,711.65 | 137,732,337.03 |
| 土地使用权        | 68,475,882.18  | 1,078,776.16  | 626,206.64   | 58,460,394.37  |
| 软件           | 348,851.11     | 70,137.36     |              | 278,713.75     |
| 专利及非专利技术     | 55,029,071.25  | 9,236,553.24  | 1,789,490.77 | 78,993,228.91  |
| 土地使用权        |                |               |              |                |
| 软件           |                |               |              |                |
| 专利及非专利技术     |                |               |              |                |
| 无形资产账面价值合计   | 123,853,804.54 | 22,815,244.14 | 8,936,711.65 | 137,732,337.03 |
| 土地使用权        | 68,475,882.18  | 1,078,776.16  | 626,206.64   | 58,460,394.37  |
| 软件           | 348,851.11     | 70,137.36     |              | 278,713.75     |
| 专利及非专利技术     | 55,029,071.25  | 9,236,553.24  | 1,789,490.77 | 78,993,228.91  |

本期摊销额 10,385,466.76 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目                   | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         |         | 期末数          |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
|                      |              |              | 计入当期损益       | 确认为无形资产 |              |
| 航空航天用 TA18 管材稳定及扩大试验 | 1,709,082.47 | 2,227,398.97 |              |         | 3,936,481.44 |
| 催化剂金属纤维载体材料的开发       |              | 1,360,639.76 | 289,679.84   |         | 1,070,959.92 |
| 煤化工用过滤器制备            |              | 1,068,416.80 |              |         | 1,068,416.80 |
| 非烧结毡滤芯               |              | 977,464.41   | 197,477.19   |         | 779,987.22   |
| 高精度钨钼器件技术开发项目        | 1,200,000.00 | 4,526.00     | 1,204,526.00 |         |              |
| 省级企业技术中心创新建设         |              | 1,721,838.10 | 1,721,838.10 |         |              |
| 溅射靶材用钨钛合金板材制备技术研发    |              | 688,750.00   | 688,750.00   |         |              |
| 宽幅镁合金板材的研制           |              | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 |         |              |
| 优质大规格钛及钛合金板材制备技术及应用  |              | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 |         |              |

|                          |              |              |              |              |  |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 百万千瓦级核电机组用银合金控制棒产业化项目    | 800,000.00   | 800,000.00   | 1,600,000.00 |              |  |
| 优质钨钼宽厚板材开发及产业化           |              | 2,037,258.55 | 2,037,258.55 |              |  |
| 半导体用钨钼材料及合金零件开发          |              | 1,121,682.42 |              | 1,121,682.42 |  |
| 核电用钨钼材料及合金开发             |              | 1,988,192.34 |              | 1,988,192.34 |  |
| 医疗 CT 用钨箔开发              |              | 591,172.73   |              | 591,172.73   |  |
| TZM 管精密加工工艺开发            |              | 56,128.21    | 56,128.21    |              |  |
| 溅射靶用钨钛合金板材料制备技术开发        |              | 500,000.00   | 500,000.00   |              |  |
| 核用功能材料钨钼合金板的制备           |              | 100,000.00   | 100,000.00   |              |  |
| 轧制用烧结钨钼板坯制备技术开发          |              | 1,570,140.01 | 1,570,140.01 |              |  |
| 抗射线用高精度钨片制备技术开发          |              | 558,752.84   | 558,752.84   |              |  |
| 高性能低氧 TZM 板箔材制备技术开发      |              | 500,000.00   | 500,000.00   |              |  |
| 航天用 Nb521 合金模锻件的研发       | 807,553.21   | 1,039,062.48 |              | 1,846,615.69 |  |
| 核电用银合金控制棒产业化             |              | 1,161,861.71 |              | 1,161,861.71 |  |
| 核电用不锈钢包壳管机械性能研究          |              | 3,502,955.55 |              | 3,502,955.55 |  |
| 航天用 GH3600 合金无缝管工艺稳定性研究  |              | 132,122.15   | 132,122.15   |              |  |
| 大规格钽及钽钨合金板材的制备工艺开发       |              | 75,328.04    | 75,328.04    |              |  |
| 核电组件用 Zr4 合金带材表面质量状况改进研究 |              | 1,467,211.74 | 1,467,211.74 |              |  |
| 超导阻隔层用钼带生产工艺技术研究         |              | 24,425.51    | 24,425.51    |              |  |
| 超导阻隔层用铌板生产工艺技术研究         |              | 1,350,838.01 | 1,350,838.01 |              |  |
| 电光源用铌钨合金丝制备工艺开发          |              | 918,236.49   | 918,236.49   |              |  |
| 三十万千瓦核反应堆用银钨钨合金棒新工艺的开发   |              | 600,000.00   | 600,000.00   |              |  |
| 百万千瓦核反应堆用银钨钨合金棒新工艺的开发    |              | 117,778.28   | 117,778.28   |              |  |
| 火电行业用爆炸-炸制钛钢复合板制备技术      | 3,200,349.27 |              |              | 3,200,349.27 |  |

|                             |              |              |              |              |  |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 薄复层复合板爆炸复合工艺开发              |              | 5,895,581.08 | 551,769.74   | 5,343,811.34 |  |
| 不锈钢/钢复合板工艺优化                |              | 3,424,785.06 | 3,424,785.06 |              |  |
| 爆炸焊接专用稳定炸药开发                |              | 3,387,499.31 | 3,387,499.31 |              |  |
| 锆及锆合金材料与装备制造产业化             |              | 4,357,074.38 | 4,357,074.38 |              |  |
| 陕西省层状金属复合材料工程研究中心建设项目       |              | 171,902.92   | 171,902.92   |              |  |
| PTA 行业用钛钢复合板制备技术开发          |              | 10,945.00    | 10,945.00    |              |  |
| Zr702 不添加过渡层及新型镍基合金爆炸复合工艺研究 |              | 1,200.00     | 1,200.00     |              |  |
| 煤化工行业用复合板制备技术优化             |              | 800.00       | 800.00       |              |  |
| 针刺毡制备工艺研究                   | 183,564.07   |              |              | 183,564.07   |  |
| 气固分离用高温合金纤维毡制备技术            | 228,254.01   |              |              | 228,254.01   |  |
| 多层金属网片高效蓄热器研究               | 524,019.17   |              |              | 524,019.17   |  |
| 耐蚀合金—合金 59 纤维制备工艺研究         | 848,457.94   |              |              | 848,457.94   |  |
| 表面镀镍的不锈钢复合丝网烧结工艺研究          | 1,400,858.77 |              |              | 1,400,858.77 |  |
| 合金 59 金属纤维毡烧结研究             |              | 298,238.65   | 298,238.65   |              |  |
| 不锈钢纤维毡表面缺陷的研究               |              | 368,174.36   | 368,174.36   |              |  |
| 不锈钢纤维质量研究                   |              | 331,643.84   | 331,643.84   |              |  |
| 大型钛制容器现场制备技术                |              | 2,234,975.41 | 51,017.99    | 2,183,957.42 |  |
| 钼松衬容器制备技术                   |              | 1,475,992.49 | 212,919.09   | 1,263,073.40 |  |
| 熔化极焊接技术在铜制设备中的应用            |              | 133,647.89   | 133,647.89   |              |  |
| 特种锆及锆合金管道管件制备技术及产业化         | 295,216.79   | 1,082,548.33 | 1,377,765.12 |              |  |
| 稀有金属管道管件产业化                 | 503,959.40   | 74,218.15    | 578,177.55   |              |  |
| 核工业废料处理用管道管件产业化             |              | 125,482.00   | 125,482.00   |              |  |
| TC1、TC2、TC4 钛合金宽幅板材研制       | 2,096,028.00 | 3,614,223.45 |              | 5,710,251.45 |  |
| 大规格 TA15 板材研制与开发            |              | 2,394,508.45 | 1,127,799.05 | 1,266,709.40 |  |
| 成品冷轧薄板板型及表面质量攻关             |              | 481,078.63   | 481,078.63   |              |  |
| 宽幅镁合金板材生产线                  |              | 733,964.73   | 733,964.73   |              |  |
| 镍合金材料制备                     |              | 592,974.71   | 592,974.71   |              |  |

|                   |               |               |               |               |              |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 舰船用钛合金材料研制        |               | 3,105,676.16  | 2,270,751.94  | 834,924.22    |              |
| 优质锆及锆合金材料制备技术及产业化 |               | 2,720,600.57  | 2,720,600.57  |               |              |
| 高品质不锈钢薄板加工精整技术开发  |               | 7,460,424.68  | 7,460,424.68  |               |              |
| 合计                | 13,797,343.10 | 75,320,341.35 | 49,061,128.17 | 33,200,710.90 | 6,855,845.38 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 53.18%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 23.14%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末数          | 其他减少的原因 |
|----------|--------------|-------|------------|-------|--------------|---------|
| 厂房装修改造费用 | 1,151,632.61 |       | 143,954.06 |       | 1,007,678.55 |         |
| 泾渭园展厅    | 305,069.27   |       | 70,400.60  |       | 234,668.67   |         |
| 合计       | 1,456,701.88 |       | 214,354.66 |       | 1,242,347.22 | ---     |

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目         | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：   |               |               |
| 资产减值准备     | 5,111,627.46  | 4,986,364.02  |
| 可抵扣亏损      | 15,198,009.66 | 8,122,118.75  |
| 固定资产       | 186,328.93    | 191,126.48    |
| 无形资产       | 602,495.55    | 616,240.69    |
| 小计         | 21,098,461.60 | 13,915,849.94 |
| 递延所得税负债：   |               |               |
| 非同一控制下企业合并 | 3,791,126.53  | 4,379,171.18  |
| 小计         | 3,791,126.53  | 4,379,171.18  |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期末互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期初互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 21,098,461.60              |                              | 13,915,849.94              |                              |
| 递延所得税负债 | 3,791,126.53               |                              | 4,379,171.18               |                              |

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少       |              | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|          |               |              | 转回         | 转销           |               |
| 一、坏账准备   | 15,257,698.02 | 3,399,125.80 |            |              | 18,656,823.82 |
| 二、存货跌价准备 | 16,309,498.08 | 3,764,065.56 | 188,601.58 | 8,895,917.04 | 10,989,045.02 |
| 合计       | 31,567,196.10 | 7,163,191.36 | 188,601.58 | 8,895,917.04 | 29,645,868.84 |

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目         | 期末数           | 期初数           |
|------------|---------------|---------------|
| 土地使用权出让保证金 | 6,369,000.00  |               |
| 待抵扣进项税     | 38,969,880.55 | 43,965,691.10 |
| 合计         | 45,338,880.55 | 43,965,691.10 |

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 20,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 544,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 信用借款 | 135,000,000.00 | 222,121,644.71 |
| 合计   | 699,000,000.00 | 722,121,644.71 |

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 78,336,662.50 | 28,500,000.00 |
| 合计     | 78,336,662.50 | 28,500,000.00 |

下一会计期间将到期的金额 78,336,662.50 元。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数            | 期初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 164,833,626.13 | 196,541,243.13 |
| 1 至 2 年 | 44,424,169.26  | 51,491,970.84  |
| 2 至 3 年 | 32,988,410.87  | 5,144,851.38   |
| 3 年以上   | 4,560,207.63   | 2,601,354.24   |
| 合计      | 246,806,413.89 | 255,779,419.59 |

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称          | 金额            | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|----------------|---------------|--------|----------|
| 上海重型机器厂有限公司    | 10,951,720.00 | 尚未结算   | 否        |
| 安泰科技股份有限公司     | 7,176,000.00  | 尚未结算   | 否        |
| 天津市电气传动设计研究所   | 5,530,000.00  | 尚未结算   | 否        |
| 东方电气集团东方电机有限公司 | 3,332,000.00  | 尚未结算   | 否        |
| 北京神雾热能技术有限公司   | 2,939,328.11  | 尚未结算   | 否        |
| 合 计            | 29,929,048.11 |        |          |

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 28,368,670.75 | 70,352,423.97 |
| 1 至 2 年 | 398,400.00    | 4,265,311.74  |
| 2 至 3 年 | 4,119,649.35  | 2,262.05      |
| 3 年以上   | 101,272.99    | 112,161.86    |
| 合计      | 32,987,993.09 | 74,732,159.62 |

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 债权人名称       | 金额           | 未结转的原因      |
|-------------|--------------|-------------|
| 宁夏华御化工有限公司  | 2,145,000.00 | 对方工程延期，推迟交货 |
| 宁夏御泰化工有限公司  | 1,500,000.00 | 对方工程延期，推迟交货 |
| 四川瑞能硅材料有限公司 | 287,600.00   | 结算尾款        |
| 合 计         | 3,932,600.00 | 对方工程延期，推迟交货 |

## 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,920,921.49 | 111,175,521.63 | 114,384,056.01 | 15,712,387.11 |
| 二、职工福利费       |               | 973,032.27     | 973,032.27     |               |
| 三、社会保险费       | 286,857.20    | 13,797,249.72  | 13,683,308.20  | 400,798.72    |
| 四、住房公积金       | 589,051.62    | 14,478,506.94  | 15,063,479.96  | 4,078.60      |
| 五、辞退福利        | 351,232.44    | 2,548,588.39   | 1,905,751.13   | 994,069.70    |
| 六、其他          | 2,859,798.67  | 1,416,717.01   | 762,683.63     | 3,513,832.05  |
| 合计            | 23,007,861.42 | 144,389,615.96 | 146,772,311.20 | 20,625,166.18 |

## 35、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末数          | 期初数          |
|-----|--------------|--------------|
| 增值税 | 2,445,669.30 | 3,083,627.72 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税     |               | -720,588.11   |
| 企业所得税   | 8,786,199.16  | 11,899,189.44 |
| 个人所得税   | 191,632.36    | 214,729.47    |
| 城市维护建设税 | 400,038.41    | 228,789.95    |
| 房产税     | 198,783.20    | 2,130,921.56  |
| 土地使用税   | 145,976.66    | 279,195.20    |
| 教育费附加   | 171,445.04    | 48,708.03     |
| 地方教育费附加 | 114,296.69    | 133,333.80    |
| 水利建设基金  | 153,749.26    | 157,275.02    |
| 印花税     | 99,051.96     | 17,939.59     |
| 合计      | 12,706,842.04 | 17,473,121.67 |

## 36、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 企业债券利息   | 4,463,822.92 | 4,617,393.74 |
| 短期借款应付利息 | 533,772.04   | 561,297.86   |
| 合计       | 4,997,594.96 | 5,178,691.60 |

## 37、应付股利

不适用

## 38、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目      | 期末数           | 期初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 13,514,742.31 | 16,334,695.85 |
| 1 至 2 年 | 846,969.61    | 778,885.76    |
| 2 至 3 年 | 649,551.12    | 448,079.70    |
| 3 年以上   | 524,058.90    | 519,023.26    |
| 合计      | 15,535,321.94 | 18,080,684.57 |



## (2) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称      | 年末数           | 性质或内容 |
|------------|---------------|-------|
| 陕西博达置业有限公司 | 10,000,000.00 | 往来款   |
| 合 计        | 10,000,000.00 |       |

## 39、预计负债

单位：元

| 项目     | 期初数 | 本期增加       | 本期减少 | 期末数        |
|--------|-----|------------|------|------------|
| 产品质量保证 |     | 484,000.00 |      | 484,000.00 |
| 合计     |     | 484,000.00 |      | 484,000.00 |

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 64,500,000.00 | 94,500,000.00 |
| 合计          | 64,500,000.00 | 94,500,000.00 |

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 54,500,000.00 | 91,500,000.00 |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | 3,000,000.00  |
| 合计   | 64,500,000.00 | 94,500,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位   | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种   | 利率(%) | 期末数  |              | 期初数  |      |
|--------|------------------|------------------|------|-------|------|--------------|------|------|
|        |                  |                  |      |       | 外币金额 | 本币金额         | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国建设银行 | 2008 年 07 月 31 日 | 2013 年 07 月 30 日 | 人民币元 | 6.9%  |      | 8,000,000.00 |      |      |
| 中国建设银行 | 2008 年 12 月 03 日 | 2013 年 04 月 02 日 | 人民币元 | 6.9%  |      | 1,000,000.00 |      |      |

|        |                  |                  |      |      |    |               |    |  |
|--------|------------------|------------------|------|------|----|---------------|----|--|
| 中国建设银行 | 2008 年 12 月 03 日 | 2013 年 12 月 02 日 | 人民币元 | 6.9% |    | 1,000,000.00  |    |  |
| 中国建设银行 | 2010 年 05 月 21 日 | 2013 年 07 月 30 日 | 人民币元 | 6.9% |    | 25,000,000.00 |    |  |
| 中国工商银行 | 2009 年 06 月 04 日 | 2013 年 05 月 19 日 | 人民币元 | 6.9% |    | 14,750,000.00 |    |  |
| 中国工商银行 | 2009 年 06 月 04 日 | 2013 年 11 月 19 日 | 人民币元 | 6.9% |    | 14,750,000.00 |    |  |
| 合计     | --               | --               | --   | --   | -- | 64,500,000.00 | -- |  |

#### 41、其他流动负债

单位：元

| 项目           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 短期融资债券       | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 贵州安大航空锻造有限公司 |                | 250,000.00     |
| 合计           | 300,000,000.00 | 300,250,000.00 |

其他流动负债说明

(1) 短期融资券系本公司在中国银行间市场交易商协会注册，在中国银行间债务市场发行的期限为1年，总额为3亿元，年利率为7.75%的金融负债。

(2) 由于该单位已不是本公司之子公司西部钛业公司的股东，因此年末将此未支付股利转入其他应付款。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目                   | 期末数            | 期初数            |
|----------------------|----------------|----------------|
| 抵押借款                 | 69,250,000.00  | 165,750,000.00 |
| 保证借款                 | 10,000,000.00  | 14,000,000.00  |
| 减：一年内到期的长期借款（附注七、27） | -64,500,000.00 | -94,500,000.00 |
| 合计                   | 14,750,000.00  | 85,250,000.00  |

长期借款分类的说明

注：上述保证借款由本公司之控股股东西北有色金属研究院提供连带保证责任；抵押资产类别以及金额，参见附注七、9、10及12。

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位   | 借款起始日            | 借款终止日            | 币种   | 利率（%） | 期末数  |               | 期初数  |               |
|--------|------------------|------------------|------|-------|------|---------------|------|---------------|
|        |                  |                  |      |       | 外币金额 | 本币金额          | 外币金额 | 本币金额          |
| 中国工商银行 | 2009 年 06 月 04 日 | 2014 年 05 月 19 日 | 人民币元 | 6.9%  |      | 14,750,000.00 |      | 14,750,000.00 |
| 合计     | --               | --               | --   | --    | --   | 14,750,000.00 | --   | 14,750,000.00 |

#### 43、应付债券

不适用

#### 44、长期应付款

不适用

#### 45、专项应付款

单位： 元

| 项目                     | 期初数          | 本期增加         | 本期减少         | 期末数          | 备注说明 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 大规格钛板、钛钢复合板的制备技术项目拨款   | 4,880,000.00 |              | 4,880,000.00 |              |      |
| 年产 3 万吨钛材及其制品产业化技术开发项目 | 3,650,000.00 |              | 3,650,000.00 |              |      |
| 大型锆及锆合金装备制造            |              | 1,050,000.00 |              | 1,050,000.00 | 注（1） |
| 核废料处理用钛、锆及其合金装备制造技术研究  |              | 200,000.00   | 200,000.00   |              |      |
| 废酸处理装置-钼制浓缩器           |              | 350,000.00   | 87,500.00    | 262,500.00   | 注（2） |
| 合计                     | 8,530,000.00 | 1,600,000.00 | 8,817,500.00 | 1,312,500.00 | --   |

专项应付款说明

注：（1）根据西安市高新技术产业发展专项无偿资助项目合同书：该资助中100万用于设备购置、160万用于材料费、40万用于测试化验加工费，款项作为专项应付款管理，消耗部分核销，形成资产转资本公积。

（2）根据科技型中小企业技术创新基金初创期企业创新项目合同：该资金主要用于本项目研究开发及中试阶段的必要补助，包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等与本项目直接相关的支出。

#### 46、其他非流动负债

单位： 元

| 项目   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 87,038,672.36 | 95,480,813.34 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 87,038,672.36 | 95,480,813.34 |
|----|---------------|---------------|

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

| 项 目                          | 年末数           | 年初数           | 说明   |
|------------------------------|---------------|---------------|------|
| 稀有难熔金属板带材生产线                 | 23,291,666.67 | 24,591,666.67 |      |
| 5000吨钛材技改项目                  | 15,851,973.03 | 16,000,000.00 |      |
| 铁铬铝合金纤维及超微孔金属滤材制备产业化项目       | 9,424,000.00  | 10,602,000.00 |      |
| 高技术产业项目和产业技术与开发              | 4,608,333.33  | 5,308,333.33  |      |
| 优质钨钼宽厚板材开发及产业化               | 3,311,250.00  |               | 注（1） |
| 高温烟气尘除核心部件铁铬铝纤维毡过滤设备制备产业化项目  | 2,400,000.00  | 2,700,000.00  |      |
| 钛废料生产线技改项目                   | 2,100,000.00  | 2,100,000.00  |      |
| 陕西省财政厅省级散户基建基金               | 1,741,666.67  | 1,961,666.67  |      |
| 优质宽幅钛及钛合金板材产业化               | 1,566,666.67  | 1,966,666.67  |      |
| 西安市财政局省环保产业发展专项款             | 1,453,333.33  |               | 注（2） |
| 百万千瓦级核电机组用银合金控制棒产业化项目        | 1,400,000.00  | 3,000,000.00  |      |
| 电站用高性能层状金属复合材料产业化项目贴息        | 1,400,000.00  | 1,600,000.00  |      |
| 大型装备用有色金属复合材料项目              | 1,350,000.00  | 1,500,000.00  |      |
| 烧结元件生产线项目技改资金                | 1,200,000.00  | 1,350,000.00  |      |
| 钛合金宽幅薄板生产线技术改造               | 1,136,842.11  |               | 注（3） |
| 重大科技创新项目专项资金                 | 1,110,204.09  | 1,266,938.78  |      |
| 2060403产业技术与开发               | 1,109,206.91  | 1,267,707.90  |      |
| 陕西省层状金属复合材料工程研究中心建设项目        | 900,000.00    | 1,000,000.00  |      |
| 先进合金纤维及超微孔金属滤材项目配套资金         | 840,000.00    | 960,000.00    |      |
| 核电用高性能层状金属复合材料产业化项目贴息        | 758,333.33    | 858,333.33    |      |
| 钛铝复合板加工工程化技术研究               | 700,000.00    | 700,000.00    |      |
| 金属纤维及其制品的制备技术与产业化技改资金        | 700,000.00    | 800,000.00    |      |
| 航空用优质宽幅钛板材                   | 700,000.00    |               | 注（4） |
| 技术开发及金属复合板材生产线建设             | 699,999.99    | 799,999.99    |      |
| 装备制造业专项资金款                   | 680,000.00    | 680,000.00    |      |
| 西安市财政局2012年省重大科技创新项目补助资金款    | 640,000.00    |               | 注（5） |
| 西安经开区管委会专项资金                 | 530,000.00    |               | 注（6） |
| 大规格镁合金板材关键技术及产业化             | 500,000.00    |               | 注（7） |
| 大型火电站烟气脱硫装备用高性能钛钢复合板产业化专项资金款 | 497,222.22    | 500,000.00    |      |
| 民用优质锆材产业化                    | 487,500.00    | 637,500.00    |      |
| 高性能钛钢复合板                     | 460,000.00    | 520,000.00    |      |
| 废酸处置装置-高效钽制浓缩器               | 400,000.00    | 800,000.00    |      |
| 宽幅镁合金板材的研制                   | 360,000.00    |               | 注（8） |
| 宽幅镁合金板材生产线技术改造               | 350,000.00    |               | 注（9） |
| 西安投资控股有限公司专项拨款               | 635,000.00    | 710,000.00    |      |
| PTA项目用高性能复合材料生产线建设           | 300,000.00    | 300,000.00    |      |

|                          |               |               |       |
|--------------------------|---------------|---------------|-------|
| 高性能镍基合金复合材料制备关键技术研究      | 300,000.00    | 300,000.00    |       |
| 高精度钨钼器件技术开发项目            | 295,474.00    | 1,500,000.00  |       |
| 民用优质锆材产业化及高标准厚壁纯钛无缝管材的开发 | 280,000.00    | 420,000.00    |       |
| 优质大规格钛及钛合金板材制备技术及应用      | 260,000.00    | 1,300,000.00  |       |
| 宽幅镁合金板材贴息                | 260,000.00    |               | 注(10) |
| 核电用控制棒性能及产业化技术研究         | 50,000.00     | 830,000.00    |       |
| 高性能锆及锆合金复合材料关键制备技术及产业化   |               | 2,300,000.00  |       |
| 产业协作配套项目                 |               | 50,000.00     |       |
| 锆及锆合金材料与装备制造产业化          |               | 1,000,000.00  |       |
| 航空用钛合金材料生产线建设            |               | 1,000,000.00  |       |
| 优质锆及锆合金材料制备技术及产业化        |               | 2,300,000.00  |       |
| 合 计                      | 87,038,672.36 | 95,480,813.34 |       |

注：(1) 优质钨钼宽厚板材开发及产业化系本集团收到的陕西省财政厅拨付的稀土稀有金属新材料研发和产业化专项资金。

(2) 西安市财政局省环保产业发展专项款系本集团收到的陕西省财政厅下达的2011年陕西省环保产业发展专项资金。

(3) 钛合金宽幅薄板生产线技术改造系本集团收到的西安市财政局拨付的2012年省级军转民专项扶持资金。

(4) 航空用优质宽幅钛板材系本集团收到的西安市财政局下达的西安市高新技术产业发展专项资金（第七批）。

(5) 西安市财政局2012年省重大科技创新项目补助资金款系本集团收到的西安市财政局拨付的2012年省重大科技创新项目补助资金。

(6) 西安经开区管委会专项资金系本集团收到的西安经济技术开发区管委会下达的2012年度促进主导产业发展专项资金。

(7) 大规格镁合金板材关键技术及产业化系本集团收到的陕西省财政厅拨付的陕西省科技统筹创新工程项目资金。

(8) 宽幅镁合金板材的研制系本集团收到的陕西省财政厅拨付的陕西省科技统筹创新工程项目资金。

(9) 宽幅镁合金板材生产线技术改造系本集团收到的西安经济技术开发区管委会下达的2012年度促进主导产业发展专项资金。

(10) 宽幅镁合金板材贴息系本集团收到的西安市财政局拨付的2012年度省级产业集群和企业技术改造专项资金。

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 174,630,000.00 |             |    |       |    |    | 174,630,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

不适用

## 49、专项储备

专项储备情况说明

| 项 目   | 年初数 | 本年增加         | 本年减少         | 年末数          |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 |     | 8,215,475.02 | 2,935,542.10 | 5,279,932.92 |
| 合 计   |     | 8,215,475.02 | 2,935,542.10 | 5,279,932.92 |

注：系本集团根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]第16号）的规定计提的安全生产费。

## 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少 | 期末数            |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 559,026,801.66 |      |      | 559,026,801.66 |
| 其他资本公积     | 260,625.06     |      |      | 260,625.06     |
| 合计         | 559,287,426.72 |      |      | 559,287,426.72 |

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 24,478,520.47 | 2,633,231.98 |      | 27,111,752.45 |
| 合计     | 24,478,520.47 | 2,633,231.98 |      | 27,111,752.45 |

## 52、一般风险准备

不适用

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额            | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 72,152,850.79 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 72,152,850.79 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 22,484,013.17 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 2,633,231.98  |         |
| 期末未分配利润           | 92,003,631.98 | --      |

## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,228,903,645.56 | 1,174,987,940.56 |
| 其他业务收入 | 175,557,897.15   | 319,332,556.96   |
| 营业成本   | 1,178,778,024.13 | 1,269,308,639.56 |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称     | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|          | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
| 稀有金属压延加工 | 1,228,903,645.56 | 1,047,765,962.73 | 1,174,987,940.56 | 958,396,313.48 |
| 合计       | 1,228,903,645.56 | 1,047,765,962.73 | 1,174,987,940.56 | 958,396,313.48 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称        | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本            |
| 钛制品         | 519,783,922.22   | 518,357,368.08   | 470,636,788.84   | 417,675,573.40  |
| 稀有金属复合材料及制品 | 513,610,221.79   | 412,374,802.23   | 572,235,518.26   | 478,813,170.53  |
| 金属纤维及制品     | 47,751,738.68    | 26,961,481.88    | 51,716,883.25    | 30,541,205.90   |
| 难熔金属制品      | 78,062,466.56    | 55,800,644.34    | 101,452,219.74   | 82,217,801.33   |
| 贵金属制品       | 138,249,950.50   | 112,844,464.56   | 113,708,739.33   | 86,442,334.90   |
| 检测加工费等其他    | 27,864,145.38    | 14,069,438.60    | 13,093,533.36    | 9,297,006.95    |
| 减：内部抵销数     | -96,418,799.56   | -92,642,236.96   | -147,855,742.22  | -146,590,779.53 |
| 合计          | 1,228,903,645.56 | 1,047,765,962.73 | 1,174,987,940.56 | 958,396,313.48  |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

|    | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本           |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 境内 | 1,134,532,816.56 | 956,360,282.60   | 1,068,904,417.04 | 860,454,058.54 |
| 境外 | 94,370,829.00    | 91,405,680.13    | 106,083,523.52   | 97,942,254.94  |
| 合计 | 1,228,903,645.56 | 1,047,765,962.73 | 1,174,987,940.56 | 958,396,313.48 |

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 合计   | 236,151,396.00 | 16.81%          |

## 55、合同项目收入

不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|------|
| 营业税     | 662,442.56   | 638,238.81   |      |
| 城市维护建设税 | 3,422,144.64 | 2,363,575.11 |      |
| 教育费附加   | 1,468,381.78 | 1,282,903.32 |      |
| 地方教育附加  | 975,783.02   | 381,636.12   |      |
| 其他      | 109,804.85   |              |      |
| 合计      | 6,638,556.85 | 4,666,353.36 | --   |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 57、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬费用  | 7,169,543.64 | 7,005,698.95 |
| 运费及保险费  | 4,725,728.87 | 6,689,520.01 |
| 招待费     | 2,604,137.26 | 2,459,791.64 |
| 差旅费     | 1,673,671.22 | 1,722,786.94 |
| 会展费及广告费 | 845,955.37   | 937,366.45   |
| 资料费     | 841,169.00   | 682,523.00   |
| 邮电费     | 438,720.18   | 338,219.00   |



|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 用车费 | 422,018.13    | 443,316.70    |
| 材料费 | 344,353.64    | 352,282.25    |
| 其他  | 1,170,465.83  | 3,237,244.34  |
| 合计  | 20,235,763.14 | 23,868,749.28 |

## 58、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 研发支出   | 40,076,572.65  | 27,509,886.86  |
| 职工薪酬费用 | 36,627,493.05  | 42,598,454.13  |
| 税费     | 9,639,380.12   | 9,315,599.35   |
| 无形资产摊销 | 9,552,236.06   | 8,053,751.30   |
| 折旧费    | 2,952,692.51   | 3,214,192.47   |
| 招待费    | 2,512,568.97   | 2,369,004.32   |
| 用车费    | 2,502,131.37   | 1,829,872.07   |
| 公共服务费  | 2,070,515.02   | 1,172,469.02   |
| 办公费    | 1,281,911.65   | 1,058,937.56   |
| 其他     | 13,396,471.33  | 12,179,168.39  |
| 合计     | 120,611,972.73 | 109,301,335.47 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 86,370,468.73 | 67,506,037.48 |
| 减：利息收入 | -1,844,220.64 | -1,184,270.09 |
| 汇兑损益   | 1,521,211.50  | 7,294,209.28  |
| 手续费    | 1,515,702.13  | 619,620.68    |
| 其他     | 1,232,167.58  | 5,256,985.70  |
| 合计     | 88,795,329.30 | 79,492,583.05 |

## 60、公允价值变动收益

不适用

## 61、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 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 | 2,400,000.00 |       |
| 合计             | 2,400,000.00 |       |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位           | 本期发生额        | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|--------------|-------|--------------|
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 2,400,000.00 |       |              |
| 合计              | 2,400,000.00 |       | --           |

## 62、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 3,399,125.80 | 4,754,988.87  |
| 二、存货跌价损失 | 3,575,463.98 | 11,258,530.65 |
| 合计       | 6,974,589.78 | 16,013,519.52 |

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

| 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 | 13,995,808.25 | 964,982.08    | 13,995,808.25 |
| 其中：固定资产处置利得 | 12,823,032.90 | 964,982.08    | 12,823,032.90 |
| 无形资产处置利得    | 604,220.35    |               | 604,220.35    |
| 政府补助        | 60,963,660.01 | 13,494,901.65 | 60,963,660.01 |
| 其他          | 63,046.38     | 1,100.00      | 63,046.38     |
| 合计          | 75,022,514.64 | 14,460,983.73 | 75,022,514.64 |

## (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                                      | 本期发生额        | 上期发生额        | 说明              |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 陕西省大宗工业品收储贷款贴息资金                        | 9,160,000.00 |              | 陕西省财政厅、陕西省工信厅   |
| 优质钨钼宽厚板材开发及产业化                          | 6,688,750.00 |              | 陕西省发改委          |
| 高性能钎及钎合金复合材料关键制备技术及产业化                  | 3,800,000.00 |              | 陕西省科技厅          |
| 财政部拨付科技部 2012 国家重点新产品“战略性新兴产业”称号奖励      | 2,000,000.00 |              | 科技部             |
| 百万千瓦级核电机组用银合金控制棒产业化项目                   | 1,600,000.00 |              | 陕西省财政厅          |
| 宽幅镁合金板材的研制                              | 1,540,000.00 |              | 陕西省科技厅          |
| 钎及钎合金材料与装备制造产业化                         | 1,480,000.00 |              | 陕西省科技厅          |
| 低温超导导线阻隔层用钽铌板带材                         | 1,400,000.00 |              | 西安市科技局          |
| 低温超导导线阻隔层用钽铌板带材项目                       | 1,400,000.00 |              | 西安市科技局          |
| 主导产业发展专项资金                              | 1,370,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会   |
| 增值税退税                                   | 1,331,525.03 |              | 西安市经开区国税局       |
| 稀有难熔金属板带材生产线                            | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 陕西省财政厅          |
| 钛合金宽幅薄板生产线技术改造                          | 1,263,157.89 |              | 陕西省财政厅、陕西省国防科工办 |
| 高精度钨钼器件技术开发项目                           | 1,204,526.00 |              | 西安市财政局          |
| 2011 年下半年保增长贴息及奖励                       | 1,190,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会   |
| 铁铬铝合金纤维及超微孔金属滤材制备产业化项目                  | 1,178,000.00 | 1,178,000.00 | 陕西省发改委          |
| 优质大规格钛及钛合金板材制备技术及应用                     | 1,040,000.00 |              | 陕西省财政厅          |
| 西安经济技术开发区管理委员会保增长奖励款                    | 1,010,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会   |
| 西安高新区管委会关于兑现 2011 年度促进工业经济平稳较快发展扶持政策的通知 | 1,000,000.00 |              | 西安高新区管委会        |
| 工业保增长奖励                                 | 1,000,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会   |
| 航空用钛合金材料生产线建设                           | 1,000,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会   |
| 宽幅纯钛带卷技术改造项目贴息                          | 1,000,000.00 |              | 陕西省工信厅          |
| 西安市财政局 2011 年高新技术产业专项以前年度项目尾款           | 900,000.00   |              | 西安市财政局          |
| 航空用钛合金生产线                               | 800,000.00   |              | 陕西省工信厅          |
| 核电用银合金控制棒产业化                            | 780,000.00   |              | 陕西省科技厅          |

|                                            |            |            |               |
|--------------------------------------------|------------|------------|---------------|
| 经开区保增长贴息                                   | 750,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 企业更新改造补贴                                   | 728,700.00 |            | 西安高新区管委会      |
| 大型装备用高性能钛/钢复合板                             | 700,000.00 |            | 西安市科技局        |
| 西安经开区管委会主导产业专项奖励款                          | 700,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 西安市技术交易、设备共享补贴                             | 530,000.00 |            | 西安市财政局        |
| 科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目                        | 510,000.00 |            | 陕西省科技厅        |
| 2012 年陕西省科技统筹创新工程计划                        | 500,000.00 |            | 陕西省科技厅        |
| 指标拨款统筹创新工程                                 | 500,000.00 |            | 陕西省科技厅        |
| 陕西省重大科技创新项目专项资金                            | 487,500.00 |            | 陕西省科技厅        |
| 西安高新区管理委员会关于兑现落实高新区保增长系列政策的通知              | 462,604.00 |            | 西安高新区管理委员会    |
| 优质宽幅钛及钛合金板材产业化                             | 400,000.00 |            | 陕西省财政厅        |
| 2012 年省产业集群和企业技改专项资金                       | 400,000.00 |            | 西安市财政局        |
| 西安经济技术开发区 2012 年度促进主导产业发展专项计划战略性新兴产业无偿资助经费 | 400,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 宽幅钛及钛合金中厚板材制备技术                            | 400,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 西安市财政局 2011 年省产业集群和企业技改资金第二批项目款            | 360,000.00 |            | 西安市财政局        |
| 宽幅镁合金板材生产线技术改造                             | 350,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 西安科技投资服务中心标准化、名牌资助及创新产品奖励款                 | 310,000.00 |            | 西安高新区管理委员会    |
| 高温烟气尘除核心部件铁熔铝纤维毡过滤设备制备产业化项目                | 300,000.00 | 300,000.00 | 陕西省工信厅        |
| 陕西省财政厅 2011 年地方特色产业中小企业发展专项资金项目            | 280,000.00 |            | 陕西省财政厅        |
| 西安经济技术开发区管委会兑现 2012 年上半年工业保增长政策            | 270,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 宽幅镁合金板材贴息                                  | 260,000.00 |            | 西安市财政局        |
| 战略性新兴产业实验测试公共服务平台专项补贴资金                    | 244,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 陕西省财政厅省级散户基建基金                             | 220,000.00 | 220,000.00 | 陕西省财政厅        |
| 外经贸发展专项资金                                  | 216,190.00 |            | 陕西省财政厅        |
| 电站用高性能层状金属复合材料产业化项目贴息                      | 200,000.00 |            | 陕西省财政厅        |
| 市级检测补贴                                     | 200,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 西安经开管委会发展专项资金款                             | 200,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会 |

|                              |            |            |                     |
|------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 西安经济技术开发区知识产权奖励资金            | 200,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会       |
| 实验测试公共服务平台补贴                 | 200,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会       |
| 科学技术、市场开拓专项、减排奖励             | 188,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会       |
| 2060403 产业技术与开发              | 158,500.99 |            | 西安市财政局              |
| 重大科技创新项目专项资金                 | 156,734.69 | 120,000.00 | 西安市财政局              |
| 烧结元件生产线项目贴息资金                | 150,000.00 | 150,000.00 | 西安市财政局、西安市工业和信息化委员会 |
| 民用优质锆材产业化                    | 150,000.00 |            | 陕西省工信厅              |
| 大型装备用有色金属复合材料项目              | 150,000.00 |            | 陕西省工信厅              |
| 5000 吨钛材技改项目                 | 148,026.97 |            | 陕西省发改委              |
| 西安市财政局 2012 年 32 号省环保产业发展专项款 | 146,666.66 |            | 陕西省发改委              |
| 民用优质锆材产业化及高标准厚壁纯钛无缝管材的开发     | 140,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会       |
| 先进合金纤维及超微孔金属滤材项目配套资金         | 120,000.00 | 113,061.22 | 陕西省财政厅              |
| 战略性兴新产业实验测试公共服务平台专项补贴资金      | 151,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会       |
| 技术/工程中心补贴                    | 100,000.00 |            | 西安市财政局              |
| 技术开发及金属复合板材生产线建设             | 100,000.00 |            | 陕西省财政厅              |
| 核电用高性能层状金属复合材料产业化项目贴息        | 100,000.00 | 100,000.00 | 陕西省财政厅              |
| 金属纤维及其制品的制备技术与产业化技改资金        | 100,000.00 | 100,000.00 | 陕西省财政厅              |
| 2012 年省专利产业化专项资金款            | 100,000.00 |            | 陕西省知识产权局            |
| 西安经济技术开发区管理委员会               | 100,000.00 |            | 西安市经济技术开发区管委会       |
| 西安市科学技术局创新型企业拨款              | 90,000.00  |            | 西安市科技局              |
| 技术交易、设备共享获得奖励补助              | 90,000.00  |            | 西安市财政局              |
| 陕西省财政厅拨款                     | 80,000.00  |            | 陕西省财政厅              |
| 西安市财政局拨 2012 外向型经济发张专项资金     | 77,000.00  |            | 西安市财政局              |
| 西安投资控股有限公司专项拨款               | 75,000.00  |            |                     |
| 西安经开区管委会自主创新新产品奖励款           | 70,000.00  |            | 西安市经济技术开发区管委会       |
| 装备用有色金属层状复合板材                | 60,000.00  |            |                     |
| 产业协作配套项目                     | 50,000.00  |            |                     |
| 知识产权优势企业培育                   | 50,000.00  |            | 西安市经济技术开发区管委会       |

|                                     |           |              |               |
|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 节能减排奖励                              | 50,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 经开区管委会自主创新奖励                        | 50,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 2012 年度促进主导产业发展专项计划项目               | 32,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 西安高新技术产业开发区科技投资服务中心<br>明星企业奖励款      | 30,000.00 |              | 西安高新区管委会      |
| 自主创新产品奖励                            | 30,000.00 |              | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 西安经济技术开发区管理委员会-发展专项<br>资金           | 6,000.00  |              | 西安市经济技术开发区管委会 |
| 西安经济技术开发区管理委员会拨付配套资<br>金款           |           | 450,000.00   |               |
| Zr702 不添加过渡层及新型镍基合金爆炸复<br>核工艺研究     |           | 400,000.00   |               |
| 西安经济技术开发区促进主导产业发展专项<br>计划资金         |           | 300,000.00   |               |
| 促进主导产业发展专项资金计划项目补助款                 |           | 1,685,000.00 |               |
| 新增产能项目流动资金贷款贴息                      |           | 1,000,000.00 |               |
| 高技术产业项目和产业技术与开发资金                   |           | 700,000.00   |               |
| 西安高新技术产业开发区科技投资服务中心<br>企业标准化核争创名牌扶持 |           | 700,000.00   |               |
| 省重大科技创新资金                           |           | 700,000.00   |               |
| 核电用高性能钛/钢复合板制备技术应用及<br>产业化项目专项补贴资金  |           | 700,000.00   |               |
| 新材料实验测试公共服务平台补贴                     |           | 512,170.00   |               |
| 核电用银合金控制棒产业化研究                      |           | 420,000.00   |               |
| 高新技术产业开发区科技投资服务中心知识<br>产权资助         |           | 302,000.00   |               |
| 技术中心补贴                              |           | 300,000.00   |               |
| 西安市 2011 年第二批科学技术计划项目               |           | 280,000.00   |               |
| 外经贸区域协调资金                           |           | 240,000.00   |               |
| 电站用高性能层状金属复合材料产业化项目<br>补助           |           | 200,000.00   |               |
| 经开区促进主导产业发展专项资金民用优质<br>锆材产业化        |           | 140,000.00   |               |
| 高新产业发展资金                            |           | 127,292.10   |               |
| 陕西省 2011 年专利产业化孵化项目计划               |           | 120,000.00   |               |
| 民用优质锆材产业化设备贴息款                      |           | 112,500.00   |               |

|                                      |               |               |    |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----|
| 技术开发及金属复合板材生产线建设财政贴息                 |               | 100,000.00    |    |
| 陕西省 2011 年科学技术研究发展计划航空用高性能钛管材料制备技术研究 |               | 100,000.00    |    |
| 经开区专项补贴                              |               | 50,000.00     |    |
| 陕西省科学技术研究发展计划项目钨钛溅射靶材的制备             |               | 50,000.00     |    |
| 高性能钛钢复合板项目                           |               | 40,000.00     |    |
| 大型装备用层状复合板产业化拨款                      |               | 40,000.00     |    |
| 优质宽幅钛及钛合金板材产业化项目                     |               | 33,333.33     |    |
| 其他小额补助及奖励款                           | 149,777.78    | 111,545.00    |    |
| 合计                                   | 60,963,660.01 | 13,494,901.65 | -- |

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

| 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 | 101,779.87 | 230,029.68 | 101,779.87    |
| 对外捐赠        | 200,000.00 | 210,000.00 | 200,000.00    |
| 合同违约赔偿      | 485,904.39 |            | 485,904.39    |
| 其他          | 6,699.57   | 244,876.13 | 6,699.57      |
| 合计          | 794,383.83 | 684,905.81 | 794,383.83    |

#### 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 12,355,804.23 | 10,517,084.73  |
| 递延所得税调整          | -7,770,656.31 | -11,240,185.24 |
| 合计               | 4,585,147.92  | -723,100.51    |

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润                   | 本年数    |        | 上年数    |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 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          | 0.13   | 0.13   | -0.13  | -0.13  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.15  | -0.15  | -0.18  | -0.18  |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目                     | 本年数            | 上年数            |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润          | 22,484,013.17  | -23,556,255.10 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 22,484,013.17  | -23,556,255.10 |
| 归属于终止经营的净利润             |                |                |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -26,829,550.28 | -31,811,430.50 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | -26,829,550.28 | -31,811,430.50 |
| 归属于终止经营的净利润             |                |                |

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目                                     | 本年数           | 上年数            |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润                          | 22,484,013.17 | -23,556,255.10 |
| 当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 |               |                |
| 稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分 | 22,484,013.17 | -23,556,255.10 |
| 其中：归属于持续经营的净利润                          | 22,484,013.17 | -23,556,255.10 |
| 归属于终止经营的净利润                             |               |                |

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项 目           | 本年数            | 上年数            |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数  | 174,630,000.00 | 174,630,000.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 |                |                |
| 减：本年回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 174,630,000.00 | 174,630,000.00 |

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

| 项 目                               | 本年数            | 上年数            |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益的普通股加权平均数                 | 174,630,000.00 | 174,630,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 |                |                |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数             |                |                |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 |                |                |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数      |                |                |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数     | 174,630,000.00 | 174,630,000.00 |

## 67、其他综合收益

不适用

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 收到的政府补助 | 56,555,036.74 |
| 收到的利息收入 | 1,844,220.64  |
| 收到的其他往来 | 10,011,454.58 |
| 合计      | 68,410,711.96 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额            |
|--------------|---------------|
| 支付的各项期间费用    | 42,426,249.86 |
| 支付的违约金、罚款及捐赠 | 202,004.00    |
| 支付的其他往来      | 8,558,506.53  |
| 合计           | 51,186,760.39 |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额             |
|----------|----------------|
| 发行短期融资债券 | 300,000,000.00 |
| 合计       | 300,000,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额             |
|---------------|----------------|
| 到期归还短期融资债券    | 300,000,000.00 |
| 金融机构融资保证金     | 19,138,495.27  |
| 银行融资费及银行间协会会费 | 121,000.00     |
| 合计            | 319,259,495.27 |

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | 54,470,289.67   | 6,168,495.71   |
| 加：资产减值准备                         | 6,974,589.78    | 16,013,519.52  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 74,663,154.67   | 57,924,623.51  |
| 无形资产摊销                           | 10,385,466.76   | 8,894,467.32   |
| 长期待摊费用摊销                         | 214,354.66      | 190,887.81     |
| 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） | -13,894,028.38  | -734,952.40    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 86,370,468.73   | 67,506,037.48  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,400,000.00   |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -7,182,611.66   | -10,985,434.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -588,044.65     | -254,750.67    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 14,624,622.56   | -43,355,769.28 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 2,616,845.64    | -82,610,996.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -57,941,778.26  | 10,474,079.93  |
| 其他                               | 7,870,397.75    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 174,903,727.28  | 29,230,207.60  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --             |
| 现金的期末余额                          | 118,203,356.46  | 221,892,965.26 |
| 减：现金的期初余额                        | 221,892,965.26  | 152,508,208.62 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -103,689,608.80 | 69,384,756.64  |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 118,203,356.46 | 221,892,965.26 |
| 其中：库存现金        | 981,032.95     | 2,600,215.19   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 117,222,323.51 | 219,292,750.07 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 118,203,356.46 | 221,892,965.26 |

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称     | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 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 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|-----------|------|------|-----|-------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 西北有色金属研究院 | 控股股东 | 国有企业 | 西安  | 张平祥   | 金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等 | 10,851.96 万元 | 36.47%           | 36.47%            |          | 43538987-9 |

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称   | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本  | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|---------|-------|------|-----|-------|------|-------|----------|-----------|------------|
| 天力公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 高文柱   | 工业   | 7,000 | 60%      | 60%       | 75024299-X |
| 菲尔特公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 杨延安   | 工业   | 2,500 | 51.2%    | 51.2%     | 76699020-4 |
| 西诺公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 郑学军   | 工业   | 6,000 | 60%      | 60%       | 55230695-6 |
| 优耐特公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 顾亮    | 工业   | 4,500 | 60%      | 60%       | 55230759-6 |
| 庄信公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 郑学军   | 工业   | 800   | 90%      | 90%       | 69864868-4 |
| 润通公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 顾亮    | 工业   | 4,000 | 60%      | 60%       | 55215844-7 |
| 瑞福莱公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 李明强   | 工业   | 3,000 | 60%      | 60%       | 55215374-2 |
| 陕西瑞鑫源公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 西安市 | 程志堂   | 实业   | 6,000 | 90%      | 90%       | 05211051-9 |

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 与本公司关系        | 组织机构代码     |
|-----------------|---------------|------------|
| 西部超导材料科技股份有限公司  | 同一母公司         | 74282324-1 |
| 西安赛特金属材料开发有限公司  | 同一母公司         | 72492655-4 |
| 西安宝德粉末冶金有限责任公司  | 同一母公司         | 74283525-0 |
| 西安凯立化工有限责任公司    | 同一母公司         | 73504535-7 |
| 西安莱特信息工程有限公司    | 同一母公司         | 75884010-x |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 同一母公司         | 72492654-6 |
| 西安赛特思迈钛业有限公司    | 同一母公司控股企业的子公司 | 59634000-5 |
| 西安航天发动机厂        | 公司第二大股东子企业    | 220527795  |
| 西安航天动力研究所       | 公司第二大股东附属单位   | 435230016  |
| 陕西博达置业有限公司      | 本公司子公司之少数股东   | 76258991-5 |

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额  |               | 上期发生额  |               |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                |        |               | 金额     | 占同类交易金额的比例(%) | 金额     | 占同类交易金额的比例(%) |
| 西北有色金属研究院      | 购买材料   | 市价            | 123.94 | 0.04%         | 677.73 | 0.51%         |
| 西北有色金属研究院      | 检测加工   | 市价            | 584.55 | 3.19%         | 93.49  | 1.42%         |
| 西北有色金属研究院      | 动力     | 协议价           | 26.56  | 0%            | 8.26   | 0%            |
| 西部超导材料科技股份有限公司 | 检测加工   | 市价            | 51.08  | 0.27%         | 104.91 | 1.6%          |
| 西安赛特金属材料开发有限公司 | 购买材料   | 市价            | 123.23 | 0.04%         | 75.90  | 0.06%         |
| 西安赛特金属材料开发有限公司 | 检测加工   | 市价            | 1.09   | 0.01%         | 13.52  | 0.21%         |
| 西安宝德粉末冶金有限责任公司 | 购买材料   | 市价            | 0.05   | 0%            | 8.29   | 0.01%         |
| 西安莱特信息工程有      | 购买材料   | 市价            | 0.49   | 0%            |        |               |

|                 |      |    |       |      |       |      |
|-----------------|------|----|-------|------|-------|------|
| 限公司             |      |    |       |      |       |      |
| 西安莱特信息工程有限公司    | 信息服务 | 市价 | 93.96 | 100% | 28.47 | 100% |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 购买材料 | 市价 | 0.45  | 0%   | 0.90  | 0%   |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额    |               | 上期发生额    |               |
|-----------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
|                 |        |               | 金额       | 占同类交易金额的比例（%） | 金额       | 占同类交易金额的比例（%） |
| 西北有色金属研究院       | 销售商品   | 市价            | 302.43   | 0.19%         | 808.88   | 0.55%         |
| 西北有色金属研究院       | 其他     | 协议价           | 345.00   | 15.99%        |          |               |
| 西北有色金属研究院       | 检测加工   | 市价            | 412.99   | 7.67%         | 45.09    | 1.42%         |
| 西部超导材料科技股份有限公司  | 销售商品   | 市价            | 173.46   | 0.12%         | 668.81   | 0.46%         |
| 西部超导材料科技股份有限公司  | 检测加工   | 市价            | 220.50   | 3.82%         | 41.19    | 1.3%          |
| 西安赛特金属材料开发有限公司  | 销售商品   | 市价            |          |               | 10.11    | 0.01%         |
| 西安赛特金属材料开发有限公司  | 检测加工   | 市价            | 3.28     | 0.06%         | 5.17     | 0.16%         |
| 西安赛特金属材料开发有限公司  | 动力     | 协议价           | 13.61    | 0.49%         |          |               |
| 西安宝德粉末冶金有限责任公司  | 销售商品   | 市价            | 50.78    | 0.04%         | 8.41     | 0.01%         |
| 西安宝德粉末冶金有限责任公司  | 检测加工   | 市价            | 0.24     | 0%            |          |               |
| 西安宝德粉末冶金有限责任公司  | 动力     | 协议价           | 1.18     | 0.04%         |          |               |
| 西安凯立化工有限责任公司    | 销售商品   | 市价            |          |               | 880.76   | 0.6%          |
| 西安凯立化工有限责任公司    | 检测加工   | 市价            | 18.24    | 0.32%         |          |               |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 销售商品   | 市价            | 1,238.88 | 0.85%         | 2,070.57 | 1.41%         |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 检测加工   | 市价            | 9.49     | 0.16%         | 0.55     | 0.02%         |
| 西安泰金工业电化学       | 动力     | 协议价           | 414.57   | 15.83%        |          |               |

|              |      |    |        |       |        |       |
|--------------|------|----|--------|-------|--------|-------|
| 技术有限公司       |      |    |        |       |        |       |
| 西安赛特思迈钛业有限公司 | 检测加工 | 市价 | 8.53   | 0.15% |        |       |
| 西安航天发动机厂     | 销售商品 | 市价 | 350.47 | 0.23% | 605.45 | 0.41% |
| 西安航天动力研究所    | 销售商品 | 市价 |        |       | 44.23  | 0.03% |

## (2) 关联托管/承包情况

无

## (3) 关联租赁情况

2012年度本公司及子公司共支付西北有色金属研究院房屋租赁费137,507.59元。

## (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方       | 被担保方 | 担保金额         | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------|------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 西北有色金属研究院 | 本公司  | 8,000,000.00 | 2008年07月31日 | 2013年07月30日 | 否          |
| 西北有色金属研究院 | 本公司  | 1,000,000.00 | 2008年12月03日 | 2013年04月02日 | 否          |
| 西北有色金属研究院 | 本公司  | 1,000,000.00 | 2008年12月03日 | 2013年12月02日 | 否          |

关联担保情况说明

注：2012年度本公司及其子公司共支付西北有色金属研究院担保费867,200.00元。

## (5) 关联方资金拆借

无

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方             | 关联交易类型 | 关联交易内容        | 关联交易定价原则 | 本期发生额      |                | 上期发生额 |                |
|-----------------|--------|---------------|----------|------------|----------------|-------|----------------|
|                 |        |               |          | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 资产转让   | 土地使用权出资入股     | 评估价格     | 9,540,932  | 47%            | 0     | 0              |
|                 | 资产转让   | 转让地上建筑物（在建工程） | 评估价格     | 10,741,600 | 53%            | 0     | 0%             |
| 合计              |        |               |          | 20,282,532 | 100%           |       |                |

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方             | 期末           |            | 期初           |            |
|-------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
|       |                 | 账面余额         | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备       |
| 应收账款  | 西北有色金属研究院       | 5,102,855.89 | 153,085.68 | 1,662,372.00 | 57,651.37  |
| 应收账款  | 西安宝德粉末冶金有限责任公司  | 358,382.00   | 10,751.46  | 6,783.10     | 203.49     |
| 应收账款  | 西安航天发动机厂        | 1,973,007.00 | 59,190.21  | 3,631,287.00 | 108,938.61 |
| 应收账款  | 西安凯立化工有限公司      | 28,770.66    | 863.12     | 3,171.16     | 95.13      |
| 应收账款  | 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 1,610,144.48 | 48,304.33  | 4,398,028.38 | 140,049.83 |
| 应收账款  | 西部超导材料科技股份有限公司  | 13,905.45    | 417.16     |              |            |
| 应收账款  | 西安赛特金属材料开发有限公司  | 50,588.06    | 1,517.64   |              |            |
| 应收票据  | 西部超导材料科技股份有限公司  | 934,565.98   |            |              |            |
| 应收票据  | 西安宝德粉末冶金有限责任公司  | 200,000.00   |            |              |            |
| 应收票据  | 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 5,377,914.44 |            |              |            |
| 其他应收款 | 西安赛特金属材料开发有限公司  |              |            | 52,510.38    | 1,575.31   |
| 其他应收款 | 西安莱特信息工程有限公司    | 600.00       | 18.00      |              |            |
| 其他应收款 | 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 211,758.44   | 6,352.75   |              |            |
| 其他应收款 | 陕西博达置业有限公司      | 2,000,000.00 |            |              |            |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末金额       | 期初金额       |
|------|----------------|------------|------------|
| 应付账款 | 西北有色金属研究院      | 28,410.25  | 306,585.68 |
| 应付账款 | 西安宝德粉末冶金有限责任公司 | 40,731.62  | 13,500.00  |
| 应付账款 | 西安莱特信息工程有限公司   | 173,370.00 | 81,042.01  |
| 应付账款 | 西部超导材料科技股份有限公司 |            | 367,577.48 |

|       |                  |               |              |
|-------|------------------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 西北有色金属研究院        | 31,930.42     | 170,050.95   |
| 其他应付款 | 西安赛特金属材料开发有限公司   | 15,200.00     | 382,148.70   |
| 其他应付款 | 西安宝德粉末冶金有限责任公司   | 2,810.90      |              |
| 其他应付款 | 西安赛特思迈钛业有限公司     | 261,682.00    |              |
| 其他应付款 | 西安凯立化工有限责任公司     | 1,205.10      |              |
| 其他应付款 | 西安莱特信息工程有限公司     | 703,763.00    | 96,666.00    |
| 其他应付款 | 西安泰金工业电化学技术有限公司  | 32,750.00     | 1,320.00     |
| 其他应付款 | 西部超导材料科技股份有限公司   |               | 332,964.33   |
| 其他应付款 | 西安华泰有色金属实业有限责任公司 |               | 9,711,735.50 |
| 其他应付款 | 陕西博达置业有限公司       | 10,000,000.00 |              |

## 九、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 截至2012年12月31日本集团担保事项:

金额单位: 万元

| 被担保方    | 借款种类 | 借款银行 | 金额       | 起始日        | 到期日        | 担保方   |
|---------|------|------|----------|------------|------------|-------|
| 西安优耐特公司 | 短期借款 | 浦发银行 | 1,000.00 | 2012/7/20  | 2013/7/19  | 本公司保证 |
| 西安优耐特公司 | 短期借款 | 招商银行 | 500.00   | 2012/12/17 | 2013/6/16  | 本公司保证 |
| 西安优耐特公司 | 短期借款 | 北京银行 | 1,000.00 | 2012/8/23  | 2013/8/23  | 本公司保证 |
| 西安诺博尔公司 | 短期借款 | 招商银行 | 500.00   | 2012/8/30  | 2013/2/28  | 本公司保证 |
| 西安诺博尔公司 | 短期借款 | 建设银行 | 2,000.00 | 2012/8/9   | 2013/8/8   | 本公司保证 |
| 西安诺博尔公司 | 短期借款 | 招商银行 | 1,000.00 | 2012/12/4  | 2013/12/3  | 本公司保证 |
| 西安诺博尔公司 | 短期借款 | 北京银行 | 2,000.00 | 2012/6/27  | 2013/6/26  | 本公司保证 |
| 西安诺博尔公司 | 短期借款 | 浦发银行 | 1,500.00 | 2012/7/17  | 2013/1/16  | 本公司保证 |
| 西安诺博尔公司 | 短期借款 | 建设银行 | 1,000.00 | 2012/8/9   | 2013/7/30  | 本公司保证 |
| 西安菲尔特公司 | 短期借款 | 招商银行 | 500.00   | 2012/11/19 | 2013/11/18 | 本公司保证 |
| 西安菲尔特公司 | 短期借款 | 交通银行 | 1,500.00 | 2012/9/30  | 2013/9/29  | 本公司保证 |
| 西安菲尔特公司 | 短期借款 | 工商银行 | 500.00   | 2012/9/27  | 2013/9/27  | 本公司保证 |



| 被担保方    | 借款种类 | 借款银行 | 金额       | 起始日        | 到期日        | 担保方   |
|---------|------|------|----------|------------|------------|-------|
| 西安菲尔特公司 | 短期借款 | 北京银行 | 100.00   | 2012/6/25  | 2013/6/24  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 北京银行 | 3,000.00 | 2012/7/5   | 2013/7/4   | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 建设银行 | 1,000.00 | 2012/2/7   | 2013/2/6   | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 建设银行 | 2,000.00 | 2012/4/5   | 2013/4/5   | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 交通银行 | 1,000.00 | 2012/1/30  | 2013/1/29  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 交通银行 | 3,000.00 | 2012/2/13  | 2013/2/12  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 中信银行 | 7,000.00 | 2012/10/31 | 2013/4/30  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 交通银行 | 1,400.00 | 2012/6/15  | 2013/6/15  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 浦发银行 | 1,000.00 | 2012/6/26  | 2013/6/25  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 北京银行 | 1,000.00 | 2012/6/25  | 2013/6/24  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 光大银行 | 3,800.00 | 2012/6/27  | 2013/6/26  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 浦发银行 | 2,000.00 | 2012/9/5   | 2013/9/4   | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 浦发银行 | 2,000.00 | 2012/9/5   | 2013/8/13  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 短期借款 | 西安银行 | 5,000.00 | 2012/11/27 | 2013/11/26 | 本公司保证 |
| 西安天力公司  | 短期借款 | 招商银行 | 2,000.00 | 2012/11/19 | 2013/11/20 | 本公司保证 |
| 西安天力公司  | 短期借款 | 宁夏银行 | 800.00   | 2012/10/8  | 2013/10/7  | 本公司保证 |
| 西安天力公司  | 短期借款 | 光大银行 | 1,000.00 | 2012/9/6   | 2013/9/5   | 本公司保证 |
| 西安天力公司  | 短期借款 | 北京银行 | 100.00   | 2012/6/25  | 2013/6/24  | 本公司保证 |
| 西安天力公司  | 短期借款 | 华夏银行 | 3,000.00 | 2012/12/4  | 2013/12/4  | 本公司保证 |
| 瑞福莱公司   | 短期借款 | 招商银行 | 1,000.00 | 2012/12/4  | 2013/12/3  | 本公司保证 |
| 瑞福莱公司   | 短期借款 | 北京银行 | 200.00   | 2012/8/23  | 2013/8/23  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 银承汇票 | 浦发银行 | 959.00   | 2012/8/23  | 2013/2/23  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 银承汇票 | 浙商银行 | 2,100.00 | 2012/9/27  | 2013/3/27  | 本公司保证 |
| 西部钛业公司  | 银承汇票 | 重庆银行 | 1,094.80 | 2012/11/29 | 2013/5/29  | 本公司保证 |
| 西安天力公司  | 银承汇票 | 北京银行 | 280.00   | 2012/12/14 | 2013/6/14  | 本公司保证 |
| 西安天力公司  | 银承汇票 | 北京银行 | 70.00    | 2012/12/18 | 2013/6/18  | 本公司保证 |

| 被担保方   | 借款种类 | 借款银行 | 金额        | 起始日        | 到期日       | 担保方   |
|--------|------|------|-----------|------------|-----------|-------|
| 西安天力公司 | 银承汇票 | 光大银行 | 350.00    | 2012/12/13 | 2013/6/13 | 本公司保证 |
| 合 计    |      |      | 59,253.80 |            |           |       |

(2) 截至2012年12月31日的资产抵押情况：

投资性房地产：

| 项目    | 原值           | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值         |
|-------|--------------|--------------|------|--------------|
| 房屋建筑物 | 7,288,224.39 | 1,355,002.63 |      | 5,933,221.76 |
| 合计    | 7,288,224.39 | 1,355,002.63 |      | 5,933,221.76 |

房产证号：高新区沣惠南路20号华晶商务广场A栋（西安市房权证高新区字第105010409-20-1-11301）。

固定资产：

| 项目    | 账面原值             | 累计折旧          | 减值准备 | 账面价值             |
|-------|------------------|---------------|------|------------------|
| 房屋建筑物 | 317,920,437.13   | 18,637,667.11 |      | 299,282,770.02   |
| 机器设备  | 754,383,074.63   | 35,164,981.59 |      | 719,218,093.04   |
| 合计    | 1,072,303,511.76 | 53,802,648.70 |      | 1,018,500,863.06 |

上述房屋及建筑物包括：本公司西安市莲湖区枣园南岭25号房屋建筑物（房屋所有权证：未央区字第1100112008-4-29-1号）、子公司西安天力公司泾渭工业园房产（房屋所有权证：西房权证高字第20110801137号）和子公司西安菲尔特公司泾渭工业园地上建筑物。

本公司高新区科技三路56号房屋建筑物（房产证：西安市房权证高新区字第105010409-23-3号），截至2012年12月31日该房产证所载权利人已变更为陕西瑞鑫源实业有限公司。

上述机器设备包括：本公司泾渭工业园板带材生产线机组厂房内1780mm冷轧机组等设备及5000吨钛材技改项目部分设备。

无形资产：

| 项目    | 账面原值          | 累计摊销         | 减值准备 | 账面价值          |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|
| 土地使用权 | 23,205,163.06 | 3,415,475.43 |      | 19,789,687.63 |
| 合计    | 23,205,163.06 | 3,415,475.43 |      | 19,789,687.63 |

上述土地使用权包括：本公司西安市莲湖区枣园南岭25号土地使用权（土地使用权证：西未国用(2004)第510号）、西安市经济技术开发区泾渭工业园土地使用权（土地使用权证：经渭(2008)第002号、经渭(2008)第003号），子公司西安菲尔特公司泾渭工业园土地使用权（土地使用权证：泾渭国用（2007）第001号），子公司西安天力公司泾渭工业园土地使用权（土地使用权证：高国用[2011]第63号、高国用[2011]第64号）。

本公司高新区科技三路56号土地使用权（土地使用权证：西高科技国用(2006)第41505号）。

(3) 截至2012年12月31日已贴现未到期的信用证：

本公司之子公司西部钛业有限责任公司于2012年10月31日以在中信银行股份有限公司西安分行所开立的国内信用证7,000万元，在该行进行贴现融资，共取得融资款7,000万元，融资到期日为2013年4月28日。

(4) 截至2012年12月31日本集团货币资金中包括用于开具银行承兑汇票、履约保函、国内信用证及质量保证等的保证金金额为人民币40,345,665.60元。

## 十、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 8,731,500.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,731,500.00 |

## 3、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后子公司减资事项：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司西安润通稀有金属管道制造有限公司减少注册资本的议案》，拟以西安润通公司2011年度经审计净资产为基数，各股东同比例减少注册资本3,500万元。西安润通公司已于2013年2月8日办理完毕上述减资的工商变更手续，减资后西安润通注册资本为500万元。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

| 种类             | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|----------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 账龄组合           | 19,980,848.69 | 100%   | 3,462,689.38 | 17.33% | 24,266,157.70 | 100%   | 2,471,956.06 | 10.19% |
| 组合小计           | 19,980,848.69 | 100%   | 3,462,689.38 | 17.33% | 24,266,157.70 | 100%   | 2,471,956.06 | 10.19% |
| 合计             | 19,980,848.69 | --     | 3,462,689.38 | --     | 24,266,157.70 | --     | 2,471,956.06 | --     |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 11,501,256.12 | 57.56% | 345,037.69   | 14,505,622.68 | 59.79% | 435,168.68   |
| 1 至 2 年 | 251,611.37    | 1.26%  | 25,161.14    | 3,372,944.79  | 13.9%  | 337,294.48   |
| 2 至 3 年 | 2,385,951.11  | 11.94% | 357,892.66   | 4,587,334.22  | 18.9%  | 688,100.12   |
| 3 年以上   | 5,842,030.09  | 29.24% | 2,734,597.89 | 1,800,256.01  | 7.41%  | 1,011,392.78 |
| 3 至 4 年 | 4,088,110.09  | 20.46% | 1,226,433.03 | 496,210.79    | 2.04%  | 148,863.24   |
| 4 至 5 年 | 491,510.29    | 2.46%  | 245,755.15   | 883,031.37    | 3.64%  | 441,515.69   |
| 5 年以上   | 1,262,409.71  | 6.32%  | 1,262,409.71 | 421,013.85    | 1.73%  | 421,013.85   |
| 合计      | 19,980,848.69 | --     | 3,462,689.38 | 24,266,157.70 | --     | 2,471,956.06 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额            | 年限          | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 中核建中核燃料元件有限公司     | 非关联方   | 4,304,500.00  | 1 年以内       | 21.54%         |
| 甘肃耐尔特种材料制品有限公司    | 非关联方   | 2,366,783.10  | 3-4 年       | 11.85%         |
| 西安航天发动机厂          | 第二股东独资 | 1,877,244.50  | 1 年以内       | 9.4%           |
| 西安泰金工业电化学技术有限责任公司 | 同一控制人  | 1,610,058.92  | 1 年以内       | 8.06%          |
| 郑州三惠贸易有限公司        | 非关联方   | 1,065,513.00  | 2-3 年/3-4 年 | 5.33%          |
| 合计                | --     | 11,224,099.52 | --          | 56.17%         |

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|--------------|---------------|
| 西安航天发动机厂        | 第二股东独资 | 1,877,244.50 | 9.4%          |
| 西安泰金工业电化学技术有限公司 | 同一控制人  | 1,610,058.92 | 8.06%         |
| 西北有色金属研究院       | 最终控制人  | 1,059,059.16 | 5.3%          |
| 西安赛特金属材料开发有限公司  | 同一控制人  | 50,588.06    | 0.25%         |
| 西安凯立化工有限责任公司    | 同一控制人  | 28,770.66    | 0.14%         |
| 西部超导材料科技有限公司    | 同一控制人  | 13,905.45    | 0.07%         |
| 西安宝德粉末冶金有限责任公司  | 同一控制人  | 9,594.00     | 0.05%         |
| 合计              | --     | 4,649,220.75 | 23.27%        |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数            |       |              |       | 期初数            |       |              |       |
|-----------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
|                 | 账面余额           |       | 坏账准备         |       | 账面余额           |       | 坏账准备         |       |
|                 | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |                |       |              |       |                |       |              |       |
| 账龄组合            | 203,829,818.46 | 100%  | 6,487,081.54 | 3.18% | 292,897,359.46 | 100%  | 9,692,983.34 | 3.31% |
| 组合小计            | 203,829,818.46 | 100%  | 6,487,081.54 | 3.18% | 292,897,359.46 | 100%  | 9,692,983.34 | 3.31% |
| 合计              | 203,829,818.46 | --    | 6,487,081.54 | --    | 292,897,359.46 | --    | 9,692,983.34 | --    |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄    | 期末数  |       |      |  | 期初数  |       |      |  |
|-------|------|-------|------|--|------|-------|------|--|
|       | 账面余额 |       | 坏账准备 |  | 账面余额 |       | 坏账准备 |  |
|       | 金额   | 比例(%) |      |  | 金额   | 比例(%) |      |  |
| 1 年以内 |      |       |      |  |      |       |      |  |

|         |                |        |              |                |        |              |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| 其中：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 203,249,806.10 | 99.72% | 6,097,494.18 | 286,416,903.24 | 97.79% | 8,591,324.93 |
| 1 至 2 年 | 50,000.00      | 0.02%  | 5,000.00     | 253,369.05     | 0.09%  | 30,487.64    |
| 2 至 3 年 |                |        |              | 5,804,824.81   | 1.98%  | 868,908.41   |
| 3 年以上   | 530,012.36     | 0.26%  | 384,587.36   | 422,262.36     | 0.14%  | 202,262.36   |
| 3 至 4 年 | 207,750.00     | 0.1%   | 62,325.00    | 100,000.00     | 0.03%  | 30,000.00    |
| 4 至 5 年 |                |        |              | 300,000.00     | 0.1%   | 150,000.00   |
| 5 年以上   | 322,262.36     | 0.16%  | 322,262.36   | 22,262.36      | 0.01%  | 22,262.36    |
| 合计      | 203,829,818.46 | --     | 6,487,081.54 | 292,897,359.46 | --     | 9,692,983.34 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 年限      | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|----------------|---------|-----------------|
| 西部钛业有限责任公司      | 子公司    | 182,533,435.15 | 1 年以内   | 89.55%          |
| 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | 子公司    | 12,191,136.02  | 1 年以内   | 5.98%           |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司     | 子公司    | 7,448,695.33   | 1 年以内   | 3.65%           |
| 西安泾开区财政局        |        | 300,000.00     | 5 年以内   | 0.15%           |
| 侯军涛             | 员工     | 100,000.00     | 3 至 4 年 | 0.05%           |
| 合计              | --     | 202,573,266.50 | --      | 99.38%          |

## (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系  | 金额             | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-----------------|---------|----------------|-----------------|
| 西部钛业有限责任公司      | 本公司之子公司 | 182,533,435.15 | 89.55%          |
| 西安菲尔特金属过滤材料有限公司 | 本公司之子公司 | 12,191,136.02  | 5.98%           |
| 西安瑞福莱钨钼有限公司     | 本公司之子公司 | 7,448,695.33   | 3.65%           |
| 合计              | --      | 202,173,266.50 | 99.19%          |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位   | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动          | 期末余额           | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 本期现金红利        |
|---------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 天力公司    | 成本法  | 43,156,500.00  | 43,156,500.00  |               | 43,156,500.00  | 60%            | 60%             | 16,800,000.00 |
| 菲尔特公司   | 成本法  | 12,800,000.00  | 12,800,000.00  |               | 12,800,000.00  | 51.2%          | 51.2%           | 5,120,000.00  |
| 西部钛业    | 成本法  | 156,170,124.09 | 156,170,124.09 |               | 156,170,124.09 | 100%           | 100%            |               |
| 润通公司    | 成本法  | 24,000,000.00  | 24,000,000.00  |               | 24,000,000.00  | 60%            | 60%             |               |
| 瑞福莱公司   | 成本法  | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  |               | 18,000,000.00  | 60%            | 60%             | 1,575,000.00  |
| 庄信公司    | 成本法  | 7,200,000.00   | 7,200,000.00   |               | 7,200,000.00   | 90%            | 90%             |               |
| 西诺公司    | 成本法  | 36,000,000.00  | 36,000,000.00  |               | 36,000,000.00  | 60%            | 60%             | 7,650,000.00  |
| 优耐特公司   | 成本法  | 27,000,000.00  | 27,000,000.00  |               | 27,000,000.00  | 60%            | 60%             | 5,400,000.00  |
| 陕西瑞鑫源公司 | 成本法  | 12,024,293.00  |                | 12,024,293.00 | 12,024,293.00  | 90%            | 90%             |               |
| 合计      | --   | 336,350,917.09 | 324,326,624.09 | 12,024,293.00 | 336,350,917.09 | --             | --              | 36,545,000.00 |

长期股权投资的说明

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 16,436,509.57  | 23,187,140.75  |
| 其他业务收入 | 103,164,082.49 | 86,031,756.94  |
| 合计     | 119,600,592.06 | 109,218,897.69 |
| 营业成本   | 101,648,439.89 | 85,770,343.65  |

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称     | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 有色金属压延加工 | 16,436,509.57 | 17,730,979.93 | 23,187,140.75 | 19,337,268.25 |
| 合计       | 16,436,509.57 | 17,730,979.93 | 23,187,140.75 | 19,337,268.25 |

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称        | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 稀有金属复合材料及制品 |               |               | 1,399,735.13  | 1,460,177.19  |
| 金属纤维及制品     | 95,236.14     | 126,401.49    | 3,017,977.93  | 3,032,487.51  |
| 难熔金属制品      | 1,522,177.33  | 1,499,449.37  | 2,616,456.51  | 2,507,102.88  |
| 贵金属制品       | 2,900,397.68  | 2,784,994.60  | 3,059,437.82  | 3,040,493.72  |
| 检测加工费等其他    | 11,918,698.42 | 13,320,134.47 | 13,093,533.36 | 9,297,006.95  |
| 合计          | 16,436,509.57 | 17,730,979.93 | 23,187,140.75 | 19,337,268.25 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 境内   | 11,918,698.42 | 13,320,134.47 | 13,093,533.36 | 9,297,006.95  |
| 境外   | 4,517,811.15  | 4,410,845.46  | 10,093,607.39 | 10,040,261.30 |
| 合计   | 16,436,509.57 | 17,730,979.93 | 23,187,140.75 | 19,337,268.25 |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 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 | 36,545,000.00 | 25,983,064.95 |
| 合计             | 36,545,000.00 | 25,983,064.95 |



## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位   | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 西安天力公司  | 16,800,000.00 | 12,600,000.00 |              |
| 西安诺博尔公司 | 7,650,000.00  | 6,750,000.00  |              |
| 西安菲尔特公司 | 5,120,000.00  | 4,480,000.00  |              |
| 西安优耐特公司 | 5,400,000.00  | 2,153,064.95  |              |
| 西安瑞福莱公司 | 1,575,000.00  |               |              |
| 合计      | 36,545,000.00 | 25,983,064.95 | --           |

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 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                   | 26,332,319.77  | -893,920.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 464,955,998.12 | -29,607,373.45 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

## 十二、补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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          | 2.66%         | 0.13   | 0.13   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.18%        | -0.15  | -0.15  |

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

不适用

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二日