
公司简称：宝钛股份

股票代码：600456

宝鸡钛业股份有限公司

BaoJi Titanium Industry Co., Ltd.

2012 年半年度报告

披露时间：2012 年 8 月 16 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 一、重要提示..... | 2 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、股本变动及主要股东持股情况..... | 5 |
| 四、董事、监事、高级管理人员情况..... | 8 |
| 五、董事会报告..... | 8 |
| 六、重要事项..... | 13 |
| 七、财务报告..... | 18 |
| 八、备查文件..... | 82 |

一、重要提示

1、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。

2、本报告经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司副董事长王文生因事未出席会议，委托董事长邹武装出席会议并代为行使表决权。

3、公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

4、公司董事长邹武装先生、总经理贾栓孝先生、总会计师郑海山先生、财务部主任韦化鹏先生声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

- 1、公司法定中文名称：宝鸡钛业股份有限公司
- 2、公司法定中文名称缩写：宝钛股份
- 3、公司法定英文名称：BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD.

(二) 公司法定代表人：邹武装

(三) 公司董事会秘书及其证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

1、董事会秘书

- (1) 姓名：郑海山
- (2) 地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (3) 电话：0917--3382026
- (4) 传真：0917--3382132
- (5) 电子信箱：zhenghaishan@baoti.com

2、证券事务代表

- (1) 姓名：任鑫
- (2) 地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (3) 电话：0917—3382116
- (4) 传真：0917—3382132
- (5) 电子信箱：renxing@baoti.com

(四) 公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网网址及电子信箱

- (1) 注册地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (2) 办公地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号
- (3) 邮政编码：721014
- (4) 国际互联网网址：<http://www.baoti.com>
- (5) 电子信箱：dsb@baoti.com

(五) 公司选定的信息披露报纸名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地点

- (1) 信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
- (2) 国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
- (3) 报告备置地点：公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

(1) 股票上市交易所：上海证券交易所

(2) 股票简称：宝钛股份

(3) 股票代码：600456

(七) 其他有关资料：

(1) 公司首次注册日期：1999 年 7 月 21 日

公司首次注册登记点：陕西省工商行政管理局

最近一次变更注册登记日期：2010 年 11 月 11 日

公司变更注册登记地点：陕西省工商行政管理局

(2) 企业法人营业执照注册号：610000100112633

(3) 税务登记号码：610398713550723

(4) 组织机构代码：71355072-3

(八) 主要财务数据及指标
1、主要会计数据和财务指标

| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 度期末增减（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产（元） | 6,254,801,382.15 | 5,951,198,672.78 | 5.10 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 3,624,428,842.74 | 3,645,097,782.54 | -0.57 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 （元） | 8.42 | 8.47 | -0.59 |
| | 报告期 （1-6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） |
| 营业利润（元） | 11,043,930.81 | 29,622,701.39 | -62.72 |
| 利润总额（元） | 11,577,216.73 | 30,410,904.48 | -61.93 |
| 净利润（元） | 844,345.20 | 7,766,247.28 | -89.13 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 311,752.57 | 6,928,603.43 | -95.50 |
| 基本每股收益（元） | 0.002 | 0.018 | -88.89 |
| 稀释每股收益（元） | 0.002 | 0.018 | -88.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元） | 0.001 | 0.016 | -93.75 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 0.02 | 0.22 | 降低 0.2 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.02 | 0.21 | 降低 0.19 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -150,050,050.88 | -33,564,405.28 | -347.05 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------|---------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元) | -0.35 | -0.08 | -337.50 |
|------------------------|-------|-------|---------|

注：(1) 报告期内，公司营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益减少的主要原因是公司主营业务收入减少，盈利空间减少所致。

(2) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是销售商品收到的现金与上年同期相比减少。

2、非经常性损益和金额

| 非经常性损益项目 | 金 额 (元) |
|------------------------------|------------|
| 营业外收入 | 583,133.37 |
| 营业外支出 | 49,847.45 |
| 影响利润总额 | 533,285.92 |
| 减：所得税影响数 | 240.00 |
| 影响净利润 | 533,045.92 |
| 减：影响少数股东损益 | 453.29 |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 532,592.63 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股 股东净利润 | 311,752.57 |

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构情况

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|--------|---------------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持有股份 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 202,729,752 | 47.12 | | | | | | 202,729,752 | 47.12 |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | |
| 境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------|--|---|---|---|-------------|-------|--|
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 202,729,752 | 47.12 | | | | | 202,729,752 | 47.12 | |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 227,535,948 | 52.88 | | | | | 227,535,948 | 52.88 | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 227,535,948 | 52.88 | | | | | 227,535,948 | 52.88 | |
| 三、股份总数 | 430,265,700 | 100 | | / | / | / | 430,265,700 | 100 | |

报告期内公司股份总数及结构未有变化。

(二) 前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东总数（户） | 60672 | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------|-----------|----------------|---------|--------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 报告期内增减 | 质押冻结或托管的股份数量 |
| 宝钛集团有限公司 | 国有法人股东 | 52.93 | 227720952 | 202729752 | 0 | 无 |
| 新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001沪 | 其他 | 1.18 | 5099812 | 0 | -399815 | 未知 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.12 | 4839891 | 0 | | 未知 |
| 安石投资管理有限公司-安石大中华基金 | 其他 | 0.40 | 1740595 | 0 | | 未知 |
| 江西国际信托股份有限公司-金狮 109 号资金信托合同 | 其他 | 0.35 | 1520299 | 0 | | 未知 |
| 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 其他 | 0.26 | 1135152 | 0 | | 未知 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.26 | 1110166 | 0 | | 未知 |

| | | | | | | |
|--|----|--|-----------------|---|--------|----|
| UBS AG | 其他 | 0.26 | 1102900 | 0 | | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.25 | 1082815 | 0 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 1043462 | 0 | | 未知 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 (股) | | 股份种类 | |
| 宝钛集团有限公司 | | | 24991200 | | 人民币普通股 | |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | | | 5099812 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | | | 4839891 | | 人民币普通股 | |
| 安石投资管理有限公司—安石大中华基金 | | | 1740595 | | 人民币普通股 | |
| 江西国际信托股份有限公司—金狮 109 号资金信托合同 | | | 1520299 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | | | 1135152 | | 人民币普通股 | |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | | 1110166 | | 人民币普通股 | |
| UBS AG | | | 1102900 | | 人民币普通股 | |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | | | 1082815 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 1043462 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前 10 名股东中，宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | |

(三) 前 10 名有限售条件股东持股情况及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市股份数量 | 限售条件 |
|----|-----------|--------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 宝钛集团有限公司 | 202,729,752 | 2012 年 12 月 30 日 | 202,729,752 | 详见说明 |

说明：

公司股权分置改革时宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的非流通股份自方案实施之日（2005 年 12 月 30 日）起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总

股本的 5%。

至 2012 年 12 月 30 日，公司股改时宝钛集团有限公司的承诺履行完毕，宝钛集团有限公司持有的公司股份将全部上市流通。

（四）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东情况

无。

（五）公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，董事会聘任王伟琪先生为公司副总经理，任职期限为自 2012 年 1 月 11 日董事会通过之日起至本届董事会届满之日止；聘任赵建民先生为公司副总经理，任职期限为自 2012 年 4 月 24 日董事会通过之日起至本届董事会届满之日止；其他公司董事、监事、高级管理人员无变动。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的 2012 年度经营目标，坚持以科学发展观为指导，以精益管理持续改进为主线，不断强化内部管理，大力加强自主创新，加快推进产品结构调整，切实加强成本管控，着力培育公司竞争优势，努力实现公司平稳发展。但是受世界经济不景气、国内经济增速放缓等综合因素影响，上半年国内、国际钛产品市场有效需求不足，市场竞争加剧，公司生产经营面临较大压力，营业收入和净利润较上年同期有较大幅度下降，截止本报告期末，公司实现钛产品销售量 6839 吨，其中钛材 5841 吨，营业收入 1,194,794,345.52 元，比上年同期减少 19.40%，净利润 844,345.20 元，比上年同期减少 89.13%。

（二）公司主营业务及经营情况

报告期内，公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料的生

产、加工、销售工作。

1、公司主营业务行业及地区构成情况

表一：主营业务行业构成情况

| 分行业或分产品 | 营业收入 (元) | 营业成本 (元) | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (百分点) |
|---------|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 钛产品 | 1,072,379,543.85 | 902,781,754.69 | 15.82 | -12.61 | -13.61 | 0.98 |
| 其他产品 | 84,307,937.64 | 81,921,782.16 | 2.83 | -62.60 | -58.48 | -9.63 |
| 合计 | 1,156,687,481.49 | 984,703,536.85 | 14.87 | -20.37 | -20.74 | 0.40 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总额为 116,071,655.04 元。

表二：主营业务分地区情况

| 地区 | 营业收入 (元) | 营业收入比上年同期增减 (%) |
|----|------------------|-----------------|
| 国内 | 977,233,276.90 | -22.88 |
| 国外 | 179,454,204.59 | -3.26 |
| 合计 | 1,156,687,481.49 | -20.37 |

2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的情况

报告期内，钛材市场需求萎缩，公司主营业务收入较上年同期下降，产品价格低位徘徊，盈利空间缩小，主营业务利润减少。

3、报告期内公司对利润产生重大影响的其他经营业务活动情况

报告期内公司未有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上 (含 10%) 的情况

单位：元

| 公司名称 | 持股比例 | 业务性质 | 净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司净利润的比重 (%) |
|------|------|------|-----|-------------|-----------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 40% | 生产、出售、经销和运输钛焊接管 | -2,974,474.53 | -1,189,789.81 | -140.91 |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 12.1374% | 黑色金属、有色金属、金属材料、金属工具的销售,仓储;金属型材下料;机械加工 | 7442847.3 | 1,270,000.00 | 150.41 |

5、经营中的问题与困难及解决对策

2012 年,全球经济形势不确定性增加、增长乏力,并且随着欧债危机的加剧变得更加扑朔迷离。上半年海绵钛价格波动频繁,钛材市场形势复杂多变,给公司生产经营带来很大困难;世界航空业受整体经济形势影响,许多飞机订单有推迟或撤消的趋势,对航空制造公司钛材采购计划造成了较大影响;国内经济增速回落,工业产品销售不旺,企业利润下降,结构性矛盾突出,国家投资放缓造成了石油、化工等钛产品最大的消费需求行业产能过剩,新建项目停建、缓建,严重影响了钛加工材市场需求;继前几年海绵钛投资迅猛、产能严重过剩后,近几年钛加工材投资加速,行业产能迅速扩张,市场竞争日益激烈,导致公司产品盈利空间缩小;公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司利润同比大幅下降,致使合并范围内公司净利润同比减少。由于上述因素的综合影响,从而使公司 2012 年营业收入和净利润较上年同期有较大幅度下降。

2012 年上半年,公司面对复杂多变,形势严峻的钛产品市场,积极应对,创新经营,深入推进精益管理,降本增效,积极开发新市场和新产品,不断拓展生存和发展空间,努力确保公司生产经营的持续稳定发展。公司采取的主要措施有:

(1) 积极开展对标管理,深入推进精益管理,有效提高了管理水平和工作质量,提高了整体管理效能。公司各单位按照对标管理工作实施方案,制定了相应的对标管理工作方案,建立并量化相应的指标体系和要素指标,以及具体执行措施,保证要素指标的达标;以“精益管理、持续改进”为切入点,将其融入公司生产经营各个过程,努力查找影响和制约公司发展的突出问题,不断完善制度建设,强化落实执行,提升管理效能,降本增效;

(2) 采取灵活多变的营销策略,以差异化的精益营销,全力以赴拼抢订单;以市场为导向,加大市场项目信息收集力度,密切跟踪大项目,采取项目专人负责制,确保大项目、大合同不丢失;加大新产品、新市场的开发、推广力度,加强客户沟通、与管理,持续提高产品质量和服务质量,深化战略合作,实现合作共赢;

(3) 全面推进精益生产,优化生产组织,降低在制品和产成品库存,提升生产制造与管理过程中的价值创造能力,增强企业综合发展素质和盈利能力;

(4) 以精细成本管理为主线,大力推进精细成本控制工作,将各项成本费用指标层层落实分解到各部门,通过全员参与、落实责任和持续改进,形成了良性循环管理

机制，降本增效，有效提升了企业核心竞争力和经济效益。扎实开展比价采购、招议标采购、品牌限价、寄售采购、定点采购等，降低采购成本，规避经营风险；强化质量问责制，严格工艺纪律，加强过程控制，持续提升产品成品率；严控财务、管理、销售三大费用，提高企业经营质量；大力开展节支降耗工作，加强残料回收和改制，提高产品成品率；

(5) 不断提升自主创新能力，组织开展具有自主知识产权的技术创新和新产品开发，并加强专利申报工作，推动公司可持续发展；

(6) 加强设备现场管理，坚持设备点巡检、润滑、检修制度，强化设备运行检查、监督、考核的工作力度，切实做好设备运行管理工作。报告期，主要设备完好率达 97.5%，设备综合完好率 98.4%，为有效组织生产提供了可靠的设备保障。

(三) 报告期主要经营成果及财务状况分析

1、资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 增减金额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|----------|---|
| 应收票据 | 106,055,240.32 | 68,915,294.88 | 37,139,945.44 | 53.89 | 期末公司持有的银行承兑汇票数额较期初增加 |
| 其他应收款 | 20,572,718.43 | 12,453,718.66 | 8,118,999.77 | 65.19 | 出口退税未退款增加 |
| 预收款项 | 118,331,546.94 | 89,187,751.08 | 29,143,795.86 | 32.68 | 收取产品销售合同预付款增加。 |
| 短期借款 | 1,310,000,000.00 | 1,110,000,000.00 | 200,000,000.00 | 18.02 | 银行借款补充流动资金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 55,000,000.00 | 135,000,000.00 | 245.45 | 一年内到期的非流动负债同比增加，长期借款同比减少的主要原因是长期借款转为一年内到期的非流动负债所致 |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 195,000,000.00 | -115,000,000.00 | -58.97 | |

2、利润表项目

单位：元

| 项目 | 2012 年 6 月 30 日 | 2011 年 6 月 30 日 | 增减金额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|--------|-----------------|-----------------|--------------|----------|----------------------------------|
| 资产减值损失 | 11,287,648.36 | 7,168,606.14 | 4,119,042.22 | 57.46 | 公司报告期应收账款增加，计提坏账准备同比增加 |
| 投资收益 | 80,210.19 | -1,287,459.59 | 1,367,669.78 | 106.23 | 收到公司参股的中航特材工业（西安）有限公司现金红利 127 万元 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|---------------------------------|
| 所得税费用 | 2,860,851.35 | 7,538,731.67 | -4,677,880.32 | -62.05 | 公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致 |
| 营业利润 | 11,043,930.81 | 29,622,701.39 | -18,578,770.58 | -62.72 | 公司营业收入减少，盈利空间缩小使得本报告期各项利润指标降低。 |
| 利润总额 | 11,577,216.73 | 30,410,904.48 | -18,833,687.75 | -61.93 | |
| 净利润 | 8,716,365.38 | 22,872,172.81 | -14,155,807.43 | -61.89 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 844,345.20 | 7,766,247.28 | -6,921,902.08 | -89.13 | |
| 少数股东损益 | 7,872,020.18 | 15,105,925.53 | -7,233,905.35 | -47.89 | 公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司收益降低，少数股东收益减少。 |

3、现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 2012 年 1 至 6 月 | 2011 年 1 至 6 月 | 增减金额 | 变动比例 (%) | 变动原因 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 经营活动产生现金流量净额 | -150,050,050.88 | -33,564,405.28 | -116,485,645.60 | -347.05 | 公司销售商品收到的现金与上年同期相比减少 |
| 投资活动产生现金流量净额 | -71,958,023.53 | -164,103,420.86 | 92,145,397.33 | 56.15 | 公司在建项目陆续转入收尾阶段，报告期后续投资呈现减少趋势 |
| 筹资活动产生现金流量净额 | 181,235,917.82 | 118,685,198.06 | 62,550,719.76 | 52.70 | 银行借款增加以及吸收少数股东投资山西宝太新金属开发有限公司所致 |

(四) 报告期公司投资情况

1、募集资金项目建设情况

(1) 2006 年非公开增发募集资金项目

(1.1) 增加 5000 吨熔铸能力项目。该项目计划投资 14600 万元，本报告期投入资金 200 万元，累计投入资金 15391.99 万元，其中募集资金 14600 万元。本项目已建设完毕，于 2011 年 3 月正式转固。本报告期产生收益 790 万元。

(1.2) 钛棒丝材生产线技术改造项目。该项目计划投资 31000 万元，其中募集资金 16000 万元。本报告期投入资金 1047.17 万元，累计投入资金 31881 万元，其中募集资金 16000 万元。该项目已建设完成。

(1.3) 钛合金板材扩能技术改造项目。该项目计划投资 19098.10 万元，其中募集资金 13198.10 万元。本报告期投入资金 300 万元，累计投入资金 20793.73 万元，其中募集资金 13198.10 万元。该项目已建设完成，于 2011 年 11 月正式转固。本报告期产生收益 520 万元。

(1.4) 钛及钛合金材料工程技术中心项目。该项目计划投资 5000 万元，本报告

期投入资金 154 万元，累计投入资金 6393.96 万元，其中募集资金 5000 万元。该项目已建设完成，2012 年 6 月部分预转固。

(1.5) 钛及钛合金残废料处理生产线项目。该项目计划投资 13000 万元，本报告期末投入资金，累计投入资金 13811.03 万元，其中募集资金 12964.74 万元。该项目已建设完成。

(2) 2008 年公开增发募集资金项目

(2.1) 钛带生产线建设项目。该项目计划投资 73300 万元，其中募集资金 47500 万元。本报告期投入资金 715.18 万元，累计投入资金 70554.21 万元，其中募集资金 47500 万元。目前该项目全面进入试生产。

(2.2) 万吨自由锻压机项目。该项目计划投资 40800 万元，其中募集资金 32900 万元。本报告期投入资金 1041.51 万元，累计投入资金 38505.12 万元，其中募集资金 32900 万元。目前该项目设备基础、厂房及公辅设施施工已经完成，主机设备已完成安装并开始调试。

(2.3) 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目。该项目计划投资 21210.80 万元，本报告期投入募集资金 2834.21 万元，累计投入资金 11995.60 万元。目前该项目厂房及公辅设施建设已经完成，设备基础施工正在建设中。

2、募集资金使用及存放情况

按照《公司法》、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司对于募集资金的使用，实行统一管理，分级审批制度。

本报告期内，公司 2006 年非公开增发募集资金项目共投入资金 1701.17 万元，累计已投入资金 106144.51 万元，其中募集资金 78891.13 万元，占募集资金总量的 100%。

本报告期内，公司 2008 年公开增发募集资金项目共投入资金 4590.90 万元，其中募集资金 2834.21 万元；累计已投入资金 169299.97 万元，其中募集资金 139276.43 万元，占募集资金总量的 93.79%。尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用帐户。

3、非募集资金项目建设情况

本报告期，公司投入 1710.73 万元用于部分技术改造项目，主要项目建设情况如下：

(1) 宝钛工业园及配套设施项目。本报告期投入资金 222.45 万元，累计投入资金 23000.84 万元。

(2) 宝钛会展中心项目。本报告期投入资金 408.66 万元，累计投入资金 4933.55 万元。

(3) 新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业化建设项目。本报告期投入资金 133.58 万元，累计投入资金 482.01 万元。

(4) 其他技术改造项目投入资金 946.04 万元。

六、重要事项

(一) 公司治理情况

本公司具有规范的法人治理结构并严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的要求，规范运作。报告期内，公司

共召开了一次股东大会，四次董事会会议和二次监事会会议，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

报告期内，公司除了进一步规范“三会运作”，严格各项制度的执行和落实外，重点还做了以下几项工作：

（1）扎实推进公司内部控制规范工作

根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于做好陕西辖区主板上市公司内部控制规范实施工作的通知》（陕证监函【2012】46号）（以下简称《通知》），结合公司实际情况，积极部署安排，认真扎实开展内部控制建设工作。

公司成立了内部控制实施工作领导小组和内部控制实施专业工作小组，制定了公司《内部控制规范实施方案》，组织相关人员学习了陕西监管局《通知》、财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制配套指引》、公司《内部控制规范实施工作方案》等相关文件，各专业工作小组按照公司内部控制实施工作安排和《企业内部控制基本规范》和配套指引的相关规定，以防范风险、规范管理为目标，对本职责范围内的管理业务、岗位设置、岗位分工、岗位职责以及现有的内部控制制度及其实施情况进行了全面系统的检查，梳理风险，查找内部控制缺陷，制定整改计划，逐项落实整改。

（2）认真做好信息披露工作

公司严格执行信息披露事务管理制度，严格履行信息披露审核程序，报告期内共发布公告 10 份。

（3）修改完善公司《股东大会议事规则》、《财务管理制度》、《会计核算制度》

按照中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于完善上市公司股东大会网络投票制度的通知》（陕证监发[2012]21号）文件要求，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订；根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等其他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《财务管理制度》和《会计核算制度》进行了修改与完善。

（二）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

1、公司 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，公司决定以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。

报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记日为 2012 年 5 月 8 日，除权除息日为 2012 年 5 月 9 日，于 2012 年 5 月 15 日实施完毕，共分配现金 21,513,285 元。分红派息实施公告分别刊登在 2012 年 5 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和陕

西监管局相关文件的要求，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了完善和修改。在召开审议该议案的董事会会议前，公司于 2012 年 7 月 14 日发布了《宝钛股份关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，就利润分配政策向广大投资者征求了意见；2012 年 7 月 27 日，公司第五届董事会第二次临时会议审议通过了公司利润分配政策，公司全体独立董事就该事项发表了独立意见，并提交 2012 年 8 月 14 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修改后的公司利润分配政策进一步明确了利润分配原则、决策程序、分配形式、条件和比例等内容，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 股权激励情况

报告期内，公司未涉及股权激励方案。

(四) 重大诉讼、仲裁情况

1、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项：

公司与中国船舶重工集团公司第七二五研究所、公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的诉讼事项具体情况详见 2012 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2012 年第一季度报告》。目前，上述事项尚在诉讼之中。

2、公司未有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(五) 委托理财及委托贷款情况

1、报告期内，公司未有委托理财事项。

2、报告期内，公司未有委托贷款事项。

(六) 破产重整相关情况

报告期内，公司未有破产重整相关事项。

(七) 证券投资、参股非上市金融企业的情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。

(八) 重大资产收购、出售及企业合并情况

报告期内，公司未发生、也未有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企业合并事项。

(九) 关联交易事项

报告期内，公司与关联方发生的涉及购销商品、接受和提供劳务等关联交易均按照公司与关联方签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工承揽合同》、《钛材供应协议》等有关合同协议执行。其关联交易价格的确定以市场价格为依据，该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或按约定期限支付。

公司 2012 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况，已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于 2012 年 2 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告。2012 年 1-6 月公司和关联方之间发生的与日常生产经营相关的购货、销货、提供劳务及接受劳务关联交易事项，详见本报告七、财务报告，会计报表附注六关联方关系及其交易。

2、关联交易事项对公司利润的影响

报告期内，关联方之间未存在大额销货退回情况。

（十）重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

（十一）公司、持有 5%以上股东及其控制人的承诺及其履行情况

公司控股股东宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日(2005 年 12 月 30 日)起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量不超过公司总股本的 5%。

上述承诺正在履行，截至报告期末，宝钛集团有限公司未违反上述承诺事项。

（十二）公司本期财务报告未经审计

（十三）其他重要事项

（1）报告期内，公司与山西太钢不锈钢股份有限公司共同出资设立的“山西宝太新金属开发有限公司”完成了工商注册登记手续及相关证件的办理，并取得了经山西省工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》。

（2）报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，也未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。

（十四）已披露信息索引

| 公告号 | 公告名称 | 刊登日期及版面 | | | |
|----------|--------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | 日期 | 上海证 券报 | 中国证 券报 | 证券时 报 |
| 2012-001 | 宝钛股份第五届董事会第一次临时会议决议公告 | 2012-01-11 | B19 | A28 | D9 |
| 2012-002 | 宝钛股份 2011 年度业绩预增公告 | 2012-01-31 | B41 | A20 | D25 |
| | 宝钛股份 2011 年度内部控制评价报告 | 2012-02-23 | B27 | A32 | D24 |
| | 宝钛股份 2011 年履行社会责任的报告 | | | | |
| 2012-003 | 宝钛股份第五届董事会第四次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会通知 | | | | |
| 2012-004 | 宝钛股份关联交易公告 | | | | |
| | 宝钛股份年报 | | | | |
| | 宝钛股份年报摘要 | | | | |
| 2012-005 | 宝钛股份第五届监事会第三次会议决议公告 | | | | |
| | 宝钛股份内部控制审计报告 | | | | |
| | 宝钛股份独立董事 2011 年度述职报告 | | | | |
| | 宝钛股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | | | |
| | 宝钛股份 2011 年年度股东大会会议资料 | 2012-03-13 | | | |
| 2012-006 | 宝钛股份更正公告 | 2012-03-15 | B50 | B004 | D13 |
| | 宝钛股份年报（修订版） | | | | |
| | 宝钛股份年报摘要（修订版） | | | | |
| 2012-007 | 宝钛股份 2011 年年度股东大会决议公告 | 2012-03-21 | B21 | B005 | D29 |
| | 宝钛股份 2011 年度股东大会的法律意见书 | | | | |
| 2012-008 | 宝钛股份第五届董事会第五次会议决议公告 | | | | |
| | 宝钛股份内部控制规范实施工作方案 | 2012-04-25 | B28 | B046 | D69 |
| | 宝钛股份第一季度季报 | | | | |
| 2012-009 | 宝钛股份第五届董事会第六次会议决议公告 | | | | |
| 2012-010 | 宝钛股份 2011 年度利润分配实施公告 | 2012-05-03 | B28 | B005 | D20 |

以上公告均刊载在上海证券交易所互联网网站：<http://www.sse.com.cn>

七、财务报告（未经审计）

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 427,493,213.05 | 468,218,032.28 |
| 交易性金融资产 | — | — |
| 应收票据 | 106,055,240.32 | 68,915,294.88 |
| 应收账款 | 526,026,105.68 | 444,644,086.02 |
| 预付款项 | 141,715,656.62 | 134,223,788.40 |
| 应收利息 | — | — |
| 应收股利 | — | — |
| 其他应收款 | 20,572,718.43 | 12,453,718.66 |
| 买入返售金融资产 | — | — |
| 存货 | 1,916,266,695.74 | 1,738,774,895.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | — | — |
| 其他流动资产 | — | — |
| 流动资产合计 | 3,138,129,629.84 | 2,867,229,816.07 |
| 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 | 92,433,785.18 | 93,623,574.99 |
| 投资性房地产 | 39,056,330.61 | 40,019,401.11 |
| 固定资产 | 1,276,849,961.92 | 1,137,712,334.36 |
| 在建工程 | 1,538,795,724.11 | 1,645,385,303.39 |
| 工程物资 | 19,733,574.94 | 18,160,321.41 |
| 固定资产清理 | — | — |
| 无形资产 | 136,916,332.94 | 137,868,501.34 |
| 开发支出 | — | — |
| 商誉 | — | — |
| 长期待摊费用 | 32,337.34 | 39,799.84 |
| 递延所得税资产 | 12,853,705.27 | 11,159,620.27 |
| 其他非流动资产 | — | — |
| 非流动资产合计 | 3,116,671,752.31 | 3,083,968,856.71 |
| 资产总计 | 6,254,801,382.15 | 5,951,198,672.78 |

合并资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 负债和股东权益 | 期末金额 | 年初金额 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,310,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | — | — |
| 应付票据 | 129,010,000.00 | 122,820,000.00 |
| 应付账款 | 524,827,382.76 | 497,079,295.56 |
| 预收款项 | 118,331,546.94 | 89,187,751.08 |
| 应付职工薪酬 | 25,629,970.19 | 36,163,914.85 |
| 应交税费 | (117,768,972.28) | (130,768,699.48) |
| 应付利息 | — | — |
| 应付股利 | — | — |
| 其他应付款 | 13,013,627.31 | 14,348,092.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他流动负债 | — | — |
| 流动负债合计 | 2,193,043,554.92 | 1,793,830,354.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 应付债券 | — | — |
| 长期应付款 | — | — |
| 专项应付款 | — | — |
| 预计负债 | — | — |
| 递延所得税负债 | — | — |
| 其他非流动负债 | 119,276,921.96 | 116,490,493.34 |
| 非流动负债合计 | 199,276,921.96 | 311,490,493.34 |
| 负债合计 | 2,392,320,476.88 | 2,105,320,847.89 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | — | — |
| 专储设备 | — | — |
| 盈余公积 | 176,743,033.15 | 176,743,033.15 |
| 未分配利润 | 646,704,915.03 | 667,373,854.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,624,428,842.74 | 3,645,097,782.54 |
| 少数股东权益 | 238,052,062.53 | 200,780,042.35 |
| 股东权益合计 | 3,862,480,905.27 | 3,845,877,824.89 |
| 负债和股东权益总计 | 6,254,801,382.15 | 5,951,198,672.78 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

合并利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,194,794,345.52 | 1,482,465,064.78 |
| 其中：营业收入 | 1,194,794,345.52 | 1,482,465,064.78 |
| 二、营业总成本 | 1,183,830,624.90 | 1,451,554,903.80 |
| 其中：营业成本 | 1,006,605,369.38 | 1,267,911,837.24 |
| 营业税金及附加 | 353,243.51 | 758,596.26 |
| 销售费用 | 17,774,217.03 | 17,545,583.60 |
| 管理费用 | 105,025,567.14 | 122,361,114.23 |
| 财务费用 | 42,784,579.48 | 35,809,166.33 |
| 资产减值损失 | 11,287,648.36 | 7,168,606.14 |
| 加：公允价值变动收益 | — | — |
| 投资收益 | 80,210.19 | (1,287,459.59) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 80,210.19 | (1,287,459.59) |
| 三、营业利润 | 11,043,930.81 | 29,622,701.39 |
| 加：营业外收入 | 583,133.37 | 1,308,648.25 |
| 减：营业外支出 | 49,847.45 | 520,445.16 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,847.45 | 94,183.64 |
| 四、利润总额 | 11,577,216.73 | 30,410,904.48 |
| 减：所得税费用 | 2,860,851.35 | 7,538,731.67 |
| 五、净利润 | 8,716,365.38 | 22,872,172.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 844,345.20 | 7,766,247.28 |
| 少数股东损益 | 7,872,020.18 | 15,105,925.53 |
| 六、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.002 | 0.018 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.002 | 0.018 |
| 七、其他综合收益 | — | — |
| 八、综合收益总额 | 8,716,365.38 | 22,872,172.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 844,345.20 | 7,766,247.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,872,020.18 | 15,105,925.53 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

合并现金流量表

2012年1-6月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 675,024,301.07 | 805,580,479.04 |
| 收到的税费返还 | 17,526,906.33 | 14,048,435.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,200,821.69 | 41,514,980.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 701,752,029.09 | 861,143,894.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,821,876.92 | 708,437,869.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,098,729.64 | 137,525,842.57 |
| 支付的各项税费 | 11,399,259.46 | 18,296,769.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,482,213.95 | 30,447,817.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 851,802,079.97 | 894,708,300.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (150,050,050.88) | (33,564,405.28) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到现金 | — | — |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,270,000.00 | — |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 91,854.40 | 11,520.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | — | — |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,591,529.92 | 391,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,953,384.32 | 402,820.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,650,822.01 | 164,215,880.86 |
| 投资所支付的现金 | — | — |
| 质押贷款净增加额 | — | — |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | — | — |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,260,585.84 | 290,360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,911,407.85 | 164,506,240.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (71,958,023.53) | (164,103,420.86) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 29,400,000.00 | — |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | — | — |
| 取得借款所收到的现金 | 840,000,000.00 | 745,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | — | — |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流入小计 | 869,400,000.00 | 745,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 620,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,136,466.34 | 66,259,534.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | — | — |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27,615.84 | 55,267.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 688,164,082.18 | 626,314,801.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 181,235,917.82 | 118,685,198.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,337.36 | (116,364.31) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (40,724,819.23) | (79,098,992.39) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 468,218,032.28 | 584,572,857.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,493,213.05 | 505,473,864.73 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

合并股东权益变动表

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|-----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专储设备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | | — | 176,743,033.15 | 667,373,854.83 | — | 200,780,042.35 | 3,845,877,824.89 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | — | 176,743,033.15 | 667,373,854.83 | — | 200,780,042.35 | 3,845,877,824.89 |
| 三、本期增减变动金额 | — | — | — | — | — | (20,668,939.80) | — | 37,272,020.18 | 16,603,080.38 |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 844,345.20 | — | 7,872,020.18 | 8,716,365.38 |
| （二）其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上述（一）和（二）小计 | — | — | — | — | — | 844,345.20 | — | 7,872,020.18 | 8,716,365.38 |
| （三）所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — | — | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — | — | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | — | — | — | — | — | (21,513,285.00) | — | 0.00 | (21,513,285.00) |
| 1. 提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 对股东的分配 | — | — | — | — | — | (21,513,285.00) | — | — | (21,513,285.00) |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | — | 176,743,033.15 | 646,704,915.03 | — | 238,052,062.53 | 3,862,480,905.27 |

合并股东权益变动表(续)

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|-----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专储设备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | — | 176,743,033.15 | 648,705,989.22 | — | 172,982,059.47 | 3,799,411,976.40 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年初余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | — | 176,743,033.15 | 648,705,989.22 | — | 172,982,059.47 | 3,799,411,976.40 |
| 三、本期增减变动金额 | — | — | — | — | — | (35,260,322.72) | — | 10,106,425.53 | (25,153,897.19) |
| （一）净利润 | — | — | — | — | — | 7,766,247.28 | — | 15,105,925.53 | 22,872,172.81 |
| （二）其他综合收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 上述（一）和（二）小计 | — | — | — | — | — | 7,766,247.28 | — | 15,105,925.53 | 22,872,172.81 |
| （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 | — | — | — | — | — | (43,026,570.00) | — | (4,999,500.00) | (48,026,070.00) |
| 1. 提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 对股东的分配 | — | — | — | — | — | (43,026,570.00) | — | (4,999,500.00) | (48,026,070.00) |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| （五）所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1. 资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. 盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | — | 176,743,033.15 | 613,445,666.50 | — | 183,088,485.00 | 3,774,258,079.21 |

法定代表人： 邹武装

主管会计工作的负责人： 郑海山

会计机构负责人： 韦化鹏

公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 资 产 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 232,859,831.56 | 396,488,529.11 |
| 交易性金融资产 | — | — |
| 应收票据 | 52,530,902.93 | 27,266,862.46 |
| 应收账款 | 502,146,345.22 | 442,628,093.28 |
| 预付款项 | 116,346,092.32 | 112,941,664.71 |
| 应收利息 | — | — |
| 应收股利 | — | — |
| 其他应收款 | 17,277,398.41 | 9,835,137.38 |
| 存货 | 1,826,704,202.71 | 1,665,588,516.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | — | — |
| 其他流动资产 | — | — |
| 流动资产合计 | 2,747,864,773.15 | 2,654,748,803.09 |
| 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 | 424,959,819.22 | 395,549,609.03 |
| 投资性房地产 | 39,056,330.61 | 40,019,401.11 |
| 固定资产 | 1,193,575,266.92 | 1,050,551,564.31 |
| 在建工程 | 1,388,975,093.38 | 1,511,172,636.75 |
| 工程物资 | 19,733,574.94 | 18,160,321.41 |
| 固定资产清理 | — | — |
| 无形资产 | 76,807,892.20 | 77,110,868.40 |
| 开发支出 | — | — |
| 商誉 | — | — |
| 长期待摊费用 | — | — |
| 递延所得税资产 | 9,156,399.96 | 8,180,581.03 |
| 其他非流动资产 | — | — |
| 非流动资产合计 | 3,152,264,377.23 | 3,100,744,982.04 |
| 资产总计 | 5,900,129,150.38 | 5,755,493,785.13 |

公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 负债及股东权益 | 期末金额 | 年初金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,310,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | — | — |
| 应付票据 | 59,810,000.00 | 220,570,000.00 |
| 应付账款 | 639,588,759.66 | 537,149,513.16 |
| 预收款项 | 105,875,498.33 | 86,034,494.13 |
| 应付职工薪酬 | 25,629,970.19 | 35,383,914.85 |
| 应交税费 | (117,785,928.90) | (126,771,840.99) |
| 应付利息 | — | — |
| 应付股利 | — | — |
| 其他应付款 | 12,363,693.30 | 13,838,118.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 其他流动负债 | — | — |
| 流动负债合计 | 2,225,481,992.58 | 1,931,204,199.69 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 应付债券 | — | — |
| 长期应付款 | — | — |
| 专项应付款 | — | — |
| 预计负债 | — | — |
| 递延所得税负债 | — | — |
| 其他非流动负债 | 82,089,761.96 | 81,878,333.34 |
| 非流动负债合计 | 162,089,761.96 | 276,878,333.34 |
| 负债合计 | 2,387,571,754.54 | 2,208,082,533.03 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | — | — |
| 专项储备 | — | — |
| 盈余公积 | 176,743,033.15 | 176,743,033.15 |
| 未分配利润 | 534,833,468.13 | 569,687,324.39 |
| 股东权益合计 | 3,512,557,395.84 | 3,547,411,252.10 |
| 负债和股东权益总计 | 5,900,129,150.38 | 5,755,493,785.13 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

公司利润表

2012 年 1-6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,141,949,932.32 | 1,419,628,359.15 |
| 减：营业成本 | 999,697,181.17 | 1,283,484,734.46 |
| 营业税金及附加 | 180,065.76 | 79,874.69 |
| 销售费用 | 15,902,365.39 | 15,135,801.81 |
| 管理费用 | 90,825,687.32 | 100,245,993.83 |
| 财务费用 | 43,767,459.47 | 37,317,220.34 |
| 资产减值损失 | 6,505,459.51 | 6,445,153.32 |
| 加：公允价值变动收益 | — | — |
| 投资收益 | 80,210.19 | 8,713,040.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 80,210.19 | (1,287,459.59) |
| 二、营业利润 | (14,848,076.11) | (14,367,378.89) |
| 加：营业外收入 | 551,533.37 | 996,488.25 |
| 减：营业外支出 | 19,847.45 | 94,183.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 19,847.45 | 94,183.64 |
| 三、利润总额 | (14,316,390.19) | (13,465,074.28) |
| 减：所得税费用 | (975,818.93) | (990,984.00) |
| 四、净利润 | (13,340,571.26) | (12,474,090.28) |
| 五、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | (0.031) | (0.029) |
| (二) 稀释每股收益 | (0.031) | (0.029) |
| 七、其他综合收益 | — | — |
| 八、综合收益总额 | (13,340,571.26) | (12,474,090.28) |

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

公司现金流量表

2012 年 1-6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 508,473,138.56 | 738,463,286.28 |
| 收到的税费返还 | 17,505,306.33 | 14,048,435.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,380,451.88 | 4,728,697.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 531,358,896.77 | 757,240,418.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,807,673.67 | 603,863,035.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,183,835.26 | 131,387,290.50 |
| 支付的各项税费 | 6,082,264.16 | 7,220,057.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,187,718.12 | 24,651,999.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,261,491.21 | 767,122,382.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (242,902,594.44) | (9,881,963.64) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到现金 | — | — |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,270,000.00 | 10,000,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 91,854.40 | 11,520.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | — | — |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,591,529.92 | 371,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,953,384.32 | 10,383,320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,702,156.77 | 110,886,548.01 |
| 投资所支付的现金 | 30,600,000.00 | — |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | — | — |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,260,585.84 | 290,360.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,562,742.61 | 111,176,908.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (72,609,358.29) | (100,793,588.01) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | — | — |
| 取得借款所收到的现金 | 840,000,000.00 | 745,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | — | — |
| 筹资活动现金流入小计 | 840,000,000.00 | 745,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 620,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,136,466.34 | 62,259,934.17 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 27,615.84 | 55,267.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 688,164,082.18 | 622,315,201.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,835,917.82 | 122,684,798.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,337.36 | (116,364.31) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (163,628,697.55) | 11,892,882.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 396,488,529.11 | 394,343,116.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,859,831.56 | 406,235,998.45 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

公司股东权益变动表

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | 176,743,033.15 | 569,687,324.39 | 3,547,411,252.10 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年年初余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | 176,743,033.15 | 569,687,324.39 | 3,547,411,252.10 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | | (34,853,856.26) | (34,853,856.26) |
| （一）净利润 | — | — | — | — | (13,340,571.26) | (13,340,571.26) |
| （二）其他综合收益 | — | — | — | — | — | — |
| 上述（一）和（二）小计 | — | — | — | — | (13,340,571.26) | (13,340,571.26) |
| （三）所有者投入和减少资本 | — | — | — | — | — | — |
| 1. 所有者投入资本 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | — | — | — | — | — | — |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| （四）利润分配 | | | — | — | (21,513,285.00) | (21,513,285.00) |
| 1. 提取盈余公积 | | | — | — | — | — |
| 2. 对股东的分配 | — | — | — | — | (21,513,285.00) | (21,513,285.00) |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| （五）所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — |
| 1. 资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | 176,743,033.15 | 534,833,468.13 | 3,512,557,395.84 |

公司股东权益变动表(续)

2012 年 6 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 上年同期金额 | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | 176,743,033.15 | 608,426,034.62 | 3,586,149,962.33 |
| 加：会计政策变更 | — | — | — | — | — | — |
| 前期差错更正 | — | — | — | — | — | — |
| 二、本年初余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | 176,743,033.15 | 608,426,034.62 | 3,586,149,962.33 |
| 三、本期增减变动金额 | | | | — | (55,500,660.28) | (55,500,660.28) |
| （一）净利润 | — | — | — | — | (12,474,090.28) | (12,474,090.28) |
| （二）其他综合收益 | — | — | — | — | — | — |
| 上述（一）和（二）小计 | — | — | — | — | (12,474,090.28) | (12,474,090.28) |
| （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 | — | — | — | — | (43,026,570.00) | (43,026,570.00) |
| 1. 提取盈余公积 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 对股东的分配 | — | — | — | — | (43,026,570.00) | (43,026,570.00) |
| 3. 其他 | — | — | — | — | — | — |
| （五）所有者权益内部结转 | — | — | — | — | — | — |
| 1. 资本公积转增股本 | — | — | — | — | — | — |
| 2. 盈余公积转增股本 | — | — | — | — | — | — |
| 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 | — | — | — | — | — | — |
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | 2,370,715,194.56 | — | 176,743,033.15 | 552,925,374.34 | 3,530,649,302.05 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人： 郑海山

会计机构负责人： 韦化鹏

宝鸡钛业股份有限公司

财务报表附注

2012 年半年度

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1999 年 7 月 8 日经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643 号文批复，由宝钛集团有限公司作为主发起人，联合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司，以发起方式设立的股份有限公司，于 1999 年 7 月 21 日在陕西省工商行政管理局注册登记，领取注册号为 6100001010554 的企业法人营业执照，注册资本 140,080,000.00 元，总股本为 140,080,000 股。

2002 年 3 月 28 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]20 号文批准，采用网上累计投标询价发行的方式向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 5.4 元，发行后股本增至 200,080,000 股，于 2002 年 4 月 5 日在陕西省工商行政管理局办理了变更登记，注册资本变更为 200,080,000.00 元。

2005 年 12 月 21 日根据本公司股东大会审议通过，本公司全体非流通股股东同意向流通股股东按一定比例送股作为对价安排，以换取其非流通股股份的流通权。本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.6 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 15,600,000 股股票，经此次股改后公司的总股本为 200,080,000 股。

2006 年 9 月 11 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]45 号文核准，向特定投资者发行人民币普通股 25,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 31.00 元，发行后公司总股本增至 225,900,000 股。

2006 年 9 月 19 日，经本公司 2006 年第一次股东大会决议批准，以 2006 年非公开发行股票后的总股本为基数，以资本公积金每 10 股转增 8 股，总股本增至 406,620,000 股。

2007 年 12 月 28 日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]508 号文件核准，向社会公开增发人民币普通股 23,645,700 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 64.06 元，发行后公司总股本增至 430,265,700 股。

注册地址：陕西省宝鸡市钛城路 1 号。法定代表人：邹武装。

本公司控股股东为宝钛集团有限公司，实际控制人为陕西有色金属控股集团有限责任公司。

（二）行业性质

本公司属有色金属行业。

（三）经营范围

本公司经营范围主要包括：钛及钛合金等稀有金属材料和各种金属复合材料、铸造产品、钢线材及钢筋产品的生产、加工、销售、行纪；产品检测（凭许可证书在有效期内经营）、对外投资、科技开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

（四）主要产品或提供的劳务

本公司的主要产品包括：钛产品—钛材、外售半成品、深加工制品、新产品钛及出口钛产品等。主要应用于航空航天、两碱一盐、化工、舰船及体育休闲等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司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 2012 年 6 月 30 日的财务状况、2012 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

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

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或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，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支

付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，应当予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（九）应收款项

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单笔金额为 100 万元及以上的应收账款、其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

| | |
|-------|----------------------------|
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
| 无风险组合 | 以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合 |

按组合计提坏账准备的计提方法

| | |
|-------|--------------|
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 |

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄分析法

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5 | 5 |
| 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 |

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（十）存货

1、存货的分类

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

2、发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（十一）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资和其他长期股权投资。

1、投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及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，均按照初始投资成本计价。

2、后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司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，后续计量采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类 别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|-----------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 25 | 3 | 3.880 |

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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的金额计入当期损益。

（十三）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，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、各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

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

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4、其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。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金额计入当期损益。

（十四）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在在建工程包括募投项目工程、自有资金建设工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专

门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十六）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用期间 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|------------|------|----|
| 土地使用权 | 50-49.25 年 | 直线法 | * |
| 专有技术 | 5 年 | 直线法 | |

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

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额

能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司具体的收入确认方式为：公司销售产品时，在产品交付给购买方验收并通过时或按照合同要求已经交付给买方时确认销售收入的实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

3、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十八）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

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

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

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，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。

（十九）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十）经营租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本公司均为经营租赁。

1、本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十一）主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二十二) 前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

(一) 流转税及附加税费

| 税目 | 纳税（费）基础 | 税（费）率 |
|-------|---------------------|-------|
| 营业税 | 劳务收入 | 5% |
| 增值税 | 销售货物和提供加工、修理修配劳务增值额 | 17% |
| | 销售产品的出口货物 | 0% |
| 城建税 | 应交流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |

(二) 企业所得税

| 公司名称 | 税率 | 获利起始年度 | 备注 |
|---------------|-----|--------|----|
| 宝鸡钛业股份有限公司 | 15% | — | *1 |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 15% | — | *2 |
| 宝钛（沈阳）销售有限公司 | 25% | — | |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 25% | — | *3 |

*1 从 2011 年 10 月 9 日-2013 年 10 月 9 日，宝鸡钛业股份有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

*2 从 2009 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日，宝钛华神钛业有限公司被认定为高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

*3 本公司与山西太钢不锈钢股份有限公司共同出资设立的“山西宝太新金属开发有限公司”于 2012 年 5 月 7 日在山西省太原市注册登记成立，注册资本 20000 万元，主要经营钛、钢等金属的生产、加工制造。

(三) 房产税

房产税自用房屋按照房产原值的 80% 为纳税基准，税率为 1.2%，出租房屋以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

(四) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

子公司的情况

(一) 通过投资设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本RMB | 法人代表 | 主要经营范围 |
|--------------|-------|-----|------|--------------|------|---------------------|
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 全资 | 沈阳 | 贸易 | 1,000,000.00 | 雷让岐 | 钛及钛合金、稀有金属材料、复合棒材销售 |

(续前表)

| 子公司名称 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并 |
|--------------|----------|----|-----------|--------------|---------------------|------|
| | 直接 | 间接 | | | | |
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 100% | | 100% | 1,000,000.00 | — | 是 |

(续前表)

| 子公司名称 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|------|------------|--------|----------------------|---|
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 有限公司 | 67951353-0 | — | — | — |

(二) 非同一控制下的企业合并取得的子公司

1、宝钛华神钛业有限公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本RMB | 法人代表 | 经营范围 |
|------------|-------|-----|------|----------------|------|-------|
| 宝钛华神钛业有限公司 | 控股 | 锦州 | 冶炼 | 208,024,100.00 | 雷让岐 | 金属钛制造 |

(续前表)

| 子公司名称 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并 |
|------------|----------|----|-----------|----------------|---------------------|------|
| | 直接 | 间接 | | | | |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 66.67 | — | 66.67% | 300,926,034.04 | — | 是 |

(续前表)

| 子公司名称 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|------|------------|----------------|----------------------|---|
| 宝钛华神钛业有限公司 | 有限公司 | 79155840-5 | 208,728,520.37 | — | — |

2、山西宝太新金属材料有限公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 RMB | 法人代表 | 经营范围 |
|---------------|-------|-----|------|----------------|------|------|
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 控股 | 太原 | 加工 | 200,000,000.00 | 严平 | 金属制造 |

(续前表)

| 子公司名称 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 是否合并 |
|---------------|----------|----|-----------|---------------|---------------------|------|
| | 直接 | 间接 | | | | |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 51% | — | 51% | 30,600,000.00 | — | 是 |

(续前表)

| 子公司名称 | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|------|------------|---------------|----------------------|---|
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 有限公司 | 59532231-5 | 29,323,542.16 | — | — |

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末账面余额 | | | 期初账面余额 | | |
|--------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 现金 | | | | | | |
| 人民币 | 21,195.83 | — | 21,195.83 | 191,591.24 | — | 191,591.24 |
| 美元 | 0.51 | 6.3249 | 3.23 | 0.51 | 6.3009 | 3.21 |
| 欧元 | 1.10 | 7.8710 | 8.66 | 1.10 | 8.1625 | 8.98 |
| 卢布 | 4,520.00 | 0.2253 | 1,018.36 | 4,520.00 | 0.2253 | 1,018.36 |
| 现金小计 | — | — | 22,226.08 | — | — | 192,621.79 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 409,337,294.58 | — | 409,337,294.58 | 418,900,717.06 | — | 418,900,717.06 |
| 美元 | 968,576.24 | 6.3249 | 6,126,147.86 | 96,680.77 | 6.3009 | 609,175.86 |
| 欧元 | 5,786.11 | 7.8710 | 45,542.47 | 11,701.75 | 8.1625 | 95,515.53 |
| 英镑 | 0.21 | 9.8169 | 2.06 | 0.21 | 9.7116 | 2.04 |
| 银行存款小计 | — | — | 415,508,986.97 | — | — | 419,605,410.49 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | 11,962,000.00 | — | 11,962,000.00 | 48,420,000.00 | — | 48,420,000.00 |
| 合 计 | — | — | 427,493,213.05 | — | — | 468,218,032.28 |

(二) 应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下：

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 56,910,902.93 | 31,098,862.46 |
| 商业承兑汇票 | 49,144,337.39 | 37,816,432.42 |
| 合 计 | 106,055,240.32 | 68,915,294.88 |

(2) 期末已背书未到期的票据金额最大的前五项明细列示如下：

| 出票单位 | 出票日 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|---------------------|------------|------------|---------------|------|
| 宝钛集团有限公司 | 2012.06.29 | 2012.12.29 | 28,050,000.00 | 商业承兑 |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 2012.04.20 | 2012.10.20 | 10,000,000.00 | 银行承兑 |
| 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 2012.05.25 | 2012.11.25 | 8,000,000.00 | 银行承兑 |
| 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 2012.03.19 | 2012.09.19 | 5,000,000.00 | 银行承兑 |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 2012.05.25 | 2012.11.25 | 5,000,000.00 | 银行承兑 |
| 合计 | | | 56,050,000.00 | |

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

| 类别 | 期末账面余额 | | | | 净额 |
|------------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 571,316,801.17 | 100.00 | 45,290,695.49 | 7.93 | 526,026,105.68 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 571,316,801.17 | 100.00 | 45,290,695.49 | 7.93 | 526,026,105.68 |
| 类别 | 期初账面余额 | | | | 净额 |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 478,953,616.77 | 100.00 | 34,309,530.75 | 6.92 | 444,644,086.02 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |

| | | | | | |
|----|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 合计 | 478,953,616.77 | 100.00 | 34,309,530.75 | 6.92 | 444,644,086.02 |
|----|----------------|--------|---------------|------|----------------|

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收款：

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|----------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 430,864,514.92 | 75.42 | 21,543,225.74 | 409,321,289.18 |
| 1-2 年（含） | 83,657,418.97 | 14.64 | 8,365,741.90 | 75,291,677.07 |
| 2-3 年（含） | 27,374,073.21 | 4.79 | 4,106,110.98 | 23,267,962.23 |
| 3-4 年（含） | 22,504,916.51 | 3.94 | 6,751,474.95 | 15,753,441.56 |
| 4-5 年（含） | 4,783,471.28 | 0.84 | 2,391,735.64 | 2,391,735.64 |
| 5 年以上 | 2,132,406.28 | 0.37 | 2,132,406.28 | — |
| 合 计 | 571,316,801.17 | 100.00 | 45,290,695.49 | 526,026,105.68 |

| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
|----------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 364,028,510.04 | 76.00 | 14,493,708.91 | 349,534,801.13 |
| 1-2 年（含） | 79,102,341.97 | 16.52 | 7,910,234.20 | 71,192,107.77 |
| 2-3 年（含） | 7,429,268.78 | 1.55 | 1,114,390.32 | 6,314,878.46 |
| 3-4 年（含） | 22,555,070.45 | 4.71 | 6,766,521.14 | 15,788,549.31 |
| 4-5 年（含） | 3,627,498.71 | 0.76 | 1,813,749.36 | 1,813,749.35 |
| 5 年以上 | 2,210,926.82 | 0.46 | 2,210,926.82 | — |
| 合 计 | 478,953,616.77 | 100.00 | 34,309,530.75 | 444,644,086.02 |

(2) 本报告期应收账款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

| 单位名称 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 坏账准备金额 | 金额 | 坏账准备金额 |
| 宝钛集团有限公司 | 8,814,974.21 | 704,204.24 | 7,217,516.55 | 360,875.83 |

(3) 应收账款前五位欠款单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 非关联方 | 44,292,863.16 | 1 年以内 | 7.75 |
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 非关联方 | 33,796,550.42 | 1-2 年 | 5.92 |
| 西部超导材料有限公司 | 非关联方 | 27,148,119.37 | 1 年以内 | 4.75 |
| 蓝星（北京）化工机械有限公司 | 非关联方 | 24,073,717.53 | 1 年以内 | 4.21 |
| 四川惊雷压力容器制造有限责任公司 | 非关联方 | 20,278,905.10 | 1 年以内 | 3.55 |
| 合 计 | | 149,590,155.58 | | 26.18 |

(5) 应收关联方账款情况

截至 2012 年 6 月 30 日止，关联方应收账款中关联单位欠款合计 30,654,865.08 元，明细详见本附注六。

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款按种类分析列示如下：

| 类别 | 期末账面余额 | | | | 净额 |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 24,542,901.68 | 100.00 | 3,970,183.25 | 16.18 | 20,572,718.43 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 24,542,901.68 | 100.00 | 3,970,183.25 | 16.18 | 20,572,718.43 |
| 类别 | 期初账面余额 | | | | 净额 |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 16,117,418.29 | 100.00 | 3,663,699.63 | 22.73 | 12,453,718.66 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 16,117,418.29 | 100.00 | 3,663,699.63 | 22.73 | 12,453,718.66 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 17,475,406.14 | 71.20 | 873,770.31 | 16,601,635.83 |
| 1-2 年（含） | 418,439.00 | 1.70 | 41,843.90 | 376,595.10 |
| 2-3 年（含） | 413,750.00 | 1.69 | 62,062.50 | 351,687.50 |
| 3-4 年（含） | 1,004,000.00 | 4.09 | 301,200.00 | 702,800.00 |
| 4-5 年（含） | 5,080,000.00 | 20.70 | 2,540,000.00 | 2,540,000.00 |
| 5 年以上 | 151,306.54 | 0.62 | 151,306.54 | — |
| 合计 | 24,542,901.68 | 100.00 | 3,970,183.25 | 20,572,718.43 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 6,418,361.75 | 39.82 | 320,918.09 | 6,097,443.66 |
| 1-2 年（含） | 53,750.00 | 0.33 | 5,375.00 | 48,375.00 |
| 2-3 年（含） | 4,414,000.00 | 27.39 | 662,100.00 | 3,751,900.00 |
| 3-4 年（含） | 80,000.00 | 0.50 | 24,000.00 | 56,000.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|
| 4-5年(含) | 5,000,000.00 | 31.02 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 5年以上 | 151,306.54 | 0.94 | 151,306.54 | — |
| 合计 | 16,117,418.29 | 100.00 | 3,663,699.63 | 12,453,718.66 |

(2) 本报告期其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

| 单位名称 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|----------|------------|----------|--------------|------------|
| | 金额 | 坏账准备金额 | 金额 | 坏账准备金额 |
| 宝钛集团有限公司 | 181,455.30 | 9,072.77 | 7,217,516.55 | 360,875.83 |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|---------|--------|---------------|------|----------------|
| 出口退税 | 应收出口退税 | 非关联方 | 7,324,948.59 | 1年以内 | 29.85 |
| 青海碱业有限公司 | 投标保证金 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 4-5年 | 20.37 |
| 辽宁省电力有限公司锦州大客户分公司 | 电费预付款 | 非关联方 | 3,042,183.16 | 1年以内 | 12.40 |
| 宝鸡市钛程金属复合材料有限公司 | 加工费预付款 | 非关联方 | 2,711,912.00 | 1年以内 | 11.05 |
| 江西碱业有限公司 | 项目投标保证金 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 4.07 |
| 合计 | | | 19,079,043.75 | | 77.74 |

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 1年以内 | 124,539,593.54 | 87.88 | 126,067,917.63 | 93.92 |
| 1-2年(含) | 12,443,056.36 | 8.78 | 5,117,711.53 | 3.81 |
| 2-3年(含) | 1,952,350.00 | 1.38 | 1,122,795.70 | 0.84 |
| 3-4年(含) | 872,562.40 | 0.61 | 85,792.58 | 0.06 |
| 4年以上 | 1,908,094.32 | 1.35 | 1,829,570.96 | 1.36 |
| 合计 | 141,715,656.62 | 100.00 | 134,223,788.40 | 100.00 |

(2) 预付款项前五位欠款单位如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|---------------|------|------------------|
| 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | 关联方 | 31,900,200.11 | 1年以内 | 部分设备制作中,部分设备安装调试 |
| 酒钢集团天风不锈钢有限公司 | 非关联方 | 9,682,785.46 | 1年以内 | 正在办理结算 |
| 深圳新科特种装饰工程公司 | 非关联方 | 9,008,000.00 | 1年以内 | 正在办理结算 |

| | | | | |
|-----------------------|------|---------------|-------|--------|
| 陕西省第六建筑工程公司 | 非关联方 | 6,968,500.00 | 1-2 年 | 正在办理结算 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 关联方 | 6,954,000.00 | 1-2 年 | 正在办理结算 |
| 合计 | | 64,513,485.57 | | |

(3) 账龄超过一年的金额较大的预付款项明细如下:

| 单位名称 | 年末账面余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
|-----------------------|--------------|-------|-------------------|
| 陕西中北机电设备有限公司 | 4,407,480.00 | 1-2 年 | 设备调试完毕,正在结算中 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 2,000,000.00 | 1-2 年 | 非标设备,技术指标较高,目前调试中 |
| 宝鸡市喜龙商贸有限公司 | 1,611,200.00 | 1-3 年 | 项目正在审核结算中 |
| 合计 | 8,018,680.00 | | |

(4) 本报告期预付账款中预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位款项 44,406,576.40 元, 明细详见本附注六。

(六) 存货

(1) 存货分项列示如下:

| 项目 | 期末账面余额 | | | 期初账面余额 | | |
|-------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 127,903,536.33 | — | 127,903,536.33 | 102,466,342.94 | — | 102,466,342.94 |
| 自制半成品 | 218,670,851.50 | 276,901.23 | 218,393,950.27 | 141,106,614.28 | 276,901.23 | 140,829,713.05 |
| 在产品 | 1,024,063,447.23 | 6,001,639.20 | 1,018,061,808.03 | 995,482,762.44 | 6,001,639.20 | 989,481,123.24 |
| 库存商品 | 555,136,546.98 | 3,229,145.87 | 551,907,401.11 | 509,226,862.47 | 3,229,145.87 | 505,997,716.60 |
| 合计 | 1,925,774,382.04 | 9,507,686.30 | 1,916,266,695.74 | 1,748,282,582.13 | 9,507,686.30 | 1,738,774,895.83 |

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|-------|--------------|-------|-------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 自制半成品 | 276,901.23 | — | — | — | 276,901.23 |
| 在产品 | 6,001,639.20 | — | — | — | 6,001,639.20 |
| 库存商品 | 3,229,145.87 | — | — | — | 3,229,145.87 |
| 合计 | 9,507,686.30 | — | — | — | 9,507,686.30 |

(七) 对联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 持股比例 | 表决权比例 | 注册资本 |
|-----------------|----------------|--------------|-------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 西安宝钛美特力力诺焊管有限公司 | 中外合资 | 西安 | Pierre-YvesGerard | 有色金属 | 40% | 40% | 美元8,800,000.00 |
| 被投资单位名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 | 组织机构代码 | |
| 西安宝钛美特力力诺焊管有限公司 | 106,215,473.02 | (770,797.96) | 106,986,270.98 | 780,559.83 | (2,974,474.53) | 77594205-2 | |

(八) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额 | 期末账面余额 |
|-----------------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 西安宝钛美特力力诺焊管有限公司 | 权益法 | 19,270,242.00 | 43,623,574.99 | (1,189,789.81) | 42,433,785.18 |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | — | 50,000,000.00 |
| 合计 | | | 93,623,574.99 | (1,189,789.81) | 92,433,785.18 |

(续前表)

| 被投资单位 | 持股比例 | 表决权比例 | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
|-----------------|----------|----------|--------|------------|--------------|
| 西安宝钛美特力力诺焊管有限公司 | 40% | 40% | — | — | — |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 12.1374% | 12.1374% | — | — | 1,270,000.00 |

(九) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产本年增减变动如下：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、投资性房地产原价合计 | 51,950,699.22 | — | — | 51,950,699.22 |
| 房屋、建筑物 | 51,950,699.22 | — | — | 51,950,699.22 |
| 二、投资性房地产累计折旧(摊销)合计 | 9,433,070.11 | 963,070.50 | — | 10,396,140.61 |
| 房屋、建筑物 | 9,433,070.11 | 963,070.50 | — | 10,396,140.61 |
| 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 2,498,228.00 | — | — | 2,498,228.00 |
| 房屋、建筑物 | 2,498,228.00 | — | — | 2,498,228.00 |
| 四、投资性房地产账面价值合计 | 40,019,401.11 | (963,070.50) | — | 39,056,330.61 |
| 房屋、建筑物 | 40,019,401.11 | (963,070.50) | — | 39,056,330.61 |

本期计提的折旧为 963,070.50 元。

(十) 固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、固定资产原值合计 | 1,894,327,558.84 | 185,624,555.67 | 2,879,637.00 | 2,077,072,477.51 |
| 1、房屋及建筑物 | 484,785,414.48 | 163,911,356.28 | — | 648,696,770.76 |
| 2、动力设备 | 38,809,938.04 | 364,129.92 | — | 39,174,067.96 |
| 3、传导设备 | 1,926,827.00 | — | — | 1,926,827.00 |
| 4、机械设备 | 545,512,460.74 | 2,507,061.23 | 62,000.00 | 547,957,521.97 |
| 5、运输设备 | 29,898,454.92 | 7,463,119.81 | 73,000.00 | 37,288,574.73 |
| 6、工业窑炉 | 401,598,826.50 | 994,295.73 | 2,096,600.00 | 400,496,522.23 |
| 7、自控设备 | 2,379,992.46 | — | — | 2,379,992.46 |
| 8、通用测试仪器设备 | 70,712,212.90 | 9,669,694.76 | 648,037.00 | 79,733,870.66 |
| 9、特种设备 | 291,978,896.94 | 473,644.70 | — | 292,452,541.64 |
| 10、电子设备及其他 | 26,724,534.86 | 241,253.24 | — | 26,965,788.10 |
| 二、累计折旧合计 | 755,305,750.54 | 46,386,920.89 | 2,779,629.78 | 798,913,041.65 |
| 1、房屋及建筑物 | 128,980,401.86 | 8,696,341.04 | — | 137,676,742.90 |
| 2、动力设备 | 17,178,796.37 | 1,751,518.80 | — | 18,930,315.17 |
| 3、传导设备 | 1,410,385.09 | 20,734.92 | — | 1,431,120.01 |
| 4、机械设备 | 216,306,655.55 | 13,697,154.26 | 60,140.00 | 229,943,669.81 |
| 5、运输设备 | 13,336,699.18 | 1,410,103.62 | 70,810.00 | 14,675,992.80 |
| 6、工业窑炉 | 60,711,190.71 | 8,794,478.55 | 2,024,662.33 | 67,481,006.93 |
| 7、自控设备 | 2,308,592.69 | — | — | 2,308,592.69 |
| 8、通用测试仪器设备 | 20,645,251.66 | 6,051,691.30 | 624,017.45 | 26,072,925.51 |
| 9、特种设备 | 280,282,548.18 | 4,933,688.32 | — | 285,216,236.50 |
| 10、电子设备及其他 | 14,145,229.25 | 1,031,210.08 | — | 15,176,439.33 |
| 三、固定资产减值准备合计 | 1,309,473.94 | — | — | 1,309,473.94 |
| 1、房屋及建筑物 | — | — | — | 0.00 |
| 2、动力设备 | — | — | — | 0.00 |
| 3、传导设备 | 23,479.99 | — | — | 23,479.99 |
| 4、机械设备 | 959,711.48 | — | — | 959,711.48 |
| 5、运输设备 | 22,747.83 | — | — | 22,747.83 |
| 6、工业窑炉 | 303,534.64 | — | — | 303,534.64 |
| 7、自控设备 | — | — | — | 0.00 |
| 8、通用测试仪器设备 | — | — | — | 0.00 |
| 9、特种设备 | — | — | — | 0.00 |
| 10、电子设备及其他 | — | — | — | 0.00 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|
| 四、固定资产账面价值合计 | 1,137,712,334.36 | - | - | 1,276,849,961.92 |
| 1、房屋及建筑物 | 355,805,012.62 | - | - | 511,020,027.86 |
| 2、动力设备 | 21,631,141.67 | - | - | 20,243,752.79 |
| 3、传导设备 | 492,961.92 | - | - | 472,227.00 |
| 4、机械设备 | 328,246,093.71 | - | - | 317,054,140.68 |
| 5、运输设备 | 16,539,007.91 | - | - | 22,589,834.10 |
| 6、工业窑炉 | 340,584,101.15 | - | - | 332,711,980.66 |
| 7、自控设备 | 71,399.77 | - | - | 71,399.77 |
| 8、通用测试仪器设备 | 50,066,961.24 | - | - | 53,660,945.15 |
| 9、特种设备 | 11,696,348.76 | - | - | 7,236,305.14 |
| 10、电子设备及其他 | 12,579,305.61 | - | - | 11,789,348.77 |

本年计提的折旧额 46,386,920.89 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 103,361,249.01 元。

(2) 未办妥产权证书的情况

| 序号 | 建筑物名称 | 原值 | 净值 | 预计办结时间 |
|----|----------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 军工锻造厂房 | 9,664,149.08 | 7,087,798.45 | 2013年6月 |
| 2 | 钛材成品库 | 3,375,042.34 | 2,721,172.84 | 2013年6月 |
| 3 | 理化大楼 | 4,021,092.14 | 3,413,976.62 | 2013年6月 |
| 4 | 机加厂房 | 2,359,671.01 | 2,044,950.01 | 2013年6月 |
| 5 | 扒皮机厂房 | 3,589,333.35 | 3,013,153.55 | 2013年6月 |
| 6 | EB炉厂房 | 34,566,840.25 | 30,362,169.93 | 2013年6月 |
| 7 | 残废料处理线厂房 | 47,212,851.06 | 46,067,939.46 | 2013年6月 |
| 8 | 文体中心房屋 | 19,918,190.86 | 18,372,539.25 | 2013年12月 |
| 9 | 表面处理厂房 | 13,906,127.23 | 12,641,538.78 | 2013年6月 |
| 10 | 棒丝材生产线厂房 | 84,358,249.64 | 84,358,249.64 | 2013年12月 |

(十一) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下：

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 钛棒丝材生产线技术改造项目 | 221,696,081.34 | - | 221,696,081.34 | 213,440,649.72 | - | 213,440,649.72 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 钛合金废料处理生产线 | 27,176,901.93 | — | 27,176,901.93 | 28,392,291.50 | — | 28,392,291.50 |
| 钛合金材料工程技术中心 | 1,198,668.55 | — | 1,198,668.55 | 58,405,827.49 | — | 58,405,827.49 |
| 万吨自由锻压机项目 | 317,297,840.92 | — | 317,297,840.92 | 308,947,179.15 | — | 308,947,179.15 |
| 钛带生产线建设项目 | 532,888,800.44 | — | 532,888,800.44 | 592,682,024.27 | — | 592,682,024.27 |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套项目 | 84,217,182.71 | — | 84,217,182.71 | 71,834,226.63 | — | 71,834,226.63 |
| 宝钛工业园 | 200,691,451.03 | — | 200,691,451.03 | 200,438,721.03 | — | 200,438,721.03 |
| 会展中心 | 1,816,197.35 | — | 1,816,197.35 | 34,955,467.85 | — | 34,955,467.85 |
| 四万吨氯化镁电解项目 | 149,041,291.57 | — | 149,041,291.57 | 133,433,327.48 | — | 133,433,327.48 |
| 零星工程 | 2,771,308.27 | — | 2,771,308.27 | 2,855,588.27 | — | 2,855,588.27 |
| 合计 | 1,538,795,724.11 | — | 1,538,795,724.11 | 1,645,385,303.39 | — | 1,645,385,303.39 |

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

| 工程名称 | 预算 金额 (万元) | 资金来源 | 期初金额 | | 本期增加额 | |
|--------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | 金额 | 其中: 利 息资本化 | 金额 | 其中: 利 息资本化 |
| 钛棒丝材生产线技术改造项目 | 31000 | 募集资金及 自有资金 | 213,440,649.72 | 8,314,419.38 | 8,323,231.62 | 1,260,820.00 |
| 钛合金废料处理生产线 | 13000 | 募集资金及 自有资金 | 28,392,291.50 | — | 357,260.00 | — |
| 钛合金材料工程技术中心 | 5000 | 募集资金及 自有资金 | 58,405,827.49 | — | (45,490,923.70) | — |
| 万吨自由锻压机项目 | 32900 | 募集资金及 自有资金 | 308,947,179.15 | — | 8,350,661.77 | — |
| 钛带生产线建设项目 | 73300 | 募集资金及 自有资金 | 592,682,024.27 | 5,140,225.00 | 19,890,682.48 | 947,025.00 |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 | 21211 | 募集资金及 自有资金 | 71,834,226.63 | — | 19,661,621.47 | — |
| 宝钛工业园 | 26200 | 自有资金 | 200,438,721.03 | — | 252,730.00 | — |
| 会展中心 | 4980 | 自有资金 | 34,955,467.85 | — | (30,097,278.00) | — |
| 四万吨氯化镁电解项目 | 30000 | 自有资金 | 133,433,327.48 | — | 22,780,042.34 | — |
| 合计 | | | 1,642,529,715.12 | 13,454,644.38 | 4,028,027.98 | 2,207,845.00 |

(续上表)

| 工程名称 | 本期减少额 | | 期末金额 | | 工程 进度% | 工程投入 占 预算比例 (%) |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| | 金额 | 其中: 本年转固 | 金额 | 其中: 利 息资本化 | | |
| 钛棒丝材生产 线技术改造项 目 | 67,800.00 | 67,800.00 | 221,696,081.34 | 9,575,239.38 | 100.00 | 102.84 |
| 钛合金残废料 处理生产线 | 1,572,649.57 | 1,572,649.57 | 27,176,901.93 | — | 99.00 | 106.24 |
| 钛合金材料工 程技术中心 | 11,716,235.24 | 11,716,235.24 | 1,198,668.55 | — | 100.00 | 127.88 |
| 万吨位自由锻项 目 | — | — | 317,297,840.92 | — | 90.00 | 94.38 |
| 钛带生产线建 设项目 | 79,683,906.31 | 79,683,906.31 | 532,888,800.44 | 6,087,250.00 | 96.00 | 96.25 |
| 钛及钛合金熔铸扩 能及辅助配套项目 | 7,278,665.39 | 7,278,665.39 | 84,217,182.71 | — | 87.00 | 56.55 |
| 宝钛工业园 | — | — | 200,691,451.03 | — | 95.00 | 88.00 |
| 会展中心 | 3,041,992.50 | 3,041,992.50 | 1,816,197.35 | — | 99.00 | 99.00 |
| 四万吨氯化镁电 解项目 | 7,172,078.25 | | 149,041,291.57 | — | 90.00 | 49.68 |
| 合计 | 110,533,327.26 | 103,361,249.01 | 1,536,024,415.84 | 15,662,489.38 | — | — |

本公司报告期在建工程不存在减值的情况。

(十二) 工程物资

| 类别 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 技措项目物资 | 18,160,321.41 | 5,703,489.66 | 4,130,236.13 | 19,733,574.94 |

(十三) 无形资产

无形资产的摊销和减值:

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 一、无形资产原价合计 | 146,698,842.22 | 1,003,050.00 | — | 147,701,892.22 |
| 土地使用权 | 143,007,292.22 | | — | 143,007,292.22 |
| 软件 | 3,300.00 | 10,200.00 | — | 13,500.00 |
| 专有技术 | 3,688,250.00 | 992,850.00 | — | 4,681,100.00 |

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 8,830,340.88 | 1,955,218.40 | — | 10,785,559.28 |
| 土地使用权 | 7,907,508.42 | 1,493,190.30 | | 9,400,698.72 |
| 软件 | 770.00 | 845.00 | — | 1,615.00 |
| 专有技术 | 922,062.46 | 461,183.10 | | 1,383,245.56 |
| 三、无形资产减值准备累计金额合计 | — | — | — | — |
| 土地使用权 | — | — | — | — |
| 软件 | — | — | — | — |
| 专有技术 | — | — | — | — |
| 四、无形资产账面价值合计 | 137,868,501.34 | — | — | 136,916,332.94 |
| 土地使用权 | 135,099,783.80 | — | — | 133,606,593.50 |
| 软件 | 2,530.00 | — | — | 11,885.00 |
| 专有技术 | 2,766,187.54 | — | — | 3,297,854.44 |

本期摊销额为 1,955,218.40 元。

(十四) 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

| 项目 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 62,576,266.98 | 9,379,598.02 | 51,288,618.62 | 7,685,513.02 |
| 可抵扣亏损 | — | — | — | — |
| 未实现利润 | 23,160,715.00 | 3,474,107.25 | 23,160,715.00 | 3,474,107.25 |
| 合计 | — | 12,853,705.27 | — | 11,159,620.27 |

(十五) 资产减值准备

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|-------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 37,973,230.38 | 11,287,648.36 | — | — | 49,260,878.74 |
| 存货跌价准备 | 9,507,686.30 | — | — | — | 9,507,686.30 |
| 投资性房地产 减值准备 | 2,498,228.00 | — | — | — | 2,498,228.00 |
| 固定资产 减值准备 | 1,309,473.94 | — | — | — | 1,309,473.94 |
| 合计 | 51,288,618.62 | 11,287,648.36 | — | — | 62,576,266.98 |

(十六) 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

| 借款类别 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,310,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |

上述保证借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

本报告期内上述借款中无逾期借款。

(十七) 应付票据

| 种类 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 129,010,000.00 | 122,820,000.00 |

(十八) 应付账款

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日止，账龄超过一年的大额应付账款：

| 供应商 | 金额 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|-------------------------|---------------|-------|--------|
| 上海法兰泰克起重机械设备有限公司 | 3,045,000.00 | 工程款 | 设备未到 |
| 内蒙古北方重工业集团有限公司特殊钢分公司 | 2,618,000.00 | 材料款 | 材料款未结算 |
| 西部钛业有限责任公司 | 2,379,742.70 | 材料款 | 材料款未结算 |
| 上海嘉德环境能源科技有限公司 | 2,113,000.00 | 工程款 | 设备未到 |
| 英国五金 Wogen Titanium Ltd | 1,736,189.45 | 材料款 | 材料款未结算 |
| 上海森松化工成套装备有限公司 | 1,542,487.80 | 材料款 | 材料款未结算 |
| 太原矿山机器集团有限公司 | 1,449,200.00 | 工程款 | 设备未到 |
| 西安航空发动机集团机电石化设备有限公司 | 794,900.00 | 工程款 | 设备未到 |
| 合计 | 15,678,519.95 | | |

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方的款项为 86,624,546.37 元，详见附注六。

(十九) 预收款项

(1) 截至 2012 年 6 月 30 日止，预收账款中账龄超过一年的大额预收款项：

| 客户 | 金额 | 性质或内容 | 未结转的原因 |
|------------|--------------|-------|--------|
| 江西晶昊盐化有限公司 | 1,550,000.00 | 预收货款 | 未进行结算 |
| 上海电力建筑工程公司 | 1,843,871.17 | 预收货款 | 未进行结算 |
| 江西碱业有限公司 | 1,500,000.00 | 预收货款 | 未进行结算 |
| 合计 | 4,893,871.17 | | |

(2) 本报告期预收账款中应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 7,413,568.77 元，详见附注六。

(二十) 应付职工薪酬

应付职工薪酬明细如下：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期支付额 | 期末账面余额 |
|----|--------|-------|-------|--------|
|----|--------|-------|-------|--------|

| | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 13,381,457.00 | 88,994,902.20 | 102,376,359.20 | — |
| 职工福利费 | — | 3,380,860.21 | 3,380,860.21 | — |
| 社会保险费 | — | 22,262,462.07 | 22,262,462.07 | — |
| 其中：医疗保险费 | — | 4,464,109.58 | 4,464,109.58 | — |
| 基本养老保险费 | — | 15,233,378.94 | 15,233,378.94 | — |
| 失业保险费 | — | 1,433,177.89 | 1,433,177.89 | — |
| 工伤保险费 | — | 620,521.17 | 620,521.17 | — |
| 生育保险 | — | 421,945.49 | 421,945.49 | — |
| 大病互助基金 | — | 89,329.00 | 89,329.00 | — |
| 企业年金* | — | 2,539,396.75 | 2,539,396.75 | — |
| 住房公积金 | — | 13,168,105.20 | 13,168,105.20 | — |
| 工会经费和职工教育经费 | 22,782,457.85 | 2,954,007.51 | 106,495.17 | 25,629,970.19 |
| 其他 | — | 204,685.00 | 204,685.00 | — |
| 合计 | 36,163,914.85 | 133,504,418.94 | 144,038,363.60 | 25,629,970.19 |

*系经陕西有色金属控股集团有限责任公司审批，为保障和提供员工退休后待遇水平，建立多层次养老保障体系，而制定实施并缴纳了企业年金。

（二十一）应交税费

| 类别 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 增值税 | (116,901,198.84) | (126,668,506.69) |
| 企业所得税 | (2,916,033.75) | (4,952,258.68) |
| 城市建设维护税 | 5,783.95 | 490.85 |
| 个人所得税 | 1,108,039.86 | 108,471.12 |
| 其他税种 | 934,436.50 | 743,103.92 |
| 合计 | (117,768,972.28) | (130,768,699.48) |

（二十二）其他应付款

本报告期其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

| 单位名称 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 宝钛集团有限公司 | — | 1,260,914.90 |
| 宝鸡七一汽车运输公司 | 162,464.00 | 157,862.00 |
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | — | 433,546.92 |
| 宝鸡市七一商店 | 85,429.11 | 43,163.95 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 996,188.14 | 778,532.00 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 64,073.88 | — |
| 合计 | 1,308,155.13 | 2,674,019.77 |

(二十三) 一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细如下：

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 190,000,000.00 | 55,000,000.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

A、1 年内到期的长期借款明细如下：

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|---------------|
| 保证借款 | 190,000,000.00 | 55,000,000.00 |

上述借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

B、金额前五名的 1 年内到期的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------|------------|-----|--------|----------------|---------------|
| 兴业银行西安分行 | 2009.3.27 | 2013.3.26 | RMB | 4.32 | 40,000,000.00 | |
| 中国进出口银行陕西分行营业部 | 2010.12.17 | 2012.12.17 | RMB | 3.76 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 中国进出口银行陕西分行营业部 | 2011.2.12 | 2013.2.12 | RMB | 3.96 | 25,000,000.00 | |
| 中国进出口银行陕西分行营业部 | 2011.1.21 | 2013.1.21 | RMB | 3.96 | 25,000,000.00 | |
| 中国进出口银行陕西分行营业部 | 2011.1.10 | 2013.1.10 | RMB | 3.96 | 25,000,000.00 | |
| 合计 | — | — | — | — | 140,000,000.00 | 25,000,000.00 |

(二十四) 长期借款

(1) 长期借款明细列示如下：

| 借款类别 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 195,000,000.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------|------------|-----|--------|---------------|---------------|
| 宝鸡市建行营业部 | 2010.10.11 | 2015.10.10 | RMB | 4.32 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 中国进出口银行陕西分行营业部 | 2012.3.22 | 2014.3.7 | RMB | 3.96 | 25,000,000.00 | — |
| 中国进出口银行陕西分行营业部 | 2012.3.30 | 2014.3.29 | RMB | 3.96 | 25,000,000.00 | — |
| 合 计 | — | — | — | — | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |

上述借款由宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

(二十五) 其他非流动负债

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---|----------------|----------------|
| 递延收益—政府补助 | | |
| 其中： | | |
| (1) “6333” 科技创新工程 | 160,000.00 | 160,000.00 |
| (2) 省“13115” 科技创新工程《工业级锆板材及管材研制》 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| (3) 宇航用损伤容限 Ti_6Al_4VELI 钛合金厚板和大规格棒材研制 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| (4) 飞机结构件用损伤容限 Ti_6Al_4VELI 钛合金厚板和大规格棒材研制 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| (5) 钛合金板材扩能技术改造项目 | 7,333,333.36 | 7,608,333.34 |
| (6) 万吨自由锻项目 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| (7) 钛带生产线建设项目 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| (8) 钛棒丝材生产线技术改造项目 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| (9) 钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目 | 556,428.60 | 570,000.00 |
| (10) 钛及钛合金熔铸扩能及辅助配套建设项目 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| (11) 电解氯化镁和四氯化钛项目 *1 | 37,187,160.00 | 34,612,160.00 |
| (12) 宝钛股份生产制造执行系统研究与实施 *2 | 500,000.00 | — |
| 合 计 | 119,276,921.96 | 116,490,493.34 |

*1 根据锦州市太和区财政局锦太财指预【2012】10号文件批复，本报告期收到电解氯化镁和四氯化钛项目的拨款 2,575,000.00 元。

*2 根据陕西省财政厅陕财办建【2011】451号文件批复，本报告期收到 2011 年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算拨款 500,000.00 元，用于“宝钛股份生产制造执行系统研究与实施”项目建设。

上述其他非流动负债项目均是与资产相关的政府补助，除钛合金板材扩能技术改造项目 and 钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目已完工转固并进行递延收益摊销外，其他相关项目还在建设中。

(二十六) 股本

本年内股本变动情况如下：

| 股份类别 | A、 期初账面余额 | | B、 本期增减 | | | | | C、 期末账面余额 | |
|-----------|-----------|----|---------|----|-------|----|----|-----------|----|
| | 股数 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1. 国家持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

| 股份类别 | A、 期初账面余额 | | B、 本期增减 | | | | | C、 期末账面余额 | |
|--------------|-------------|--------|---------|----|-------|----|----|-------------|--------|
| | 股数 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 2. 国有法人持股 | 202,729,752 | 47.12% | — | — | — | — | — | 202,729,752 | 47.12% |
| 3. 其他内资持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中：境内非国有法人持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 境内自然人持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. 境外持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 其中：境外法人持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 境外自然人持股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 有限售条件股份合计 | 202,729,752 | 47.12% | — | — | — | — | — | 202,729,752 | 47.12% |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | 227,535,948 | 52.88% | — | — | — | — | — | 227,535,948 | 52.88% |
| 2. 境内上市的外资股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. 境外上市的外资股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. 其他 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 无限售条件股份合计 | 227,535,948 | 52.88% | — | — | — | — | — | 227,535,948 | 52.88% |
| 股份总数 | 430,265,700 | 100% | — | — | — | — | — | 430,265,700 | 100% |

上述股本业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司以天健华证中洲验（2008）GF 字第 030002 号《验资报告》审验。

（二十七）资本公积

本年资本公积变动情况如下：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价 | 2,370,715,194.56 | — | — | 2,370,715,194.56 |

（二十八）盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 176,743,033.15 | — | — | 176,743,033.15 |

（二十九）未分配利润

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 上年年末未分配利润 | 667,373,854.83 | 648,705,989.22 |
| 加：年初未分配利润调整数（调减“-”） | | |
| 本期期初未分配利润 | 667,373,854.83 | 648,705,989.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 844,345.20 | 7,766,247.28 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 21,513,285.00 | 43,026,570.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 646,704,915.03 | 613,445,666.50 |

(三十) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,194,794,345.52 | 1,482,465,064.78 |
| 其中：主营业务收入 | 1,156,687,481.49 | 1,452,590,060.91 |
| 其他业务收入 | 38,106,864.03 | 29,875,003.87 |
| 营业成本 | 1,006,605,369.38 | 1,267,911,837.24 |
| 其中：主营业务成本 | 984,703,536.85 | 1,242,380,528.00 |
| 其他业务成本 | 21,901,832.53 | 25,531,309.24 |

(1) 按产品或业务类别分项列示如下：

| 产品或业务类别 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1. 主营业务 | 1,156,687,481.49 | 984,703,536.85 | 1,452,590,060.91 | 1,242,380,528.00 |
| 钛产品 | 1,072,379,543.85 | 902,781,754.69 | 1,227,186,829.20 | 1,045,055,759.97 |
| 其他金属产品 | 84,307,937.64 | 81,921,782.16 | 225,403,231.71 | 197,324,768.03 |
| 2. 其他业务 | 38,106,864.03 | 21,901,832.53 | 29,875,003.87 | 25,531,309.24 |
| 材料销售 | 14,802,367.84 | 14,510,118.90 | 10,522,124.57 | 6,078,684.69 |
| 加工 | 4,575,208.00 | 4,490,400.83 | 4,460,682.04 | 4,446,721.36 |
| 外购商品销售 | 1,925,150.44 | 1,794,902.30 | 12,507,677.70 | 12,399,898.58 |
| 出租收入 | — | 1,051,970.50 | — | 963,070.50 |
| 其他 | 16,804,137.75 | 54,440.00 | 2,384,519.56 | 1,642,934.11 |
| 合计 | 1,194,794,345.52 | 1,006,605,369.38 | 1,482,465,064.78 | 1,267,911,837.24 |

(3) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例：

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|---------------|---------------|
| 第一名 | 62,513,846.15 | 5.23 |
| 第二名 | 62,418,492.76 | 5.22 |
| 第三名 | 46,286,274.10 | 3.87 |
| 第四名 | 39,418,589.75 | 3.30 |
| 第五名 | 37,599,203.54 | 3.15 |

| | | |
|----|----------------|-------|
| 合计 | 248,236,406.30 | 20.77 |
|----|----------------|-------|

(4) 主营业务（分地区）

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 977,233,276.90 | 825,679,476.87 | 1,267,096,078.82 | 1,071,930,107.86 |
| 境外（直接出口） | 179,454,204.59 | 159,024,059.98 | 185,493,982.09 | 170,450,420.14 |
| 合计 | 1,156,687,481.49 | 984,703,536.85 | 1,452,590,060.91 | 1,242,380,528.00 |

(三十一) 营业税金及附加

| 税 种 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 营业税 | 91,878.50 | 67,350.00 |
| 城市建设维护税 | 107,786.35 | 404,688.20 |
| 教育费附加税 | 76,990.26 | 286,558.06 |
| 其他 | 76,588.40 | — |
| 合计 | 353,243.51 | 758,596.26 |

(三十二) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 材料 | 677,028.23 | 142,213.45 |
| 工资 | 6,226,798.51 | 4,955,943.68 |
| 差旅费 | 734,506.31 | 650,993.01 |
| 业务招待费 | 1,795,035.10 | 1,896,236.77 |
| 运输费 | 4,497,595.44 | 6,199,100.63 |
| 咨询费 | 390,315.93 | 383,899.65 |
| 出国费 | 132,661.19 | 387,945.56 |
| 其他 | 3,320,276.32 | 2,929,250.85 |
| 合计 | 17,774,217.03 | 17,545,583.60 |

(三十三) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 58,401,787.38 | 65,570,979.25 |
| 折旧费 | 3,581,182.80 | 2,929,680.54 |
| 修理费 | 311,195.97 | 252,704.88 |
| 无形资产摊销 | 1,955,053.40 | 1,468,678.98 |
| 业务招待费 | 1,621,635.86 | 1,764,105.81 |
| 差旅费 | 1,056,182.80 | 903,353.17 |
| 办公费 | 1,040,578.85 | 703,501.72 |
| 税金 | 6,476,403.81 | 4,732,057.18 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 租赁费 | 30,000.00 | 747,653.00 |
| 研究与开发费 | 16,305,986.00 | 29,383,301.66 |
| 防洪基金 | 913,156.02 | 1,136,085.73 |
| 保险费 | 1,933,425.54 | 2,428,763.78 |
| 机物料消耗 | 1,924,449.17 | 1,253,102.34 |
| 排污费 | 65,570.00 | 288,611.00 |
| 绿化费 | 1,913,893.35 | 471,363.93 |
| 其他 | 7,495,066.19 | 8,327,171.26 |
| 合计 | 105,025,567.14 | 122,361,114.23 |

子公司宝钛华神钛业有限公司 2011 年开展的两项海绵钛生产研发项目已于年底研发活动结束，2012 年只开展一项“固体废料氯化镁综合利用技术项目”，费用减少，是公司管理费用中“研究与开发费”同比降幅较大的主要原因。

(三十四) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 45,337,293.59 | 28,356,928.95 |
| 减：利息收入 | 2,603,178.30 | 2,577,796.76 |
| 汇兑损益 | (128,885.83) | 8,958,882.92 |
| 手续费及其他 | 179,350.02 | 1,071,151.22 |
| 合计 | 42,784,579.48 | 35,809,166.33 |

财务费用本期发生额比上年同期发生额增长 19.48%，其主要原因是本报告期借款增加导致利息支出增加。

(三十五) 资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | 11,287,648.36 | 7,168,606.14 |

(三十六) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下：

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 以权益法核算期末按被投资单位实现净损益调整的金额 | (1,189,789.81) | (1,287,459.59) |
| 以成本法核算本期分配现金红利确认的收益金额 | 1,270,000.00 | — |
| 合计 | 80,210.19 | (1,287,459.59) |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | (1,189,789.81) | (1,287,459.59) | 被投资单位亏损 |

(3) 按成本法核算的长期股权投资收益：

| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------|-------|---------|--------------|
|---------|-------|---------|--------------|

| | | | |
|----------------|--------------|---|-------------|
| 中航特材工业（西安）有限公司 | 1,270,000.00 | — | 收取被投资单位首次分红 |
|----------------|--------------|---|-------------|

本报告期公司收到中航特材工业（西安）有限公司发放的现金红利 1,270,000.00 元。

（4）投资收益汇回的重大限制

投资收益汇回不存在重大限制。

（三十七）营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------|------------|--------------|
| 固定资产处置利得 | 79,372.25 | 318,978.25 |
| 政府补助 | 468,571.38 | 985,270.00 |
| 其他 | 35,189.74 | 4,400.00 |
| 合计 | 583,133.37 | 1,308,648.25 |

政府补助明细列示如下：

| 项目 | 本年发生额 | 备注 |
|------|------------|---|
| 财政补贴 | 180,000.00 | 宝鸡市工业和信息化局宝市工信发【2011】389号 |
| 财政补贴 | 274,999.98 | “钛合金板材扩能改造项目”2011年11月份完工转固，递延收益确认摊销 |
| 财政补贴 | 13,571.40 | “钛及钛合金铸件生产线扩能改造项目”2012年3月份验收，递延收益开始确认摊销 |
| 合计 | 468,571.38 | |

（三十八）营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-------------|-----------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 19,847.45 | 94,183.64 |
| 其中：固定资产处置损失 | 19,847.45 | 94,183.64 |
| 捐赠支出 | — | — |
| 罚款 | — | — |
| 其他 | 30,000.00 | 426,261.52 |
| 合计 | 49,847.45 | 520,445.16 |

（三十九）所得税费用

所得税费用（收益）的组成

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------|----------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 4,554,936.35 | 8,245,121.41 |
| 递延所得税费用 | (1,694,085.00) | (706,389.74) |
| 合计 | 2,860,851.35 | 7,538,731.67 |

（四十）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益

率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1、 计算结果

| 报告期利润 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 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（I） | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.018 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.016 |

2、 每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 | 上年同期数 |
|--|--------------------------------|-------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 844,345.20 | 7,766,247.28 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 532,592.63 | 837,643.85 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 311,752.57 | 6,928,603.43 |
| 年初股份总数 | 4 | 430,265,700 | 430,265,700.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | — | — |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | — | — |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | — | — |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | — | — |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | — | — |
| 报告期缩股数 | 10 | — | — |
| 报告期月份数 | 11 | — | — |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10 | 430,265,700 | 430,265,700 |
| 因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数 | 13 | — | — |
| 基本每股收益（I） | 14=1÷12 | 0.002 | 0.018 |
| 基本每股收益（II） | 15=3÷13 | 0.001 | 0.016 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 16 | — | — |
| 所得税率 | 17 | 15% | 15% |
| 转换费用 | 18 | — | — |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | — | — |
| 稀释每股收益（I） | 120=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19) | 0.002 | 0.018 |

| 项目 | 序号 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------------|----------------------------------|-------|-------|
| 稀释每股收益 (II) | 21=[3+(16 18)×(1-17)]÷(13+19) | 0.001 | 0.016 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S=S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(四十一) 现金流量表项目注释

一、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|------------|--------------|---------------|
| 收回备用金、个人借款 | 185,442.80 | 55,729.00 |
| 财务费用-利息收入 | 2,603,178.30 | 2,577,324.54 |
| 收政府补助 | 2,755,000.00 | 36,197,510.00 |
| 其他 | 3,657,200.59 | 2,684,417.18 |
| 合计 | 9,200,821.69 | 41,514,980.72 |

二、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 支付押金、备用金等往来 | 5,030,702.75 | 145,000.00 |
| 营业费用、管理费用等付现费用 | 26,066,441.10 | 25,901,003.71 |
| 其他 | 385,070.10 | 4,401,814.13 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 31,482,213.95 | 30,447,817.84 |
|----|---------------|---------------|

三、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------------|--------------|------------|
| 收工程项目招标保证金 | 1,038,000.00 | 391,300.00 |
| 收生产制造执行系统研究与实施项目拨款 | 500,000.00 | — |
| 其他 | 53,529.92 | — |
| 合计 | 1,591,529.92 | 391,300.00 |

四、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-------------|--------------|------------|
| 支付工程项目招标保证金 | 1,130,000.00 | 290,360.00 |
| 其他 | 130,585.84 | — |
| 合计 | 1,260,585.84 | 290,360.00 |

五、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------|-----------|-----------|
| 付股票红利手续费 | 27,615.84 | 55,267.77 |

(四十二) 现金流量表补充资料
(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 8,716,365.38 | 22,872,172.81 |
| 加: 资产减值准备 | 11,287,648.36 | 7,168,606.14 |
| 固定资产及投资性房地产折旧 | 46,386,920.89 | 37,719,369.60 |
| 无形资产摊销 | 1,955,218.40 | 1,468,816.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,462.50 | |
| 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) | (59,524.80) | (224,794.61) |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 45,337,293.59 | 28,356,928.95 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | (80,210.19) | 1,287,459.59 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | (1,694,085.00) | (706,389.74) |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | (177,491,799.91) | 117,255,530.41 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | (144,909,185.94) | (315,367,461.40) |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 60,493,845.84 | 66,605,356.49 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (150,050,050.88) | (33,564,405.28) |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 427,493,213.05 | 505,473,864.73 |
| 减：现金的期初余额 | 468,218,032.28 | 584,572,857.12 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | (40,724,819.23) | (79,098,992.39) |

(2) 现金和现金等价物

| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中：库存现金 | 22,226.08 | 27,864.81 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 415,508,986.97 | 501,445,999.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,962,000.00 | 4,000,000.00 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | — | — |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 427,493,213.05 | 505,473,864.73 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | — | — |

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 母公司

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 组织机构代码 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------|------|-----|------|------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 宝钛集团有限公司 | 国有 | 宝鸡市 | 黄晓平 | 金属加工 | 753,487,300.00 | 22130278-2 | 52.93% | 52.93% |

宝钛集团有限公司是陕西有色金属控股集团有限责任公司下属全资企业，陕西有色金属控股集团有限责任公司是本公司的最终控制人。

2. 子公司

子公司情况详见本附注四——企业合并及合并财务报表。

3. 联营企业

联营企业详见本附注五——合并财务报表主要项目注释之（七）“对联营企业投资”。

4. 其他关联方关系

| 关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------------|-------------|-----------|
| 宝钛特种金属有限公司 | 同一母公司 | 713517026 |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 同一母公司 | 294689754 |
| 陕西宝钛新金属有限责任公司 | 同一母公司 | 221306177 |
| 上海钛坦金属材料厂 | 同一母公司 | 133907909 |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | 受同一最终控制人控制 | 220521449 |
| 中国有色金属进出口陕西公司 | 受同一最终控制人控制 | 220610476 |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 本公司之投资的合营公司 | 775942052 |
| 陕西省太白县钨制品厂 | 同一母公司 | 221670219 |
| 南京宝色股份公司 | 同一母公司 | 135606086 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | 同一母公司 | 294689156 |
| 宝鸡七一汽车运输公司 | 同一母公司 | 221307006 |
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | 同一母公司 | 221302782 |
| 宝钛集团置业发展有限公司 | 同一母公司 | 794102251 |
| 宝色特种设备有限公司 | 同一母公司 | 677940619 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 同一母公司 | 766349820 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 同一母公司 | 221316092 |
| 宝鸡市七一商店 | 同一母公司 | 221303849 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 同一母公司 | 737961885 |

（二）关联方交易

1、销售商品

| 关联方名称 | 本期 | | 上年同期 | | 定价政策 |
|-------|----|-------------|------|-------------|------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 金额 | 占同类交易金额的比例% | |

| 关联方名称 | 本期 | | 上年同期 | | 定价政策 |
|-----------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 金额 | 占同类交易金额的比例% | |
| 宝钛集团有限公司 | 62,418,492.76 | 5.22 | 73,723,613.63 | 4.97 | 市场价 |
| 宝钛特种金属有限公司 | 19,334,843.53 | 1.62 | 30,970,013.28 | 2.09 | 市场价 |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 15,420,120.08 | 1.29 | 6,505,414.53 | 0.44 | 市场价 |
| 上海钛坦金属材料厂 | — | — | 36,668.80 | 0.00 | 市场价 |
| 南京宝色股份公司 | 2,490,990.60 | 0.21 | 29,866,954.57 | 2.01 | 市场价 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 1,332,047.86 | 0.11 | 7,214,760.68 | 0.49 | 市场价 |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | — | — | 3,440,149.57 | 0.23 | 市场价 |
| 宝色特种设备有限公司 | 2,488,810.00 | 0.21 | 28,619,801.32 | 1.93 | 市场价 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 2,850,182.49 | 0.24 | 4,163,011.96 | 0.28 | 市场价 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 157,352.13 | 0.01 | 1,628,758.89 | 0.11 | 市场价 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限公司 | 3,604,887.17 | 0.30 | 6,571,983.68 | 0.44 | 市场价 |
| 陕西省太白县钨制品厂 | 570.94 | 0.00 | — | — | 市场价 |
| 陕西宝钛新金属有限责任公司 | — | — | 1,732.80 | 0.00 | 市场价 |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 3,352,649.58 | 0.28 | 780,531.62 | 0.05 | 市场价 |
| 合计 | 113,450,947.14 | 9.50 | 193,523,395.33 | 13.05 | |

2、提供劳务

| 交易类型 | 关联方名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 定价政策 |
|------|-----------------|--------------|--------------|------|
| 受托加工 | 宝钛集团有限公司 | 488,311.31 | 44,535.66 | 协议价 |
| | 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 1,260,350.43 | 1,520,709.40 | 协议价 |
| | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 295,531.63 | 218,073.50 | 协议价 |
| | 宝色特种设备有限公司 | — | 551,205.12 | 协议价 |
| | 宝鸡市钛诺工贸有限公司 | 563,933.33 | 45,299.15 | 协议价 |
| | 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 12,581.20 | — | 协议价 |

3、购买商品

| 关联方名称 | 本期 | | 上年同期 | | 定价政策 |
|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|
| | 金额 | 占同类交易金额的比例% | 金额 | 占同类交易金额的比例% | |
| 宝钛特种金属有限公司 | 68,372,654.09 | 7.40 | 60,415,132.45 | 7.80 | 市场价 |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | 23,765,512.83 | 2.57 | — | — | 市场价 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|-------|---------------|-------|-----|
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 723,004.27 | 0.08 | 11,521,930.06 | 1.49 | 市场价 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 13,327,657.26 | 1.44 | 56,410.26 | 0.01 | 市场价 |
| 宝色特种设备有限公司 | — | — | 8,759,035.04 | 1.13 | 市场价 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 1,683,215.38 | 0.18 | 801,401.71 | 0.10 | 市场价 |
| 宝鸡市七一商店 | 791,040.91 | 0.09 | 818,654.18 | 0.11 | 市场价 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,754,369.00 | 0.41 | 2,995,187.65 | 0.39 | 市场价 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 232.82 | 0.00 | 13,818.80 | 0.00 | 市场价 |
| 宝鸡市欧亚化工设备制造厂 | 193,846.15 | 0.02 | 163,782.06 | 0.02 | 市场价 |
| 合计 | 112,611,532.71 | 12.19 | 85,545,352.21 | 11.05 | |

本公司关联交易价格的确定以市场价格为依据。该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或按约定期限支付。

4、接受劳务

| 交易类型 | 关联方名称 | 本期金额 | 上年同期金额 | 定价政策 |
|----------|-----------------------|---------------|---------------|------|
| 委托加工 | 宝钛特种金属有限公司 | 8,333.33 | 101,322.10 | 协议价 |
| | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 1,567,296.46 | 418,002.12 | 协议价 |
| | 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 107,793.85 | - | 协议价 |
| | 宝钛集团有限公司 | 21,018,402.38 | 20,601,649.66 | 协议价 |
| | 宝色特种设备有限公司 | — | 339,590.00 | 协议价 |
| | 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 52,820.85 | 224,060.00 | 协议价 |
| | 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | — | 23,000.00 | 协议价 |
| 动力费 | 宝钛集团有限公司 | 76,688,556.92 | 63,399,699.66 | 市场价 |
| 土地及房屋租赁费 | 宝钛集团有限公司 | — | 747,653.00 | 协议价 |
| 运输费 | 宝鸡七一汽车运输公司 | 5,922,684.32 | 3,484,560.45 | 协议价 |
| 检查修理费 | 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 911,328.26 | 290,309.76 | 协议价 |
| | 宝钛集团有限公司 | 2,851,277.65 | 3,370,675.90 | 协议价 |
| | 宝鸡七一汽车运输公司 | 775,835.04 | — | 协议价 |
| | 宝钛特种金属有限公司 | 81,196.58 | — | 协议价 |
| 工程承建费 | 宝钛集团有限公司 | 594,031.00 | 4,323,724.72 | 协议价 |
| | 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | 6,116,807.08 | 13,704,769.48 | 协议价 |
| | 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 10,122,900.00 | 30,658,475.00 | 协议价 |
| | 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 1,500,000.00 | 1,141,376.00 | 协议价 |
| 劳务费用 | 宝钛特种金属有限公司 | 472,391.18 | 881,678.68 | 协议价 |

各年交易额系根据本公司与主发起人宝钛集团有限公司签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工

承揽合同》等有关合同协议支付。

5、 关联担保

本公司借款由宝钛集团有限公司提供保证，详见本附注五——合并财务报表项目注释之（十六）、（二十四）。

6、 其他事项

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

（三）关联方往来款项余额

| 关联方名称 | 科目名称 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|-----------------------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| | 应收票据 | | | | |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | | 1,400,000.00 | 1.32 | 420,000.00 | 0.61 |
| 南京宝色股份公司 | | — | — | 1,000,000.00 | 1.45 |
| 宝色特种设备有限公司 | | 640,000.00 | 0.60 | 400,000.00 | 0.58 |
| 宝钛集团有限公司 | | 3,132,775.00 | 2.95 | 1,322,600.00 | 1.92 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | | 1,620,000.00 | 1.53 | — | — |
| | 应收账款 | | | | |
| 上海钛坦金属材料厂 | | 483,825.30 | 0.08 | 483,825.30 | 0.10 |
| 南京宝色股份公司 | | 17,515,071.93 | 3.07 | 16,600,612.93 | 3.47 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | | 332,105.01 | 0.06 | 148,003.01 | 0.03 |
| 中国有色金属进出口陕西公司 | | 1,959,517.63 | 0.34 | 1,959,517.63 | 1.51 |
| 宝钛集团有限公司 | | 8,814,974.21 | 1.54 | 7,217,516.55 | 0.16 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | | — | — | 745,959.98 | 0.41 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | | 1,549,371.00 | 0.27 | — | — |
| | 预付账款 | | | | |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | | 31,900,200.11 | 22.51 | 24,977,300.11 | 18.61 |
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | | 5,399,076.29 | 3.81 | 871,073.95 | 0.65 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | | 6,954,000.00 | 4.91 | 5,454,000.00 | 4.06 |
| 宝钛集团有限公司 | | — | — | 30,000.00 | 0.02 |
| 宝钛特种金属有限公司 | | 153,300.00 | 0.11 | 17,675,491.29 | 1.32 |
| | 应付账款 | | | | |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | | 23,409,511.89 | 4.46 | 10,013,972.70 | 2.03 |
| 宝钛集团有限公司 | | 6,584,386.93 | 1.25 | 28,983,462.28 | 5.89 |
| 陕西宝钛新金属有限责任公司 | | 352,720.00 | 0.07 | 352,720.00 | 0.07 |

| 关联方名称 | 科目名称 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|-----------------------|-------|---------------|------|---------------|------|
| | | 金额 | 比例% | 金额 | 比例% |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | | 22,514,656.91 | 4.29 | 2,709,006.90 | 0.55 |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | | 12,146,269.17 | 2.31 | 11,300,354.17 | 2.30 |
| 宝鸡七一汽车运输公司 | | 6,596,852.45 | 1.26 | 3,564,162.33 | 0.72 |
| 宝钛集团置业发展有限公司 | | 450,000.00 | 0.09 | 200,000.00 | 0.04 |
| 宝鸡市七一商店 | | 323,650.90 | 0.06 | 189,568.45 | 0.04 |
| 陕西省太白县钨制品厂 | | 32,331.30 | 0.01 | 32,331.30 | 0.01 |
| 宝钛特种金属有限公司 | | 13,027,416.24 | 2.48 | — | — |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | | 55,287.12 | 0.01 | 1,150,329.90 | 0.23 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | | 137119.00 | 0.03 | 137,119.00 | 0.03 |
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | | 889,352.85 | 0.17 | — | — |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | | 45,508.81 | 0.01 | — | — |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | | 59,482.80 | 0.01 | — | — |
| | 预收账款 | | | | |
| 宝色特种设备有限公司 | | 233,697.86 | 0.20 | 300,605.56 | 0.34 |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | | 10,000.00 | 0.01 | 10,000.00 | 0.01 |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | | 950,000.00 | 0.80 | — | — |
| 宝钛特种金属有限公司 | | 5,927,623.30 | 5.01 | — | — |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | | 292,247.61 | 0.25 | — | — |
| | 其他应付款 | | | | |
| 宝钛集团有限公司 | | — | — | 1,260,914.90 | 8.79 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | | 996,188.14 | 7.65 | | |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | | 64,073.88 | 0.49 | — | — |
| 宝鸡七一汽车运输公司 | | 162,464.00 | 1.25 | 157,862.00 | 1.10 |
| 宝鸡市七一商店 | | 85,429.11 | 0.66 | 43,163.95 | 0.30 |

(四) 关联应收项目的坏账准备余额

| 关联方名称 | 科目名称 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------------|------|--------------|--------------|
| | 应收账款 | | |
| 宝钛集团有限公司 | | 704,204.24 | 360,875.83 |
| 南京宝色股份公司 | | 1,604,685.75 | 830,030.65 |
| 上海钛坦金属材料厂 | | 38,479.59 | 24,191.27 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | | 16,605.25 | 7,400.15 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | | 77,468.55 | — |
| 中国有色金属进出口陕西公司 | | 1,866,920.63 | 1,857,720.63 |

七、或有事项

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

根据公司 2011 年 12 月 9 日董事会决议，2012 年公司与山西太钢不锈钢股份有限公司共同出资设立“山西宝太新金属开发有限公司”注册资本为 20000 万元，以货币资金分二期出资，本公司出资 10200 万元，占注册资本的 51%，首期出资 3060 万元。2012 年 4 月 23 日，本公司按承诺完成了以上首期出资。

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项的非调整事项

根据公司 2012 年 2 月 21 日董事会决议，并经 2012 年 3 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过，2011 年度本公司以总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），派发现金股利 21,513,285.00 元，剩余利润 645,860,569.83 元结转下一年度。本年度不以资本公积金转增股本。2012 年 6 月 21 日，本公司已完成了上述股票现金红利的分派。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止 2012 年 8 月 14 日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

十、其他重要事项

本公司控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）于 2012 年 7 月 12 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 1,096,195 股，占公司总股本的 0.25%。本次增持前，宝钛集团持有本公司股份 227,720,952 股，占公司总股本的 52.93%，本次增持后，宝钛集团持有本公司股份 228,817,147 股，占公司总股本的 53.18%。

宝钛集团拟在未来 12 个月内（自本次增持之日起算）继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持部分）。

截止 2012 年 8 月 14 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

（1）应收账款按类别列示如下：

| 类别 | 期末账面余额 | | | | 净额 |
|----|--------|--------|------|----------|----|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 546,180,211.22 | 100 | 44,033,866.00 | 8.06 | 502,146,345.22 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 546,180,211.22 | 100 | 44,033,866.00 | 8.06 | 502,146,345.22 |
| 类别 | 期初账面余额 | | | | |
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 480,734,378.72 | 100.00 | 38,106,285.44 | 7.93 | 442,628,093.28 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 480,734,378.72 | 100.00 | 38,106,285.44 | 7.93 | 442,628,093.28 |

(2) 应收账款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 405,727,924.97 | 74.28 | 20,286,396.25 | 385,441,528.72 |
| 1-2 年 (含) | 83,657,418.97 | 15.32 | 8,365,741.90 | 75,291,677.07 |
| 2-3 年 (含) | 27,374,073.21 | 5.01 | 4,106,110.98 | 23,267,962.23 |
| 3-4 年 (含) | 22,504,916.51 | 4.12 | 6,751,474.95 | 15,753,441.56 |
| 4-5 年 (含) | 4,783,471.28 | 0.88 | 2,391,735.64 | 2,391,735.64 |
| 5 年以上 | 2,132,406.28 | 0.39 | 2,132,406.28 | — |
| 合计 | 546,180,211.22 | 100.00 | 44,033,866.00 | 502,146,345.22 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 365,809,271.99 | 76.09 | 18,290,463.60 | 347,518,808.39 |
| 1-2 年 (含) | 79,102,341.97 | 16.45 | 7,910,234.20 | 71,192,107.77 |
| 2-3 年 (含) | 7,429,268.78 | 1.55 | 1,114,390.32 | 6,314,878.46 |
| 3-4 年 (含) | 22,555,070.45 | 4.69 | 6,766,521.14 | 15,788,549.31 |
| 4-5 年 (含) | 3,627,498.71 | 0.75 | 1,813,749.36 | 1,813,749.35 |
| 5 年以上 | 2,210,926.82 | 0.47 | 2,210,926.82 | — |

| | | | | |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|
| 合计 | 480,734,378.72 | 100.00 | 38,106,285.44 | 442,628,093.28 |
|----|----------------|--------|---------------|----------------|

(3) 本报告期应收账款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

| 单位名称 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 金额 | 坏账准备金额 | 金额 | 坏账准备金额 |
| 宝钛集团有限公司 | 8,814,974.21 | 704,204.24 | 7,217,516.55 | 360,875.83 |

(4) 期末应收账款前五名单位列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 沈阳飞机工业 (集团) 有限公司 | 非关联方 | 44,292,863.16 | 1 年以内 | 8.11 |
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 非关联方 | 33,796,550.42 | 1-2 年 | 6.19 |
| 蓝星 (北京) 化工机械有限公司 | 非关联方 | 24,073,717.53 | 1 年以内 | 4.41 |
| 四川惊雷压力容器制造有限责任公司 | 非关联方 | 20,278,905.10 | 1 年以内 | 3.71 |
| 沈阳东利钛业有限公司 | 非关联方 | 19,516,517.58 | 1 年以内 | 3.57 |
| 合计 | | 141,958,553.79 | | 25.99 |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|------------|---------------|----------------|
| 上海钛坦金属材料厂 | 同一母公司 | 483,825.30 | 0.09 |
| 南京宝色股份公司 | 同一母公司 | 17,515,071.93 | 3.21 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 同一母公司 | 332,105.01 | 0.06 |
| 宝钛集团有限公司 | 本公司之母公司 | 8,814,974.21 | 1.61 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 同一母公司 | 1,549,371.00 | 0.28 |
| 中国有色金属进出口陕西公司 | 受同一最终控制人控制 | 1,959,517.63 | 0.36 |
| 合计 | | 30,654,865.08 | 5.61 |

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

| 类别 | 期末账面余额 | | | | |
|----------------------|---------------|-----|--------------|-------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 21,054,643.76 | 100 | 3,777,245.35 | 17.94 | 17,277,398.41 |

| | | | | | |
|------------------------|---------------|-----|--------------|-------|---------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 21,054,643.76 | 100 | 3,777,245.35 | 17.94 | 17,277,398.41 |

| 类别 | 期初账面余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | 净额 |
| 单项金额重大的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 账龄组合 | 13,034,503.78 | 100.00 | 3,199,366.40 | 24.55 | 9,835,137.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | — | — | — | — | — |
| 合计 | 13,034,503.78 | 100.00 | 3,199,366.40 | 24.55 | 9,835,137.38 |

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

| 账龄结构 | 期末账面余额 | | | |
|----------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 14,033,898.22 | 66.65 | 701,694.91 | 13,332,203.31 |
| 1-2 年(含) | 415,439.00 | 1.97 | 41,543.90 | 373,895.10 |
| 2-3 年(含) | 410,000.00 | 1.95 | 61,500.00 | 348,500.00 |
| 3-4 年(含) | 1,004,000.00 | 4.77 | 301,200.00 | 702,800.00 |
| 4-5 年(含) | 5,040,000.00 | 23.94 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 |
| 5 年以上 | 151,306.54 | 0.72 | 151,306.54 | — |
| 合计 | 21,054,643.76 | 100.00 | 3,777,245.35 | 17,277,398.41 |
| 账龄结构 | 期初账面余额 | | | |
| | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 6,379,197.24 | 48.94 | 318,959.86 | 6,060,237.38 |
| 1-2 年(含) | 50,000.00 | 0.38 | 5,000.00 | 45,000.00 |
| 2-3 年(含) | 1,414,000.00 | 10.85 | 212,100.00 | 1,201,900.00 |
| 3-4 年(含) | 40,000.00 | 0.31 | 12,000.00 | 28,000.00 |
| 4-5 年(含) | 5,000,000.00 | 38.36 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 5 年以上 | 151,306.54 | 1.16 | 151,306.54 | — |
| 合计 | 13,034,503.78 | 100.00 | 3,199,366.40 | 9,835,137.38 |

(3) 本报告期其他应收款中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况如下:

| 单位名称 | 期末账面余额 | | 期初账面余额 | |
|----------|------------|----------|--------|--------|
| | 金额 | 坏账准备金额 | 金额 | 坏账准备金额 |
| 宝钛集团有限公司 | 181,455.30 | 9,072.77 | — | — |

(4) 其他应收款前五位欠款单位列示如下:

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 期末金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|------|--------|------|----|----------------|
|------|------|--------|------|----|----------------|

| | | | | | |
|------------------------|---------|------|---------------|------|-------|
| 出口退税 | 应收出口退税 | 非关联方 | 7,324,948.59 | 1年以内 | 34.79 |
| 青海碱业有限公司 | 投标保证金 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 4-5年 | 23.75 |
| 宝鸡市钛程金属复合材料有限公司 | 加工费预付款 | 非关联方 | 2,711,912.00 | 1年以内 | 12.88 |
| 江西碱业有限公司 | 项目投标保证金 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3-4年 | 4.75 |
| 中国航天科技集团公司第五研究院第五一八研究所 | 科研费 | 非关联方 | 515,000.00 | 1年以内 | 2.45 |
| 合计 | | | 16,551,860.59 | | 78.62 |

(三) 长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初账面余额 | 本期增减额 | 期末账面余额 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 宝钛华神钛业有限公司 | 成本法 | 200,926,034.04 | 300,926,034.04 | | 300,926,034.04 |
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 权益法 | 19,270,242.00 | 43,623,574.99 | (1,189,789.81) | 42,433,785.18 |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 成本法 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 成本法 | 30,600,000.00 | | 30,600,000.00 | 30,600,000.00 |
| 合计 | | | 395,549,609.03 | 29,410,210.19 | 424,959,819.22 |

(续前表)

| 被投资单位 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
|-----------------|----------|-----------|--------|------------|--------------|
| 宝钛华神钛业有限公司 | 66.67 | 66.67 | — | — | — |
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 100.00 | 100.00 | — | — | — |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 12.1374 | 12.1374 | — | — | 1,270,000.00 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 51.00 | 51.00 | — | — | — |
| 合计 | | | — | — | 1,270,000.00 |

本报告期长期股权投资未存在减值迹象，故未计提长期股权投资减值准备。

(四) 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,141,949,932.32 | 1,419,628,359.15 |
| 其中：主营业务收入 | 1,103,874,794.79 | 1,389,770,377.51 |
| 其他业务收入 | 38,075,137.53 | 29,857,981.64 |
| 营业成本 | 999,697,181.17 | 1,283,484,734.46 |
| 其中：主营业务成本 | 977,798,627.86 | 1,257,953,425.22 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 其他业务成本 | 21,898,553.31 | 25,531,309.24 |
|--------|---------------|---------------|

(2) 按产品类别分项列示如下:

| 产品类别 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1、主营业务 | 1,103,874,794.79 | 977,798,627.86 | 1,389,770,377.51 | 1,257,953,425.22 |
| 钛产品 | 985,521,049.59 | 858,806,170.73 | 1,140,036,292.92 | 1,016,229,339.39 |
| 其他金属产品 | 118,353,745.20 | 18,992,457.13 | 249,734,084.59 | 241,724,085.83 |
| 2、其他业务 | 38,075,137.53 | 21,898,553.31 | 29,857,981.64 | 25,531,309.24 |
| 材料销售 | 14,770,641.34 | 14,506,839.68 | 10,505,102.34 | 6,078,684.69 |
| 加工费 | 4,575,208.00 | 4,490,400.83 | 4,460,682.04 | 4,446,721.36 |
| 外购商品销售 | 1,925,150.44 | 1,794,902.30 | 12,507,677.70 | 12,399,898.58 |
| 出租收入 | — | 1,051,970.50 | — | — |
| 其他 | 16,804,137.75 | 54,440.00 | 2,384,519.56 | 2,606,004.61 |
| 合计 | 1,141,949,932.32 | 999,697,181.17 | 1,419,628,359.15 | 1,283,484,734.46 |

(3) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例:

| 客户名称 | 本期发生额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|------|----------------|---------------|
| 第一名 | 62,513,846.15 | 5.47 |
| 第二名 | 62,418,492.76 | 5.47 |
| 第三名 | 51,397,777.78 | 4.50 |
| 第四名 | 46,286,274.10 | 4.05 |
| 第五名 | 39,418,589.75 | 3.45 |
| 合计 | 262,034,980.54 | 22.94 |

(4) 按销售地区分项列示如下:

| 项目 | 本期发生额 | | 上年同期发生额 | |
|----------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 924,420,590.20 | 818,774,567.88 | 1,204,276,395.42 | 1,087,503,005.08 |
| 境外(直接出口) | 179,454,204.59 | 159,024,059.98 | 185,493,982.09 | 170,450,420.14 |
| 合计 | 1,103,874,794.79 | 977,798,627.86 | 1,389,770,377.51 | 1,257,953,425.22 |

(五) 投资收益

投资收益按来源列示如下:

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|-----------|-------|---------|
|-----------|-------|---------|

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | (1,189,789.81) | (1,287,459.59) |
| 其他投资收益 | 1,270,000.00 | 10,000,500.00 |
| 合计 | 80,210.19 | 8,713,040.41 |

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(六) 现金流量表补充资料

采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | (13,340,571.26) | (12,474,090.28) |
| 加: 资产减值准备 | 6,505,459.51 | 6,445,153.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,026,775.31 | 31,960,544.95 |
| 无形资产摊销 | 1,306,026.20 | 1,212,988.08 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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) | (59,524.80) | (224,794.61) |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 45,337,293.59 | 28,356,928.95 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | (80,210.19) | (8,713,040.41) |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | (975,818.93) | (990,984.00) |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | (161,115,686.56) | 139,764,295.61 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | (111,819,365.49) | (194,983,552.59) |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | (49,686,971.82) | (235,412.66) |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (242,902,594.44) | (9,881,963.64) |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 232,859,831.56 | 406,235,998.45 |
| 减: 现金的期初余额 | 396,488,529.11 | 394,343,116.35 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上年同期金额 |
|--------------|------------------|---------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | (163,628,697.55) | 11,892,882.10 |

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 59,524.80 | 224,794.61 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | — | — |
| 计入当期损益的政府补助 | 468,571.38 | 985,270.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | — | — |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | — | — |
| 非货币性资产交换损益 | — | — |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | — | — |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | — | — |
| 债务重组损益 | — | — |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | — | — |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | — | — |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | — | — |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | — | — |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | — | — |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | — | — |
| 对外委托贷款取得的损益 | — | — |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | — | — |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | — | — |
| 受托经营取得的托管费收入 | — | — |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,189.74 | (421,861.52) |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | — |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 533,285.92 | 788,203.09 |
| 减：所得税影响数 | 240.00 | (17,115.23) |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 533,045.92 | 805,318.32 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------|------------|--------------|
| 其中：影响少数股东损益 | 453.29 | (32,325.53) |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | 532,592.63 | 837,643.85 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 311,752.57 | 6,928,603.43 |

(二) 净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期利润 | 本期数 | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 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 | 0.02 | 0.002 | 0.002 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |

| 报告期利润 | 上年同期数 | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 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 | 0.21 | 0.018 | 0.018 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.19 | 0.016 | 0.016 |

十三、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2012年8月14日决议批准。

法定代表人：邹武装 主管会计工作的负责人：郑海山 会计机构负责人：韦化鹏

宝鸡钛业股份有限公司

2012年8月14日

八、备查文件

- (一) 载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 公司法定代表人、总会计师（财务负责人）、会计主管人员签名并盖章的会计报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上述备查文件存放于公司董事会办公室。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长： 邹武装

二〇一二年八月十四日