

宝鸡钛业股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宝钛股份	股票代码	600456
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑海山	任鑫	
电话	0917—3382333 3382666	0917—3382116	
传真	0917—3382132	0917—3382132	
电子信箱	zhenghaishan@baoti.com	renxing@baoti.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)
总资产	6,588,798,575.39	6,296,589,516.62	4.64	6,082,848,508.03
归属于上市公司股东的净资产	3,619,589,115.17	3,629,438,380.21	-0.27	3,645,097,782.54
经营活动产生的现金流量净额	-122,781,129.48	-163,627,987.43	24.96	85,952,467.27
营业收入	2,372,563,130.01	2,336,217,272.41	1.56	2,920,928,379.37
归属于上市公司股东的净利润	11,664,019.96	5,853,882.67	99.25	61,694,435.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,413,017.61	-1,640,281.06	-412.90	59,403,133.77
加权平均净资产收益率(%)	0.3221	0.1612	增加0.1609个百分点	1.697

基本每股收益（元 / 股）	0.0271	0.0136	99.26	0.143
稀释每股收益（元 / 股）	0.0271	0.0136	99.26	0.143

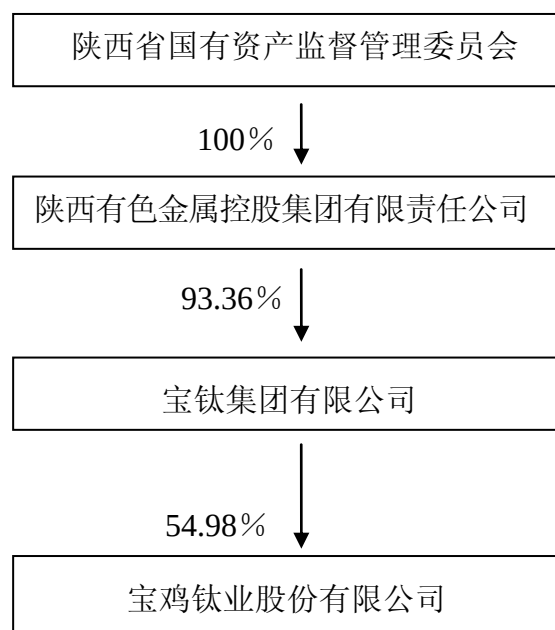
2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		51,791	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			51,713
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钛集团有限公司	国有法人股东	54.98	236,549,503	0	0	无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	其他	0.98	4,229,904	0	0	未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.78	3,346,339	0	0	未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.37	1,609,868	0	0	未知
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	1,537,705	0	0	未知
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33	1,427,242	472,142	0	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	1,290,491	0	0	未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.30	1,274,001	0	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪	其他	0.29	1,258,026	0	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	1,251,206	84,096	0	未知
上述股东关联关系或一致行动		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				

的说明	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。
-----	---

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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

公司围绕年度经营目标，重点做好了以下工作：

1、依托市场，加强战略营销，钛产品产量稳步增长

2013 年，面对复杂多变和激烈的市场竞争环境，公司密切关注行业环境变化，适时调整营销战略，不断采取新举措，依托公司在产业规模、科研创新、质量和设备等方面的竞争优势，全力以赴拼抢市场，积极扩大国内、国际市场份额；

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

2、多措并举，强化内部管理，促进公司各项工作高效运转

2013 年，公司从实际出发，以“作风强化年”为契机，以成本控制为管理突破口，以精益管理和对标管理为着力点，从细节入手，扎实有效地开展各项管理工作，增强了自身快速反应能力和竞争力，运营效率和效能得到进一步提高。

（1）推进精益对标管理，提升公司管理效能。

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

（2）开展“五定”工作，有效激发员工活力。

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

（3）强化成本控制，提高公司运营质量。

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

（4）加强设备日常管理，保证生产稳定运行

为保障生产设备安全、高效运行，公司强化设备现场管理，坚持巡检、润滑、检修等制度，加强检查、监督、考核力度，精心安排协调，切实做好设备维护保养、修旧利废等工作，使设备始终处于良好运行状态，有力的保证了生产任务的完成。2013 年主要设备完好率达 100%，开动率 98.52 %。

3、节能降耗，提高运行效能，安全环保工作持续优化

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

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

4、自主创新，提升核心能力，科研质量工作成果丰硕

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

坚持“质量为本”的经营理念，以客户满意为最高标准，提高质量意识和工作责任心，狠抓质量问责管理规定和质量追究制度的执行和落实，加大质量检查力度和质量事故处罚力度；按照质保体系的要求，严格执行工艺纪律，加强基础工作，从过程控制上下功夫，成立过程监督检查站对关键工序工艺过程进行监督控制，强化质量稽查与工艺管控能力，有效减少质量异议和事故的发生，保证了质量体系的有效运行，全年质量问题发生率同比减少 10%；顺利完成 ISO9001、AS9100、ISO10012 测量管理体系审核等标准质量管理体系年度监审及国外第三方顾客的审核工作，为巩固和扩大市场份额提供了有效的保障。

3.2 主营业务分析

(1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,372,563,130.01	2,336,217,272.41	1.56
营业成本	1,985,879,004.79	1,923,659,293.13	3.23
营业税金及附加	1,006,219.42	691,400.42	45.53
销售费用	34,782,705.77	37,183,114.02	-6.46
管理费用	260,045,682.62	246,893,375.27	5.33
财务费用	107,172,072.08	89,680,942.48	19.50
资产减值损失	-7,476,799.61	25,215,029.71	-129.65
投资收益	3,973,706.78	-4,491,641.20	188.47
营业外收入	25,397,240.23	9,871,530.45	157.28
营业外支出	595,773.84	1,113,827.46	-46.51
所得税费用	1,988,605.09	1,167,329.68	70.36

经营活动产生的现金流量净额	-122,781,129.48	-163,627,987.43	24.96
投资活动产生的现金流量净额	-67,532,035.87	-162,375,444.55	58.41
筹资活动产生的现金流量净额	278,763,574.34	234,808,856.72	18.72
研发支出	56,241,916.95	54,188,762.54	3.79

说明：

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

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业或分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钛产品	1,724,186,083.68	1,355,001,960.57	21.41	-15.45	-19.54	0.32
其他金属产品	522,868,346.31	514,682,932.96	1.57	147.20	165.81	-7.67

3.3 公司未来发展的讨论与分析

(1) 行业竞争格局和发展趋势

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

等行业用钛上仍有较大的市场发展机遇。。

(2) 公司发展战略

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

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

(3) 经营计划

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

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

四、涉及财务报告的相关事项

- 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生。
- 4.2 报告期内无重大会计差错更正事项。
- 4.3 报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长：邹武装

二〇一四年三月二十六日