

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人邹武装、主管会计工作负责人郑海山 及会计机构负责人（会计主管人员）韦化鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：董事会拟以公司总股本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），共计派发现金红利21,513,285.00元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义及重大风险提示..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 33 |
| 第九节 | 公司治理..... | 40 |
| 第十节 | 内部控制..... | 45 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 46 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 125 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|-----------------------|
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、宝钛、宝钛股份 | 指 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 陕西有色 | 指 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
| 宝钛集团 | 指 | 宝钛集团有限公司 |
| 宝钛新金属 | 指 | 陕西宝钛新金属有限责任公司 |
| 公司章程 | 指 | 《宝鸡钛业股份有限公司章程》 |
| 海绵钛 | 指 | 从钛矿石中提炼出的供生产钛材用的海绵状纯钛 |
| 钛加工材、钛材 | 指 | 海绵钛经过重新熔炼及压力加工形成的金属材料 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 报告期 | 指 | 2014 年度 |

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述生产经营可能存在的相关风险，详见第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 宝钛股份 |
| 公司的外文名称 | BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | BAOTI |
| 公司的法定代表人 | 邹武装 |

二、 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 |
| 联系地址 | 陕西省宝鸡市钛城路1号 | 陕西省宝鸡市钛城路1号 |
| 电话 | 0917—3382333 3382666 | 0917—3382116 |
| 传真 | 0917—3382132 | 0917—3382132 |
| 电子信箱 | zhenghaishan@baoti.com | renxing@baoti.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---------------|
| 公司注册地址 | 陕西省宝鸡市钛城路1号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 721014 |
| 公司办公地址 | 陕西省宝鸡市钛城路1号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 721014 |
| 公司网址 | www.baoti.com |

| | |
|------|---------------|
| 电子信箱 | dsb@baoti.com |
|------|---------------|

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 宝钛股份 | 600456 | |

六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

| | |
|-------------|-----------------|
| 注册登记日期 | 1999-07-21 |
| 注册登记地点 | 陕西省宝鸡使钛城路 1 号 |
| 企业法人营业执照注册号 | 610000100112633 |
| 税务登记号码 | 610398713550723 |
| 组织机构代码 | 71355072-3 |

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司上市以来, 主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司自 2002 年发行上市以来, 控股股东一直为宝钛集团有限公司, 未发生变动。

七、其他有关资料

| | | |
|------------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 (境内) | 名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| | 办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 9 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 周荣铭 季赟 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 营业收入 | 2,481,227,552.78 | 2,372,563,130.01 | 2,372,563,130.01 | 4.58 | 2,336,217,272.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,929,101.81 | 19,532,337.31 | 11,664,019.96 | -38.93 | 5,853,882.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 736,849.36 | -544,700.26 | -8,413,017.61 | 235.28 | -1,640,281.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,826,811.27 | -122,781,129.48 | -122,781,129.48 | 312.43 | -163,627,987.43 |
| | 2014年末 | 2013年末 | | 本期末比上年同期末增减(%) | 2012年末 |
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,617,873,249.33 | 3,627,457,432.52 | 3,619,589,115.17 | -0.26 | 3,629,438,380.21 |
| 总资产 | 6,936,370,507.01 | 6,588,798,575.39 | 6,588,798,575.39 | 5.28 | 6,296,589,516.62 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2014年 | 2013年 | | 本期比上年同期增减(%) | 2012年 |
|-------------------------|--------|---------|---------|------------------|---------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0277 | 0.0454 | 0.0271 | -38.98 | 0.0136 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0277 | 0.0454 | 0.0271 | -38.98 | 0.0136 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0017 | -0.0013 | -0.0196 | 230.77 | -0.0038 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.3296 | 0.5388 | 0.3221 | 减少 0.2092个百分点 | 0.1612 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.0204 | -0.0150 | -0.2323 | 增加 0.0354个百分点 | -0.0452 |

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,354,513.49 | 2,383,334.49 | -521,915.49 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,252,637.31 | 22,454,491.30 | 9,679,348.46 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 77,528.50 | -36,359.40 | -399,729.98 |
| 少数股东权益影响额 | -2,242,721.36 | -3,717,698.52 | -1,313,163.48 |
| 所得税影响额 | -1,540,678.51 | -1,006,730.30 | 49,624.22 |
| 合计 | 11,192,252.45 | 20,077,037.57 | 7,494,163.73 |

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年是公司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,也是公司解放思想深化改革、夯实创新发展基础、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,公司紧紧围绕董事会确定的 2014 年度经营目标,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”,深入推进精益对标管理,加强市场开拓和营销管理,积极拓展市场发展空间,大力开展技术创新和新品研发,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。2014 年公司实现钛材销售量 8,532.60 吨,营业收入 24.81 亿元。

公司围绕年度经营目标,重点做好了以下工作:

——**拓展市场稳定发展**。2014 年,钛材市场竞争日趋激烈,面对产需矛盾突出、生产合同结构变化较大等不利因素,公司紧密跟踪行业动态和市场变化,及时把握市场需求,积极探索和开展战略营销和品牌经营新模式,深入推行战略大客户专项管理,采取一切有利措施扩大销售量,确保大项目、大合同不丢失,使市场占有率稳中有升;同时,依托良好的产品信誉和优势,积极开拓国际市场,同国际重要分销商、承包商建立了长期稳固的合作关系,在石油钻探、海底光缆、电子等行业市场的推广取得突破,为有效提升公司国际市场份额奠定了基础。经过艰苦努力,2014 年公司实现钛材销售量 8,532.60 吨,同比增长 5.18%,保证了主营业务持续稳定发展。

——**精益管理提质增效**。公司深入贯彻“全员市场营销观”和“全员成本控制观”,以精益对标管理体系强化生产、质量的组织和管理,通过开展 5S 达标和目视化管理等活动,加强生产、质量管控,发现问题及时协调解决,有效消除生产制造与质量管理过程中的无效劳动和浪费,最大限度提高生产效率、降低成本;组织召开了精益对标管理现场交流暨表彰大会,全面总结三年来精益对标管理取得的成绩和成功经验,提炼出特色做法,并将其固化为长效工作机制。精益对标管理工作的不断推进,不仅使

公司初步构建起了覆盖全公司的精益对标管理网络，而且塑造出公司精益对标管理文化和氛围，使公司的基础管理得到了持续强化。几年来的实践证明，精益对标管理已成为宝钛持续、健康、快速发展的重要举措和有效途径。

——**完善制度夯实基础。**2014年，在推进精益对标管理的同时，公司认真扎实做好内部控制建设工作，持续完善内部控制制度，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成了健全有效的内部控制规范体系。对《公司章程》《信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度进行了修订，完善了制度执行的细致性和操作性；同时根据公司管理实际的需要制定了《公司工效挂钩及高管人员薪酬激励考核办法》、《销售与应收账款内部控制制度》、《公司会计核算制度》、《公司差旅费管理办法》和《公司招待费管理办法》等制度，进一步夯实了内部管理基础，切实增强了公司管理效能，为精益管理顺利推进提供了有利保障。

——**深化改革激发活力。**2014年，公司以人事制度改革作为全面深化改革的切入点和突破口，开展了公司各部门单位典型岗位的岗位说明书编制，以及岗位价值评估指标权重的确定和典型岗位测评等工作，完成公司生产单位的组织优化和定岗定编报告，并在此基础上，经反复调研、修改、完善，设计完成了公司各部门单位的“四定”方案设计报告，形成了岗位价值评估报告和薪酬体系方案，明确了公司管控模式、功能定位、组织设计及薪酬管理体系设计思路和框架，为公司内部改革的全面深化，奠定了坚实基础。

——**节支降耗管控成本。**2014年，为进一步增强市场竞争力，公司深入贯彻“全员成本控制观”，多措并举，严抓细管，成本控制取得了实效。严格工艺纪律，加强质量过程控制和管理，不断优化和改进工艺，进一步提高钛材产品成品率；全面完成原辅材料供方建档、评级工作，准确把握采购时机、采购量，降低了主原料采购成本；依据公司备件库存信息共享平台，加强辅料、工模具、备品备件的管理，有效降低备品备件库存，减少资金占用；强化能源管理，积极推广应用节能新技术、新工艺、新材料，充分利用峰谷电价差政策来安排生产，单位产品综合能耗同比降低1.9%，减少了能源消耗，降低了生产成本，经济运行水平得到进一步提高。

——**生产组织有序开展。**2014年，公司针对订货不均衡，交货期短且集中，加之生产瓶颈依然存在，为切实提高合同执行率，公司加大生产组织与协调，提前做好备料与排产，积极推行战略大客户专项管理，制定专项生产计划，并优化工艺路线，合理配置生产要素，对设备利用、生产组织进行统筹协调，提高了生产效率，缩短了生产周期，提高了合同执行率，确保了各项生产任务的顺利完成。

同时，公司进一步加强安全生产和现场管理，为生产的顺利进行提供可靠保障。公司坚持“预防为主、维护保养和计划检修”并重的原则，定期检查设备管理状况，使设备始终处于良好状态，全年设备综合完好率99.39%；牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，认真落实安全生产责任制，积极推进安全生产标准化作业，严格执行“三级”安全教育和特种作业人员培训制度，强化对生产现场的安全管理，查处安全隐患，整改率达到100%，全年千人负伤率为零，创造了良好的安全生产环境。

——**质量管理持续改进。**公司严格执行《质量问责管理规定》，强化关键工序工艺过程监督控制，加强工艺纪律检查力度和考核力度，增加检查频次，降低半成品质量问题发生，坚决杜绝不合格半成品转料，确保成品合格率，全年工艺纪律执行率为99.54%，质量异议同比下降10%，钛材当量成品率同比提高1%；顺利完成各类认证、现场审核26项，圆满完成了ISO9001、AS/EN9100质量管理体系及测量管理体系内部审核和认证机构监审工作。2014年，“宝钛”品牌产品全年顾客满意率在97%以上。

——**自主创新成绩显著**。2014 年，公司结合市场需求和企业发展的需要，着力开展技术创新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化，全年共申报科技部、国家高技术研究发展计划及省、市科研项目 24 项，11 项科研项目完成验收。同时，有针对性的开展宇航用新型钛合金、石油行业用高性能钛合金、3D 打印基板用钛合金材料等产品的研发工作，新型高强高韧钛合金材料产品推广也取得显著成效。全年获得市级以上成果 4 项，完成 5 项专利的申报工作，1 项专利申请获得授权；组织完成 7 项国标、行业标准的报批工作，7 项国标、行业标准的主编权和 9 项内控标准的制修订工作。同时，公司顺利通过了国家高新技术企业重新认定工作，继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(一) 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 | 2,481,227,552.78 | 2,372,563,130.01 | 4.58 |
| 营业成本 | 2,027,101,487.02 | 1,985,879,004.79 | 2.08 |
| 销售费用 | 33,098,755.76 | 34,782,705.77 | -4.84 |
| 管理费用 | 233,256,692.70 | 260,045,682.62 | -10.30 |
| 财务费用 | 122,245,340.22 | 107,172,072.08 | 14.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260826811.27 | -122,781,129.48 | 312.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,780,774.94 | -67,532,035.87 | 69.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,519,240.85 | 278,763,574.34 | -49.23 |
| 研发支出 | 29,820,461.69 | 56,241,916.95 | -46.98 |
| 营业税金及附加 | 11,454,446.83 | 1,006,219.42 | 1,038.36 |
| 资产减值损失 | 47,739,376.99 | -7,476,799.61 | 738.50 |
| 投资收益 | -1,263,911.27 | 3,973,706.78 | -131.81 |
| 营业外收入 | 17,178,997.70 | 25,397,240.23 | -32.36 |
| 营业外支出 | 2,203,345.38 | 595,773.84 | 269.83 |

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、资产减值损失同比增加的主要原因是公司本期计提存货跌价金额增加所致。

3、投资收益同比减少的主要原因是投资公司收入下降，盈利水平降低所致。

4、营业外收入同比减少的主要原因是收到的政府补助款减少所致。

5、营业外支出同比增加的主要原因是本期处置固定资产损失增加所致。

6、经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是销售商品收回现金增加和减少了购买商品现金支付所致。

7、投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是项目后续投资减少所致。

8、筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是偿还银行借款所致。

9、研发支出同比减少的主要原因是研发活动支出减少所致。

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，主要指钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工和销售。

| 分行业或分产品 | 本期发生额 | | 上期发生额 | | 比上年增长 (%) |
|---------|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------|
| | 收入 (元) | 占主营业务收入比例 (%) | 收入 (元) | 占主营业务收入比例 (%) | |
| 钛产品 | 2,012,583,426.22 | 85.47 | 1,724,186,083.68 | 76.73 | 16.73 |
| 其他金属产品 | 342,010,616.90 | 14.53 | 522,868,346.31 | 23.27 | -34.59 |

注: 详见本报告第十一节财务报告,七、合并财务报表项目注释 32. 营业收入和营业成本 (2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司通过采取灵活的销售模式,及时调整价格,加快市场反应速度,拓宽营销渠道,巩固传统市场地位,加大航空、航天、舰船、海洋石油等项目的争取,大力推广钛材应用,实现钛材销售量 8,532.60 吨,同比增长 5.18%。

(3) 主要销售客户的情况

| 前五名销售客户金额合计 (元) | 占销售总额比重 (%) |
|-----------------|-------------|
| 797,137,790.54 | 32.14 |

3 成本

(1) 成本分析表

单位: 元

| 分产品情况 | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 钛产品 | 原材料 | 1,302,081,161.97 | 82.21 | 1,146,021,743.97 | 84.58 | -2.37 | |
| | 辅料 | 57,853,303.63 | 3.65 | 41,449,524.57 | 3.06 | 0.59 | |
| | 人工工资 | 61,139,002.05 | 3.86 | 49,470,036.37 | 3.65 | 0.21 | |
| | 能源 | 64,244,275.27 | 4.06 | 47,232,048.54 | 3.49 | 0.57 | |
| | 折旧 | 47,637,214.29 | 3.01 | 27,238,667.84 | 2.01 | 1.00 | |
| | 制造费用 | 50,845,097.51 | 3.21 | 43,589,939.28 | 3.21 | 0.00 | |
| | 合计 | 1,583,800,054.71 | 100.0 | 1,355,001,960.57 | 100 | | |
| 其它 | 原材料 | 273,048,209.77 | 85.55 | 454,362,093.22 | 88.28 | -2.73 | |

| 产品 | | | | | | | |
|----|------|----------------|------|----------------|------|-------|--|
| | 辅料 | 18,958,578.21 | 5.94 | 24,447,439.32 | 4.75 | 1.19 | |
| | 人工工资 | 11,138,962.62 | 3.49 | 13,947,907.48 | 2.71 | 0.78 | |
| | 能源 | 10,883,628.23 | 3.41 | 14,668,463.59 | 2.85 | 0.56 | |
| | 折旧 | 3,861,932.60 | 1.21 | 4,117,463.46 | 0.80 | 0.41 | |
| | 制造费用 | 1,276,671.93 | 0.40 | 3,139,565.89 | 0.61 | -0.21 | |
| | 合计 | 319,167,983.37 | 100 | 514,682,932.96 | 100 | | |

注：详见本报告第十一节财务报告，七、合并财务报表项目注释 32. 营业收入和营业成本（2）主营业务收入/主营业务成本（分产品）

（2）主要供应商情况

单位：元

币种：人民币

| | | | |
|--------------|----------------|---------|-------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 738,384,727.21 | 占采购总额比重 | 42.71 |
|--------------|----------------|---------|-------|

4 费用

公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等科目变动及其说明，详见本节利润表及现金流量表相关科目变动分析表

5 研发支出

（1）研发支出情况表

单位：元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 29,820,461.69 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 29,820,461.69 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.76 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.20 |

（2）情况说明

公司围绕“十二五”发展战略规划，结合市场需求和企业发展的需要，着力开展技术创新工作，加快新工艺、新技术、新材料的研发和成果转化；同时，有针对性的开展国家科技重大专项、国家新产品和火炬计划、航空航天、海洋石油领域用钛等预研项目的深入研制工作，并取得阶段性进展。

6 现金流

公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等科目变动及其说明，详见本节利润表及现金流量表相关科目变动分析表。

7 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，由于公司盈利减少，使得公司净利润较上年同期有一定幅度减少。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 4 月 9 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 10 亿元的中期票据。2014 年 4 月，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的(中市协注[2014]MTN91 号)《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2014 年 10 月 15 日，公司 2014 年度第一期中期票据在中国银行间市场发行完成，募集资金已于 2014 年 10 月 16 日到账。(详见上交所网站 2014 年 10 月 18 日公告)

(3) 发展战略和经营计划进展说明

见本节前述经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 钛产品 | 2,012,583,426.22 | 1,583,800,054.71 | 21.31 | 16.73 | 16.89 | 减少 1.05 个百分点 |
| 其他金属产品 | 342,010,616.90 | 319,167,983.37 | 6.68 | -34.59 | -37.99 | 增加 5.11 个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 国内 | 2,140,477,875.60 | 5.30 |
| 国外 | 214,116,167.52 | -0.07 |

(三) 资产、负债情况分析**1 资产负债情况分析表**

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 811,551,532.64 | 11.70 | 431,407,527.41 | 6.55 | 88.12 | |
| 应收票据 | 629,504,413.80 | 9.08 | 397,214,546.44 | 6.03 | 58.48 | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|--|
| 预付款项 | 15,438,065.28 | 0.22 | 25,822,947.08 | 0.39 | -40.22 | |
| 其他应收款 | 5,217,309.61 | 0.08 | 10,674,145.15 | 0.16 | -51.12 | |
| 其他流动资产 | 9,622,147.54 | 0.14 | 15,506,043.13 | 0.24 | -37.95 | |
| 固定资产净额 | 2,717,264,469.75 | 39.17 | 1,395,384,118.43 | 21.18 | 94.73 | |
| 在建工程 | 230,077,510.64 | 3.32 | 1,609,851,968.53 | 24.43 | -85.71 | |
| 应付票据 | 183,408,173.85 | 2.64 | 78,160,873.05 | 1.19 | 134.65 | |
| 应交税费 | 10,949,736.81 | 0.16 | 6,718,525.46 | 0.10 | 62.98 | |
| 短期借款 | 900,000,000.00 | 12.98 | 1,792,956,822.95 | 27.21 | -49.80 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,650,000.00 | 2.19 | 69,950,000.00 | 1.06 | 116.80 | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 3.60 | 151,650,000.00 | 2.30 | 64.85 | |
| 应付债券 | 990,370,005.48 | 14.73 | | | 100 | |

说明：：1、货币资金同比增加的主要原因是中期票据发行以及公司回收贷款增加所致。

2、应收票据同比增加的主要原因是公司持有的商业汇票数额增加所致。

3、预付款项减少的主要原因是公司预付材料采购款减少所致。

4、其他应收款同比减少的主要原因是收回部分借款和其他应收款所致。

5、其他流动资产减少的主要原因是留抵的增值税进项税金和预缴的所得税金额减少所致。

6、固定资产净额同比增加的主要原因是报告期公司工程项目转固所致。

7、在建工程减少的主要原因是报告期公司工程项目转固所致。

8、应付票据同比增加的主要原因是公司开出尚未到期的银行承兑汇票数额增加所致。

9、应交税费增加的主要原因是公司应交未交税金增加所致。

10、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款变动的主要原因是归还银行借款和调整长、短期借款的结构所致。

11、应付债券增加的主要原因是公司发行中期票据所致。

(四) 核心竞争力分析

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

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

3、公司拥有多项国际领先的具有自主知识产权的核心技术，是我国钛加工企业中首家被国家发改委、科技部等部委联合认定的“国家级企业技术中心”，曾出色地完成了6000多项国家科研课题，取得科研成果485项，为国防现代化建设和尖端科技发展做出了巨大贡献。

4、公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作

基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。

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

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

7、公司注册的“宝钛 BAOTI”及图形商标先后获得陕西省著名商标和中国驰名商标称号，在美国、英国、法国、意大利、瑞典等欧美 28 个国家和地区进行了登记注册，“宝钛”牌钛及钛合金加工材在国际市场上已成为“中国钛”的代名词。

8、公司拥有国内一流的钛及钛合金加工的专家队伍和高素质的员工队伍，专业化人才占 40%，形成了国内一流的稀有金属专业化员工队伍。

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

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司与自然人王华明、北京北航先进工业技术研究院有限公司、宝鸡市海宝特种金属材料有限责任公司共同出资设立北京增材制造技术研究院有限公司，开展增材制造技术的研究、开发，以及新材料的研究、开发、生产制造、销售和服务。该公司注册资本 1,000 万元，公司以现金出资 150 万元，占注册资本的 15%，现已完成了工商注册登记手续及相关证件的办理，并取得了经北京市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|------------|---|-------------|------------|---------------|
| 2008 | 增发 | 148,491.64 | 664.84 | 144,943.27 | 4,392.83 | 存放募集资金专用账户 |
| 合计 | / | 148,491.64 | 664.84 | 144,943.27 | 4392.83 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | 尚未使用募集资金总额含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 844.46 万元 | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|------------------|--------|-----------|--|--------------|----------|---------------|------|--------|----------|--------------|-----------------|
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设 | 否 | 21,210.80 | 664.48 | 17,662.44 | 否 | 2010 年辅助设备预转固 | | 否 | 是 | | |
| 合计 | / | 21,210.80 | 664.48 | 17,662.44 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | 公司 2008 年募集资金项目总体情况详见 2015 年 3 月 27 日登载于上交所网站的《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 持股比例 (%) | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业利润 | 净利润 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------------|----------|-------------------------------|------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|
| 宝钛华神钛业有限公司 | 66.67 | 金属钛制造 | 海绵钛 | 20802.41 | 82,040.86 | 64,371.00 | -258.10 | 266.56 | 36202.43 | -1385.15 |
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 100 | 钛及钛合金、稀有金属材料、符合材料销售;加工;技术咨询服务 | / | 200 | 525.80 | 283.46 | 11.56 | 8.05 | 2341.18 | 2.99 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 51 | 加工 | 金属制造 | 20000 | 21,239.48 | 20,871.82 | 842.89 | 627.28 | 81455.91 | 1158.31 |
| 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 | 钛焊接管 | 880(万美元) | 9,720.23 | 8,977.56 | -448.47 | -447.97 | 5,521.34 | 164.76 |

说明:报告期内,宝钛华神钛业有限公司、宝钛(沈阳)销售有限公司主要产品市场需求下降,盈利水平降低,利润同比减少;山西宝太新金属开发有限公司主要产品市场需求好转,营业收入增加,利润同比增长;西安宝钛美特法力诺焊管有限公司主要产品毛利率降低,利润同比减少。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2015年,面临的形势依然错综复杂,世界经济仍处在调整期,国内经济正在进入新常态,加之钛行业供大于求、产能过剩的状况还将持续,因此2015年钛行业市场结构性矛盾突出、价格激烈竞争、保本微利的状况仍难改善,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全面深化改革的重要战略机遇期、宏观经济及行业预期长期趋好的情况下,未来钛行业在航空、航天、大飞机、核电、舰船、海洋、环保等产业上仍有较大的市场发展机遇。

(二) 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。

(三) 经营计划

2015 年，是公司实施“十二五”产业发展规划的收官之年，也是公司深化改革，大力提升发展质量，着力强化“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，进一步夯实企业发展基础，促进产业优化升级，努力增强发展后劲，实现持续稳定健康发展的关键之年。

面对日益激烈的国内外市场竞争的挑战，2015 年，公司将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，坚持稳中求进，坚持以提高发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，加快转型升级，强化风险防控，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。2015 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。（上述经营目标不代表公司 2015 年度的盈利预测，也不构成对公司 2015 年度经营业绩的承诺）

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

1、深化改革创新机制，提升企业发展质量效益

改革和创新是破解发展难题，化解各种风险与挑战，实现公司持续健康发展的源泉和动力。2015 年公司将适应内外部形势的变化，继续深化推进改革创新，以改革为动力，以精益对标为抓手，加快企业转型升级，提升发展质量与效益。着力激发和增强公司发展活力。

(1) 深入解放思想，全面深化改革。强化“以市场为导向，以效益为中心”的理念；着眼于培育创新文化，形成敢闯敢试、开放包容、鼓励冒尖、宽容失败的良好氛围。本着以“放权经营”的思想，继续对二级生产单位适当放权，进一步激发生产单位活力。

(2) 强化改革顶层设计，全面深化机制改革和转型升级。公司将进一步强化顶层设计，加强顶层推动，进一步推进机制体制改革，积极贯彻落实国家有关深化改革的重大方针、政策，根据改革宏观形势研究公司重大改革方向，科学制定、完善深化改革总体方案，并按照“积极稳妥、循序渐进”的原则积极推进。年内，将针对市场开发、产品研发、技术合作、预研跟踪、技改项目、项目及政策争取等重点工作出台专项工作项目组负责制和专人负责制的管理考核办法，达到责任明确、工作到位、激励有效。

(3) 加快机制创新，建立有效用工分配机制。公司将以人事制度改革作为全面深化改革的切入点和突破口，围绕“五定”工作的实施，深入推进三项制度改革，建立市场化的干部人事、劳动用工和分配机制；继续推行“工效挂钩”，优化考核指标和评价体系，创新用人激励约束机制，建立起科学、合理、有效的人事管理制度和激励约束机制，进一步调动和保护全体员工的积极性、主动性和创造性，提升员工队伍的整体实力和比较优势，在日益激烈的市场竞争中立于不败之地；加快建立市场化用

工机制，改进用工管理方式，充分发挥市场配置人力资源的基础性作用；根据企业实际和岗位特点，加强各层次的培训，通过覆盖全员的、更有针对性的、不同层次的培训，加速员工管理和业务知识的更新速度，提升全员的经营管理能力和专业能力。

2、抢抓机遇开拓市场，确保生产经营稳步增长

2015年，面对复杂多变的市场经营环境，公司要继续紧紧围绕“全员市场营销观”和“全员成本控制观”，不断完善增收创利模式，通过加大生产创利、营销创利、资本创利和政策创利力度，保持公司平稳健康发展的良好态势。

公司将密切关注行业动态，做好各行业用钛和进出口市场的调查和信息收集，全面关注竞争对手，强化市场研判，掌握市场走势，制定相应的营销策略并适时调整；以精益营销提高市场响应速度和差异化运作能力，切实做到国际、国内市场双轮驱动、齐头并进，全力以赴抢占中高端及“有效市场”，不断扩大有质量的市场份额，实现增产增收；积极开展战略营销和品牌经营，在确保和巩固已有市场的前提下，向新领域、新行业拓展，谋求更大的市场空间；积极探索和学习国际先进的营销管理理念和体系，注重营销战略理念的培养和创新，完善客户评估体系，实施客户分类、分级精细化管理，全方位加强与客户的交流和合作，积极与科研院所、核心客户、重点客户建立长期战略合作关系，实现合作共赢；进一步健全销售制度、完善激励措施；优化考核体系，提升合同质量考核权重，提升项目盈利能力；完善、落实合同评审和相关管理制度，构建以风险管理为核心的合同管理体系，强化合同审核和风险评估，对客户要进行深入地资信调查，健全合同档案，做好事前防范工作，规避经营风险；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。

3、强化精益对标管理，提升企业价值创造能力

精益管理是一项长期的系统工程，2015年，公司将深入推进、强化精益对标管理，夯实管理基础，优化管理机制和体系，全面增强管理控制能力，提升运行效率，降低过程消耗，提高公司盈利水平和运营效能。

(1) 持续推进精益对标管理。在总结以往工作经验的基础上，公司要继续加大精益对标管理工作的推进，完善全价值链体系化精益管理，加快建立质量效益型可持续发展模式。2015年，公司将按照“谁主管，谁负责，分板块推进”的原则，明确精益研发、精益制造、精益采购、精益营销等主要业务板块的分管领导和职责，采取“顶层设计、系统策划、培训先行、分步实施、考核评价”的推进方法，通过对照公司精益对标管理的相关实施规范和评价要求，持续深入的推进。同时，建立和完善公司全价值链体系化精益管理推进责任制和检查、评价、考核规范，加大考核力度，明确考核导向，层层负责和落实，保证管理提升和精益对标管理工作的顺利实施。

(2) 不断改善加强质量管理。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，继续深入推进质量问责制，强化生产过程的全流程质量控制，着重抓好工艺技术措施的制定、落实以及仪器、仪表的周期检定、校准，稳定提升产品质量，减少质量异议；建立质量异常预警预报机制，杜绝重大质量事故发生。加强外协质量管理，强化对外协单位质量保证体系的监督检查，严格验收。做好产品质量问题处理工作，加强与客户的沟通，及时处理，对责任判定和奖罚措施要刚性执行，维护质量信誉，注重品牌培育，提升公司形象。同时，加大产品质量认证人力、物力投入，积极组织进行标准认证和装备资质批准工作，确保质保体系的有效运行和生产过程的稳定与受控，切实提升质量管理水平。

(3) 切实抓好安全生产和现场文明管理水平。高度重视安全环保工作，坚持高标准、严要求、硬约束，保持高度的责任意识和红线意识，严格执行安全环保法律法规，切实落实各级安全环保责任，深化安全标准化建设，严格执行HSE体系文件，强

化安全生产责任制，抓好薄弱环节，完善安全防范规章制度和应急机制，加强隐患排查治理和监督考核，杜绝安全环保事故的发生；结合“精益 5S 及目视管理”，严格执行现场管理推进计划，夯实现场和班组的安全管理基础，有效控制危险源，巩固 5S 活动成果，提高现场管理水平，努力实现安全生产管理的科学化、标准化。

(4) 着力深化财务成本管控能力。成本已经成为直接影响市场竞争和效益好坏的重要因素，公司要进一步牢固树立全员成本控制观，切实增强全方位的成本意识，转变财务核算模式和管理考核办法，加强成本控制与管理，多管齐下降低生产成本，从而增强企业综合竞争实力，提高企业经济效益；严格控制财务、管理、销售费用，加强对各项费用的控制，不断提高资金周转速度和使用效益；加大对有关政策研究，利用国家政策的调整变化，积极争取相关财政优惠政策，降低经营成本；进一步拓展融资渠道，优化融资结构，压降信贷规模。

(5) 有效加强生产组织管理效力。公司要继续强化生产组织和管理，针对生产系统的关键环节和工序，严细安排生产计划，加强对重点产品生产组织的前期策划和过程控制，细化节点目标，建立产品进度预警机制，密切产、供、销部门的沟通与衔接，挖掘内部潜力，优化资源配置和生产流程，切实改进生产组织，缩短生产周期，确保合同执行率，实现整体效益最大化；同时，建立公司内部各类业务信息共享平台，由指定单位承揽内部业务，减少业务外包。

(6) 加快推动“两化融合”工作。将信息化和公司的战略目标结合起来，用 1-2 年时间全面做好两化融合贯标工作；着手构建公司电子商务平台，全面建设生产管理 ERP 系统，完善公司市场信息和客户管理系统，实现备品备件共享平台全公司联网；建立技术质量管理平台和人才、专家、科研机构等信息库；为公司经营管理提供信息化手段。此外，积极提升设备自动化水平和生产线过程控制水平，贯通企业管理和生产制造，实现两化深度融合。

4、增强自主创新能力，提高企业经济增长质量

创新驱动是全面深化改革、加快转型升级最根本、最关键的力量，增强自主创新能力，是提升公司综合实力，完成公司发展战略的核心和关键所在。

公司将继续全面把握国家战略动向和市场应用新需求，紧密跟踪金属材料发展的新动向、新技术、新工艺、新装备的研究方向及动态，与市场紧密配合，缩短研发周期，提高科研成果的实用性和延展性，积极开发高技术含量、高附加值、高经济效益、低消耗的钛材产品，全面完成和积极争取国家重点科研任务，发挥科研项目的带动作用，为公司的持续发展厚植潜力；加大科技研发投入，结合宝钛研究院发展规划，持续强化科技创新体系建设，加强博士后工作站、院士工作站和国家级企业技术中心的运行管理，建立典型钛合金材料数据库；针对产品研发、生产过程中的重大技术难题，分类成立企业内部专家委员会，实行课题负责制管理。并认真做好项目成果鉴定、验收和申报工作；公司各单位也要结合自身实际，确定科研课题，积极开展技术创新工作；继续做好工艺技术攻关工作，固化、细化重点型号产品工艺，对重点型号产品内在质量和工艺及执行情况加大检查力度；加大高标准、非常规产品的生产工艺研究，力争实现产品升级。

此外，进一步加强人才队伍建设，科学制定人才培养计划；进一步加大专业技术人员和基层技术工人的教育培训，做好年轻科技人才的定向培养和实践锻炼，不断改善人才队伍技术知识结构；合理引进各类高层次人才和急需人才；加快建立专业技术和技能人才培养库。

5、做好投资者关系管理，促进公司与投资者良性互动

投资者关系是公司的核心工作之一，与投资者建立良好的关系是公司一项基本工作。继续充分发挥上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等信息披露平台的作用，发布公司信息披露和其它信息，保证公司信息得到及时、准确、真实、完整的披露，树立宝钛股份在证券市场的诚信形象；加强对自愿性信息披露的研究和实施，增加投资者了解公司的渠道；适时召开投资者关系座谈会，进行问题探讨，实现互动；认真对待每一个投资者的电话，回复每一封股东来信，热情接待到公司现场调研的投资者。同时，积极为投资者调研提供帮助和方便，给投资者了解公司创造条件；指定专人接听投资者电话，负责公司电子信箱的查看和回复，通过与投资者全方位地联系与信息交流，提升投资者的认知度和忠诚度，使公司与投资者之间建起立良好的沟通和合作关系。

公司 2015 年度投资者关系管理计划为：根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，为贯彻执行陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发[2011]104 号）的要求，进一步提升公司投资者关系管理水平，公司制定了 2015 年度投资者关系管理工作计划。工作重点主要包括：认真做好信息披露，提高年报信息披露质量和透明度，通过股东大会、公司网站、接待来访、答复质询等渠道开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

(5.1) 做好 2015 年信息披露工作。严格按照中国证监会、上海证券交易所和陕西监管局的监管要求，按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息；严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保投资者及时掌握公司的动态信息。

(5.2) 做好 2015 年度内股东大会安排组织工作。根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、安排组织工作，努力为中小股东参加股东大会创造条件；公司严格按照章程的规定在公司办公地址召开股东大会现场会议，公司董事、监事、高管层在股东大会上就股东关心的问题与股东进行沟通和交流。

(5.3) 做好公司网站以及“投资者关系专栏”维护工作。及时充实和更新公司网站 (<http://www.baoti.com>) 的相关信息，并实现与中国证监会、上海证券交易所、陕西证监局和陕西上市协会的快捷链接；在公司网站的日常维护和内容更新工作中，及时更新公司新闻动态、公司概况、公司公告资料等栏目，以便投资者准确、全面地了解公司的近况；在非重大、非敏感性信息上传之前，公司将敏感信息进行排查，防止重大信息、敏感信息的泄露。

(5.4) 做好投资者调研、来访接待工作。投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，进行预约登记后，由公司统筹安排，并指派专人陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程，耐心细致地回答投资者提出的问题。公司将调研等活动予以详细记载，并及时在上交所网站登记备案。

(5.5) 做好投资者的沟通和交流工作。公司董事会秘书和董事会办公室负责答复投资者的询问，做好解释工作。在日常工作中，公司将确保投资者专线电话

(0917-3382666 和 3382333) 的畅通，并认真、耐心回答投资者的询问；投资者通过公司网站投资者关系在线互动和电子邮件 (dsb@baoti.com) 向公司提出的问题，公司将在保证符合信息披露有关规定的情况下，就投资者对已披露信息的提问及时说明和回复；对于投资者提出的邮寄年报的请求，公司相关部门及时办理邮寄事宜；积极参加监管部门组织的投资者交流活动，解答投资者关心的问题。

(5.6) 做好舆情信息管理工作。公司对新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息将持续关注，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，公司将及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，将及时向上海证券交易所报告，并根据实际情况履行相关信息披露义务。

(5.7) 做好公司股票日常交易监控和危机处理管理工作。公司将持续关注公司股票日常交易情况，做好常态性监控工作，对于公司股票出现异常波动时，将及时进行调查核实，并根据有关规定及时披露公司股票异常波动公告。如发生危机事件时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

(5.8) 做好公司投资者关系管理有关人员的培训和指导工作。公司将组织投资者关系管理有关人员参加证监会、上海证券交易所、陕西监管局等监管机构组织的投资者关系管理学习班，增强其对投资者关系管理重要性的认识；积极参加证券事务相关培训班，拓宽投资者关系管理人员的工作思路，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

6、完善公司治理结构，规范运作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化

公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件的要求，建立和健全内控体系建设，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规；充分发挥股东大会权力机构、董事会决策机构和经营层执行机构三层面各自的作用，切实加强公司内部信息披露事务管理制度建设和内部控制制度建设，认真开好股东大会、董事会及各专门委员会会议，强化公司董事勤勉尽职的履职意识，积极推进公司治理水平的提高，实现企业持续健康发展的目标。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

为实现公司发展战略目标，公司将不断提高管理水平，扩大市场份额，推进企业改革和自主创新能力，积极稳妥做好募集资金和技改技措等项目的实施工作，并利用募集资金、自有资金、向金融机构融资等资金来源，加快募集资金项目和技改技措步伐，提高设备的整体配套水平和产品成品率，突破瓶颈制约，培育可持续发展潜力，为公司快速发展提供有效保障。

公司 2015 年为购买原辅材料、募股资金项目建设、技改技措的自建项目、支付劳务费、现金股利、归还银行贷款等所需的资金总额为 32 亿元，其主要来源于公司贷款、金融机构融资、自有资金及募集资金，其中贷款 19 亿元、金融机构融资 12 亿元、自有资金 0.55 亿元、募集资金 0.45 亿元。

(五) 可能面对的风险

(1) 行业竞争加剧风险及对策：随着市场波动频繁、竞争日益激烈、行业对手不断增多，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈，公司将以市场为依托，加快产品结构调整和优化，大力拓展钛材应用新领域，加大新产品的市场推广力度，培育新的利润增长点，确保经济效益稳步提高；增强销售服务意识，提升服务质量，切实保证交货期，将营销服务做实、做细、做优、做精，扩大宝钛品牌的影响力，增加产品销售量。

(2) 市场或业务经营风险及对策：钛材虽然拥有其他材料无法比拟的优异性能，潜在市场非常广阔，但由于生产工艺复杂，生产成本高昂，其主要应用范围受限于航空航天、化工、医疗以及高档消费品等少数几个领域，因此钛材市场对相关行业的依赖性较强，航空航天及化工行业的市场容量直接制约着钛材的需求市场。为此公司将发扬现有优势，在进一步巩固传统行业的钛材应用基础上，不断开拓钛材应用新领域，推进产品向高附加值、高科技含量及下游领域延伸的战略，追求可持续发展。

(3) 募投项目陆续投产但不能达产的风险及对策：公司募投项目陆续建成投产，但在设备生产工艺试制过程中产能不能达产的情况下，募投项目折旧费用会大幅增加，会对公司效益产生影响。公司将加快设备生产工艺的试制进度，缩短研制周期，使募投项目尽快达产增效。

(4) 财务风险及对策：在公司未来生产经营中，如果销售客户财务状况不佳导致支付货款不及时或发生支付困难，公司将面临应收账款无法按时回收的风险。为此，公司将与客户建立良好的信任与合作关系，及时了解客户的财务状况，在法律和协议条款的约束下，保证销售合同的履行。

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

(6) 汇率风险及对策：公司拥有自营进出口权。公司有相当比例的设备自国外购买，同时，也有相当比例的产品出口到国外，因此，汇率波动及外汇政策的变动将直接影响公司设备采购成本和出口产品的销售价格及其竞争力。公司将加强对外汇市场的研究，并根据汇率波动，适时组织产品销售和设备进口，选择最有利的货款结算币种和结算方式，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司 2014 年 4 月 25 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了 2013 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），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 2013 年度利润分配方案，股权登记日为 2014 年 6 月 17 日，除权除息日为 2014 年 6 月 18 日。分红派息实施公告分

别刊登在 2014 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和陕西证监局相关文件的要求，公司分别于 2012 年和 2014 年对《公司章程》中的利润分配政策进行了完善和修改，并经公司董事会及股东大会审议通过。修改后的公司利润分配政策进一步明确了利润分配原则、决策程序、分配形式、条件和比例等内容，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益（详见上交所网站 2012 年 7 月 28 日、8 月 15 日及 2014 年 3 月 28 日公告）。

3、关于现金分红政策的专项说明：公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。

独立董事尽职履责并发挥应有作用，就公司利润分配方案发表独立意见，认为公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康地发展。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2014 年 | 0 | 0.5 | 0 | 21,513,285 | 11,929,101.81 | 180.34 |
| 2013 年 | 0 | 0.5 | 0 | 21,513,285 | 19,532,337.31 | 110.14 |
| 2012 年 | 0 | 0.5 | 0 | 21,513,285 | 5,853,882.67 | 367.50 |

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司编制了社会责任报告，具体内容详见 2015 年 3 月 27 日刊载于上海证券交易所网站的《宝鸡钛业股份有限公司 2014 年履行社会责任的报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

本公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--------------------------------|------------------------------|
| 2014 年 8 月 28 日，《21 世纪经济报道》发布了 | 详见 2014 年 9 月 3 日在《上海证券报》、《中 |

《中航天赫深陷危机 波及中航重机、宝钛股份》的报道，公司根据报导内容进行了核查，并针对报道发布了澄清说明公告，该报道对公司未来无影响。

国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司关于相关媒体报道说明的公告》

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

五、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| <p>报告期内，公司与关联方发生的涉及购销商品、接受和提供劳务等关联交易均按照公司与关联方签订的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务协议》、《运输服务合同》、《加工承揽合同》、《钛材供应协议》等有关合同协议执行。其关联交易价格的确定以市场价格为依据，该等价款系以现金方式于交易发生时即时支付或按约定期限支付。公司 2015 年拟与关联方发生的关联交易的预计情况，已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 27 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。2014 年 1-12 月公司和关联方之间发生的与日常生产经营相关的购货、销货、提供劳务及接受劳务关联交易事项，详见本报告第十一节财务报告，十、关联方及关联交易。</p> | <p>详见 2015 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站《公司关联交易公告》。</p> |

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 宝钛集团 | 公司控股股东宝钛集团有限公司与本公司于 1999 年 4 月 15 日签署了《避免同业竞争协议》。根据《避免同业竞争协议》，于本公司在上交所上市之日起，宝钛集团将不会在中国境内和境外、以任何方式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成或可能构成竞争的业务或活动。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 宝钛集团 | 公司由于是由国有企业改制成立的，与控股股东宝钛集团及其关联方存在土地、房屋租赁、后勤服务、动力供应、材料供应、加工承揽等日常性关联交易关系，但本公司严格依照关联交易的相关制度和要求规范关联交易，《公司章程》、《关联交易决策制度》等公司制度对关联交易的决策和程序作了明确规定，保证了关联交易的公允性，保护了中小股东利益。同时，宝钛集团承诺如果在参与表决的情况下做出的决定损害中小股东的合法权益，将对其遭受的损失承担相应的赔偿责任；在有关后勤服务、动力供应协议到期后，继续以公允的价格与本公司续签相关合同，提供后勤幅度和生产用动力。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 宝钛股份 | 关联交易的定价政策是依据政府定价、市场定价或是在同等条件下参考无关联第三方的价格确定。 | 长期 | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业 | 宝钛 | 1、公司 2006 年非公开发行股票前，宝钛集团承诺在本公司发行 | 长期 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|--|----|---|---|--|--|
| | 竞争 | 集团、宝钛新金属 | 股票成功并收购宝钛集团的资产后，宝钛集团与本公司不存在同业竞争，也不会因为收购资产使宝钛集团与本公司之间产生新的同业竞争。2. 公司 2007 年增发 A 股，宝钛集团承诺宝钛股份收购宝钛集团及陕西宝钛新金属有限责任公司的资产后，宝钛集团，宝钛新金属与宝钛股份不存在同业竞争，也不会因此使宝钛集团、宝钛新金属与宝钛股份之间产生新的同业竞争。宝钛集团、宝钛新金属承诺在未来的经营活动中不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资、合作经营或拥有、控制、投资另一公司或企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与宝钛股份构成竞争的任何业务或活动。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 陕西有色 | 公司 2007 年增发 A 股，陕西有色承诺在作为宝钛股份的实际控制人期间，不会直接或间接参与和宝钛股份构成竞争的业务或经营活动；同时本公司承诺，在作为宝钛股份的实际控制人期间，将促使本公司除宝钛股份之外的其他附属企业不直接或间接参与和宝钛股份构成竞争的业务或活动。 | 长期 | 否 | 是 | | |

报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和陕西证监局的相关要求，公司第五届董事会第五次临时会议、第五届监事会第二次临时会议以及公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免公司履行部分承诺的议案》，豁免公司履行关于“在披露关联交易事项时，将同时披露该类关联交易的市场价格或无关联第三方的价格”的承诺事项。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | | 45 |
| 境内会计师事务所审计年限 | | 3 |
| | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 20 |

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事会及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十一、可转换公司债券情况

适用 不适用

十二、执行新会计准则对合并财务报表的影响

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|----------------|--------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融 资产 (+/-) | 归属于母公司 股东权益 (+/-) |
| 中航特材工业（西安）有限公司 | 投资款 | | -50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | / | | -50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第五条（二）规定：投资企业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按照本准则第七条规定，采用成本法核算。2014 年 7 月 1 日起施行的新准则规范的长期股权投资类型中没有包含此类投资，而是在第三条（二）中规定“本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认与计量》”。2011 年 11 月，公司根据董事会决议（宝钛董决字【2011】005 号）向中航特材工业（西安）有限公司投资 5000 万元，占其股本总额的 12.1374%，按照原准则规定记入“长期股权投资”科目，并采用成本法核算。依据本次颁布的新准则规定，公司将该投资 5000 万元全额调整转入“可供出售金融资产”科目，并追溯调整了《资产负债表》年初数（2013 年 12 月 31 日数据），减少“长期股权投资”5000 万元，增加“可供出售金融资产”5000 万元，调整后对公司总资产不产生影响。

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|-------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) | 资本公积 (+/-) | 留存收益 (+/-) |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|--------------|
| 宝钛华神钛业有限公司 | 未实现内部交易损益调整 | | | | 7,725,692.30 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 未实现内部交易损益调整 | | | | 142,625.05 |
| 合计 | / | | | | 7,868,317.35 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

财政部颁布自 2014 年 7 月 1 日起施行的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第三十六条规定：子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。根据这一新的准则规定，公司对相关报表进行了调整。

十三、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、2013 年 4 月 9 日公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 10 亿元的中期票据。2014 年 4 月，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的（中市协注 [2014] MTN91 号）《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。2014 年 10 月 15 日，公司 2014 年度第一期中期票据在中国银行间市场发行完成，募集资金已于 2014 年 10 月 16 日到账。（详见上交所网站 2014 年 10 月 18 日公告）

2、报告期内，公司第五届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会、监事会的换届选举。经 2014 年 9 月 12 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制差额选举产生了公司第六届董事会成员和监事会股东代表监事。第六届董事会、监事会任期三年，任期自 2014 年 9 月 15 日起至 2017 年 9 月 14 日止。具体详见 2014 年 9 月 13 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。

经 2014 年 9 月 12 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议，选举产生了公司董事长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表；经 2014 年 9 月 12 日召开的公司第六届监事会第一次会议审议，选举产生了公司监事会主席。具体详见 2014 年 9 月 13 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》、《公司第六届监事会第一次会议决议公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

| | 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、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 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、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 430,265,700 | 100 | | | | 0 | 0 | 430,265,700 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 430,265,700 | 100 | | | | | | 430,265,700 | 100 |

2、股份变动情况说明

报告期内，公司无股份变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司总股本未有变化。

(三) 现存的内部职工股情况

公司无内部职工股

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 44,204 |
| 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户) | 39,724 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 宝钛集团有限公司 | 0 | 236,549,503 | 54.98 | 0 | 无 | | 国有 法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中 证军工指数分级证券投资基金 | | 6,375,010 | 1.48 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行—银华核心价值优选 股票型证券投资基金 | | 4,499,741 | 1.05 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 科威特政府投资局—自有资金 | | 2,262,657 | 0.53 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 长江证券股份有限公司 | | 1,752,810 | 0.41 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 北京国际信托有限公司—银驰6号 证券投资资金信托 | | 1,105,800 | 0.26 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 傅杏华 | | 1,064,015 | 0.25 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增 长证券投资基金 | | 999,951 | 0.23 | 0 | 未知 | | 其他 |
| UBS AG | | 989,315 | 0.23 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 何真 | | 928,527 | 0.22 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流 通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 宝钛集团有限公司 | 236,549,503 | 人民币普通股 | 236,549,503 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中 证军工指数分级证券投资基金 | 6,375,010 | 人民币普通股 | 6,375,010 | | | | |
| 中国建设银行—银华核心价值优选股 票型证券投资基金 | 4,499,741 | 人民币普通股 | 4,499,741 | | | | |
| 科威特政府投资局—自有资金 | 2,262,657 | 人民币普通股 | 2,262,657 | | | | |
| 长江证券股份有限公司 | 1,752,810 | 人民币普通股 | 1,752,810 | | | | |
| 北京国际信托有限公司—银驰6号证 证券投资资金信托 | 1,105,800 | 人民币普通股 | 1,105,800 | | | | |

| | | | |
|------------------------|--|--------|-----------|
| 傅杏华 | 1,064,015 | 人民币普通股 | 1,064,015 |
| 中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 999,951 | 人民币普通股 | 999,951 |
| UBS AG | 989,315 | 人民币普通股 | 989,315 |
| 何真 | 928,527 | 人民币普通股 | 928,527 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 宝钛集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 邹武装 |
| 成立日期 | 2005年8月26日 |
| 组织机构代码 | 22130278-2 |
| 注册资本 | 753,487,300 |
| 主要经营业务 | 铜锭、镍锭、钨、钼、及其合金丝、棒、钼顶头等难熔金属产品生产、铸件及金属复合材生产以及宽厚板轧制和有色金属设备制造。 |
| 未来发展战略 | 面对复杂多变的外部经济局势，宝钛集团在陕西有色集团的正确领导和大力支持下，全面落实科学发展观，牢固树立宝钛理念，广大干部职工坚定信心、攻坚克难、拼搏奋进，战胜了国内外经济形势造成的不利影响，市场领域不断拓展，技术创新成果丰硕，精益管理成效显著，管理能力明显提升，圆满完成了各项目标任务，实现了宝钛集团的持续、稳定发展。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过实施增长战略，以十大生产系统为基础，加强产业经营与资本运营的有机结合，优化产业格局，提高产业集中度和经营层次，快速形成大型产业基地，综合实力跻身世界钛业的前三强。 |
| 其他情况说明 | 控股的境内上市公司：宝钛股份(600456)、宝色股份(300402) |

(二) 实际控制人情况

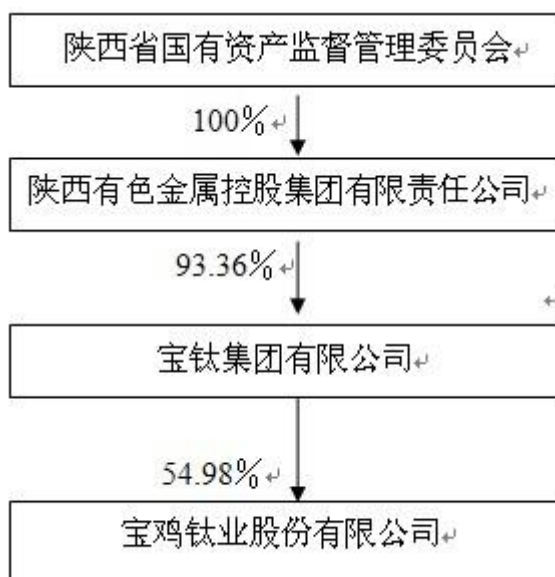
1 法人

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-------------|----------------------------|
| 名称 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 黄晓平 |
| 成立日期 | 2000年11月3日 |
| 组织机构代码 | 71975400-6 |
| 注册资本 | 211,000 |
| 主要经营业务 | 授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理， |

| | |
|--------------------------|--|
| | 有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。 |
| 未来发展战略 | 陕西有色以对标管理为抓手，多措并举，狠抓落实，全面完成了各项任务，继续保持了平稳较快发展。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司将加快产业结构调整，依照优势互补、强强联合、重点推进、规范有序的原则，采取灵活多变的资本运营方式，积极推动资源整合，突出优势产业，建成具有陕西特色、在国际或国内市场有较大影响的钼、钛、钒、电解铝、铅锌和硅材料等六个产业基地。在发展主业的同时，陕西有色金属控股集团有限责任公司还将加快推进国资管理体制改革的实现资产资本化运营。 |
| 其他情况说明 | 控股的境内上市公司：宝钛股份（600456）、金钼股份（601958）、宝色股份（300402） |

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 优先股相关情况

截止报告期末近三年，公司未有优先股的发行与上市情况

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期在其股东单位领薪情况 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|---------------|
| 邹武装 | 董事长 | 男 | 51 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 王文生 | 副董事长 | 男 | 53 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 霍学杰 | 董事 | 男 | 48 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 唐 炜 | 董事 | 女 | 48 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 贾栓孝 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 38.44 | 0 |
| 雷让岐 | 董事 | 男 | 52 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 曹春晓 | 独立董事 | 男 | 80 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0 |
| 张克东 | 独立董事 | 男 | 52 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 万学国 | 独立董事 | 男 | 68 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 刘羽寅 | 独立董事 | 女 | 65 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 白林让 | 监事会主席 | 男 | 57 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 申占鑫 | 监事 | 男 | 51 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 姜晓鹏 | 监事 | 男 | 49 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 陈战乾 | 监事 | 男 | 46 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 17.45 | 0 |
| 冯永琦 | 监事 | 男 | 50 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 18.07 | 0 |
| 郑海山 | 董事会秘书 总会计师 | 男 | 50 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 20.94 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|---|---|---|---|--------|---|
| 张延东 | 副总经理 | 男 | 52 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 21.36 | 0 |
| 杨晓明 | 副总经理 | 男 | 58 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 21.16 | 0 |
| 王伟琪 | 副总经理 | 男 | 53 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 21.13 | 0 |
| 赵建民 | 副总经理 | 男 | 55 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 26.39 | 0 |
| 王海帆 | 董事（离任） | 男 | 50 | 2011-09-15 | 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 康义 | 独立董事（离任） | 男 | 74 | 2011-09-15 | 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | - | 5.00 | 0 |
| 钱桂敬 | 独立董事（离任） | 男 | 69 | 2011-09-15 | 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | - | 5.00 | 0 |
| 杜兴让 | 独立董事（离任） | 男 | 64 | 2011-09-15 | 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | - | 5.00 | 0 |
| 李丰朝 | 监事（离任） | 男 | 61 | 2011-09-15 | 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - |
| 吴丕杰 | 监事（离任） | 男 | 50 | 2011-09-15 | 2014-09-14 | 0 | | | | 17.48 | 0 |
| 王俭 | 监事（离任） | 男 | 45 | 2011-09-15 | 2014-09-14 | 0 | 0 | 0 | | 16.49 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 238.91 | / |

| 姓名 | 最近5年的主要工作经历 |
|-----|--|
| 邹武装 | 2001年9月至2005年8月任宝鸡有色金属加工厂副厂长，2005年8月至2009年9月任宝钛集团有限公司副总经理，2009年9月至今任宝钛集团有限公司总经理，2014年7月至今任宝钛集团有限公司董事长，2011年6月至今任上海钛坦金属材料厂董事长，2001年9月至今任陕西太白钨制品厂董事长，2013年3月至今任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司董事长，2005年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2009年10月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事长。 |
| 王文生 | 2002年6月至2004年3月任宝鸡有色金属加工厂党委副书记兼纪委书记，2004年3月至2005年8月任宝鸡有色金属加工厂党委书记，2005年8月至今任宝钛集团有限公司副董事长、党委书记，2002年7月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事，2005年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司副董事长。 |
| 霍学杰 | 2006年至2008年8月任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任；2008年8月至2011年2月任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总会计师兼资产财务部主任；2011年2月至2012年6月任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任，2011年2月至今任陕西有色金属控股集团有限责任公司总会计师，2011年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。2006年至2008年8月任陕西有色金 |

| | |
|-----|--|
| | 属控股集团有限责任公司资产财务部主任；2008年8月至2011年2月任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总会计师兼资产财务部主任；2011年2月至2012年6月任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任，2011年2月至今现任陕西有色金属控股集团有限责任公司总会计师，2011年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。 |
| 唐 炜 | 2006年5月至2010年5月任陕西省石油化工学校党委书记，2010年5月至2014年3月任陕西省石油化工学校校长，2014年3月至今任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员、纪委书记。 |
| 贾栓孝 | 2000年2月至2002年2月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部副主任，2002年2月至2002年7月任宝鸡钛业股份有限公司生产保障部主任，2002年7月至2004年4月任宝鸡钛业股份有限公司副总经理，2005年12月至今任西安宝钛美特法力诺焊管有限公司董事，2007年10月至今任宝钛华神钛业有限公司董事，2004年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司总经理，2005年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事、总经理。 |
| 雷让岐 | 2002年2月至2004年4月任宝鸡钛业股份有限公司销售部经理，2004年4月至2010年7月任宝鸡钛业股份有限公司副总经理，2007年9月至今任宝钛华神钛业有限公司董事长，2013年3月至今任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司董事，2010年7月至今任宝钛集团有限公司副总经理，2010年11月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事。 |
| 曹春晓 | 中国科学院院士，近五年一直任中航工业北京航空材料研究院高级顾问、研究员。2011年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。 |
| 万学国 | 1982年至2007年任北京核仪器厂副总工程师，现已退休。2014年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。 |
| 刘羽寅 | 1976年至今任中国科学院金属研究所研究员，2014年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。 |
| 张克东 | 2010年至今认信永中和会计师事务所副合伙人，2012年5月至今任吉林华微电子股份有限公司独立董事，2012年12月至今任国金通用基金管理公司独立董事，2013年11月至今任湖南南岭民用爆破器材股份有限公司独立董事，2014年1月至今任华创证券股份有限公司独立董事，2014年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司独立董事。 |
| 白林让 | 2003年5月至2004年12月任宝鸡有色金属加工厂工会主席，2004年12月至2005年8月任宝鸡有色金属加工厂纪委书记、工会主席，2005年8月至今任宝钛集团有限公司纪委书记、工会主席、监事会主席，2010年9月至今兼任宝钛集团有限公司总法律顾问，2001年至今任上海钛坦金属材料厂董事，2002年7月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会主席。 |
| 申占鑫 | 2007年4月至2012年6月任陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部主任，2012年6月至今现任陕西有色金属控股集团有限责任公司资产财务部主任，2010年5月至今任金堆城钼业股份有限公司监事会主席，2011年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。 |
| 姜晓鹏 | 2010年3月至2013年5月任宝钛集团有限公司经济研究室副主任，2013年5月至今任宝钛集团有限公司财务部主任，2014年9月至今任宝鸡钛业股份有限公司监事会监事。 |
| 冯永琦 | 2004年3月至2010年3月任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂副厂长，2010年3月任宝鸡钛业股份有限公司科技部副主任，2012年2月至今任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂厂长。 |
| 陈战乾 | 2004年3月至2010年3月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂副厂长，2010年3月至今任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长。 |
| 郑海山 | 2001年3月至2003年2月任宝鸡钛业股份有限公司总会计师兼财务部主任，2002年7月至今任宝鸡钛业股份有限公司总会计师（财务负责人），2002年7月至今任宝鸡钛业股份有限公司董事会秘书。 |
| 张延东 | 2002年2月至2004年4月任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂厂长，2002年7月至2004年11月任宝鸡钛业股份有限公司监事，2004年4月至 |

| | |
|-----|---|
| | 今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。 |
| 杨晓明 | 2001年3月至2004年8月任宝鸡有色金属加工厂、宝鸡钛业股份有限公司外贸处(部)处长,2004年9月至2006年11月任西北有色金属研究院西部钛业有限公司总经理助理、市场营销部经理,2006年12月至2007年4月任宝鸡钛业股份有限公司总经理助理,2007年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。 |
| 王韦琪 | 2004年3月至2010年3月任宝钛集团副总工程师兼科技部主任,2010年3月至2011年12月任宝钛集团有限公司总工艺师、宝钛研究院副院长,2012年1月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。 |
| 赵建民 | 2008年1月至2010年3月任宝鸡钛业股份有限公司供应部主任,2010年3月至今任宝鸡钛业股份有限公司销售部主任,2012年4月至今任宝鸡钛业股份有限公司副总经理。 |

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|------------|---------|--------|
| 邹武装 | 宝钛集团 | 董事长 | 2014-07 | |
| | 宝钛集团 | 董事、总经理 | 2009-09 | |
| 王文生 | 宝钛集团 | 党委书记、副董事长 | 2005-08 | |
| 雷让岐 | 宝钛集团 | 副总经理 | 2010-07 | |
| 白林让 | 宝钛集团 | 工会主席、纪委书记 | 2005-08 | |
| 姜晓鹏 | 宝钛集团 | 财务部主任 | 2013-05 | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--|--|--------|--------|
| 邹武装 | 陕西太白县钨制品厂 上海钛坦金属材料厂 宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司 宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 宝钛华神钛业有限公司 | 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 董事 | | |
| 王文生 | 宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司 | 董事 | | |
| 霍学杰 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 总会计师 | | |
| 唐炜 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 党委委员、纪委书记 | | |
| 贾栓孝 | 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 宝钛华神钛业有限公司 | 董事 董事 | | |
| 申占鑫 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 金堆城钼业股份有限公司 陕西黄金集团股份有限公司 陕西五洲矿业股份有限公司 陕西银母寺矿业有限责任公司 根河市森鑫矿业开发有限责任公司 | 资产财务部主任 监事会主席 监事 监事会主席 监事会主席 监事 | | |
| 雷让岐 | 宝钛华神钛业有限公司 宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司 宝鸡渤海西北商品交易中心有限公司 | 董事长 董事 董事 | | |
| 曹春晓 | 中航工业北京航空材料研究院 南昌航空大学 | 高级顾问、研究员 校学术委主任 | | |
| 张克东 | 信永中和会计师事务所 吉林华微电子股份有限公司 国金通用基金管理公司 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 华创证券股份有限公司 | 合伙人 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 | | |
| 白林让 | 上海钛坦金属材料厂 | 董事 | | |

二、董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 2014 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。公司独立董事津贴根据公司股东大会决定执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事以及高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计：238.91 万元（税前）。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计：238.91 万元（税前）。 |

三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|----------|
| 唐 炜 | 董 事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 张克东 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 万学国 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 刘羽寅 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 姜晓鹏 | 监 事 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 陈战乾 | 监 事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 冯永琦 | 监 事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
| 王海帆 | 董事（离任） | 离任 | 董事会换届 |
| 康 义 | 独立董事（离任） | 离任 | 辞职 |
| 钱桂敬 | 独立董事（离任） | 离任 | 辞职 |
| 杜兴让 | 独立董事（离任） | 聘任 | 辞职 |
| 李丰朝 | 监事（离任） | 离任 | 监事会换届 |
| 吴丕杰 | 监事（离任） | 离任 | 监事会换届 |
| 王 俭 | 监事（离任） | 离任 | 监事会换届 |

四、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

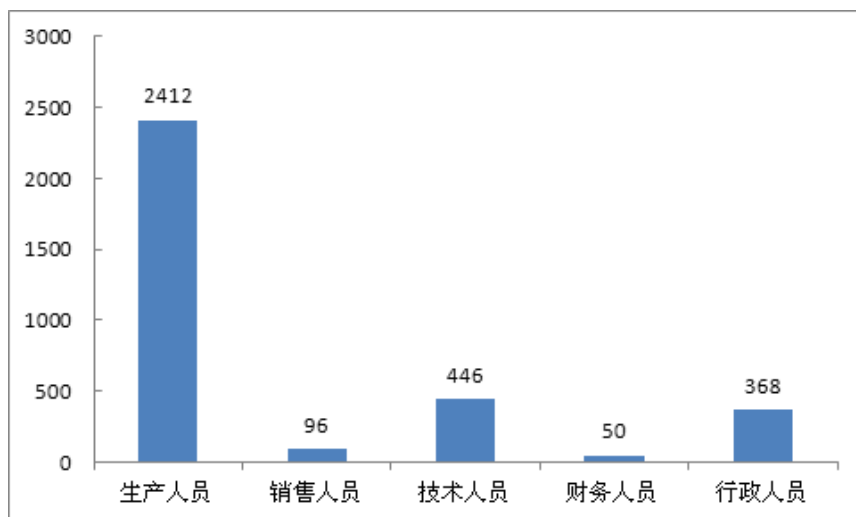
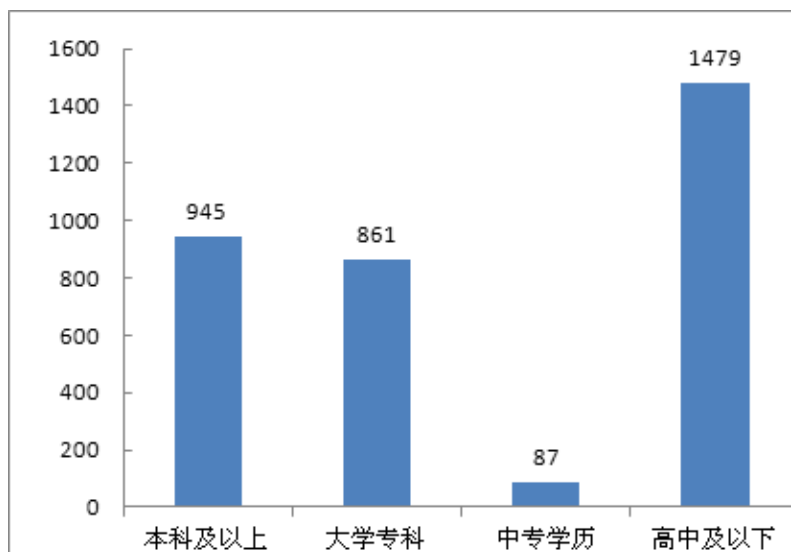
| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 2,921 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 451 |
| 在职员工的数量合计 | 3,372 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,412 |
| 销售人员 | 96 |
| 技术人员 | 446 |
| 财务人员 | 50 |
| 行政人员 | 368 |
| | |
| | |
| 合计 | 3,372 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学本科及以上 | 945 |
| 大学专科 | 861 |
| 中专学历 | 87 |
| 高中及以下 | 1,479 |
| | |
| 合计 | 3,372 |

(二) 薪酬政策

公司实行以岗位绩效工资制为主，绩效津贴、年度绩效奖励为辅的员工薪酬制度。此外，公司严格执行国家、省、市相关政策和要求，员工享受“五险一金”、带薪休假、带薪培训等待遇。

(三) 培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式。内部培训包括行业相关领域专业人员或优秀员工进行的各类业务培训；外部培训如组织员工参加行业协会、监管部门组织的培训和与专业培训机构合作进行长期的管理人才培养；同时组织各岗位员工积极参加岗位所需技术职业资格的学习及培训等。

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****第九节 公司治理****一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明****1、公司治理基本情况**

公司治理的完善和提高是一个持续的过程，是公司一项长抓不懈的工作。上市以来，公司严格遵守《公司法》、《证券法》和有关部门颁布的相关法律法规的规定，树立了规范运作，稳健经营的公司治理理念。报告期内，公司董事、监事、高管人员积极参加中国证监会陕西证监局举办的相关政策、法律法规、规范运作及信息披露方面的学习与培训，进一步强化了公司董事、监事、高管人员勤勉尽职的履

职意识，发挥了独立董事、审计委员会在年报编制工作中的监督检查作用。

公司董事会认为，公司法人治理的实际情况基本符合中国证监会《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

(1) 股东与股东大会：公司能够积极维护所有股东，特别是中小股东的合法权益，确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内公司共召开了两次股东大会，其召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，股东大会均有律师出席见证并出具法律意见书。

(2) 控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司具有独立的业务及自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五分开；公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，保证了公司规范运作。

(3) 董事与董事会：报告期内，公司全体董事能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，以维护公司和股东利益为原则，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《董事会议事规则》忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会对全体股东负责，严格按照法律和公司章程的规定履行职责，科学决策。报告期内，公司董事会共召开了7次会议，公司董事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；报告期内，独立董事认真履行职责，为进一步完善公司的法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。

(4) 监事与监事会：报告期内，公司监事能够本着严谨负责的态度行使监督职能，对公司运作、公司财务和公司董事、公司经理及其他高级管理人员履职情况进行了监督。报告期内，公司监事会共召开了7次会议，公司监事会会议能够按照有关规定召集、召开，记录完整、准确，并妥善保存；报告期内，公司监事会有效地发挥了监督作用，促进了公司健康发展。

(5) 利益相关者：公司尊重和维护利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续稳定发展。

(6) 信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规的要求，依法履行信息披露义务，严格履行信息披露审批程序；公司在中国证监会指定的报刊和国际互联网站，及时、准确、完整地披露公司信息，公司设立了投资者咨询专线，在公司网站上开辟了投资者关系管理栏目，确保了所有股东平等地获得公司信息，增强了公司透明度。报告期内公司共披露信息43项，其中临时公告37个。

(7) 同业竞争与关联交易情况：公司拥有独立完整的钛加工材生产线和供、产、销体系，拥有完整的生产工艺流程，公司主营业务与控股股东宝钛集团有限公司不存在同业竞争。

公司控股股东宝钛集团有限公司及其全资、控股子公司是公司产品的下游用户，公司与其存在关联交易。

公司将坚持严格按公司内控制度的相关规定，规范关联交易。对于无法避免或者取消后将给公司正常经营和经营业绩带来不利影响的关联交易，继续本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定认真履行审批决策程序，加大监事会、内部审计对内控制度实施的有效性的监督，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

报告期内，公司根据最新颁布的有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《董事会审

计委员会工作细则》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司会计核算制度》、《公司差旅费管理办法》和《公司招待费管理办法》进行了修订，并制定了《公司工效挂钩及高管人员薪酬激励考核办法》、《销售与应收账款内部控制制度》等内部控制制度，通过以上工作进一步完善了公司法人治理结构，规范了公司运作，切实保护了广大投资者的合法利益。

2、内幕知情人登记管理情况

为了加强内幕信息管理，根据中国证监会、上海证券交易所及中国证监会陕西证监局《关于进一步加强内幕信息管理工作的通知》(陕证监发[2010]35号)要求，结合公司实际，2010年10月公司制定了《公司内幕信息及信息知情人管理制度》及《公司外部信息使用人管理制度》，并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过；根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记制度管理制度规定》(证监会公告[2011]30号)和陕西证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》(陕证监发[2011]96号)文件要求，2011年12月，公司对《内幕信息及信息知情人管理制度》进行了修改，并经第五届董事会第三次会议审议通过。公司按照上述制度规定，实行内幕信息知情人登记制度和对外报送公司尚未公开信息情况登记制度，并书面提醒其履行保密义务，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|--|----------------------|--|-----------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 4 月 25 日 | 《宝鸡钛业股份有限公司董事会 2013 年度工作报告》；《宝鸡钛业股份有限公司监事会 2013 年度工作报告》；《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度财务决算方案》；《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；《关于审议〈公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；审议《宝鸡钛业股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘要；《关于聘请公司 2014 年度审计及内部控制审计机构的议案》；《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》；《关于公司日常关联交易的议案》；《关于公司向金融机构申请贷款授信额度的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》。 | 详见 2013 年度股东大会决议公告 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2014 年 4 月 26 日 |
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 6 月 20 日 | 《关于豁免公司履行部分承诺的议案》 | 详见 2014 年第一次临时股东大会决议 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2014 年 6 月 21 日 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------|
| | | | 公告 | | |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 9 月 12 日 | 《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 | 详见 2014 年第二次临时股东大会决议公告 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) | 2014 年 9 月 13 日 |

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 邹武装 | 否 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王文生 | 否 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 霍学杰 | 否 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 唐 炜 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 贾栓孝 | 否 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 雷让岐 | 否 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 曹春晓 | 是 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 万学国 | 是 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘羽寅 | 是 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张克东 | 是 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王海帆 | 否 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 康 义 | 是 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 钱桂敬 | 是 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杜兴让 | 是 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会按照有关规定履行了职责，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计委员会工作细则》以及董事会赋予的职权和义务，勤勉尽职、督促并检查公司的日常审计工作，审查公司内控制度的制定及执行情况，审核公司的重要会计政策，了解公司的生产经营情况，充分发挥了审计委员会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用(具体情况详见 2015 年 3 月 27 日登载于上交所网站的《审计委员会 2014 年度履职情况报告》)。公司董事会薪酬与考核委员会审查了 2014 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2014 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查；提名委员会对公司 2014 年度董事会换届选举和聘请高管的程序、候选人资格等进行了审查并发表了意见；战略委员会审议通过了《公司 2014 年董事会工作报告》。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性，公司能保持自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的采购、生产、销售体系和自主经营、自我发展能力，与控股股东之间无同业竞争；控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面均独立于控股股东，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任职务。

3、资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及主要辅助生产系统和部分配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规设立了股东大会、董事会、监事会和经理层，法人治理结构完整；公司生产经营的组织管理机构均独立于控股股东；现有的组织机构设置能满足公司正常生产经营的需要，并做到了精简高效。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户并依法独立纳税，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。公司设置了审计部，专门负责公司财务及内部运作的审计工作。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高管人员实行年薪制，年薪收入由基本收入和业绩奖组成。基本收入包括工资和本单位平均奖；业绩奖根据目标任务及工作难度分为若干个档次，公司制定了相应的考核标准和考核办法，并严格执行，根据目标完成情况进行奖励或扣罚。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会对于内部控制责任的声明：按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、内部控制制度建设情况：2014年，公司将内部控制作为一项常规性工作，贯穿于企业管理之中。针对报告期内发现的内部控制缺陷，公司采取了相应的整改措施，并按照整改要求，对内部控制缺陷进行了整改；报告期内，完成修订了《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司会计核算制度》、《公司差旅费管理办法》和《公司招待费管理办法》，并制定了《公司工效挂钩及高管人员薪酬激励考核办法》、《销售与应收账款内部控制制度》等内部控制制度。

有关内部控制具体情况详见2015年3月27日登载于上交所网站的《公司2014年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告，具体情况详见2015年3月27日登载于上交所网站的《公司2014年度内控审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

根据有关法规以及监管部门的要求，公司于2014年3月26日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，对原有条款进行了细化和修改，进一步完善了年报披露重大差错责任追究机制。

报告期内公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

天健审〔2015〕3-96号

宝鸡钛业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宝鸡钛业股份有限公司（以下简称宝钛股份公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，宝钛股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝钛股份公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周荣铭

中国·杭州 中国注册会计师：季赞

二〇一五年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 811,551,532.64 | 431,407,527.41 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 629,504,413.80 | 397,214,546.44 |
| 应收账款 | | 396,426,167.06 | 422,650,834.62 |
| 预付款项 | | 15,438,065.28 | 25,822,947.08 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 5,217,309.61 | 10,674,145.15 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,776,469,485.95 | 1,929,781,586.90 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 9,622,147.54 | 15,506,043.13 |
| 流动资产合计 | | 3,644,229,121.88 | 3,233,057,630.73 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 51,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 35,690,155.41 | 37,482,027.74 |
| 投资性房地产 | | 108,107,763.33 | 111,286,287.50 |
| 固定资产 | | 2,717,264,469.75 | 1,395,384,118.43 |
| 在建工程 | | 230,077,510.64 | 1,609,851,968.53 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 127,773,577.44 | 131,511,456.56 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 26,956.20 | 74,920.00 |
| 递延所得税资产 | | 14,617,932.52 | 13,107,146.06 |
| 其他非流动资产 | | 7,083,019.84 | 7,043,019.84 |
| 非流动资产合计 | | 3,292,141,385.13 | 3,355,740,944.66 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产总计 | | 6,936,370,507.01 | 6,588,798,575.39 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 900,000,000.00 | 1,792,956,822.95 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 183,408,173.85 | 78,160,873.05 |
| 应付账款 | | 297,294,060.66 | 338,256,054.94 |
| 预收款项 | | 44,245,857.03 | 51,491,683.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 35,956,023.12 | 40,273,972.23 |
| 应交税费 | | 10,949,736.81 | 6,718,525.46 |
| 应付利息 | | 12,472,328.77 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 11,138,760.15 | 10,243,674.06 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 151,650,000.00 | 69,950,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,647,114,940.39 | 2,388,051,606.07 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 250,000,000.00 | 151,650,000.00 |
| 应付债券 | | 990,370,005.48 | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 1,233,333.91 | |
| 其他非流动负债 | | 116,740,383.80 | 114,312,051.92 |
| 非流动负债合计 | | 1,358,343,723.19 | 265,962,051.92 |
| 负债合计 | | 3,005,458,663.58 | 2,654,013,657.99 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 177,473,493.16 | 177,473,493.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 639,418,861.61 | 649,003,044.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 3,617,873,249.33 | 3,627,457,432.52 |
| 少数股东权益 | | 313,038,594.10 | 307,327,484.88 |
| 所有者权益合计 | | 3,930,911,843.43 | 3,934,784,917.40 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,936,370,507.01 | 6,588,798,575.39 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 477,794,929.81 | 241,271,298.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 445,203,300.00 | 183,945,617.30 |
| 应收账款 | | 385,208,826.61 | 406,624,318.99 |
| 预付款项 | | 10,790,289.45 | 20,689,211.89 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 4,520,121.86 | 8,074,770.69 |
| 存货 | | 1,660,506,460.63 | 1,843,634,173.48 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 8,174,423.02 | 13,032,149.40 |
| 流动资产合计 | | 2,992,198,351.38 | 2,717,271,540.69 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 51,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 440,616,189.44 | 442,408,061.77 |
| 投资性房地产 | | 108,107,763.33 | 111,286,287.50 |
| 固定资产 | | 2,544,573,568.60 | 1,203,355,110.77 |
| 在建工程 | | 137,425,631.51 | 1,535,451,920.80 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 70,911,097.70 | 73,350,592.42 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 12,595,246.71 | 8,818,615.75 |
| 其他非流动资产 | | 2,191,892.84 | 2,191,892.84 |
| 非流动资产合计 | | 3,367,921,390.13 | 3,426,862,481.85 |
| 资产总计 | | 6,360,119,741.51 | 6,144,134,022.54 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 900,000,000.00 | 1,792,956,822.95 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 136,890,024.79 | 154,257,745.09 |
| 应付账款 | | 266,428,297.62 | 293,310,322.44 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 预收款项 | | 40,746,682.91 | 46,648,253.14 |
| 应付职工薪酬 | | 34,852,945.35 | 39,171,639.97 |
| 应交税费 | | 9,405,181.49 | 2,784,581.64 |
| 应付利息 | | 12,472,328.77 | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 11,138,204.64 | 8,851,979.46 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 151,650,000.00 | 69,950,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,563,583,665.57 | 2,407,931,344.69 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 250,000,000.00 | 151,650,000.00 |
| 应付债券 | | 990,370,005.48 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 86,060,976.80 | 79,913,928.92 |
| 非流动负债合计 | | 1,326,430,982.28 | 231,563,928.92 |
| 负债合计 | | 2,890,014,647.85 | 2,639,495,273.61 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 177,473,493.16 | 177,473,493.16 |
| 未分配利润 | | 491,650,705.94 | 526,184,361.21 |
| 所有者权益合计 | | 3,470,105,093.66 | 3,504,638,748.93 |
| 负债和所有者权益总计 | | 6,360,119,741.51 | 6,144,134,022.54 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,481,227,552.78 | 2,372,563,130.01 |
| 其中:营业收入 | | 2,481,227,552.78 | 2,372,563,130.01 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,474,896,099.52 | 2,381,408,885.07 |
| 其中:营业成本 | | 2,027,101,487.02 | 1,985,879,004.79 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 11,454,446.83 | 1,006,219.42 |
| 销售费用 | | 33,098,755.76 | 34,782,705.77 |
| 管理费用 | | 233,256,692.70 | 260,045,682.62 |
| 财务费用 | | 122,245,340.22 | 107,172,072.08 |
| 资产减值损失 | | 47,739,376.99 | -7,476,799.61 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,263,911.27 | 3,973,706.78 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,791,872.33 | -379,906.06 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 5,067,541.99 | -4,872,048.28 |
| 加:营业外收入 | | 17,178,997.70 | 25,397,240.23 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 62,591.65 | 2,764,835.26 |
| 减:营业外支出 | | 2,203,345.38 | 595,773.84 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 1,417,105.14 | 381,500.77 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 20,043,194.31 | 19,929,418.11 |
| 减:所得税费用 | | 2,402,983.28 | 1,988,605.09 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,640,211.03 | 17,940,813.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 11,929,101.81 | 19,532,337.31 |
| 少数股东损益 | | 5,711,109.22 | -1,591,524.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 17,640,211.03 | 17,940,813.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 11,929,101.81 | 19,532,337.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 5,711,109.22 | -1,591,524.29 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.0277 | 0.0454 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.0277 | 0.0454 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 2,173,286,568.62 | 2,044,651,159.94 |
| 减:营业成本 | | 1,784,663,745.46 | 1,703,013,607.14 |
| 营业税金及附加 | | 10,684,651.92 | 362,436.99 |
| 销售费用 | | 28,152,676.29 | 30,369,155.77 |
| 管理费用 | | 210,781,740.87 | 223,389,988.74 |
| 财务费用 | | 125,706,028.52 | 109,331,397.48 |
| 资产减值损失 | | 38,227,778.28 | -7,285,932.21 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,403,297.65 | 1,683,795.40 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -26,333,350.37 | -12,845,698.57 |
| 加:营业外收入 | | 11,703,429.70 | 21,792,632.23 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | | 2,167,080.56 | 552,180.37 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -16,797,001.23 | 8,394,753.29 |
| 减:所得税费用 | | -3,776,630.96 | 1,090,152.33 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -13,020,370.27 | 7,304,600.96 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -13,020,370.27 | 7,304,600.96 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | -0.0303 | 0.0170 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | -0.0303 | 0.0170 |

法定代表人:邹武装

主管会计工作负责人:郑海山

会计机构负责人:韦化鹏

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,771,211,049.69 | 1,551,369,079.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 7,879,056.57 | 24,004,763.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 48,229,140.59 | 58,740,786.03 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,827,319,246.85 | 1,634,114,629.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,099,900,731.63 | 1,393,269,990.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 283,665,089.50 | 261,400,802.76 |
| 支付的各项税费 | | 123,562,498.54 | 28,428,004.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 59,364,115.91 | 73,796,961.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,566,492,435.58 | 1,756,895,759.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 260,826,811.27 | -122,781,129.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,141,309.44 | 4,353,612.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 92,299.00 | 212,804.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 247,987.91 | 1,682,072.55 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,481,596.35 | 6,248,489.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,890,132.43 | 72,426,485.26 |
| 投资支付的现金 | | 1,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 872,238.86 | 1,354,040.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 22,262,371.29 | 73,780,525.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,780,774.94 | -67,532,035.87 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 68,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 68,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,830,000,000.00 | 1,961,784,397.50 |
| 发行债券收到的现金 | | 994,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,824,000,000.00 | 2,030,384,397.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,542,906,822.95 | 1,632,227,574.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 135,246,245.16 | 118,876,938.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,327,691.04 | 516,310.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,682,480,759.15 | 1,751,620,823.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 141,519,240.85 | 278,763,574.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,042,539.60 | -562,813.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 380,522,737.58 | 87,887,595.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 416,550,284.20 | 328,662,688.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 797,073,021.78 | 416,550,284.20 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,238,534,164.23 | 1,034,059,344.63 |
| 收到的税费返还 | | 7,879,056.57 | 24,004,763.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 34,442,070.95 | 50,317,560.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,280,855,291.75 | 1,108,381,669.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 766,483,463.46 | 821,173,563.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 267,196,029.23 | 241,739,783.83 |
| 支付的各项税费 | | 110,637,614.26 | 22,586,968.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 38,949,485.70 | 47,621,841.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,183,266,592.65 | 1,133,122,156.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 97,588,699.10 | -24,740,487.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,001,923.06 | 2,063,701.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 91,299.00 | 212,804.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 247,987.91 | 1,682,072.55 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,341,209.97 | 3,958,578.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,548,760.64 | 46,356,732.69 |
| 投资支付的现金 | | 1,500,000.00 | 72,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 872,238.86 | 1,354,040.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,920,999.50 | 120,110,772.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,579,789.53 | -116,152,194.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,830,000,000.00 | 1,961,784,397.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 994,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,824,000,000.00 | 1,961,784,397.50 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,542,906,822.95 | 1,632,227,574.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 135,246,245.16 | 118,876,938.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,327,691.04 | 516,310.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,682,480,759.15 | 1,751,620,823.16 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 141,519,240.85 | 210,163,574.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,042,539.60 | -562,813.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 232,485,610.82 | 68,708,078.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 230,830,808.13 | 162,122,729.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 463,316,418.95 | 230,830,808.13 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | | 641,134,727.45 | 307,327,484.88 | 3,934,784,917.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 7,868,317.35 | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | | 649,003,044.80 | 307,327,484.88 | 3,934,784,917.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -9,584,183.19 | 5,711,109.22 | -3,873,073.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 11,929,101.81 | 5,711,109.22 | 17,640,211.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -21,513,285.00 | | -21,513,285.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分 | | | | | | | | | | | -21,513,285.00 | | -21,513,285.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | | 639,418,861.61 | 313,038,594.10 | 3,930,911,843.43 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 176,743,033.15 | | 651,714,452.50 | 240,319,009.17 | 3,869,757,389.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 176,743,033.15 | | 651,714,452.50 | 240,319,009.17 | 3,869,757,389.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 730,460.01 | | -2,711,407.70 | 67,008,475.71 | | 65,027,528.02 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 19,532,337.31 | -1,591,524.29 | | 17,940,813.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 68,600,000.00 | 68,600,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 68,600,000.00 | 68,600,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 730,460.01 | | -22,243,745.01 | | | -21,513,285.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 730,460.01 | | -730,460.01 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -21,513,285.00 | | | -21,513,285.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | | 649,003,044.80 | 307,327,484.88 | 3,934,784,917.40 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | 526,184,361.21 | 3,504,638,748.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | 526,184,361.21 | 3,504,638,748.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -34,533,655.27 | -34,533,655.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -13,020,370.27 | -13,020,370.27 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -21,513,285.00 | -21,513,285.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -21,513,285.00 | -21,513,285.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | 491,650,705.94 | 3,470,105,093.66 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 176,743,033.15 | 541,123,505.26 | 3,518,847,432.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 176,743,033.15 | 541,123,505.26 | 3,518,847,432.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 730,460.01 | -14,939,144.05 | -14,208,684.04 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 7,304,600.96 | 7,304,600.96 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 730,460.01 | -22,243,745.01 | -21,513,285.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 730,460.01 | -730,460.01 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -21,513,285.00 | -21,513,285.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 430,265,700.00 | | | | 2,370,715,194.56 | | | | 177,473,493.16 | 526,184,361.21 | 3,504,638,748.93 |

法定代表人：邹武装

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

三、公司基本情况

1. 公司概况

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国经济贸易委员会以国经贸企改[1999]643号文批复，由宝钛集团有限公司作为主发起人，联合西北有色金属研究院、中国有色金属进出口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省华夏物业公司发起设立，于1999年7月21日在陕西省工商行政管理局登记注册，总部位于陕西省宝鸡市。公司现持有注册号为6100001010554的《企业法人营业执照》，注册资本430,265,700.00元，股份总数430,265,700股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份A股。公司股票于2002年4月12日在上海证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2015年3月25日六届三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将宝钛（沈阳）销售有限公司、山西宝太新金属开发有限公司和宝钛华神钛业有限公司三家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

9. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债

时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

10. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| | |
| | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|----|--------------|---------------|

| | | |
|-----------------|--------|--------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 | 5.00 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| | | |
| | | |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 15.00 | 15.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4—5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |
| | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| | | |
| | | |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| | | |
| | | |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | |
| 坏账准备的计提方法 | |

11. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按公允价值计量。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减

商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13. 投资性房地产

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

14. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

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

15. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

17. 无形资产

无形资产包括土地使用权、专有技术等，按成本进行初始计量。

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|----------|-------------|
| 土地使用权（注） | 49.25-50.00 |
| 专有技术 | 5.00 |
| 商标权 | 10.00 |

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

18. 部分长期资产减值

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

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

19. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

21. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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； 5) 相关的已发生

或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按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;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售钛和钛合金等产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

22. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司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,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

24. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

1. 经营租赁的会计处理方法

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

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

25. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。 | 本次变更经公司六届二次董事会审议通过。 | 2013 年 12 月 31 日资产负债表项目 | |
| | | 长期股权投资 | -50,000,000.00 |
| | | 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 |
| | | 2013 年度利润表项目 | |
| | | 归属于母公司所有者的净利润 | 7,868,317.35 |
| | | 少数股东损益 | -7,868,317.35 |
| | | | |

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|--------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17.00% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5.00% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 见下表 |

| | | |
|--------|---------|--------------------------|
| 房产税 | 从价计征 | 房产原值一次减除 20%后余值的 1.20%计缴 |
| | 从租计征 | 按租金收入的 12%计缴 |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 宝鸡钛业股份有限公司 | 15.00 |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 15.00 |
| 宝钛（沈阳）销售有限公司 | 25.00 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 25.00 |

2. 税收优惠

自 2014 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 3 日，本公司被认定为高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。

自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，本公司子公司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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 10,303.83 | 10,598.04 |
| 银行存款 | 797,062,717.95 | 416,539,686.16 |
| 其他货币资金 | 14,478,510.86 | 14,857,243.21 |
| 合计 | 811,551,532.64 | 431,407,527.41 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金系票据承兑保证金和保函保证金，不作为现金及现金等价物。

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 76,889,369.55 | 141,780,964.38 |
| 商业承兑票据 | 552,615,044.25 | 255,433,582.06 |
| | | |
| 合计 | 629,504,413.80 | 397,214,546.44 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | 59,718,149.06 |
| | |
| | |
| 合计 | 59,718,149.06 |

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 325,288,161.63 | |
| 商业承兑票据 | 166,910,190.52 | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 492,198,352.15 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | |
| 银行承兑汇票 | 2,940,000.00 |
| | |
| 合计 | 2,940,000.00 |

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 435,084,345.21 | 100.00 | 38,658,178.15 | 8.89 | 396,426,167.06 | 459,177,133.82 | 100.00 | 36,526,299.20 | 7.95 | 422,650,834.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 435,084,345.21 | / | 38,658,178.15 | / | 396,426,167.06 | 459,177,133.82 | / | 36,526,299.20 | / | 422,650,834.62 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 334,074,694.49 | 16,694,499.53 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 334,074,694.49 | 16,694,499.53 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 50,850,068.65 | 5,085,006.87 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 28,936,637.20 | 4,340,495.58 | 15.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 5,276,619.94 | 1,582,985.98 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 9,982,269.48 | 4,991,134.74 | 50.00 |
| 5 年以上 | 5,964,055.45 | 5,964,055.45 | 100.00 |
| 合计 | 435,084,345.21 | 38,658,178.15 | 8.89 |

确定该组合依据的说明：

本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 2,131,878.95 元；

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 41,674,926.60 | 9.58 | 2,083,746.33 |
| 沈阳东利钛业有限公司 | 26,586,138.65 | 6.11 | 1,810,782.66 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 24,042,441.39 | 5.53 | 1,202,122.07 |
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 19,797,520.79 | 4.55 | 989,876.04 |
| 宝钛集团有限公司 | 17,407,877.46 | 4.00 | 875,601.29 |
| 小 计 | 129,508,904.89 | 29.77 | 6,962,128.39 |

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 11,446,897.48 | 74.15 | 21,974,883.93 | 85.10 |
| 1 至 2 年 | 196,548.77 | 1.27 | 1,084,325.66 | 4.20 |
| 2 至 3 年 | 1,084,325.54 | 7.02 | 288,414.98 | 1.12 |
| 3 年以上 | 2,710,293.49 | 17.56 | 2,475,322.51 | 9.59 |
| 合计 | 15,438,065.28 | 100.00 | 25,822,947.08 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|----------------|--------------|---------------|
| 宝鸡海华金属复合材料有限公司 | 4,406,351.18 | 28.54 |
| 北京宝文顺隆贸易有限公司 | 1,775,100.00 | 11.50 |
| 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 1,282,184.13 | 8.31 |
| 西安市城泰金属有限责任公司 | 1,168,613.37 | 7.57 |
| 青岛太平洋化工装备有限公司 | 685,674.50 | 4.44 |
| 小计 | 9,317,923.18 | 60.36 |

其他说明

期末公司无账龄1年以上且金额重要的预付款项。

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|-------|--------------|---------|--------------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,714,493.30 | 100 | 6,497,183.69 | 55.46 | 5,217,309.61 | 16,908,961.87 | 100 | 6,234,816.72 | 36.87 | 10,674,145.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 11,714,493.30 | / | 6,497,183.69 | / | 5,217,309.61 | 16,908,961.87 | / | 6,234,816.72 | / | 10,674,145.15 |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|--------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中:1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 3,993,930.69 | 199,696.54 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 3,993,930.69 | 199,696.54 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,463,956.07 | 146,395.61 | 10.00 |
| 2至3年 | 115,900.00 | 17,385.00 | 15.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00 |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 6,130,706.54 | 6,130,706.54 | 100.00 |
| 合计 | 11,714,493.30 | 6,497,183.69 | 55.46 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 93,117.73 元;

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 6,854,187.91 | 11,516,043.82 |
| 应收暂付款 | 2,558,357.38 | 2,536,870.51 |
| 进项税暂挂 | 1,444,156.07 | 1,902,349.52 |
| 备用金借款 | 857,791.94 | 953,698.02 |
| 合计 | 11,714,493.30 | 16,908,961.87 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 青海碱业有限公司 | 投标保证金 | 5,000,000.00 | 五年以上 | 42.68 | 5,000,000.00 |
| 江西碱业有限公司 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 五年以上 | 8.54 | 1,000,000.00 |
| 国网辽宁省电力有限公司锦州供电公司 | 电费押金 | 638,540.05 | 一年以内 | 5.45 | 31,927.00 |
| 刘红萍 | 备用金借款 | 587,791.94 | 一年以内 | 5.02 | 29,389.60 |
| 中国兵器工业第二〇二研究所 | 研制费 | 274,500.00 | 一年以内 | 2.34 | 13,725.00 |
| 合计 | / | 7,500,831.99 | / | 64.03 | 6,075,041.60 |

6. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 156,104,217.32 | | 156,104,217.32 | 173,149,663.17 | | 173,149,663.17 |
| 在产品 | 974,762,175.66 | 19,558,356.98 | 955,203,818.68 | 1,034,485,884.83 | | 1,034,485,884.83 |
| 库存商品 | 576,256,445.70 | 25,686,668.40 | 550,569,777.30 | 626,415,093.30 | 12,931,886.20 | 613,483,207.10 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 自制半成品 | 109,223,903.43 | | 109,223,903.43 | 99,908,078.13 | 18,458.36 | 99,889,619.77 |
| 在途物资 | 5,367,769.22 | | 5,367,769.22 | 8,773,212.03 | | 8,773,212.03 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 合计 | 1,821,714,511.33 | 45,245,025.38 | 1,776,469,485.95 | 1,942,731,931.46 | 12,950,344.56 | 1,929,781,586.90 |
|----|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | 19,558,356.98 | | | | 19,558,356.98 |
| 库存商品 | 12,931,886.20 | 25,956,023.33 | | 13,201,241.13 | | 25,686,668.40 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 自制半成品 | 18,458.36 | | | 18,458.36 | | |
| 合计 | 12,950,344.56 | 45,514,380.31 | | 13,219,699.49 | | 45,245,025.38 |

7、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 应交税费红字重分类 | 2,875,230.78 | 7,285,004.39 |
| 现货交易保证金 | 6,746,916.76 | 8,221,038.74 |
| 合计 | 9,622,147.54 | 15,506,043.13 |

其他说明

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 51,500,000.00 | | 51,500,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 51,500,000.00 | | 51,500,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 合计 | 51,500,000.00 | | 51,500,000.00 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-----------------|---------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----|----------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 中航特材工业(西安)有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | | | | 12.14 | 1,001,923.04 |
| 北京增材制造技术研究院有限公司 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | | | | 15.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | 1,500,000.00 | | 51,500,000.00 | | | | | / | 1,001,923.04 |

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 37,482,027.74 | | | -1,791,872.33 | | | | | | 35,690,155.41 |
| 小计 | 37,482,027.74 | | | -1,791,872.33 | | | | | | 35,690,155.41 |
| 合计 | 37,482,027.74 | | | -1,791,872.33 | | | | | | 35,690,155.41 |

其他说明

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 130,074,134.29 | | | 130,074,134.29 |
| 2. 本期增加金额 | 771,200.00 | | | 771,200.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| —在建工程转入 | 771,200.00 | | | 771,200.00 |
| | | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|--|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 130,845,334.29 | | 130,845,334.29 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 16,289,618.79 | | 16,289,618.79 |
| 2. 本期增加金额 | 3,949,724.17 | | 3,949,724.17 |
| (1) 计提或摊销 | 3,949,724.17 | | 3,949,724.17 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 20,239,342.96 | | 20,239,342.96 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | 2,498,228.00 | | 2,498,228.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 2,498,228.00 | | 2,498,228.00 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 108,107,763.33 | | 108,107,763.33 |
| 2. 期初账面价值 | 111,286,287.50 | | 111,286,287.50 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 会展大楼 | 38,068,111.88 | 正在办理中 |
| 工程中心大楼 | 29,743,331.38 | 正在办理中 |
| 沈北新区蒲文路房屋 | 5,263,161.81 | 正在办理中 |
| 小 计 | 73,074,605.07 | |

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|---------|--------|------|------|------|----|
| 一、账面原值: | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1. 期初余额 | 661,769,901.45 | 669,351,280.34 | 39,432,813.44 | 931,322,216.78 | 2,301,876,212.01 |
| 2. 本期增加 金额 | 212,288,539.02 | 1,206,362,269.81 | 94,518.73 | 28,405,868.16 | 1,447,151,195.72 |
| (1) 购置 | 4,049,141.9 | 15,318,176.93 | 2,884.62 | 717,396.16 | 20,087,599.61 |
| (2) 在建 工程转入 | 208,239,397.12 | 1,191,044,092.88 | 91,634.11 | 27,688,472.00 | 1,427,063,596.11 |
| (3) 企业 合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | 7,533,590.93 | 234,900.00 | 9,364,081.72 | 17,132,572.65 |
| (1) 处置 或报废 | | 7,533,590.93 | 234,900.00 | 9,364,081.72 | 17,132,572.65 |
| 4. 期末余额 | 874,058,440.47 | 1,868,179,959.22 | 39,292,432.17 | 950,364,003.22 | 3,731,894,835.08 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 166,622,589.23 | 254,137,371.21 | 17,842,372.37 | 466,596,172.85 | 905,198,505.66 |
| 2. 本期增加 金额 | 17,124,985.56 | 50,868,613.29 | 2,674,295.86 | 49,264,391.79 | 119,932,286.50 |
| (1) 计提 | 17,124,985.56 | 50,868,613.29 | 2,674,295.86 | 49,264,391.79 | 119,932,286.50 |
| 3. 本期减少 金额 | | 5,424,186.74 | 144,601.82 | 6,225,226.19 | 11,794,014.75 |
| (1) 处置 或报废 | | 5,424,186.74 | 144,601.82 | 6,225,226.19 | 11,794,014.75 |
| 4. 期末余额 | 183,747,574.79 | 299,581,797.76 | 20,372,066.41 | 509,635,338.45 | 1,013,336,777.41 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 959,711.48 | 6,861.81 | 327,014.63 | 1,293,587.92 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 959,711.48 | 6,861.81 | 327,014.63 | 1,293,587.92 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 690,310,865.68 | 1,567,638,449.98 | 18,913,503.95 | 440,401,650.14 | 2,717,264,469.75 |
| 2. 期初账面 价值 | 495,147,312.22 | 414,254,197.65 | 21,583,579.26 | 464,399,029.30 | 1,395,384,118.43 |

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 锻造厂军工锻造厂房 | 6,384,570.13 | 正在办理中 |
| 生产保障部钛材成品库 | 2,440,467.16 | 正在办理中 |
| 宝钛实验中心理化大楼 | 3,881,647.93 | 正在办理中 |
| 锻造厂机加厂房 | 1,873,284.01 | 正在办理中 |
| 锻造厂扒皮机厂房 | 2,750,346.71 | 正在办理中 |
| 熔铸厂EB炉厂房 | 27,493,403.73 | 正在办理中 |

| | | |
|-------------|----------------|-------|
| 精铸厂 2 号机加厂房 | 497,442.20 | 正在办理中 |
| 锻造厂精锻厂房(扩能) | 2,225,924.70 | 正在办理中 |
| 原料厂残废料处理线厂房 | 42,633,204.66 | 正在办理中 |
| 板带厂表面处理厂房 | 11,629,867.86 | 正在办理中 |
| 线材厂棒丝材生产线厂房 | 101,616,688.94 | 正在办理中 |
| 板带厂钛带生产线厂房 | 128,951,149.80 | 正在办理中 |
| 工程中心大楼自用部分 | 28,688,885.56 | 正在办理中 |
| 熔铸厂熔铸扩能厂房 | 25,704,526.76 | 正在办理中 |
| 锻造厂万吨自由锻厂房 | 22,822,171.00 | 正在办理中 |
| 工业园锅炉房 | 67,450,865.44 | 正在办理中 |
| 游泳馆、乒乓球馆 | 13,575,234.66 | 正在办理中 |
| 综合楼、羽毛球馆 | 7,745,140.77 | 正在办理中 |
| 板带厂生化池钢化厂房 | 234,484.67 | 正在办理中 |

12、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 钛棒丝材生产线技术改造项目 | | | | 212,118,760.86 | | 212,118,760.86 |
| 万吨自由锻压机项目 | | | | 377,031,629.94 | | 377,031,629.94 |
| 钛带生产线建设项目 | | | | 688,802,995.41 | | 688,802,995.41 |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 | 103,432,293.64 | | 103,432,293.64 | 117,401,615.57 | | 117,401,615.57 |
| 宝钛工业园 | | | | 81,223,397.37 | | 81,223,397.37 |
| 四万吨氯化镁电解项目 | 91,872,533.16 | | 91,872,533.16 | 73,620,701.76 | | 73,620,701.76 |
| 零星工程 | 31,245,300.24 | | 31,245,300.24 | 31,032,969.76 | | 31,032,969.76 |
| 预付工程款 | 3,527,383.60 | | 3,527,383.60 | 28,619,897.86 | | 28,619,897.86 |
| 合计 | 230,077,510.64 | | 230,077,510.64 | 1,609,851,968.53 | | 1,609,851,968.53 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 钛棒丝材生产线技术改造项目 | 310,000,000.00 | 212,118,760.86 | 8,759,869.26 | 220,878,630.12 | | | 98 | 100 | 10,831,039.38 | | | 募集资金及自有资金 |
| 万吨自由锻压机项目 | 408,000,000.00 | 377,031,629.94 | 79,895.27 | 377,111,525.21 | | | 107 | 100 | | | | 募集资金及自有资金 |
| 钛带生产线建设项目 | 733,000,000.00 | 688,802,995.41 | 3,636,289.39 | 692,439,284.80 | | | 108 | 100 | 9,691,114.00 | 1,026,888.00 | 4.75 | 募集资金及自有资金 |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 | 212,108,000.00 | 117,401,615.57 | 13,512,353.10 | 27,481,675.03 | | 103,432,293.64 | 83 | 97 | | | | 募集资金及自有资金 |
| 宝钛工业园 | 262,000,000.00 | 81,223,397.37 | 6,064,198.88 | 87,287,596.25 | | | 94 | 100 | | | | 自有资金 |
| 四万吨氯化镁电解项目 | 300,000,000.00 | 73,620,701.76 | 18,251,831.40 | | | 91,872,533.16 | 30.62 | 80 | | | | 自有资金、政府补助 |
| 零星工程 | | 31,032,969.76 | 22,077,215.18 | 21,864,884.70 | | 31,245,300.24 | | | | | | |
| 预付工程款 | | 28,619,897.86 | | | | 3,527,383.60 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|---------------|------------------|--|----------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| 合计 | 2,225,108,000.00 | 1,609,851,968.53 | 72,381,652.48 | 1,427,063,596.11 | | 230,077,510.64 | / | / | 20,522,153.38 | 1,026,888.00 | / | / |
|----|------------------|------------------|---------------|------------------|--|----------------|---|---|---------------|--------------|---|---|

(2) 其他说明

本期钛带生产线建设项目试运行产品销售收入 195,840,528.98 元，成本 198,026,185.45 元，该项目于 2014 年 11 月调试完成。

13、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件 | 商标 | 合计 |
|------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 143,007,292.22 | 5,679,410.00 | 50,700.00 | | 148,737,402.22 |
| 2. 本期增加金额 | | | 45,000.00 | 700,000.00 | 745,000.00 |
| (1) 购置 | | | 45,000.00 | 700,000.00 | 745,000.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 143,007,292.22 | 5,679,410.00 | 95,700.00 | 700,000.00 | 149,482,402.22 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 13,880,276.10 | 3,335,229.56 | 10,440.00 | | 17,225,945.66 |
| 2. 本期增加金额 | 2,986,382.76 | 1,339,531.44 | 16,965.00 | 139,999.92 | 4,482,879.12 |
| (1) 计提 | 2,986,382.76 | 1,339,531.44 | 16,965.00 | 139,999.92 | 4,482,879.12 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,866,658.86 | 4,674,761.00 | 27,405.00 | 139,999.92 | 21,708,824.78 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 126,140,633.36 | 1,004,649.00 | 68,295.00 | 560,000.08 | 127,773,577.44 |
| 2. 期初账面 价值 | 129,127,016.12 | 2,344,180.44 | 40,260.00 | | 131,511,456.56 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 94,192,203.10 | 14,617,932.52 | 59,503,276.40 | 8,946,435.36 |
| 内部交易未实现利润 | | | 27,397,605.42 | 4,160,710.70 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 94,192,203.10 | 14,617,932.52 | 86,900,881.82 | 13,107,146.06 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | | | | |
| | | | | |
| 内部交易未实现利润 | 8,222,226.06 | 1,233,333.91 | | |
| 合计 | 8,222,226.06 | 1,233,333.91 | | |

15、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预付土地款 | 2,191,892.84 | 2,191,892.84 |
| 预付征地补偿款 | 4,891,127.00 | 4,851,127.00 |
| 合计 | 7,083,019.84 | 7,043,019.84 |

其他说明：

预付的土地款系公司预付清庵堡村部分土地作为厂区门前绿化用地征地款，预付征地补偿款系子公司宝钛华神钛业有限公司支付征地拆迁补偿款。

16、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 900,000,000.00 | 1,792,956,822.95 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 900,000,000.00 | 1,792,956,822.95 |

短期借款分类的说明：

保证借款由公司母公司宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

17、应付票据

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 153,214,726.33 | 47,521,186.00 |
| 银行承兑汇票 | 30,193,447.52 | 30,639,687.05 |
| 合计 | 183,408,173.85 | 78,160,873.05 |

其他说明：

保证借款由公司母公司宝钛集团有限公司提供连带责任保证。

18、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 购货款 | 216,024,203.00 | 262,002,661.53 |
| 设备款 | 20,513,648.35 | 17,966,509.13 |
| 工程款 | 30,375,529.18 | 28,372,360.69 |
| 其他 | 30,380,680.13 | 29,914,523.59 |
| 合计 | 297,294,060.66 | 338,256,054.94 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 洛阳双瑞万基钛业有限公司 | 19,102,622.32 | 尚未结算 |
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | 14,184,965.29 | 尚未结算 |
| 合计 | 33,287,587.61 | / |

19、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 44,245,857.03 | 51,491,683.38 |
| 合计 | 44,245,857.03 | 51,491,683.38 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------------------------|
| 江西碱业有限公司 | 1,500,000.00 | 与该公司有后续合同，对方未进行提货，故一直未进行结算。 |
| 上海电力建筑工程公司 | 1,843,871.17 | 与该公司有后续合同，未结算。 |
| 合计 | 3,343,871.17 | / |

20、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 36,543,580.24 | 239,065,743.15 | 242,823,049.11 | 32,786,274.28 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,730,391.99 | 44,506,885.86 | 45,067,529.01 | 3,169,748.84 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 40,273,972.23 | 283,572,629.01 | 287,890,578.12 | 35,956,023.12 |

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,381,950.00 | 185,209,228.61 | 188,491,178.61 | 1,100,000.00 |
| 二、职工福利费 | | 8,136,601.53 | 8,136,601.53 | |
| 三、社会保险费 | 2,997,050.48 | 13,795,661.89 | 12,689,223.84 | 4,103,488.53 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费 | 2,649,973.87 | 11,591,685.45 | 10,506,409.14 | 3,735,250.18 |
| 工伤保险费 | 106,405.34 | 1,212,019.42 | 1,255,225.60 | 63,199.16 |
| 生育保险费 | 240,671.27 | 991,957.02 | 927,589.10 | 305,039.19 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 2,666,084.00 | 31,888,845.00 | 32,020,869.00 | 2,534,060.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 26,498,495.76 | 34,402.12 | 1,484,172.13 | 25,048,725.75 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 其他 | | 1,004.00 | 1,004.00 | |
| 合计 | 36,543,580.24 | 239,065,743.15 | 242,823,049.11 | 32,786,274.28 |

(3). 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 2,809,700.80 | 34,995,080.74 | 35,117,895.02 | 2,686,886.52 |
| 2、失业保险费 | 280,970.08 | 2,452,562.08 | 2,733,410.01 | 122.15 |
| 3、企业年金缴费 | 639,721.11 | 7,059,243.04 | 7,216,223.98 | 482,740.17 |
| | | | | |
| 合计 | 3,730,391.99 | 44,506,885.86 | 45,067,529.01 | 3,169,748.84 |

21、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 7,116,081.50 | 3,146,483.67 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 773,733.14 | 341,253.25 |
| 个人所得税 | 43,607.99 | 444,066.71 |
| 城市维护建设税 | 499,027.08 | 220,253.86 |
| 土地使用税 | 1,758,936.32 | 1,910,939.34 |
| 其他 | 758,350.78 | 655,528.63 |
| 合计 | 10,949,736.81 | 6,718,525.46 |

其他说明：

22、应付利息

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | 12,472,328.77 | |
| 短期借款应付利息 | | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 12,472,328.77 | |

23、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 1,232,247.62 | 1,215,584.05 |
| 应付暂收款 | 6,563,692.07 | 7,242,226.77 |
| 其他 | 3,342,820.46 | 1,785,863.24 |
| 合计 | 11,138,760.15 | 10,243,674.06 |

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

24、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 151,650,000.00 | 69,950,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| | | |
| 合计 | 151,650,000.00 | 69,950,000.00 |

25、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 250,000,000.00 | 151,650,000.00 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 250,000,000.00 | 151,650,000.00 |

长期借款分类的说明：

借款银行为中国进出口银行陕西分行和中国建设银行宝鸡市分行，其利率区间为4.20%-6.15%。

26、应付债券

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 应付中期票据 | 990,370,005.48 | |
| 合计 | 990,370,005.48 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------------|--------|------------|------|---------------|------|---------------|---------------|-------|----------------|------|
| 2014 年度第一期中期票据 | 100.00 | 2014.10.16 | 5 年 | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | -9,629,994.52 | | 990,370,005.48 | |
| 合计 | / | / | / | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 | -9,629,994.52 | | 990,370,005.48 | |

27、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 递延收益 | | |
| -政府补助 | 116,740,383.80 | 114,312,051.92 |
| 合计 | 116,740,383.80 | 114,312,051.92 |

其他说明：

| 项目 | 期初数 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末数 | 与资产相关与收益相关 |
|---------------|---------------|----------|-------------|------|---------------|------------|
| 钛合金板材扩能技术改造项目 | 6,508,333.42 | | 549,999.96 | | 5,958,333.46 | 与资产相关 |
| 万吨自由锻项目 | 22,000,000.00 | | 261,904.76 | | 21,738,095.24 | 与资产相关 |
| 钛带生产线建设项目 | 43,000,000.00 | | 511,904.76 | | 42,488,095.24 | 与资产相关 |
| 钛棒丝材生产线技术改造项目 | 5,400,000.00 | | 64,285.72 | | 5,335,714.28 | 与资产相关 |
| 钛及钛合金铸件生产线 | 825,595.50 | | 67,857.00 | | 757,738.50 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|-------|
| 扩能改造项目 | | | | | | |
| 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 | 与资产相关 |
| 电解氯化镁和四氯化钛 项目 | 34,398,123.00 | | 3,718,716.00 | | 30,679,407.00 | 与资产相关 |
| 宝钛股份生产制造执行 系统研究与实施 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 工业园智能化系统工程 | 560,000.00 | | 55,999.92 | | 504,000.08 | 与资产相关 |
| 4500 米载人潜水器、球壳 电子束焊接技术研究 | | 2,200,000.00 | 1,100,000.00 | | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 钛合金冷床炉熔炼技术 及产业化 | | 2,300,000.00 | 1,610,000.00 | | 690,000.00 | 与收益相关 |
| 钛合金线、棒材加工关键 技术及产业化 | | 2,000,000.00 | 1,400,000.00 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 航空高品质钛合金管材 制备关键技术及产业化 | | 1,100,000.00 | 770,000.00 | | 330,000.00 | 与收益相关 |
| 4500 米载人潜水器 TC4 载人球壳制造技术研究 | | 3,960,000.00 | 3,069,000.00 | | 891,000.00 | 与收益相关 |
| 钛合金异形件挤压玻璃 润滑技术研究 | | 640,000.00 | 192,000.00 | | 448,000.00 | 与收益相关 |
| 高尔夫用钛合金薄板产 业化 | | 2,000,000.00 | 200,000.00 | | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 全海深载人球壳材料设 计及制造工艺关键技术 | | 1,800,000.00 | | | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 小 计 | 114,312,051.92 | 16,000,000.00 | 13,571,668.12 | | 116,740,383.80 | |

28、股本

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|-------------|----|-----------|----|----|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总 数 | 430,265,700.00 | | | | | | 430,265,700.00 |

29、资本公积

单位：元 币种：人民币

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

30、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 177,473,493.16 | | | 177,473,493.16 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 177,473,493.16 | | | 177,473,493.16 |

31、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 641,134,727.45 | 651,714,452.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 7,868,317.35 | |
| 调整后期初未分配利润 | 649,003,044.80 | 651,714,452.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,929,101.81 | 19,532,337.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 730,460.01 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 21,513,285.00 | 21,513,285.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| | | |
| 期末未分配利润 | 639,418,861.61 | 649,003,044.80 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 7,868,317.35 元。

32、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 2,354,594,043.12 | 1,902,968,038.08 | 2,247,054,429.99 | 1,869,684,893.53 |
| 其他业务 | 126,633,509.66 | 124,133,448.94 | 125,508,700.02 | 116,194,111.26 |
| 合计 | 2,481,227,552.78 | 2,027,101,487.02 | 2,372,563,130.01 | 1,985,879,004.79 |

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 钛产品 | 2,012,583,426.22 | 1,583,800,054.71 | 1,724,186,083.68 | 1,355,001,960.57 |
| 其他金属产品 | 342,010,616.90 | 319,167,983.37 | 522,868,346.31 | 514,682,932.96 |
| 小 计 | 2,354,594,043.12 | 1,902,968,038.08 | 2,247,054,429.99 | 1,869,684,893.53 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 境内 | 2,140,477,875.60 | 1,723,085,830.12 | 2,032,798,043.99 | 1,681,629,177.08 |
| 其中：内销 | 2,089,154,065.14 | 1,679,968,696.95 | 1,950,161,146.40 | 1,609,098,772.07 |
| 间接出口 | 51,323,810.46 | 43,117,133.17 | 82,636,897.59 | 72,530,405.01 |
| 境外(直接出口) | 214,116,167.52 | 179,882,207.96 | 214,256,386.00 | 188,055,716.45 |
| 小 计 | 2,354,594,043.12 | 1,902,968,038.08 | 2,247,054,429.99 | 1,869,684,893.53 |

33、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 32,641.83 | 133,003.38 |
| 城市维护建设税 | 6,664,362.90 | 509,376.03 |
| 教育费附加 | 4,757,442.10 | 363,840.01 |
| 资源税 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 11,454,446.83 | 1,006,219.42 |

34、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|--------------|
| 材料 | 899,806.50 | 1,543,329.11 |
| 工资 | 9,686,018.06 | 8,619,071.56 |
| 差旅费 | 1,574,801.70 | 1,325,584.70 |
| 业务招待费 | 1,845,474.74 | 3,169,155.82 |
| 运输费 | 11,701,962.49 | 8,633,654.32 |
| 会务出国费 | 1,119,622.12 | 1,239,391.02 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 咨询费 | 25,984.56 | 2,757,869.50 |
| 其他 | 6,245,085.59 | 7,494,649.74 |
| 合计 | 33,098,755.76 | 34,782,705.77 |

35、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 130,851,266.31 | 131,967,637.01 |
| 折旧费 | 23,031,999.69 | 15,300,073.81 |
| 修理费 | 147,908.83 | 216,701.22 |
| 无形资产摊销 | 4,482,549.12 | 4,331,678.52 |
| 业务招待费 | 1,425,951.94 | 2,628,341.66 |
| 差旅费 | 2,155,920.06 | 1,912,445.46 |
| 办公费 | 1,005,507.53 | 907,564.01 |
| 税金 | 19,381,073.78 | 23,274,627.24 |
| 租赁费 | 1,411,046.00 | 1,411,046.00 |
| 研究与开发费 | 29,820,461.69 | 56,241,916.95 |
| 防洪基金 | 1,886,403.72 | 1,652,686.09 |
| 保险费 | 6,610,079.18 | 3,918,148.17 |
| 机物料消耗 | 735,008.47 | 12,779.78 |
| 绿化费 | 35,200.00 | 162,562.13 |
| 其他 | 10,276,316.38 | 16,107,474.57 |
| 合计 | 233,256,692.70 | 260,045,682.62 |

36、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 125,548,406.41 | 106,386,867.42 |
| 减：利息收入 | -5,640,304.58 | -3,824,738.65 |
| 汇兑损益 | 1,042,539.60 | 4,377,672.31 |
| 手续费及其他 | 1,294,698.79 | 232,271.00 |
| 合计 | 122,245,340.22 | 107,172,072.08 |

37、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 2,224,996.68 | -9,177,618.86 |
| 二、存货跌价损失 | 45,514,380.31 | 1,700,819.25 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 47,739,376.99 | -7,476,799.61 |

38、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,791,872.33 | -379,906.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 1,001,923.04 | 610,274.10 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | -473,961.98 | 3,743,338.74 |
| 合计 | -1,263,911.27 | 3,973,706.78 |

其他说明：

39、营业外收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 62,591.65 | 2,764,835.26 | 62,591.65 |
| 其中：固定资产处置利得 | 62,591.65 | 2,764,835.26 | 62,591.65 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 16,252,637.31 | 22,454,491.30 | 16,252,637.31 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 其他 | 863,768.74 | 177,913.67 | 863,768.74 |
| 合计 | 17,178,997.70 | 25,397,240.23 | 17,178,997.70 |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 电解氯化镁和四氯化钛项目 | 3,718,716.00 | 2,789,037.00 | 与资产相关 |
| 钛合金板材扩能技术改造项目 | 549,999.96 | 549,999.96 | 与资产相关 |
| 钛带生产线建设项目 | 511,904.76 | | 与资产相关 |
| 4500 米载人潜水器、球壳电子束焊接技术研究 | 1,100,000.00 | | 与收益相关 |
| 钛合金冷床炉熔炼技术及产业化 | 1,610,000.00 | | 与收益相关 |
| 钛合金线、棒材加工关键技术及产业化 | 1,400,000.00 | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 航空高品质钛合金管材制备关键技术及产业化 | 770,000.00 | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 4500 米载人潜水器 TC4 载人球壳制造技术研究 | 3,069,000.00 | 13,000,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 3,523,016.59 | 4,315,454.34 | |
| 合计 | 16,252,637.31 | 22,454,491.30 | / |

其他说明：

40、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,417,105.14 | 381,500.77 | 1,417,105.14 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,417,105.14 | 381,500.77 | 1,417,105.14 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 54,000.00 | 62,000.00 | 54,000.00 |
| 罚款 | 119,289.63 | 129,058.69 | 119,289.63 |
| 其他 | 612,950.61 | 23,214.38 | 612,950.61 |

| | | | |
|----|--------------|------------|--------------|
| 合计 | 2,203,345.38 | 595,773.84 | 2,203,345.38 |
|----|--------------|------------|--------------|

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,680,435.83 | 2,137,288.47 |
| 递延所得税费用 | -277,452.55 | -148,683.38 |
| | | |
| 合计 | 2,402,983.28 | 1,988,605.09 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 20,043,194.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,006,479.15 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 850,824.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -1,454,320.11 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| | |
| 所得税费用 | 2,402,983.28 |

42、其他综合收益

详见附注

43、其他综合收益

详见附注

44、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 备用金 | 4,261,309.75 | 1,704,100.85 |
| 利息收入 | 5,640,304.58 | 3,824,685.43 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 18,680,969.19 | 16,401,100.00 |
| 往来款 | 13,548,692.47 | 15,846,782.96 |
| 票据保证金 | 6,097,864.60 | 20,964,116.79 |
| 合计 | 48,229,140.59 | 58,740,786.03 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 6,781,556.19 | 11,710,376.40 |
| 付现费用 | 31,361,294.45 | 36,816,817.58 |
| 往来款 | 20,195,411.35 | 17,048,728.50 |
| 交易保证金 | 1,025,853.92 | 8,221,038.74 |
| 合计 | 59,364,115.91 | 73,796,961.22 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|--------------|
| 投标保证金 | 247,987.91 | 1,682,072.55 |
| 合计 | 247,987.91 | 1,682,072.55 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|------------|
| 发债费用 | 4,000,000.00 | |
| 代发股票现金红利手续费 | 27,691.04 | 27,691.79 |
| 财务顾问费 | 300,000.00 | 488,618.60 |
| 合计 | 4,327,691.04 | 516,310.39 |

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 17,640,211.03 | 17,940,813.02 |
| 加：资产减值准备 | 47,739,376.99 | -7,476,799.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 123,882,010.68 | 109,761,129.74 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 无形资产摊销 | 4,482,879.12 | 4,332,008.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 47,963.80 | 52,938.96 |
| 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) | 1,354,513.49 | -2,383,334.49 |
| 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) | 125,548,406.41 | 106,386,867.42 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | 1,263,911.27 | -3,973,706.78 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,510,786.46 | -148,683.38 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 1,233,333.91 | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 121,017,420.13 | -67,077,574.49 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -204,956,106.15 | -252,360,552.99 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 23,083,677.05 | -27,834,235.40 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 260,826,811.27 | -122,781,129.48 |
| 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 | 797,073,021.78 | 416,550,284.20 |
| 减: 现金的期初余额 | 416,550,284.20 | 328,662,688.49 |
| 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 | 380,522,737.58 | 87,887,595.71 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 10,303.83 | 10,598.04 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 797,062,717.95 | 416,539,686.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 797,073,021.78 | 416,550,284.20 |
| 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 | | |

其他说明：

现金和现金等价物中不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 14,478,510.86 | 票据、保函保证金 |
| 应收票据 | 59,718,149.06 | 已质押担保 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 74,196,659.92 | / |

其他说明：

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 商业 | 100.00 | | 设立 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 太原 | 太原 | 制造业 | 51.00 | | 设立 |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 锦州 | 锦州 | 制造业 | 66.67 | | 非同一控制下企业合并 |
| | | | | | | |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股 | 本期归属于少数股 | 本期向少数股东宣 | 期末少数股东权 |
|-------|--------|----------|----------|---------|
|-------|--------|----------|----------|---------|

| | 比例 | 股东的损益 | 宣告分派的股利 | 盈余余额 |
|---------------|-------|--------------|---------|----------------|
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 49.00 | 5,773,374.04 | | 98,993,388.67 |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 33.33 | -62,264.82 | | 214,045,205.43 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 21,216.21 | 23.27 | 21,239.48 | 367.66 | | 367.66 | 20,338.05 | 15.42 | 20,353.47 | 108.92 | | 108.92 |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 50,298.07 | 31,742.79 | 82,040.86 | 14,601.91 | 3,067.94 | 17,669.85 | 42,123.27 | 31,840.56 | 73,963.83 | 6,419.58 | 3,439.81 | 9,859.39 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 81,455.91 | 627.28 | 627.28 | 10,109.57 | 65,443.07 | 229.38 | 229.38 | -10,371.75 |
| 宝钛华神钛业有限公司 | 38,843.34 | 266.56 | 266.56 | 6,217.49 | 42,323.57 | 1,650.68 | 1,650.68 | 684.71 |

其他说明：

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联 |
|----------|-------|-----|------|---------|---------|
|----------|-------|-----|------|---------|---------|

| 业名称 | | | | 直接 | 间接 | 营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|----|----|-----|----|----|--------------|
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 西安 | 西安 | 制造业 | 40 | | 权益法核算 |

(2). 本公司无合营企业。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | | 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | |
| 流动资产 | 81,193,867.06 | | 82,089,419.1 | |
| 非流动资产 | 16,008,443.93 | | 22,126,022.74 | |
| 资产合计 | 97,202,310.99 | | 104,215,441.84 | |
| 流动负债 | 7,426,739.13 | | 8,658,799.33 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 7,426,739.13 | | 8,658,799.33 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 89,775,571.86 | | 95,556,642.51 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 35,910,228.74 | | 38,222,657.00 | |
| 调整事项 | | | | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 35,690,155.41 | | 37,482,027.74 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 56,436,995.20 | | 49,145,697.76 | |
| 净利润 | -4,479,680.82 | | -949,765.14 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -4,479,680.82 | | -949,765.14 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款 29.77%(2013 年 12 月 31 日：31.02%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 629,504,413.80 | | | | 629,504,413.80 |
| 小 计 | 629,504,413.80 | | | | 629,504,413.80 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|------|----------------|--------|-------|-------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 397,214,546.44 | | | | 397,214,546.44 |
| 小 计 | 397,214,546.44 | | | | 397,214,546.44 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

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

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

金融工具按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 900,000,000.00 | 925,063,413.70 | 925,063,413.70 | | |
| 应付票据 | 183,408,173.85 | 183,408,173.85 | 183,408,173.85 | | |
| 应付账款 | 297,294,060.66 | 297,294,060.66 | 297,294,060.66 | | |
| 应付利息 | 12,472,328.77 | 12,472,328.77 | 12,472,328.77 | | |
| 其他应付款 | 11,138,760.15 | 11,138,760.15 | 11,138,760.15 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,650,000.00 | 151,650,000.00 | 151,650,000.00 | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 266,727,506.85 | 10,500,000.00 | 256,227,506.85 | |
| 应付债券 | 990,370,005.48 | 1,287,027,671.23 | 47,427,671.23 | 119,800,000.00 | 1,119,800,000.00 |
| 小 计 | 2,796,333,328.91 | 3,134,781,915.21 | 1,638,954,408.36 | 376,027,506.85 | 1,119,800,000.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 1,792,956,822.95 | 1,837,198,929.22 | 1,837,198,929.22 | | |
| 应付票据 | 78,160,873.05 | 78,160,873.05 | 78,160,873.05 | | |
| 应付账款 | 338,256,054.94 | 338,256,054.94 | 338,256,054.94 | | |
| 应付利息 | | | | | |
| 其他应付款 | 10,243,674.06 | 10,243,674.06 | 10,243,674.06 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,950,000.00 | 69,950,000.00 | 69,950,000.00 | | |
| 长期借款 | 151,650,000.00 | 159,343,426.85 | 7,693,426.85 | 151,650,000.00 | |
| 应付债券 | | | | | |
| 小 计 | 2,441,217,425.00 | 2,493,152,958.12 | 2,341,502,958.12 | 151,650,000.00 | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币470,000,000.00元(2013年12月31日：人民币352,000,000.00元)，在其他变量不变的

假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------|-----|------|----------------|------------------|-------------------|
| 宝钛集团有限公司 | 宝鸡市 | 制造业 | 753,487,300.00 | 54.98 | 54.98 |
| | | | | | |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陕西有色金属控股集团有限责任公司
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
在其他主体中的权益之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
在其他主体中的权益之说明

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 联营企业 |
| | |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------|
| 宝钛特种金属有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 母公司的控股子公司 |
| 陕西宝钛新金属有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海钛坦金属材料厂 | 母公司的控股子公司 |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国有色金属进出口陕西公司 | 母公司的控股子公司 |
| 南京宝色股份公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | 母公司的控股子公司 |
| 宝鸡七一汽车运输公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宝钛集团置业发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宝色特种设备有限公司 | 母公司的控股子公司 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 母公司的控股子公司 |
| 宝鸡市七一商店 | 母公司的控股子公司 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 宝钛特种金属有限公司 | 采购商品 | 13,688.80 | 10,853.58 |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | 采购商品 | 2,463.42 | 892.99 |
| 中国有色金属进出口陕西公司 | 采购商品 | | |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 采购商品 | 5,596.50 | 4,813.73 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | 采购商品 | 174.98 | 464.13 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 采购商品 | 328.47 | 437.13 |
| 宝鸡市七一商店 | 采购商品 | 274.47 | 167.21 |
| 宝钛集团有限公司 | 采购商品 | 262.56 | 192.91 |
| 宝鸡市欧亚化工设备制造厂 | 采购商品 | | 28.61 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 采购商品 | 74.38 | 286.68 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 采购商品 | | 11.48 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 接受劳务 | 989.90 | 473.21 |
| 宝钛集团有限公司 | 接受劳务 | 18,439.49 | 18,606.95 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 接受劳务 | 26.83 | 5.65 |
| 陕西宝钛新金属有限责任公司 | 接受劳务 | 42.74 | 42.87 |
| 宝色特种设备有限公司 | 接受劳务 | | 504.27 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | 接受劳务 | 618.91 | 2,883.09 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 接受劳务 | 11.70 | 439.70 |
| 宝鸡七一汽车运输公司 | 接受劳务 | 1,315.75 | 1,216.13 |

| | | | |
|-----------------|------|--------|----------|
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | 接受劳务 | 496.37 | 1,386.25 |
| 宝钛集团置业发展有限公司 | 接受劳务 | | 51.00 |
| 宝钛特种金属有限公司 | 接受劳务 | 127.90 | 148.34 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------|----------|----------|
| 宝钛集团有限公司 | 出售商品 | 6,239.46 | 7,006.67 |
| 宝钛特种金属有限公司 | 出售商品 | 3,684.11 | 3,959.68 |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 出售商品 | 2,836.64 | 3,848.62 |
| 南京宝色股份公司 | 出售商品 | 1,584.74 | 1,863.75 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | 出售商品 | 19.78 | 327.11 |
| 中国有色金属西安供销运输公司 | 出售商品 | 23.71 | 107.77 |
| 宝色特种设备有限公司 | 出售商品 | 2,428.77 | 2,929.60 |
| 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 出售商品 | 182.63 | 296.57 |
| 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 出售商品 | 259.49 | |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 出售商品 | 652.65 | 1,545.87 |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 出售商品 | 1,229.21 | 836.74 |
| 上海钛坦金属材料厂 | 出售商品 | 22.07 | 37.25 |
| 宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司 | 出售商品 | 167.67 | 72.78 |
| 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | 出售商品 | 160.15 | |
| 宝钛集团有限公司 | 提供劳务 | 1,283.16 | 1,342.89 |
| 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 提供劳务 | 453.94 | 182.56 |
| 宝色特种设备有限公司 | 提供劳务 | | 2.07 |
| 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | 提供劳务 | 21.86 | |
| 宝钛特种金属有限公司 | 提供劳务 | 4.43 | 0.81 |
| 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 提供劳务 | 0.09 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

| 委托方/出包方名称 | 受托方/出包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|--------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|
| 本公司 | 陕西亿创钛锆检测有限公司 | 其他资产托管 | 2014. 1. 1 | 2019. 1. 1 | | |
| | | | | | | |

关联管理/出包情况说明

2014年7月31日，本公司召开第五届董事会第六次会议，通过了《关于审议公司检测设备委托经营的议案》。公司与陕西亿创钛锆检测有限公司签署的《委托经营合同》，将净值903.78万元的检测设备委托陕西亿创钛锆检测有限公司使用和管理，本公司不收取托管费用，受托方免费承担本公司产品的检测工作并负责设备维护、检修等相关费用。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：万元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|----------|--------|-----------|-----------|
| 宝钛集团有限公司 | 房屋建筑物 | 273.54 | 273.54 |
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------|--------|----------|----------|
| 宝钛集团有限公司 | 土地 | 123.10 | 123.10 |
| | | | |

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |
| | | | | |

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 宝钛集团有限公司 | 5,000.00 | 2013/4/22 | 2015/1/16 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 5,000.00 | 2013/4/22 | 2015/4/1 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 5,000.00 | 2013/4/22 | 2015/4/17 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 5,000.00 | 2014/2/13 | 2015/2/12 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/2/27 | 2015/2/26 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 1,000.00 | 2014/2/28 | 2015/2/23 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 2,500.00 | 2014/3/24 | 2015/3/20 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 2,500.00 | 2014/4/1 | 2015/3/30 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/4/4 | 2016/4/4 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/4/18 | 2015/4/17 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 2,000.00 | 2014/4/30 | 2016/4/25 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 5,000.00 | 2014/5/12 | 2015/5/11 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 1,500.00 | 2014/5/15 | 2015/5/14 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 5,000.00 | 2014/5/27 | 2015/5/26 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 6,000.00 | 2014/5/29 | 2015/5/28 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 8,000.00 | 2014/6/18 | 2015/6/17 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/7/1 | 2015/7/1 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 2,000.00 | 2014/7/10 | 2015/7/9 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/7/14 | 2015/7/14 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/7/16 | 2015/7/16 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 1,500.00 | 2014/7/21 | 2015/7/20 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 6,000.00 | 2014/7/22 | 2015/7/21 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/7/28 | 2015/7/28 | 否 |
| 宝钛集团有限公 | 3,000.00 | 2014/8/1 | 2015/8/1 | 否 |

| | | | | |
|----------|-----------|------------|------------|---|
| 司 | | | | |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/8/8 | 2015/8/8 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 6,000.00 | 2014/8/15 | 2015/8/15 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 20,000.00 | 2014/9/5 | 2016/9/5 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 5,000.00 | 2014/9/10 | 2015/9/9 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 3,000.00 | 2014/9/24 | 2015/3/23 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 6,000.00 | 2014/12/16 | 2015/12/15 | 否 |
| 宝钛集团有限公司 | 165.00 | 2010/10/11 | 2015/10/10 | 否 |

(5). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 238.91 | 169.35 |

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------------------|----------|--------|----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 36.00 | | 892.00 | |
| | 宝色特种设备有限公司 | 495.25 | | 597.20 | |
| | 宝钛集团有限公司 | 328.26 | | 1,197.40 | |
| | 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 40.00 | | 535.00 | |
| | 中国有色金属工业总公司 陕西节能技术服务中心 | 100.00 | | | |
| | 南京宝色股份公司 | 475.00 | | | |
| | 宝鸡稀有金属装备设计研究所 | | | 66.91 | |
| | 上海钛坦金属材料厂 | | | 10.00 | |
| 小计 | | 1,474.51 | | 3,298.51 | |
| 应收账款 | 上海钛坦金属材料厂 | 0.20 | 0.01 | 10.20 | 0.51 |
| | 中国有色金属进出口陕西公司 | 195.95 | 195.95 | 195.95 | 195.95 |
| | 宝钛集团有限公司 | 1,740.79 | 87.56 | 363.84 | 18.19 |
| | 宝鸡市钛诺工贸有限责任公司 | 4.38 | 0.22 | 38.59 | 1.93 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|
| | 中国有色金属工业总公司 陕西节能技术服务中心 | 10.31 | 0.52 | | |
| | 南京宝色股份公司 | | | 5.76 | 0.29 |
| | 宝色特种设备有限公司 | | | 10.29 | 0.51 |
| 小 计 | | 1,951.63 | 283.74 | 624.63 | 217.38 |
| 预付款项 | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 18.32 | | 18.32 | |
| 小 计 | | 18.32 | | 18.32 | |
| 其他应收款 | 宝钛集团有限公司 | 65.89 | 3.29 | 3.54 | 0.18 |
| | 陕西宝钛新金属有限责任公司 | 16.57 | 0.83 | 2.68 | 0.13 |
| 小 计 | | 82.46 | 4.12 | 6.22 | 0.31 |

(2). 应付项目

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----------------------|----------|----------|
| 应付账款 | 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 556.56 | |
| | 宝钛集团有限公司 | 1,577.48 | 1,670.17 |
| | 中国有色金属西安供销运输公司 | 2.82 | 0.62 |
| | 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 3,834.81 | 1,820.68 |
| | 宝鸡七一汽车运输公司 | 158.91 | 320.92 |
| | 宝鸡市七一商店 | 5.72 | 11.48 |
| | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 136.40 | 9.00 |
| | 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 6.86 | 2.74 |
| | 宝鸡有色金属加工厂建筑安装公司 | 1,418.50 | |
| | 宝钛特种金属有限公司 | | 267.01 |
| | 陕西宝钛新金属有限责任公司 | | 32.35 |
| 小 计 | | 7,698.06 | 4,134.97 |
| 预收款项 | 宝鸡欧亚化工设备制造厂 | 53.24 | 433.93 |
| | 宝钛世元高尔夫运动器材(宝鸡)有限责任公司 | 112.44 | 140.78 |
| | 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | 4.49 | 27.53 |
| | 南京宝色股份公司 | 5.09 | |
| | 中国有色金属西安供销运输公司 | | 1.00 |
| 小 计 | | 175.26 | 603.24 |
| 其他应付款 | 宝鸡宝钛金属制品有限公司 | 189.01 | 131.77 |
| | 宝钛集团有限公司 | 66.09 | 29.46 |
| | 宝色特种设备有限公司 | 60.00 | |
| | 中国有色金属工业总公司陕西节能技术服务中心 | 3.78 | |
| | 宝鸡七一汽车运输公司 | 0.51 | |
| | 宝鸡稀有金属装备设计研制所 | | 6.41 |
| 小 计 | | 319.39 | 167.64 |

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

十三、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

不适用

2、 终止经营

截止年末，公司无需披露的终止经营事项。

十四、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 21,513,285.00 |

十五、 其他重要事项

3、 分部信息

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

公司无分部报告，因公司主要生产钛金属产品，未确认报告分部。

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 423,066,546.43 | 100.00 | 37,857,719.82 | 8.95 | 385,208,826.61 | 442,307,080.86 | 100.00 | 35,682,761.87 | 8.07 | 406,624,318.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 423,066,546.43 | / | 37,857,719.82 | / | 385,208,826.61 | 442,307,080.86 | / | 35,682,761.87 | / | 406,624,318.99 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 325,440,108.71 | 16,232,371.50 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 325,440,108.71 | 16,232,371.50 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 47,467,035.65 | 4,746,703.57 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 28,936,457.20 | 4,340,468.58 | 15.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 5,276,619.94 | 1,582,985.98 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 9,982,269.48 | 4,991,134.74 | 50.00 |
| 5 年以上 | 5,964,055.45 | 5,964,055.45 | 100.00 |
| 合计 | 423,066,546.43 | 37,857,719.82 | 8.95 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,477,137.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,302,179.72 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司 | 41,674,926.60 | 9.85 | 2,083,746.33 |
| 沈阳东利钛业有限公司 | 26,586,138.65 | 6.28 | 1,810,782.67 |

| | | | |
|----------------|----------------|-------|--------------|
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 24,042,441.39 | 5.68 | 1,202,122.07 |
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 19,797,520.79 | 4.68 | 989,876.04 |
| 宝钛集团有限公司 | 17,407,877.46 | 4.11 | 875,601.29 |
| 小计 | 129,508,904.89 | 30.60 | 6,962,128.40 |

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|---------|--------------|---------------|--------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,980,190.40 | 100.00 | 6,460,068.54 | 58.83 | 4,520,121.86 | 14,171,265.06 | 100.00 | 6,096,494.37 | 43.02 | 8,074,770.69 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 10,980,190.40 | / | 6,460,068.54 | / | 4,520,121.86 | 14,171,265.06 | / | 6,096,494.37 | / | 8,074,770.69 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中: 1年以内分项 | | | |
| 1年以内 | 3,263,627.79 | 163,181.39 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 3,263,627.79 | 163,181.39 | 5.00 |
| 1至2年 | 1,463,956.07 | 146,395.61 | 10.00 |
| 2至3年 | 111,900.00 | 16,785.00 | 15.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | 10,000.00 | 3,000.00 | 30.00 |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | 6,130,706.54 | 6,130,706.54 | 100.00 |
| 合计 | 10,980,190.40 | 6,460,068.54 | 58.83 |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 363,574.17 元

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 6,119,885.01 | 9,571,873.03 |
| 应收暂付款 | 2,558,357.38 | 2,536,870.51 |
| 进项税暂挂 | 1,444,156.07 | 1,902,349.52 |
| 备用金借款 | 857,791.94 | 160,172.00 |
| 合计 | 10,980,190.40 | 14,171,265.06 |

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|--------------|-------|---------------------|--------------|
| 青海碱业有限公司 | 投标保证金 | 5,000,000.00 | 五年以上 | 45.54 | 5,000,000.00 |
| 江西碱业有限公司 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 五年以上 | 9.11 | 1,000,000.00 |
| 刘红萍 | 备用金借款 | 587,791.94 | 一年以内 | 5.35 | 29,389.60 |
| 中国兵器工业第二〇二研究所 | 研制费 | 274,500.00 | 一年以内 | 2.50 | 13,725.00 |
| 宝鸡市凯圣工贸有限公司 | 房屋租金 | 185,000.00 | 1-2 年 | 1.68 | 9,350.00 |
| 合计 | / | 7,047,291.94 | / | 64.18 | 6,052,464.60 |

3、长期股权投资

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 404,926,034.04 | | 404,926,034.04 | 404,926,034.04 | | 404,926,034.04 |
| 对联营、合营企业投资 | 35,690,155.40 | | 35,690,155.40 | 37,482,027.73 | | 37,482,027.73 |
| 合计 | 440,616,189.44 | | 440,616,189.44 | 442,408,061.77 | | 442,408,061.77 |

(1) 对子公司投资

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 宝钛华神钛业 | 300,926,034.04 | | | 300,926,034.04 | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 有限公司 | | | | | |
| 宝钛(沈阳)销售有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 山西宝太新金属开发有限公司 | 102,000,000.00 | | | 102,000,000.00 | |
| 合计 | 404,926,034.04 | | | 404,926,034.04 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | 37,482,027.73 | | | -1,791,872.33 | | | | | | 35,690,155.40 |
| 小计 | 37,482,027.73 | | | -1,791,872.33 | | | | | | 35,690,155.40 |
| 合计 | 37,482,027.73 | | | -1,791,872.33 | | | | | | 35,690,155.40 |

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,047,151,894.33 | 1,660,533,372.62 | 1,919,371,321.39 | 1,586,822,675.80 |
| 其他业务 | 126,134,674.29 | 124,130,372.84 | 125,279,838.55 | 116,190,931.34 |
| 合计 | 2,173,286,568.62 | 1,784,663,745.46 | 2,044,651,159.94 | 1,703,013,607.14 |

其他说明：

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 钛产品 | 1,969,016,023.72 | 1,567,124,157.09 | 1,711,565,599.11 | 1,368,893,704.10 |
| 其他金属产 | 78,135,870.61 | 93,409,215.53 | 207,805,722.28 | 217,928,971.70 |

| | | | | |
|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 品 | | | | |
| 小 计 | 2,047,151,894.33 | 1,660,533,372.62 | 1,919,371,321.39 | 1,586,822,675.80 |

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 境内 | 1,833,035,726.81 | 1,480,651,164.66 | 1,705,114,935.39 | 1,398,766,959.35 |
| 其中:内销 | 1,781,711,916.35 | 1,437,534,031.49 | 1,622,478,037.80 | 1,326,236,554.34 |
| 间接出口 | 51,323,810.46 | 43,117,133.17 | 82,636,897.59 | 72,530,405.01 |
| 境外(直接出口) | 214,116,167.52 | 179,882,207.96 | 214,256,386.00 | 188,055,716.45 |
| 小 计 | 2,047,151,894.33 | 1,660,533,372.62 | 1,919,371,321.39 | 1,586,822,675.80 |

5、投资收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,791,872.33 | -379,906.06 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,001,923.04 | 610,274.10 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | -613,348.36 | 1,453,427.36 |
| 合计 | -1,403,297.65 | 1,683,795.40 |

6、其他

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -1,354,513.49 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,252,637.31 | |
| 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 | 77,528.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -1,540,678.51 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,242,721.36 | |
| 合计 | 11,192,252.45 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|----------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.3296 | 0.0277 | 0.0277 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.0204 | 0.0017 | 0.0017 |
|-------------------------|--------|--------|--------|

3、 会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 364,484,048.49 | 431,407,527.41 | 811,551,532.64 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 119,500,982.35 | 397,214,546.44 | 629,504,413.80 |
| 应收账款 | 444,519,245.35 | 422,650,834.62 | 396,426,167.06 |
| 预付款项 | 184,822,126.24 | 25,822,947.08 | 15,438,065.28 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 27,074,690.84 | 10,674,145.15 | 5,217,309.61 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,864,404,831.66 | 1,929,781,586.90 | 1,776,469,485.95 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 65,783,604.66 | 15,506,043.13 | 9,622,147.54 |
| 流动资产合计 | 3,070,589,529.59 | 3,233,057,630.73 | 3,644,229,121.88 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 51,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 37,861,933.79 | 37,482,027.74 | 35,690,155.41 |
| 投资性房地产 | 103,269,141.06 | 111,286,287.50 | 108,107,763.33 |
| 固定资产 | 1,152,829,419.76 | 1,395,384,118.43 | 2,717,264,469.75 |
| 在建工程 | 1,730,917,812.86 | 1,609,851,968.53 | 230,077,510.64 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 135,843,465.08 | 131,511,456.56 | 127,773,577.44 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 127,858.96 | 74,920.00 | 26,956.20 |
| 递延所得税资产 | 12,958,462.68 | 13,107,146.06 | 14,617,932.52 |
| 其他非流动资产 | 2,191,892.84 | 7,043,019.84 | 7,083,019.84 |
| 非流动资产合计 | 3,225,999,987.03 | 3,355,740,944.66 | 3,292,141,385.13 |
| 资产总计 | 6,296,589,516.62 | 6,588,798,575.39 | 6,936,370,507.01 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,480,000,000.00 | 1,792,956,822.95 | 900,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 126,586,800.00 | 78,160,873.05 | 183,408,173.85 |
| 应付账款 | 392,046,118.59 | 338,256,054.94 | 297,294,060.66 |
| 预收款项 | 62,415,873.79 | 51,491,683.38 | 44,245,857.03 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 33,211,999.80 | 40,273,972.23 | 35,956,023.12 |
| 应交税费 | 1,096,158.00 | 6,718,525.46 | 10,949,736.81 |
| 应付利息 | | | 12,472,328.77 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 9,113,612.18 | 10,243,674.06 | 11,138,760.15 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 125,000,000.00 | 69,950,000.00 | 151,650,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,229,470,562.36 | 2,388,051,606.07 | 1,647,114,940.39 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 80,000,000.00 | 151,650,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | | | 990,370,005.48 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | 1,233,333.91 |
| 其他非流动负债 | 117,361,564.88 | 114,312,051.92 | 116,740,383.80 |
| 非流动负债合计 | 197,361,564.88 | 265,962,051.92 | 1,358,343,723.19 |
| 负债合计 | 2,426,832,127.24 | 2,654,013,657.99 | 3,005,458,663.58 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 股本 | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 176,743,033.15 | 177,473,493.16 | 177,473,493.16 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 651,714,452.50 | 649,003,044.80 | 639,418,861.61 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 3,629,438,380.21 | 3,627,457,432.52 | 3,617,873,249.33 |
| 少数股东权益 | 240,319,009.17 | 307,327,484.88 | 313,038,594.10 |
| 所有者权益合计 | 3,869,757,389.38 | 3,934,784,917.40 | 3,930,911,843.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,296,589,516.62 | 6,588,798,575.39 | 6,936,370,507.01 |

宝鸡钛业股份有限公司

二〇一五年三月二十五日

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

董事长：邹武装

董事会批准报送日期：2015-3-25