

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

宝鸡钛业股份有限公司 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

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

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
曹春晓	独立董事	因事	刘羽寅

1.3 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）韦化鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,895,301,736.31	6,972,790,841.45	-1.11
归属于上市公司股东的净资产	3,272,047,287.85	3,410,214,274.59	-4.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-149,965,074.30	-142,566,228.89	-5.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,544,395,568.08	1,505,929,455.03	2.55
归属于上市公司股东的净利	-116,130,997.76	-89,948,258.57	-29.11

润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-122,660,111.84	-94,337,621.89	-30.02
加权平均净资产收益率(%)	-3.4748	-2.5260	减少0.9488个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2699	-0.2091	-29.08
稀释每股收益(元/股)	-0.2699	-0.2091	-29.08

说明：归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润等各项利润指标亏损的主要原因是：报告期内钛产品市场受国内外经济形势的影响，公司主导产品平均售价低位徘徊，导致公司盈利能力降低，以及公司工程项目转固后，折旧费用增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-39.15	-269,497.63	
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	1,429,107.09	6,243,679.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,119.00	2,464,440.56	
所得税影响额	-209,525.34	-1,449,751.96	
少数股东权益影响额(税后)	4,999.50	-459,756.16	
合计	1,205,423.10	6,529,114.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	33,767					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	241,129,285	56.04	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	2.80	0	未知		其他

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	6,113,890	1.42	0	未知	其他
中信信托有限责任公司—中信信托锐进35期神农投资集合资金信托计划	2,406,583	0.56	0	未知	其他
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	1,999,978	0.46	0	未知	其他
韩勇	1,510,386	0.35	0	未知	其他
平安信托有限责任公司—金蕴28期(神农春生)集合资金信托	1,379,885	0.32	0	未知	其他
傅杏华	1,161,815	0.27	0	未知	其他
何真	1,028,527	0.24	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长混合型证券投资基金	999,939	0.23	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	241,129,285	人民币普通股	241,129,285		
中央汇金资产管理有限责任公司	12,041,200	人民币普通股	12,041,200		
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	6,113,890	人民币普通股	6,113,890		
中信信托有限责任公司—中信信托锐进35期神农投资集合资金信托计划	2,406,583	人民币普通股	2,406,583		
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	1,999,978	人民币普通股	1,999,978		
韩勇	1,510,386	人民币普通股	1,510,386		
平安信托有限责任公司—金蕴28期(神农春生)集合资金信托	1,379,885	人民币普通股	1,379,885		
傅杏华	1,161,815	人民币普通股	1,161,815		
何真	1,028,527	人民币普通股	1,028,527		
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长混合型证券投资基金	999,939	人民币普通股	999,939		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中,宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元

项目	期末金额	年初金额	变动比例 (%)	变动原因说明
应收票据	261,132,310.07	502,703,028.11	-48.05	收到的商业票据减少所致
应收账款	842,395,477.55	502,528,465.11	67.63	客户销售欠款增加所致
预付款项	52,022,236.47	29,708,133.09	75.11	原料采购预付款增加所致
其他应收款	6,412,425.20	3,261,943.16	96.58	备用金借款及待抵扣税金增加所致
在建工程	44,302,307.82	28,754,741.00	54.07	在建工程投资增加所致
应付票据	135,739,615.80	214,376,129.30	-36.68	银行承兑汇票数额减少所致
应交税费	17,333,186.65	12,549,804.23	38.12	应交税费增加所致
应付利息	57,397,328.80	12,472,328.77	360.20	公司中期票据应计利息增加所致
其他应付款	16,444,004.44	12,117,582.04	35.70	收取的科研合同、租金等款项尚未开具发票所致
长期借款	-	210,000,000.00	-100.00	长期借款转入“一年内到期的非流动负债”项目所致
未分配利润	293,485,544.76	431,129,827.52	-31.93	报告期经营亏损及分配现金红利所致

3.1.2 利润表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	4,928,118.00	3,093,018.20	59.33	应缴纳的附加税金同比增加所致
资产减值损失	4,644,830.80	12,103,937.95	-61.63	坏账准备计提数额同比减少所致

营业外收入	12,669,002.73	8,119,869.24	56.02	收公司销售客户合同撤销赔款所致
营业外支出	4,230,380.53	2,155,670.34	96.24	公司销售客户合同撤销损失所致
净利润	-117,953,948.72	-87,644,242.58	-34.58	公司主导产品平均售价低位徘徊以及工程项目转固后，折旧费用增加
少数股东损益	-1,822,950.96	2,304,015.99	-179.12	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致

3.1.3 现金流量表项目：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
投资活动产生现金流量净额	-3,096,242.77	-22,653,640.43	86.33	投资减少所致
筹资活动产生现金流量净额	-42,950,918.09	73,118,906.25	-158.74	银行借款减少以及偿还到期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 募集资金项目建设情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期（2016年7-9月）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	公开增发	148491.64	6.56	146,185.36	2,306.28	存放募集资金专用账户

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期（2016年7-9月）投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	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项目	否	21,210.80	6.56	18,904.53	否	2010 年辅助设备预转固	建设中	否	注	-
--------------------	---	-----------	------	-----------	---	---------------	-----	---	---	---

注：未达到计划进度和收益说明详见 2016 年 4 月 28 日登载于上交所网站的《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团有限公司及其子公司陕西宝钛新金属有限责任公司、宝钛股份在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的相关承诺，已在《公司 2016 年半年度报告》中披露（具体详见 2016 年 8 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司 2016 年半年度报告》第五节“重要事项”部分）。

报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

报告期受国内外经济形势的影响，钛产品市场供过于求、竞争激烈，公司主导产品平均售价低位徘徊，导致公司盈利能力降低，同时公司工程项目转固后折旧费用增加，预计 2016 年 1-12 月累计净利润可能为亏损，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	宝鸡钛业股份有限公司
法定代表人	邹武装
日期	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	642,191,485.68	835,834,908.32
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	261,132,310.07	502,703,028.11
应收账款	842,395,477.55	502,528,465.11
预付款项	52,022,236.47	29,708,133.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		509,583.33
应收股利		
其他应收款	6,412,425.20	3,261,943.16
买入返售金融资产		
存货	2,142,859,193.81	2,016,816,822.50
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	7,771,884.14	7,686,529.85
流动资产合计	3,954,785,012.92	3,899,049,413.47
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	267,351.82	
长期股权投资	27,932,330.07	30,839,406.29
投资性房地产	102,178,182.59	105,062,301.37
固定资产	2,621,692,122.51	2,763,247,447.83
在建工程	44,302,307.82	28,754,741.00

工程物资		
固定资产清理	1,106.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,424,480.16	123,725,318.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,135,822.18	13,529,192.69
其他非流动资产	7,083,019.84	7,083,019.84
非流动资产合计	2,940,516,723.39	3,073,741,427.98
资产总计	6,895,301,736.31	6,972,790,841.45
流动负债：		
短期借款	1,265,000,000.00	990,000,000.00
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	603,007.90	584,973.90
衍生金融负债		
应付票据	135,739,615.80	214,376,129.30
应付账款	407,072,826.41	354,729,832.04
预收款项	41,134,154.22	35,777,479.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,242,334.48	27,654,151.67
应交税费	17,333,186.65	12,549,804.23
应付利息	57,397,328.80	12,472,328.77
应付股利		
其他应付款	16,444,004.44	12,117,582.04
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	210,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,183,966,458.70	1,910,262,281.21
非流动负债：		
长期借款		210,000,000.00
应付债券	992,170,056.82	992,170,056.82
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	1,883,334.34	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	130,645,560.17	133,732,239.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,124,698,951.33	1,335,902,296.26
负债合计	3,308,665,410.03	3,246,164,577.47
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	107,355.37	630,059.35
盈余公积	177,473,493.16	177,473,493.16
一般风险准备		
未分配利润	293,485,544.76	431,129,827.52
归属于母公司所有者权益合计	3,272,047,287.85	3,410,214,274.59
少数股东权益	314,589,038.43	316,411,989.39
所有者权益合计	3,586,636,326.28	3,726,626,263.98
负债和所有者权益总计	6,895,301,736.31	6,972,790,841.45

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

2016 年 9 月 30 日

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	325,703,242.02	431,967,836.96
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	112,562,359.66	292,520,904.32
应收账款	777,272,841.49	494,914,039.94
预付款项	41,473,019.13	18,635,788.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,309,580.34	1,804,791.07
存货	2,006,373,182.11	1,918,069,215.22
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	7,251,244.88	6,109,535.17
流动资产合计	3,273,945,469.63	3,164,022,110.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	267,351.82	
长期股权投资	432,858,364.11	435,765,440.33
投资性房地产	102,178,182.59	105,062,301.37
固定资产	2,393,025,400.63	2,511,023,052.31
在建工程	38,373,363.40	28,345,688.65
工程物资		
固定资产清理	1,106.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,832,904.17	68,161,223.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,506,839.61	12,506,839.61
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84
非流动资产合计	3,049,735,405.57	3,164,556,438.73
资产总计	6,323,680,875.20	6,328,578,549.42
流动负债:		

短期借款	1,265,000,000.00	990,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	605,386.90	605,386.90
衍生金融负债		
应付票据	23,928,600.00	91,473,581.51
应付账款	434,666,896.50	335,108,691.83
预收款项	25,561,323.29	31,228,457.83
应付职工薪酬	32,013,023.31	26,444,195.93
应交税费	16,428,893.92	10,300,404.27
应付利息	57,397,328.80	12,472,328.77
应付股利		
其他应付款	16,218,026.73	11,961,667.66
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,081,819,479.45	1,759,594,714.70
非流动负债：		
长期借款		210,000,000.00
应付债券	992,170,056.82	992,170,056.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,883,334.34	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	105,544,227.17	106,771,548.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,099,597,618.33	1,308,941,605.26
负债合计	3,181,417,097.78	3,068,536,319.96
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	170,298.00	75,081.60
盈余公积	177,473,493.16	177,473,493.16
未分配利润	163,639,091.70	281,512,760.14
所有者权益合计	3,142,263,777.42	3,260,042,229.46

负债和所有者权益总计	6,323,680,875.20	6,328,578,549.42
------------	------------------	------------------

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

2016年1—9月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	637,433,247.04	489,214,791.85	1,544,395,568.08	1,505,929,455.03
其中：营业收入	637,433,247.04	489,214,791.85	1,544,395,568.08	1,505,929,455.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	662,397,345.71	528,062,028.34	1,667,914,444.59	1,597,153,969.00
其中：营业成本	564,699,970.73	415,573,376.38	1,361,302,558.94	1,264,396,091.00
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	2,783,450.92	645,844.35	4,928,118.00	3,093,018.20
销售费用	6,667,469.48	7,653,960.35	22,518,235.28	26,440,896.65
管理费用	62,055,733.28	77,923,116.67	192,962,011.99	200,846,857.97
财务费用	26,194,547.89	26,265,730.59	81,558,689.58	90,273,167.23
资产减值	-3,826.59		4,644,830.80	12,103,937.95

损失				
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）	-926,097.03	-1,031,932.35	-2,907,076.22	-2,393,520.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,890,195.70	-39,879,168.84	-126,425,952.73	-93,618,034.93
加：营业外收入	1,429,988.09	2,467,607.08	12,669,002.73	8,119,869.24
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	20,039.15	91,014.82	4,230,380.53	2,155,670.34
其中：非流动资产处置损失	39.15	54,717.22	269,497.63	54,977.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,480,246.76	-37,502,576.58	-117,987,330.53	-87,653,836.03
减：所得税费用	167,229.37	1,803,110.85	-33,381.81	-9,593.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,647,476.13	-39,305,687.43	-117,953,948.72	-87,644,242.58
归属于母公司所有者的净利润	-25,702,396.68	-39,942,813.69	-116,130,997.76	-89,948,258.57
少数股东损益	1,054,920.55	637,126.26	-1,822,950.96	2,304,015.99
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	-24,647,476.13	-39,305,687.43	-117,953,948.72	-87,644,242.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,702,396.68	-39,942,813.69	-116,130,997.76	-89,948,258.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,054,920.55	637,126.26	-1,822,950.96	2,304,015.99
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0597	-0.0928	-0.2699	-0.2091
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0597	-0.0928	-0.2699	-0.2091

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

2016 年 1—9 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	487,205,519.19	408,290,823.23	1,199,497,723.64	1,260,924,001.51
减：营业成本	422,804,999.12	341,288,144.61	1,012,243,948.89	1,034,587,432.98
营业税金 及附加	2,680,741.84	93.05	4,226,479.66	1,806,065.68
销售费用	5,145,570.00	6,160,836.15	18,305,468.84	21,541,309.49
管理费用	55,854,807.98	73,396,703.23	176,102,867.27	187,350,577.99
财务费用	28,229,072.00	29,528,924.87	86,473,402.20	96,565,970.76
资产减值 损失	-3,826.59		2,197,899.86	11,338,972.79
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）	-926,097.03	-1,031,932.35	-2,907,076.22	-2,393,520.96
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）	-28,431,942.19	-43,115,811.03	-102,959,419.30	-94,659,849.14
加：营业外收入	1,429,658.09	2,467,607.08	10,809,314.73	6,055,621.24
其中：非流 动资产处置利得				
减：营业外支出	39.15	60,717.22	4,210,278.87	2,036,198.88
其中：非流 动资产处置损失	39.15	54,717.22	269,497.63	54,717.22
三、利润总额（亏 损总额以“-”号	-27,002,323.25	-40,708,921.17	-96,360,383.44	-90,640,426.78

填列)				
减：所得税费用				-1,690,188.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,002,323.25	-40,708,921.17	-96,360,383.44	-88,950,238.50
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	-27,002,323.25	-40,708,921.17	-96,360,383.44	-88,950,238.50
七、每股收益：				
（一）基本每				

每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股 每股收益(元/股)				

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

2016 年 1—9 月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,002,389,225.24	865,273,829.66
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	8,975,888.97	7,485,427.15
收到其他与经营活动有关的现金	20,882,769.11	20,285,521.76
经营活动现金流入小计	1,032,247,883.32	893,044,778.57
购买商品、接受劳务支付的现金	888,372,430.84	729,081,926.60
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	205,444,130.26	220,856,001.68
支付的各项税费	57,313,829.53	54,742,155.21
支付其他与经营活动有关的现金	31,082,566.99	30,930,923.97

经营活动现金流出小计	1,182,212,957.62	1,035,611,007.46
经营活动产生的现金流量净额	-149,965,074.30	-142,566,228.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,826.59	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,233.70	108,408.10
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	1,024,194.37	1,385,487.37
投资活动现金流入小计	1,322,254.66	1,493,895.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,074,964.75	5,499,541.89
投资支付的现金		18,210,000.00
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	343,532.68	437,994.01
投资活动现金流出小计	4,418,497.43	24,147,535.90
投资活动产生的现金流量净额	-3,096,242.77	-22,653,640.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,085,000,000.00	1,140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,085,000,000.00	1,140,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,060,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,807,291.43	76,881,093.75
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	143,626.66	
筹资活动现金流出小计	1,127,950,918.09	1,066,881,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	-42,950,918.09	73,118,906.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,368,812.52	2,015,000.91
五、现金及现金等价物净增加额	-193,643,422.64	-90,085,962.16
加：期初现金及现金等价物余额	835,834,908.32	811,551,532.64
六、期末现金及现金等价物余额	642,191,485.68	721,465,570.48

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

2016年1—9月

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	586,361,547.44	471,506,740.95
收到的税费返还	8,975,888.97	7,485,427.15
收到其他与经营活动有关的现金	15,432,929.40	13,784,283.14
经营活动现金流入小计	610,770,365.81	492,776,451.24
购买商品、接受劳务支付的现金	412,765,591.33	364,190,504.70
支付给职工以及为职工支付的现金	188,681,140.31	205,021,382.30
支付的各项税费	45,362,901.65	38,422,195.21
支付其他与经营活动有关的现金	26,298,174.12	25,738,098.56
经营活动现金流出小计	673,107,807.41	633,372,180.77
经营活动产生的现金流量净额	-62,337,441.60	-140,595,729.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,826.59	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,228.70	85,145.10
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	1,024,194.37	1,385,487.37
投资活动现金流入小计	1,050,249.66	1,470,632.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,051,764.75	4,573,418.47
投资支付的现金		18,210,000.00
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	343,532.68	437,994.01
投资活动现金流出小计	4,395,297.43	23,221,412.48
投资活动产生的现金流量净额	-3,345,047.77	-21,750,780.01
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	1,085,000,000.00	1,140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,085,000,000.00	1,140,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,060,000,000.00	990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,807,291.43	76,881,093.75
支付其他与筹资活动有关的现金	143,626.66	

筹资活动现金流出小计	1,127,950,918.09	1,066,881,093.75
筹资活动产生的现金流量净额	-42,950,918.09	73,118,906.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,368,812.52	2,015,000.91
五、现金及现金等价物净增加额	-106,264,594.94	-87,212,602.38
加：期初现金及现金等价物余额	431,967,836.96	477,794,929.81
六、期末现金及现金等价物余额	325,703,242.02	390,582,327.43

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

4.2 审计报告

适用 不适用