

公司简称：宝钛股份

股票代码：600456

宝鸡钛业股份有限公司

Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.

2010 年第三季度报告

披露时间：2010 年 10 月 27 日

披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附 录	8

宝鸡钛业股份有限公司

2010 年第三季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 本报告经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司董事康义、李垣因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。

1.3 公司 2010 年第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长邹武装先生，总经理贾栓孝先生，总会计师（财务负责人）郑海山先生，财务部副主任韦化鹏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末（元）	上年度期末（元）	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产	5,556,873,662.63	5,328,599,307.06	4.28	
所有者权益（或股东权益）	3,625,778,917.53	3,730,539,417.00	-2.81	
每股净资产	8.43	8.67	-2.77	
	年初至报告期末（元） （2010 年 1-9 月）	上年度同期（元） （2009 年 1-9 月）	本报告期比上年同期增减（%）	
经营活动产生的现金流量净额	-316,785,782.70	101,974,568.92	-410.65	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.74	0.24	-408.33	
	报告期 （2010 年 7-9 月）	比上年同期 增减（%）	年初至报告期末 （2010 年 1-9 月）	比上年同期 增减（%）
净利润（元）	-2,776,573.86	62.24	2,805,925.53	-88.39
基本每股收益（元）	-0.006	70.00	0.007	-88.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	-0.01	66.67	-0.01	-125
稀释每股收益（元）	-0.006	70.00	0.007	-88.33

净资产收益率 (%)	-0.08	增加 0.12 个百分点	0.08	降低 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.10	提高 0.21 个百分点	-0.06	降低 0.58 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)			
营业外收入	5,791,134.80			
营业外支出	689,138.97			
减: 所得税影响数	19,333.70			
减: 少数股东损益	36,515.56			
影响归属于母公司	5,046,146.57			

注: (1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购买商品的现金支出同比大幅增加所致。

(2) 报告期净利润、基本每股收益、稀释每股收益等利润指标降低的主要原因是: 公司主导产品钛材价格持续在低位徘徊, 毛利率降低, 盈利空间缩小, 使得本报告期各项利润指标降低。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

报告期末股东总数 (户)	49466	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量 (股)	种类
宝钛集团有限公司	6984000	A
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	6000000	A
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	4524744	A
中国工商银行一易方达价值精选股票型证券投资基金	4500000	A
齐鲁证券一中信一齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划	4469489	A
交通银行一易方达科讯股票型证券投资基金	3600000	A
中国建设银行一海富通风格优势股票型证券投资基金	3500855	A
中国农业银行一华夏平稳增长混合型证券投资基金	3033641	A
中国银行一海富通股票证券投资基金	2599977	A
招商银行股份有限公司一光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2000000	A

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度 (%)	变 动 原 因
货币资金	458,379,639.94	1,156,867,597.07	-60.38	本期购买商品支付大量现金、项目建设集中资金投入以及支付红利款使得公司货币资金余额减少
应收票据	126,362,004.82	259,170,831.87	-51.24	本期销售商品收到的票据减少
预付账款	339,390,093.15	168,724,218.30	101.15	主要是在建项目支付的进度款项增加
在建工程	1,502,211,777.20	1,151,151,287.53	30.50	本期募集资金项目加快投入
短期借款	580,000,000.00	270,000,000.00	114.81	公司流动资金贷款增加
应付票据	286,265,281.82	443,153,083.20	-35.40	本期到期解付的银行承兑汇票增加，使得期末余额降低
应付帐款	374,929,670.32	117,197,044.34	219.91	应付材料采购款、加工费及工程款增加所致
应交税费	-128,588,814.55	-21,193,940.57	-506.72	主要是本期增值税进项税金留抵额较大
一年内到期的非流动资产	270,000,000.00	-	-	部分长期借款将在一年内到期
长期借款	130,000,000.00	400,000,000.00	-67.50	

3.1.2 利润表项目：

项 目	2010年1至9月	2009年1至9月	增减幅度 (%)	变 动 原 因
营业税金及附加	288,460.04	11,515,614.19	-97.50	由于本期应缴纳的增值税大幅减少，致使其附加税金发生额相应减少。
财务费用	12,434,196.19	-12,577,462.02	198.86	增加的主要原因是：存款利息收入减少；贷款利息增加；汇兑收益降低。
投资收益	-483,032.43	2,757,626.41	-117.52	本期合营公司较上年同期盈利水平大幅下降。
营业外支出	689,138.97	158,952.95	333.55	主要是本期补缴前期增值税所致。
所得税费用	-474,798.80	4,542,360.45	-110.45	盈利水平降低，本期所得税费用同比减少。
营业利润	3,707,550.89	24,386,195.41	-84.80	公司主导产品钛材价格持续在低位徘徊，毛利率降低，盈利空间缩小，使得本报告期各项利润指标降低。
利润总额	8,809,546.72	30,029,583.17	-70.66	
净利润	9,284,345.52	25,487,222.72	-63.57	
其中：归属于母公司的净利润	2,805,925.53	24,173,329.39	-88.39	

少数股东损益	6,478,419.99	1,313,893.33	393.07	宝钛华神公司本期营业毛利同比增长，少数股东损益增加。
--------	--------------	--------------	--------	----------------------------

3.1.3 现金流量表项目：

项 目	2010 年 1 至 9 月	2009 年 1 至 9 月	增减幅度 (%)	变 动 原 因
经营活动产生现金流量净额	-316,785,782.70	101,974,568.92	-410.65	主要是本期购买商品的现金支出同比大幅增加所致。
投资活动产生现金流量净额	-595,851,349.60	-213,154,425.85	-179.54	本期募集资金项目及其他在建项目有大量资金集中投入所致。
筹资活动产生现金流量净额	214,848,203.13	146,335,840.30	46.82	增加贷款所致。
汇率变动产生的现金流量	-699,027.96	4,233,424.21	-116.51	本期外币对人民币汇率大体呈现下降趋势，形成汇兑损失。

3.2 重大事项进展情况及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

3.2.1.1 2006 年非公开定向增发募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集时间	2006.9			本报告期已使用募集资金总额			0	
募集资金总额	78891.13			已累计使用募集资金总额			78891.13	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	本报告期投入募集金额	本报告期投资额	累计实际投入募集资金	累计投入资金	是否符合计划进度	产生收益情况
新增 5000T 熔铸能力	14600	否	0	1.74	14600	15179.74	是	
钛棒丝材生产线技术改造	31000	否	0	636.45	16000	27504.91	是	建设中
钛合金板材扩能技术改造	19098	否	0	29.29	13198.1	18829.98	是	
钛及钛合金工程技术中心	5000	否	0	0	5000	5514.35	是	建设中
钛及钛合金废料处理生产线	13000	否	0	367.55	12964.74	13747.33	是	建设中

收购精密铸造生产线	4000	否	0	0	4000.00	4744.51	是	已完成
收购宝钛集团2500T快锻生产线	13128.29	否	0	0	13128.29	13128.29	是	已完成
合计	99826.29			1035.03	78891.13	98649.11		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	/							
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	/							

3.2.1.2 2008年公开定向增发募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集时间	2008.1			本报告期已使用募集资金总额			9348.33	
募集资金总额	148491.63			已累计使用募集资金总额			128157.08	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	本报告期投入募集资金	本报告期投资额	累计投入募集资金	累计投入资金	是否符合计划进度	产生收益情况
钛带生产线建设项目	62500	否	0	6963.70	47500.00	58375.67	延迟	建设中
万吨自由锻压机项目	32900	否	7998.21	7998.21	31802.23	31802.23	是	建设中
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	21210.8	否	1350.12	1350.12	3168.14	3168.14	延迟	建设中
收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产	7518.27	否	0	0	6324.14	6324.14	是	已完成
收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限	7345.87	否	0	0	7345.87	8710.08	是	已完成

责任公司钛棒丝材生产线								
增资控股锦州华神钛业有限公司	20000	否	0	0	20000	20000	是	已完成
补充流动资金	15000	否	0	0	12016.70	12016.70	是	已完成
合计	166474.94		9348.33	16312.03	128157.08	140396.96		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	钛带生产线建设项目与钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目的建设未达到计划进度的情况说明详见公司 2009 年度报告。							
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	/							

3.2.2 非募集资金项目建设情况

单位：万元

项目名称	本报告期投入	累计投入金额	项目进度	项目效益情况
宝钛工业园动力配套项目	1045.88	19669.08		建设中
会展中心项目	727.05	2447.92		
其他项目	600.39			
合计	2373.32	22117		

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

 适用 不适用

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

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司未作预测。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

3.6 报告期内利润分配方案实施情况

公司 2010 年 3 月 18 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过了 2009 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 2.5 元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。

报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记日为 2010 年 5 月 6 日，除权除息日为 2010 年 5 月 7 日，于 2010 年 5 月 13 日实施完毕，共分配现金 107,566,425.00 元。分红派息实施公告分别刊登在 2010 年 4 月 30 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。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长：邹武装

二〇一〇年十月二十六日

§4 附 录

合并资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2010-9-30

金额单

资产	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	458,379,639.94	1,156,867,597.07	短期借款	580,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融资产	-		交易性金融负债	-	
应收票据	126,362,004.82	259,170,831.87	应付票据	286,265,281.82	443,153,083.20
应收账款	612,151,621.19	526,146,319.65	应付账款	374,929,670.32	117,197,044.34
预付款项	339,390,093.15	168,724,218.30	预收款项	169,181,281.72	180,455,900.91
应收利息			应付职工薪酬	17,212,666.46	14,351,264.12
应收股利			应交税费	-128,588,814.55	-21,193,940.57
其他应收款	19,465,250.18	14,378,112.75	应付利息	-	
存货	1,492,886,076.90	1,152,406,784.60	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	13,127,389.29	10,607,688.01
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	
流动资产合计	3,048,634,686.18	3,277,693,864.24	其他流动负债		
			流动负债合计	1,582,127,475.06	1,014,571,040.01
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	130,000,000.00	400,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	45,401,297.62	45,884,330.05	专项应付款		
投资性房地产	42,427,077.36	43,871,683.11	预计负债		
固定资产	816,530,536.72	701,137,982.19	递延所得税负债		
在建工程	1,502,211,777.20	1,151,151,287.53	其他非流动负债	73,480,000.00	69,480,000.00
工程物资	26,022,598.78	32,769,858.40	非流动负债合计	203,480,000.00	469,480,000.00
固定资产清理	574,637.17		负债合计	1,785,607,475.06	1,484,051,040.01
生产性生物资产			股东权益:		
油气资产			股本	430,265,700.00	430,265,700.00
无形资产	66,975,978.82	68,243,768.54	资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
开发支出			减:库存股		
商誉			盈余公积	176,743,033.15	176,743,033.15
长期待摊费用			未分配利润	648,054,989.82	752,815,489.29
递延所得税资产	8,095,072.78	7,846,533.00	外币报表折算差额		
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益	3,625,778,917.53	3,730,539,417.00
非流动资产合计	2,508,238,976.45	2,050,905,442.82	少数股东权益	145,487,270.04	114,008,850.05
			股东权益合计	3,771,266,187.57	3,844,548,267.05
资产总计	5,556,873,662.63	5,328,599,307.06	负债及所有者权益合计	5,556,873,662.63	5,328,599,307.06

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

合并利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

金额单位:

2010年9月

元

项 目	2010年7-9月		2010年1-9月	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	709,686,333.43	519,526,933.90	1,904,461,659.82	1,691,777,361.86
减:营业成本	655,940,910.91	485,475,323.67	1,732,299,744.71	1,539,850,163.44
营业税金及附加	15,445.98	4,131,260.45	288,460.04	11,515,614.19
销售费用	6,335,596.79	6,143,750.96	22,287,534.13	22,562,335.39
管理费用	45,106,307.58	34,106,294.63	127,052,493.22	100,410,385.30
财务费用	9,602,354.11	3,407,125.34	12,434,196.19	-12,577,462.02
资产减值损失	-	-	5,908,648.21	8,387,756.56
加:公允价值变动损益	-	-		
投资收益	1,452,252.16	1,113,632.67	-483,032.43	2,757,626.41
二、营业利润	-5,862,029.78	-12,623,188.48	3,707,550.89	24,386,195.41
加:营业外收入	1,003,782.60	4,907,559.60	5,791,134.80	5,802,340.71
减:营业外支出		158,952.95	689,138.97	158,952.95
其中:非流动资产处置损失				
三、利润总额	-4,858,247.18	-7,874,581.83	8,809,546.72	30,029,583.17
减:所得税费用	-2,362,974.25	-1,045,672.47	-474,798.80	4,542,360.45
四、净利润	-2,495,272.93	-6,828,909.36	9,284,345.52	25,487,222.72
其中:归属于母公司所有者的净利润	-2,776,573.86	-7,353,114.26	2,805,925.53	24,173,329.39
少数股东损益	281,300.93	524,204.90	6,478,419.99	1,313,893.33
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.006	-0.02	0.007	0.06
(二)稀释每股收益	-0.006	-0.02	0.007	0.06
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-2,495,272.93	-6,828,909.36	9,284,345.52	25,487,222.72
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,776,573.86	-7,353,114.26	2,805,925.53	24,173,329.39
归属于少数股东的综合收益总额	281,300.93	524,204.90	6,478,419.99	1,313,893.33

法定代表人:邹武装

主管会计工作的负责人:郑海山

会计机构负责人:韦化鹏

合并现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2010年1-9月

金额单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,560,137,235.78	1,377,842,876.53
收到的税费返还	17,170,830.23	11,315,525.51
收到的其它与经营活动有关的现金	18,515,690.15	77,201,539.33
现金流入小计	1,595,823,756.16	1,466,359,941.37
购买商品接受劳务支付的现金	1,689,872,931.48	1,040,916,173.72
支付给职工以及为职工支付的现金	172,022,613.81	142,706,658.45
支付的各项税费	18,853,131.35	145,023,047.23
支付的其它与经营活动有关的现金	31,860,862.22	35,739,493.05
现金流出小计	1,912,609,538.86	1,364,385,372.45
经营活动产生现金流量净额	-316,785,782.70	101,974,568.92
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产	433,398.41	65,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	24,040,255.32	
现金流入小计	24,473,653.73	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资	619,727,943.33	213,219,425.85
投资所支付的现金	-	
支付的其它与投资活动有关的现金	597,060.00	
现金流出小计	620,325,003.33	213,219,425.85
投资活动产生现金流量净额	-595,851,349.60	-213,154,425.85
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	25,000,000.00	
借款所收到的现金	640,000,000.00	570,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	665,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务所支付的现金	330,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	120,151,796.87	103,664,159.70
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	450,151,796.87	423,664,159.70
筹资活动产生现金流量净额	214,848,203.13	146,335,840.30
四、汇率变动产生的现金流量	-699,027.96	4,233,424.21
五、现金及现金等价物净增加额	-698,487,957.13	39,389,407.58
加：现金及现金等价物的期初余额	1,156,867,597.07	1,256,626,885.58
六、现金及现金等价物的期末余额	458,379,639.94	1,296,016,293.16

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

母公司资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2010-9-30

金额单位:元

资产	期末金额	年初金额	负债及所有者权益	期末金额	年初金额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	326,964,580.43	1,071,706,576.62	短期借款	580,000,000.00	270,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债	-	
应收票据	95,019,099.82	247,787,921.11	应付票据	264,363,281.82	437,203,483.20
应收账款	635,697,093.57	482,902,224.83	应付账款	425,166,317.81	135,672,186.66
预付款项	309,738,583.95	161,031,447.30	预收款项	165,854,374.37	178,754,644.36
应收利息	-		应付职工薪酬	17,212,666.46	14,351,264.12
应收股利	-		应交税费	-127,736,402.70	-20,657,915.64
其他应收款	11,101,058.81	11,390,372.15	递延收益		
存货	1,387,502,228.92	1,095,182,450.77	应付股利	-	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	13,098,637.08	10,510,006.57
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	270,000,000.00	
流动资产合计	2,766,022,645.50	3,070,000,992.78	其他流动负债		
			流动负债合计	1,607,958,874.84	1,025,833,669.27
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	130,000,000.00	400,000,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	297,327,331.66	247,810,364.09	专项应付款		
投资性房地产	42,427,077.36	43,871,683.11	预计负债		
固定资产	725,842,637.48	600,996,508.13	递延所得税负债		
在建工程	1,486,510,048.61	1,147,980,995.06	其他非流动负债	73,480,000.00	69,480,000.00
工程物资	26,022,598.78	32,769,858.40	非流动负债合计	203,480,000.00	469,480,000.00
固定资产清理	-		负债合计	1,811,438,874.84	1,495,313,669.27
生产性生物资产			股东权益:		
油气资产			股本	430,265,700.00	430,265,700.00
无形资产	44,343,175.61	45,083,954.27	资本公积	2,370,715,194.56	2,370,715,194.56
开发支出	-		减:库存股		
商誉	-		盈余公积	176,743,033.15	176,743,033.15
长期待摊费用	-		未分配利润	606,890,966.07	722,682,801.31
递延所得税资产	7,558,253.62	7,206,042.45	外币报表折算差额		
其他非流动资产			归属于母公司所有者权益合计	3,584,614,893.78	3,700,406,729.02
非流动资产合计	2,630,031,123.12	2,125,719,405.51	少数股东权益		
			股东权益合计	3,584,614,893.78	3,700,406,729.02
资产总计	5,396,053,768.62	5,195,720,398.29	负债及所有者权益合计	5,396,053,768.62	5,195,720,398.29

法定代表人:邹武装

主管会计工作的负责人:郑海山

会计机构负责人:韦化鹏

母公司利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2010年9月

金额单

项目	2010年7-9月		2010年1-9月	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	691,316,055.22	467,962,479.75	1,779,501,168.84	1,574,857,079.14
减: 营业成本	658,769,874.68	445,843,701.18	1,658,974,977.93	1,446,308,330.17
营业税金及附加	3,263.76	4,073,988.89	229,372.65	11,051,554.10
销售费用	4,999,667.26	5,019,328.68	18,195,256.51	19,613,392.80
管理费用	25,975,476.90	31,380,269.64	101,238,352.02	93,744,080.02
财务费用	10,124,900.22	3,536,176.41	14,241,551.31	-11,557,594.05
资产减值损失	-	-	2,540,895.12	6,939,004.84
加: 公允价值变动损益	-	-	-	-
投资收益	1,452,252.16	1,113,632.67	-483,032.43	2,757,626.41
二、营业利润	-7,104,875.44	-20,777,352.38	-16,402,269.13	11,515,937.67
加: 营业外收入	1,003,782.60	4,896,388.69	5,661,221.11	5,741,169.80
减: 营业外支出			688,116.60	
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额	-6,101,092.84	-15,880,963.69	-11,429,164.62	17,257,107.47
减: 所得税费用	-2,851,543.21	-1,576,729.79	-3,203,754.38	3,134,806.85
四、净利润	-3,249,549.63	-14,304,233.90	-8,225,410.24	14,122,300.62
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.008	-0.03	-0.019	0.03
(二) 稀释每股收益	-0.008	-0.03	-0.019	0.03
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,249,549.63	-14,304,233.90	-8,225,410.24	14,122,300.62

法定代表人: 邹武装

主管会计工作的负责人: 郑海山

会计机构负责人: 韦化鹏

母公司现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2010年1-9月

金额单位：

项 目	本期数	上年同期数
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	1,080,587,881.31	1,100,621,823.95
收到的税费返还	17,170,830.23	11,315,525.51
收到的其它与经营活动有关的现金	16,495,837.00	76,054,045.20
现金流入小计	1,114,254,548.54	1,187,991,394.66
购买商品接受劳务支付的现金	1,192,676,355.09	788,915,166.00
支付给职工以及为职工支付的现金	167,019,514.40	138,601,913.33
支付的各项税费	14,968,256.12	135,745,464.81
支付的其它与经营活动有关的现金	30,193,370.26	33,029,142.16
现金流出小计	1,404,857,495.87	1,096,291,686.30
经营活动产生现金流量净额	-290,602,947.33	91,699,708.36
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收	433,398.41	65,000.00
收到的其它与投资活动有关的现金	24,040,255.32	
现金流入小计	24,473,653.73	65,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支	617,164,817.76	212,776,956.18
投资所支付的现金	50,000,000.00	
支付的其它与投资活动有关的现金	597,060.00	
现金流出小计	667,761,877.76	212,776,956.18
投资活动产生现金流量净额	-643,288,224.03	-212,711,956.18
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	640,000,000.00	570,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	640,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务所支付的现金	330,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	120,151,796.87	103,664,159.70
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	450,151,796.87	423,664,159.70
筹资活动产生现金流量净额	189,848,203.13	146,335,840.30
四、汇率变动产生的现金流量	-699,027.96	4,233,424.21
五、现金及现金等价物净增加额	-744,741,996.19	29,557,016.69
加：现金的期初余额	1,071,706,576.62	1,173,560,817.10
六、现金的期末余额	326,964,580.43	1,203,117,833.79

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏