

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.

2011 年第三季度报告

披露时间：2011 年 10 月 26 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	3
§ 4 附 录	9

宝鸡钛业股份有限公司

2011 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 本报告经公司第五届董事会第二次会议审议通过，会议以通讯表决方式召开，公司全体董事参加了表决。

1.3 公司 2011 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	5,732,877,243.11	5,513,911,244.70	3.97	
所有者权益（或股东权益）	3,630,263,246.41	3,626,429,916.93	0.11	
每股净资产	8.44	8.43	0.11	
	年初至报告期末（元） （2011 年 1 - 9 月）	上年度同期（元） （2010 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	-44,362,261.65	-316,785,782.70	86.00	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10	-0.74	86.49	
	报告期 （2011 年 7 - 9 月）	比上年同期 增减（%）	年初至报告期末 （2011 年 1 - 9 月）	比上年同期 增减（%）
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,093,652.20	1507.98	46,859,899.48	1570.03
扣除非经常性损益后的净利润（元）	39,152,259.25	1135.68	46,080,862.68	2156.98
基本每股收益（元）	0.091	1616.67	0.109	1457.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.091	1010.00	0.107	2240.00

稀释每股收益（元）	0.091	1616.67	0.109	1457.14
加权平均净资产收益率（%）	1.08	增加1.16个百分点	1.29	增加1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.08	增加1.18个百分点	1.27	增加1.33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	1,171,436.73			
营业外支出	533,770.68			
营业外收支净额	637,666.05			
所得税影响	-48,939.23			
影响少数股东损益	-92,431.52			
影响归属于母公司普通股股东净利润	779,036.80			

注：（1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少。

（2）报告期净利润、基本每股收益、稀释每股收益等利润指标增长的主要原因是：公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司收入及利润增加。

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）	56640	
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	24991200	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	7775208	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	5949760	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金基金	5567824	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	5499627	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3390545	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	3061681	人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	2300000	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	2204089	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1999751	人民币普通股

§ 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

单位:元 币种:人民币

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	384,937,735.84	584,572,857.12	-34.15	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司投资万吨海绵钛全流程配套设施建设使公司货币资金存量减少。
应收帐款	543,024,593.26	384,517,759.09	41.22	公司对重点客户进行的产品赊销导致期末应收款项增加。
预付账款	372,883,890.46	236,141,733.85	57.91	在建工程项目预付款项增加。
其他应收款	13,646,978.09	19,799,634.53	-31.07	公司子公司宝钛华神钛业有限公司收回财政欠款 550 万元。
工程物资	9,684,408.37	18,540,468.21	-47.77	设备转固。
无形资产	138,804,340.34	101,981,304.58	36.11	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司报告期购买土地使无形资产增加。
应付票据	56,341,084.00	212,835,019.15	-73.53	报告期开出商业票据的金额少于到期已承付的票据金额。
应付帐款	391,446,020.21	262,350,877.39	49.21	公司材料采购及外委加工费用欠款。
预收帐款	92,586,010.05	151,900,395.73	-39.05	部分预收款合同完工发货,实现销售收入。
应交税费	-109,457,002.24	-168,473,026.31	35.03	公司销售收入的增长使得同期应交税费增加,留抵税金减少。
短期借款	1,040,000,000.00	750,000,000.00	38.67	公司根据生产经营的需求,合理进行资金筹划,适时借入资金,及时归还到期借款。总体来看,公司报告期末比年初增加贷款 1.75 亿元。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	270,000,000.00	-77.78	
长期借款	220,000,000.00	125,000,000.00	76.00	
其他非流动负债	116,582,160.00	80,850,000.00	44.20	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司四万吨氯化镁基础设施建设获得政府补助 3440 万元拨款。

3.1.2 利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1至9月	2010年1至9月	增减幅度 (%)	变动原因
营业税金及附加	2,258,683.64	288,460.04	683.01	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司同比缴纳增值税增加，致使其附加税金增加。
管理费用	177,101,798.81	127,052,493.22	39.39	1、职工薪酬费用增加；2、新产品研制开发费用增加；3、支付的房产税、土地使用税增加。
财务费用	52,729,373.43	12,434,196.19	324.07	公司借款金额增加及银行贷款利率的提高致使借款利息增加。
资产减值损失	16,897,791.08	5,908,648.21	185.98	母公司计提存货跌价准备 930 万元。
营业利润	96,978,638.15	3,707,550.89	2515.71	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司收入及利润增加。
利润总额	97,616,304.20	8,809,546.72	1008.07	
净利润	81,319,224.69	9,284,345.52	775.87	
归属于母公司的净利润	46,859,899.48	2,805,925.53	1570.03	
所得税费用	16,297,079.51	-474,798.80	3532.42	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司利润增加致使缴纳所得税、少数股东收益增加。
少数股东损益	34,459,325.21	6,478,419.99	431.91	

3.1.3 现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2011年1至9月	2010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	-44,362,261.65	-316,785,782.70	86.00	本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少。
投资活动产生现金流量净额	-243,056,075.91	-595,851,349.60	59.21	本期在建工程项目投入资金量同比减少。
筹资活动产生现金流量净额	88,020,817.50	214,848,203.13	-59.03	1、借款收到的现金增加额少于偿还借款支付现金的增加额； 2、由于借款总额的增加，报告期用于偿还利息费用支付的现金同比增加。

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 年 9 月			本报告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 熔铸能力项目	14600	否	0	0	14600.00	15191.99	是	350
钛棒丝材生产线技术改造项目	31000	否	0	681.73	16000.00	30404.19	是	建设中
钛合金板材扩能技术改造项目	19098.10	否	0	165.34	13198.10	19988.60	是	528
钛及钛合金工程技术中心项目	5000	否	0	0.66	5000.00	6239.96	是	建设中
钛及钛合金残废料处理线项目	13000	否	0	0	12964.74	13789.03	是	建设中
收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线	4000	否	0	0	4000.00	4744.51	是	937
收购宝钛集团 2500 吨快锻生产线	13128.29	否	0	0	13128.29	13128.29	是	521
合 计	99826.29			847.73	78891.13	103486.57		2336
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 年 1 月			本报告已使用募集资金总额			1679.09	
募集资金总额	148491.64			已累计使用募集资金总额			136243.99	
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	73300	否	0	2255.82	47500.00	69088.33	延迟	建设中
万吨自由锻压机项目	32900	否	0	810.56	32900	36283.21	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	1679.09	1679.09	8963.16	8963.16	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	7518.26	7518.26	是	已完成
收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线	7345.87	否	0	0	7345.87	8710.08	是	已完成
增资控股锦州华神钛业有限公司	20000	否	0	0	20000	20000	是	3579
补充流动资金	15000	否	0	0	12016.70	12016.70	是	已完成
合计	177274.94		1679.09	4745.47	136243.99	162579.74		3579
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进度情况说明详见公司 2011 年半年度报告全文。							
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	项目效益情况
宝钛工业园动力配套项目	894.27	22491.07	建设中
会展中心项目	373.49	4122.26	建设中
新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进和产业化建设项目	136.21	322.81	建设中
其他项目	422.70		
合计	1826.67	26936.14	

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 2011 年 4 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 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 1 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 2011 年 6 月 10 日，除权除息日为 2011 年 6 月 13 日，于 2011 年 6 月 17 日实施完毕，共分配现金 43,026,570.00 元。分红派息实施公告分别刊登在 2011 年 6 月 7 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。

3.7 其他重大事项

3.7.1、报告期内，公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，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，经公司 2011 年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事，会议选举的三名股东代表监事与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。第五届董事会、监事会任期三年，任期自 2011 年 9 月 15 日起至 2014 年 9 月 14 日止。具体详见公司 2011 年 9 月 10 日 2011-016 号公告。

3.7.2、2011 年 7 月 28 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，通过了《关于公司对中航特材工业(西安)有限公司投资的议案》，董事会决定：公司以货币形式对中航特材工业(西安)有限公司投资 5000 万元，占中航特材工业(西安)有限公司引进投资者增资扩股后的股权比例为 12.14%。详见公司 2011 年 7 月 30 日 2011-012 号公告。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长： 邹武装

二〇一一年十月二十五日

§4 附 录

合并资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2011-9-30

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	384,937,735.84	584,572,857.12	短期借款	1,040,000,000.00	750,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	96,081,561.36	78,090,243.53	应付票据	56,341,084.00	212,835,019.15
应收账款	543,024,593.26	384,517,759.09	应付账款	391,446,020.21	262,350,877.39
预付款项	372,883,890.46	236,141,733.85	预收款项	92,586,010.05	151,900,395.73
应收利息			应付职工薪酬	21,845,176.25	18,336,211.93
应收股利			应交税费	-109,457,002.24	-168,473,026.31
其他应收款	13,646,978.09	19,799,634.53	应付利息		
存货	1,593,235,453.23	1,614,960,518.58	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	10,828,663.75	11,699,790.41
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	270,000,000.00
流动资产合计	3,003,810,212.24	2,918,082,746.70	其他流动负债		
			流动负债合计	1,563,589,952.02	1,508,649,268.30
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	220,000,000.00	125,000,000.00
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	42,858,190.07	43,338,861.41	专项应付款		
投资性房地产	40,500,936.36	41,945,542.11	预计负债		
固定资产	943,673,741.85	899,667,189.52	递延所得税负债		
在建工程	1,545,508,650.55	1,481,632,618.65	其他非流动负债	116,582,160.00	80,850,000.00
工程物资	9,684,408.38	18,540,468.21	非流动负债合计	336,582,160.00	205,850,000.00
固定资产清理			负债合计	1,900,172,112.02	1,714,499,268.30
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	138,804,340.34	101,981,304.58	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	652,539,318.70	648,705,989.22
递延所得税资产	8,036,763.32	8,722,513.52	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	3,630,263,246.41	3,626,429,916.93
非流动资产合计	2,729,067,030.87	2,595,828,498.00	少数股东权益	202,441,884.68	172,982,059.47
			股东权益合计	3,832,705,131.09	3,799,411,976.40
资产总计	5,732,877,243.11	5,513,911,244.70	负债及所有者权益合计	5,732,877,243.11	5,513,911,244.70

法定代表人：邹武装

主管会计工作的负责人：郑海山

会计机构负责人：韦化鹏

合并利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2011年9月

金额单位:元

项 目	2011年7-9月		2011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	701,770,144.16	709,686,333.43	2,184,235,208.94	1,904,461,659.82
减:营业成本	542,417,910.33	655,940,910.91	1,810,329,747.57	1,732,299,744.71
营业税金及附加	1,500,087.38	15,445.98	2,258,683.64	288,460.04
销售费用	9,912,921.32	6,335,596.79	27,458,504.92	22,287,534.13
管理费用	54,740,684.58	45,106,307.58	177,101,798.81	127,052,493.22
财务费用	16,920,207.10	9,602,354.11	52,729,373.43	12,434,196.19
资产减值损失	9,729,184.94		16,897,791.08	5,908,648.21
加:公允价值变动损益				
投资收益	806,788.25	1,452,252.16	-480,671.34	-483,032.43
二、营业利润	67,355,936.76	-5,862,029.78	96,978,638.15	3,707,550.89
加:营业外收入	-137,211.52	1,003,782.60	1,171,436.73	5,791,134.80
减:营业外支出	13,325.52		533,770.68	689,138.97
其中:非流动资产处 置损失				
三、利润总额	67,205,399.72	-4,858,247.18	97,616,304.20	8,809,546.72
减:所得税费用	8,758,347.84	-2,362,974.25	16,297,079.51	-474,798.80
四、净利润	58,447,051.88	-2,495,272.93	81,319,224.69	9,284,345.52
其中:归属于母公司所有 者的净利润	39,093,652.20	-2,776,573.86	46,859,899.48	2,805,925.53
少数股东损益	19,353,399.68	281,300.93	34,459,325.21	6,478,419.99
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.091	-0.006	0.109	0.007
(二)稀释每股收益	0.091	-0.006	0.109	0.007
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	58,447,051.88	-2,495,272.93	81,319,224.69	9,284,345.52
其中:归属于母公司所有 者的综合收益总额	39,093,652.20	-2,776,573.86	46,859,899.48	2,805,925.53
归属于少数股东的 综合收益总额	19,353,399.68	281,300.93	34,459,325.21	6,478,419.99

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

2011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	1,323,405,286.25	1,560,137,235.78
收到的税费返还	21,648,745.38	17,170,830.23
收到的其它与经营活动有关的现金	42,848,538.87	18,515,690.15
现金流入小计	1,387,902,570.50	1,595,823,756.16
购买商品接受劳务支付的现金	1,133,734,613.48	1,689,872,931.48
支付给职工以及为职工支付的现金	204,753,709.93	172,022,613.81
支付的各项税费	44,809,596.96	18,853,131.35
支付的其它与经营活动有关的现金	48,966,911.78	31,860,862.22
现金流出小计	1,432,264,832.15	1,912,609,538.86
经营活动产生现金流量净额	-44,362,261.65	-316,785,782.70
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回的现金净额	11,520.00	433,398.41
收到的其它与投资活动有关的现金	1,964,200.00	24,040,255.32
现金流入小计	1,975,720.00	24,473,653.73
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	243,175,915.91	619,727,943.33
投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金	1,855,880.00	597,060.00
现金流出小计	245,031,795.91	620,325,003.33
投资活动产生现金流量净额	-243,056,075.91	-595,851,349.60
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	1,045,000,000.00	640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,045,000,000.00	665,000,000.00
偿还债务所支付的现金	870,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	86,923,914.73	120,151,796.87
支付的其它与筹资活动有关的现金	55,267.77	
现金流出小计	956,979,182.50	450,151,796.87
筹资活动产生现金流量净额	88,020,817.50	214,848,203.13
四、汇率变动产生的现金流量	-237,601.22	-699,027.96
五、现金及现金等价物净增加额	-199,635,121.28	-698,487,957.13
加：现金的期初余额	584,572,857.12	1,156,867,597.07
六、现金的期末余额	384,937,735.84	458,379,639.94

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

2011-9-30

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	321,021,739.39	394,343,116.35	短期借款	1,040,000,000.00	750,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	22,078,501.00	62,940,243.53	应付票据	111,600,000.00	190,535,019.15
应收账款	531,045,960.75	385,716,765.29	应付账款	466,726,936.85	322,257,009.05
预付款项	335,741,909.26	214,015,312.01	预收款项	87,030,972.40	143,497,396.98
应收利息			应付职工薪酬	21,845,176.25	18,336,211.93
应收股利			应交税费	-115,539,184.21	-167,053,105.26
其他应收款	11,318,957.74	11,772,995.93	递延收益		
存货	1,504,826,689.96	1,518,011,137.38	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	10,165,236.95	11,624,415.48
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	270,000,000.00
流动资产合计	2,726,033,758.10	2,586,799,570.49	其他流动负债		
			流动负债合计	1,681,829,138.24	1,539,196,947.33
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	220,000,000.00	125,000,000.00
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	344,784,224.11	345,264,895.45	专项应付款		
投资性房地产	40,500,936.36	41,945,542.11	预计负债		
固定资产	855,341,916.13	804,367,304.77	递延所得税负债		
在建工程	1,462,905,774.01	1,446,655,338.50	其他非流动负债	81,970,000.00	80,850,000.00
工程物资	9,684,408.37	18,540,468.21	非流动负债合计	301,970,000.00	205,850,000.00
固定资产清理			负债合计	1,983,799,138.24	1,745,046,947.33
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	77,717,362.44	79,536,744.56	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	563,265,461.35	608,426,034.62
递延所得税资产	7,820,147.78	8,087,045.57	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	3,540,989,389.06	3,586,149,962.33
非流动资产合计	2,798,754,769.20	2,744,397,339.17	少数股东权益		
			股东权益合计	3,540,989,389.06	3,586,149,962.33
资产总计	5,524,788,527.30	5,331,196,909.66	负债及所有者权益合计	5,524,788,527.30	5,331,196,909.66

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

2011年9月

金额单位:元

项目	2011年7-9月		2011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	645,523,176.41	691,316,055.22	2,065,151,535.56	1,779,501,168.84
减: 营业成本	555,197,513.01	658,769,874.68	1,838,682,247.47	1,658,974,977.93
营业税金及附加	12,965.22	3,263.76	92,839.91	229,372.65
销售费用	8,508,052.06	4,999,667.26	23,643,853.87	18,195,256.51
管理费用	40,214,257.78	25,975,476.90	140,460,251.61	101,238,352.02
财务费用	17,613,276.87	10,124,900.22	54,930,497.21	14,241,551.31
资产减值损失	13,247,553.88		19,692,707.20	2,540,895.12
加: 公允价值变动损益				
投资收益	806,788.25	1,452,252.16	9,519,828.66	-483,032.43
二、营业利润	11,536,345.84	-7,104,875.44	-2,831,033.05	-16,402,269.13
加: 营业外收入	74,948.48	1,003,782.60	1,071,436.73	5,661,221.11
减: 营业外支出	13,325.52		107,509.16	688,116.60
其中: 非流动资产处 置损失				
三、利润总额	11,597,968.80	-6,101,092.84	-1,867,105.48	-11,429,164.62
减: 所得税费用	1,257,881.79	-2,851,543.21	266,897.79	-3,203,754.38
四、净利润	10,340,087.01	-3,249,549.63	-2,134,003.27	-8,225,410.24
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.024	-0.008	-0.005	-0.019
(二) 稀释每股收益	0.024	-0.008	-0.005	-0.019
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	10,340,087.01	-3,249,549.63	-2,134,003.27	-8,225,410.24

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

2011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	1,014,596,814.06	1,080,587,881.31
收到的税费返还	21,648,745.38	17,170,830.23
收到的其它与经营活动有关的现金	5,915,303.71	16,495,837.00
现金流入小计	1,042,160,863.15	1,114,254,548.54
购买商品接受劳务支付的现金	823,996,294.70	1,192,676,355.09
支付给职工以及为职工支付的现金	195,312,587.05	167,019,514.40
支付的各项税费	7,693,671.84	14,968,256.12
支付的其它与经营活动有关的现金	34,541,678.55	30,193,370.26
现金流出小计	1,061,544,232.14	1,404,857,495.87
经营活动产生现金流量净额	-19,383,368.99	-290,602,947.33
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	10,000,500.00	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	11,520.00	433,398.41
收到的其它与投资活动有关的现金	1,964,200.00	24,040,255.32
现金流入小计	11,976,220.00	24,473,653.73
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	156,841,064.25	617,164,817.76
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	1,855,880.00	597,060.00
现金流出小计	158,696,944.25	667,761,877.76
投资活动产生现金流量净额	-146,720,724.25	-643,288,224.03
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	1,045,000,000.00	640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,045,000,000.00	640,000,000.00
偿还债务所支付的现金	870,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	81,924,414.73	120,151,796.87
支付的其它与筹资活动有关的现金	55,267.77	
现金流出小计	951,979,682.50	450,151,796.87
筹资活动产生现金流量净额	93,020,317.50	189,848,203.13
四、汇率变动产生的现金流量	-237,601.22	-699,027.96
五、现金及现金等价物净增加额	-73,321,376.96	-744,741,996.19
加：现金的期初余额	394,343,116.35	1,071,706,576.62
六、现金的期末余额	321,021,739.39	326,964,580.43

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