

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.

2012 年第一季度报告

披露时间：2012 年 4 月 25 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

2012 年第一季度报告

§ 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六次会议审议通过，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 2012 年第一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	6,273,975,760.93	5,951,198,672.78	5.42
所有者权益（或股东权益）	3,626,497,736.84	3,645,097,782.54	-0.51
每股净资产	8.43	8.47	-0.47
	年初至报告期末（元）		本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-100,382,495.54		-13.20
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.23		-9.52
	报告期（元）	年初至报告期末（元）	本报告期比上年同期增减（%）
净利润（元）	2,913,239.30	2,913,239.30	-11.33
基本每股收益（元）	0.007	0.007	-12.50
稀释每股收益（元）	0.007	0.007	-12.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.006	0.006	0.00
全面摊薄净资产收益率	0.08	0.08	降低 0.01 个百分点
加权平均净资产收益率	0.08	0.08	降低 0.01 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.07	0.07	0.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.07	0.07	0.00

非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
营业外收入	346,082.58
营业外支出	30,000.00
影响利润总额	316,082.58
减: 所得税影响数	-1,260.00
影响净利润	317,342.58
减: 影响少数股东损益	-2,379.76
影响归属于母公司普通股股东净利润	319,722.34
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	2,593,516.96

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)	64462		
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	
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 沪	5099812	人民币普通股	
安石投资管理有限公司-安石大中华基金	1539817	人民币普通股	
安石新兴市场管理有限公司	1414050	人民币普通股	
江西国际信托股份有限公司-金狮 109 号资金信托合同	1246904	人民币普通股	
冀代雨	1200985	人民币普通股	

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1184573	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1173352	人民币普通股
UBS AG	1097700	人民币普通股
中信信托有限责任公司—龙票分层 1 期	1075067	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

项 目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变 动 原 因
应收票据	99,645,718.34	68,915,294.88	44.59	公司销售商品收到的商业汇票增加。
其他应收款	18,216,590.58	12,453,718.66	46.27	公司支付保证金借款增加。
应付票据	205,706,000.00	122,820,000.00	67.49%	公司开出的银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	24,754,682.38	36,163,914.85	-31.55%	报告期内，公司支付职工薪酬增加。
一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	55,000,000.00	245.45%	一年内到期的长期借款增加。
长期借款	80,000,000.0	195,000,000.00	-58.97%	资产负债表科目调整所致。

3.1.2 利润表项目：

单位：元

项 目	2012 年 1 至 3 月	2011 年 1 至 3 月	增减幅度 (%)	变 动 原 因
财务费用	20,403,770.54	12,827,158.02	59.07	公司贷款总额增加以及贷款利率上调，使公司财务费用同比增加。
所得税费用	2,849,161.46	1,227,230.28	132.16	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利增加所致。
少数股东损益	5,281,106.86	2,086,525.08	153.11	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司净利润增加所致。

3.1.3 现金流量表项目：

单位：元

项 目	2012 年 1 至 3 月	2011 年 1 至 3 月	增减幅度 (%)	变 动 原 因
投资活动产生现金流量净额	-21,585,567.86	-42,257,200.88	48.92	公司在建项目陆续转入收尾阶段，后续投资减少。
筹资活动产生现金流量净额	232,552,769.88	59,969,496.98	287.79	报告期内新增贷款所致。

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

募集时间	2006.9			本年度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	0	14600.00	15191.99	是	80
钛棒丝材生产线技术改造	31000	否	0	927.79	16000.00	31761.62	是	已完成
钛合金板材扩能技术改造	19098.10	否	0	300.00	13198.10	20793.73	是	380
钛及钛合金材料工程技术中心	5000	否	0	150.00	5000.00	6389.96	是	已完成
钛及钛合金残废料处理生产线	13000	否	0	0	12964.74	13811.03	是	已完成
收购精密铸造生产线	4000	否	0	0	4000.00	4744.51	是	105
收购宝钛集团 2500T 快锻生产线	13128.29		0	0	13128.29	13128.29	是	300
合 计	99826.39		0	1377.79	78891.13	105821.13		865
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

募集时间	2008.1			本年度已使用募集资金总额			260.61	
募集资金总额	148491.63			已累计使用募集资金总额			136702.83	
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	139.51	47500.00	69978.54	2011年部分预转固	建设中
万吨自由锻压机项目	40800	否	0	866.00	32900.00	38329.61	延迟	建设中
钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目	21210.8	否	260.61	260.61	9422.00	9422.00	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			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	1056.38
补充流动资金	15000		0	0	12016.70	12016.70		已完成
合计	185,174.94		260.61	1266.12	136702.83	165975.19		1056.38
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	<p>“万吨自由锻压机项目”由于受现场作业环境的限制和 2011 年公司所在地雨季时间较往年偏长的影响,以及设备基础中的地下连续墙施工难度大等原因,导致施工进度延期。</p> <p>“钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目”引进的工艺设备在熔炼技术和装备方面具有高起点、超前领先性,并在与国外供货商进行谈判过程中不断提出改进意见,力争使新引进的设备工艺满足高端市场需求的同时降低投资成本,因此项目实际建设进度延迟。</p>							
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
宝钛工业园及配套设施项目	0.15	22778.54	建设中
宝钛会展中心项目	408.66	4933.55	
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	123.58	472.01	
其他项目	308.09		
合计	840.48	28184.10	

3.2.3 其他事项

3.2.3.1 中国船舶重工集团公司第七二五研究所与公司的诉讼事项

近日公司收到河南省洛阳市中级人民法院传来的《应诉通知书》、《举证通知书》、《民事诉状》。该诉讼事项情况如下：

(1) 本次诉讼事项受理的基本情况

受理诉讼机构为：河南省洛阳市中级人民法院

原告：中国船舶重工集团公司第七二五研究所

被告：宝鸡钛业股份有限公司、宝色特种设备有限公司、南京宝色股份公司。

第三人：恒力石化（大连）有限公司。

(2) 有关本案的基本情况。

(2.1) 诉讼当事人情况

原告：中国船舶重工集团公司第七二五研究所，住所地：河南省洛阳市洛龙区滨河南路 169 号，法定代表人：马玉璞。

被告：宝鸡钛业股份有限公司，住所地：陕西省宝鸡市钛城路 1 号，法定代表人：邹武装。

被告：宝色特种设备有限公司，住所地：陕西省宝鸡市钛城路 1 号，法定代表人：高兴国。

被告：南京宝色股份公司，住所地：南京市江宁区经济技术开发区景明大街 15 号，法定代表人：高颀。

第三人：恒力石化（大连）有限公司，住所地：大连长兴岛临港工业区新港村原新港小学，法定代表人：陈琪。

(2.2) 诉讼请求

中国船舶重工集团公司第七二五研究所请求判令三被告共同赔偿原告与第三人之间买卖合同不能履行造成原告的经济损失 827 万元；请求确认原告与第三人的买卖合同不能履行而可能对第三人产生的违约责任 3750 万元，判由三被告共同承担；请求判令三被告共同赔偿原告合理费用支出 50 万元（暂计）；请求判令三被告承担本案诉讼费用。

(2.3) 诉讼的起因

2011 年，原告与第三人签订了项目中标合同，双方约定原告使用宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）生产的钛材作为中标项目所需材料。

原告向宝钛股份询价后认为宝钛股份报价较高，造成其成本价提高，致使其中标合同无法履行，并导致其可能遭受的经济损失，故向河南省洛阳市中级人民法院提起诉讼。

3.2.3.2 洛阳双瑞万基钛业有限公司与公司的诉讼事项

为保障本公司及其全体股东的权益，近日，公司向宝鸡市中级人民法院提起诉讼，该诉讼事项情况如下：

(1) 本次诉讼事项受理的基本情况

受理诉讼机构为：宝鸡市中级人民法院

原告：宝鸡钛业股份有限公司

被告：洛阳双瑞万基钛业有限公司

(2) 有关本案的基本情况。

(2.1) 诉讼当事人情况

原告：宝鸡钛业股份有限公司，住所地：陕西省宝鸡市钛城路 1 号，法定代表人：邹武装。

被告：洛阳双瑞万基钛业有限公司，住所地：河南省洛阳市新安万基工业园，法定代表人：陈志强。

(2.2) 诉讼请求

公司请求判令被告支付逾期交货违约金 3306.4 万元；判令被告即日内交付其编号为“TY11YL01005、TY11YL01009”的合同中约定的货物，并按原合同约定的价格和方式进行货款结算；判令解除原告与被告签订的编号为 TY11YL01087、TY11YL01099、TY11YL01128、TY11YL01141 的合同；本案所有诉讼费用均由被告承担。

(2.3) 诉讼的起因

公司为保证正常生产需要，2011 年全年与被告先后签订了 11 份海绵钛买卖合同，但其中有 6 份合同被告不严格履行交货义务，严重的迟延履行，甚至不履约，导致公司履行与第三方合同时生产成本急剧增加，同时被告的违约行为也导致公司与第三方的合同延期履行并向第三方承担逾期责任，严重影响了公司正常生产经营，并导致公司遭受经济损失。

3.2.3.3 是否存在其他尚未披露的诉讼

除上述诉讼事项外，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

3.2.3.4 上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因无法确定最终诉讼结果，上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定，公司目前正积极应诉，对于上述诉讼事项的进展情况，本公司将持续履行信息披露义务。

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
------	------	--------

宝鸡集团有限公司	宝鸡集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份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%。	该承诺正在履行中，截至报告期末，宝鸡集团有限公司未违反该承诺事项。
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年 3 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年年度利润分配方案，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）。本年度不以资本公积金转增股本。

公司将在股东大会批准后两个月内实施 2011 年年度利润分配方案。

宝鸡钛业股份有限公司

董事长：邹武装

二〇一二年四月二十四日

§ 4 附 录

合并资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2012-3-31

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	578,744,750.38	468,218,032.28	短期借款	1,345,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	99,645,718.34	68,915,294.88	应付票据	205,706,000.00	122,820,000.00
应收账款	567,929,479.52	444,644,086.02	应付账款	448,922,855.21	497,079,295.56
预付款项	142,194,942.51	134,223,788.40	预收款项	102,925,888.43	89,187,751.08
应收利息			应付职工薪酬	24,754,682.38	36,163,914.85
应收股利			应交税费	-112,518,299.58	-130,768,699.48
其他应收款	18,216,590.58	12,453,718.66	应付利息		
存货	1,777,594,773.08	1,738,774,895.83	应付股利	21,513,285.00	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	16,187,862.94	14,348,092.54
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	3,184,326,254.41	2,867,229,816.07	其他流动负债		
			流动负债合计	2,242,492,274.38	1,793,830,354.55
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	80,000,000.00	195,000,000.00
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	93,035,913.18	93,623,574.99	专项应付款		
投资性房地产	39,537,865.86	40,019,401.11	预计负债		
固定资产	1,119,125,949.11	1,137,712,334.36	递延所得税负债		
在建工程	1,668,244,013.89	1,645,385,303.39	其他非流动负债	118,924,600.50	116,490,493.34
工程物资	20,569,784.42	18,160,321.41	非流动负债合计	198,924,600.50	311,490,493.34
固定资产清理			负债合计	2,441,416,874.88	2,105,320,847.89
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	137,940,291.20	137,868,501.34	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	36,068.59	39,799.84	未分配利润	648,773,809.13	667,373,854.83
递延所得税资产	11,159,620.27	11,159,620.27	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	3,626,497,736.84	3,645,097,782.54
非流动资产合计	3,089,649,506.52	3,083,968,856.71	少数股东权益	206,061,149.21	200,780,042.35
			股东权益合计	3,832,558,886.05	3,845,877,824.89
资产总计	6,273,975,760.93	5,951,198,672.78	负债及所有者权益合计	6,273,975,760.93	5,951,198,672.78

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

2012 年 1-3 月

金额单位:元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	591,216,273.76	766,904,374.37
减: 营业成本	493,801,762.02	681,717,478.58
营业税金及附加	147,021.61	9,814.64
销售费用	10,629,394.41	10,933,400.28
管理费用	54,919,238.33	55,081,100.01
财务费用	20,403,770.54	12,827,158.02
资产减值损失		
加: 公允价值变动损益		
投资收益	-587,661.81	-489,945.48
二、营业利润	10,727,425.04	5,845,477.36
加: 营业外收入	346,082.58	870,526.72
减: 营业外支出	30,000.00	116,662.92
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额	11,043,507.62	6,599,341.16
减: 所得税费用	2,849,161.46	1,227,230.28
四、净利润	8,194,346.16	5,372,110.88
其中: 归属于母公司所有者的净利润	2,913,239.30	3,285,585.80
少数股东损益	5,281,106.86	2,086,525.08
五、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.007	0.008
(二) 稀释每股收益	0.007	0.008
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,194,346.16	5,372,110.88
其中: 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,913,239.30	3,285,585.80
归属于少数股东的综合收益总额	5,281,106.86	2,086,525.08

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

2012 年 1-3 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	347,638,682.11	304,869,957.87
收到的税费返还	12,048,414.16	6,932,666.85
收到的其它与经营活动有关的现金	6,110,313.44	3,170,142.22
现金流入小计	365,797,409.71	314,972,766.94
购买商品接受劳务支付的现金	359,087,724.83	299,703,003.07
支付给职工以及为职工支付的现金	86,719,614.38	77,444,628.62
支付的各项税费	2,798,804.49	3,336,499.92
支付的其它与经营活动有关的现金	17,573,761.55	23,168,252.40
现金流出小计	466,179,905.25	403,652,384.01
经营活动产生现金流量净额	-100,382,495.54	-88,679,617.07
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	72,966.40	
收到的其它与投资活动有关的现金	361,000.00	1,475,400.00
现金流入小计	433,966.40	1,475,400.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	21,447,838.26	43,517,240.88
投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金	571,696.00	215,360.00
现金流出小计	22,019,534.26	43,732,600.88
投资活动产生现金流量净额	-21,585,567.86	-42,257,200.88
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	485,000,000.00	195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	485,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务所支付的现金	230,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,447,230.12	15,030,503.02
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	252,447,230.12	135,030,503.02
筹资活动产生现金流量净额	232,552,769.88	59,969,496.98
四、汇率变动产生的现金流量	-57,988.38	-5,893.93
五、现金及现金等价物净增加额	110,526,718.10	-70,973,214.90
加：现金的期初余额	468,218,032.28	584,572,857.12
六、现金的期末余额	578,744,750.38	513,599,642.22

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

公司资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2012-3-31

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	481,615,537.47	396,488,529.11	短期借款	1,345,000,000.00	1,110,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	43,305,718.34	27,266,862.46	应付票据	178,380,000.00	220,570,000.00
应收账款	554,575,901.48	442,628,093.28	应付账款	559,418,747.74	537,149,513.16
预付款项	123,711,365.65	112,941,664.71	预收款项	96,461,370.73	86,034,494.13
应收利息			应付职工薪酬	24,754,682.38	35,383,914.85
应收股利			应交税费	-109,396,784.90	-126,771,840.99
其他应收款	15,625,541.65	9,835,137.38	递延收益		
存货	1,685,562,659.87	1,665,588,516.15	应付股利	21,513,285.00	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	15,613,875.53	13,838,118.54
其他流动资产			一年内到期的非流动负债	190,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	2,904,396,724.46	2,654,748,803.09	其他流动负债		
			流动负债合计	2,321,745,176.48	1,931,204,199.69
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	80,000,000.00	195,000,000.00
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	394,961,947.22	395,549,609.03	专项应付款		
投资性房地产	39,537,865.86	40,019,401.11	预计负债		
固定资产	1,034,612,077.04	1,050,551,564.31	递延所得税负债		
在建工程	1,525,066,465.92	1,511,172,636.75	其他非流动负债	81,737,440.50	81,878,333.34
工程物资	20,569,784.42	18,160,321.41	非流动负债合计	161,737,440.50	276,878,333.34
固定资产清理			负债合计	2,483,482,616.98	2,208,082,533.03
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	77,507,254.36	77,110,868.40	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	543,626,155.62	569,687,324.39
递延所得税资产	8,180,581.03	8,180,581.03	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	3,521,350,083.33	3,547,411,252.10
非流动资产合计	3,100,435,975.85	3,100,744,982.04	少数股东权益		
			股东权益合计	3,521,350,083.33	3,547,411,252.10
资产总计	6,004,832,700.31	5,755,493,785.13	负债及所有者权益合计	6,004,832,700.31	5,755,493,785.13

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

公司利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2012 年 1-3 月

金额单位:元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	560,296,938.28	769,029,556.29
减:营业成本	487,063,653.88	702,432,526.13
营业税金及附加	144,492.33	8,303.91
销售费用	9,975,984.02	9,834,328.50
管理费用	46,391,292.63	45,946,234.62
财务费用	21,006,219.96	13,869,838.19
资产减值损失		
加:公允价值变动损益		
投资收益	-587,661.81	-489,945.48
二、营业利润	-4,872,366.35	-3,551,620.54
加:营业外收入	324,482.58	658,366.72
减:营业外支出		16,662.92
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额	-4,547,883.77	-2,909,916.74
减:所得税费用		
四、净利润	-4,547,883.77	-2,909,916.74
五、每股收益		
(一)基本每股收益	-0.011	-0.007
(二)稀释每股收益	-0.011	-0.007
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,547,883.77	-2,909,916.74

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

公司现金流量表

编制单位：宝鸡钛业股份有限公司

2012 年 1-3 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	228,805,311.13	269,861,193.82
收到的税费返还	12,026,814.16	6,932,666.85
收到的其它与经营活动有关的现金	2,658,659.45	1,914,586.81
现金流入小计	243,490,784.74	278,708,447.48
购买商品接受劳务支付的现金	276,872,386.49	231,137,997.84
支付给职工以及为职工支付的现金	83,273,337.40	74,458,995.66
支付的各项税费	1,099,803.18	1,651,634.79
支付的其它与经营活动有关的现金	14,492,979.12	13,357,879.87
现金流出小计	375,738,506.19	320,606,508.16
经营活动产生现金流量净额	-132,247,721.45	-41,898,060.68
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	72,966.40	
收到的其它与投资活动有关的现金	361,000.00	1,475,400.00
现金流入小计	433,966.40	1,475,400.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	14,982,322.09	39,769,609.20
投资所支付的现金		
支付的其它与投资活动有关的现金	571,696.00	215,360.00
现金流出小计	15,554,018.09	39,984,969.20
投资活动产生现金流量净额	-15,120,051.69	-38,509,569.20
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	485,000,000.00	195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	485,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务所支付的现金	230,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,447,230.12	15,030,503.02
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	252,447,230.12	135,030,503.02
筹资活动产生现金流量净额	232,552,769.88	59,969,496.98
四、汇率变动产生的现金流量	-57,988.38	-5,893.93
五、现金及现金等价物净增加额	85,127,008.36	-20,444,026.83
加：现金的期初余额	396,488,529.11	394,343,116.35
六、现金的期末余额	481,615,537.47	373,899,089.52

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