

---

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.**

**2013 年第三季度报告**

披露时间：2013 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

一、 重要提示 .....	1
二、 公司主要财务数据和股东变化 .....	1
三、 重要事项 .....	3
四、 附 录 .....	6

# 宝鸡钛业股份有限公司

## 2013年第三季度报告

### 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	邹武装
主管会计工作负责人姓名	郑海山
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	韦化鹏

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,665,319,036.11	6,296,589,516.62	5.86
归属于上市公司股东的净资产	3,609,103,412.04	3,629,438,380.21	-0.56
	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	-215,782,173.39	-258,013,577.79	16.37
	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	1,728,582,749.88	1,884,210,481.35	-8.26
归属于上市公司股东的净利润	1,178,316.83	1,375,918.64	-14.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,478,666.32	237,507.16	-7,880.26
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.04	降低 0.01 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	0

稀释每股收益（元/股）	0.003	0.003	0
-------------	-------	-------	---

说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动主要原因是报告期公司收到政府补助款较上年同期大幅增加所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	0.00	2,648,506.82
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	1,154,464.24	17,151,391.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,390.34	-147,593.17
所得税影响额	-402.42	2,035.49
少数股东权益影响额（税后）	-1,219.60	2,642.29
合计	1,108,451.88	19,656,983.15

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		53842			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宝钛集团有限公司	国有法人	54.98	236,549,503	0	无
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	其他	0.98	4,229,904	0	未知
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.52	2,233,729	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34	1,461,058	0	未知
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	其他	0.29	1,258,026	0	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	1,082,330	0	未知
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	1,068,467	0	未知

傅杏华	其他	0.25	1,060,015	0	未知
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.25	1,057,145	0	未知
冀代雨	其他	0.23	990,185	0	未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>					
股东名称			持有无限售条件 股份的数量	股份种类及 数量	
宝钛集团有限公司			236,549,503	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪			4,229,904	人民币普通股	
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金			2,233,729	人民币普通股	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,461,058	人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001 沪			1,258,026	人民币普通股	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,082,330	人民币普通股	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			1,068,467	人民币普通股	
傅杏华			1,060,015	人民币普通股	
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户			1,057,145	人民币普通股	
冀代雨			990,185	人民币普通股	
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；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。				

### 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

资产	期末金额	年初金额	变动比例 (%)	变动原因说明
应收票据	169,542,723.52	119,500,982.35	41.88	公司持有的银行承兑汇票数额增加所致
应收账款	751,832,902.58	444,519,245.35	69.13	客户销售暂欠款增加所致
其他应收款	17,684,229.93	27,074,690.84	-34.68	收到出口退税款和收回部分借款所致
其他流动资产	26,852,575.34	65,783,604.66	-59.18	公司可抵扣增值税进项税金减少所致

应付票据	39,220,000.00	126,586,800.00	-69.02	公司承付到期票据所致
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	125,000,000.00	-60.00	公司归还到期银行借款所致
长期借款	180,000,000.00	80,000,000.00	125.00	公司银行借款补充流动资金所致

## 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
投资收益	3,792,793.87	-575,311.19	759.26	公司投资的联营公司亏损同比降低和现货市场交易盈利所致
营业外收入	19,851,100.43	1,388,431.91	1329.75	收到政府补助款所致
所得税费用	1,923,146.19	3,585,421.16	-46.36	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致
少数股东损益	3,007,990.10	9,344,393.35	-67.81	

## 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	-45,399,359.97	-114,265,872.78	60.27	公司在建项目后续投资减少
筹资活动产生现金流量净额	269,555,807.99	190,465,289.97	41.52	银行借款增加所致

## 3.2 重要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

## (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(2013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
2006	非公开增发	78891.13	0	78891.13	0	--
2008	公开增发	148491.64	468.13	144169.49	4322.15	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	是	募集资	募集资	募集资	是否	项目	产	是否	未达到	变更
------	---	-----	-----	-----	----	----	---	----	-----	----

名称	否 变更 项目	金拟投 入金额	金本报 告期 (2013 年 7-9 月) 投 入金额	金实际 累计投 入金额	符合 计划 进度	进度	生 收 益 情 况	符合 预计 收益	计划进 度和收 益说明	原因 及募 集资 金变 更程 序说 明
钛带生产 线建设项 目	否	47,500.00	0	47,500.00	是	2011 年 辅助设 备预转 固	试生 产	-	-	-
万吨自由 锻压机项 目	否	32,900.00	0	32,900.00	否	2013 年 辅助设 备预转 固	试生 产	否	-	-
钛及钛合 金熔铸扩 能及辅助 设施建设 项目	否	21,210.80	468.13	16888.66	否	2010 年 辅助设 备预转 固	建设 中	否	-	-

3.2.2 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》，报告期内公司聘请了中介机构并开展了相关工作。具体情况详见 2013 年 4 月 10 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 2012 年度股东大会决议公告》。

### 3.2.3 其他事项

事项概述及类型	查询索引
公司与洛阳双瑞万基钛业有限公司的诉讼事项报告期内无进展。	具体情况详见 2012 年 4 月 25 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 2012 年第一季度报告》

### 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

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

宝鸡钛业股份有限公司

董事长： 邹武装

二〇一三年十月二十四日

## 四、附录

## 合并资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2013年9月30日

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	372,264,487.14	364,484,048.49	短期借款	1,747,827,574.55	1,480,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	169,542,723.52	119,500,982.35	应付票据	39,220,000.00	126,586,800.00
应收账款	751,832,902.58	444,519,245.35	应付账款	508,641,805.86	392,046,118.59
预付款项	147,271,712.65	184,822,126.24	预收款项	49,204,850.51	62,415,873.79
应收利息			应付职工薪酬	39,786,132.57	33,211,999.80
应收股利			应交税费	2,628,190.24	1,096,158.00
其他应收款	17,684,229.93	27,074,690.84	应付利息		
存货	1,879,635,259.56	1,864,404,831.66	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	9,724,517.91	9,113,612.18
其他流动资产	26,852,575.34	65,783,604.66	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	125,000,000.00
流动资产合计	3,365,083,890.72	3,070,589,529.59	其他流动负债		
			流动负债合计	2,447,033,071.64	2,229,470,562.36
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	180,000,000.00	80,000,000.00
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	87,571,912.87	87,861,933.79	专项应付款		

投资性房地产	106,495,766.76	103,269,141.06	预计负债		
固定资产	1,261,973,954.12	1,152,829,419.76	递延所得税负债		
在建工程	1,695,696,205.37	1,730,917,812.86	其他非流动负债	117,255,553.16	117,361,564.88
工程物资	-		非流动负债合计	297,255,553.16	197,361,564.88
固定资产清理			负债合计	2,744,288,624.80	2,426,832,127.24
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	132,594,457.61	135,843,465.08	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	88,154.74	127,858.96	未分配利润	631,379,484.33	651,714,452.50
递延所得税资产	13,622,801.08	12,958,462.68	外币报表折算差额		
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84	归属于母公司股东权益合计	3,609,103,412.04	3,629,438,380.21
非流动资产合计	3,300,235,145.39	3,225,999,987.03	少数股东权益	311,926,999.27	240,319,009.17
			股东权益合计	3,921,030,411.31	3,869,757,389.38
资产总计	6,665,319,036.11	6,296,589,516.62	负债及股东权益总计	6,665,319,036.11	6,296,589,516.62

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

## 合并利润表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2013年9月

金额单位:元

项目	2013年7-9月		2013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	494,959,513.55	689,416,135.83	1,728,582,749.88	1,884,210,481.35
减:营业成本	409,123,006.01	604,290,559.46	1,427,692,714.78	1,610,895,928.84
营业税金及附加	114,349.57	45,804.66	385,124.81	399,048.17
销售费用	7,326,983.98	9,080,646.38	27,834,566.49	26,854,863.41
管理费用	57,003,005.63	50,074,339.72	201,618,567.67	155,099,906.86
财务费用	26,993,150.48	23,222,983.15	79,977,191.04	66,007,562.63
资产减值损失			8,410,231.21	11,287,648.36
加:公允价值变动损益				
投资收益	4,497,398.01	-655,521.38	3,792,793.87	-575,311.19
二、营业利润	-1,103,584.11	2,046,281.08	-13,542,852.25	13,090,211.89
加:营业外收入	1,164,464.24	805,298.54	19,851,100.43	1,388,431.91
减:营业外支出	54,390.34	123,063.20	198,795.06	172,910.65
其中:非流动资产处置损失		120,874.65	35,630.89	140,722.10
三、利润总额	6,489.79	2,728,516.42	6,109,453.12	14,305,733.15
减:所得税费用	99,721.87	724,569.81	1,923,146.19	3,585,421.16
四、净利润	-93,232.08	2,003,946.61	4,186,306.93	10,720,311.99
其中:归属于母公司所有者的净利润	-89,976.48	531,573.44	1,178,316.83	1,375,918.64
少数股东损益	-3,255.60	1,472,373.17	3,007,990.10	9,344,393.35

五、每股收益				
（一）基本每股收益	-0.000	0.001	0.003	0.003
（二）稀释每股收益	-0.000	0.001	0.003	0.003
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-93,232.08	2,003,946.61	4,186,306.93	10,720,311.99
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,976.48	531,573.44	1,178,316.83	1,375,918.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,255.60	1,472,373.17	3,007,990.10	9,344,393.35

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

2013 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	1,026,241,667.99	1,006,685,820.10
收到的税费返还	16,434,910.35	24,935,937.50
收到的其它与经营活动有关的现金	41,520,540.55	11,492,792.93
现金流入小计	1,084,197,118.89	1,043,114,550.53
购买商品接受劳务支付的现金	1,041,199,355.99	1,020,853,576.17
支付给职工以及为职工支付的现金	208,023,711.02	210,727,208.27
支付的各项税费	17,202,705.76	13,456,128.09
支付的其它与经营活动有关的现金	33,553,519.51	56,091,215.79
现金流出小计	1,299,979,292.28	1,301,128,128.32
经营活动产生现金流量净额	-215,782,173.39	-258,013,577.79
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	4,082,814.79	1,270,000.00
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	212,654.00	215,930.40
收到的其它与投资活动有关的现金	1,424,929.88	1,844,129.92
现金流入小计	5,720,398.67	3,330,060.32
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	49,990,848.64	115,876,321.83
投资所支付的现金	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	1,128,910.00	1,719,611.27
现金流出小计	51,119,758.64	117,595,933.10
投资活动产生现金流量净额	-45,399,359.97	-114,265,872.78
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	68,600,000.00	29,400,000.00
借款所收到的现金	1,610,827,574.55	1,200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,679,427,574.55	1,229,400,000.00
偿还债务所支付的现金	1,318,000,000.00	945,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	91,844,074.77	93,907,094.19
支付的其它与筹资活动有关的现金	27,691.79	27,615.84
现金流出小计	1,409,871,766.56	1,038,934,710.03
筹资活动产生现金流量净额	269,555,807.99	190,465,289.97
四、汇率变动产生的现金流量	-593,835.98	238,548.61
五、现金及现金等价物净增加额	7,780,438.65	-181,575,611.99
加：现金的期初余额	364,484,048.49	468,218,032.28
六、现金的期末余额	372,264,487.14	286,642,420.29

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

### 公司资产负债表

编制单位:宝鸡钛业股份有限公司

2013年9月30日

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	199,482,315.94	196,444,089.64	短期借款	1,747,827,574.55	1,480,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	83,358,663.45	59,942,160.35	应付票据	49,520,000.00	171,586,800.00
应收账款	752,052,452.96	437,453,337.01	应付账款	665,012,952.04	408,623,842.58
预付款项	123,854,332.78	160,520,437.61	预收款项	38,982,614.18	54,975,809.50
应收利息			应付职工薪酬	39,780,301.92	32,065,867.30
应收股利			应交税费	2,057,326.70	921,835.40
其他应收款	10,090,291.72	17,816,500.40	递延收益		
存货	1,755,502,481.02	1,782,592,578.61	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	9,029,113.88	8,533,612.18
其他流动资产	26,348,969.91	63,458,935.88	一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	125,000,000.00
流动资产合计	2,950,689,507.78	2,718,228,039.50	其他流动负债		
			流动负债合计	2,602,209,883.27	2,281,707,766.96
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	180,000,000.00	80,000,000.00
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	492,497,946.91	420,387,967.83	专项应付款		
投资性房地产	106,495,766.76	103,269,141.06	预计负债		
固定资产	1,064,237,334.46	1,075,061,356.10	递延所得税负债		
在建工程	1,635,369,067.21	1,555,298,222.86	其他非流动负债	80,068,393.16	80,174,404.88

工程物资	-		非流动负债合计	260,068,393.16	160,174,404.88
固定资产清理			负债合计	2,862,278,276.43	2,441,882,171.84
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	74,108,997.37	76,384,216.54	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	496,781,309.00	541,123,505.26
递延所得税资产	11,192,999.81	9,908,768.08	外币报表折算差额		
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84	归属于母公司股东权益合计	3,474,505,236.71	3,518,847,432.97
非流动资产合计	3,386,094,005.36	3,242,501,565.31	少数股东权益		
			股东权益合计	3,474,505,236.71	3,518,847,432.97
资产总计	6,336,783,513.14	5,960,729,604.81	负债及股东权益总计	6,336,783,513.14	5,960,729,604.81

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

2013年9月

金额单位:元

项目	2013年7-9月		2013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	363,861,467.73	600,135,614.26	1,523,980,007.68	1,742,085,546.58
减:营业成本	287,348,570.79	536,341,980.17	1,282,680,269.19	1,536,039,161.34
营业税金及附加	40,111.92	-	169,466.81	180,065.76
销售费用	6,418,917.54	7,633,148.92	24,365,509.22	23,535,514.31
管理费用	52,268,169.06	46,470,895.59	171,964,942.83	137,296,582.91
财务费用	27,748,720.62	24,259,302.47	81,652,446.33	68,026,761.94
资产减值损失	-	-	8,561,544.85	6,505,459.51
加:公允价值变动损益				
投资收益	2,347,413.76	-655,521.38	1,642,809.62	-575,311.19
二、营业利润	-7,615,608.44	-15,225,234.27	-43,771,361.93	-30,073,310.38
加:营业外收入	1,154,464.24	627,678.54	19,835,529.43	1,179,211.91
减:营业外支出	50,000.00	120,874.65	177,310.49	140,722.10
其中:非流动资产处置损失	-	120,874.65	35,630.89	140,722.10
三、利润总额	-6,511,144.20	-14,718,430.38	-24,113,142.99	-29,034,820.57
减:所得税费用	-	-	-1,284,231.73	-975,818.93
四、净利润	-6,511,144.20	-14,718,430.38	-22,828,911.26	-28,059,001.64
五、每股收益				
(一)基本每股收益	-0.015	-0.034	-0.053	-0.065
(二)稀释每股收益	-0.015	-0.034	-0.053	-0.065
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,511,144.20	-14,718,430.38	-22,828,911.26	-28,059,001.64

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

2013 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	876,649,558.33	780,283,533.10
收到的税费返还	16,434,910.35	24,914,337.50
收到的其它与经营活动有关的现金	36,134,367.64	6,814,211.49
现金流入小计	929,218,836.32	812,012,082.09
购买商品接受劳务支付的现金	789,231,162.27	860,344,202.37
支付给职工以及为职工支付的现金	191,273,150.21	200,574,110.68
支付的各项税费	11,774,254.26	7,160,384.92
支付的其它与经营活动有关的现金	30,414,168.74	32,269,253.35
现金流出小计	1,022,692,735.48	1,100,347,951.32
经营活动产生现金流量净额	-93,473,899.16	-288,335,869.23
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	1,932,830.54	1,270,000.00
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	212,654.00	128,930.40
收到的其它与投资活动有关的现金	1,424,929.88	1,844,129.92
现金流入小计	3,570,414.42	3,243,060.32
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的 现金	33,891,350.97	76,213,512.59
投资所支付的现金	72,400,000.00	30,600,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	1,128,910.00	1,719,611.27
现金流出小计	107,420,260.97	108,533,123.86
投资活动产生现金流量净额	-103,849,846.55	-105,290,063.54
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	1,610,827,574.55	1,200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流入小计	1,610,827,574.55	1,200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,318,000,000.00	945,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	91,844,074.77	93,907,094.19
支付的其它与筹资活动有关的现金	27,691.79	27,615.84
现金流出小计	1,409,871,766.56	1,038,934,710.03

筹资活动产生现金流量净额	200,955,807.99	161,065,289.97
四、汇率变动产生的现金流量	-593,835.98	238,548.61
五、现金及现金等价物净增加额	3,038,226.30	-232,322,094.19
加：现金的期初余额	196,444,089.64	396,488,529.11
六、现金的期末余额	199,482,315.94	164,166,434.92

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