

公司代码：600456

公司简称：宝钛股份

# 宝鸡钛业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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.....	10

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	7,134,570,603.14	6,972,790,841.45	2.32
归属于上市公司 股东的净资产	3,360,828,971.77	3,410,214,274.59	-1.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-48,373,971.44	-122,872,902.91	60.63
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	354,300,654.52	545,368,990.91	-35.03
归属于上市公司 股东的净利润	-49,754,412.72	-19,782,088.98	-151.51
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-51,009,064.86	-21,632,687.89	-135.80
加权平均净资产 收益率(%)	-1.47	-0.55	减少 0.92 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1156	-0.0460	-151.30
稀释每股收益 (元/股)	-0.1156	-0.0460	-151.30

## 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	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,526,107.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,101.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	37.36	
所得税影响额	-221,390.65	
合计	1,254,652.14	

## 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）				35,332		
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	236,826,585	55.04	0	无		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	6,400,106	1.49	0	未知		其他
银河资本—工商银行—银河资本资产管理有限公司	5,144,683	1.20	0	未知		其他
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,514,842	0.82	0	未知		其他
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,878,375	0.44	0	未知		其他
韩勇	1,681,000	0.39	0	未知		其他
吕剑锋	1,492,124	0.35	0	未知		其他

嘉实资管—民生银行—嘉实资本天行健 5 号资产管理计划	1,420,903	0.33	0	未知		其他
傅杏华	1,159,115	0.27	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	236,826,585		人民币普通股		236,826,585	
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	6,400,106		人民币普通股		6,400,106	
银河资本—工商银行—银河资本资产管理有限公司	5,144,683		人民币普通股		5,144,683	
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,514,842		人民币普通股		3,514,842	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	1,878,375		人民币普通股		1,878,375	
韩勇	1,681,000		人民币普通股		1,681,000	
吕剑锋	1,492,124		人民币普通股		1,492,124	
嘉实资管—民生银行—嘉实资本天行健 5 号资产管理计划	1,420,903		人民币普通股		1,420,903	
傅杏华	1,159,115		人民币普通股		1,159,115	
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。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

### 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 资产负债表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动幅度 (%)	变 动 原 因
应收账款	679,074,722.30	502,528,465.11	35.13	客户销售欠款增加所致
其他流动资产	25,999,707.33	7,686,529.85	238.28	留抵进项税金增加所致
应付票据	299,614,554.94	214,376,129.30	39.76	开出银行承兑汇票增加所致
应交税费	8,327,878.00	12,549,804.23	-33.63	应交未交税金金额减少所致
应付利息	27,222,328.78	12,472,328.77	118.26	公司中期票据应计利息增加所致
其他应付款	16,686,900.61	12,117,582.04	37.71	应付未付工资代扣款项增加所致
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	250,000,000.00	40.00	部分长期借款将到期偿还所致
长期借款	110,000,000.00	210,000,000.00	-47.62	

## 3.1.2 利润表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动幅度 (%)	变 动 原 因
营业收入	354,300,654.52	545,368,990.91	-35.03	公司销量下降所致
营业成本	303,671,354.77	446,855,722.70	-32.04	公司主营业务收入同比减少所致
营业税金及附加	1,302,896.31	441,542.76	195.08	主要为母公司城建税及教育费附加增加所致
投资收益	-962,043.53	-732,825.70	-31.28	联营企业西安宝钛美特法力诺焊管有限公司亏损增加所致
营业外收入	1,528,444.09	2,280,137.08	-32.97	确认的政府补助减少所致
营业外支出	52,438.66	23,629.16	121.92	捐赠支出所致
所得税费用	-1,860,468.93	513,423.42	-462.37	预缴所得税增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-49,754,412.72	-19,782,088.98	151.51	公司主营业务收入减少所致
少数股东损益	-590,246.46	1,254,767.94	-147.04	公司子公司亏损所致

## 3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及说明

单位:元 币种:人民币

项目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生现金流量净额	-48,373,971.44	-122,872,902.91	60.63	购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
投资活动产生现金流量净额	-674,899.83	-1,760,589.53	61.67	购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金减少所致
筹资活动产生现金流量净额	54,165,740.44	86,008,299.33	-37.02	银行借款减少所致

## 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

## (1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	261.29	146105.58	2,386.06	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 币种:人民币

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	否	21,210.80	261.29	18824.75	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 2015 年年度报告》中披露（具体详见 2016 年 4 月 28 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 2015 年年度报告》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

2016 年以来，钛行业市场需求低迷、竞争激烈，公司主导产品平均售价下降，同时公司工程项目转固后折旧费用增加，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损，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	2016-4-26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	840,234,545.97	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	378,734,399.57	502,703,028.11
应收账款	679,074,722.30	502,528,465.11
预付款项	27,422,453.45	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	3,817,150.54	3,261,943.16
买入返售金融资产		
存货	2,151,711,884.52	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	25,999,707.33	7,686,529.85
流动资产合计	4,106,994,863.68	3,899,049,413.47
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	286,487.37	
长期股权投资	29,877,362.76	30,839,406.29
投资性房地产	104,119,969.54	105,062,301.37
固定资产	2,714,060,491.16	2,763,247,447.83
在建工程	34,159,376.74	28,754,741.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	122,959,839.36	123,725,318.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,529,192.69	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	3,027,575,739.46	3,073,741,427.98
资产总计	7,134,570,603.14	6,972,790,841.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,060,000,000.00	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	584,973.90	584,973.90
衍生金融负债		
应付票据	299,614,554.94	214,376,129.30
应付账款	384,857,344.95	354,729,832.04
预收款项	39,537,965.75	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	32,614,035.56	27,654,151.67
应交税费	8,327,878.00	12,549,804.23
应付利息	27,222,328.78	12,472,328.77
应付股利		
其他应付款	16,686,900.61	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	350,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,219,445,982.49	1,910,262,281.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	110,000,000.00	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	2,040,716.78	
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	134,263,132.35	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	1,238,473,905.95	1,335,902,296.26
负债合计	3,457,919,888.44	3,246,164,577.47
<b>所有者权益</b>		
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	999,169.25	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	381,375,414.80	431,129,827.52
归属于母公司所有者权益合计	3,360,828,971.77	3,410,214,274.59
少数股东权益	315,821,742.93	316,411,989.39
所有者权益合计	3,676,650,714.70	3,726,626,263.98
负债和所有者权益总计	7,134,570,603.14	6,972,790,841.45

法定代表人：邹武装  
化鹏

主管会计工作负责人：郑海山

会计机构负责人：韦

## 母公司资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	450,471,086.01	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	228,130,597.41	292,520,904.32
应收账款	689,978,109.26	494,914,039.94
预付款项	15,313,809.61	18,635,788.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,942,817.72	1,804,791.07
存货	2,047,164,156.96	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	19,528,846.78	6,109,535.17
流动资产合计	3,452,529,423.75	3,164,022,110.69
<b>非流动资产:</b>		
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	286,487.37	
长期股权投资	434,803,396.80	435,765,440.33
投资性房地产	104,119,969.54	105,062,301.37
固定资产	2,468,535,876.44	2,511,023,052.31
在建工程	33,620,782.57	28,345,688.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,718,450.47	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	3,125,283,695.64	3,164,556,438.73
资产总计	6,577,813,119.39	6,328,578,549.42
<b>流动负债:</b>		

## 2016年第一季度报告

短期借款	1,060,000,000.00	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	174,617,604.14	91,473,581.51
应付账款	434,287,685.66	335,108,691.83
预收款项	35,340,937.71	31,228,457.83
应付职工薪酬	31,399,492.70	26,444,195.93
应交税费	8,165,488.01	10,300,404.27
应付利息	27,222,328.78	12,472,328.77
应付股利		
其他应付款	16,555,873.03	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	350,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,138,194,796.93	1,759,594,714.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	110,000,000.00	210,000,000.00
应付债券	992,170,056.82	992,170,056.82
长期应付款	2,040,716.78	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	107,302,441.35	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	1,211,513,214.95	1,308,941,605.26
负债合计	3,349,708,011.88	3,068,536,319.96
<b>所有者权益：</b>		
股本	430,265,700.00	430,265,700.00
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	649,053.68	75,081.60
盈余公积	177,473,493.16	177,473,493.16
未分配利润	249,001,666.11	281,512,760.14
所有者权益合计	3,228,105,107.51	3,260,042,229.46
负债和所有者权益总计	6,577,813,119.39	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—3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	上期金额
一、营业总收入	354,300,654.52	545,368,990.91
其中：营业收入	354,300,654.52	545,368,990.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,019,744.53	564,906,570.75
其中：营业成本	303,671,354.77	446,855,722.70
营业税金及附加	1,302,896.31	441,542.76
销售费用	9,216,850.26	11,111,583.54
管理费用	63,280,932.10	73,832,727.87
财务费用	29,547,711.09	32,664,993.88
资产减值损失		
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）	-962,043.53	-732,825.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-962,043.53	-732,825.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,681,133.54	-20,270,405.54
加：营业外收入	1,528,444.09	2,280,137.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,438.66	23,629.16
其中：非流动资产处置损失		260.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,205,128.11	-18,013,897.62
减：所得税费用	-1,860,468.93	513,423.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,344,659.18	-18,527,321.04
归属于母公司所有者的净利润	-49,754,412.72	-19,782,088.98
少数股东损益	-590,246.46	1,254,767.94
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-50,344,659.18	-18,527,321.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,754,412.72	-19,782,088.98
归属于少数股东的综合收益总额	-590,246.46	1,254,767.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1156	-0.0460
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1156	-0.0460

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—3 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	上期金额
一、营业收入	325,367,543.77	460,808,862.27
减：营业成本	260,807,977.79	364,120,773.89
营业税金及附加	1,160,355.68	124,420.25
销售费用	7,893,675.21	9,179,114.59
管理费用	58,290,410.48	69,180,942.39
财务费用	30,240,282.20	33,632,609.59
资产减值损失		
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）	-962,043.53	-732,825.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-962,043.53	-732,825.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,987,201.12	-16,161,824.14
加：营业外收入	1,528,444.09	2,062,407.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	52,337.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,511,094.03	-14,099,417.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,511,094.03	-14,099,417.06
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-32,511,094.03	-14,099,417.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0756	-0.0328
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0756	-0.0328

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—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	202,428,697.52	242,975,893.44
收到的税费返还	2,567,439.14	
收到其他与经营活动有关的现金	5,997,052.84	3,728,014.25
经营活动现金流入小计	210,993,189.50	246,703,907.69
购买商品、接受劳务支付的现金	151,650,505.23	281,377,859.56
支付给职工以及为职工支付的现金	74,470,133.12	64,225,735.54
支付的各项税费	22,568,888.76	14,522,587.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,677,633.83	9,450,628.00
经营活动现金流出小计	259,367,160.94	369,576,810.60
经营活动产生的现金流量净额	-48,373,971.44	-122,872,902.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	1,755.00	23,263.00
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	487,194.37	1,136,787.37
投资活动现金流入小计	488,949.37	1,160,050.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,131,219.20	2,766,508.89
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	32,630.00	154,131.01
投资活动现金流出小计	1,163,849.20	2,920,639.90
投资活动产生的现金流量净额	-674,899.83	-1,760,589.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	190,000,000.00	330,000,000.00
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	190,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,834,259.56	18,991,700.67
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		
筹资活动现金流出小计	135,834,259.56	243,991,700.67
筹资活动产生的现金流量净额	54,165,740.44	86,008,299.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-717,231.52	-595,923.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,399,637.65	-39,221,116.98
加：期初现金及现金等价物余额	835,834,908.32	811,551,532.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	840,234,545.97	772,330,415.66

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—3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	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	124,504,131.87	95,023,503.54
收到的税费返还	2,567,439.14	
收到其他与经营活动有关的现金	4,782,747.19	2,555,678.45
经营活动现金流入小计	131,854,318.20	97,579,181.99
购买商品、接受劳务支付的现金	70,363,033.26	132,203,640.33
支付给职工以及为职工支付的现金	68,986,934.92	58,893,990.64
支付的各项税费	17,924,816.48	10,907,340.68
支付其他与经营活动有关的现金	8,852,093.58	7,763,458.18
经营活动现金流出小计	166,126,878.24	209,768,429.83
经营活动产生的现金流量净额	-34,272,560.04	-112,189,247.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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	1,755.00	
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	487,194.37	1,136,787.37
投资活动现金流入小计	488,949.37	1,136,787.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,129,019.20	2,383,476.47
投资支付的现金		
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	32,630.00	154,131.01
投资活动现金流出小计	1,161,649.20	2,537,607.48
投资活动产生的现金流量净额	-672,699.83	-1,400,820.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,834,259.56	18,991,700.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,834,259.56	243,991,700.67

筹资活动产生的现金流量净额	54,165,740.44	86,008,299.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-717,231.52	-595,923.87
五、现金及现金等价物净增加额	18,503,249.05	-28,177,692.49
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	450,471,086.01	449,617,237.32

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