

宝鸡钛业股份有限公司

2014 年第三季度报告

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.....	7
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	6,686,824,432.45	6,588,798,575.39	6,588,798,575.39	1.49
归属于上市公司股东的净资产	3,607,433,988.39	3,627,440,653.11	3,619,589,115.17	-0.55
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的 现金流量净额	116,235,716.31	-215,782,173.39	-215,782,173.39	153.87
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,767,638,781.62	1,728,582,749.88	1,728,582,749.88	2.26
归属于上市公司	1,506,620.28	3,454,095.32	1,178,316.83	-56.38

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-622,086.27	-16,202,887.83	-18,478,666.32	96.16
加权平均净资产收益率(%)	0.0417	0.0955	0.03	降低 0.0538 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.004	0.008	0.003	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.008	0.003	-50.00

说明：归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益等各项利润指标降低的主要原因是公司盈利减少，致使各项利润指标降低；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润变动的主要原因是公司收到政府补助款较上年同期减少所致。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-359,962.10	-988,978.01	
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	495,524.24	4,269,790.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,160.92	-98,101.87	
所得税影响额	-16,911.76	-474,596.83	
少数股东权益影响额(税后)	4,771.72	-579,406.86	
合计	109,261.18	2,128,706.55	

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)	48,767
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	0	236,549,503	54.98	0	无	0	国有法人
国泰君安 证券股份 有限公司 客户信用 交易担保 证券账户		2,878,863	0.67	0	未知		其他
广发证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	1,149,956	2,813,753	0.65	0	未知		其他
中国银河 证券股份 有限公司 客户信用 交易担保 证券账户	813,321	2,300,237	0.53	0	未知		其他
光大证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	417,614	1,916,630	0.44	0	未知		其他
华泰证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	-769,165	1,783,631	0.41	0	未知		其他
招商证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	-258,189	1,773,441	0.41	0	未知		其他

中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金		1, 702, 529	0. 40	0	未知		其他
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1, 602, 241	0. 37	0	未知		其他
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1, 533, 795	0. 36	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, 549, 503	人民币普通股	236, 549, 503			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2, 878, 863	人民币普通股	2, 878, 863			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2, 813, 753	人民币普通股	2, 813, 753			
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2, 300, 237	人民币普通股	2, 300, 237			
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1, 916, 630	人民币普通股	1, 916, 630			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1, 783, 631	人民币普通股	1, 783, 631			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1, 773, 441	人民币普通股	1, 773, 441			
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金		1, 702, 529	人民币普通股	1, 702, 529			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1, 602, 241	人民币普通股	1, 602, 241			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1, 533, 795	人民币普通股	1, 533, 795			

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	216,602,195.64	397,214,546.44	-45.47	持有的大额票据到期解付所致
应收账款	722,130,731.99	422,650,834.62	70.86	客户销售欠款增加所致
预付款项	76,332,235.84	25,822,947.08	195.60	预付材料采购款增加所致
应交税费	13,664,540.11	6,718,525.46	103.39	应缴纳的增值税增加所致
其他应付款	15,259,090.71	10,243,674.06	48.96	应付代扣个人医疗保险及代收深潜器项目政府拨款 280 万所致
一年内到期的非流动负债	169,950,000.00	69,950,000.00	142.96	银行借款补充流动资金所致
长期借款	251,650,000.00	151,650,000.00	65.94	

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
营业税金及附加	9,126,387.56	385,124.81	2269.72	缴纳的增值税增加所致
资产减值损失	17,928,896.56	8,410,231.21	113.18	期末应收款项增加，计提减值准备同比增加所致
投资收益	-791,244.91	3,792,793.87	120.86	投资公司收入下降，盈利水平降低所致
营业外收入	4,886,559.79	19,851,100.43	-75.38	收到的政府补助款减少所致
营业外支出	1,703,849.55	198,795.06	757.09	非经常性支出增加所致

少数股东损益	-2,350,685.09	732,211.61	-421.04	公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司盈利减少所致
归属于母公司所有者的净利润	1,506,620.28	3,454,095.32	-56.38	公司盈利减少所致

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
经营活动产生现金流量净额	116,235,716.31	-215,782,173.39	153.87%	销售商品收到的现金同比增加所致
投资活动产生现金流量净额	-5,469,250.46	-45,399,359.97	87.95%	在建项目后续投资减少所致
筹资活动产生现金流量净额	-16,619,733.04	269,555,807.99	-106.17%	归还银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期（2014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
2008	公开增发	148491.64	123.81	144878.26	3613.38	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（2014年7-9月）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 项目	否	21,210.80	123.81	17597.43	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 2014 年 3 月 28 日登载于上交所网站的《公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3.2.2 报告期内，公司第五届董事会、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 2014 年 9 月 12 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制差额选举产生了公司第六届董事会成员和监事会股东代表监事。第六届董事会、监事会任期三年，任期自 2014 年 9 月 15 日起至 2017 年 9 月 14 日止。具体详见 2014 年 9 月 13 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。

经 2014 年 9 月 12 日召开的公司第六届董事会第一次会议审议，选举产生了公司董事长、副董事长，聘任了公司总经理、副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书、证券事务代表；经 2014 年 9 月 12 日召开的公司第六届监事会第一次会议审议，选举产生了公司监事会主席。具体详见 2014 年 9 月 13 日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站的《公司第六届董事会第一次会议决议公告》、《公司第六届监事会第一次会议决议公告》。

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 2014 年半年度报告》中披露（具体详见 2014 年 8 月 23 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 2014 年半年度报告》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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

(1) 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》变动对于合并财务报告影响

报表名称	时间	项目	调整前金额(元)	调整金额(元)	调整后金额(元)
合并资产负债表	2013 年 12 月 31 日	少数股东权益	315,195,802.23	-7,851,537.94	307,344,264.29
		未分配利润	641,134,727.45	7,851,537.94	648,986,265.39
		归属于母公司所有者权益合计	3,619,589,115.17	7,851,537.94	3,627,440,653.11
合并利润表	2013 年 6 月	少数股东损益	3,011,245.70	-4,376,789.55	-1,365,543.85
		归属于母公司所有者的净利润	1,268,293.31	4,376,789.55	5,645,082.86
	2013 年 9 月	少数股东损益	3,007,990.10	-2,275,778.49	732,211.61
		归属于母公司所有者的净利润	1,178,316.83	2,275,778.49	3,454,095.32
	2013 年 12 月	少数股东损益	6,276,793.06	-7,851,537.94	-1,574,744.88
		归属于母公司所有者的净利润	11,664,019.96	7,851,537.94	19,515,557.90
	2014 年 6 月	少数股东损益	-3,002,394.12	425,914.64	-2,576,479.48
		归属于母公司所有者的净利润	2,179,389.02	-425,914.64	1,753,474.38

说明:

财政部颁布自 2014 年 7 月 1 日起施行的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第三十六条规定: 子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益, 应当按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。根据这一新的准则规定, 公司对相关报表进行了以上调整。

(2) 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》变动对于合并财务报告影响

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的要求，公司修改了财务报表列报，包括《利润表》中其他综合收益项目分为“以后将重分类进损益的其他综合收益”和“以后不能重分类进损益的其他综合收益”两类列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中航特材工业（西安）有限公司	投资款		-50,000,000.00	50,000,000.00	
合计	-		-50,000,000.00	50,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

财政部2006年颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》第五条（二）规定：投资企业对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照本准则第七条规定，采用成本法核算。2014年7月1日起施行的新准则规范的长期股权投资类型中没有包含此类投资，而是在第三条（二）中规定“本准则未予规范的其他权益性投资，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》”。2011年11月，公司根据董事会决议（宝钛董决字【2011】005号）向中航特材工业（西安）有限公司投资5000万元，占其股本总额的12.1374%，按照原准则规定记入“长期股权投资”科目，并采用成本法核算。依据本次颁布的新准则规定，公司将该投资5000万元全额调整转入“可供出售金融资产”科目，并追溯调整了《资产负债表》年初数（2013年12月31日数据），减少“长期股权投资”5000万元，增加“可供出售金融资产”5000万元，调整后对公司总资产不产生影响。

公司名称	宝鸡钛业股份有限公司
法定代表人	邹武装
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	525,136,211.96	431,407,527.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	216,602,195.64	397,214,546.44
应收账款	722,130,731.99	422,650,834.62
预付款项	76,332,235.84	25,822,947.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	-0.02	
其他应收款	9,288,761.64	10,674,145.15
买入返售金融资产		
存货	1,810,179,141.37	1,929,781,586.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,379,813.49	15,506,043.13
流动资产合计	3,374,049,091.91	3,233,057,630.73
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,500,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,819,734.68	37,482,027.74

投资性房地产	109,072,596.63	111,286,287.50
固定资产	1,346,346,184.14	1,395,384,118.43
在建工程	1,622,349,772.51	1,609,851,968.53
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	128,875,203.48	131,511,456.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,216.10	74,920.00
递延所得税资产	11,693,613.16	13,107,146.06
其他非流动资产	7,083,019.84	7,043,019.84
非流动资产合计	3,312,775,340.54	3,355,740,944.66
资产总计	6,686,824,432.45	6,588,798,575.39
流动负债：		
短期借款	1,680,000,000.00	1,792,956,822.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	55,276,352.00	78,160,873.05
应付账款	389,817,251.11	338,256,054.94
预收款项	39,942,508.95	51,491,683.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,006,330.18	40,273,972.23
应交税费	13,664,540.11	6,718,525.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,259,090.71	10,243,674.06
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		

一年内到期的非流动负债	169,950,000.00	69,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,402,916,073.06	2,388,051,606.07
非流动负债：		
长期借款	251,650,000.00	151,650,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	119,830,791.80	114,312,051.92
非流动负债合计	371,480,791.80	265,962,051.92
负债合计	2,774,396,864.86	2,654,013,657.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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		
专项储备		
盈余公积	177,473,493.16	177,473,493.16
一般风险准备		
未分配利润	628,979,600.67	648,986,265.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,607,433,988.39	3,627,440,653.11
少数股东权益	304,993,579.20	307,344,264.29
所有者权益合计	3,912,427,567.59	3,934,784,917.40
负债和所有者权益总计	6,686,824,432.45	6,588,798,575.39

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

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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
流动资产:		
货币资金	309,653,819.66	241,271,298.94
交易性金融资产		
应收票据	192,899,812.17	183,945,617.30
应收账款	609,969,268.21	406,624,318.99
预付款项	45,144,670.30	20,689,211.89
应收利息		
应收股利	-0.02	
其他应收款	6,724,509.02	8,074,770.69
存货	1,683,795,566.45	1,843,634,173.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,541,004.47	13,032,149.40
流动资产合计	2,857,728,650.26	2,717,271,540.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	51,500,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	440,745,768.72	442,408,061.77
投资性房地产	109,072,596.63	111,286,287.50
固定资产	1,167,974,433.29	1,203,355,110.77
在建工程	1,540,007,272.64	1,535,451,920.80
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	71,688,127.64	73,350,592.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,707,132.72	8,818,615.75
其他非流动资产	2,191,892.84	2,191,892.84
非流动资产合计	3,393,887,224.48	3,426,862,481.85
资产总计	6,251,615,874.74	6,144,134,022.54
流动负债:		
短期借款	1,680,000,000.00	1,792,956,822.95
交易性金融负债		

应付票据	56,080,000.00	154,257,745.09
应付账款	442,133,869.99	293,310,322.44
预收款项	35,233,882.12	46,648,253.14
应付职工薪酬	38,803,119.67	39,171,639.97
应交税费	13,074,472.22	2,784,581.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,124,406.83	8,851,979.46
一年内到期的非流动负债	169,950,000.00	69,950,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,450,399,750.83	2,407,931,344.69
非流动负债：		
长期借款	251,650,000.00	151,650,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	87,292,026.80	79,913,928.92
非流动负债合计	338,942,026.80	231,563,928.92
负债合计	2,789,341,777.63	2,639,495,273.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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		
专项储备		
盈余公积	177,473,493.16	177,473,493.16
一般风险准备		
未分配利润	483,819,709.39	526,184,361.21
所有者权益（或股东权益）合计	3,462,274,097.11	3,504,638,748.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,251,615,874.74	6,144,134,022.54

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

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	520,682,211.67	494,959,513.55	1,767,638,781.62	1,728,582,749.88
其中：营业收入	520,682,211.67	494,959,513.55	1,767,638,781.62	1,728,582,749.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	519,620,581.37	500,560,495.67	1,768,867,336.12	1,745,918,396.00
其中：营业成本	435,234,246.31	409,123,006.01	1,469,852,029.18	1,427,692,714.78
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附 加	2,449,909.37	114,349.57	9,126,387.56	385,124.81
销售费用	6,812,704.55	7,326,983.98	26,931,303.28	27,834,566.49
管理费用	48,472,082.46	57,003,005.63	162,129,194.53	201,618,567.67
财务费用	26,651,638.68	26,993,150.48	82,899,525.01	79,977,191.04
资产减值损失			17,928,896.56	8,410,231.21
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）	-1,118,481.43	4,497,398.01	-791,244.91	3,792,793.87
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以				

“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-56,851.13	-1,103,584.11	-2,019,799.41	-13,542,852.25
加：营业外收入	545,940.98	1,164,464.24	4,886,559.79	19,851,100.43
减：营业外支出	424,539.76	54,390.34	1,703,849.55	198,795.06
其中：非流动资产 处置损失	359,962.10		1,051,569.66	35,630.89
四、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	64,550.09	6,489.79	1,162,910.83	6,109,453.12
减：所得税费用	85,609.80	99,721.87	2,006,975.64	1,923,146.19
五、净利润(净亏损以 “－”号填列)	-21,059.71	-93,232.08	-844,064.81	4,186,306.93
归属于母公司所有者 的净利润	-246,854.10	-2,190,987.54	1,506,620.28	3,454,095.32
少数股东损益	225,794.39	2,097,755.46	-2,350,685.09	732,211.61
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	-0.001	-0.005	0.004	0.008
(二) 稀释每股收益 (元/股)	-0.001	-0.005	0.004	0.008
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-21,059.71	-93,232.08	-844,064.81	4,186,306.93
归属于母公司所有者 的综合收益总额	-246,854.10	-2,190,987.54	1,506,620.28	3,454,095.32
归属于少数股东的综 合收益总额	225,794.39	2,097,755.46	-2,350,685.09	732,211.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

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

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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	456,391,445.17	363,861,467.73	1,524,611,098.57	1,523,980,007.68
减：营业成本	375,962,243.93	287,348,570.79	1,271,427,017.93	1,282,680,269.19
营业税金及附加	2,320,533.30	40,111.92	8,437,429.36	169,466.81
销售费用	6,008,857.06	6,418,917.54	22,619,354.87	24,365,509.22
管理费用	42,019,339.72	52,268,169.06	146,424,708.66	171,964,942.83
财务费用	28,081,741.61	27,748,720.62	85,853,624.30	81,652,446.33
资产减值损失			12,590,113.14	8,561,544.85
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)	-1,118,481.43	2,347,413.76	-907,136.92	1,642,809.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	880,248.12	-7,615,608.44	-23,648,286.61	-43,771,361.93
加：营业外收入	545,940.98	1,154,464.24	2,804,940.51	19,835,529.43
减：营业外支出	411,555.49	50,000.00	1,675,750.28	177,310.49
其中：非流动资产处置损失	359,962.10		1,051,569.66	35,630.89
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,014,633.61	-6,511,144.20	-22,519,096.38	-24,113,142.99
减：所得税费用			-1,667,729.56	-1,284,231.73
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,014,633.61	-6,511,144.20	-20,851,366.82	-22,828,911.26
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.002	-0.015	-0.048	-0.053
(二)稀释每股收益(元/股)	0.002	-0.015	-0.048	-0.053
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,014,633.61	-6,511,144.20	-20,851,366.82	-22,828,911.26

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,184,755,080.77	1,026,241,667.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,370,498.90	16,434,910.35
收到其他与经营活动有关的现金	23,607,703.34	41,520,540.55
经营活动现金流入小计	1,215,733,283.01	1,084,197,118.89
购买商品、接受劳务支付的现金	756,826,353.71	1,041,199,355.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	222,402,882.02	208,023,711.02
支付的各项税费	93,000,331.98	17,202,705.76
支付其他与经营活动有关的现金	27,267,998.99	33,553,519.51
经营活动现金流出小计	1,099,497,566.70	1,299,979,292.28
经营活动产生的现金流量净额	116,235,716.31	-215,782,173.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,001,923.06	4,082,814.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,299.00	212,654.00

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	800,136.27	1,424,929.88
投资活动现金流入小计	1,893,358.33	5,720,398.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,120,369.93	49,990,848.64
投资支付的现金	1,500,000.00	
质押贷款净增加额		
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	742,238.86	1,128,910.00
投资活动现金流出小计	7,362,608.79	51,119,758.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,469,250.46	-45,399,359.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		68,600,000.00
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	1,770,000,000.00	1,610,827,574.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,772,000,000.00	1,679,427,574.55
偿还债务支付的现金	1,682,956,822.95	1,318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,335,219.05	91,844,074.77
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	2,327,691.04	27,691.79
筹资活动现金流出小计	1,788,619,733.04	1,409,871,766.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,619,733.04	269,555,807.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,048.26	-593,835.98
五、现金及现金等价物净增加额	93,728,684.55	7,780,438.65
加：期初现金及现金等价物余额	431,407,527.41	364,484,048.49
六、期末现金及现金等价物余额	525,136,211.96	372,264,487.14

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

2014 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	876,887,378.72	876,649,558.33
收到的税费返还	7,370,498.90	16,434,910.35
收到其他与经营活动有关的现金	20,372,455.36	36,134,367.64
经营活动现金流入小计	904,630,332.98	929,218,836.32
购买商品、接受劳务支付的现金	507,534,896.71	789,231,162.27
支付给职工以及为职工支付的现金	207,022,152.72	191,273,150.21
支付的各项税费	79,453,318.09	11,774,254.26
支付其他与经营活动有关的现金	21,132,538.01	30,414,168.74
经营活动现金流出小计	815,142,905.53	1,022,692,735.48
经营活动产生的现金流量净额	89,487,427.45	-93,473,899.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,001,923.06	1,932,830.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,299.00	212,654.00
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	800,136.27	1,424,929.88
投资活动现金流入小计	1,893,358.33	3,570,414.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,718,244.90	33,891,350.97
投资支付的现金	1,500,000.00	72,400,000.00
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	742,238.86	1,128,910.00
投资活动现金流出小计	5,960,483.76	107,420,260.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,067,125.43	-103,849,846.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,770,000,000.00	1,610,827,574.55

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,772,000,000.00	1,610,827,574.55
偿还债务支付的现金	1,682,956,822.95	1,318,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,335,219.05	91,844,074.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,327,691.04	27,691.79
筹资活动现金流出小计	1,788,619,733.04	1,409,871,766.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,619,733.04	200,955,807.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-418,048.26	-593,835.98
五、现金及现金等价物净增加额	68,382,520.72	3,038,226.30
加：期初现金及现金等价物余额	241,271,298.94	196,444,089.64
六、期末现金及现金等价物余额	309,653,819.66	199,482,315.94

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用