

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

二 00 四年第三季度报告正文



二 00 四年十月编制

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司本季度报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长黄立人先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计机构负责人湛宁川先生声明：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 公司基本信息

股票简称	攀渝钛业	变更前简称	渝钛白
股票代码	000515		
	董事会秘书		
姓名	向远平		
联系地址	重庆市巴南区走马二村 51 号		
电话	023—62551930		
传真	023—62551279		
电子邮箱	xyp@pyty.cn		
公司网址	http://www.pyty.cn		

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末 (2004年9月30日)	上年度期末 (2003年12月31日)	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	714,537,284.00	611,927,701.30	16.77
股东权益(不含少数股东权益)	330,842,977.29	314,220,490.42	5.29
每股净资产	1.77	1.68	5.36
调整后的每股净资产	1.74	1.66	4.82
	报告期 (2004年7—9月)	年初至报告期期末 (2004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	—	-3,118,952.87	—
每股收益	0.023	0.089	-23.33
净资产收益率(%)	1.32	5.02	减少 0.60 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.07	4.00	减少 0.86 个百分点

单位：元

扣除非经常性损益项目	金 额
营业外收支净额	233,494.06
补贴收入	3,800,000.00
以前年度计提的存货跌价准备的转回	265,580.68
计提坏帐准备	-324,895.56
合 计	3,974,179.18
所得税影响金额	-596,126.88
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,378,052.30

2.2.2 利润表（附后）。

2.3.1 报告期内公司股份变动表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减（±）					期末数
		配股	送	其他	公积金转股	小计	
一、未上市流通股							
1、发起人股份	107373888						107373888
其中：							
国家拥有股份	60573888			-9000000		-9000000	51573888
境内法人持有股份	46800000			+9000000		+9000000	55800000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
二、市流通股份							
人民币普通股份合	79833600						79833600
境内上市的外资股							
境外上市的外资股							
其他							
已上市流通股份股份	79833600						79833600
三、股份总数	187207488						187207488

## 2.3.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	13548	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类
招商银行股份有限公司—招商股票投资基金	2594631	A
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2133509	A
河南姿华实业有限公司	960000	A
王法兴	751000	A
张秀明	715700	A
交通银行—安久证券投资基金	688078	A
贺晓明	670080	A
重庆博高商贸有限责任公司	590000	A
刘捡毛	429100	A
王明春	428600	A

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期，公司努力克服原（辅）料价格和运费上涨以及二期工程调试对原生产系统的不利影响等，精心组织，合理调度，按照“狠抓管理降成本，提高产品质量促销售”的经营思路，全公司上下团结奋进，较好地完成了本季度目标任务。1-9月，公司累计实现主营业务利润3,225.58万元，实现净利润1,662.25万元，同比增长22.47%。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
钛白粉	169,426,693.36	135,858,760.33	19.81

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

## 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报

告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

单位：万元

项 目	2004 年 7—9 月		2004 年 1—6 月		增减(±)%
	金 额	占利润总额%	金 额	占利润总额%	
主营业务利润	1,287.33	250.80	1,938.25	315.95	-20.62
其他业务利润	27.29	5.32	-10.55	-1.72	409.30
期间费用	899.35	175.21	1,619.56	264.00	-33.63
投资收益	—	—	—	—	—
补贴收入	100.00	19.48	280.00	45.64	-57.32
营业外收支净额	-1.98	-0.39	25.33	4.13	-109.44
利润总额	513.29		613.47		
所得税	76.99	15.00	-612.48	-99.84	115.02

注：本报告期主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比虽然降低 20.62%，但其主营业务利润却呈上升趋势，使本报告期利润总额大幅增加。

本报告期其他业务利润占利润总额比例与前一报告期相比增加 409.30%，主要系前一报告期处理了一期工程遗留下的钢材而出现了亏损。

本报告期期间费用占利润总额比例与前一报告期相比减少 33.63%，主要系本报告期加大费用控制力度，主营业务利润增加，致使利润总额增加。

本报告期补贴收入占利润总额比例与前一报告期相比减少 57.32%，主要系在报告期实际收到的补贴收入较前一报告期少。

本报告期营业外收支净额占利润总额比例与前一报告期相比减少 109.44%，主要系前一报告期处置部分废旧物资。

本报告期所得税占利润总额比例与前一报告期无可比性。主要系前一报告期本公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税 708.72 万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

- 适用      不适用
- 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明  
适用      不适用
- 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况  
及原因说明  
适用      不适用
- 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明  
适用      不适用
- 3.5 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
- 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况  
适用      不适用

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

董事长:黄立人

2004 年 10 月 18 日

## 资产负债表

编制单位:攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2004年9月30日 单位:元

资 产	期末数	年初数
流动资产:		
货币资金	37,626,195.38	29,856,358.83
短期投资		
应收票据	7,772,697.30	6,776,034.37
应收股利		
应收利息		
应收账款	35,725,302.71	21,689,520.91
其他应收款	3,808,036.43	4,713,699.88
预付账款	7,525,534.70	3,674,559.58
应收补贴款		
存货	71,193,459.96	36,971,894.66
待摊费用	147,891.41	
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	163,799,117.89	103,682,068.23
长期投资:		
长期股权投资	600,000.00	600,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	600,000.00	600,000.00
固定资产:		
固定资产原价	795,099,898.44	792,297,808.14
减:累计折旧	398,852,998.40	359,096,932.77
固定资产净值	396,246,900.04	433,200,875.37
减:固定资产减值准备	52,095,507.33	52,095,507.33
固定资产净额	344,151,392.71	381,105,368.04
工程物资		28,123,892.63
在建工程	200,614,909.97	92,939,178.28
固定资产清理		
固定资产合计	544,766,302.68	502,168,438.95
无形资产及递延资产:		
无形资产	5,371,863.43	5,477,194.12
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	5,371,863.43	5,477,194.12
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	714,537,284.00	611,927,701.30

负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	228,000,000.00	162,500,000.00
应付票据	27,500,000.00	
应付账款	31,819,016.62	16,037,736.71
预收账款	286,928.94	1,685,988.07
应付工资	154,790.31	3,182,449.71
应付福利费	406,084.72	1,043,923.43
应付股利	582.00	1,212,059.76
应交税金	2,657,799.18	7,487,674.18
其他应交款	131,840.00	121,940.75
其他应付款	50,023,979.46	39,237,119.43
预提费用	1,249,762.23	2,400,000.00
预计负债		
一年内到期的长期负债	5,713,706.88	24,298,502.47
其他流动负债		
流动负债合计	347,944,490.34	259,207,394.51
长期负债：		
长期借款		300,000.00
应付债券		
长期应付款	34,549,816.37	38149816.37
专项应付款	1,200,000.00	50000.00
其他长期负债		
长期负债合计	35,749,816.37	38,499,816.37
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	383,694,306.71	297,707,210.88
股东权益：		
股本	187,207,488.00	187,207,488.00
减：已归还投资		
股本净额	187,207,488.00	187,207,488.00
资本公积	104,032,468.49	104,032,468.49
盈余公积	7,365,373.23	7,365,373.23
其中：公益金	2,455,124.41	2,455,124.41
未分配利润	32,237,647.57	15615160.70
股东权益合计	330,842,977.29	314,220,490.42
负债和股东权益总计	714,537,284.00	611,927,701.30

法定代表人：黄立人

主管会计工作负责人：代冬梅

会计机构负责人：湛宁川



## 利 润 表

编制单位:攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2004年9月30日 单位:元

项 目	2004年		2003年	
	7月1日-9月30日	1月1日-9月30日	7月1日-9月30日	1月1日-9月30日
一、主营业务收入	64,012,150.92	173,143,319.47	66,087,187.96	193,042,368.87
减:主营业务成本	50,590,352.82	139,005,434.51	49,142,989.13	145,318,571.69
主营业务税金及附加	548,453.87	1,882,069.33	910,945.42	2,828,713.91
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	12,873,344.23	32,255,815.63	16,033,253.41	44,895,083.27
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	272,863.11	167,402.94	508,889.11	1,043,477.22
减:营业费用	1,870,545.69	3,601,790.52	1,216,213.19	3,070,729.89
管理费用	4,724,787.08	16,245,742.06	8,666,852.23	24,022,056.60
财务费用	2,398,121.50	5,341,503.24	1,256,954.12	4,471,604.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,152,753.07	7,234,182.75	5,402,122.98	14,374,169.29
加:投资收益(损失以“-”号填列)				
补贴收入	1,000,000.00	3,800,000.00	1,500,000.00	2,542,323.00
营业外收入		285,156.12	185.00	19,535.83
减:营业外支出	19,806.39	51,662.06	18,357.24	968,631.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,132,946.68	11,267,676.81	6,883,950.74	15,967,397.10
减:所得税	769,942.00	-5,354,810.06	1,032,592.62	2,395,109.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,363,004.68	16,622,486.87	5,851,358.12	13,572,287.53
补充资料:				
项 目	2004年		2003年	
	7月1日-9月30日	1月1日-9月30日	7月1日-9月30日	1月1日-9月30日
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5、债务重组损失			-9,267,623.23	-89,758,385.81
6、其他				

法定代表人:黄立人

主管会计工作负责人:代冬梅

会计机构负责人:湛宁川

## 现 金 流 量 表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2004年1—9月 单位：元

项 目	金 额
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	112,485,196.15
收到的税费返还	-
收到的其它与经营活动有关的现金	5,546,347.64
现金流入小计	118,031,543.79
购买商品、接受劳务支付的现金	66,975,322.15
支付给职工以及为职工支付的现金	24,732,676.90
支付的各项税费	15,493,015.18
支付的其它与经营活动有关的现金	13,949,482.43
现金流出小计	121,150,496.66
经营活动产生现金流量净额	-3,118,952.87
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到的现金净额	1,915,124.72
收到的其它与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	1,915,124.72
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	27,192,188.72
投资所支付的现金	-
支付的其它与投资活动有关的现金	1,112.81
现金流出小计	27,193,301.53
投资活动产生现金流量净额	-25,278,176.81
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	168,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	1,184.41
现金流入小计	168,001,184.41
偿还债务所支付的现金	102,794,767.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	25,606,891.76
支付的其它与筹资活动有关的现金	3,432,558.72
现金流出小计	131,834,218.18
筹资活动产生的现金流量净额	36,166,966.23
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	7,769,836.55

项 目	
补充资料:	
1、将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	16,622,486.87
加:计提的资产减值准备	59,314.88
固定资产折旧	39,915,784.64
无形资产摊销	105,330.69
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少(减:增加)	-147,891.41
预提费用增加(减:减少)	-1,150,237.77
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益)	-
固定资产报废损失	40,117.55
财务费用	5,341,503.24
投资损失(减:收益)	-
递延税款贷项(减:借项)	-
存货的减少(减:增加)	-39,484,768.13
经营性应收项目的减少(减:增加)	-29,304,251.17
经营性应付项目的增加(减:减少)	4,883,657.74
其他	-
经营活动产生现金流量净额	-3,118,952.87
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	87,740,033.19
减:现金的期初余额	79,970,196.64
加:现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	7,769,836.55

法定代表人:黄立人

主管会计工作负责人:代冬梅

会计机构负责人:湛宁川