

攀钢集团重庆钛业股份有限公司2004年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事未出席名单

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 刘星 | 因公出差 | 罗宪平 |

1.3 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 股票简称 | 攀渝钛业 |
| 股票代码 | 000515 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 注册（办公）地址：重庆市巴南区走马二村51号 |
| 邮政编码 | 注册（办公）地址的邮政编码：400055 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.pyty.cn |
| 电子信箱 | xyp@pyty.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | 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 | 62551930 |
| 传真 | 62551279 |
| 电子信箱 | xyp@pyty.cn |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

| | 2004年 | 2003年 | 本年比上年增减 | 2002年 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 主营业务收入 | 290,882,219.43 | 259,806,614.92 | 11.96% | 236,246,342.28 |
| 利润总额 | 28,456,226.14 | 26,817,084.10 | 6.11% | 25,359,818.99 |
| 净利润 | 31,054,853.56 | 22,775,659.37 | 36.35% | 21,555,846.14 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 25,461,147.05 | 15,730,598.65 | 61.86% | 9,410,544.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,715,533.55 | 65,039,945.83 | -78.91% | 53,685,741.32 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本年末比上年末增减 | 2002年末 |
| 总资产 | 717,577,622.75 | 611,927,701.30 | 17.27% | 641,536,522.95 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 345,275,343.98 | 314,220,490.42 | 9.88% | 211,397,939.38 |

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2004年 | 2003年 | 本年比上年增减 | 2002年 |
|------------------------------|--------|--------|------------|--------|
| 每股收益 | 0.17 | 0.12 | 41.67% | 0.14 |
| 净资产收益率 | 8.99% | 7.25% | 增加1.74个百分点 | 10.20% |
| 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 | 7.72% | 5.61% | 增加2.11个百分点 | 4.87% |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额 | 0.07 | 0.35 | -80.00% | 0.34 |
| | 2004年末 | 2003年末 | 本年末比上年末增减 | 2002年末 |
| 每股净资产 | 1.84 | 1.68 | 9.52% | 1.36 |
| 调整后的每股净资产 | 1.82 | 1.66 | 9.64% | 1.27 |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------|--------------|
| 营业外收支净额 | 306,824.04 |
| 补贴收入 | 5,800,000.00 |
| 以前年度计提的存货跌价准备的转回 | 265,580.68 |
| 坏帐准备的冲回 | 137,325.40 |
| 合计 | 6,509,730.12 |
| 所得税的影响金额 | -916,023.61 |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 5,593,706.51 |

3.3 国内外会计准则差异 适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | | 本次变动后 |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | 其他 | 小计 | |
| 一、未上市流通股份 | | | | |
| 1、发起人股份 | 107,373,888 | | | 107,373,888 |
| 其中： | | | | |
| 国家持有股份 | 60,573,888 | -9,000,000 | -9,000,000 | 51,573,888 |
| 境内法人持有股份 | 46,800,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 55,800,000 |
| 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 | | | | |
| 未上市流通股份合计 | 107,373,888 | | | 107,373,888 |
| 二、已上市流通股份 | | | | |
| 1、人民币普通股 | 79,833,600 | | | 79,833,600 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | |
| 4、其他 | | | | |
| 已上市流通股份合计 | 79,833,600 | | | 79,833,600 |
| 三、股份总数 | 187,207,488 | | | 187,207,488 |

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。 适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

| 报告期末股东总数 | 15,018 | | | | | |
|---------------------|------------|------------|--------|------|------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 年度内增减 | 年末持股数量 | 比例(%) | 股份类别 | 质押或冻结的股份数量 | 股东性质 |
| 攀枝花钢铁(集团)有限公司 | 9,000,000 | 55,800,000 | 29.80% | 未流通 | 0 | 国有法人股 |
| 中国长城资产管理公司 | -9,000,000 | 51,573,888 | 27.56% | 未流通 | 0 | 国家股 |
| 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 | 2,591,931 | 2,591,931 | 1.38% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |
| 河南姿华实业有限公司 | -304,037 | 960,000 | 0.51% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |
| 王利荣 | 857,800 | 857,800 | 0.46% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |
| 扬永庆 | 844,799 | 844,799 | 0.45% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |
| 梁宗福 | 793,900 | 793,900 | 0.42% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |
| 李成生 | 740,000 | 740,000 | 0.40% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |
| 张秀明 | 715,700 | 715,700 | 0.38% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |
| 贺晓民 | 670,080 | 670,080 | 0.36% | 已流通 | 0 | 社会公众股 |

攀钢集团重庆钛业股份有限公司2004年度报告摘要

| 前十名流通股股东持股情况 | | |
|---------------------|--|---------------|
| 股东名称 | 年末持有流通股的数量 | 种类(A、B、H股或其它) |
| 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 | 2,591,931 | A股 |
| 河南姿华实业有限公司 | 960,000 | A股 |
| 王利荣 | 857,800 | A股 |
| 扬永庆 | 844,799 | A股 |
| 梁宗福 | 793,900 | A股 |
| 李成生 | 740,000 | A股 |
| 张秀明 | 715,700 | A股 |
| 贺晓民 | 670,080 | A股 |
| 郑义香 | 662,700 | A股 |
| 重庆博高商贸有限责任公司 | 590,000 | A股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，已知攀枝花钢铁(集团)公司与中国长城资产管理公司无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其它流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

| | |
|------------------|---|
| 新控股股东名称 | 攀枝花钢铁(集团)公司 |
| 新实际控制人名称 | 攀枝花钢铁(集团)公司 |
| 变更日期 | 新控股股东变更日期：2004年7月19日 新实际控制人变更日期：2004年7月19日 |
| 控股股东变更情况刊登日期和报刊 | 2004年7月22日 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 | 2004年7月22日 《中国证券报》、《证券时报》 |

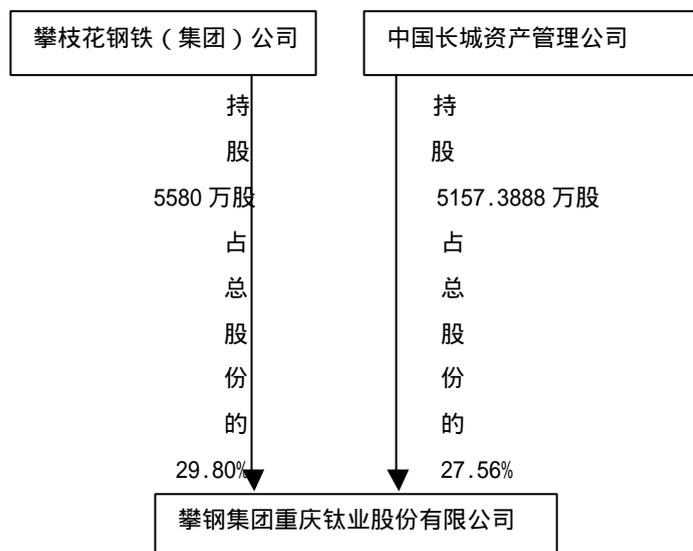
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、攀枝花钢铁(集团)公司
 公司注册资本：人民币33.1107亿元
 企业类型：全民所有制
 注册地址：四川省攀枝花市
 法定代表：洪及鄙
 经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料、炸药及化工产品、煤化工产品及副产品、工业气体、无机盐制造；金属非金属矿采选；水电气生产供应
 土木工程、线路、管道、设备的设计、勘察建筑、房地产开发等。

2、中国长城资产管理公司
 系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司
 注册资本100亿元人民币，由财政部全额拨入。
 注册地址：北京市复兴路
 公司法定代表人：汪兴益
 其经营范围：收购并经营银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组、企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的推荐企业

上市和股票、债券的承销；发行债券；向金融机构借款和向中央银行申请再贷款；资产及项目评估；财务及法律咨询；经金融监管部门批准的其他业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|----------------|----|----|------------------|-------|-------|------|
| 黄立人 | 董事长 | 男 | 62 | 2002年3月至 2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 徐 镔 | 副董事长 | 男 | 60 | 2002年11月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 凤成斌 | 董事 | 男 | 60 | 2002年11月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 陈新桂 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 2002年11月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 徐雨云 | 董事 | 男 | 45 | 2002年3月至 2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 王成建 | 董事 | 男 | 53 | 2002年3月至 2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 方 平 | 董事 | 男 | 54 | 2004年9月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 翁 宇 | 独立董事 | 男 | 50 | 2002年3月至 2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宪平 | 独立董事 | 女 | 50 | 2002年3月至 2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 星 | 独立董事 | 男 | 48 | 2003年5月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 王明芳 | 监事会主席 | 女 | 54 | 2002年3月至 2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 候卫民 | 监事 | 男 | 59 | 2002年11月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 陈光宗 | 监事 | 男 | 58 | 2003年5月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 向远平 | 副总经理、董 事会秘书 | 男 | 38 | 2002年3月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 张镇国 | 副总经理 | 男 | 58 | 2002年3月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 翁昌华 | 副总经理 | 男 | 47 | 2002年3月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 杨敏泉 | 副总经理 | 男 | 50 | 2002年3月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 邓志琼 | 副总经理 | 女 | 38 | 2002年11月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 代冬梅 | 财务总监 | 女 | 41 | 2002年3月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |
| 马文骥 | 总经理助理 | 男 | 48 | 2002年3月至2005年3月 | 0 | 0 | 0 |

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

| 姓名 | 任职的股东名称 | 在股东单位担任的职务 | 任职期间 | 是否领取报酬、津贴 |
|-----|-----------------|------------|---------|-----------|
| 凤成斌 | 攀枝花钢铁(集团)有限公司 | 纪委书记 | 1992年至今 | 是 |
| 徐 镔 | 攀枝花钢铁(集团)有限公司 | 总会计师 | 1990年至今 | 是 |
| 候卫民 | 攀枝花钢铁(集团)有限公司 | 监察审计处处长 | 1992年至今 | 是 |
| 方 平 | 攀枝花钢铁(集团)有限公司 | 战略发展研究中心主任 | 2001年至今 | 是 |
| 徐雨云 | 中国长城资产管理公司 | 投行部总经理 | 1999年至今 | 是 |
| 王成建 | 中国长城资产管理公司重庆办事处 | 副总经理 | 2000年至今 | 是 |
| 王明芳 | 中国长城资产管理公司重庆办事处 | 副总经理 | 2000年至今 | 是 |

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: (人民币) 万元

| | |
|---------------------|--|
| 年度报酬总额 | 64.80 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 12.00 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 24.00 |
| 独立董事津贴 | 2万元/人.年 |
| 独立董事其他待遇 | 无 |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 董事:黄立人 凤成斌 徐镔 方平 徐雨云 王成建 监事:王明芳 候卫民 |
| 报酬区间 | 人数 |
| 10万元以上 | 1 |
| 5—10万元 | 7 |
| 5万元以下 | 1 |

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

经营情况讨论与分析

1、公司所处的行业以及公司在本行业中的地位:

公司所处行业为化工行业。公司的主导产品为金红石型钛白粉，其生产技术、工艺、设备目前在国内同行业中属一流水平，生产规模在全国同行业属最大的。

2、2004年，是公司迎接挑战、夯实基础的一年。本报告期，公司在面临大宗原材料价格大幅攀升、运力紧张和受二期扩建工程建设与生产交叉影响的严峻形势下，在公司董事会的正确领导与决策下，公司经营班子带领全体员工克服重重困难，团结奋战，锐意进取，较好的完成了全年生产经营任务。本报告期实现主营业务利润59,985,567.67元，实现净利润31,054,853.56元，同比增长36.35%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

攀钢集团重庆钛业股份有限公司2004年度报告摘要

单位：(人民币)万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|----------|
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 主营业务收入比上年增减 | 主营业务成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 |
| 基本化学原料制造业 | 29,088.22 | 22,747.90 | 21.80% | 11.96% | 16.84% | -13.01% |
| 其中：关联交易 | | | | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 钛白粉 | 28,626.11 | 22,364.33 | 21.87% | 12.64% | 17.93% | -13.83% |
| 硫酸 | 413.12 | 340.54 | 17.57% | -15.73% | -25.32% | 151.72% |
| 硫酸二甲酯 | 5.98 | 2.76 | 53.85% | -92.08% | -94.48% | 59.47% |
| 烘干硫酸亚铁 | 43.01 | 40.27 | 6.37% | | | |
| 合计 | 29,088.22 | 22,747.90 | 21.80% | 11.96% | 16.84% | -13.01% |
| 其中：关联交易 | | | | | | |
| 关联交易的定价原则 | 无 | | | | | |
| 关联交易必要性、持续性的说明 | 无 | | | | | |

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
|-------|----------------|----------------|
| 北方 | 9,994,962.26 | -1.73% |
| 重庆、四川 | 42,972,614.34 | -21.92% |
| 华东 | 138,040,973.45 | 79.02% |
| 华南 | 76,596,055.50 | -19.84% |
| 出口外销 | 23,277,613.88 | 6.11% |
| 合计 | 290,882,219.43 | 11.96% |

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

| | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 9,027.34 | 占采购总额比重 | 53.36% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 12,941.24 | 占销售总额比重 | 44.49% |

6.5 参股公司经营情况 适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

本报告期毛利率与上年相比下降13.01%，主要系市场竞争激烈，主要产品钛白粉销售价格有所降低所致。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

本报告期经营成果和利润构成与上年相比发生重大变化，主要为本报告期所得税-259.86万元比上年同期减少664万元，系公司钛白粉技术改造国产设备投资抵免本期所得税708.72万元所致。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、本报告期末总资产为71,757.76万元，上年末总资产61,192.77万元，比上年末增加10,564.99万元。主要系：二期工程投入增加7,401.44万元（已扣除锅炉转固2,731.19万元）。货币资金增加2,570.07万元。应收帐款增加2,553.11万元，系市场竞争激烈，对直接大客户采用月结方式。

2、本报告期末股东权益为34,527.53万元，比上年末31,422.04万元增加3,105.49万元，主要系：本年度实现净利润3,105.49万元所致。

3、本报告期主营业务利润为5,998.56万元，比上年同期6,129.89万元减少131.33万元，主要系：市场竞争激烈，价格有所下降所致。

4、本报告期净利润为3,105.49万元，比上年同期2,277.57万元增加827.92万元，主要系：本年管理费用及营业外支出的减少，同时争取到技改工程使用国产设备投资抵免企业所得税的政策所致。

5、现金及现金等价物净增加额为1,843.07万元，比上年同期-6,370.73万元增加8,213.80万元，主要系：二期工程的投入而增大借款所致。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况 适用 不适用

6.11 完成经营计划情况 适用 不适用

6.12 募集资金使用情况 适用 不适用

变更项目情况 适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 钛白粉二期扩建工程 | 17,460.00 | 19,420.08 | 在建 |
| 合计 | 17,460.00 | - | - |

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划 适用 不适用

新年度盈利预测 适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经重庆天健会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额28,456,226.14元，实现净利润31,054,853.56元。按《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金3,105,485.36元、提取5%法定公益金1,552,742.68元，提取两金后，加上年初未分配利润15,615,160.70元，年末可供投资者分配利润为42,011,786.22元。

公司董事会决定拟以总股本187,207,488股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税）。共计派发现金18,720,748.80元。

本预案须提交公司股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产 适用 不适用

7.2 出售资产 适用 不适用

7.3 重大担保 适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司 | | | 3,143.00 | 18.58% |
| 重庆化工厂 | | | 244.22 | 15.00% |
| 合计 | | | 3,387.22 | |

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|----------|----------|----------|--------------|----------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 攀钢集团财务公司 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 重庆化工厂 | 1,029.00 | 3,073.84 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,029.00 | 3,073.84 | 8,000.00 | 3,000.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,029.00万元(主要支付租赁费)，余额3,073.84万元。

7.5 委托理财 适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

截止2004年12月31日其他应收款中应收重庆同心药业(集团)有限公司(以下简称：同心集团公司)欠款238.7万元，系本公司1997年代该公司及其子公司偿还银行借款而形成，公司已对重庆同心制药有限公司(以下简称：同心制药公司)、同心集团公司提起诉讼。经重庆市第一中级人民法院(2004)渝一中民初字第318号案一审判决：由同心制药公司偿还欠款134.0万元及其资金占用损失(该损失按中国人民银行同期贷款利率计算)，若同心制药公司到期不能履行上述还款义务，由被告同心集团公司对不足部分承担赔偿责任；由同心集团公司偿还欠款104.7万元及其资金占用损失(该损失按中国人民银行同期贷款利率计算)；驳回反诉原告同心集团公司的反诉请求。

同心集团公司、同心制药公司不服上述判决于2005年3月4日提出上诉，该上诉案正在审理当中。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

| 独立董事姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) | 备注 |
|--------|------------|---------|---------|-------|----|
| 翁宇 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 刘星 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 罗宪平 | 6 | 6 | 0 | 0 | |

独立董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 不适用

§8 监事会报告

适用 不适用

(一) 监事会会议情况

1、本报告期公司监事会共召开二次会议：

(1) 2004年2月26日，公司第三届监事会第八次会议在公司办公大楼会议室召开，

全部监事参加会议,会议审议通过了:《公司2003年年度报告及摘要》、《公司2003年度监事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告及利润分配预案》、《关于申请开立银行 承兑汇票的议案》、《关于2003年处置安置房损失的议案》、《关于对2003年部分固定资产清理报废处理的议案》、《关于续聘重庆天健会计师事务所的议案》、《关于支付会计师事务所2003年度报告审计费用的议案》。

(2) 2004年8月12日召开,公司第三届监事会第九次会议在攀枝花钢铁(集团)公司召开,全部监事参加会议,会议审议通过了:《公司2004年半年度报告正文及摘要》、《公司监事会议事规则》(2004年修订)。

(二) 监事会对2004年度公司工作的独立意见

1、公司依法运作情况

2004年度,公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理、高管人员执行公司职务的情况等进行了监督和检查。监事会认为,公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议和授权,决策程序科学、合法,完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》;制定了《关联交易准则》、《投资者管理关系》等一系列制度并贯彻实施。公司董事及高管人员在执行公司职务时未存在违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2004年度的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,重庆天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

3、公司无募集资金情况。

4、公司无收购、出售资产的情况,无内幕交易。

5、关联交易情况

2004年度,公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”,未损害上市公司的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1

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12月31日 单位:(人民币)元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 55,557,025.22 | 29,856,358.83 |
| 短期投资 | | |
| 应收票据 | 7,870,105.85 | 6,776,034.37 |
| 应收股利 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收账款 | 47,220,655.15 | 21,689,520.91 |
| 其他应收款 | 3,556,407.54 | 4,713,699.88 |
| 预付账款 | 4,202,960.23 | 3,674,559.58 |
| 应收补贴款 | | |
| 存货 | 60,906,823.12 | 36,971,894.66 |
| 待摊费用 | | |
| 一年内到期的长期债权投资 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 179,313,977.11 | 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 |
| 合并价差 | | |
| 固定资产： | | |
| 固定资产原价 | 739,591,135.19 | 792,297,808.14 |
| 减：累计折旧 | 322,174,921.60 | 359,096,932.77 |
| 固定资产净值 | 417,416,213.59 | 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 | 365,320,706.26 | 381,105,368.04 |
| 工程物资 | | 28,123,892.63 |
| 在建工程 | 167,036,158.84 | 92,939,178.28 |
| 固定资产清理 | | |
| 固定资产合计 | 532,356,865.10 | 502,168,438.95 |
| 无形资产及其他资产： | | |
| 无形资产 | 5,306,780.54 | 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 | 5,306,780.54 | 5,477,194.12 |
| 递延税项： | | |
| 递延税款借项 | | |
| 资产总计 | 717,577,622.75 | 611,927,701.30 |

攀钢集团重庆钛业股份有限公司2004年度报告摘要

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 248,000,000.00 | 162,500,000.00 |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 28,167,350.18 | 16,037,736.71 |
| 预收账款 | 445,932.07 | 1,685,988.07 |
| 应付工资 | 595,290.31 | 3,182,449.71 |
| 应付福利费 | 238,368.83 | 1,043,923.43 |
| 应付股利 | 582.00 | 1,212,059.76 |
| 应交税金 | 6,264,151.09 | 7,487,674.18 |
| 其他应交款 | 583,438.34 | 121,940.75 |
| 其他应付款 | 45,523,642.70 | 39,237,119.43 |
| 预提费用 | 1,800,000.00 | 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 | 339,332,462.40 | 259,207,394.51 |
| 长期负债： | | |
| 长期借款 | | 300,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 30,749,816.37 | 38,149,816.37 |
| 专项应付款 | 2,220,000.00 | 50,000.00 |
| 其他长期负债 | | |
| 长期负债合计 | 32,969,816.37 | 38,499,816.37 |
| 递延税项： | | |
| 递延税款贷项 | | |
| 负债合计 | 372,302,278.77 | 297,707,210.88 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 187,207,488.00 | 187,207,488.00 |
| 减：已归还投资 | | |
| 实收资本（或股本）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 | 12,023,601.27 | 7,365,373.23 |
| 其中：法定公益金 | 4,007,867.09 | 2,455,124.41 |
| 未分配利润 | 42,011,786.22 | 15,615,160.70 |
| 其中：现金股利 | 18,720,748.80 | |
| 未确认的投资损失 | | |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 345,275,343.98 | 314,220,490.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 717,577,622.75 | 611,927,701.30 |

公司法定代表人:黄立人 主管会计工作的公司负责人:代冬梅 公司会计机构负责人:湛宁川

9.2.2

利润及利润分配表

编制单位:攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2004年度 单位:(人民币)元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、主营业务收入 | 290,882,219.43 | 259,806,614.92 |
| 减:主营业务成本 | 227,478,987.29 | 194,694,966.58 |
| 主营业务税金及附加 | 3,417,664.47 | 3,812,767.72 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 59,985,567.67 | 61,298,880.62 |
| 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 484,551.46 | 947,105.05 |
| 减:营业费用 | 6,526,853.25 | 4,135,956.09 |
| 管理费用 | 23,834,754.01 | 30,743,009.82 |
| 财务费用 | 7,759,109.77 | 6,068,880.59 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,349,402.10 | 21,298,139.17 |
| 加:投资收益(亏损以“-”号填列) | | 608,210.18 |
| 补贴收入 | 5,800,000.00 | 8,107,299.00 |
| 营业外收入 | 360,721.73 | 23,934.12 |
| 减:营业外支出 | 53,897.69 | 3,220,498.37 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 28,456,226.14 | 26,817,084.10 |
| 减:所得税 | -2,598,627.42 | 4,041,424.73 |
| 少数股东损益 | | |
| 加:未确认的投资损失本期发生额 | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 31,054,853.56 | 22,775,659.37 |
| 加:年初未分配利润 | 15,615,160.70 | -21,022,855.99 |
| 其他转入 | | 21,022,855.99 |
| 六、可供分配的利润 | 46,670,014.26 | 22,775,659.37 |
| 减:提取法定盈余公积 | 3,105,485.36 | 2,277,565.94 |
| 提取法定公益金 | 1,552,742.68 | 1,138,782.97 |
| 提取职工奖励及福利基金 | | |
| 提取储备基金 | | |
| 提取企业发展基金 | | |
| 利润归还投资 | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 42,011,786.22 | 19,359,310.46 |
| 减:应付优先股股利 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | | 3,744,149.76 |
| 转作资本(或股本)的普通股股利 | | |
| 八、未分配利润 | 42,011,786.22 | 15,615,160.70 |
| 利润表(补充资料) | | |
| 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 | | -83,791,041.43 |
| 6.其他 | | |

公司法定代表人:黄立人 主管会计工作的公司负责人:代冬梅 公司会计机构负责人:湛宁川

9.2.3

现金流量表

编制单位:攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2004年度

单位:(人民币)元

| 项目 | 金额 |
|----------------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |
| 销售产品、提供劳务收到的现金 | 197,088,826.07 |
| 收到的税费返还 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,435,970.95 |
| 现金流入小计 | 206,524,797.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,321,655.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,959,219.13 |
| 支付的各项税费 | 26,582,787.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,945,601.84 |
| 现金流出小计 | 192,809,263.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,715,533.55 |
| 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、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,934,544.72 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,052.79 |
| 现金流入小计 | 2,002,597.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,863,904.43 |
| 投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 41,863,904.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,861,306.92 |
| 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 | 298,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 298,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 212,794,767.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,711,276.73 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12,917,515.81 |
| 现金流出小计 | 253,423,560.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,576,439.76 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,430,666.39 |

攀钢集团重庆钛业股份有限公司2004年度报告摘要

| 现金流量表补充资料 | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 31,054,853.56 |
| 加：计提的资产减值准备 | 1,593,738.12 |
| 固定资产折旧 | 54,011,692.21 |
| 无形资产摊销 | 170,413.58 |
| 长期待摊费用摊销 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | |
| 预提费用增加（减：减少） | -600,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 1,815.63 |
| 固定资产报废损失 | 40,117.55 |
| 财务费用 | 7,915,003.38 |
| 投资损失（减：收益） | |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -26,647,077.56 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -40,953,918.51 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | -12,871,104.41 |
| 其他 | |
| 少数股东损益 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,715,533.55 |
| 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 | 48,287,025.22 |
| 减：现金的期初余额 | 29,856,358.83 |
| 加：现金等价物期末余额 | |
| 减：现金等价物期初余额 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,430,666.39 |

公司法定代表人:黄立人 主管会计工作的公司负责人:代冬梅 公司会计机构负责人:湛宁川

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

2005年4月18日