

攀钢集团重庆钛业股份有限公司2005年第三季度季度报告

§ 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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全部董事均出席会议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长王成建先生、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
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
电子信箱	xyp@pyty.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末 (2005年9月30日)	上年度期末 (2004年12月31日)	本报告期末比上年度期末增 减(%)
总资产	698,504,594.49	717,577,622.75	-2.66
股东权益（不含少数 股东权益）	342,820,203.85	345,275,343.98	-0.71
每股净资产	1.83	1.84	-0.54

调整后的每股净资产	1.81	1.82	-0.55
	报告期 (2005年7—9月)	年初至报告期期末 (2005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	-	23,813,770.65	-
每股收益	0.027	0.081	13.04
净资产收益率(%)	1.48	4.43	增加0.13个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.27	2.74	增加0.20个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目(1-9月)	金 额
营业外收支净额	-205,844.46
补贴收入	6,200,000.00
计提坏帐准备的冲回	691,407.28
合计	6,685,562.82
所得税的影响金额	899,123.33
扣除所得税影响后的非经常性损益	5,786,439.49

2.2.2 财务报表

资 产 负 债 表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2005年9月30日 单位：（人民币）元

资 产	期末数	年初数
流动资产：		
货币资金	24,714,497.64	55,557,025.22
短期投资		
应收票据	27,126,647.34	7,870,105.85
应收股利		
应收利息		
应收账款	51,207,241.34	47,220,655.15
其他应收款	2,354,131.54	3,556,407.54
预付账款	12,360,157.10	4,202,960.23
应收补贴款		
存货	65,324,296.88	60,906,823.12
待摊费用	901,149.92	
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	183,988,121.76	179,313,977.11
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	899,880,103.16	739,591,135.19
减：累计折旧	366,447,572.88	322,174,921.60
固定资产净值	533,432,530.28	417,416,213.59
减：固定资产减值准备	52,095,507.33	52,095,507.33
固定资产净额	481,337,022.95	365,320,706.26
工程物资		
在建工程	27,377,999.93	167,036,158.84
固定资产清理		
固定资产合计	508,715,022.88	532,356,865.10
无形资产及递延资产：		
无形资产	5,201,449.85	5,306,780.54
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	5,201,449.85	5,306,780.54
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	698,504,594.49	717,577,622.75
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	241,950,000.00	248,000,000.00
应付票据		2,000,000.00
应付账款	35,788,737.70	28,167,350.18
预收账款	8,773,118.57	445,932.07
应付工资	204,888.11	595,290.31
应付福利费	-897,778.46	238,368.83
应付股利	582.00	582.00
应交税金	5,592,156.64	6,264,151.09
其他应交款	123,995.78	583,438.34
其他应付款	28,689,420.41	45,523,642.70
预提费用	1,479,080.28	1,800,000.00
预计负债		
一年内到期的长期负债	4,633,706.88	5,713,706.88
其他流动负债		
流动负债合计	326,337,907.91	339,332,462.40
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	27,126,482.73	30,749,816.37

专项应付款	2,220,000.00	2,220,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	29,346,482.73	32,969,816.37
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	355,684,390.64	372,302,278.77
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	105,112,468.49	104,032,468.49
盈余公积	12,023,601.27	12,023,601.27
其中：公益金	4,007,867.09	4,007,867.09
未分配利润	38,476,646.09	42,011,786.22
股东权益合计	342,820,203.85	345,275,343.98
负债和股东权益总计	698,504,594.49	717,577,622.75

法定代表人：王成建

主管会计工作负责人：代冬梅

会计机构负责人：湛宁川

本报告期利润及利润分配表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2005年7-9月

单位：（人民币）元

项目	2005年7月1日-9月30日	2004年7月1日-9月30日
一、主营业务收入	116,996,437.41	64,012,150.92
减：主营业务成本	98,468,033.87	50,590,352.82
主营业务税金及附加	859,013.05	548,453.87
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,669,390.49	12,873,344.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	183,093.61	272,863.11
减：营业费用	4,507,838.51	1,870,545.69
管理费用	6,945,376.37	4,724,787.08
财务费用	461,059.14	2,398,121.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,938,210.08	4,152,753.07
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		
补贴收入	1,000,000.00	1,000,000.00
营业外收入	32,851.27	
减：营业外支出	300,000.00	19,806.39
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,671,061.35	5,132,946.68
减：所得税	1,580,563.24	769,942.00
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）	5,090,498.11	4,363,004.68
加：期初未分配利润	33,386,147.98	27,874,642.89
其他转入		
六、可供分配的利润	38,476,646.09	32,237,647.57

减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
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	38,476,646.09	32,237,647.57
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作资本（或股本）的普通股股利		
八、未分配利润	38,476,646.09	32,237,647.57
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		
6. 其他		

法定代表人：王成建

主管会计工作负责人：代冬梅

会计机构负责人：湛宁川

年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2005年1-9月

单位：（人民币）元

项目	2005年1月1日-9月30日	2004年1月1日-9月30日
一、主营业务收入	309,970,105.98	173,143,319.47
减：主营业务成本	261,478,838.69	139,005,434.51
主营业务税金及附加	1,904,782.79	1,882,069.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	46,586,484.50	32,255,815.63
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	307,604.61	167,402.94
减：营业费用	9,856,432.66	3,601,790.52
管理费用	19,123,802.02	16,245,742.06
财务费用	7,284,307.83	5,341,503.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,629,546.60	7,234,182.75
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		
补贴收入	6,200,000.00	3,800,000.00
营业外收入	164,155.54	285,156.12
减：营业外支出	370,000.00	51,662.06
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	16,623,702.14	11,267,676.81
减：所得税	1,438,093.47	-5,354,810.06
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）	15,185,608.67	16,622,486.87
加：年初未分配利润	42,011,786.22	15,615,160.70
其他转入		

六、可供分配的利润	57,197,394.89	32,237,647.57
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
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	57,197,394.89	32,237,647.57
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	18,720,748.80	
转作资本（或股本）的普通股股利		
八、未分配利润	38,476,646.09	32,237,647.57
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		
6. 其他		

法定代表人：王成建

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

2005年1—9月

单位：（人民币）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	188,648,181.58
收到的税费返还	77,469.48
收到的其它与经营活动有关的现金	16,434,095.36
现金流入小计	205,159,746.42
购买商品、接受劳务支付的现金	116,513,493.49
支付给职工以及为职工支付的现金	24,417,549.08
支付的各项税费	25,230,845.83
支付的其它与经营活动有关的现金	15,184,087.37
现金流出小计	181,345,975.77
经营活动产生现金流量净额	23,813,770.65
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	33,634.68
收到的其它与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	33,634.68

购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	8,978,178.94
投资所支付的现金	-
支付的其它与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	8,978,178.94
投资活动产生现金流量净额	-8,944,544.26
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	168,950,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	168,950,000.00
偿还债务所支付的现金	175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,443,011.09
支付的其它与筹资活动有关的现金	3,886,246.99
现金流出小计	207,329,258.08
筹资活动产生的现金流量净额	-38,379,258.08
四、汇率变动对现金的影响	-62,495.89
五、现金及现金等价物净增加额	-23,572,527.58
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	15,185,608.67
加: 计提的资产减值准备	-691,407.28
固定资产折旧	44,272,651.28
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)	-901,149.92
预提费用增加(减: 减少)	-320,919.72
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	-
财务费用	10,294,307.83
投资损失(减: 收益)	-
递延税款贷项(减: 借项)	-
存货的减少(减: 增加)	-15,022,743.03
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-38,670,193.49
经营性应付项目的增加(减: 减少)	9,562,285.62
其他	-
经营活动产生现金流量净额	23,813,770.65

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	24,714,497.64
减：现金的期初余额	48,287,025.22
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	-23,572,527.58

法定代表人：王成建

主管会计工作负责人：代冬梅

会计机构负责人：湛宁川

2.3 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	20307 人	
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
河南姿华实业有限公司	960000	A
陈翠华	806000	A
潘旦	704000	A
国瑜咖	616007	A
重庆博高商贸有限责任公司	600000	A
张培熙	500000	A
周美玉	453900	A
于奎清	416592	A
周柏秀	412500	A
邓建	405000	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，公司在总结上半年生产经营情况的基础上，进一步加大精细化管理力度，充分利用产能扩大及产品市场形势转好的有利条件，在保证质量的前提下，最大限度提高产品产量，扩大销售，同时，继续加强降本增效力度，消化因原辅料

价格上涨给公司带来的不利因素，1—9月公司实现主营业务收入30,997.01万元，同比增长79.03%，实现主营业务利润4,658.65万元，同比增长44.43%；实现利润总额1,662.37万元，同比增长47.53%；实现净利润1,518.56万元(扣除去年同期因技术改造国产设备投资抵免企业所得税708.72万元后，同比实际增长43.98%)。

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
基本化学原料制造业	30,997.01	26,147.88	15.64
主营业务分产品情况			
钛白粉	30,699.59	25,893.07	15.66

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

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

①2005年7—9月份公司与关联方日常经营性关联交易发生情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重	结算方式
攀枝花钢铁有限责任公司钛业分公司	购买原材料 (PTk10钛精矿)	市场价	PTK10矿，密地站发货814.96元/吨，弄弄坪站发货844.34元/吨。	1,176.69 万元	17.63%	银行电汇 或商业汇 票结算

该项交易属于日常性关联交易，相关情况详见 2005 年 4 月 21 日、4 月 29 日、8 月 4 日《中国证券报》、《证券时报》。

②2005 年 9 月 2 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于出资成立攀钢集团钛业贸易有限公司的议案》，相关情况详见 2005 年 9 月 3 日《中国证券报》、《证券时报》。目前正在办理相关法律手续。

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

§ 4 备查文件目录

4.1 载有董事长签名的 2005 年第三季度报告文本；

4.2 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

4.3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

董事长：**王成建**

2005 年 10 月 18 日