

证券代码：000515

证券简称：攀渝钛业

公告编号：2006—01

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2005 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对年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 公司董事徐雨云先生因公务未能出席董事会，委托董事长吴家成先生代为出席并行使表决权。

1.4 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。

1.5 公司董事长吴家成先生、总经理陈新桂先生、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 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	023--62551930
传真	023--62551279
电子信箱	xyp@pyty.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减	2003年
主营业务收入	428,892,772.13	290,882,219.43	47.45%	259,806,614.92
利润总额	22,558,126.90	28,456,226.14	-20.73%	26,817,084.10
净利润	20,300,494.64	31,054,853.56	-34.63%	22,775,659.37
扣除非经常性损益的净利润	8,564,775.26	25,461,147.05	-66.36%	15,730,598.65
经营活动产生的现金流量净额	48,939,096.96	13,715,533.55	256.82%	65,039,945.83
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末
总资产	714,617,148.23	717,577,622.75	-0.41%	611,927,701.30
股东权益（不含少数股东权益）	347,773,089.82	345,275,343.98	0.72%	314,220,490.42

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减	2003年
每股收益	0.11	0.17	-35.29%	0.12
净资产收益率	5.84%	8.99%	减少3.15个百分点	7.25%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	2.46%	7.72%	减少5.26个百分点	5.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.26	0.07	271.43%	0.35
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末
每股净资产	1.86	1.84	1.09%	1.68
调整后的每股净资产	1.84	1.82	1.10%	1.66

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

扣除非经常性损益项目	金 额
补贴收入	11,200,000.00
营业外收支净额	-655,048.91
三峡产业基金贴息补贴冲减财务费用	3,010,000.00
坏帐准备冲回	222,032.07
合 计	13,776,983.16
所得税的影响金额	2,053,263.78
扣除所得税影响后的非经常性损益	11,723,719.38

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	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市流通股份	107,373,888	57.36%		107,373,888	57.36%
1、发起人股份	107,373,888	57.36%		107,373,888	57.36%
其中：					
国家持有股份	51,573,888	27.55%		51,573,888	27.55%
境内法人持有股份	55,800,000	29.81%		55,800,000	29.81%
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、已上市流通股份	79,833,600	42.64%		79,833,600	42.64%
1、人民币普通股	79,833,600	42.64%		79,833,600	42.64%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	187,207,488	100.00%		187,207,488	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		20,724			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
攀枝花钢铁(集团)有限公司	国有法人股	29.80%	55,800,000	55,800,000	无
中国长城资产管理公司	国有股	27.56%	51,573,888	51,573,888	无
河南姿华实业有限公司	社会公众股	0.56%	960,000		未知
陈翠华	社会公众股	0.43%	806,000		未知
重庆博高商贸有限责任公司	社会公众股	0.32%	600,000		未知
刘有玉	社会公众股	0.30%	570,645		未知
国瑜伽	社会公众股	0.28%	523,543		未知
张培熙	社会公众股	0.27%	500,000		未知
周美玉	社会公众股	0.24%	453,900		未知
于奎清	社会公众股	0.22%	416,592		未知
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
河南姿华实业有限公司	960,000		A股		
陈翠华	806,000		A股		
重庆博高商贸有限责任公司	600,000		A股		
刘有玉	570,645		A股		
国瑜伽	523,543		A股		
张培熙	500,000		A股		
周美玉	453,900		A股		

于奎清	416,592	A股
邓建	405,000	A股
周柏秀	400,000	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

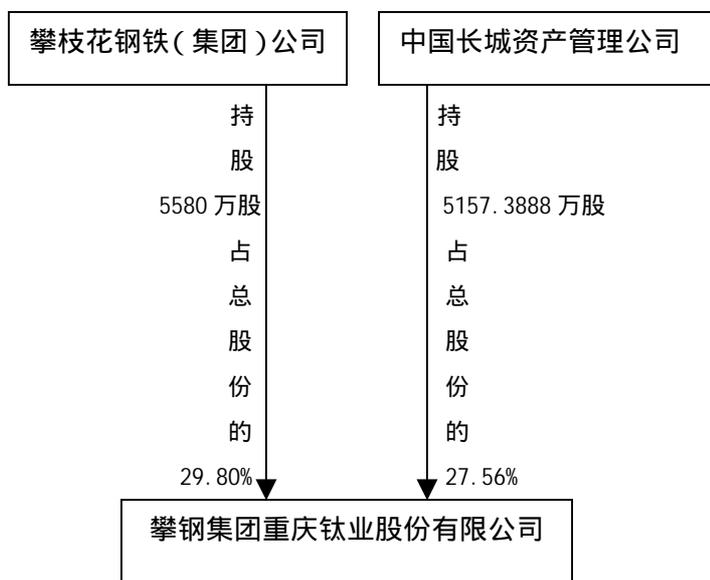
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>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。</p> <p>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：北京市西城区月坛北街2号 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。</p>

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及报酬情况

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
吴家成	董事长	男	54	2005年11月18日至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
徐 镔	副董事长	男	61	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
凤成斌	董 事	男	61	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
陈新桂	董事、总经理	男	44	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		12.36	否
徐雨云	董 事	男	46	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
王成建	董 事	男	54	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
方 平	董 事	男	55	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
翁 宇	独立董事	男	51	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		4.00	否
罗宪平	独立董事	女	51	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		4.00	否
刘 星	独立董事	男	49	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		4.00	否
王明芳	监事会主席	女	56	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
汤金样	监 事	男	39	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		0.00	是
陈光宗	监 事	男	59	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		7.82	否
翁昌华	副总经理	男	49	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		7.77	否
邓志琼	副总经理	女	39	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		7.72	否
代冬梅	财务总监	女	42	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		7.46	否
向远平	董 秘	男	39	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		7.67	否
刘应黔	总经理助理	男	56	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		6.19	否
马文骥	总经理助理	男	49	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		5.88	否
张 体	总经理助理	男	39	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		4.56	否
颜廷智	总经理助理	男	41	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		5.39	否
吉维群	副总工程师	男	40	2005年5月25日 至 2008年5月25日	0	0		5.30	否
合 计								90.12	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 公司总体经营情况概述

二 五年，公司坚持以人为本，强化内部管理，提升专业化管理水平；精心操作，狠抓主要生产装置稳定运行，努力提高装置的生产能力，使装置发挥最大的效能；抓住

钛白市场的良好机遇，加大销售力度，强化营销网络建设，提高产品的市场占有率；同时完善绩效管理制度，探索激励约束机制。通过科学民主的决策以及广大员工艰苦不懈的努力，公司的产量达到历史最好水平，为今后的发展奠定了良好的基础。截止报告期末，公司共生产金红石型钛白粉33820吨，销售34009吨。实现主营业务收入42,889.28万元、主营业务利润6,317.22万元，实现净利润2,030.05万元。

6.1.2 公司财务状况回顾

指标项目	2005年(万元)	2004年(万元)	增减比例(%)
总资产	71,461.71	71,757.76	-0.41
股东权益	34,777.31	34,527.53	0.72
主营业务利润	6,317.22	5,998.56	5.31
净利润	2,030.05	3,105.49	-34.63
现金及现金等价物净增加额	-1,024.67	1,843.07	-155.59

增减变动较大的主要原因是：

(1) 本报告期实现净利润2,030.05万元，比上年同期3,105.49万元减少34.63%，主要系去年同期获得技改项目国产设备抵免所得税708.72万元所致。

(2) 本报告期现金及现金等价物净增加额为-1,024.67万元，比去年同期1,843.07万元减少155.59%，主要系本报告期派发了2004年度现金股利1,872.07万元，并归还了部分银行贷款所致。

6.1.3 在经营中出现的问题、困难及解决方案

(1) 公司经营中出现的问题与困难主要体现在：

- A、天然气供应紧张。
- B、动力系统及锅炉等装置运行不十分稳定，需进一步改进与加强。
- C、环保压力大。

(2) 解决措施：

面对以上不利因素，公司一是积极与地方政府和供气单位加强天然气协调工作，为生产经营创造良好的外部条件；另一方面加强生产管理、工艺和设备的管理，特别是抓好动力系统的优化运行，进一步细化和完善工艺制度；第三是依靠科技创新，切实抓好“三废”治理，发展循环经济，实现清洁生产；第四是坚持以人为本，激发员工创新热情，着眼长远发展，做好技术攻关和技术改造工作，确保生产装置的长周期、满负荷、安全、环保、稳定运行。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

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	主营业务利润率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	主营业务利润率比上年增减
基本化学原料制造业	42,889.28	36,314.99	15.33%	47.45%	59.64%	-29.68%
主营业务分产品情况						
钛白粉	42,529.46	36,011.35	15.33%	48.57%	61.02%	-29.90%
硫酸	222.37	176.63	20.57%	-46.17%	-48.13%	17.07%
烘干亚铁	137.45	127.00	7.60%	219.61%	215.39%	19.31%

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	5,501.99	450.48%
重庆、四川	5,311.71	23.61%
华东	12,649.14	-8.37%
华南	11,089.07	44.77%
出口外销	8,337.38	258.17%
合计	42,889.28	47.45%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 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	18,864.41	已完工	
合计	18,864.41		

注：本报告期钛白粉二期扩建工程已于2005年一季度全面正式投产，工程造价审计、财务决算审计已完成，工程全部总投资18,864.41万元。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因及公司未分配利润的用途和使用计划：

经重庆天健会计师事务所审计，公司 2005 年度实现利润总额 22,558,126.90 元，实现净利润 20,300,494.64 元。按《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 2,030,049.46 元、提取 5%法定公益金 1,015,024.73 元，提取两金后，加上年初未分配利润 42,011,786.22 元，扣除年度内已分配股利 18,720,748.80 元，年末可供投资者分配利润为 40,546,457.87 元。

根据公司可持续发展的实际需要，公司将本年度实现的利润主要用于投资组建“攀钢集团成都钛业贸易有限公司”和“重庆特斯拉化学原料有限公司”，以增强专业化营销水平，同时，加大环保治理投入，推进循环经济建设，实现经济效益、社会效益的双丰收。因此，本年度不实施利润分配也不进行资本公积金转增股本。

§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 与日常经营相关的关联交易

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分公司			4,888.00	20.00%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	682.00	1.59%	118.00	0.50%
重庆化工厂			424.00	1.70%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 682.00 万元。

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			6,000.00	6,000.00
重庆化工厂	668.00	2,552.57		
合计	668.00	2,552.57	6,000.00	6,000.00

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668.00万元（主要支付租赁费）。

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在 2006 年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

公司的股权分置改革工作在二 六年三月底以前进入股改程序，相关事宜公司将按规定及时披露。

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

截止2005年12月31日，公司应收重庆同心药业(集团)有限公司[以下简称：同心集团]欠款174.23万元及其诉讼费，系本公司1998年12月履行连带责任担保代该公司及子公司偿还银行借款本息而形成。

经重庆市第一中级人民法院(2004)渝一中民初字第318号民事判决书判决：由重庆同心制药有限公司[以下简称：同心制药]偿还本公司欠款133.97万元及资金占用损失；如该公司到期未偿还，由同心集团对不足部分承担赔偿责任。由同心集团偿还本公司欠款104.73万元及资金占用损失。2005年10月公司收回64.47万元。2005年11月21日，公司与同心集团、同心药业签定和解协议，但这两个公司除向本公司支付诉讼费6.4万元外未履行和解协议。2006年1月4日，公司已申请恢复原判决的强制执行，目前正在执行中。

2003年6月5日同心集团与第三人周国柱、周唯签订《股权转让协议书》，将其持有同心制药100%的股权无偿转让给周国柱、周唯。债务人同心集团的该无偿转让行为，对本公司造成了损害，本公司于2005年9月26日向法院起诉请求撤销同心集团的股权转让行为，此案正在审理中。

§8 监事会报告

适用 不适用

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内监事会共召开两次会议，主要内容如下：

1、公司第三届监事会第十次会议于2005年4月18日在攀钢集团重庆销售分公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过如下决议：

- 审议通过了公司《2004年度报告正文及摘要》；
- 审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；
- 审议通过了公司《2004年度财务决算报告及利润分配预案》；
- 审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》；
- 审议通过了公司关于修改《监事会议事规则》的议案。

本次会议决议刊载于2005年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、公司第四届监事会第一次会议于2005年5月26日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过如下决议：
会议一致选举王明芳女士为公司监事会主席。

（二）监事会对本公司2005 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、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、经理执行公司职务情况以及公司管理制度执行情况进行了监督。监事会认为，总的来看，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。

公司领导层建立了完善的内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认为2005 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，重庆天健会计师事务所出具的标准无保留审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、公司无募集资金投资项目的情况

4、公司无收购、出售资产情况

5、公司关联交易情况

公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为，关联交易做到了公平。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。

（三）监事会对公司2005 年度报告的审核意见

本公司监事会认为，公司2005 年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。重庆天健会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的。

§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 2005年12月31日 单位：（人民币）元

资 产	年 末 数	年 初 数
流动资产：		
货币资金	40,928,001.08	55,557,025.22
短期投资		
应收票据	32,734,500.15	7,870,105.85
应收股利		
应收利息		
应收账款	36,705,452.61	47,220,655.15
其他应收款	2,181,218.01	3,556,407.54
预付账款	8,184,606.81	4,202,960.23
应收补贴款		
存货	65,665,287.94	60,906,823.12
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	186,399,066.60	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
合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	940,129,941.92	739,591,135.19
减：累计折旧	382,305,217.11	322,174,921.60
固定资产净值	557,824,724.81	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	505,729,217.48	365,320,706.26
工程物资		
在建工程	16,722,524.53	167,036,158.84
固定资产清理		
固定资产合计	522,451,742.01	532,356,865.10
无形资产及其他资产：		
无形资产	5,166,339.62	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	5,166,339.62	5,306,780.54
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	714,617,148.23	717,577,622.75
流动负债：		
短期借款	202,750,000.00	248,000,000.00
应付票据	9,625,432.95	2,000,000.00
应付账款	35,730,164.54	28,167,350.18
预收账款	2,688,854.01	445,932.07
应付工资	3,288,026.06	595,290.31
应付福利费	20,292.92	238,368.83
应付股利	582.00	582.00
应交税金	3,635,018.95	6,264,151.09
其他应交款	116,625.94	583,438.34
其他应付款	48,043,153.68	45,523,642.70
预提费用	332,917.75	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	310,864,775.68	339,332,462.40
长期负债：		
长期借款	30,052,800.00	
应付债券		
长期应付款	25,326,482.73	30,749,816.37
专项应付款	600,000.00	2,220,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	55,979,282.73	32,969,816.37
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	366,844,058.41	372,302,278.77
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	104,950,468.49	104,032,468.49
盈余公积	15,068,675.46	12,023,601.27
其中：法定公益金	5,022,891.82	4,007,867.09
未分配利润	40,546,457.87	42,011,786.22
其中：现金股利		
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	347,773,089.82	345,275,343.98
负债和所有者权益（或股东权益）合计	714,617,148.23	717,577,622.75

法定代表人：吴家成

主管会计机构负责人：代冬梅

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

2005年度

单位：（人民币）元

项 目	本 年 数	上年同期数
一、主营业务收入	428,892,772.13	290,882,219.43
减：主营业务成本	363,149,865.93	227,478,987.29
主营业务税金及附加	2,570,658.69	3,417,664.47
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	63,172,247.51	59,985,567.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	216,896.70	484,551.46
减：营业费用	14,286,231.38	6,526,853.25
管理费用	25,926,489.28	23,834,754.01
财务费用	11,163,247.74	7,759,109.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,013,175.81	22,349,402.10
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		
补贴收入	11,200,000.00	5,800,000.00
营业外收入	240,548.71	360,721.73
减：营业外支出	895,597.62	53,897.69
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	22,558,126.90	28,456,226.14
减：所得税	2,257,632.26	-2,598,627.42
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）	20,300,494.64	31,054,853.56
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	62,312,280.86	46,670,014.26
减：提取法定盈余公积	2,030,049.46	3,105,485.36
提取法定公益金	1,015,024.73	1,552,742.68
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	59,267,206.67	42,011,786.22
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	40,546,457.87	42,011,786.22
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	-637,841.68	
5. 债务重组损失		
6. 其他		

法定代表人：吴家成

主管会计机构负责人：代冬梅

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

2005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	276,744,935.62
收到的税费返还	77,469.48
收到的其他与经营活动有关的现金	19,387,039.88
现金流入小计	296,209,444.98
购买商品、接受劳务支付的现金	155,972,666.78
支付给职工以及为职工支付的现金	32,563,162.15
支付的各项税费	36,719,931.54
支付的其他与经营活动有关的现金	22,014,587.55
现金流出小计	247,270,348.02
经营活动产生的现金流量净额	48,939,096.96
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	33,634.68
收到的其他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、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,598,095.50
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	11,598,095.50
投资活动产生的现金流量净额	-11,564,460.82
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	252,550,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,670,000.00
现金流入小计	259,220,000.00
偿还债务所支付的现金	267,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,112,836.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,864,653.22
现金流出小计	306,777,490.09
筹资活动产生的现金流量净额	-47,557,490.09
四、汇率变动对现金的影响	-63,800.08
五、现金及现金等价物净增加额	-10,246,654.03
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	20,300,494.64
加：计提的资产减值准备	-222,032.07
固定资产折旧	61,914,723.29

无形资产摊销	140,440.92
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)	-1,467,082.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	
固定资产报废损失	515,597.62
财务费用	13,395,932.20
投资损失(减:收益)	
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	-22,735,384.26
经营性应收项目的减少(减:增加)	-29,671,831.53
经营性应付项目的增加(减:减少)	6,768,238.40
其他	
少数股东损益	
经营活动产生的现金流量净额	48,939,096.96
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	38,040,371.19
减:现金的期初余额	48,287,025.22
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	-10,246,654.03

法定代表人:吴家成

主管会计机构负责人:代冬梅

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

公司第四届第九次董事会通过的关于坏账准备计提比例变更的决议:从2005年起,根据应收款项坏账的历史经验,不同账龄应收款项坏账准备计提比例变更如下:

账龄	变更前比例(%)	变更后比例(%)
1年以内	5	5
1-2年	10	30
2-3年	30	50
3-4年	50	80
4-5年	80	80
5年以上	100	100

上述会计估计变更影响应收账款净额减少56.21万元、其他应收款净额减少7.57万元,本年净利润减少63.78万元。

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

§ 10 备查文件目录

- (一) 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。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司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会

二00六年二月二十三日