

# 攀钢集团重庆钛业股份有限公司

## 二00六年第一季度报告正文



二00六年四月编制

## § 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 全体董事均出席会议。

1.4 公司本季度报告未经审计

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

### 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：(人民币元)

|                 | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 总资产             | 748,793,950.13 | 714,617,148.23 | 4.78              |
| 股东权益 (不含少数股东权益) | 352,974,673.31 | 347,773,089.82 | 1.50              |
| 每股净资产           | 1.89           | 1.86           | 1.61              |
| 调整后的每股净资产       | 1.86           | 1.84           | 1.09              |
|                 | 报告期            | 年初至报告期期末       | 本报告期比上年同期增减 (%)   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 22,664,467.80  | 22,664,467.80  | 200.89            |
| 每股收益            | 0.028          | 0.028          | 115.38            |

|                      |      |      |              |
|----------------------|------|------|--------------|
| 净资产收益率 (%)           | 1.47 | 1.47 | 增加 0.79 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 0.74 | 0.74 | 增加 0.63 个百分点 |

单位：(人民币元)

| 扣除非经常性损益项目      | 金 额          |
|-----------------|--------------|
| ①营业外收支净额        | 62,963.06    |
| ②补贴收入           | 3,000,000.00 |
| 合计              | 3,062,963.06 |
| 所得税影响金额         | -459,444.46  |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | 2,603,518.60 |

2.2.2 利润表 (附后)。

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        | 19,360       |     |
|-----------------|--------------|-----|
| 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 |
| 中国工商银行—普丰证券投资基金 | 1,831,467.00 | A   |
| 河南姿华实业有限公司      | 910,000.00   | A   |
| 银丰证券投资基金        | 868,050.00   | A   |
| 陈翠华             | 806,000.00   | A   |
| 陈川钢             | 660,000.00   | A   |
| 重庆博高商贸有限责任公司    | 600,000.00   | A   |
| 张培熙             | 500,000.00   | A   |
| 周美玉             | 453,900.00   | A   |
| 张继              | 415,000.00   | A   |
| 邓建              | 405,000.00   | 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

报告期内，公司严密组织生产，强化营销工作，细化降本增效措施，切实降低产品成本；狠抓设备管理，强化操作规程，优化工艺参数，提高产品质量，各项经济指标较上年同期进一步好转。本报告期公司实现主营业务收入 11,336.42 万元，比去年同期增加 4,903.42 万元，实现主营业务利润 1,751.28 万元，同比增加 739.37 万元，净利润 520.16 万元，同比增加 285.20 万元，增幅达 121.38%。

##### 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)

| 分行业或分产品   | 主营业务收入    | 主营业务成本   | 毛利率(%) |
|-----------|-----------|----------|--------|
| 基本化学原料制造业 | 11,336.42 | 9,447.67 | 16.66  |
| 主营业务分产品情况 |           |          |        |
| 钛白粉       | 11,254.32 | 9,381.04 | 16.64  |

## 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

2006年1—3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 | 购买钛精矿  | 市场价      | PTK10矿,密地站850.16元/吨,弄弄坪站879.54元/吨。<br>PTK20矿,密地站792.36元/吨,弄弄坪站821.74元/吨。 | 801.03万元       | 12.13%    | 银行电汇或<br>银行承兑汇票结<br>算 |
| 攀钢集团             | 购买钛精矿  | 市场价      | 购钛精矿830元/吨   | 624.18万元       | 9.45%     |                       |
| 国际经济贸易有限公司       | 销售钛白粉  | 市场价      | 销售钛白粉14,750元/吨   | 1,113.28<br>万元 | 9.61%     |                       |

该项交易属于日常性关联交易,相关情况详见2006年2月25日《中国证券报》、《证券日报》。

## 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

本报告期公司子公司——成都钛业贸易有限公司纳入合并范围。

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 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况。

适用  不适用

3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用  不适用

目前公司股权分置改革的内部相关文件已签署完毕，公司第一大股东——攀枝花钢铁（集团）公司已将相关文件初稿上报国务院国资委。但鉴于公司两家非流通股股东所持股份接近，国务院国资委认为在正式批复本公司方案前另一非流通股股东——中国长城资产管理公司必须先取得财政部对公司股改方案的审批意见。目前中国长城资产管理公司正在上报过程中。公司将密切关注审批情况，争取在 2006 年 4 月 30 日前进入股改程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明。

适用  不适用

| 已承诺内容  | 未能履行承诺的原因              |
|--|------------------------|
| 本公司 2 月 25 日披露的《2005 年度报告》中承诺：“公司的股权分置改革工作在 2006 年 3 月 31 日前进入股改程序”。 | 公司股权分置改革相关文件正在上报审批过程中。 |

#### § 4 备查文件目录

- 4.1 载有董事长签名的 2006 年第一季度报告文本；
- 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：吴家成

二 00 六年四月十五日

(附件一)

## 资 产 负 债 表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2006 年 3 月 31 日

单位：（人民币元）

| 项目           | 期末数            |                | 期初数            |     |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|              | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司 |
| 流动资产：        |                |                |                |     |
| 货币资金         | 86,516,724.40  | 64,915,117.93  | 40,928,001.08  |     |
| 短期投资         |                |                |                |     |
| 应收票据         | 11,296,459.30  | 4,523,444.30   | 32,734,500.15  |     |
| 应收股利         |                |                |                |     |
| 应收利息         |                |                |                |     |
| 应收账款         | 38,358,222.90  | 54,152,728.70  | 36,705,452.61  |     |
| 其他应收款        | 4,946,360.48   | 2,208,345.58   | 2,181,218.01   |     |
| 预付账款         | 9,478,457.01   | 9,478,457.01   | 8,184,606.81   |     |
| 应收补贴款        |                |                |                |     |
| 存货           | 78,849,770.87  | 66,294,050.17  | 65,665,287.94  |     |
| 待摊费用         | 1,008,914.38   | 1,008,914.38   |                |     |
| 一年内到期的长期债权投资 |                |                |                |     |
| 其他流动资产       |                |                |                |     |
| 流动资产合计       | 230,454,909.34 | 202,581,058.07 | 186,399,066.60 |     |
| 长期投资：        |                |                |                |     |
| 长期股权投资       | 5,255,000.00   | 15,475,931.34  | 600,000.00     |     |
| 长期债权投资       |                |                |                |     |
| 长期投资合计       | 5,255,000.00   | 15,475,931.34  | 600,000.00     |     |
| 合并价差         |                |                |                |     |
| 固定资产：        |                |                |                |     |
| 固定资产原价       | 956,675,421.83 | 956,675,421.83 | 940,129,941.92 |     |
| 减：累计折旧       | 399,969,500.63 | 399,969,500.63 | 382,305,217.11 |     |
| 固定资产净值       | 556,705,921.20 | 556,705,921.20 | 557,824,724.81 |     |
| 减：固定资产减值准备   | 52,095,507.33  | 52,095,507.33  | 52,095,507.33  |     |
| 固定资产净额       | 504,610,413.87 | 504,610,413.87 | 505,729,217.48 |     |
| 工程物资         |                |                |                |     |
| 在建工程         | 3,342,397.53   | 3,342,397.53   | 16,722,524.53  |     |
| 固定资产清理       |                |                |                |     |
| 固定资产合计       | 507,952,811.40 | 507,952,811.40 | 522,451,742.01 |     |
| 无形资产及其他资产：   |                |                |                |     |
| 无形资产         | 5,131,229.39   | 5,131,229.39   | 5,166,339.62   |     |
| 长期待摊费用       |                |                |                |     |
| 其他长期资产       |                |                |                |     |
| 无形资产及其他资产合计  | 5,131,229.39   | 5,131,229.39   | 5,166,339.62   |     |
| 递延税项：        |                |                |                |     |
| 递延税款借项       |                |                |                |     |
| 资产总计         | 748,793,950.13 | 731,141,030.20 | 714,617,148.23 |     |

|                   |                |                |                |  |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 流动负债：             |                |                |                |  |
| 短期借款              | 229,350,000.00 | 229,350,000.00 | 202,750,000.00 |  |
| 应付票据              | 9,625,432.95   | 9,625,432.95   | 9,625,432.95   |  |
| 应付账款              | 27,640,596.72  | 25,413,735.85  | 35,730,164.54  |  |
| 预收账款              | 9,703,036.17   | 2,789,246.97   | 2,688,854.01   |  |
| 应付工资              | 757,490.27     | 757,490.27     | 3,288,026.06   |  |
| 应付福利费             | -165,229.42    | -171,022.21    | 20,292.92      |  |
| 应付股利              | 582.00         | 582.00         | 582.00         |  |
| 应交税金              | 8,737,760.95   | 8,433,586.60   | 3,635,018.95   |  |
| 其他应交款             | 203,816.51     | 193,201.19     | 116,625.94     |  |
| 其他应付款             | 39,173,083.20  | 38,590,553.58  | 48,043,153.68  |  |
| 预提费用              | 2,002,407.36   | 2,002,407.36   | 332,917.75     |  |
| 预计负债              |                |                |                |  |
| 一年内到期的长期负债        | 4,633,706.88   | 4,633,706.88   | 4,633,706.88   |  |
| 其他流动负债            |                |                |                |  |
| 流动负债合计            | 331,662,683.59 | 321,618,921.44 | 310,864,775.68 |  |
| 长期负债：             |                |                |                |  |
| 长期借款              | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | 30,052,800.00  |  |
| 应付债券              |                |                |                |  |
| 长期应付款             | 23,736,482.73  | 23,736,482.73  | 25,326,482.73  |  |
| 专项应付款             | 600,000.00     | 600,000.00     | 600,000.00     |  |
| 其他长期负债            |                |                |                |  |
| 长期负债合计            | 54,336,482.73  | 54,336,482.73  | 55,979,282.73  |  |
| 递延税项：             |                |                |                |  |
| 递延税款贷项            |                |                |                |  |
| 负债合计              | 385,999,166.32 | 375,955,404.17 | 366,844,058.41 |  |
| 少数股东权益            | 9,820,110.50   |                |                |  |
| 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 | 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 | 187,207,488.00 |  |
| 资本公积              | 104,950,468.49 | 104,950,468.49 | 104,950,468.49 |  |
| 盈余公积              | 15,068,675.46  | 15,068,675.46  | 15,068,675.46  |  |
| 其中：法定公益金          | 5,022,891.82   | 5,022,891.82   | 5,022,891.82   |  |
| 未分配利润             | 45,748,041.36  | 47,958,994.08  | 40,546,457.87  |  |
| 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    | 352,974,673.31 | 355,185,626.03 | 347,773,089.82 |  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)合计 | 748,793,950.13 | 731,141,030.20 | 714,617,148.23 |  |

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

(附件二)

## 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

2006年1—3月

单位：(人民币元)

| 项目                  | 本期             |                | 上年同期          |     |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|-----|
|                     | 合并             | 母公司            | 合并            | 母公司 |
| 一、主营业务收入            | 113,364,186.93 | 111,898,347.61 | 64,329,996.67 |     |
| 减：主营业务成本            | 94,476,700.87  | 92,677,148.53  | 54,113,005.23 |     |
| 主营业务税金及附加           | 1,374,661.07   | 1,342,360.32   | 97,902.94     |     |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 17,512,824.99  | 17,878,838.76  | 10,119,088.50 |     |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | -66,406.42     | -66,406.42     | -1,485.00     |     |
| 减：营业费用              | 4,109,547.51   | 2,323,989.04   | 2,233,065.76  |     |
| 管理费用                | 6,897,481.70   | 6,897,481.70   | 6,108,330.52  |     |
| 财务费用                | 2,963,048.06   | 2,964,924.06   | 3,022,855.52  |     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 3,476,341.30   | 5,626,037.54   | -1,246,648.30 |     |
| 加：投资收益(亏损以“-”号填列)   |                | 20,931.34      |               |     |
| 补贴收入                | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 2,200,000.00  |     |
| 营业外收入               | 76,121.77      | 76,121.77      | 117,022.21    |     |
| 减：营业外支出             | 13,158.71      | 13,158.71      | 20,000.00     |     |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)   | 6,539,304.36   | 8,709,931.94   | 1,050,373.91  |     |
| 减：所得税               | 1,317,610.37   | 1,297,395.73   | -1,299,184.52 |     |
| 少数股东损益              | 20,110.50      |                |               |     |
| 加：未确认的投资损失本期发生额     |                |                |               |     |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列)    | 5,201,583.49   | 7,412,536.21   | 2,349,558.43  |     |
| 加：年初未分配利润           | 40,546,457.87  | 40,546,457.87  | 42,011,786.22 |     |
| 其他转入                |                |                |               |     |
| 六、可供分配的利润           | 45,748,041.36  | 47,958,994.08  | 44,361,344.65 |     |
| 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         | 45,748,041.36 | 47,958,994.08 | 44,361,344.65 |  |
| 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              | 45,748,041.36 | 47,958,994.08 | 44,361,344.65 |  |
| 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：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

(附件三)

## 现金流量表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2006年1—3月

单位：（人民币元）

| 项目                         | 本期             |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
|                            | 合并             | 母公司            |
| 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             | 97,614,738.73  | 83,828,233.89  |
| 收到的税费返还                    |                |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 3,157,521.90   | 3,145,404.60   |
| 现金流入小计                     | 100,772,260.63 | 86,973,638.49  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 54,902,203.27  | 43,695,091.27  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 11,273,465.12  | 11,156,898.68  |
| 支付的各项税费                    | 5,267,459.46   | 5,192,216.32   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 6,664,664.98   | 5,866,570.89   |
| 现金流出小计                     | 78,107,792.83  | 65,910,777.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 22,664,467.80  | 21,062,861.33  |
| 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 | 275,845.00     | 275,845.00     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流入小计                     | 275,845.00     | 275,845.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 4,340,319.00   | 4,340,319.00   |
| 投资所支付的现金                   | 4,655,000.00   | 14,855,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流出小计                     | 8,995,319.00   | 19,195,319.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -8,719,474.00  | -18,919,474.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                 | 9,800,000.00   |                |
| 借款所收到的现金                   | 95,850,000.00  | 95,850,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 现金流入小计                     | 105,650,000.00 | 95,850,000.00  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 69,250,000.00  | 69,250,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 3,147,514.86   | 3,147,514.86   |

|                                  |                |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 支付的其他与筹资活动有关的现金                  | 1,608,755.62   | 1,608,755.62  |
| 现金流出小计                           | 74,006,270.48  | 74,006,270.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                    | 31,643,729.52  | 21,843,729.52 |
| 四、汇率变动对现金的影响                     |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额                   | 45,588,723.32  | 23,987,116.85 |
| 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                              | 5,201,583.49   | 7,412,536.21  |
| 加: 计提的资产减值准备                     |                |               |
| 固定资产折旧                           | 17,693,381.77  | 17,693,381.77 |
| 无形资产摊销                           | 35,110.23      | 35,110.23     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |               |
| 待摊费用减少(减: 增加)                    | -1,008,914.38  | -1,008,914.38 |
| 预提费用增加(减: 减少)                    | 1,669,489.61   | 1,669,489.61  |
| 处置固定资产、无形资产和其他<br>长期资产的损失(减: 收益) | 899.95         | 899.95        |
| 固定资产报废损失                         |                |               |
| 财务费用                             | 2,963,048.06   | 2,964,924.06  |
| 投资损失(减: 收益)                      |                | -20,931.34    |
| 递延税款贷项(减: 借项)                    |                |               |
| 存货的减少(减: 增加)                     | -14,170,549.93 | -1,614,829.23 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加)                | 10,203,346.89  | 3,919,870.99  |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少)                | 56,961.61      | -9,988,676.54 |
| 其他                               |                |               |
| 少数股东损益                           | 20,110.50      |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 22,664,467.80  | 21,062,861.33 |
| 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                          | 83,629,094.51  | 62,027,488.04 |
| 减: 现金的期初余额                       | 38,040,371.19  | 38,040,371.19 |
| 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                     | 45,588,723.32  | 23,987,116.85 |

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