

证券代码：000515

证券简称：攀渝钛业

公告编号：2007-03

## 攀钢集团重庆钛业股份有限公司

### 2006 年年度报告摘要

#### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

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 所有董事均以出席。

1.4 中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长吴家成先生、总经理庄凯先生、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	重庆市巴南区走马二村 51 号
注册地址的邮政编码	400055
办公地址	重庆市巴南区走马二村 51 号
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	Xyp909@sohu.com

##### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
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	Xyp909@sohu.com	

## §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

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	616,643,139.28	428,892,772.13	43.78%	290,882,219.43
利润总额	22,377,376.28	20,107,367.46	11.29%	27,106,808.14
净利润	20,713,272.96	17,849,735.20	16.04%	29,705,435.56
扣除非经常性损益的净利润	12,877,048.09	6,126,015.82	110.20%	24,111,729.05
经营活动产生的现金流量净额	83,418,034.32	48,939,096.96	70.45%	13,715,533.55
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	662,142,591.15	714,617,148.23	-7.34%	717,577,622.75
股东权益(不含少数股东权益)	358,582,532.74	339,968,137.38	5.48%	339,921,150.98

## 3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.11	0.10	10.00%	0.13
每股收益(注)	0.11	0.10	10.00%	0.13
净资产收益率	5.78%	5.25%	增加 0.53 个百分点	8.74%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	3.68%	1.80%	增加 1.88 个百分点	7.11%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.45	0.26	73.08%	0.07
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	1.92	1.82	5.49%	1.81
调整后的每股净资产	1.89	1.80	5.00%	1.79

## 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
补贴收入	9,282,000.00
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,283,113.95
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-162,661.18
合计	7,836,224.87

注:上述非经常性损益已扣除所得税的影响数。

## 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	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	107,373,888	57.36%		-15,966,720			-15,966,720	91,407,168	48.83%
1、国家持股	51,573,888	27.55%		-7,669,144			-7,669,144	43,904,744	23.45%
2、国有法人持股	55,800,000	29.81%		-8,297,576			-8,297,576	47,502,424	25.37%
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	79,833,600	42.64%		15,966,720			15,966,720	95,800,320	51.17%
1、人民币普通股	79,833,600	42.64%		15,966,720			15,966,720	95,800,320	51.17%
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%

## 有限售条件股份可上市交易时间

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-08-02	4,570,358	86,836,810	100,370,678	参见注释
2008-08-02	9,140,716	77,696,094	109,511,394	参见注释
2009-08-02	77,696,094	0	187,207,488	参见注释

注：原非流通股股东承诺：所持有的股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占攀渝钛业股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

## 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	攀枝花钢铁(集团)公司	47,502,424	2007-08-02	9,360,374	攀钢集团在本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量
			2008-08-02	18,720,749	

			2009-08-02	19,421,301	占攀渝钛业股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；若在股东大会及有权部门批准的前提下，攀渝钛业拟新增流通 A 股收购国有股东拥有的经营性资产，其承诺因此而增持的股份自增持之日起 36 个月内不转让。自上述收购事项完成至 2010 年末，攀枝花钢铁(集团)公司持有的攀渝钛业股份比例不低于 35%（向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件）。
2	中国长城资产管理公司	43,904,744	2007-08-02	9,360,374	长城公司在本次股改方案实施后所持有的股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占攀渝钛业股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到攀渝钛业股份总数 1%，自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，但按国家有关法律法規规定，公告期间无需停止出售股份；
			2008-08-02	18,720,749	
			2009-08-02	15,823,621	

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数	24,986				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
攀枝花钢铁（集团）公司	国有股东	25.37%	47,502,424	47,502,424	0
中国长城资产管理公司	国有股东	23.45%	43,904,744	43,904,744	0
戴唯波	社会公众股	0.74%	1,386,200	0	未知
陈翠华	社会公众股	0.52%	967,200	0	未知
张培熙	社会公众股	0.32%	600,000	0	未知
吴固林	社会公众股	0.30%	558,231	0	未知
周美玉	社会公众股	0.29%	544,680	0	未知
重庆博高商贸有限公司	社会公众股	0.26%	482,263	0	未知
杨月芹	社会公众股	0.20%	372,480	0	未知
上海向城贸易有限公司	社会公众股	0.19%	350,000	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
戴唯波	1,386,200		人民币普通股		
陈翠华	967,200		人民币普通股		
张培熙	600,000		人民币普通股		
吴固林	558,231		人民币普通股		
周美玉	544,680		人民币普通股		
重庆博高商贸有限公司	482,263		人民币普通股		
杨月芹	372,480		人民币普通股		
上海向城贸易有限公司	350,000		人民币普通股		
王巨明	327,412		人民币普通股		
陈惠芬	298,687		人民币普通股		

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

###### 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

法定代表人：樊政炜

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

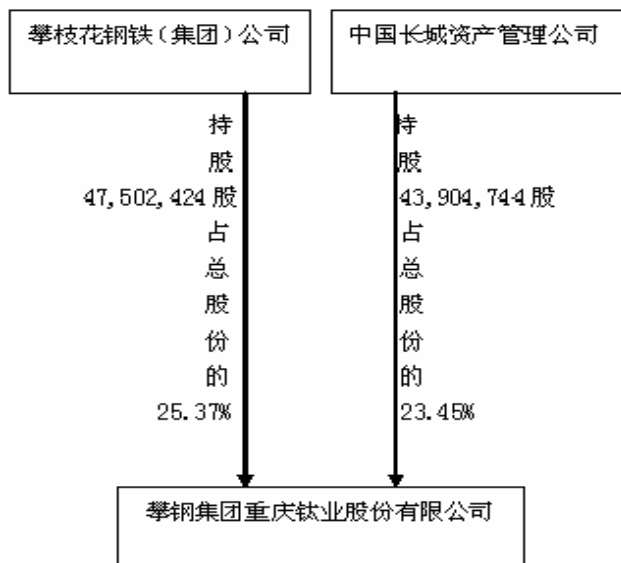
系经国务院批准成立的具有独立法人资格的国有独资金融企业，公司注册资本 100 亿元人民币，由财政部全额拨入。

注册地址：北京市西城区月坛北街 2 号

公司法定代表人：赵东平

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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	2005-11-18	2008-05-25	0	0		15.40	否
庄凯	总经理	男	44	2006-09-19	2008-05-25	0	0		0.00	是
杨天旺	董事	男	41	2006-09-19	2008-05-25	0	0		0.00	是
周明勇	董事	男	40	2006-09-19	2008-05-25	0	0		0.00	是
魏泽春	董事	男	46	2006-02-23	2008-05-25	0	0		0.00	是
杨国柱	董事	男	54	2006-02-23	2008-05-25	0	0		0.00	是
方平	董事	男	56	2005-05-26	2008-05-25	0	0		0.00	是
翁宇	独立董事	男	52	2005-05-26	2008-05-25	0	0		4.00	否
罗宪平	独立董事	女	52	2005-05-26	2008-05-25	0	0		4.00	否
刘星	独立董事	男	50	2005-05-26	2008-05-25	0	0		4.00	否
王明芳	监事	女	57	2005-04-18	2008-05-25	0	0		0.00	是
汤金祥	监事	男	40	2005-04-18	2008-05-25	0	0		0.00	是
陈光宗	监事	男	60	2005-04-18	2008-05-25	0	0		7.90	否
翁昌华	副总经理	男	50	2005-05-26	2008-05-25	0	0		10.86	否
邓志琼	副总经理	女	40	2005-05-26	2008-05-25	0	0		10.81	否
代冬梅	财务总监	女	43	2005-05-26	2008-05-25	0	0		10.83	否
向远平	董事会秘书	男	40	2005-05-26	2008-05-25	0	0		10.76	否
刘应黔	总经理助理	男	57	2005-05-26	2008-05-25	0	0		9.74	否
马文骥	总经理助理	男	50	2005-05-26	2008-05-25	0	0		7.87	否
颜廷智	总经理助理	男	42	2005-05-26	2008-05-25	0	0		7.81	否
吉维群	副总工程师	男	41	2005-05-26	2008-05-25	0	0		7.81	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	111.79	-

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司坚持以“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实党的十六届五中、六中全会精神,紧紧抓住发展这个第一要务,对外狠抓市场拓展,对内狠抓企业管理,努力克服了原料紧张、价格上涨和高温天气等不利因素的影响,生产经营取得较好成绩,各项事业稳步发展,全面完成了奋斗目标,实现了“十一五”发展的良好开局。截至报告期末,截至报告期末,公司实现主营业务收入 61,664.31 万元,同比增长 43.77%;主营业务利润 8,177.34 万元,同比增长 31.65%;净利润 2,071.33 万元,同比增长 16.04%。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

(一)关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的的分析:

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发 企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知》的规定,公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下:

1、所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备、存货计提跌价准备、长期投资计提减值准备、固定资产计提跌价准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延

所得税资产,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 5,536,493.32 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 5,469,167.59 元,

归属少数股东权益 67,325.73 元。

## 2、少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东的享有的权益为 8,707,473.14 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 8,707,473.14 元。此外,由于子公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,使股东权益增加 137,399.45 元,其中归属少数股东的权益为 67,325.73 元,新会计准则下少数股东权益为 8,774,798.87 元。

## (二) 执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:

根据公司的战略目标和下年度的经营计划,执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

1、根据新企业会计准则第 2 号长期投资的规定,公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。

2、根据新企业会计准则第 6 号无形资产的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,将会减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

3、根据新企业会计准则第 16 号政府补助的规定,公司目前现行制度下的各项政府补助,将变更为在区分与资产相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会增加公司的当期利润和股东权益。

4、根据新企业会计准则第 18 号的所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法,将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

(三) 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

## 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(%)
化工	61,664.31	53,060.44	13.95%	43.77%	46.11%	9.00%
合计	61,664.31	53,060.44	13.95%	43.77%	46.11%	9.00%
主营业务分产品情况						
钛白粉	61,253.65	52,748.00	13.89%	44.03%	46.48%	-9.39%
硫酸	285.24	205.58	27.93%	28.27%	14.08%	35.78%
烘干亚铁	125.43	106.86	14.81%	-8.74%	-15.86%	94.87%
合计	61,664.31	53,060.44	13.95%	43.77%	46.11%	9.00%

## 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(%)
华东地区	17,810.37	40.80%
华南地区	14,372.00	29.61%
其他地区	17,640.16	63.13%
出口外销	11,841.78	42.03%
合计	61,664.31	43.77%

## 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

## 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

经中瑞华恒信会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 20,713,272.96 元，按《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积金 2,106,181.92 元，经董事会审议，提取 5%任意盈余公积金 1,053,090.96 元，提取两金后，可供投资者分配利润为 17,554,000.08 元加上年初未分配利润 33,453,551.89 元，2006 年底可供投资者分配利润为 51,007,551.97 元。以公司总股本 187,207,488 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），共派发现金红利 18,720,748.80 元。该预案须经 2006 年度股东大会审议。

## §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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

## 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	0.00	0.00%	17,175.70	31.02%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	4,485.00	7.27%	1,789.00	26.12%
重庆化工厂	0.00	0.00%	450.00	1.80%
合计	4,485.00	7.27%	19,414.70	0.00%

## 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	3,240.65		0.00	3,000.00
重庆化工厂	638.50	1,894.15	0.00	0.00
合计	3,879.15	1,894.15	0.00	3,000.00

注：1、向关联方提供资金项目中----攀钢集团财务公司系我公司归还贷款和支付利息。

2、向关联方提供资金项目中----重庆化工厂系我公司本期实际支付租赁费。

#### 7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

#### 2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 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 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
攀枝花钢铁(集团)公司 长城资产管理公司	攀钢集团、长城公司所持有的股份自股权分置改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的数量占攀渝钛业股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到攀渝钛业股份总数 1%的，自该事实发生之日起 2 个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份；	按承诺严格履行	未到承诺履行时间
攀枝花钢铁(集团)公司	若在公司股东大会及有权部门批准的前提下，攀渝钛业拟新增流通 A 股收购攀钢集团拥有的经营性资产，攀钢集团承诺因此而增持的股份自增持之日起 36 个月内不转让至 2010 年末，攀枝花钢铁(集团)公司持有的攀渝钛业股份比例不低于 35% (向战略投资者以政策允许的方式转让除外，但新的受让方继续遵守原承诺的条件)	按承诺严格履行	定向增发未获中国证监会核准

##### 6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

截止 2006 年 12 月 31 日，公司应收重庆同心药业(集团)有限公司欠款本金 174.23 万元，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，目前法院正在执行中。

## § 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四次会议，主要内容如下：

1、公司第四届监事会第二次会议 2006 年 2 月 23 日在重庆劲力酒店 15 楼会议室召开，会议审议并一致通过了《2005 年度报告正文及摘要》、《2005 年监事会工作报告》、《2005 年财务决算报告及利润分配预案》。本次会议决议公告刊载于 2006 年 2 月 25 日的《中国证券报》、《证券日报》。

2、公司第四届监事会第三次会议于 2006 年 6 月 25 日在公司办公大楼会议室召开，会议审议并通过了《关于公司新增股份重大购买资产暨关联交易的议案》、《监事会议事规则（修改稿）》。本次会议决议公告刊载于 2006 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2006 年半年度报告及摘要》。

4、公司第四届监事会第五次会议于 2006 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。本次会议决议公告刊载于 2006 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券日报》。

### 二、监事会独立意见

#### （一）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检查和监督。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。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务情况和经营成果进行了认真地监督和检查，认为 2006 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中瑞华恒信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。

#### （三）公司关联交易情况

公司与关联方之间的关联交易，本着公平、公正、公开的原则，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，有利于上市公司的发展。

### 三、监事会对公司 2006 年度报告的审核意见

本公司监事会认为，公司 2006 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。中瑞华恒信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  
元

2006 年 12 月 31 日

单位：(人民币)

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	50,413,664.86	45,213,416.52	40,928,001.08	
短期投资				
应收票据	35,495,136.98	33,038,319.82	32,734,500.15	
应收股利				
应收利息				
应收账款	24,315,471.82	15,193,532.74	36,705,452.61	
其他应收款	1,665,706.75	1,591,606.75	2,181,218.01	
预付账款	19,116,032.34	11,110,594.75	8,184,606.81	
应收补贴款	1,326,041.14			
存货	61,386,339.18	57,824,350.15	65,665,287.94	
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	193,718,393.07	163,971,820.73	186,399,066.60	
长期投资：				
长期股权投资	4,655,000.00	13,717,880.20	600,000.00	
长期债权投资				
长期投资合计	4,655,000.00	13,717,880.20	600,000.00	
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	955,654,220.17	955,341,815.58	940,129,941.92	
减：累计折旧	441,908,110.47	441,868,387.03	382,305,217.11	
固定资产净值	513,746,109.70	513,473,428.55	557,824,724.81	
减：固定资产减值准备	56,256,354.19	56,256,354.19	52,095,507.33	
固定资产净额	457,489,755.51	457,217,074.36	505,729,217.48	
工程物资				
在建工程	896,932.20	896,932.20	16,722,524.53	
固定资产清理				
固定资产合计	458,386,687.71	458,114,006.56	522,451,742.01	
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,382,510.37	5,025,898.70	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	5,382,510.37	5,025,898.70	5,166,339.62	
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	662,142,591.15	640,829,606.19	714,617,148.23	
流动负债：				
短期借款	159,596,770.00	159,596,770.00	202,750,000.00	
应付票据			9,625,432.95	
应付账款	26,939,910.88	26,939,910.88	35,730,164.54	
预收账款	21,175,590.18	2,491,415.10	2,688,854.01	
应付工资	3,340,210.91	3,340,210.91	3,288,026.06	
应付福利费	59,594.08	2,954.68	20,292.92	
应付股利	582.00	582.00	582.00	
应交税金	-3,901,381.73	4,434,663.96	4,374,568.56	
其他应付款	346,183.20	346,183.20	433,575.77	
其他应付款	31,862,186.14	29,312,896.84	54,791,606.68	
预提费用			332,917.75	
预计负债				
一年内到期的长期负债	34,691,456.88	34,691,456.88	4,633,706.88	
其他流动负债				
流动负债合计	274,111,102.54	261,157,044.45	318,669,728.12	
长期负债：				
长期借款			30,052,800.00	
应付债券				
长期应付款	18,941,482.73	18,941,482.73	25,326,482.73	
专项应付款	1,800,000.00	1,800,000.00	600,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	20,741,482.73	20,741,482.73	55,979,282.73	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	294,852,585.27	281,898,527.18	374,649,010.85	
少数股东权益	8,707,473.14			
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	102,851,590.89	102,851,590.89	104,950,468.49	
盈余公积	16,462,810.92	16,462,810.92	14,356,629.00	
其中：法定公益金			4,785,543.00	
未分配利润	52,060,642.93	52,409,189.20	33,453,551.89	
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	358,582,532.74	358,931,079.01	339,968,137.38	
负债和所有者权益（或股东权益）合计	662,142,591.15	640,829,606.19	714,617,148.23	

## 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  
元

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)

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	616,643,139.28	477,998,254.95	428,892,772.13	
减：主营业务成本	530,604,366.61	400,247,140.13	363,149,865.93	
主营业务税金及附加	4,265,417.61	4,104,846.38	3,627,158.13	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	81,773,355.06	73,646,268.44	62,115,748.07	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-36,322.23	-36,322.23	216,896.70	
减：营业费用	18,061,315.86	9,049,120.27	14,286,231.38	
管理费用	31,080,304.30	31,080,304.30	27,320,749.28	
财务费用	14,638,500.28	12,961,955.57	11,163,247.74	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17,956,912.39	20,518,566.07	9,562,416.37	
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-600,000.00	-1,737,119.80		
补贴收入	10,920,000.00	10,920,000.00	11,200,000.00	
营业外收入	599,926.58	599,926.58	240,548.71	
减：营业外支出	6,499,462.69	6,499,462.69	895,597.62	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	22,377,376.28	23,801,910.16	20,107,367.46	
减：所得税	2,756,630.18	2,740,090.93	2,257,632.26	
少数股东损益	-1,092,526.86			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20,713,272.96	21,061,819.23	17,849,735.20	
加：年初未分配利润	33,453,551.89	33,453,551.89	37,002,025.77	
其他转入				
六、可供分配的利润	54,166,824.85	54,515,371.12	54,851,760.97	
减：提取法定盈余公积	2,106,181.92	2,106,181.92	1,784,973.52	
提取法定公益金			892,486.76	
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	52,060,642.93	52,409,189.20	52,174,300.69	
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	52,060,642.93	52,409,189.20	33,453,551.89	
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				

### 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  
元

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）

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	516,815,386.33	446,608,231.27
收到的税费返还	2,227,018.22	
收到的其他与经营活动有关的现金	15,656,114.73	14,160,056.02
经营活动现金流入小计	534,698,519.28	460,768,287.29
购买商品、接受劳务支付的现金	334,481,682.40	256,430,282.07
支付给职工以及为职工支付的现金	39,907,979.12	38,536,789.51
支付的各项税费	48,320,645.37	46,397,733.74
支付的其他与经营活动有关的现金	28,570,178.07	21,185,695.99
经营活动现金流出小计	451,280,484.96	362,550,501.31
经营活动产生的现金流量净额	83,418,034.32	98,217,785.98
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	569,070.00	569,070.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	569,070.00	569,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,553,411.74	17,553,411.74
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		
投资活动现金流出小计	22,208,411.74	32,408,411.74
投资活动产生的现金流量净额	-21,639,341.74	-31,839,341.74
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	205,253,666.32	205,253,666.32

收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,053,666.32	205,253,666.32
偿还债务所支付的现金	248,600,000.00	248,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,440,378.96	12,440,378.96
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,297,276.62	6,297,276.62
筹资活动现金流出小计	267,337,655.58	267,337,655.58
筹资活动产生的现金流量净额	-52,283,989.26	-62,083,989.26
四、汇率变动对现金的影响	-9,039.54	-9,039.54
五、现金及现金等价物净增加额	9,485,663.78	4,285,415.44
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	20,713,272.96	21,061,819.23
加：计提的资产减值准备	4,285,896.64	3,821,231.16
固定资产折旧	71,094,925.65	71,055,202.21
无形资产摊销	176,429.25	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）	-332,917.75	-332,917.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,509,545.82	1,509,545.82
固定资产报废损失		
财务费用	12,651,676.50	12,651,676.50
投资损失（减：收益）	600,000.00	1,737,119.80
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	4,278,948.76	7,840,937.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,199,883.89	19,249,116.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	-28,267,332.76	-40,516,386.26
其他		
少数股东损益	-1,092,526.86	
经营活动产生的现金流量净额	83,418,034.32	98,217,785.98
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	50,413,664.86	45,213,416.52
减：现金的期初余额	40,928,001.08	40,928,001.08
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	9,485,663.78	4,285,415.44

## 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

本公司上年度无应纳入合并范围子公司，2006 年 1 月与攀钢集团共同投资成立成都钛贸，并纳入 2006 年度报表合并范围。

## 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

### 新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

金额单位：人民币元

编号	项目名称	注释	金额
	<b>2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)</b>		358,582,532.74
1	长期股权投资差额		
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额		
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额		
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产		
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等		
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿		
5	股份支付		
6	符合预计负债确认条件的重组义务		
7	企业合并		
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值		
	根据新准则计提的商誉减值准备		
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产		
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
10	金融工具分拆增加的权益		
11	衍生金融工具		
12	所得税	三、2	5,536,493.32



13	其他	三、3	8,707,473.14
	其中：少数股东权益		8,707,473.14
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）		372,826,499.20

## 关于攀钢集团重庆钛业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的 审阅报告

中瑞华恒信专审字[2007]第 117 号

**攀钢集团重庆钛业股份有限公司全体股东：**

我们审阅了后附的攀钢集团重庆钛业股份有限公司（以下简称“攀渝钛业”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是攀渝钛业管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

中瑞华恒信会计师事务所  
有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：张军书

中国注册会计师：徐超玉

2007 年 2 月 12 日

攀钢集团重庆钛业股份有限公司

二 00 七年二月十四日