

# 攀钢集团重庆钛业股份有限公司

## 2007 年第一季度报告全文

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人吴家成先生、主管会计工作负责人代冬梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）湛宁川先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 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	638,219,109.75	667,679,084.47	-4.41%
所有者权益（或股东权益）	347,585,699.10	364,051,700.33	-4.52%
每股净资产	1.86	1.94	-4.12%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	4,141,519.31		-81.73%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.022		-81.87%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	1,054,747.57	1,054,747.57	-79.72%
基本每股收益	0.01	0.01	-66.67%
稀释每股收益	0.01	0.01	-66.67%
净资产收益率	0.30%	0.30%	减少 1.15 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.19%	-0.19%	减少 0.54 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	2,000,000.00
所得税影响数	-300,000.00
扣除所得税后影响数	1,700,000.00

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,775,933	人民币普通股
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
周美玉	544,680	人民币普通股
杨月芹	372,480	人民币普通股
刘敏	370,788	人民币普通股
詹春宝	350,100	人民币普通股
吉蔚彤	340,000	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	300,000	人民币普通股
孙桂荣	265,344	人民币普通股
张国基	265,100	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。2、本报告期公司净利润比去年同期下降 79.72%，主要原因：一是今年以来，公司的主要原料钛精矿价格大幅度上涨；另一方面是一月份公司对主要生产设备进行了大修，对产品产量有一定的影响。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于 1 月 25 日在《证券日报》、《证券时报》刊登了《新增股份购买资产暨关联交易申报材料》未获中国证监会核准通过，并决定对资产重组方案进行修改和调整后将修改和调整后的材料重新上报中国证监会的《董事会公告》后，攀钢已开始对资产重组方案进行修改和调整。新的资产重组方案还处于最后论证和等待履行攀钢董事会审议程序阶段，同时由于原资产重组涉及的资产审计和评估报告已经过了有效期，按规定需重新进行审计和评估。因此，再次完成新的资产重组方案并重新上报中国证监会尚需一段时间，本公司和攀钢将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等要求，及时披露资产重组方案修改和调整的进展情况。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

攀钢集团公司、长城公司承诺：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；

攀钢集团公司承诺：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）。

截止本报告期末，两大股东均严格履行承诺，未发生违反承诺的情况。

### 3.4 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

### 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2007 年 03 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	33,614,327.31	28,188,075.39	50,413,664.86	45,213,416.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,590,784.64	18,228,105.48	35,495,136.98	33,038,319.82
应收账款	29,330,401.30	16,980,503.94	24,315,471.82	15,193,532.74
预付款项	16,675,704.13	15,353,175.58	19,116,032.34	11,110,594.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	6,371,128.37	2,408,483.68	2,991,747.89	1,591,606.75
买入返售金融资产				
存货	68,736,794.78	66,177,232.83	61,386,339.18	57,824,350.15
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	174,319,140.53	147,335,576.90	193,718,393.07	163,971,820.73
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,655,000.00	13,787,953.92	4,655,000.00	13,787,953.92
投资性房地产				
固定资产	445,590,704.91	445,335,066.34	457,489,755.51	457,217,074.36
在建工程	2,779,977.69	2,779,977.69	896,932.20	896,932.20
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	5,337,793.30	4,990,996.64	5,382,510.37	5,025,898.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	5,536,493.32	5,399,093.87	5,536,493.32	5,399,093.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	463,899,969.22	472,293,088.46	473,960,691.40	482,326,953.05
资产总计	638,219,109.75	619,628,665.36	667,679,084.47	646,298,773.78
流动负债：				
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	159,596,770.00	159,596,770.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	24,860,828.88	32,394,891.32	26,939,910.88	26,939,910.88
预收款项	19,615,270.82	1,422,059.89	21,175,590.18	2,491,415.10
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,035,289.43	2,939,053.81	3,399,804.99	3,343,165.59
应交税费	-877,416.34	4,275,276.67	-3,555,198.53	4,780,847.16
应付利息				
其他应付款	47,098,728.19	43,784,003.47	31,862,768.14	29,313,478.84
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	34,633,706.88	34,633,706.88	34,691,456.88	34,691,456.88
其他流动负债				
流动负债合计	258,366,407.86	249,448,992.04	274,111,102.54	261,157,044.45
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	17,351,482.73	17,351,482.73	18,941,482.73	18,941,482.73
专项应付款	5,420,000.00	5,420,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	22,771,482.73	22,771,482.73	20,741,482.73	20,741,482.73
负债合计	281,137,890.59	272,220,474.77	294,852,585.27	281,898,527.18

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	187,207,488.00
资本公积	104,051,590.89	104,051,590.89	102,851,590.89	102,851,590.89
减：库存股				
盈余公积	16,462,810.92	16,462,810.92	16,462,810.92	16,462,810.92
一般风险准备				
未分配利润	39,863,809.29	39,686,300.78	57,529,810.52	57,878,356.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	347,585,699.10	347,408,190.59	364,051,700.33	364,400,246.60
少数股东权益	9,495,520.06		8,774,798.87	
所有者权益合计	357,081,219.16	347,408,190.59	372,826,499.20	364,400,246.60
负债和所有者权益总计	638,219,109.75	619,628,665.36	667,679,084.47	646,298,773.78

## 4.2 利润表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2007 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、营业总收入	158,223,449.94	116,034,622.53	116,148,345.89	114,682,506.57
其中：营业收入	158,223,449.94	116,034,622.53	116,148,345.89	114,682,506.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,690,229.11	117,748,177.67	112,672,004.59	109,056,469.03
其中：营业成本	135,436,266.09	97,247,361.42	97,327,266.25	95,527,713.91
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	791,695.96	780,280.83	1,374,661.07	1,342,360.32
销售费用	4,202,887.90	1,860,612.96	4,109,547.51	2,323,989.04
管理费用	15,838,986.24	15,695,550.28	6,897,481.70	6,897,481.70
财务费用	2,420,392.92	2,164,372.18	2,963,048.06	2,964,924.06
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				20,931.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-466,779.17	-1,713,555.14	3,476,341.30	5,646,968.88
加：营业外收入	2,000,000.00	2,000,000.00	3,076,121.77	3,076,121.77
减：营业外支出			13,158.71	13,158.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,533,220.83	286,444.86	6,539,304.36	8,709,931.94
减：所得税费用	-242,247.93	-242,247.93	1,317,610.37	1,297,395.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,775,468.76	528,692.79	5,221,693.99	7,412,536.21
归属于母公司所有者的净利润	1,054,747.57	528,692.79	5,201,583.49	7,412,536.21
少数股东损益	720,721.19		20,110.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.003	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.003	0.03	0.04

#### 4.3 现金流量表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	110,289,021.22	89,855,072.09	97,614,738.73	83,828,233.89
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,520,016.00			
收到其他与经营活动有关的现金	3,410,560.29	3,391,886.32	3,157,521.90	3,145,404.60
经营活动现金流入小计	117,219,597.51	93,246,958.41	100,772,260.63	86,973,638.49

购买商品、接受劳务支付的现金	87,318,420.94	63,508,120.94	54,902,203.27	43,695,091.27
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	13,783,955.78	13,271,815.27	11,273,465.12	11,156,898.68
支付的各项税费	9,880,873.51	9,857,080.63	5,267,459.46	5,192,216.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,094,827.97	2,725,020.84	6,664,664.98	5,866,570.89
经营活动现金流出小计	113,078,078.20	89,362,037.68	78,107,792.83	65,910,777.16
经营活动产生的现金流量净额	4,141,519.31	3,884,920.73	22,664,467.80	21,062,861.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			275,845.00	275,845.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			275,845.00	275,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,902,500.00	1,902,500.00	4,340,319.00	4,340,319.00
投资支付的现金			4,655,000.00	14,855,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,902,500.00	1,902,500.00	8,995,319.00	19,195,319.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,902,500.00	-1,902,500.00	-8,719,474.00	-18,919,474.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			9,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00	
取得借款收到的现金	35,000,000.00	35,000,000.00	95,850,000.00	95,850,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	35,000,000.00	105,650,000.00	95,850,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	69,250,000.00	69,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,492,580.00	2,492,580.00	3,147,514.86	3,147,514.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,515,181.86	1,515,181.86	1,608,755.62	1,608,755.62
筹资活动现金流出小计	54,007,761.86	54,007,761.86	74,006,270.48	74,006,270.48
筹资活动产生的现金流量净额	-19,007,761.86	-19,007,761.86	31,643,729.52	21,843,729.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,595.00			
五、现金及现金等价物净增加额	-16,799,337.55	-17,025,341.13	45,588,723.32	23,987,116.85
加：期初现金及现金等价物余额	50,413,664.86	45,213,416.52	38,040,371.19	38,040,371.19
六、期末现金及现金等价物余额	33,614,327.31	28,188,075.39	83,629,094.51	62,027,488.04

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

攀钢集团重庆钛业股份有限公司董事会

董事长：吴家成

二〇〇七年四月二十六日