

证券代码：000515

证券简称：攀渝钛业

公告编号：2008-05

## 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2007 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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、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	<a href="http://www.pyty.cn">http://www.pyty.cn</a>
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

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	779,934,478.40	619,554,426.24	619,554,426.24	25.89%	429,944,025.42	429,944,025.42
利润总额	15,427,971.51	22,377,376.28	22,619,793.37	-31.79%	20,107,367.46	19,951,525.73
归属于上市公司股东的净利润	11,640,242.55	20,713,272.96	18,680,638.11	-37.69%	17,849,735.20	15,693,583.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,423,846.16	12,877,048.09	10,844,413.23	-59.21%	6,126,015.82	3,969,863.71
经营活动产生的现金流量净额	8,710,773.13	83,418,034.32	83,418,034.32	-89.56%	48,939,096.96	48,939,096.96
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	684,530,624.69	667,679,084.47	670,313,758.01	2.12%	714,617,148.23	724,933,184.62
所有者权益（或股东权益）	364,268,228.42	364,051,700.33	371,348,734.67	-1.91%	339,968,137.38	354,766,974.16

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.06	0.11	0.10	-40.00%	0.10	0.08
稀释每股收益	0.06	0.11	0.10	-40.00%	0.10	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.02	0.07	0.06	-66.67%	0.03	0.02
全面摊薄净资产收益率	3.20%	5.69%	5.03%	-1.83%	5.25%	4.42%
加权平均净资产收益率	3.19%	5.92%	5.14%	-1.95%	5.22%	4.39%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	1.21%	3.54%	2.92%	-1.71%	1.80%	1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.21%	3.68%	2.98%	-1.77%	1.79%	1.11%
每股经营活动产生的现金流量净	0.05	0.45	0.45	-88.89%	0.26	0.26

额	2007 年末		2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
			调整前	调整后		调整前	调整后
	归属于上市公司股东的每股净资产	1.95	1.94	1.98	-1.52%	1.82	1.90

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
非流动资产处置损益	-908,825.26
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	7,217,972.00
债务重组损益	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,305,337.83
小 计	8,614,484.57
减：所得税影响数	1,329,679.65
非经常性损益净额	7,284,804.92
归属于少数股东的非经常性损益净额	68,408.53
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	7,216,396.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4,423,846.16

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 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	91,407,168	48.83%				-18,720,748	-18,720,748	72,686,420	38.83%
1、国家持股	43,904,744	23.45%				-9,360,374	-9,360,374	34,544,370	18.45%
2、国有法人持股	47,502,424	25.37%				-9,360,374	-9,360,374	38,142,050	20.37%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	95,800,320	51.17%				18,720,748	18,720,748	114,521,068	61.17%
1、人民币普通股	95,800,320	51.17%				18,720,748	18,720,748	114,521,068	61.17%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
攀枝花钢铁（集团）公司	47,502,424	9,360,374	0	38,142,050	股改承诺	2007年08月08日
中国长城资产管理公司	43,904,744	9,360,374	0	34,544,370	股改承诺	2007年08月08日
合计	91,407,168	18,720,748	0	72,686,420	—	—

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		22,636				
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	
中国长城资产管理公司	国家	23.45%	43,904,744	34,544,370		
攀枝花（钢铁）集团公司	国有法人	25.37%	47,502,424	38,142,050		
中原证券股份有限公司	境内非国有法人	2.20%	4,110,000			
张焱	境内自然人	1.64%	3,069,007			
吴佩英	境内自然人	1.07%	2,002,300			
中国建银投资证券有限责任公司	国有法人	0.68%	1,274,800			
鸿飞证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,085,347			
李亚洲	境内自然人	0.53%	990,553			
张健	境内自然人	0.46%	859,353			
曾伟宏	境内自然人	0.35%	660,000			
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		
中国长城资产管理公司	9,360,374			人民币普通股		

攀枝花（钢铁）集团公司	9,360,374	人民币普通股
中原证券股份有限公司	4,110,000	人民币普通股
张焱	3,069,007	人民币普通股
吴佩英	2,002,300	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	1,274,800	人民币普通股
鸿飞证券投资基金	1,085,347	人民币普通股
李亚洲	990,553	人民币普通股
张健	859,353	人民币普通股
曾伟宏	660,000	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

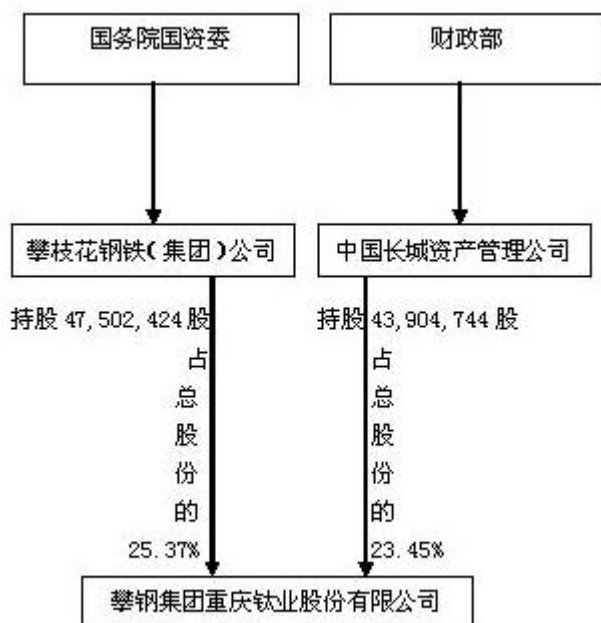
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<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。</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：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。</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	任期起始日期	任期终止日期	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)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
吴家成	董事长	男	55	2005年11月01日	2008年05月01日	0	0	-	15.40	0	0	0.00	0.00	否
谢湘云	董事总经理	男	45	2007年03月01日	2008年05月01日	0	0	-	14.07	0	0	0.00	0.00	否
杨天旺	董事	男	42	2006年09月01日	2008年05月01日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
李锦彰	董事	男	52	2007年08月01日	2008年05月01日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
杨国柱	董事	男	55	2006年04月01日	2008年05月01日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
方平	董事	男	57	2006年09月01日	2008年05月01日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是

周明勇	董事	男	41	2005年 05月01 日	2008年 03月01 日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
翁宇	独立董事	男	53	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	否
刘星	独立董事	男	51	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	否
罗宪平	独立董事	女	53	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	4.00	0	0	0.00	0.00	否
王明芳	监事	女	58	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
汤金样	监事	男	41	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	是
陈光宗	监事	男	61	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	0.00	0	0	0.00	0.00	否
邓志琼	副总经理	女	41	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	10.81	0	0	0.00	0.00	否
翁昌华	副总经理	男	51	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	11.24	0	0	0.00	0.00	否
代冬梅	财务总监	女	44	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	10.84	0	0	0.00	0.00	否
向远平	董事会秘书	男	41	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	10.76	0	0	0.00	0.00	否
刘应黔	总经理助理	男	58	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	10.40	0	0	0.00	0.00	否
马文骥	总经理助理	男	51	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	7.87	0	0	0.00	0.00	否
颜廷智	总经理助理	男	43	2005年 05月01 日	2008年 05月01 日	0	0	-	7.83	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	111.22	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，面对原燃材料、能源运输紧张及价格持续上涨、钛白粉产品市场竞争异常恶劣和取消出口退税政策等严峻挑

战，公司在董事会的正确领导和决策下，紧紧围绕“增产提质、降本增效”和“塑品牌、争第一”的目标，深入贯彻科学发展观，认真落实各项工作部署，开拓创新，生产经营取得较好的成绩。截至报告期末，公司实现营业总收入 77993.45 万元，实现利润总额 1542.80 万元，归属于母公司净利润 1164.02 万元。

## 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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
化工产品	77,766.37	67,831.46	12.78%	26.11%	35.68%	-33.33%
主营业务分产品情况						
钛产品	77,107.13	67,363.30	12.64%	25.88%	35.59%	-32.57%
硫酸	544.61	392.68	27.90%	90.93%	91.01%	-0.10%
烘干亚铁	114.63	75.48	34.15%	-8.61%	-29.36%	130.63%
合计	77,766.37	67,831.46	12.78%	26.11%	35.68%	-33.33%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	34,994.87	143.49%
华南地区	27,218.23	52.82%
西南地区	4,166.46	-21.92%
其他地区	3,651.59	-70.32%
出口外销	7,735.23	-34.68%
合计	77,766.37	26.11%

## 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“非标准审计报告”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	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司 2008 年生产计划安排, 资金需求量较大。	主要用于技术改造、环保治理等, 促进公司健康稳定发展。

## § 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
攀钢集团国际经济贸易有限公司	2,259.00	4.64%	64.00	0.20%
重庆化工厂	95.50	52.82%	402.00	50.52%
重庆特斯拉化学原料有限公司	85.30	47.18%	0.00	0.00%
攀钢集团钛业有限责任公司	0.00	0.00%	27,845.00	49.48%
合计	2,439.80	0.23%	28,311.00	45.04%

其中: 报告期内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 2,354.50 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	3,203.38	0.00	2,000.00	2,000.00
重庆化工厂	640.00	1,254.15	0.00	0.00
合计	3,843.38	1,254.15	2,000.00	2,000.00

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,843.38 万元, 余额 1,254.15 万元

#### 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 2007 年新增资金占用情况

适用  不适用

截止 2007 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

适用  不适用

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：

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	2007 年 8 月 8 日 两大非流通股股东 共计 18,720,748 股解除限售
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，目 前攀钢钢钒通过 换股吸收合并本 公司的重大事项 正在实施中

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已经全部收回重庆同心药业（集团）有限公司本金 174.23 万元欠款（欠款系本公司 1998 年 12 月履行连带责任后担保代该公司及子公司偿还银行借款本息而形成）及诉讼费，此诉讼案已全部结清，对公司未造成损失。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 7.8.1 证券投资情况

适用  不适用

## 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## § 8 监事会报告

适用  不适用

<p>一、报告期内监事会会议情况</p> <p>报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下：</p> <p>1、攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届监事会第六次会议于 2007 年 2 月 12 日在南山丽景酒店召开，会议审议并一致通过了《2006 年度报告正文及摘要》、《2006 年监事会工作报告》、《2006 年度财务决算及利润分配预案》。本次会议决议公告刊载于 2007 年 2 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。</p> <p>2、公司第四届监事会第七次会议于 2007 年 8 月 13 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》。</p> <p>3、公司第四届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2007 年第三季度报告》。</p> <p>二、监事会独立意见</p> <p>（一）公司依法运作情况</p> <p>报告期内，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，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、法规对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。</p> <p>（二）检查公司财务情况</p> <p>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 2007 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所根据国内 2006 年新颁布会计准则对公司 2007 年度财务报告进行审计，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，真实、客观、准确地反映公司财务状况和生产经营成果。</p> <p>（三）公司募集资金使用情况</p> <p>报告期内公司无募集资金使用情况。</p> <p>（四）公司关联交易情况</p> <p>公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有损害公司及非关联股东的权益或公司利益的行为；公司发生的关联交易交易，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法有效的。公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。</p> <p>三、监事会对公司 2007 度报告的审核意见</p> <p>本公司监事会认为，公司 2007 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。中瑞岳华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。</p>
---

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审计报告	
中瑞岳华审字[2008]第 15139 号	

攀钢集团重庆钛业股份有限公司全体股东：

我们审计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”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

#### (一)管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是攀渝钛业管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### (二)注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (三)审计意见

我们认为，攀渝钛业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了攀渝钛业 2007 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2007 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。

中瑞岳华会计师事务所有限公司\_中国注册会计师：黄飞

中国?北京\_中国注册会计师：匡小尝

\_2008 年 4 月 1 日

## 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

2007 年 12 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	33,298,382.96	29,958,873.42	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	81,625,817.85	58,732,983.43	35,495,136.98	33,038,319.82
应收账款	18,485,176.83	21,964,889.62	24,315,471.82	15,193,532.74
预付款项	14,903,279.42	9,664,459.33	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	2,209,125.01	1,745,281.00	2,991,747.89	1,593,429.24

买入返售金融资产				
存货	103,741,409.00	96,838,373.85	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	254,263,191.07	218,904,860.65	193,718,393.07	163,973,643.22
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	5,145,000.00	15,345,000.00	4,655,000.00	14,855,000.00
投资性房地产	823,402.15	823,402.15	851,830.87	851,830.87
固定资产	414,643,560.51	414,439,049.68	461,274,218.46	461,001,537.31
在建工程	1,691,804.99	1,691,804.99	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	5,203,642.09	4,886,290.46	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	2,760,023.88	2,358,909.14	3,534,873.04	2,983,290.25
其他非流动资产				
非流动资产合计	430,267,433.62	439,544,456.42	476,595,364.94	485,614,489.33
资产总计	684,530,624.69	658,449,317.07	670,313,758.01	649,588,132.55
流动负债：				
短期借款	214,223,525.73	214,223,525.73	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	9,876,366.50	9,876,366.50		
应付账款	28,015,724.23	28,015,724.23	26,939,910.88	26,939,910.88
预收款项	15,681,617.79	394,312.01	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	7,399,706.98	7,109,861.01	7,470,361.82	7,413,722.42
应交税费	6,581,792.87	8,040,199.40	-686,560.46	7,649,485.23
应付利息	400,160.29	400,160.29	308,595.50	308,595.50
其他应付款	8,355,190.49	5,806,864.18	19,833,035.26	17,285,568.45
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	4,633,706.88	4,633,706.88	34,633,706.88	34,633,706.88
其他流动负债	2,340,400.00	2,340,400.00	1,800,000.00	1,800,000.00
流动负债合计	297,508,191.76	280,841,120.23	271,071,410.06	258,119,174.46
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	12,541,482.73	12,541,482.73	18,941,482.73	18,941,482.73
专项应付款				
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	12,541,482.73	12,541,482.73	18,941,482.73	18,941,482.73
负债合计	310,049,674.49	293,382,602.96	290,012,892.79	277,060,657.19
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	107,671,590.89	107,671,590.89	107,671,590.89	107,671,590.89
减：库存股				
盈余公积	18,466,449.31	18,466,449.31	17,340,450.55	17,340,450.55
一般风险准备				
未分配利润	50,922,700.22	51,721,185.91	59,129,205.23	60,307,945.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	364,268,228.42	365,066,714.11	371,348,734.67	372,527,475.36
少数股东权益	10,212,721.78		8,952,130.55	
所有者权益合计	374,480,950.20	365,066,714.11	380,300,865.22	372,527,475.36
负债和所有者权益总计	684,530,624.69	658,449,317.07	670,313,758.01	649,588,132.55

## 9.2.2 利润表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2007 年 1-12 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	779,934,478.40	495,418,945.31	619,554,426.24	480,909,541.91
其中：营业收入	779,934,478.40	495,418,945.31	619,554,426.24	480,909,541.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	773,560,991.46	491,182,712.25	606,153,720.96	464,947,182.95
其中：营业成本	678,314,570.04	409,307,516.52	501,250,402.59	370,893,176.11
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	3,635,357.50	3,270,651.76	4,369,745.33	4,209,174.10
销售费用	19,037,639.52	9,070,015.97	17,596,650.38	9,049,120.27
管理费用	61,756,675.56	60,828,583.47	63,412,525.74	63,412,525.74
财务费用	12,530,352.74	10,542,491.61	14,638,500.28	12,961,955.57
资产减值损失	-1,713,603.90	-1,836,547.08	4,885,896.64	4,421,231.16
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）	440,000.00	440,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,812.37	-1,812.37		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,813,486.94	4,676,233.06	13,400,705.28	15,962,358.96
加：营业外收入	10,234,895.83	10,026,523.83	11,519,926.58	11,519,926.58
减：营业外支出	1,620,411.26	1,620,411.26	2,300,838.49	2,300,838.49
其中：非流动资产处置损失	915,325.26	915,325.26	1,798,579.73	1,798,579.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,427,971.51	13,082,345.63	22,619,793.37	25,181,447.05
减：所得税费用	2,527,137.73	1,822,358.07	4,787,024.71	5,322,068.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,900,833.78	11,259,987.56	17,832,768.66	19,859,378.80
归属于母公司所有者的净利润	11,640,242.55		18,680,638.11	
少数股东损益	1,260,591.23		-847,869.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.06	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.06	0.06	0.10	0.11

### 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

2007 年 1-12 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	523,387,884.39	347,206,023.51	516,815,386.33	446,608,231.27
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	11,891,146.52		2,227,018.22	
收到其他与经营活动有关的现金	12,572,078.45	12,241,990.78	15,656,114.73	14,160,056.02
经营活动现金流入小计	547,851,109.36	359,448,014.29	534,698,519.28	460,768,287.29
购买商品、接受劳务支付的现金	425,917,165.82	250,101,289.92	334,481,682.40	256,430,282.07
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	47,336,165.82	44,173,904.55	40,877,068.56	39,505,878.95
支付的各项税费	44,373,569.50	40,946,321.17	48,320,645.37	46,397,733.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,513,435.09	13,786,309.22	27,601,088.63	20,216,606.55
经营活动现金流出小计	539,140,336.23	349,007,824.86	451,280,484.96	362,550,501.31
经营活动产生的现金流量净额	8,710,773.13	10,440,189.43	83,418,034.32	98,217,785.98
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	440,000.00	440,000.00		
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	2,500.00	2,500.00	569,070.00	569,070.00
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	442,500.00	442,500.00	569,070.00	569,070.00
购建固定资产、无形资产和	4,784,669.47	4,784,669.47	17,553,411.74	17,553,411.74



其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	490,000.00	490,000.00	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	5,274,669.47	5,274,669.47	22,208,411.74	32,408,411.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,832,169.47	-4,832,169.47	-21,639,341.74	-31,839,341.74
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				
取得借款收到的现金	208,500,000.00	208,500,000.00	205,253,666.32	205,253,666.32
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	208,500,000.00	208,500,000.00	215,053,666.32	205,253,666.32
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	195,000,000.00	248,600,000.00	248,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,923,614.24	27,923,614.24	12,440,378.96	12,440,378.96
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	6,400,000.00	6,400,000.00	6,297,276.62	6,297,276.62
筹资活动现金流出小计	229,323,614.24	229,323,614.24	267,337,655.58	267,337,655.58
筹资活动产生的现金流量净额	-20,823,614.24	-20,823,614.24	-52,283,989.26	-62,083,989.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,271.32	-38,948.82	-9,039.54	-9,039.54
五、现金及现金等价物净增加额	-17,115,281.90	-15,254,543.10	9,485,663.78	4,285,415.44
加：期初现金及现金等价物余额	50,413,664.86	45,213,416.52	40,928,001.08	40,928,001.08
六、期末现金及现金等价物余额	33,298,382.96	29,958,873.42	50,413,664.86	45,213,416.52

## 9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	187,207,488.00	107,671,590.89		17,340,450.55		59,129,205.23		8,952,130.55	380,300,865.22	187,207,488.00	104,950,468.49		14,356,629.00		33,453,551.89		339,968,137.38			
加：会计政策变更													448,173.15		4,033,558.39		4,481,731.54			
前期差错更正											4,820,000.00		549,710.52		4,947,394.72		10,317,105.24			
二、本年年初余额	187,207,488.00	107,671,590.89		17,340,450.55		59,129,205.23		8,952,130.55	380,300,865.22	187,207,488.00	109,770,468.49		15,354,512.67		42,434,505.00		354,766,974.16			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,125,998.76		-8,206,505.01		1,260,591.23	-5,819,915.02		-2,098,877.60		1,985,937.88		16,694,700.23	8,952,130.55	25,533,891.06			
（一）净利润						11,640,242.55		1,260,591.23	12,900,833.78						18,680,638.11	-847,869.45	17,832,768.66			
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											300,000.00						300,000.00			
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				



(五) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	187,207,488.00	107,671,590.89		18,466,449.31		50,922,700.22		10,212,721.78	374,480,950.20	187,207,488.00	107,671,590.89		17,340,450.55		59,129,205.23		8,952,130.55	380,300,865.22

### 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

#### (一)主要会计政策变更的说明

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》(证监发[2006]136 号)和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号“D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露”》等有关规定,本公司对以下会计政策进行了变更,并对比较期间的财务报表进行了追溯调整,其中:

- 1、本公司所得税的会计核算采用纳税影响会计法,根据《企业会计准则第 18 号—所得税》(财政部发布的《企业会计准则实施问题专家工作意见》2007 年 4 月 30 日)、证监发(2006)136 号文的规定采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法,由此调增期初递延所得税资产 3,534,873.04 元,相应增加 2007 年年初未分配利润 2,991,886.60 元,增加年初盈余公积 298,329.02 元,增加年初少数股东权益 244,657.41 元。
- 2、旧准则下 2006 年报表少数股东权益 8,707,473.14 元,在新准则下少数股东权益计入股东权益,因此增加 2007 年年初股东权益 8,707,473.14 元。
- 3、根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定,将原在固定资产科目中核算出租的房屋建筑物账面价值 851,830.87 元转入投资性房地产科目核算,调增期初投资性房地产 851,830.87 元,调减期初固定资产 851,830.87 元。
- 4、本公司按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬准则》及《关于中央企业执行<企业会计准则>有关事项的补充通知》(国资厅发评价[2007]60 号)文件规定,对内部退休人员支出确认预计负债并进行追溯调整。调整增加期初应付职工薪酬 726,643.94 元,相应减少 2007 年期末未分配利润 653,979.55 元,减少 2007 年年初盈余公积 72,664.39 元。
- 5、在首次执行日,根据《企业会计准则第 16 号—政府补助准则》的规定,将原在专项应付款核算的原材料煅烧窑尾气治理款 1,300,000.00 元和污水治理及清洁生产改造工程款 500,000.00 元转入其他流动负债核算,调整增加其他流动负债 1,800,000.00 元,减少专项应付款 1,800,000.00 元。
- 6、在首次执行日,根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》(财会[2007]14 号),对子公司的投资采用成本法核算,由此调增母公司 2006 年度投资收益 1,137,119.80 元,调整减少合并报表未分配利润 113,711.98 元,增加合并报表盈余公积 113,711.98 元。

#### (二)会计估计变更的说明

本年无应披露的会计估计变更事项。

### 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

以前年度收到重庆市财政局拨入“污水治理及清洁生产技改工程”国债专项基建资 3,620,000.00 元和“洁净煤工程的改造方案财政补贴”1,200,000.00 元,2005 年上述固定资产已完工并投入使用,本公司将上述款项直接冲减“在建工程”。本期进行追溯调整,调整增加 2007 年年初固定资产 4,820,000.00 元,相应增加 2007 年年初资本公积 4,820,000.00 元,追溯调整增加 2006 年年初固定资产 4,820,000.00 元,相应增加 2006 年年初资本公积 4,820,000.00 元。

追溯调整 2005-2006 年应补提的折旧,调整增加 2005 年管理费用 69,231.18 元,相应增加 2005 年累计折旧 69,231.18 元,减少 2005 年盈余公积 6,923.12 元,减少 2005 年末未分配利润 62,308.06 元;调整增加 2006 年管理费用 114,475.00 元,相应增加 2006 年累计折旧 114,475.00 元,减少 2006 年盈余公积 11,447.50 元,减少 2006 年末未分配利润 103,027.50 元。

上述事项累计减少 2006 年年初未分配利润 62,308.06 元,减少 2006 年年初盈余公积 6,923.12 元,增加 2006 年年初累计折旧 69,231.18 元;累计减少 2007 年初未分配利润 165,335.56 元,减少 2007 年年初盈余公积 18,370.62 元,增加 2007 年初累计折旧

183,706.18 元。

2、根据重庆市住房公积金管理中心 2007 年 3 月 21 日文件《重庆市住房公积金管理中心关于攀钢集团重庆钛业股份有限公司住房金相关问题的批复》（渝公积金发[2007]44 号）及本公司的《住房公积金实施办法》（攀渝钛业公司一届八次职工代表大会 2007 年 3 月 1 日通过《关于〈住房公积金的实施办法〉的决议》），本公司的住房公积金从 2005 年 1 月 1 日起，由公司按在册职工人数一次性予以交存。本公司将上年度补计的住房公积金原渠道冲回，相应减少期初应付职工薪酬 5,566,336.42 元，增加期初未分配利润 5,009,702.78 元，增加期初盈余公积 556,633.64 元。

所属年度\_影响其他应付款增加\_影响所有者权益减少\_影响净利润减少

1999 年\_ 563,220.00\_ 563,220.00\_ 563,220.00

2000 年\_ 1,455,900.00\_ 1,455,900.00\_ 892,680.00

2001 年\_2,256,938.00\_2,256,938.00\_801,038.00

2002 年\_3,057,976.00\_3,057,976.00\_801,038.00

2003 年\_4,004,775.00\_4,004,775.00\_946,799.00

2004 年\_5,354,193.00\_5,354,193.00\_1,349,418.00

2005 年\_5,566,336.42\_5,566,336.42\_212,143.42

## 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