

# 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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	增减变动（%）
总资产	672,479,713.32	684,530,624.69	-1.76%
所有者权益（或股东权益）	347,269,844.66	364,268,228.42	-4.67%
每股净资产	1.85	1.95	-5.13%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	-14,656,636.36	1,054,747.57	-1,489.59%
经营活动产生的现金流量净额	26,682,320.44	4,141,519.31	544.26%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.02	600.00%
基本每股收益	-0.08	0.01	-900.00%
稀释每股收益	-0.08	0.01	-900.00%
净资产收益率	-4.22%	0.30%	减少 4.52 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-5.79%	-0.19%	减少 5.6 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	年初至报告期末金额
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	2,715,112.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,593,692.00
小 计	7,308,804.00
减：所得税影响数	1,827,201.00
非经常性损益净额	5,481,603.00
归属于少数股东的非经常性损益净额	29,400.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	5,452,203.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20,108,839.36

## 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

股东总数	18,944	
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
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	7,770,162	人民币普通股
中原证券股份有限公司	4,978,527	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	4,117,831	人民币普通股
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,209,976	人民币普通股
中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	2,341,831	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	2,196,975	人民币普通股
贵州茅台酒厂集团技术开发公司	1,552,240	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司	1,500,000	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

项 目	本报告期末	上年度期末	同比增减率(%)
货币资金	68,925,106.39	33,298,382.96	106.99
应收票据	14,595,347.70	81,625,817.85	-82.12
应收账款	10,464,880.77	18,485,176.83	-43.39
应付账款	53,605,880.66	28,015,724.23	91.34
预收款项	34,698,317.58	15,681,617.79	121.27
项 目	报告期	上年同期	同比增减率(%)
财务费用	3,504,663.84	2,420,392.92	44.80
营业外收入	7,368,818.88	2,000,000.00	268.44
归属于母公司所有者的净利润	-14,656,636.36	1,054,747.57	-1489.59
经营活动产生的现金流量净额	26,682,320.44	4,141,519.31	544.26
筹资活动产生的现金流量净额	10,048,230.28	-19,007,761.86	-152.86

- 1、货币资金增加其主要原因是本报告期收款现金结算业务增多所致。
- 2、应收票据减少其主要原因是本报告期收款现金结算业务增多和支付时应收票据多所致。
- 3、应收账款减少其主要原因是本报告期出口贸易信用证到期收回所致。
- 4、应付账款增加其主要原因是本报告期结算期滞后所致。
- 5、预收账款增加其主要原因是本报告期各地经销商为保证二季度购货而提前支付货款。
- 6、财务费用增加其主要原因是本报告期利率的提高和贷款增加所致。

- 7、 营业外收入增加其主要原因是本报告期处理了无法支付的款项所致。
- 8、 归属于母公司所有者的净利润减少其主要原因是本报告期公司生产所用原料价格大幅度升高,公司目前正采取各种降耗措施来降低其影响。
- 9、 经营活动产生的现金流量净额增加其主要原因是本报告期收款采取现金结算比去年同期应收票据结算多。
- 10、 筹资活动产生的现金流量净额增加其主要原因是去年同期归还银行贷款较多。

### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2007 年 11 月 2 日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于攀钢钢钒吸收合并攀渝钛业的议案》,(具体内容详见 2007 年 11 月 5 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、巨潮网的《攀钢集团重庆钛业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》)。该事项已于 2008 年 4 月 14 日获国务院国资委原则同意,(详见 2008 年 4 月 15 日刊登于《证券日报》、《证券时报》、巨潮网的《攀钢集团重庆钛业股份有限公司关于攀枝花钢铁(集团)公司资产整合整体上市获得国资委批复的公告》),公司将另行召开董事会审议吸收合并相关事宜,相关议案尚需获得公司股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会核准,公司将根据进展情况及时披露相关信息。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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 前攀钢集团正在 推进吸收合并整 体上市工作。

### 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

由于公司所需原料大幅涨价,生产成本大幅上升,预计至下一报告期将继续亏损。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

## § 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

2008 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	68,925,106.39	57,413,279.67	33,298,382.96	29,958,873.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,595,347.70	7,497,998.00	81,625,817.85	58,732,983.43
应收账款	10,464,880.77	4,888,978.68	18,485,176.83	21,964,889.62
预付款项	15,396,765.93	6,900,810.66	14,903,279.42	9,664,459.33
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	4,875,351.27	4,778,251.27	2,209,125.01	1,745,281.00
买入返售金融资产				
存货	130,412,195.42	111,601,127.33	103,741,409.00	96,838,373.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	244,669,647.48	193,080,445.61	254,263,191.07	218,904,860.65
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	14,207,880.20	5,145,000.00	15,345,000.00

投资性房地产	787,865.87	787,865.87	823,402.15	823,402.15
固定资产	406,204,117.51	406,016,649.26	414,643,560.51	414,439,049.68
在建工程	5,541,716.17	5,541,716.17	1,691,804.99	1,691,804.99
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	5,166,681.04	4,859,144.42	5,203,642.09	4,886,290.46
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,964,685.25	4,827,285.80	2,760,023.88	2,358,909.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	427,810,065.84	436,240,541.72	430,267,433.62	439,544,456.42
资产总计	672,479,713.32	629,320,987.33	684,530,624.69	658,449,317.07
流动负债：				
短期借款	203,500,000.00	203,500,000.00	214,223,525.73	214,223,525.73
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	53,605,880.66	53,605,880.66	28,015,724.23	28,015,724.23
预收款项	34,698,317.58	4,328,387.54	15,681,617.79	394,312.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,235,858.61	1,092,488.20	7,399,706.98	7,109,861.01
应交税费	-4,731,965.65	-1,174,264.83	6,581,792.87	8,040,199.40
应付利息			400,160.29	400,160.29
其他应付款	13,239,781.88	9,710,326.48	8,355,190.49	5,806,864.18
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
其他流动负债	1,135,288.00	1,135,288.00	2,340,400.00	2,340,400.00
流动负债合计	302,683,161.08	272,198,106.05	297,508,191.76	280,841,120.23
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	11,075,871.63	11,075,871.63	12,541,482.73	12,541,482.73
专项应付款	1,300,000.00	1,300,000.00		
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	12,375,871.63	12,375,871.63	12,541,482.73	12,541,482.73
负债合计	315,059,032.71	284,573,977.68	310,049,674.49	293,382,602.96
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	17,691,943.26	17,691,943.26	18,466,449.31	18,466,449.31
一般风险准备				
未分配利润	34,698,822.51	32,175,987.50	50,922,700.22	51,721,185.91
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	347,269,844.66	344,747,009.65	364,268,228.42	365,066,714.11
少数股东权益	10,150,835.95		10,212,721.78	
所有者权益合计	357,420,680.61	344,747,009.65	374,480,950.20	365,066,714.11
负债和所有者权益总计	672,479,713.32	629,320,987.33	684,530,624.69	658,449,317.07

## 4.2 利润表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2008 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	126,483,401.48	94,969,606.50	158,223,449.94	116,034,622.53
其中：营业收入	126,483,401.48	94,969,606.50	158,223,449.94	116,034,622.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	148,284,477.39	119,370,794.78	158,690,229.11	117,748,177.67
其中：营业成本	127,326,165.10	101,249,363.34	135,436,266.09	97,247,361.42
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	291,511.91	291,511.91	791,695.96	780,280.83
销售费用	3,941,245.71	1,723,505.13	4,202,887.90	1,860,612.96
管理费用	13,220,890.83	12,952,439.92	15,838,986.24	15,695,550.28
财务费用	3,504,663.84	3,153,974.48	2,420,392.92	2,164,372.18
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）				
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）	-21,801,075.91	-24,401,188.28	-466,779.17	-1,713,555.14
加：营业外收入	7,368,818.88	7,288,818.88	2,000,000.00	2,000,000.00
减：营业外支出	60,014.88	60,014.88		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,492,271.91	-17,172,384.28	1,533,220.83	286,444.86
减：所得税费用	115,921.74		-242,247.93	-242,247.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,608,193.65	-17,172,384.28	1,775,468.76	528,692.79
归属于母公司所有者的净利润	-14,656,636.36	-17,172,384.28	1,054,747.57	528,692.79
少数股东损益	48,442.71		720,721.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	-0.09	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.09	0.01	0.00

### 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

2008 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	148,478,704.25	117,881,704.72	110,289,021.22	89,855,072.09
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	403,520.01		3,520,016.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,079,598.48	2,865,591.67	3,410,560.29	3,391,886.32
经营活动现金流入小计	151,961,822.74	120,747,296.39	117,219,597.51	93,246,958.41
购买商品、接受劳务支付的现金	95,058,932.22	75,416,628.03	87,318,420.94	63,508,120.94
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	12,949,723.00	12,025,202.40	13,783,955.78	13,271,815.27
支付的各项税费	11,018,955.59	9,841,269.33	9,880,873.51	9,857,080.63
支付其他与经营活动有关的现金	6,251,891.49	5,030,227.37	2,094,827.97	2,725,020.84
经营活动现金流出小计	125,279,502.30	102,313,327.13	113,078,078.20	89,362,037.68
经营活动产生的现金流量净额	26,682,320.44	18,433,969.26	4,141,519.31	3,884,920.73
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,027,793.29	1,027,793.29	1,902,500.00	1,902,500.00
投资支付的现金				
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	1,027,793.29	1,027,793.29	1,902,500.00	1,902,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,027,793.29	-1,027,793.29	-1,902,500.00	-1,902,500.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
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	30,000,000.00	30,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,428,091.88	3,428,091.88	2,492,580.00	2,492,580.00
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	1,523,677.84	1,523,677.84	1,515,181.86	1,515,181.86
筹资活动现金流出小计	19,951,769.72	19,951,769.72	54,007,761.86	54,007,761.86
筹资活动产生的现金流量净额	10,048,230.28	10,048,230.28	-19,007,761.86	-19,007,761.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,034.00		-30,595.00	
五、现金及现金等价物净增加额	35,626,723.43	27,454,406.25	-16,799,337.55	-17,025,341.13
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	68,925,106.39	57,413,279.67	33,614,327.31	28,188,075.39

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计