

攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

§ 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 公司第三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	640,138,141.71	686,239,164.97	-6.72%
所有者权益(或股东权益)	293,614,909.13	365,976,768.70	-19.77%
每股净资产	1.57	1.95	-19.49%
	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		-281,381.56	-107.66%
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.002	-110.00%
	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	-26,039,547.40	-72,361,859.57	-495.13%
基本每股收益	-0.14	-0.39	-478.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.43	-
稀释每股收益	-0.14	-0.39	-478.38%
净资产收益率	-8.87%	-24.65%	-27.48%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-8.60%	-27.35%	-28.20%

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
非流动资产处置损益	412,000.00
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	2,879,424.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	4,721,462.54
减：所得税影响数	29,690.92
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	43,645.65

合计	7,939,549.97
----	--------------

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		18,457
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
鞍山钢铁集团公司	24,876,899	人民币普通股
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
邹瀚枢	1,467,168	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,000,074	人民币普通股
贾建勤	742,876	人民币普通股
朱小妹	613,966	人民币普通股
泸州市中旭资产投资有限公司	600,274	人民币普通股
周美玉	544,680	人民币普通股
陈爱行	525,745	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

<p>1、货币资金减少的主要原因是：本报告期亏损，流动资金有缺口，充分利用存量资金，减少资金沉淀。</p> <p>2、应收票据减少的主要原因是：本报告期销售现款结算多，票据结算少。</p> <p>3、无形资产增加的主要原因是：本报告期 335943.94 平方米土地由划拨地转为出让地补缴出让金 4000 余万元所致。</p> <p>4、应付帐款增加的主要原因是：本报告期结算期延后所致。</p> <p>5、销售费用减少的主要原因是：本报告期出口业务减少其出口费用相应减少所致。</p> <p>6、归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是：本报告期硫磺等原料价格大幅度涨价，虽然公司采取提高品质，降低消耗等措施，但都不能消化其涨价因素的影响，同时其产品钛白粉价格受行业不景气的影响使其此不利因素也不能转移到下游产品中去所致。</p> <p>7、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：本报告期支付了土地出让金 4031 万元。</p> <p>8、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：本报告期新增贷款用于支付土地出让金及补充流动资金。</p>

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>本公司第四届董事会第二十二次会议于 2007 年 11 月 2 日召开，审议通过了《关于攀钢钢钒吸收合并攀渝钛业的议案》。</p> <p>合并方式：同意攀枝花新钢钒股份有限公司以新增股份吸收合并公司，攀钢钢钒为吸收方和存续方，公司为被吸收合并方。公司全体股东所持的攀渝钛业股份将全部按照公司董事会会议确定的换股比例转换为攀钢钢钒股份。换股吸收合并完成后，公司的资产、负债、业务和人员全部进入攀钢钢钒，公司将注销法人资格。</p> <p>公司与攀钢钢钒的换股比例为 1：1.78，即每 1 股公司股份换 1.78 股攀钢钢钒股份。</p> <p>现金选择权：为充分保护公司全体股东的合法权益，攀钢钢钒决定安排第三方向除攀钢集团之外的公司所有股东提供现金选择权，行使选择权的股份将按照公司于本次董事会决议公告日前 20 个交易日的交易均价每股人民币 14.14 元换取现金，同时将相对应的股份过户给第三方。攀钢钢钒应在公司董事会公告召开审议本议案公司股东大会的通知之前择定上述第三方并公告。本次攀钢钢钒吸收合并攀渝钛业的议案与攀钢钢钒以向特定对象发行股份作为支付方式购买资产的议案和攀钢钢钒以换股方式吸收合并*ST 长钢的议案共同构成不可分割的整体，其中任一议案未获通过或批准，包括但不限于攀钢钢钒股东大会或任何</p>

相关政府部门的批准，则本议案自动失效或终止实施。

本次吸收合并完成后，公司股东所持的公司股份将全部按照公司董事会会议确定的换股比例转换为攀钢钢钒股份。

二 00 八年六月二十三日 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司的议案》。目前该工作尚在积极推进之中。

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

攀枝花钢铁(集团)公司、中国长城资产管理公司严格履行股权分置改革时的承诺。

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

公司预计本年度的累计净利润仍为亏损。主要原因：系前三季度公司所需大宗原辅料硫磺、煤炭等价格大幅上涨，虽然从第四季度开始该状况有所改变，但由于受全球金融危机对实体经济冲击的影响，产品需求不旺且价格有所下滑，预计第四季度公司经营情况将好于前三个季度，但尚难以改变全年继续亏损的状况。

3.5 其他需说明的重大事项

无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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 7-9 月	公司董事会秘书处	电话沟通	北京、广州、上海、深圳、四川、重庆等城市投资者数十人	1、了解公司基本经营情况； 2、了解公司《关于攀枝花新钢钒股份有限公司换股吸收合并本公司》的进展情况。

§ 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 09 月 30 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	22,529,867.12	16,917,559.53	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	3,781,995.00	819,175.00	81,625,817.85	58,732,983.43
应收账款	6,165,460.04	19,727,630.02	18,485,176.83	21,964,889.62
预付款项	7,278,051.72	6,833,411.72	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	6,124,442.51	4,282,881.30	2,209,125.01	1,745,281.00
买入返售金融资产				
存货	131,552,548.74	100,776,854.21	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	177,432,365.13	149,357,511.78	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	4,319,312.66	14,519,312.66	5,145,000.00	15,345,000.00
投资性房地产	98,107.04	98,107.04	823,402.15	823,402.15
固定资产	398,752,715.98	398,599,332.89	416,352,100.79	416,147,589.96
在建工程	11,056,602.61	11,056,602.61	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	46,476,465.37	46,188,558.77	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	2,002,572.92	1,655,258.18	2,760,023.88	2,358,909.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	462,705,776.58	472,117,172.15	431,975,973.90	441,252,996.70
资产总计	640,138,141.71	621,474,683.93	686,239,164.97	660,157,857.35
流动负债：				
短期借款	238,500,000.00	238,500,000.00	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	10,250,000.00	10,250,000.00	9,876,366.50	9,876,366.50

应付账款	61,174,875.21	60,995,591.18	28,015,724.23	28,015,724.23
预收款项	13,993,367.18	1,772,232.58	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	1,537,810.53	1,452,230.17	7,399,706.98	7,109,861.01
应交税费	-1,189,510.50	3,001,330.50	6,581,792.87	8,040,199.40
应付利息			400,160.29	400,160.29
其他应付款	9,567,024.50	9,049,139.47	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				
流动负债合计	333,833,566.92	325,020,523.90	295,167,791.76	278,500,720.23
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,686.94	7,686.94	12,541,482.73	12,541,482.73
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	2,266,264.00	2,266,264.00	2,340,400.00	2,340,400.00
非流动负债合计	2,273,950.94	2,273,950.94	14,881,882.73	14,881,882.73
负债合计	336,107,517.86	327,294,474.84	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	18,637,303.34	18,637,303.34	18,637,303.34	18,637,303.34
一般风险准备				
未分配利润	-19,901,473.10	-19,336,173.14	52,460,386.47	53,258,872.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	293,614,909.13	294,180,209.09	365,976,768.70	366,775,254.39
少数股东权益	10,415,714.72		10,212,721.78	
所有者权益合计	304,030,623.85	294,180,209.09	376,189,490.48	366,775,254.39
负债和所有者权益总计	640,138,141.71	621,474,683.93	686,239,164.97	660,157,857.35

4.2 本报告期利润表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2008 年 7-9 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	164,926,689.65	110,649,733.81	207,420,430.69	127,250,225.75
其中：营业收入	164,926,689.65	110,649,733.81	207,420,430.69	127,250,225.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	192,580,162.87	134,060,679.70	202,420,567.91	122,848,549.35
其中：营业成本	169,544,777.65	111,308,634.59	177,264,603.92	102,316,571.97
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	83,631.19	63,426.39	798,827.91	610,797.19
销售费用	1,960,544.93	2,265,154.49	6,812,406.73	2,716,670.00
管理费用	17,104,107.38	16,825,869.83	14,975,313.82	14,762,056.41
财务费用	3,502,094.86	3,576,687.45	2,569,415.53	2,442,453.78
资产减值损失	385,006.86	20,906.95		
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）	-27,653,473.22	-23,410,945.89	4,999,862.78	4,401,676.40
加：营业外收入	151,712.01	101,712.00	3,554,104.59	3,554,104.59
减：营业外支出	18,687.85	18,687.85	259,436.58	259,436.58
其中：非流动资产处置损失	15,037.85	15,037.85	87,636.58	87,636.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,520,449.06	-23,327,921.74	8,294,530.79	7,696,344.41
减：所得税费用	-737,358.53		1,380,547.76	1,154,451.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,783,090.53	-23,327,921.74	6,913,983.03	6,541,892.75
归属于母公司所有者的净利润	-26,039,547.40		6,590,169.36	6,541,892.75
少数股东损益	-743,543.13		323,813.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14	-0.12	0.037	0.035
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.12	0.037	0.035

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2008 年 1-9 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	486,923,906.30	318,351,954.62	562,971,976.68	366,459,730.21
其中：营业收入	486,923,906.30	318,351,954.62	562,971,976.68	366,459,730.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	566,126,100.80	398,137,471.84	552,005,585.20	357,467,998.81
其中：营业成本	495,175,119.01	332,234,836.25	480,003,140.70	297,326,715.68
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	849,116.01	808,060.74	2,672,268.87	2,406,954.28
销售费用	10,002,728.46	6,281,736.90	16,422,066.02	6,585,049.82
管理费用	45,853,547.84	45,192,640.87	46,518,684.94	45,821,912.16
财务费用	11,318,001.66	10,692,609.26	8,323,283.70	7,261,225.90
资产减值损失	2,927,587.82	2,927,587.82	-1,933,859.03	-1,933,859.03
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）	-79,202,194.50	-79,785,517.22	10,966,391.48	8,991,731.40
加：营业外收入	8,446,325.61	8,316,325.61	6,826,101.09	6,747,501.09
减：营业外支出	433,439.06	422,202.73	302,401.76	302,401.76
其中：非流动资产处置损失	15,037.85	15,037.85	90,601.76	90,601.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,189,307.95	-71,891,394.34	17,490,090.81	15,436,830.73
减：所得税费用	969,558.67	703,650.96	2,546,137.29	1,782,360.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,158,866.62	-72,595,045.30	14,943,953.52	13,654,469.85
归属于母公司所有者的净利润	-72,361,859.57	-72,595,045.30	13,393,124.40	13,654,469.85
少数股东损益	202,992.95		1,550,829.12	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.39	-0.39	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	-0.39	-0.39	0.07	0.07

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：攀钢集团重庆钛业股份有限公司

2008 年 1-9 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	496,947,581.68	337,742,807.85	396,798,768.76	261,041,703.50
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		8,508,234.96	
收到其他与经营活动有关的现金	4,999,892.99	4,355,726.20	10,095,409.04	9,910,442.56
经营活动现金流入小计	502,350,994.68	342,098,534.05	415,402,412.76	270,952,146.06
购买商品、接受劳务支付的现金	425,674,917.13	278,048,852.09	324,249,010.24	185,955,634.34
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	39,193,803.27	36,466,878.05	35,263,245.24	33,130,914.23
支付的各项税费	19,810,366.21	17,877,723.21	36,142,604.14	34,606,589.36
支付其他与经营活动有关的现金	17,953,289.63	12,419,265.87	16,075,892.28	9,718,097.10
经营活动现金流出小计	502,632,376.24	344,812,719.22	411,730,751.90	263,411,235.03
经营活动产生的现金流量净额	-281,381.56	-2,714,185.17	3,671,660.86	7,540,911.03
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	387,000.00	387,000.00	2,500.00	2,500.00
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	387,000.00	387,000.00	2,500.00	2,500.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,722,114.75	42,722,114.75	4,103,355.61	4,103,355.61
投资支付的现金			490,000.00	490,000.00
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	42,722,114.75	42,722,114.75	4,593,355.61	4,593,355.61
投资活动产生的现金流量净额	-42,335,114.75	-42,335,114.75	-4,590,855.61	-4,590,855.61
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	218,500,000.00	218,500,000.00	138,500,000.00	138,500,000.00
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	218,500,000.00	218,500,000.00	138,500,000.00	138,500,000.00
偿还债务支付的现金	168,500,000.00	168,500,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,097,086.01	11,097,086.01	15,892,959.31	15,892,959.31
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	6,894,027.53	6,894,027.53	4,592,762.92	4,592,762.92
筹资活动现金流出小计	186,491,113.54	186,491,113.54	165,485,722.23	165,485,722.23
筹资活动产生的现金流量净额	32,008,886.46	32,008,886.46	-26,985,722.23	-26,985,722.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160,905.99	-900.43	-136,546.33	-38,328.56
五、现金及现金等价物净增加额	-10,768,515.84	-13,041,313.89	-28,041,463.31	-24,073,995.37
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	22,529,867.12	16,917,559.53	22,372,201.55	21,139,421.15

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计