

湖北洪城通用机械股份有限公司2006年度报告摘要

项目	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	120,716,195.22	176,159,758.39	166,626,996.04	129,529,434.10
减:主营业务成本	138,045,867.76	126,707,483.11	146,404,833.87	96,001,885.93
主营业务税金及附加	1,380,180.00	833,000.28	1,212,313.19	889,016.11
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)	61,290,127.46	48,519,275.00	57,989,449.00	43,038,562.06
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)	5,683,615.51	5,572,283.74	5,683,615.51	5,572,283.74
减:营业费用	21,189,513.70	13,886,283.33	19,833,486.18	11,780,070.77
管理费用	26,897,301.71	20,801,651.32	24,239,883.88	19,123,264.24
财务费用	6,263,626.66	8,242,276.58	6,244,874.10	8,139,682.84
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	13,643,294.00	11,281,293.81	13,191,997.25	9,516,817.46
加:投资收益(损失以“—”号填列)	121,407.46	14,263.91	496,434.75	1,276,730.50
补贴收入	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
营业外收入	477,392.27	106,367.74	177,392.27	106,367.74
减:营业外支出	378,824.27	109,022.34	387,567.16	108,022.34
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	13,963,276.46	11,285,942.19	13,597,484.11	10,740,893.83
减:所得税	5,018,274.08	2,536,530.62	4,461,821.38	2,341,846.88
少数股东损益合并报表项目	9,460.25	25,104.54		
加:未确认投资损失合并报表项目				
五、净利润(亏损以“—”号填列)	8,935,542.12	8,431,869.56	8,935,542.12	8,449,047.47
其中:未确认投资损失	59,565,879.11	54,917,536.66	59,565,879.11	54,940,346.75
其他转入				
六、可供分配的利润	68,891,421.22	63,349,396.22	68,891,421.22	63,349,396.22
减:提取法定公积金	883,564.21	894,347.74	883,564.21	849,347.74
提取法定盈余公积		422,462.97		422,462.97
提取职工奖励及福利基金合并报表项目				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资者				
七、可供股东分配的利润	67,997,867.02	62,082,038.11	67,997,867.02	62,082,038.11
八、优先股股利				
提取专项储备				
应付普通股股利	2,126,160.00	2,126,160.00	2,126,160.00	2,126,160.00
转作股本的普通股股利				
九、未分配利润未弥补亏损以“—”号填列	66,871,707.02	59,956,878.11	66,871,707.02	59,956,878.11
补充资料:				
1.出售、处置资产取得非流动资产收益				
2.自创无形资产收益				
3.无形资产处置收益				
4.合并价差摊销或摊销收益				
5.其他非流动资产				
6.其他				

公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英

项目	合并数	母公司数
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	210,108,177.79	173,989,593.93
收到的税费返还	50,500.78	50,500.78
收到的其他与经营活动有关的现金	463,669.22	5,746,470.21
经营活动现金流入小计	210,622,238.19	179,786,667.92
购买商品、接受劳务支付的现金	150,334,682.81	114,092,293.26
支付给职工以及为职工支付的现金	18,232,696.49	18,200,978.29
支付的各项税费	8,486,445.63	7,000,622.21
支付的其他与经营活动有关的现金	29,197,416.70	26,472,827.07
经营活动现金流出小计	206,300,921.63	166,486,716.83
经营活动产生的现金流量净额	4,321,316.56	13,289,941.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	500,000.00
其中:出售子公司股权投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	89,669.00	334.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	331,170.00	331,170.00
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	4,920,839.00	831,504.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,827,468.35	51,827,468.35
投资支付的现金	4,900,000.00	900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	56,727,468.35	52,727,468.35
投资活动现金流出小计	113,654,936.70	103,455,936.70
投资活动产生的现金流量净额	-108,734,107.70	-102,624,432.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股权投资收到的现金	177,920,000.00	177,920,000.00
借款收到的现金	2,670,466.62	2,619,397.17
收到的其他与筹资活动有关的现金	180,750,466.62	180,739,397.17
筹资活动现金流入小计	359,341,933.24	361,278,794.34
偿还债务所支付的现金	138,520,000.00	138,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,380,427.03	12,380,427.03
其中:支付少数股东股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	112,228.24	112,228.24
筹资活动现金流出小计	151,012,655.27	151,012,655.27
筹资活动产生的现金流量净额	208,329,278.01	209,266,139.07
五、汇率变动对现金的影响		
六、现金及现金等价物净增加额	-16,789,463.29	-6,870,272.19
补充资料:		
1.净利润调节为经营活动现金流量:		

公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英

项目	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	8,935,542.12	8,935,542.12
应收账款	9,460.25	
预付账款	2,126,160.00	
其他应收款	12,877,000.00	12,877,000.00
存货	1,940,494.60	1,940,494.60
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
递延税款资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,084,657.19	14,124,710.34
非流动资产:		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
递延税款负债		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,640,624.98	16,640,624.98
资产总计	30,725,282.17	30,765,335.32
流动负债:		
短期借款		
应付账款		
预收账款		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
流动负债合计	6,686,484.41	6,831,190.67
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	6,686,484.41	6,831,190.67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	289,568,942.22	289,568,942.22
盈余公积	6,686,484.41	6,831,190.67
未分配利润	66,871,707.02	59,956,878.11
所有者权益合计	24,039,797.76	23,934,144.65
负债和所有者权益总计	30,725,282.17	30,765,335.32

公司法定代表人:王洪运 主管会计工作负责人:邓燕石 会计机构负责人:夏群英

宝鸡钛业股份有限公司2006年度报告摘要

10月份按照陕西监管要求,根据公司实际情况,在规定时间内填报了《注册会计师独立性和事务所内控制制度自查表》,在规定时间内填报了《上市公司任职独立董事信息表》,《上市公司资金被占用及关联方资金往来》,《上市公司独立董事工作制度执行情况调查问卷》,《关于季度信息披露披露需求的问卷调查》。

根据中国证监会陕西监管局《关于陕西证券期货行业开展治理商业贿赂专项工作的通知》要求和部署,公司于2006年4月起组织开展了治理商业贿赂专项工作,先后下发了《宝鸡钛业股份有限公司关于开展治理商业贿赂专项工作的通知》、《宝鸡钛业股份有限公司治理商业贿赂专项工作方案》等文件,在总结以往开展治理商业贿赂工作经验、吸取教训、学习各地开展治理商业贿赂工作有益做法的基础上,以公平合理为原则,委托理财、股权分置改革、再融资及包括生产、物资、销售、财务等生产经营主要环节的专项治理要求,每月按时填报相关自查表,截至到2006年12月底,公司已较好地完成了治理商业贿赂专项工作宣传教育和自查自纠、工作总结、整改落实阶段的工作,并取得了明显成效。

6.9.1 内部控制制度完善
2006年,公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等有关法规和规章制度要求,认真履行了信息披露义务,完成了2006年度报告,2006年度一季度、中期和三季度共4项定期报告及27项临时报告的披露工作,并做到了及时、准确、完整,受到了有关部门的好评。

6.9.5 投资者关系管理情况
公司构建了以公告、公司网站、电话传真为主要沟通模式的钛业钛业投资者关系管理体系。2006年共接待来自上海、山东、内蒙、河北、辽宁、河南、广东、黑龙江、山西、江苏、陕西等省的投资者电话1300多人次,接待投资者关心的公司生产经营经营数据、经营情况、钛业钛业股权结构及公司重大事项等方面的问题,解答投资者的咨询;接待了50余家机构投资者、媒体及证券中介机构160余人次来公司的调研访问,将公司的经营情况、钛业钛业的基本知识、钛业钛业的发展前景和准确的介绍给来访者,增进了投资者对公司及公司产品了解,增强了投资者的信心。与此同时公司通过电子邮件、公司网站“投资者关系”栏目为投资者提供公司资料、重大事件提示、公司公告等信息,为公司的部分投资者开通网上年报等服务,建立与投资者之间沟通的桥梁,为公司进一步开展投资者关系管理工作奠定了基础。

6.10 内部控制制度完善
6.10.1 内部控制制度完善
2007年是公司全面落实科学发展观,实施“十一五”发展规划纲要的重要一年。面对挑战和不利因素,公司将紧紧把握发展的机遇和有利条件,坚定信心,真抓实干,坚持以市场为基础,以效益为中心,强化内部管理,增强创新能力,狠抓节能降耗和降本增效,进一步提升公司法人治理结构,规范公司运作,以产品结构优化和装备水平提升为主线,全面提升企业生产经营素质和整体经营效益,全面完成公司生产经营发展目标,努力实现公司价值最大化,股东利益最大化。

6.11 经营目标
主营业务收入确保实现17亿元,力争20亿元,成本费用计划13亿元。

6.11.2 策略与措施
为做好今年及今后一段时期的工作,确保全年各项工作的完成,公司重点做好以下几个方面的工:

1、一手抓质量,一手抓成本。
2007年原材料价格继续高位震荡,初步预测,公司将抓住这一有利时机,完善供应链体系,继续与主要供应商及潜在供应商建立战略合作伙伴关系,强化资源的物物和人用能力;加大原料市场的调研,价格变化和流向的研究,采取必要的应对措施,增强公司掌控资源的预见性主动性,保证生产物资供应;同时,加强信息资源和市场调研,做好市场综合分析和反馈,为制定正确的营销策略提供可靠依据;积极推广公司产品个性化多样化选择,加强重要产品和关键产品的市场推广工作;加大新产品研发力度;采取灵活的营销手段,加强与经销商的沟通与协调,做好售后服务,采取一切可能的措施扩大市场占有率,千方百计完成全年经营目标。

2、推进新产品开发和自主创新,增强质量管理,加快持续发展能力的培植
新年度公司要以市场为导向,结合国家相关产业的发展规划,构建符合发展要求的自主创新体系,重点围绕“掌握核心技术,开发市场新领域,利用空天,附加高附加值,系列化新产品”的开发方向,开展钛业钛业新产品应用领域的研究,继续在钛制压力容器合金、钛合金、钛合金和钛合金钛合金合金材料等方面开展研究,加大新产品开发力度,全面提升公司核心竞争力;围绕国家重大工程任务,继续做好公司在行业发展的科技领先地位,为公司产品的持续发展提供技术支持。

3、坚持“质量为本”的经营理念,以客户满意度为最高标准,进一步健全和完善质量管理体系,加大质量事故处罚力度,按照质保体系的要求,严格执行工艺纪律,充分发挥质量自检、互检、抽检的作用,认真抓好质量管理体系,通过全方位、全过程的质量目标控制,确保不出现重大质量事故,降低钛业钛业成本。目前钛业钛业已经生产的产品质量认证上取得了国际钛业钛业“钛业钛业”认证,要继续按照国际质量管理体系,在技术法规、技术标准、认证标准、检验检测等方面进行规范运作,保证认证的有效性,确保产品质量,现场检验,年度检验工作的顺利通过并做好相关质量、检测体系的认证准备工作。

3、夯实基础,苦练内功,不断提升管理水平。
向管理要效益,在管理中求发展是公司发展的必要一环。新年度里,要进一步强化各项内部管理,要针对企业管理中的薄弱环节,从促进管理型、管理手段、管理方式的转变入手,采取更有效的措施,严肃考核,抓住重点,解决管理中的突出问题和矛盾,大力推进科学管理、精细管理和严格管理,完善内部控制体系,使各项管理再上新台阶。

1) 加强生产组织管理,提高生产效率。
要解决生产运行中的生产瓶颈和资源之间的供需矛盾,进一步强化生产计划协同管理,有效配置生产要素,科学合理组织生产,努力缩短生产周期,以灵活、机动、高效来增强对客户需求的快速反应能力,确保全年生产计划的完成,针对生产设备连续故障生产的情况,要从认真落实设备点检和预防性维护制度,责任落实到人,加强对生产人员和维修人员的培训管理力度,提高生产设备综合管理水平,使主要设备完好率和利用率保持在较高水平,确保“安全稳定”生产。

2) 严格成本控制,完善财务管理。
成本已成为当今影响企业竞争力的重要因素,公司要把成本分析、成本控制、成本预算作为财务管理重点,严格控制财务、管理、销售等费用,要以会计准则为导向,做好核算,强化基础工作,规范会计核算,做好预算管理工作,要建立健全成本核算与考核管理体系,进行成本计划、考核和分配工作,完善成本控制,不断提升财务管控水平,进一步做好成本预算工作,与此同时,要强化对财务监督机制,通过科技技措项目审计,保证公司各项费用得到有效执行;通过应用节能新技术、新材料、新工艺等多种措施,努力降低生产成本,真正体现出降本增效。

3) 加强员工队伍建设与管理,以钛业钛业企业文化建设为重点,深化完善企业文化制度,加强新体系的建设,建立与各类员工队伍特点相适应的新体系,构建员工成长通道;继续推进和改进人力资源管理,在目前的基础上,不断提升管理水平,不断优化队伍结构,提升队伍素质;加大人才引进工作,积极吸引和留住优秀人才,进一步强化核心员工队伍,形成与组织发展相适应的员工队伍,进一步提升公司整体竞争力,增强企业竞争力;进一步完善薪酬考核体系及激励体系,从机制上保证薪酬支付;提高人力资源管理水平,加大绩效考核力度,优化人力资源配置,优化生产作业区域工作条件,鼓励一专多能,通过各种有效形式强化教育培训,以创新理念,开展全员、全方位的岗位区域工作,迅速提升广大员工的综合素质。要确保取得职工代表大会审议通过,树立良好的职业观。

新年度要加大企业文化建设力度,加大企业文化建设力度,提升企业文化建设水平,使企业文化成为全体员工的共识,成为全体员工的行为准则,努力塑造一支勇于进取、乐于奉献、敢于创新、执着敬业的宝鸡钛业员工队伍,通过提高职业素养、执行能力、学习创新能力企业文化建设行为准则的引导和激励,充分调动员工的主观能动性和积极性,形成具有创新精神的钛业钛业企业文化凝聚力和感召力,促进企业文化建设的顺利开展。

4) 把握市场动向,加强风险控制
新年度要密切关注钛业钛业市场价格走势信息的搜集与分析,把握市场动向,提前价格变化给公司带来的影响,物资采购部门要“注重质量,降低采购”开展采购,在保证供应的基础上,严格控制库存量,同时严格控制成本,再制成本,降低采购,保证公司的产品在市场上的价格优势。

5) 强化安全管理,杜绝重大伤亡事故
新年度公司要加大安全投入,加大安全风险评估预警系统的科技含量,全面落实安全生产责任制,加大隐患排查治理力度,保证生产正常运行。

6) 加大募集资金项目效能,规范项目经济效益
新年度公司要加强募集资金项目的管理,严格按照募集资金使用计划及用途进行项目投资,要在保证质量、投入资金、投资进度及项目效益的前提下,努力加快募集资金项目的实施进度,为公司从整体上2007年生产规模,进一步提升盈利水平,为股东创造最大的利益回报提供保障。

6. 做好投资者关系管理,促进公司与投资者良性互动。
继续完善上海证券交易所及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等信息披露平台的作用,发布合法合规信息,保证信息披露及时、准确、真实、完整,确保投资者权益;宝鸡钛业钛业在证券市场的诚信形象;加强对自愿性信息披露的研究和探索,增加了投资者的了解公司的渠道;利用电话、传真和短信这一被称之为“第五媒体”等方式,向相关方面发布一些简明信息,适时召开投资者关系座谈会,进行面对面,实现互动;认真对待每一位投资者的电话,回复每一封投资者来信,接待每一位公司现场调研的投资者。同时,积极为机构投资者调研提供便利和方便,给他们了解公司的创造条件;安排专人负责媒体接待工作,提前做好新闻宣传,指定专人接听投资者咨询电话,负责公司电子邮箱的回复,并对投资者提问为媒体关注的热点,及时汇总、汇报,进行跟踪研究,详细分析。通过公司与投资者全方位沟通,提升投资者的认同感和忠诚度,最终提高企业价值。

6. 完善公司治理结构和规范运作,努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
新年度里,公司将继续根据新的《公司法》、《证券法》及证监会、上交所所有法律法规,进一步完善公司治理结构,规范公司运作,切实保护投资者合法权益的各项措施落实到位;认真召开股东大会,重视各股东特别是中小股东意见,加强与独立董事的沟通与交流,科学决策,审慎决策,充分保障董事会合法决策作用。

6.12 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
为拓展钛业钛业应用领域,加强与国际间的合作,根据2006年9月16日公司第三届董事会第一次会议决议,公司于2006年11月8日与常州钛业钛业有限公司、法国 Valmet 公司及美国 Timek Asia 公司三家合资组建陕西宝鸡钛业钛业材料有限公司,主要生产经营钛、钛合金、英国和运输船等船舶,注册资本为6000万美元,总投资额为1800万美元,其中公司以现金认购出资额相当于240万美元的人民币金额。目前该合资公司已完成主体厂房建设和设备的安装及调试,2007年将正式投入生产运行。

6.15 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
□适用√不适用

6.16 利润分配政策与现金分红情况
经陕西宝鸡钛业钛业股份有限公司审计,公司2006年共实现净利润341,905,789.40元,按照《公司法》和《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金94,190,578.94元,本年度可供股东分配的利润为348,277,041.28元。董事会拟以2006年12月31日的总股本406,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币3元(含税),共需派发现金股利1,218,000,000元,剩余未分配利润312,224,041.28元,结转下一年度。该预案须经提交第三届董事会第八次会议和公司2006年年度股东大会审议通过。

7. 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
7.1.1 收购宝鸡钛业钛业2500吨块状生产线。根据公司与宝鸡钛业钛业有限公司签署的资产收购协议,本年度已支付收购款项11,256.49万元,目前该项目的产权转移手续正在办理中。

7.1.2 收购宝鸡钛业钛业钛合金精密铸造生产线。根据公司与宝鸡钛业钛业有限公司签署的资产收购协议,实际收购价格为4,744.5万元,目前该项目的收购程序已履行完毕。

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
A. 购销

企业名称	2006		2006		定价政策
	金额	占购销总额%	金额	占购销总额%	
宝鸡钛业钛业有限公司	49,156.2,930.27	3.60	29,987,464.56	4.75	市场价
陕西宝鸡钛业钛业有限公司	98,136,306.65	6.59	68,448,852.49	8.15	市场价
陕西宝鸡钛业钛业有限责任公司	27,805,319.02	2.02	14,198,106.50	1.69	市场价
合计	173,968,346.82	1.26	112,514,463.56	1.49	

企业名称	2006		2006		定价政策
	金额	占购销总额%	金额	占购销总额%	
宝鸡钛业钛业有限公司	192,946,256.39	11.21	182,880,458.98	15.83	市场价
宝鸡有色金属材料有限公司	36,848,796.15	2.08	27,187,286.38	2.35	市场价
宝鸡钛业钛业(设备制造)有限公司	56,635,481.63	3.23	11,099,252.49	0.96	市场价
陕西宝鸡钛业钛业有限责任公司	44,084,187.19	2.56	30,200,027.52	2.61	市场价
上海浦东设备成套有限公司	675,479,646.04	24.27	423,652.03	0.02	市场价
南京钛业钛业有限公司	38,128,494.88	2.22	26,675,006.00	2.31	市场价
合计	367,349,656.40	21.35	278,289,569.02	24.08	

企业名称	2006		2006		定价政策
	金额	占购销总额%	金额	占购销总额%	
宝鸡钛业钛业有限公司	50,199,868.56	40.66	266,296.12	市场价	
宝鸡钛业钛业有限公司	1,496,306.00	1.03	464.00	协议价	
宝鸡钛业钛业有限公司	1,461,032.00	1.46	1,032.00	协议价	
宝鸡钛业钛业有限公司	13,431,073.68	1.46	12,529,164.53	协议价	
宝鸡钛业钛业有限公司	629,520.00	0.41	0.00	协议价	
宝鸡钛业钛业有限公司	15,314,045.83	14.25	10,125.00	市场价	
宝鸡钛业钛业有限公司	16,227,307.79	11.29	76,899.99	协议价	
宝鸡钛业钛业有限公司	2				