

# 宝鸡钛业股份有限公司增发 A 股招股意向书摘要

股票代码: 宝钛股份 股票代码: 600456 注册地址: 陕西省宝鸡市钛城路 1 号

保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司

## 声明

本保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)接受宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“宝鸡钛业”)的委托,担任宝鸡钛业本次增发 A 股的主承销商。光大证券已按照《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的要求,对宝鸡钛业本次增发 A 股的相关事项进行了尽职调查,并出具了本招股意向书摘要。光大证券对宝鸡钛业本次增发 A 股招股意向书摘要的真实性、准确性、完整性负责,并保证招股意向书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且保证招股意向书摘要所载资料真实、准确、完整。

以下资料均来自深圳鹏城会计师事务所有限公司审计的本公司 2004、2005、2006 年财务报告及天健华信中审(北京)会计师事务所有限公司审计的本公司 2007 年 1-6 月财务报告。

2004-2006 年财务报告是采用国际会计准则,而 2007 年中期报表是采用中国会计准则编制,报表列报口径不同,因此,将 2007 年中期财务报表单独列报。最近三年及一期公司合并资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表如下:

最近三年及一期年度财务报表

| 资产       | 资产负债表(资产部分)      |                  |                  |                |            |    |
|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----|
|          | 2006-12-31       |                  | 2005-12-31       |                | 2004-12-31 |    |
|          | 合并               | 公司               | 公司               | 公司             | 公司         | 公司 |
| 流动资产:    |                  |                  |                  |                |            |    |
| 货币资金     | 646,506,942.22   | 629,568,769.28   | 209,529,546.16   | 175,784,302.62 |            |    |
| 应收账款     | 76,161,924.29    | 76,161,924.29    | 62,336,203.20    | 62,336,203.20  |            |    |
| 应收票据     | 55,663,382.52    | 55,663,382.52    | 49,162,292.64    | 67,057,964.04  |            |    |
| 预付账款     | 21,022,051.31    | 21,769,735.58    | 27,666,976.73    | 66,601,964.96  |            |    |
| 存货       | 2,620,441.58     | 2,541,659.95     | 4,382,529.70     | 96,044,276.54  |            |    |
| 其他流动资产   | 776,363,024.18   | 753,363,024.20   | 476,610,369.21   | 291,489,949.97 |            |    |
| 流动资产合计   | 1,806,928,769.20 | 1,769,639,412.22 | 1,076,167,966.66 | 742,404,589.03 |            |    |
| 长期股权投资   |                  |                  |                  |                |            |    |
| 可供出售金融资产 |                  |                  |                  |                |            |    |
| 固定资产     |                  |                  |                  |                |            |    |
| 无形资产     |                  |                  |                  |                |            |    |
| 资产总计     |                  |                  |                  |                |            |    |

| 负债及所有者权益   | 资产负债表(负债及所有者权益部分) |                  |                  |                  |            |    |
|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----|
|            | 2006-12-31        |                  | 2005-12-31       |                  | 2004-12-31 |    |
|            | 合并                | 公司               | 公司               | 公司               | 公司         | 公司 |
| 流动负债:      |                   |                  |                  |                  |            |    |
| 短期借款       | 150,000,000.00    | 150,000,000.00   | 200,000,000.00   | 280,000,000.00   |            |    |
| 应付票据       | 280,146,431.06    | 280,146,431.06   | 280,713,093.59   | 20,676,391.37    |            |    |
| 应付账款       | 56,094,728.69     | 56,094,728.69    | 69,380,628.61    | 154,011,060.69   |            |    |
| 预收账款       | 115,130,172.82    | 115,130,172.82   | 147,669,951.56   | 29,077,321.66    |            |    |
| 应付工资       |                   |                  |                  |                  |            |    |
| 应付股利       |                   |                  |                  |                  |            |    |
| 其他应付款      | 2,346,771.84      | 2,346,771.84     | 4,626,346.70     | 2,649,770.98     |            |    |
| 长期应付款      |                   |                  |                  |                  |            |    |
| 其他非流动负债    |                   |                  |                  |                  |            |    |
| 负债合计       | 646,506,942.22    | 629,568,769.28   | 690,383,580.21   | 546,785,153.62   |            |    |
| 所有者权益:     |                   |                  |                  |                  |            |    |
| 股本         | 406,620,000.00    | 406,620,000.00   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |            |    |
| 资本公积       | 909,444,499.20    | 909,444,499.20   | 327,073,189.21   | 327,073,189.21   |            |    |
| 盈余公积       | 96,716,237.15     | 96,716,237.15    | 62,524,758.21    | 32,914,117.06    |            |    |
| 未分配利润      | 130,561,380.82    | 130,561,380.82   | 156,889,206.58   | 68,044,983.94    |            |    |
| 所有者权益合计    | 1,560,332,197.23  | 1,560,332,197.23 | 1,485,494,497.97 | 1,090,329,062.30 |            |    |
| 负债及所有者权益总计 | 2,546,969,444.63  | 2,489,762,362.04 | 1,955,467,497.97 | 1,637,114,615.92 |            |    |

| 利润表  | 利润表            |                |                |                |            |    |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----|
|      | 2006-12-31     |                | 2005-12-31     |                | 2004-12-31 |    |
|      | 合并             | 公司             | 公司             | 公司             | 公司         | 公司 |
| 营业收入 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 200,000,000.00 | 280,000,000.00 |            |    |
| 营业成本 | 280,146,431.06 | 280,146,431.06 | 280,713,093.59 | 20,676,391.37  |            |    |
| 营业毛利 | 56,094,728.69  | 56,094,728.69  | 69,380,628.61  | 154,011,060.69 |            |    |
| 期间费用 | 2,346,771.84   | 2,346,771.84   | 4,626,346.70   | 2,649,770.98   |            |    |
| 营业利润 | 53,747,956.85  | 53,747,956.85  | 64,754,281.91  | 151,361,289.71 |            |    |
| 利润总额 | 53,747,956.85  | 53,747,956.85  | 64,754,281.91  | 151,361,289.71 |            |    |
| 所得税  | 10,749,591.37  | 10,749,591.37  | 10,749,591.37  | 10,749,591.37  |            |    |
| 净利润  | 43,000,000.00  | 43,000,000.00  | 54,000,000.00  | 140,611,698.34 |            |    |

| 现金流量表       | 现金流量表            |                  |                  |                |            |    |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|----|
|             | 2006-12-31       |                  | 2005-12-31       |                | 2004-12-31 |    |
|             | 合并               | 公司               | 公司               | 公司             | 公司         | 公司 |
| 经营活动产生的现金流量 | 1,806,928,769.20 | 1,769,639,412.22 | 1,076,167,966.66 | 742,404,589.03 |            |    |
| 投资活动产生的现金流量 |                  |                  |                  |                |            |    |
| 筹资活动产生的现金流量 |                  |                  |                  |                |            |    |
| 现金流量净额      |                  |                  |                  |                |            |    |

| 所有者权益变动表 | 所有者权益变动表         |                  |                  |                  |            |    |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|----|
|          | 2006-12-31       |                  | 2005-12-31       |                  | 2004-12-31 |    |
|          | 合并               | 公司               | 公司               | 公司               | 公司         | 公司 |
| 股本       | 406,620,000.00   | 406,620,000.00   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |            |    |
| 资本公积     | 909,444,499.20   | 909,444,499.20   | 327,073,189.21   | 327,073,189.21   |            |    |
| 盈余公积     | 96,716,237.15    | 96,716,237.15    | 62,524,758.21    | 32,914,117.06    |            |    |
| 未分配利润    | 130,561,380.82   | 130,561,380.82   | 156,889,206.58   | 68,044,983.94    |            |    |
| 所有者权益合计  | 1,560,332,197.23 | 1,560,332,197.23 | 1,485,494,497.97 | 1,090,329,062.30 |            |    |

| 资产负债表    | 资产负债表(资产部分)      |    |            |                  |
|----------|------------------|----|------------|------------------|
|          | 2007-6-30        |    | 2006-12-31 |                  |
|          | 合并               | 公司 | 公司         | 公司               |
| 流动资产:    |                  |    |            |                  |
| 货币资金     | 556,110,147.31   |    |            | 629,568,769.28   |
| 应收账款     | 286,011,547.20   |    |            | 286,011,547.20   |
| 应付账款     | 301,368,936.94   |    |            | 301,368,936.94   |
| 预收账款     | 59,425,254.16    |    |            | 27,469,842.50    |
| 存货       | 6,735,832.20     |    |            | 2,541,659.95     |
| 其他流动资产   | 130,561,380.82   |    |            | 130,561,380.82   |
| 流动资产合计   | 1,948,247,140.63 |    |            | 1,948,247,140.63 |
| 长期股权投资   |                  |    |            |                  |
| 可供出售金融资产 |                  |    |            |                  |
| 固定资产     |                  |    |            |                  |
| 无形资产     |                  |    |            |                  |
| 资产总计     |                  |    |            |                  |

| 资产负债表      | 资产负债表(负债及所有者权益部分) |    |            |                  |
|------------|-------------------|----|------------|------------------|
|            | 2007-6-30         |    | 2006-12-31 |                  |
|            | 合并                | 公司 | 公司         | 公司               |
| 流动负债:      |                   |    |            |                  |
| 短期借款       | 150,000,000.00    |    |            | 280,000,000.00   |
| 应付票据       | 280,146,431.06    |    |            | 20,676,391.37    |
| 应付账款       | 56,094,728.69     |    |            | 154,011,060.69   |
| 预收账款       | 115,130,172.82    |    |            | 29,077,321.66    |
| 应付工资       |                   |    |            |                  |
| 应付股利       |                   |    |            |                  |
| 其他应付款      | 2,346,771.84      |    |            | 2,649,770.98     |
| 长期应付款      |                   |    |            |                  |
| 其他非流动负债    |                   |    |            |                  |
| 负债合计       | 646,506,942.22    |    |            | 546,785,153.62   |
| 所有者权益:     |                   |    |            |                  |
| 股本         | 406,620,000.00    |    |            | 200,000,000.00   |
| 资本公积       | 909,444,499.20    |    |            | 327,073,189.21   |
| 盈余公积       | 96,716,237.15     |    |            | 62,524,758.21    |
| 未分配利润      | 130,561,380.82    |    |            | 68,044,983.94    |
| 所有者权益合计    | 1,560,332,197.23  |    |            | 1,090,329,062.30 |
| 负债及所有者权益总计 | 2,546,969,444.63  |    |            | 1,955,467,497.97 |

| 利润表  | 利润表            |    |            |                |
|------|----------------|----|------------|----------------|
|      | 2007-6-30      |    | 2006-12-31 |                |
|      | 合并             | 公司 | 公司         | 公司             |
| 营业收入 | 150,000,000.00 |    |            | 280,000,000.00 |
| 营业成本 | 280,146,431.06 |    |            | 20,676,391.37  |
| 营业毛利 | 56,094,728.69  |    |            | 154,011,060.69 |
| 期间费用 | 2,346,771.84   |    |            | 2,649,770.98   |
| 营业利润 | 53,747,956.85  |    |            | 151,361,289.71 |
| 利润总额 | 53,747,956.85  |    |            | 151,361,289.71 |
| 所得税  | 10,749,591.37  |    |            | 10,749,591.37  |
| 净利润  | 43,000,000.00  |    |            | 140,611,698.34 |

| 现金流量表       | 现金流量表            |    |            |                |
|-------------|------------------|----|------------|----------------|
|             | 2007-6-30        |    | 2006-12-31 |                |
|             | 合并               | 公司 | 公司         | 公司             |
| 经营活动产生的现金流量 | 1,806,928,769.20 |    |            | 742,404,589.03 |
| 投资活动产生的现金流量 |                  |    |            |                |
| 筹资活动产生的现金流量 |                  |    |            |                |
| 现金流量净额      |                  |    |            |                |

| 所有者权益变动表 | 所有者权益变动表         |    |            |                  |
|----------|------------------|----|------------|------------------|
|          | 2007-6-30        |    | 2006-12-31 |                  |
|          | 合并               | 公司 | 公司         | 公司               |
| 股本       | 406,620,000.00   |    |            | 200,000,000.00   |
| 资本公积     | 909,444,499.20   |    |            | 327,073,189.21   |
| 盈余公积     | 96,716,237.15    |    |            | 62,524,758.21    |
| 未分配利润    | 130,561,380.82   |    |            | 68,044,983.94    |
| 所有者权益合计  | 1,560,332,197.23 |    |            | 1,090,329,062.30 |

| 资产负债表    | 资产负债表(资产部分)      |    |            |                  |
|----------|------------------|----|------------|------------------|
|          | 2007-6-30        |    | 2006-12-31 |                  |
|          | 合并               | 公司 | 公司         | 公司               |
| 流动资产:    |                  |    |            |                  |
| 货币资金     | 556,110,147.31   |    |            | 629,568,769.28   |
| 应收账款     | 286,011,547.20   |    |            | 286,011,547.20   |
| 应付账款     | 301,368,936.94   |    |            | 301,368,936.94   |
| 预收账款     | 59,425,254.16    |    |            | 27,469,842.50    |
| 存货       | 6,735,832.20     |    |            | 2,541,659.95     |
| 其他流动资产   | 130,561,380.82   |    |            | 130,561,380.82   |
| 流动资产合计   | 1,948,247,140.63 |    |            | 1,948,247,140.63 |
| 长期股权投资   |                  |    |            |                  |
| 可供出售金融资产 |                  |    |            |                  |
| 固定资产     |                  |    |            |                  |
| 无形资产     |                  |    |            |                  |
| 资产总计     |                  |    |            |                  |

| 资产负债表      | 资产负债表(负债及所有者权益部分) |    |            |                  |
|------------|-------------------|----|------------|------------------|
|            | 2007-6-30         |    | 2006-12-31 |                  |
|            | 合并                | 公司 | 公司         | 公司               |
| 流动负债:      |                   |    |            |                  |
| 短期借款       | 150,000,000.00    |    |            | 280,000,000.00   |
| 应付票据       | 280,146,431.06    |    |            | 20,676,391.37    |
| 应付账款       | 56,094,728.69     |    |            | 154,011,060.69   |
| 预收账款       | 115,130,172.82    |    |            | 29,077,321.66    |
| 应付工资       |                   |    |            |                  |
| 应付股利       |                   |    |            |                  |
| 其他应付款      | 2,346,771.84      |    |            | 2,649,770.98     |
| 长期应付款      |                   |    |            |                  |
| 其他非流动负债    |                   |    |            |                  |
| 负债合计       | 646,506,942.22    |    |            | 546,785,153.62   |
| 所有者权益:     |                   |    |            |                  |
| 股本         | 406,620,000.00    |    |            | 200,000,000.00   |
| 资本公积       | 909,444,499.20    |    |            | 327,073,189.21   |
| 盈余公积       | 96,716,237.15     |    |            | 62,524,758.21    |
| 未分配利润      | 130,561,380.82    |    |            | 68,044,983.94    |
| 所有者权益合计    | 1,560,332,197.23  |    |            | 1,090,329,062.30 |
| 负债及所有者权益总计 | 2,546,969,444.63  |    |            | 1,955,467,497.97 |

| 利润表  | 利润表            |    |            |                |
|------|----------------|----|------------|----------------|
|      | 2007-6-30      |    | 2006-12-31 |                |
|      | 合并             | 公司 | 公司         | 公司             |
| 营业收入 | 150,000,000.00 |    |            | 280,000,000.00 |
| 营业成本 | 280,146,431.06 |    |            | 20,676,391.37  |
| 营业毛利 | 56,094,728.69  |    |            | 154,011,060.69 |
| 期间费用 | 2,346,771.84   |    |            | 2,649,770.98   |
| 营业利润 | 53,747,956.85  |    |            | 151,361,289.71 |
| 利润总额 | 53,747,956.85  |    |            | 151,361,289.71 |
| 所得税  | 10,749,591.37  |    |            | 10,749,591.37  |
| 净利润  | 43,000,000.00  |    |            | 140,611,698.34 |

| 现金流量表       | 现金流量表            |    |            |                |
|-------------|------------------|----|------------|----------------|
|             | 2007-6-30        |    | 2006-12-31 |                |
|             | 合并               | 公司 | 公司         | 公司             |
| 经营活动产生的现金流量 | 1,806,928,769.20 |    |            | 742,404,589.03 |
| 投资活动产生的现金流量 |                  |    |            |                |
| 筹资活动产生的现金流量 |                  |    |            |                |
| 现金流量净额      |                  |    |            |                |

| 所有者权益变动表 | 所有者权益变动表         |    |            |                  |
|----------|------------------|----|------------|------------------|
|          | 2007-6-30        |    | 2006-12-31 |                  |
|          | 合并               | 公司 | 公司         | 公司               |
| 股本       | 406,620,000.00   |    |            | 200,000,000.00   |
| 资本公积     | 909,444,499.20   |    |            | 327,073,189.21   |
| 盈余公积     | 96,716,237.15    |    |            | 62,524,758.21    |
| 未分配利润    | 130,561,380.82   |    |            | 68,044,983.94    |
| 所有者权益合计  | 1,560,332,197.23 |    |            | 1,090,329,062.30 |

| 资产负债表    | 资产负债表(资产部分)      |    |            |                  |
|----------|------------------|----|------------|------------------|
|          | 2007-6-30        |    | 2006-12-31 |                  |
|          | 合并               | 公司 | 公司         | 公司               |
| 流动资产:    |                  |    |            |                  |
| 货币资金     | 556,110,147.31   |    |            | 629,568,769.28   |
| 应收账款     | 286,011,547.20   |    |            | 286,011,547.20   |
| 应付账款     | 301,368,936.94   |    |            | 301,368,936.94   |
| 预收账款     | 59,425,254.16    |    |            | 27,469,842.50    |
| 存货       | 6,735,832.20     |    |            | 2,541,659.95     |
| 其他流动资产   | 130,561,380.82   |    |            | 130,561,380.82   |
| 流动资产合计   | 1,948,247,140.63 |    |            | 1,948,247,140.63 |
| 长期股权投资   |                  |    |            |                  |
| 可供出售金融资产 |                  |    |            |                  |
| 固定资产     |                  |    |            |                  |
| 无形资产     |                  |    |            |                  |
| 资产总计     |                  |    |            |                  |

| 资产负债表 | 资产负债表(负债及所有者权益部分) |    |            |                |
|-------|-------------------|----|------------|----------------|
|       | 2007-6-30         |    | 2006-12-31 |                |
|       | 合并                | 公司 | 公司         | 公司             |
| 流动负债: |                   |    |            |                |
| 短期借款  | 150,000,000.00    |    |            | 280,000,000.00 |
| 应付票据  | 280,146,431.06    |    |            | 20,676,391.37  |
| 应付账款  | 56,094,728.69     |    |            | 154,011,060.69 |
| 预收账款  | 115,130,172.82    |    |            | 29,077,321.66  |
| 应付工资  |                   |    |            |                |
| 应付股利  |                   |    |            |                |
| 其他应付款 | 2,346,771.84      |    |            | 2,649,770.98   |
| 长期应付款 |                   |    |            |                |