

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2014-59



**ANSTEEL**

**攀钢集团钒钛资源股份有限公司**

## 2014 年第三季度报告

## 释义

释义项	指	释义内容
鞍钢集团	指	鞍钢集团公司
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢有限	指	攀枝花钢铁有限责任公司
公司、本公司、攀钢钒钛	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀成钢铁	指	攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢	指	攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
钛业公司	指	攀钢集团钛业有限责任公司
东方钛业	指	攀枝花东方钛业有限公司
鞍钢矿业	指	鞍钢集团矿业公司
鞍千矿业	指	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
鞍钢香港	指	鞍钢集团香港控股有限公司
鞍澳公司	指	鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
金达必	指	金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Ltd）
卡拉拉	指	卡拉拉矿业有限公司（Karara Mining Limited）
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
四川证监局	指	中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

由于卡拉拉的价值复核结果未出来，公司三季度报告损益不包含卡拉拉减值测试结果，请投资者注意投资风险。在卡拉拉价值复核结果确定后，公司将及时进行专项说明。

公司负责人张大德、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管人员)张景凡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	38,399,440,921.40	35,749,479,562.06		7.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,245,983,181.26	14,784,307,158.99		3.12%
	本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期 增减
营业收入（元）	3,829,094,931.35	1.78%	11,700,064,476.42	0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,363,231.06	-89.20%	617,200,146.73	1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	26,907,249.71	-89.94%	569,507,058.08	-9.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	797,813,051.64	161.13%
基本每股收益（元/股）	0.0033	-89.22%	0.0719	1.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0033	-89.22%	0.0719	1.70%
加权平均净资产收益率	0.18%	-1.56%	4.11%	0.09%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	8,589,746,202
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	39,107,022.28	
计入当期损益的政府补助（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）	11,348,291.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,020,693.23	
减：所得税影响额	-207,816.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,949,348.60	
合计	47,693,088.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		209,013				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
攀枝花钢铁有限责任公司	国有法人	30.63%	2,630,785,792	2,380,284,957		
鞍山钢铁集团公司	国有法人	10.81%	928,946,141	0		
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871	561,494,871	质押	247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022	502,013,022		
攀钢集团有限公司	国有法人	4.86%	417,667,321	378,468,622		
中国长城资产管理公司	国有法人	1.40%	120,066,966	0		
中海信托股份有限公司-股票回购信托	其他	1.25%	107,300,610	0		
中国民生银行股份有限公司-银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.52%	44,645,072	0		
天安财产保险股份有限公司-保赢 1 号	其他	0.35%	30,276,990	0		
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.32%	27,102,549	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
鞍山钢铁集团公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141
攀枝花钢铁有限责任公司	250,500,835	人民币普通股	250,500,835
中国长城资产管理公司	120,066,966	人民币普通股	120,066,966
中海信托股份有限公司-股票回购信托	107,300,610	人民币普通股	107,300,610

中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	44,645,072	人民币普通股	44,645,072
攀钢集团有限公司	39,198,699	人民币普通股	39,198,699
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	30,276,990	人民币普通股	30,276,990
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	27,102,549	人民币普通股	27,102,549
喀斯喀特有限责任公司—自有资金	25,999,876	人民币普通股	25,999,876
华宸信托有限责任公司	22,300,000	人民币普通股	22,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东之间，鞍山钢铁、攀钢有限、攀钢集团、攀成钢铁、攀长钢属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件普通股股东无参与融资融券业务的情况。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1.资产负债表项目

- ①其他应收款比年初数增加20,278.06万元，主要原因是本报告期应收鞍山钢铁往来款上升所致。
- ②应收股利比年初数减少4.08万元，主要原因是本报告期收回应收股利所致。
- ③可供出售金融资产比年初增加54,929.52万元，主要原因是本报告期新增鞍钢财务公司投资影响所致。
- ④长期应收款比年初数增加45,961.91万元，主要原因是本报告期本公司子公司鞍澳公司向卡拉拉公司提供借款、确认借款利息以及汇率变动等因素影响所致。
- ⑤工程物资比年初数增加3,512.42万元，主要原因是本报告期工程项目采购物资增加所致。
- ⑥固定资产清理比年初数增加778.90万元，主要原因是本报告期固定资产报废待处理所致。
- ⑦长期待摊费用比年初数增加16,253.12万元，主要原因是本报告期矿山扩帮剥岩费用增加所致。
- ⑧递延所得税资产比年初数减少8,641.26万元，主要原因是本报告期转回到期可抵扣亏损影响所致。
- ⑨其他非流动资产比年初数减少2,263.70万元，主要原因是本报告期处置探矿权所致。
- ⑩短期借款比年初数增加354,936.58万元，主要原因是本报告期融资增加所致。
- ⑪应付票据比年初数增加20,274.12万元，主要原因是本报告期签发票据增加所致。
- ⑫预收账款比年初数增加4,701.73万元，主要原因是本报告期钒、钛产品预收款增加所致。
- ⑬应交税费比年初数减少6,722.60万元，主要原因是本报告期实际缴纳税金增加所致。
- ⑭应付利息比年初数减少3,841.10万元，主要原因是本报告期实际支付利息增加所致。
- ⑮应付股利比年初数增加280.00万元，主要原因是本报告期已宣告未支付少数股东股利增加所致。
- ⑯其他应付款比年初数减少197,688.53万元，主要原因是本报告期应付关联方欠款减少所致。
- ⑰一年内到期的非流动负债比年初数减少15,170.00万元，主要原因是本报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
- ⑱专项应付款比年初数增加18,549.71万元，主要原因是本报告期白马工程等项目收到政府补助款所致。
- ⑲未分配利润比年初数增加53,130.27万元，主要原因是本报告期净利润转入所致。

#### 2.利润表项目

- ①2014年1-9月，投资收益本期发生-2,694.87万元，比上年同期减少13,068.51万元，主要原因是本报告期对卡拉拉投资收益下降所致。
- ②2014年1-9月，营业外收入本期发生5,461.82万元，比上年同期增加4,165.93万元，主要原因是本报告期处置探矿权所致。

③2014年1-9月，营业外支出本期发生518.36万元，比上年同期减少2,695.94万元，主要原因是上期支付白马矿热水河经济补偿款所致。

### 3. 现金流量项目

①2014年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为79,781.31万元，比上期数增加210,299.55万元，主要是本报告期支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少所致。

②2014年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-248,554.60万元，比上期数减少143,497.18万元，主要是本报告期投资增加的影响。

③2014年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为107,883.36万元，比上期数减少136,939.47万元，主要是本报告期筹资较去年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司于2014年3月21日发布《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于对卡拉拉提供的6,000万澳元股东贷款转股的公告》，公告了卡拉拉确认自2014年3月19日起，6,000万澳元股东贷款转为卡拉拉股权生效，鞍澳公司持有卡拉拉的股权比例由50%提高到52.16%，金达必持有卡拉拉的股权比例由50%降低至47.84%。因对卡拉拉的估值工作尚未完成，本公司目前暂未合并卡拉拉报表。本公司将在2014年度报告中合并卡拉拉报表，并自2014年3月19日起确认2.16%股权所对应的权益。

2. 2014年6月17日，本公司收到四川证监局下发的行政监管措施决定书（[2014]6号）《关于对攀钢集团钒钛资源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《决定》），具体情况详见本公司2014年6月19日发布的《关于收到四川证监局监管措施决定书公告》。本公司按照《决定》要求，向控股股东、实际控制人进行了通报，并在规定时间内向监管部门提交了书面整改报告，具体情况详见本公司2014年7月19日发布的《整改进展公告》。2014年9月25日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司《整改报告》，具体内容详见本公司于9月27日发布的《整改报告》。

3. 2014年7月18日，本公司接到股东攀钢集团和攀钢有限的通知，攀钢集团收到国资委于2014年7月14日作出的《关于攀枝花钢铁有限责任公司所持上市公司股份持有人变更有关问题的批复》（国资产权[2014]622号），同意将攀钢有限所持本公司263,078.5792万股股份变更至攀钢集团持有，具体情况详见本公司2014年7月19日发布的《关于攀钢集团有限公司吸收合并攀枝花钢铁有限责任公司的进展公告》。2014年8月4日，中国证监会作出《关于核准攀钢集团有限公司公告攀钢集团钒钛资源股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2014]798号），核准豁免攀钢集团因吸收合并攀钢有限而应履行的要约收购义务，具体情况详见本公司2014年8月8日发布的《关于攀钢集团有限公司吸收合并攀枝花钢铁有限责任公司获得中国证券监督管理委员会批复的公告》。目前攀钢集团、攀钢有限正在登记公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

4. 2014年8月28日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》，本公司全资子公司鞍澳公司拟向卡拉拉提供借款7,500万澳元（按2014年8月15日外汇管理局汇率中间价计算，约合人民币



42,993万元），以支持卡拉拉铁矿项目后续建设和生产发展，尽快实现达产稳产。2014年9月25日，本公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于鞍澳公司对卡拉拉提供财务资助的议案》。

5. 2014年8月31日，本公司全资子公司钛业公司下属的控股子公司东方钛业发生滑坡灾害，造成东方钛业停产，具体情况见本公司在9月23日发布的《关于攀枝花东方钛业有限公司停产有关情况的公告》和9月26日发布的《关于攀枝花东方钛业有限公司停产情况的补充公告》。通过采取积极有效的措施，东方钛业一期生产线（即原4万吨硫酸法钛白生产线）已恢复生产，比计划复产时间有所提前。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
卡拉拉股东贷款转股	2014年3月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司整改	2014年6月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司整改	2014年7月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司整改	2014年9月25日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
攀钢集团吸收合并攀钢有限	2014年7月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
攀钢集团吸收合并攀钢有限	2014年8月8日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
为卡拉拉提供财务资助	2014年8月30日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
为卡拉拉提供财务资助	2014年9月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
东方钛业停产	2014年9月23日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
东方钛业停产	2014年9月26日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	鞍钢集团	鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件，除政策、自然灾害等不可抗力影响外，在本次重组完成后五年内将其注入本公司。鞍钢集团未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在鞍钢集团与本公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会（本承诺中所有新业务均指与本公司铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），鞍钢集团应先通知本公司。如本公司接受该新业务机会，鞍钢集团需无偿将该新业务机会转让给本公司，如本公司拒绝该新业务机会，鞍钢集团及其下属全资、控股公司才有权进行投资。此后若本公司提出收购要求，鞍钢集团及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给本公司。	2010 年 12 月 08 日	长期有效	正常履行中
	鞍钢集团	为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，鞍钢集团将在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施。在本次重组完成后六个月内，鞍钢集团与本公司签署《托管协议》，将鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务（以下简称“托管业务”）交由本公司进行托管，直至不存在同业竞争为止。在托管期间，本公司有权代替鞍钢集团根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》的规定就涉及托管业务的重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证托管业务正常运作。	2011 年 11 月 22 日	该承诺在承诺事项未完成前且鞍钢集团作为本公司的实际控制人期间持续有效。	2012 年 6 月 28 日，鞍钢集团已与本公司签署《托管协议》，相关资产已交由本公司托管。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	
----------------------	--

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

本报告期，本公司全资子公司鞍钢香港战略性投资持有澳大利亚上市公司金达必535,492,521股，持股比例35.89%。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

#### 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

1. 根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，按《企业会计准则第 22 号-金融工具确认及计量》进行调整。截止 2014 年 9 月末，公司原在长期股权投资核算账面价值为 601,348,440.64 元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应调整了 52,053,213.60 元。

2. 根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的有关要求，将外币报表折算差额等项目调整到其他综合收益列报。其他综合收益期末金额-898,792,483.44 元，期初金额-815,120,883.44 元。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,871,370,463.41	2,477,458,927.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,022,900,162.21	1,191,071,844.64
应收账款	1,049,762,921.19	929,660,053.81
预付款项	713,601,027.50	707,010,116.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		40,778.23
其他应收款	223,076,888.27	20,296,303.31
买入返售金融资产		
存货	1,299,085,498.80	1,164,751,548.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,179,796,961.38	6,490,289,573.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	601,348,440.64	52,053,213.60
持有至到期投资		
长期应收款	1,337,047,362.17	877,428,240.96

长期股权投资	6,424,951,410.14	6,608,442,681.00
投资性房地产	38,226,952.02	38,696,256.21
固定资产	8,144,135,351.19	8,561,715,476.28
在建工程	8,821,239,768.18	7,024,695,299.38
工程物资	42,452,630.23	7,328,412.75
固定资产清理	7,789,046.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,286,607,906.63	5,626,466,996.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	431,369,745.47	268,838,496.65
递延所得税资产	78,475,346.59	164,887,961.49
其他非流动资产	6,000,000.00	28,636,954.00
非流动资产合计	32,219,643,960.02	29,259,189,988.42
资产总计	38,399,440,921.40	35,749,479,562.06
流动负债：		
短期借款	10,296,156,539.44	6,746,790,771.81
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	597,595,567.25	394,854,400.00
应付账款	2,399,968,521.57	2,419,191,667.39
预收款项	180,262,085.72	133,244,752.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,604,747.02	104,898,941.58
应交税费	60,597,484.43	127,823,475.48
应付利息	73,134,329.39	111,545,288.52
应付股利	2,823,596.96	23,596.96
其他应付款	2,988,677,500.37	4,965,562,775.20
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	501,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,059,820,372.15	15,505,635,669.62
非流动负债：		
长期借款	2,170,000,000.00	1,720,000,000.00
应付债券	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款	768,097,100.00	582,600,000.00
预计负债		
递延所得税负债	18,363,714.65	20,199,691.12
其他非流动负债	117,045,387.34	112,806,524.89
非流动负债合计	5,773,506,201.99	5,135,606,216.01
负债合计	22,833,326,574.14	20,641,241,885.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
资本公积	5,547,409,663.85	5,547,409,663.85
减：库存股		
专项储备	111,805,349.29	97,760,411.73
其他综合收益	-898,792,483.44	-815,120,883.44
盈余公积	1,411,762,751.50	1,411,762,751.50
一般风险准备		
未分配利润	484,051,698.06	-47,250,986.65
归属于母公司所有者权益合计	15,245,983,181.26	14,784,307,158.99
少数股东权益	320,131,166.00	323,930,517.44
所有者权益（或股东权益）合计	15,566,114,347.26	15,108,237,676.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,399,440,921.40	35,749,479,562.06

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 2、母公司资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,090,901,291.54	1,397,559,948.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,048,900.00	778,140,000.00
应收账款	460,112,854.56	2,118,845.73
预付款项	287,943,049.00	136,227,000.00
应收利息	2,209,743.48	
应收股利	164,530,071.27	171,441,504.27
其他应收款	1,053,212,397.58	798,428,556.36
存货	80,339,290.33	50,828,728.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,881,250,000.00	5,675,250,000.00
流动资产合计	10,022,547,597.76	9,009,994,583.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	553,047,321.84	26,206,623.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,687,333,899.07	15,360,143,899.07
投资性房地产		
固定资产	579,111,491.93	638,745,452.76
在建工程	246,393,642.09	84,264,383.85
工程物资		
固定资产清理	1,619,082.64	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,530,394.59	56,899,637.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,978,360.91	62,763,458.17
其他非流动资产		22,636,954.00
非流动资产合计	17,135,014,193.07	16,251,660,408.67



资产总计	27,157,561,790.83	25,261,654,992.02
流动负债：		
短期借款	7,509,837,100.00	4,654,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	340,000,000.00	
应付账款	145,075,496.20	92,562,984.20
预收款项	7,802,551.69	8,857.40
应付职工薪酬	3,593,090.25	2,949,967.98
应交税费	-7,236,654.32	12,665,550.42
应付利息	75,106,572.88	105,335,764.90
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	905,805,440.77	2,765,509,410.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,130,007,194.43	7,733,656,132.30
非流动负债：		
长期借款	1,470,000,000.00	1,020,000,000.00
应付债券	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	4,172,000,000.00	3,722,000,000.00
负债合计	13,302,007,194.43	11,455,656,132.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
资本公积	1,860,183,596.52	1,860,183,596.52
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	15,387.64	
盈余公积	1,159,621,743.64	1,159,621,743.64
一般风险准备		

未分配利润	2,245,987,666.60	2,196,447,317.56
所有者权益（或股东权益）合计	13,855,554,596.40	13,805,998,859.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,157,561,790.83	25,261,654,992.02

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,829,094,931.35	3,762,031,235.53
其中：营业收入	3,829,094,931.35	3,762,031,235.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,766,510,782.20	3,512,247,928.16
其中：营业成本	3,127,971,442.69	2,739,655,281.65
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	149,049,912.28	153,089,072.06
销售费用	92,117,711.16	100,273,632.35
管理费用	212,354,383.98	369,885,575.44
财务费用	185,775,912.80	148,920,088.62
资产减值损失	-758,580.71	424,278.04
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）	-14,242,706.22	82,883,175.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,315,284.00	77,483,175.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,341,442.93	332,666,482.50
加：营业外收入	4,352,654.78	5,337,751.67

减：营业外支出	2,984,642.16	9,515,826.98
其中：非流动资产处置损失	75,280.56	4,325,076.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,709,455.55	328,488,407.19
减：所得税费用	23,863,977.97	60,236,165.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,845,477.58	268,252,241.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	28,363,231.06	262,533,096.76
少数股东损益	-2,517,753.48	5,719,145.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0033	0.0306
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0306
七、其他综合收益	-357,268,504.10	-188,863,426.85
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	15,387.64	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-357,283,891.74	-188,863,426.85
八、综合收益总额	-331,423,026.52	79,388,815.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-328,715,166.05	73,669,669.91
归属于少数股东的综合收益总额	-2,707,860.47	5,719,145.17

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	441,630,150.17	527,804,184.64
减：营业成本	393,040,697.63	498,343,428.33
营业税金及附加	303,231.90	681,769.52
销售费用		
管理费用	6,738,961.85	24,766,732.18
财务费用	74,821,334.20	84,269,320.97
资产减值损失		-379.53
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）	5,195,539.73	5,400,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,078,535.68	-74,856,686.83
加：营业外收入	79,250.00	39,800.00
减：营业外支出	22,870.00	32,835.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,022,155.68	-74,849,721.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,022,155.68	-74,849,721.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	15,387.64	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	15,387.64	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-28,006,768.04	-74,849,721.83

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,700,064,476.42	11,618,691,259.16
其中：营业收入	11,700,064,476.42	11,618,691,259.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,844,608,241.54	10,855,900,494.58
其中：营业成本	8,638,001,018.66	8,588,638,459.29
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	467,748,470.41	453,061,598.01
销售费用	298,458,354.66	294,505,845.62
管理费用	1,030,514,834.64	1,036,176,582.75
财务费用	384,215,625.73	451,187,163.09
资产减值损失	25,669,937.44	32,330,845.82
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）	-26,948,713.78	103,736,417.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,691,895.24	76,017,912.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	828,507,521.10	866,527,182.10
加：营业外收入	54,618,212.44	12,958,897.78
减：营业外支出	5,183,592.12	32,143,030.34
其中：非流动资产处置损失	79,688.07	5,206,158.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	877,942,141.42	847,343,049.54
减：所得税费用	262,610,059.25	238,440,677.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	615,332,082.17	608,902,371.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	617,200,146.73	607,119,434.24
少数股东损益	-1,868,064.56	1,782,937.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0719	0.0707
（二）稀释每股收益	0.0719	0.0707
七、其他综合收益	-83,671,600.00	-626,022,793.40
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	15,387.64	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-83,686,987.64	-626,022,793.40
八、综合收益总额	531,660,482.17	-17,120,421.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,727,467.04	-18,903,359.16
归属于少数股东的综合收益总额	933,015.13	1,782,937.52

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,591,918,101.86	1,687,041,094.57
减：营业成本	1,285,970,794.36	1,452,488,055.47
营业税金及附加	10,739,220.54	7,168,253.51
销售费用		18,000.00
管理费用	33,603,481.05	57,838,412.91
财务费用	114,581,196.99	264,076,695.68
资产减值损失	289,413.53	-140,929.46
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）	5,695,539.73	5,400,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	152,429,535.12	-89,007,393.54
加：营业外收入	33,968,746.00	992,550.00
减：营业外支出	175,372.80	107,359.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,222,908.32	-88,122,202.94
减：所得税费用	50,785,097.26	-3,289,183.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,437,811.06	-84,833,019.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	15,387.64	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	15,387.64	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	135,453,198.70	-84,833,019.08

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	8,672,200,322.39	9,465,011,717.44

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	394,553.72	
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,249,810.34	173,296,114.17
经营活动现金流入小计	9,700,844,686.45	9,638,307,831.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,315,781,781.27	4,780,383,896.42
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	1,106,040,654.44	981,078,792.66
支付的各项税费	1,446,266,454.16	1,547,612,551.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,034,942,744.94	3,634,415,078.32
经营活动现金流出小计	8,903,031,634.81	10,943,490,319.30
经营活动产生的现金流量净额	797,813,051.64	-1,305,182,487.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	301,200.00	
取得投资收益所收到的现金	8,386,337.32	5,718,504.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,640.65	56,505,000.00
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	69,317,100.00	
投资活动现金流入小计	78,104,277.97	62,223,504.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,630,891,500.54	965,819,118.72
投资支付的现金	526,840,698.24	146,978,588.65
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	405,918,050.00	
投资活动现金流出小计	2,563,650,248.78	1,112,797,707.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,485,545,970.81	-1,050,574,202.39
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	9,648,146,321.51	6,607,347,256.44
发行债券收到的现金		2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,190,560,338.15	1,429,833,091.55
筹资活动现金流入小计	10,838,706,659.66	10,737,180,347.99
偿还债务支付的现金	5,915,009,375.00	6,628,937,256.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,280,839.10	487,161,192.91
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	3,189,582,823.17	1,172,853,528.70
筹资活动现金流出小计	9,759,873,037.27	8,288,951,978.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,833,622.39	2,448,228,369.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,059,167.68	-1,789,210.38
五、现金及现金等价物净增加额	-613,958,464.46	90,682,469.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,268,458,927.87	1,346,155,116.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,654,500,463.41	1,436,837,585.53

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,616,385,343.23	1,862,562,638.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	983,492,542.00	4,122,199,767.71
经营活动现金流入小计	2,599,877,885.23	5,984,762,405.83
购买商品、接受劳务支付的现金	914,957,565.49	388,988,784.52
支付给职工以及为职工支付的现金	43,903,752.99	30,275,454.45



支付的各项税费	111,924,130.31	100,286,218.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,469,760,458.65	5,438,833,720.98
经营活动现金流出小计	2,540,545,907.44	5,958,384,178.55
经营活动产生的现金流量净额	59,331,977.79	26,378,227.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,695,539.73	5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,500,000.00
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	5,695,539.73	61,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,563,826.26	13,304,000.00
投资支付的现金	854,030,698.24	122,836,642.46
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	3,021,800.00	
投资活动现金流出小计	880,616,324.50	136,140,642.46
投资活动产生的现金流量净额	-874,920,784.77	-74,240,642.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,190,400,000.00	5,097,000,000.00
发行债券收到的现金		2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,933,917,390.53	1,409,627,291.64
筹资活动现金流入小计	11,124,317,390.53	9,206,627,291.64
偿还债务支付的现金	3,844,600,000.00	4,431,362,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	531,549,740.05	320,729,698.46
支付其他与筹资活动有关的现金	6,251,107,500.00	4,248,262,000.00
筹资活动现金流出小计	10,627,257,240.05	9,000,353,698.46
筹资活动产生的现金流量净额	497,060,150.48	206,273,593.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-318,528,656.50	158,411,178.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,203,559,948.04	492,107,916.36
六、期末现金及现金等价物余额	885,031,291.54	650,519,094.36

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

