证券代码:000629　证券简称:攀钢钒钛　公告编号:2014-20

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	攀钢钒钛	股票代码	000629
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张景凡	罗玉惠、石灏南	
电话	0812-3385366	0812-3385366	
传真	0812-3385285	0812-3385285	
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn	psv@pzhsteel.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	15,601,882,599.77	15,602,599,735.95	0%	52,540,887,651.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	549,063,155.64	592,502,014.58	-7.33%	1,686,034.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	546,466,290.16	569,858,536.81	-4.1%	-1,408,405,063.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	327,554,393.04	1,561,037,074.59	-79.02%	5,872,429,657.41
基本每股收益(元/股)	0.0639	0.069	-7.39%	0.0002
稀释每股收益(元/股)	0.0639	0.069	-7.39%	0.0002
加权平均净资产收益率(%)	3.68%	4%	-0.32%	0.01%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	35,749,479,562.06	31,060,879,206.22	15.09%	31,332,629,073.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,784,307,158.99	15,080,541,084.24	-1.96%	14,556,014,313.53

(2)前10名股东持股情况表

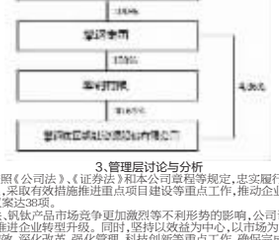
报告期末股东总数	203,920	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	206,169

前10名股东持股情况

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	250,500,835		
鞍山钢铁集团公司	国有法人	10.81%	928,946,141	928,946,141		
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	0	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	0		
攀钢集团有限公司	国有法人	4.86%	417,667,321	39,198,699		
中国长城资产管理公司	国有法人	1.4%	120,066,966	120,066,966		
中海信托股份有限公司-股票回购信托	其他	1.25%	107,300,610	107,300,610		
中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.53%	45,355,725	45,355,725		
华宸信托有限责任公司	其他	0.4%	34,500,967	34,500,967		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	32,805,470	32,805,470		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,攀钢有限、鞍山钢铁、攀长钢、攀成钢铁、攀钢集团属于《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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名无限售条件股东中,无参与融资融券业务的情况

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和本公司章程等规定,忠实履行职责,科学决策,规范运作,强化执行,不断建立完善内部控制体系,采取有效措施推进重点项目建设等重点工作,推动企业持续健康发展。报告期间,公司累计召开董事会10次,审议通过议案达38项。

2013年,面对铁矿石价格下跌、钒钛产品市场竞争更加激烈等不利形势的影响,公司认真落实“一专主、两致力”的战略规划,抓好重点项目建设,加快推进企业转型升级。同时,坚持以效益为中心,以市场为导向,着力优化生产组织,积极开拓国际国内市场,扎实推进降本增效、深化改革、强化管理、科技创新等重点工作,确保完成了全年经营计划目标。

重点工作如下:

(一)全力抓好生产经营,主要产品产量稳定增长。坚持以市场为导向、以效益为中心,着力优化生产组织,全方位全系统实施对标挖潜降本增效,成本控制力进一步增强,产品产量较快增长,报告期内,公司国内铁矿石子企业完成铁精矿1,526.11万吨,较上年同期增长15.07%,卡拉拉完成磁铁精矿230万吨,红矿280万吨;钒制品2,06万吨(以V2O5计),较上年同期增长0.5%;高钛渣7.32万吨,较上年同期降低37.26%;钛精矿54.89万吨,较上年同期降低0.2%;钛白粉7.87万吨,较上年同期降低17.88%。产销衔接比较平稳,产品综合产销率达98.6%,其中,出口钒铁3,817吨、钛白粉21,591吨,实现出口销售收入16,568万美元。有序推进项目建设,项目建设进展顺利,表外矿利用破碎工程、密地选矿厂尾矿深度回收利用等项目建成投产,白马铁矿扩能、白马铁矿选钛等项目建设进展顺利。

(二)加强体制机制创新,运营效率显著提高。重点推进人力资源优化,有序开展定岗定员工作,积极清理劳务用工。建立健全以正激励为导向的收入分配制度,完善绩效考核模式,坚持收入向贡献突出单位和人员倾斜,确立了“工资兼效益、收入凭贡献”政策导向。

(三)加强企业基础管理,管理水平明显提升。深入推进采购、销售、质量等专项对标工作,弥补经营管理中的短板。加强财务集中管理,推行公司内部单位之间货币化结算,实行资金有偿使用,提高了资金使用效率和效益。持续抓好存货管理,完善存货定额体系,实物周转进一步加快。加快推进信息化建设,启动供应、销售、资金、物流等数据分析系统和人力资源信息系统建设。狠抓安全隐患排查整治,安全生产总体受控。

(四)实施科技兴企战略,核心竞争力有所增强。积极推进重大工艺技术研发,突破了100%攀枝花钛精矿冶炼钛渣技术难题;卷烟钛项目实现全流程贯通,海绵钛氯化和精制系统稳定达产;钒钛铁精矿提质等重点科研成果实现产业转化。加大新产品开发力度,编制钒、钛产品发展规划,开发出钒电池电解液、高纯五氧化二钒等钒精细化工产品;建成钛白产品应用研究中心,高档塑钢专用钛白粉产品R-268研究完全替代进口。

(五)抓好重点项目建设,转型升级步伐加快。认真落实做大矿业、做好钒钛的战略规划,狠抓矿产资源开发,表外矿利用破碎工程、密地选矿厂尾矿深度回收利用等项目建成投产,白马铁矿扩能、先兴采场开拓运输系统等项目正抓紧实施。

(六)积极履行社会责任,生态环境持续改善。加大节能减排投入力度,完成矿业公司选钛厂微波干燥粗粒级钛矿示范线、矿业公司密地选矿厂尾矿深度回收利用工程、钒业公司VO3焙烧炉除尘改造等节能减排项目建设。加强环保设备运行监控,确保环保设施正常运行和稳定达标排放。大力发展循环经济,抓好“三废”资源回收利用,启动钛业公司钛冶炼厂铁水循环利用项目建设。加强厂区绿化美化工作,积极开展义务植树活动。

(七)加强员工队伍建设,努力构建和谐企业。大力实施职工素质工程,突出抓好研发人员、一线技术人员、采购销售人员和一线工人技师“四支队伍”建设,加强钒钛领域特殊人才培养,深入开展岗位练兵、技术比武和学习交流等活动,命名表彰职工先进操作法和技能大师工作室,进一步提升了员工队伍整体素质。加强企业民主管理,抓好困难职工帮扶救助工作,积极改善员工物质文化生活条件。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并报表范围新增一家单位,是攀钢集团重庆菱家钛业有限公司,为本公司下属全资子公司重庆钛业有限公司新设的全资子公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

(一)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

2014年4月16日,瑞华会计师事务所就攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“本公司”)2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(瑞华审字[2014] 01740175号),现将有关事项说明如下:

1、报告涉及事项的基本情况

根据本公司重要投资项目卡拉拉矿业有限公司(以下简称“卡拉拉”)2013年半年度财务报告,在2013年12月31日,卡拉拉净流动负债623亿澳元。目前卡拉拉正在与现有的金融机构谈判新债方案,用以满足其将到期的金融负债。谈判组和金融机构的谈判结果现在不能确定,虽然卡拉拉董事会对谈判结果的预测相对乐观以及相应的财务报告已经在持续经营的基础上编制,但是这些结果是依赖于鞍钢集团公司(以下简称“鞍钢集团”)的继续支持,存在不确定性。这种不确定性的存在可能会对卡拉拉的持续经营能力产生重大疑问。因此,卡拉拉在正常的经营业务下,可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。鉴于上述原因,审计师对卡拉拉、公司全资子公司鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司(以下简称“鞍澳公司”)、鞍钢集团香港控股有限公司(以下简称“鞍钢香港”)及其被投资单位金达必业金属有限公司(以下简称“金达必”)出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,进而导致本公司2013年度审计报告为带强调事项段的无保留意见审计报告。

2、注册会计师对该事项的基本意见

本公司2013年年度报告审计师提醒财务报表使用者关注,“本公司的全资子公司鞍澳公司的合营企业卡拉拉于2013年12月31日净流动负债为623百万澳元(流动负债大于流动资产的差额,折合人民币3,382,952,300.00元)。目前卡拉拉正在与现有的金融机构谈判新债方案,用以满足其即将到期的金融负债,但该判断结果现在还不能确定,因此,卡拉拉公司的持续经营存在重大不确定性,可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。相应联营企业金达必的持续经营能力也存在重大不确定性,可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。本段内容不影响已发表的审计意见。”

3、公司重事会对该事项的意见

本公司董事会认为,审计师在审计报告中提出的强调事项说明了公司经营中存在的或有风险,对审计师出具的带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解,并提请投资者注意投资风险。上述强调事项审计师及事项不属于中国证券监督管委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

4、消除该事项及其影响的可能性及措施

尽管卡拉拉审计师认为卡拉拉可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债,但卡拉拉持续经营基础稳定,具体基于以下几方面的理由及拟采取的措施:

1、鞍钢集团已通知卡拉拉董事会,其正在为中国银团(一家或多家)进行谈判,旨在5月份前获得新一批贷款并就卡拉拉在4月份偿还本金及利息的准备金达成一致。

2、卡拉拉公司已收到鞍钢集团的非承诺意向书,指出其有意向按照其拟定的计划表并且他融资以填补当前预测的卡拉拉2014年度融资缺口(3.08亿澳元),使卡拉拉在新一期银行贷款可供取款前履行财务义务。

3、在2014年铁矿石生产中,卡拉拉运营将持续达产并预计产生正现金流。

4、卡拉拉历史上获得过鞍钢集团及中国银团(一家或多家)就新增贷款的财务支持,且鞍钢集团已在过去需要时成功安排过相应借款。

由于本公司对卡拉拉项目的投资为长期战略投资,卡拉拉持续稳定经营是公司实现长期股权投资效益的基础,在公司实际控制人鞍钢集团将支持其拟融资以弥补卡拉拉2014年融资缺口的现实措施下,卡拉拉和金达必的持续经营能力将得到保障,公司也将继续支持卡拉拉项目建设,将可能对卡拉拉及联营企业金达必出现持续经营能力产生重大疑问的风险降至最低。

(二)监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

监事会对审计报告中所涉及的事项进行了认真的审阅后认为,公司董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项做出的专项说明符合公司实际情况,监事会对此表示认可,希望董事会和管理层采取切实有效的措施尽快消除强调事项段提及的不利因素,切实维护广大投资者的利益。

证券代码:000629　证券简称:攀钢钒钛　公告编号:2014-16

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“攀钢钒钛”或“公司”)第六届董事会第九次会议于2014年4月16日上午9:00以现场和通讯方式召开,其中现场会议在四川省攀枝花市攀钢文体楼8楼会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事11名,会议由公司董事长张大德先生主持,公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2013年度董事会报告》,同意提呈公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年度董事会报告》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》,同意该议案提呈公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》,同意该议案提呈公司2013年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度攀钢钒钛母公司利润、合并利润及利润分配预案如下:

1、攀钢钒钛母公司利润情况

2013年度,攀钢钒钛母公司实现净利润87,019,407.33元,提取10%的盈余公积8,701,940.73元,本年实现可供股东分配利润为78,317,466.60元,加上年初未分配利润2,118,129,850.96元,年末未分配利润为2,196,447,317.56元。

2、攀钢钒钛合并利润情况

2013年度,攀钢钒钛合并报表实现归属于母公司的净利润549,063,155.64元,减去本年度合并利润分配事项8,701,940.73元,本年实现可供分配利润540,361,214.91元,加上年初合并未分配利润-587,612,201.56元,年末合并未分配利润为-47,250,986.65元。其中本年度合并报表利润分配8,701,940.73元,主要是母公司2013年度提取盈余公积。

3、利润分配预案

根据公司2012-2014年分红规划承诺以及公司2013年实现的净利润情况,建议公司以2013年12月31日总股本8,589,746,202.00股为基数,向公司全体股东每10股派现0.10元,共派现85,897,462.02元,派现后公司合并报表未分配利润余额为-133,148,448.67元,母公司未分配利润余额为2,110,549,855.54元。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年年度报告》(公告编号:2014-19)和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年年度报告摘要》(公告编号:2014-20)。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《公司2013社会责任报告》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年社会责任报告》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《公司2014年度财务预算报告》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》,同意提呈公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的公告》(公告编号:2014-21)。

本议案涉及关联交易,关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意提呈公司2013年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称瑞华事务所)是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍,为攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年度新聘的财务审计机构和内部控制审计机构,在为本公司提供2013年度审计服务的过程中,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的财务审计和内部控制审计工作。公司2013年度财务审计和内部控制审计总费用为206万元,与上年持平。

根据公司董事会审计与风险控制委员会提议,本公司拟续聘瑞华事务所为本公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,其审计费由董事会授权总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况与其协商确定。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过了《关于授权财务负责人签署预算内融资及对内担保事项法律文件的议案》。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过了《关于为北京攀承钒业贸易有限公司银行综合授信提供担保的议案》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于为北京攀承钒业贸易有限公司对外担保公告》(公告编号:2014-22)。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》(2014-2015年度)的议案》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2014-23)。

本议案涉及关联交易,关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过了《关于攀钢集团财务有限责任公司拟与攀钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》(2014-2015年度)的议案》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团财务有限责任公司和攀钢集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2014-23)。

本议案涉及关联交易,关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过了《鞍钢集团财务有限责任公司和攀钢集团财务有限公司风险评估报告》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《鞍钢集团财务有限责任公司和攀钢集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案涉及关联交易,关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议并通过了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司办理存、贷款业务的风险处置预案》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司办理存、贷款业务的风险处置预案》。

本议案涉及关联交易,关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林就本议案回避了表决。

本议案表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议并通过了《公司2014年第一季度报告》,具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年第一季度报告正文》(公告编号:2014-24)和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2014年第一季度报告全文》(公告编号:2014-25)。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》,董事会决定2014年5月27日召开公司2013年度股东大会,审议以下议案:

1、审议《公司2013年度董事会报告》;

2、审议《公司2013年度监事会报告》;

3、审议《公司2013年度财务决算报告》;

4、审议《公司2013年度利润分配预案》;

5、审议《关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》;

6、审议《公司2014年固定资产投资方案》;

7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

具体内容详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号:2014-26)。

本议案表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

证券代码:000629　证券简称:攀钢钒钛　公告编号:2014-17

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2014年4月16日上午10:30在四川省攀枝花市攀钢文体楼6楼会议室召开。本次会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2013年度监事会报告》,同意该报告提呈公司2013年度股东大会审议。

2013年,公司监事会顺利完成了各项工作,具体情况如下:

(一)监事会召开情况

监事会在报告期内召开了五次会议,审议并通过了《公司2012年度监事会报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配的预案》、《关于预测公司2013年度与日常经营相关的关联交易的议案》、《2012年公司内部控制自我评价报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》及公司定期报告等15项议案。

公司监事对报告期内监事会各项议案以及公司其他事项没有提出异议。

(二)监事会对公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2013年度,公司监事列席和参加了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则所制定的公司内部各项控制制度符合国家有关规定和公司实际情况,并能够得到有效贯彻执行。公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时,恪尽职守、诚信勤勉,开拓创新,没有出现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2013年度,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,结合钒产品效益最大化、铁矿石产量提升、钛业公司新建项目达产达效、发电厂新机组建设等重点课题,到子公司检查调研生产经营情况,给子公司提出相关建议和意见,对内部审计揭示问题整改监督等,充分发挥对公司生产经营的监督促进作用。监事会认为公司2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,瑞华会计师事务所为公司出具的审计报告是客观公正的。

3、关联交易情况

2013年度,公司进行的关联交易严格遵守了“公平、公正、合理”的市场原则,没有出现不公平和损害公司利益的情况。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》,同意该报告提呈公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《关于计提2013年度资产减值准备及核销情况的议案》。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》,同意该议案提呈公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》。

监事会认为,公司2013年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《2013公司年内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》,同意该议案提呈公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《关于续聘瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,同意该议案提呈公司2013年度股东大会审议。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《公司2014年第一季度报告》。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会

二〇一四年四月十八日

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2014-18

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于计提2013年度资产减值准备及核销情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本报告期计提资产减值准备24,118.35万元。

(一)本报告期计提应收款项坏账准备360.38万元

1、计提原因依据及处理:

(1)对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,将金额为人民币3,000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

(2)对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性结合账龄对金融资产进行分组,按信用风险组合计提坏账准备。

确定组合的依据为无风险组合、账龄组合。按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

无风险组合包括关联方及信用证组合,不计提坏账准备。

账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备。

账龄	计提比例(%)	
	应收账款	其他应收款
1年以内(含1年,下同)	5	5
1-2年	30	30
2-3年	50	50
3-4年	80	80
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(3)对单项金额不重大但具备相应特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2、本报告期计提的坏账准备主要来源构成:

应收款项按账龄分析法计提坏账准备360.38万元。

(1)应收账款按账龄分析法计提坏账准备223.42万元,其中:1年以内111.98万元、1至2年127.88万元、2至3年4.96万元、3至4年-6.34万元、4至5年-30.20万元、5年以上15.14万元。

(2)其他应收款按账龄分析法计提坏账准备136.96万元,其中:1年以内-51.41万元、1至2年20.08万元、2至3年-221.13万元、3至4年497.47万元、4至5年-107.72万元、5年以上-0.33万元。

3、影响当期损益金额:当期计提应收款项坏账准备,计入当期损益资产减值损失项目,减利360.38万元。

(二)本报告期计提存货跌价准备3,145.85万元

1、计提原因依据及处理:存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。

2、当期计提的存货跌价准备主要来源构成:全资子公司攀钢集团矿业有限公司计提45.06万元、全资子公司攀钢集团钛业有限公司计提2,954.96万元、全资子公司香港攀港有限公司计提128.63万元,全资子公司攀钢集团北海特种铁合金公司计提17.2万元。

3、影响当期损益金额:当期计提存货跌价准备,计入当期损益资产减值损失项目,减利3,145.85万元。

(三)本报告期计提固定资产减值准备20,612.12万元

1、计提原因依据及处理:资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2、本报告期计提固定资产减值准备的来源构成:

根据与攀枝花市政府签订的《2013年环境保护工作目标责任书》的工作安排,攀钢集团钛业有限责任公司钛白粉厂(以下简称“钛白粉厂”)技改搬迁项目属于2013-2014年创国模重点攻坚项目,钛白粉厂已于2013年7月1日起临时性停产,至今未恢复生产。

目前,钛白粉厂技改搬迁项目可行性研究报告已报政府有关部门,根据项目规划,钛白粉厂实施环保搬迁后,现有生产设备、房屋建筑物等固定资产需报废拆除,无法重新利用。因搬迁造成的资产损失,公司正在积极与政府相关部门协商补偿事宜。根据谨慎性原则,按照《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定,对相关资产计提减值准备20,612.12万元。

3、影响当期损益金额:当期计提固定资产减值准备20,612.12万元,计入当期损益资产减值损失项目,减利20,612.12万元。

二、公司本报告期核销资产减值准备情况:

本报告期核销固定资产账面价值933.32万元,对应固定资产减值准备45.46万元。

1、核销原因依据:固定资产报废。

2、核销固定资产及减值准备主要资产情况见下表(单位:元):

序号	子企业名称	核销资产减值准备种类	核销资产账面余额	核销资产减值准备余额	清理盈亏	核销证据	内部审批文件名称
	1	2	3	4	5	6	7
1	攀钢钛业公司本部	固定资产	65,352.94		-14,048.65	固定资产报废报告单	固定资产报废报告单
2	攀枝花东方钛业有限公司	固定资产-运输设备	26,343.31	140,905.83	-20,743.31	报废运输设备明细表	固定资产报废报告单
3	重庆钛业公司	固定资产-机械设备	51,562.62	313,726.97	42,648.53	报废机械设备明细表	固定资产报废报告单
4	攀钢集团矿业公司	固定资产-房屋建筑物	1,114,221.21		-1,103,998.57	固定资产报废报告单	固定资产报废报告单
5	攀钢集团矿业公司	固定资产-机械设备	5,439,567.15		-4,220,561.19	固定资产报废报告单	固定资产报废报告单
6	攀钢集团矿业公司	固定资产-运输设备	2,424,713.71		-341,894.60	固定资产报废报告单	固定资产报废报告单
7	发电厂	固定资产	85,370.91		-54,504.41	固定资产报废报告单	固定资产报废报告单
8	北海铁合金公司	固定资产-运输设备	12,913.80		-12,268.50	固定资产报废报告单	固定资产报废报告单
9	攀钢集团钒业公司	固定资产-机械设备	113,148.26		-79,038.26	固定资产报废报告单	固定资产报废报告单
合 计			9,333,193.91	454,632.80	-5,804,408.96		-5,804,408.96

3、影响当期损益金额:当期报废固定资产,净损失计入当期损益营业外收支项目,减利580.44万元。

三、公司本报告期转销资产减值准备情况

本报告期转销存货跌价准备619.19万元。

1、转销原因依据:原计提存货跌价准备的相关原材料、周转材料及各品备件已经领用并用于生产消耗,原计提存货跌价准备的库存商品已经发出。

2、转销存货跌价准备情况:攀钢集团钛业有限责任公司转销存货跌价准备619.19万元。

3、影响当期损益金额:无。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况。

五、独立董事及监事会意见

公司计提资产减值准备及资产核销履行了必要的审批程序,依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度,是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能够真实公允地反映公司的财务状况以及经营成果,未发现损害公司及中小股东利益。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

股票代码:000629　股票简称:攀钢钒钛　公告编号:2013-21

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

本公司对2014年度与日常经营相关的关联交易进行了预测,有关情况如下:

(一)关联交易概述

1、关联交易概况

本公司2014年预计发生关联交易共计金额216.23亿元,比上年增加66.91亿元,增长44.8%,其中:

——关联采购及接受劳务金额为66.14亿元,比上年增加9.03亿元,增长15.8%,主要是工程劳务及攀钢集团西昌钢钒有限公司(控股股东所属全资子公司)新建项目产量提升增加关联交易;

——关联销售及提供劳务金额为150.08亿元,比上年增加57.88亿元,增长62.8%,主要是预计矿石及铁精矿销量增加影响。

2、董事会审议情况

2014年4月16日,公司召开第六届董事会第九次会议,审议并通过了《关于预测公司2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》,关联董事张大德、张治杰、周一平、段向东、邵安林在董事会上就此议案回避了表决。

本次关联交易预测尚需提交公司2013年度股东大会批准,与本预测有关联关系的关联股东攀钢集团有限公司、鞍山钢铁集团公司、攀枝花钢铁有限责任公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司和攀钢集团成都钢铁有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

(二)预计关联交易类别及金额

| 关联交易类别 | 关