证券代码:000629　　证券简称:*ST钒钛　　公告编号:2018-12

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST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	罗玉惠	石灏南	
办公地址	四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场	四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场	
传真	0812-3385285	0812-3385285	
电话	0812-3385366	0812-3385366	
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn	psv@pzhsteel.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

①主要业务和产品

报告期内,公司主营业务包括钒、钛、电三大板块,其中钒、钛板块是公司战略重点发展业务,主要是钒产品、钛渣、钛白粉的生产、销售,技术研发和应用开发,主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内最大的产钒企业,在国内钛领域也拥有重要地位。

②产品用途

a. 钒产品

钒是一种重要的合金元素,主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性,因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、航空、桥梁、电子技术、国防工业等行业。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。此外,钒还被用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。

b. 钛产品

钛白粉是一种性能优异的白色颜料,具有良好的遮盖力和着色力,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。

③经营模式与业绩驱动

公司依托自身拥有的技术,采用"资源依托+工厂生产+产品直销(代理)"方式从事各类钒、钛产品的生产和销售,氧化钒和钛白粉具有化工行业大规模连续性生产特点,钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。

公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制,同时通过整合采购、销售渠道,建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销,并致力于与下游客户建立直销渠道。

④行业现状及行业地位

a. 钒产品

中国是钒的生产和消费大国,产量约占世界的54%,消费量约占世界的44%。

公司钒产业经过多年发展,已具备钒制品(以V2O5计)产能22万吨/年的能力,拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金等系列钒产品,已成为中国最大和品种较全的钒制品生产企业,其中FeV80和V2O5产品为出口免检产品。V2O3、钒氮合金、FeV80生产技术填补了国内空白,粉状V2O5、钒铝合金等非钢领域运用产品已逐步进入规模化生产阶段,产品畅销国内外市场,具有较强的市场竞争力,在国内拥有较大市场话语权和市场影响力,在国际市场也有较大影响力。

b. 钛白产品

根据海关总署及国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据显示,钛白粉行业国内总的市场规模约为50亿美元,全球约为136亿美元,在化工行业中属于小众行业。近十年来国内需求一直处于上升趋势。2016年国内产能约为320万吨,产量约为259万吨。2017年国内钛白粉产量约为287万吨,同比增加28万吨,增幅为10.49%,较上年有所增长。

公司钛白粉是国内知名品牌,具备硫酸法钛白粉22万吨/年、氯化法钛白粉15万吨/年的生产能力,产量位居全国前三位,有一定影响力,也是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一,更是少数具有"硫酸法+氯化法"钛白粉生产企业。

c. 钛渣产品

近十年来,钛渣行业随着下游钛白粉、海绵钛市场发展,总体发展趋势尚不清晰,2016年国内钛渣总产量约在35万吨,2017年基本持稳,虽然2016年以来钛渣价格处于上涨状态,但因原料钛矿价格上涨幅度较大,钛渣用量未见明显上升,导致钛渣盈利能力较弱。

公司是国内最大的酸溶钛渣生产企业,具备酸溶钛渣产能20万吨/年的能力,2016年产量为13.33万吨,2017年达到16.04万吨。近年来,公司酸溶钛渣产量及市场占有率始终保持国内第一。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	9,435,750,845.91	10,610,005,854.78	-11.07%	11,417,447,171.21
归属于上市公司股东的净利润	863,282,017.20	-5,987,820,242.28	114.42%	-2,207,361,974.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	761,512,483.79	-1,542,110,262.03	149.38%	-2,079,202,868.32
经营活动产生的现金流量净额	-380,322,052.64	-336,111,149.45	-13.15%	29,554,465.56
基本每股收益(元/股)	0.1005	-0.6971	114.42%	-0.2570
稀释每股收益(元/股)	0.1005	-0.6971	114.42%	-0.2570
加权平均净资产收益率	22.34%	-1.05%	23.39%	-0.23%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	10,473,232,962.65	9,621,114,745.12	8.86%	56,012,150,688.84
归属于上市公司股东的净资产	4,302,206,349.29	3,428,407,818.06	25.49%	8,421,881,290.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,199,730,218.31	2,025,419,498.24	2,252,224,186.70	2,958,376,942.66
归属于上市公司股东的净利润	222,089,544.76	193,755,295.56	254,413,537.67	193,023,639.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,903,705.11	215,935,091.57	225,945,121.89	195,728,565.22
经营活动产生的现金流量净额	-372,882,956.44	326,133,198.38	-183,331,673.64	-150,240,620.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	309,056	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	309,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
攀钢集团有限公司	国有法人	35.49%	3,048,453,113	2,758,753,579		
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.81%	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	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.48%	126,807,638			
黄红梅	境内自然人	0.33%	28,721,300			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《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)	公司前10名普通股股东无参与融资融券业务的情况。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5.公司债券情况

公司是否在存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

二、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(1)生产方面

报告期内,面对近一年来的良好市场形势,公司从成本、质量、环保、营销等多维度组织生产经营,坚持市场导向,整合内部资源,提升协同效应,较为出色地完成了本年度经营目标。报告期内,公司累计完成钒制品(以V2O5计)2.28万吨,同比增长22.11%;钛白粉19.99万吨,同比增长65.62%;钛渣16.04万吨,同比增长20.37%。

(2)经营成果

报告期内,实现营业收入94.36亿元,较上年同期减少11.74亿元,下降11.07%;营业成本77.61亿元,较上年同期减少20.60亿元,下降20.97%;营业毛利16.74亿元,较上年同期增加8.86亿元,增加112.33%。归属于上市公司股东的净利润8.63亿元,较上年增加768.51亿元。上述指标同比变动较大的主要原因一是2016年重大资产重组导致公司经营规模变化影响;二是2017年钒钛产品市场价格上涨,利润增加。扣除2016年重大资产出售标的资产影响,同口径相比,营业收入较上年同期增加46.02亿元,增幅95.22%;营业成本较上年同期增加35.99亿元,增幅86.48%;营业毛利较上年同期增加10.03亿元,增幅149.39%。归属于上市公司股东的净利润较上年增加8.26亿元,增幅2,220.88%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钒产品	3,337,536,233.39	759,929,505.95	22.77%	123.83%	715.78%	16.52%
钛白粉	2,520,838,816.54	501,664,048.28	19.90%	123.33%	86.66%	-5.67%
电	1,987,172,757.13	205,007,624.56	10.32%	3.73%	-28.61%	-4.67%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,归属于上市公司股东的净利润8.63亿元,较上年增加768.51亿元。上述指标同比变动较大的主要原因一是2016年重大资产重组影响所致;二是2017年钒钛产品市场价格上涨,利润增加。

6.面临退市风险的上市和终止上市情况

√ 适用 □ 不适用

因公司2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《上市规则》相关规定以及深交所上市委员会的审核意见,深交所决定公司股票自2017年5月5日起暂停上市。

鉴于2017年度公司经审计的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为正值,公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提出恢复上市申请。公司股票恢复上市申请需要深交所审核同意,公司股票能否恢复上市尚存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

7.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

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节、五、重要会计政策及会计估计 33.重要会计政策及会计估计变更。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000629　　证券简称:*ST钒钛　　公告编号:2018-08

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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")第七届董事会第二十三次会议于2018年3月16日14:00以现场和通讯相结合的方式召开,其中现场会议在四川省成都市攀钢大酒店举行。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长段向东先生主持,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《2017年度董事会报告》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年年度报告全文》第四节的有关内容。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2017年度财务决算报告》,同意提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度决算报告内容如下:

(一)经营状况

2017年,公司全年生产经营保持良好态势,各项生产经营指标得到优化,各月利润总额均超额完成预算目标。2017年公司全年实现营业总收入94.36亿元,归属于上市股东的净利润8.63亿元,归属于上市股东的扣除非经营性损益的净利润7.62亿元;截止2017年12月31日,公司资产总额104.73亿元,归属于上市公司股东的所有者权益43.02亿元,资产负债率56.66%。

2017年主要财务指标详见下表:

表一:主要财务指标完成情况表

单位:人民币万元

项 目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)
营业总收入	943,575.08	1,061,000.59	-11.07
营业利润	89,832.44	-469,998.79	119.11
利润总额	98,810.57	-652,865.96	115.13
归属于上市公司股东的净利润	86,328.20	-598,782.02	114.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,151.25	-154,211.03	149.38
经营活动产生的现金流量净额	-38,032.21	-33,611.11	-13.15
资产总额	1,047,323.30	962,111.47	8.86
负债总额	593,456.56	601,361.81	-1.31
归属于上市公司股东的所有者权益	430,220.63	342,840.78	25.48
主要综合能力指标	2017年	2016年	本年比上年增减
资产负债率	56.66%	62.50%	-5.84%
流动比率	82.06%	71%	11.06%
速动比率	66.43%	60%	6.43%
流动资产周转次数	2.38	1.90	0.48
存货周转率	11.34	11.23	0.11
加权平均净资产收益率	22.34%	-1.05%	23.39%
总资产报酬率	11.61%	-16.41%	28.02%
每股收益	0.1005	-0.6971	114.42

(二)损益情况

受公司2016年重大资产重组影响,本报告期公司经营业绩较2016年有较大幅度变化。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径比较2017年公司营业收入增加46.03亿元,增幅95.22%;营业成本增加35.99亿元,增幅86.48%;归属于上市公司股东的净利润增加8.26亿元,增幅2,220.88%。

2017年主要损益项目情况详见下表:

表二:主要损益项目情况表

单位:人民币万元

项 目	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2016年同口径	本年比上年同口径增减(%)
营业收入	943,575.08	1,061,000.59	-11.07	483,332.77	95.22
营业成本	776,140.59	982,142.99	-20.97	416,196.42	86.48
销售费用	21,914.95	58,333.60	-62.43	13,700.06	59.96
管理费用	36,380.32	133,859.07	-72.82	39,370.38	-7.59
财务费用	18,922.37	32,234.18	-41.30	16,377.85	15.54
资产减值损失	-246.25	14,820.98	-101.66	6,720.55	-103.66
投资收益	5,962.65	-280,714.12	102.12	437.40	1,263.20
资产处置收益	12,211.69	-169,644.79	107.20	30,076.46	-59.40
营业外收入	695.07	7,810.44	-91.10	4,463.19	-84.43
利润总额	98,810.57	-652,865.96	115.13	3,524.44	2,703.58
归属于上市公司股东的净利润	86,328.20	-598,782.02	114.42	3,719.64	2,220.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,151.25	-154,211.03	149.38	-9,552.54	897.18

1. 营业收入

报告期公司实现营业收入943,575.08万元,比去年同期下降117,425.51万元,降幅11.07%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比2017年公司营业收入增长460,242.31万元,增幅95.22%,主要是钒、钛产品销量及价格增长所致。

2. 营业成本

报告期公司发生营业成本776,140.59万元,比去年同期下降206,002.41万元,降幅20.97%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比2017年公司营业成本增长359,944.17万元,增幅86.48%,主要是钒、钛产品销量增长及所致。

3. 期间费用

本报告期公司发生期间费用为77,217.65万元,比去年同期下降147,209.20万元,降幅65.59%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年期间费用增加4,482.14万元,增幅6.16%。其中:

销售费用21,914.95万元,比去年同期下降62.43%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年销售费用增加8,214.89万元,增幅59.96%,主要是钒、钛产品销量增长所致;

管理费用36,380.32万元,比去年同期下降72.82%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年管理费用下降2,990.06万元,降幅7.59%;

财务费用18,922.37万元,比去年同期下降41.30%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年财务费用增加2,544.52万元,增幅15.54%,主要是借款利息资本化减少影响。

4. 资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失-246.25万元,比去年同期下降15,067.23万元,降幅101.66%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年计提的资产减值损失下降6,966.80万元,降幅103.66%,主要原因是:

(1)发电厂2017年较2016年少计提固定资产减值4,820.81万元。

(2)受2017年度重庆钛业收回重庆市巴南区国土资源管理分局土地款20,288.00万元以及钛业公司收回代垫工程款795万元影响,2017年坏账准备少计提2,216.82万元。

5. 投资收益

报告期公司投资收益5,962.65万元,较2016年增加286,676.77万元,增幅102.12%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年投资收益增加5,525.25万元,增幅1,263.20%,主要是2017年收到鞍钢财务公司分红5,962.65万元。

6. 资产处置收益

报告期公司资产处置收益12,211.69万元,较2016年增加181,856.49万元,增幅107.20%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年资产处置收益减少17,864.77万元,降幅59.40%,主要原因是重庆钛业老厂区土地处置2017年收益较2016年减少18,854.58万元。

7. 营业外收入

报告期公司营业外收入695.07万元,较2016年减少7,115.37万元,降幅91.10%。扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比公司2017年营业外收入减少3,768.12万元,降幅84.43%,主要原因是公司本年执行《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》准则,2017年收到的政府补助冲减资产账面价值不再确认为营业外收入。

8. 归属于上市公司股东的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为86,328.20万元,扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比增加82,608.56万元,主要原因是2017年公司钒钛产品销量及价格增加所致。

9. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为76,151.25万元,扣除重大资产出售标的资产影响,同口径相比增加85,703.79万元,主要原因是2017年公司钒钛产品销量及价格增加所致。

(三)资产、负债、权益状况

报告期末,公司资产总额1,047,323.30万元,比期初增加85,583.05万元;负债总额593,456.56万元,比期初减少7,534.02万元;股东权益430,863.74万元,比期初增加93,117.07万元。变动较大的主要原因是公司经营环境得到好转,盈利能力增强。

2017年主要资产、负债及股东权益变动情况详见下表:

表三:主要资产、负债及股东权益变动情况

单位:人民币万元

项 目	期末数	期初数	比期初增(+)减(-)	增减变动率%
一、资产总计	1,047,323.30	962,111.47	85,211.83	8.86
其中:货币资金	126,056.55	125,513.44	543.11	0.43
应收票据	171,462.82	93,419.56	78,043.26	83.54
预付账款	18,476.63	34,983.64	-16,507.01	-47.18
存 货	81,823.23	55,067.46	26,755.77	48.59
固定资产	468,832.44	251,867.45	216,964.99	86.14
在建工程	33,140.81	227,088.81	-193,948.00	-85.41
二、负债合计	593,456.56	601,361.81	-7,905.25	-1.31
其中:短期借款	126,585.00	120,085.00	6,500.00	5.41
应付票据	182,970.00	176,138.67	6,831.33	3.88
应付账款	89,736.01	96,576.58	-6,840.57	-7.08
应交税费	8,061.61	546.03	7,515.58	1376.40
其他应付款	28,739.85	51,894.93	-23,155.08	-44.62
一年内到期的非流动负债	43,962.10	31,200.00	12,762.10	40.90
长期借款	22,200.00	51,000.00	-28,800.00	-56.47
长期应付款	29,076.40	15,000.00	14,076.40	93.84
递延收益	20.37	1,537.73	-1,517.36	-98.68
三、股东权益(含少数股东权益)	453,866.74	360,749.67	93,117.07	25.81
其中:未分配利润	-1,126,974.16	-1,213,302.36	86,328.20	-7.12

1. 主要资产项目变动情况

(1)应收票据比期初增加78,043.26万元,主要原因是:2017年票据回款占比较2016年上升16.16%,应收票据期末余额增加。

(2)预付账款比期初减少16,507.01万元,主要原因是预付东方电气股份有限公司17,775.27万元的设备款本年结算。

(3)存货比期初增加26,755.77万元,主要原因是:

①钛白粉产能增加,导致钛产品及原料钛精矿库存上升,其中:钛产品比年初增加9,925.99万元,原料钛精矿比年初增加3,996.64万元。

②钒产品原辅材料价格上升,导致钒产品存货价值上升,其中:高钒铁比年初增加6,191.00万元,钒氮合金比年初增加3,188.23万元,五氧化二钒比年初增加1,944.09万元。

(4)固定资产比期初增加216,964.99万元,主要原因是:

①发电厂"2*300MW煤矸石发电工程本年度转固104,213.03万元。

②重庆钛业75万吨/年硫酸法钛白技术改造升级环保搬迁工程本年度转固106,331.37万元。

③钛业公司5万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目本年度转固15,386.03万元。

(5)在建工程比期初减少193,948万元,主要原因是:

①发电厂"2*300MW煤矸石发电工程本年度转固104,213.03万元。

②重庆钛业75万吨/年硫酸法钛白技术改造升级环保搬迁工程本年度转固106,331.37万元。

③钛业公司5万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目本年度转固15,386.03万元。

2. 主要负债项目变动情况

(1)短期借款比期初增加6,500.00万元,主要原因是增加工商银行攀枝花分行短期流贷20,000.00万元、净还农业银行攀枝花分行短期流贷13,500.00万元。

(2)应付票据比期初增加6,831.33万元,主要原因是根据生产经营需要增加签票。

(3)应交税费比期初增加7,515.58万元,主要原因是较年初增加未交增值税3,440.65万元,未交所得税4,078.87万元。

(4)其他应付款比期初数减少23,155.08万元,主要原因是公司本年支付攀钢集团期初欠款。

(5)一年内到期的非流动负债比期初增加12,762.10万元,主要原因是一年内到期的长期借款增加8,800.00万元、融资租赁款增加3,962.10万元。

(6)长期借款比期初减少28,800.00万元,主要原因是工商银行攀枝花分行20,000.00万元长期借款到期置换成短期借款、一年内到期的长期借款重分类较年初减少8,800.00万元。

(7)长期应付款比期初增加14,076.40万元,主要原因是增加融资租赁款13,659.57万元。

(8)递延收益比期初减少1,517.36万元,主要原因是执行《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》准则冲减与资产相关的递延收益。

3. 权益变动情况

报告期股东权益比期初增加93,117.07万元,主要原因是本年实现的净利润86,328.20万元转入未分配利润。

(四)主要在建工程项目进展情况

在建工程期初余额227,088.81万元,本年增加85,294.80万元,本年减少279,242.80万元,年末在建工程余额33,140.81万元。

1. 发电厂"2*300MW煤矸石发电工程本年增加26,586.80万元,本年转固104,213.03万元,工程已完工。

2. 重庆钛业7.5万吨/年硫酸法钛白技术改造升级环保搬迁工程本年增加11,354.77万元,本年转固106,331.37万元,工程已完工。

3. 钛业公司5万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目本年转固15,386.03万元,工程已完工。

4. 钛业公司1.5万吨/年氯化法钛白氧化装置项目本年增加3,847.96万元,本年转固6,834.14万元,工程已完工。

5. 钒公司钒氮合金扩能改造项目本年增加922.90万元,本年转固5,678.93万元,该工程已完成8条生产线改造。

6. 高炉渣提钛产业化示范项目-低温氯化工程本期增加1,376.39万元,预计2018年完工。

(五)现金流量情况

报告期末,公司现金及现金等价物余额116,492.07万元,较上期增加51,091.98万元。本报告期公司现金流量情况如下:

1. 经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额-38,032.21万元,影响现金流减少的因素主要是经营性应收款项上升111,340.08万元(其中经营性应收票据增加76,981.72万元)。

(1)经营活动产生的现金流入量为628,526.98万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金620,552.18万元,收到其他与经营活动有关的现金7,974.80万元。

(2)经营活动产生的现金流出量为666,559.19万元,主要是购买商品、接受劳务支付的现金590,128.81万元,支付给职工以及为职工支付的现金32,114.30万元,支付的各项税费24,583.80万元,支付其他与经营活动有关的现金19,732.28万元。

2. 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额45,271.86万元,其中:

(1)投资活动产生的现金流入量为78,886.93万元,主要是:

①取得鞍钢财务公司分红现金5,962.65万元。

②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,878.35万元,其中:重庆钛业老厂区土地处置款27,656.93万元;发电厂老机组处置款4,029.50万元。

③收到其他与投资活动有关的现金41,045.93万元,其中:代攀钢集团收重庆钛业老厂区土地处置款28,879.93万元;试生产收入8,126.80万元;与资产相关的政府补助4,035万元。

(2)投资活动产生的现金流出量为33,615.07万元,主要是:

①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,115.07万元。

②支付其他与投资活动有关的现金16,500.00万元,均为支付攀钢集团重庆钛业老厂区土地处置款。

3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额44,487.56万元,其中:

(1)筹资活动产生的现金流入量为232,685.00万元,主要是:

①取得借款所收到的现金137,785.00万元。

②收到其他与筹资活动有关的现金94,900.00万元,主要是收回签票保证金73,900.00万元,收到昆仑金融租赁有限公司(以下简称"昆仑租赁")融资租赁款20,000.00万元。

(2)筹资活动产生的现金流出量为188,197.44万元,主要是:

①偿还债务所支付的现金151,285.00万元。

②分配股利、偿付利息支付的现金9,597.93万元。

③支付其他与筹资活动有关的现金27,314.51万元,主要是支付签票保证金23,350.00万元,支付昆仑租赁本金及利息3,353.41万元。

4. 汇率变动对现金流量的影响为-635.24万元。

(六)资产减值准备情况

1. 应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备变动情况

本报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额3,066.70万元,本报告期计提坏账准备-1,308.78万元,期末余额1,757.92万元。

(1)本报告期末公司应收账款账面余额为19,782.49万元,坏账准备余额1,552.40万元,净额18,230.09万元。其中:按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款16,359.91万元,坏账准备余额1,552.40万元;无风险组合计提坏账准备的应收账款3,422.58万元,坏账准备余额为0。

(2)本报告期末公司其他应收款账面余额为3,943.99万元,坏账准备余额205.53万元,净额3,738.46万元。其中:按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款667.38万元,坏账准备余额205.53万元;无风险组合计提坏账准备的其他应收账款3,276.61万元,坏账准备余额为0。

2. 存货跌价准备变动情况

本报告期初存货跌价准备余额为1,622.29万元,本报告期计提存货跌价准备1,062.53万元,转销存货跌价准备1,796.06万元,期末存货跌价准备余额为888.76万元。

3. 固定资产减值准备变动情况

本报告期期初固定资产减值准备余额为44,198.36万元,本报告期转销减值准备701.62万元,期末固定资产减值准备余额为43,496.74万元,其中:发电厂报废机组23,815.28万元,钛业公司钛白粉厂闲置资产19,681.46万元。

4. 其他减值准备变动情况

本报告期在建工程减值准备、工程物资减值准备、无形资产减值准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值准备均未发生变动,报告期末余额为0。

(七)会计政策变更影响

1. 2017年度,公司根据财政部规定执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则,执行该准则对公司当期损益无影响。

2. 2017年度,公司根据财政部规定执行《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》准则,根据该准则衔接规定对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对公司当期损益无影响。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《2018年度财务预算报告》,同意提交公司2017年度股东大会审议。公司2018年度预算报告的主要内容如下:

(一)2018年度预算目标

2018年钒制品(以V2O5计)产量2,44万吨,同比增长7.02%;钛渣18.50万吨,同比增长15.57%;硫酸法钛白粉21.5万吨,同比增长11.61%;氯化法钛白粉1.2万吨,同比增长225.91%;电30亿度,与上年基本持平;预计公司2018年将实现营业收入100.58亿元,同比增长6.59%。

(二)确保预算目标实现的主要措施

为保障公司上述生产经营目标顺利实现,公司分解了八个方面的降本增效措施:

1. 增加厚利产品产销量;

2. 提高技术经济指标3%,降低工序成本;

3. 降低采购成本2%;

4. 压缩可控费用支出5%;

5. 进一步开展物流优化工作,降低物流费用;

6. 积极盘活存量资产;

7. 积极争取相关财税优惠等各类政策支持;

8. 积极面对市场,做大社会贸易,扩大购销价差。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于计提2017年度资产减值准备及核销情况的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提2017年度资产减值准备及核销情况的公告》(公告编号:2018-10)。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《2017年度利润分配预案》,同意提交公司2017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,2017年度攀钢钒钛母公司实现净利润16,747.33万元,加上年初未分配利润-638,037.39万元,年末未分配利润为-621,290.07万元;2017年度攀钢钒钛合并报表实现归属于母公司的净利润86,328.20万元,加上年初合并未分配利润-1,213,302.36万元,年末合并报表未分配利润为-1,126,974.16万元。

根据《公司法》和本公司章程规定,因公司2017年度母公司报表、合并报表的未分配利润均为负数,建议2017年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股本。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《2017年年度报告和年度报告摘要》,同意提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年年度报告全文》(公告编号:2018-11)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-12)。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《2017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公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《2017年度社会责任报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2017年度社会责任报告》。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求,公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况,出具了相关的风险评估报告。董事会审议后认为:

(一)鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定。

报告具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事段向东、张治杰、刘杰、陈勇、马连勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负