证券代码:000629 证券简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-06

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 2018 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 | 攀钢钒钛 | 股票代码 | 000629 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | *ST钒钛 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 罗玉惠 | 石薇南 |
| 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

①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。

②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。公司对托管单位的钒产品按市场化原则实行买断式销售,同时对控股股东生产的钛精矿也按市场化原则买断自用和对外销售。

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

①钒产品

中国是钒的生产和消费大国,2018年产量约9万吨,占世界的57%,消费量约占世界的45%。

公司钒产业经过多年发展,已具备钒制品(以V2O5计)产能2.2万吨/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,其中高钒铁、三氧化二钒、钒氮合金生产技术填补了国内空白,粉状五氧化二钒、钒铝合金等非钢领域应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。

②钛白产品

钛白粉行业在化工行业中属于小众行业。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计数据,近十年来国内需求一直处于上升趋势,2018年国内钛白粉产能370万吨,产量295万吨,同比增加8万吨,增幅为2.9%,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1.5万吨/年的生产能力,产量位居全国前三位。公司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”钛白粉产品的生产企业。

③钛渣产品

近年来国内钛渣行业产量基本维持稳定状态,2018年国内钛渣总产量约为47万吨。随着国家环保政策日趋严格,国内钛白行业钛渣使用量有所上升。

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,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

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 15,161,401,767.02 | 9,435,750,845.91 | 60.68% | 10,610,005,854.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,090,176,703.79 | 863,282,017.20 | 257.96% | -5,987,820,242.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,059,333,068.24 | 761,512,483.79 | 301.74% | -1,542,110,262.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,778,814,794.79 | -380,322,052.64 | 567.71% | -336,111,149.45 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3598 | 0.1005 | 258.01% | -0.6971 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3598 | 0.1005 | 258.01% | -0.6971 |
| 加权平均净资产收益率 | 52.81% | 22.34% | 30.47% | -1.05% |

| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 11,865,559,099.47 | 10,473,232,962.65 | 13.29% | 9,621,114,745.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,399,786,374.18 | 4,302,206,349.29 | 72.00% | 3,428,407,818.06 |

(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 | 3,185,916,335.86 | 3,586,074,724.64 | 3,894,263,401.18 | 4,495,147,305.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 467,733,759.75 | 682,686,820.86 | 897,198,593.71 | 1,042,557,529.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 471,999,569.87 | 682,133,235.04 | 897,304,577.30 | 1,007,895,686.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,776,324.83 | 405,712,903.36 | 708,201,342.77 | 519,124,223.83 |

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 | 299,998 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 288,974 | 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

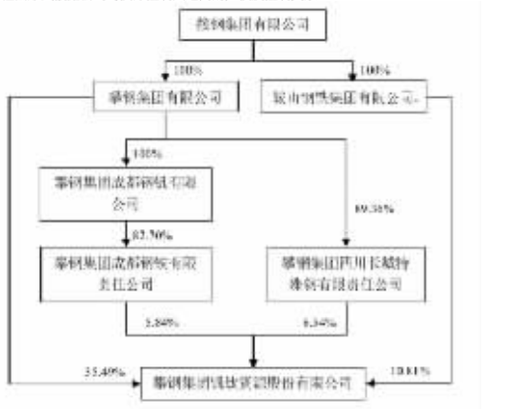
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 35.49% | 3,048,453,113 | 2,758,753,579 | | |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 10.81% | 928,946,141 | | | |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.54% | 561,494,871 | 561,494,871 | 质押 | 247,732,284 |
| 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 | 境内一般法人 | 1.48% | 127,332,938 | | | |
| 彭世勇 | 境内自然人 | 0.39% | 33,565,058 | | | |
| 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) | 前十名无限售流通股股东中,彭世勇合计持有公司股份33,565,058股,其中:普通证券账户持有数量14,093,658股,投资者信用证券账户持有数19,471,400股。 | | | | | |

(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

三、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

否

(1)生产方面

报告期内,公司生产运营管控能力明显提升,各生产线产能进一步释放,规模效益显现。报告期内,公司累计完成钒制品(以V2O5计)2.25万吨,同比减少1.63%;钛白粉22.84万吨(其中含氯化钛白粉1.1万吨),同比增长14.24%;钛渣19.15万吨,同比增长19.40%。

(2)经营成果

报告期内,实现营业收入151.61亿元,较上年同期增加57.26亿元,同比增长60.68%;营业成本109.90亿元,较上年同期增加32.28亿元,同比增长41.59%;营业毛利41.72亿元,较上年同期增加24.97亿元,同比增长149.15%。归属于上市公司股东的净利润30.90亿元,较上年增加22.27亿元,同比增长257.96%。上述指标同比变动较大的主要原因是2018年钒钛产品市场价格上涨,利润增加。

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 | 8,161,737,199.33 | 5,124,941,992.38 | 37.21% | 144.54% | 98.83% | 14.44% |
| 钛白粉 | 2,992,655,610.13 | 2,235,513,928.85 | 25.30% | 18.72% | 10.71% | 5.40% |
| 电 | 1,982,660,649.49 | 1,795,165,232.81 | 9.46% | -0.23% | 0.73% | -0.86% |

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30.90亿元,较上年增加22.27亿元。上述指标同比变动较大的主要原因是2018年钒钛产品市场价格上涨,利润增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

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

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)的相关规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。

2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。

3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。

4.原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。

5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。

6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。

7.原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

8.新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外,本次财务报表列报格式变动不会对当期及之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

(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

本公司2017年12月31日纳入合并范围的子公司8户。2018年度注销1户子公司,新成立1户子公司,公司2018年度纳入合并范围的子公司共8户。

详见第十一节“八、合并范围的变更”及第十一节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2019-02

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
# 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十一次会议于2019年3月22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金贸大厦举行。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,公司监事及高级管理人员列席会议。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《2018年度董事会报告》,同意提交公司2018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《2018年度董事会报告》。

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《2018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《2018年度财务决算报告》,同意提交公司2018年度股东大会审议。公司2018年度决算报告内容如下:

(一)经营状况

公司2018年经营业绩同比取得较大增长,营业收入及利润均超额完成预算目标。

2018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:万元

| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,516,140.18 | 943,575.08 | 60.68 |
| 营业利润 | 297,502.67 | 102,044.13 | 191.54 |
| 利润总额 | 296,825.43 | 98,810.57 | 200.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 309,017.67 | 86,328.20 | 257.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 305,933.31 | 76,151.25 | 301.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,881.48 | -38,032.21 | 567.71 |
| 资产总额 | 1,186,555.91 | 1,047,323.30 | 13.29 |
| 负债总额 | 417,376.18 | 593,456.56 | -29.67 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 739,978.64 | 430,220.63 | 72 |

| 主要综合能力指标 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 35.18% | 56.66% | -21.48% |
| 流动比率 | 158.18% | 82.06% | 76.12% |
| 速动比率 | 129.26% | 66.43% | 62.83% |
| 流动资产周转次数 | 3.04 | 2.38 | 0.66 |
| 存货周转率 | 11.85 | 11.34 | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率 | 52.81% | 22.34% | 30.47% |
| 总资产报酬率 | 27.60% | 11.60% | 16% |
| 每股收益 | 0.3598 | 0.1005 | 0.2593 |

(二)损益情况

2018年公司钒、钛产品销量及价格均有所增长,相较2017年,营业收入增加57.26亿元,增幅60.68%;营业成本增加32.28亿元,增幅41.59%;归属于上市公司股东的净利润增加22.27亿元,增幅257.96%。

2018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:万元

| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 本年比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,516,140.18 | 943,575.08 | 572,565.10 | 60.68 |
| 营业成本 | 1,098,970.92 | 776,140.59 | 322,830.33 | 41.59 |
| 税金及附加 | 13,047.20 | 6,593.31 | 6,453.89 | 97.89 |
| 销售费用 | 29,501.67 | 21,914.95 | 7,586.72 | 34.62 |
| 管理费用 | 18,774.75 | 16,497.09 | 2,277.66 | 13.81 |
| 研发费用 | 33,772.44 | 19,883.23 | 13,889.21 | 69.85 |
| 财务费用 | 13,311.98 | 18,922.37 | -5,610.39 | -29.65 |
| 资产减值损失 | 21,844.63 | -246.25 | 22,090.88 | - |
| 投资收益 | 8,740.84 | 5,962.65 | 2,778.19 | 46.59 |
| 资产处置收益 | 1,845.24 | 12,211.69 | -10,366.45 | -84.89 |
| 营业外收入 | 2,063.05 | 695.07 | 1,367.98 | 195.37 |
| 营业外支出 | 2,730.29 | 3,928.63 | -1,198.34 | -30.50 |
| 利润总额 | 296,825.43 | 98,810.57 | 198,014.86 | 200.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 309,017.67 | 86,328.20 | 222,689.47 | 257.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 305,933.31 | 76,151.25 | 229,782.06 | 301.74 |

1. 营业总收入

报告期公司实现营业总收入151.61亿元,比去年同期上升57.26亿元,增幅60.68%,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109.90亿元,比去年同期上升32.28亿元,增幅41.59%,主要是钒、钛产品销量增长所致。

3. 期间费用

报告期公司发生期间费用为9.54亿元,比去年同期上升1.81亿元,增幅23.50%。其中:

销售费用29,501.67万元,比去年同期上升34.62%,主要是钒、钛产品销量增长所致;

管理费用18,774.75万元,比去年同期上升13.81%,主要原因是职工薪酬、折旧费用上升及新增股票恢复上市工作聘请中介机构费用所致。

研发费用33,772.44万元,比去年同期上升69.85%,主要是公司加大了对钒钛产品生产技术的研发投入。

财务费用13,311.98万元,比去年同期下降29.65%,主要是减少票据贴现所致。

4. 资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失21,844.63万元,比去年同期上升22,090.88万元,上涨8,970.92%。主要原因是:

(1)在建工程“环保搬迁建设氯化法钛白(一期)工程”计提减值准备20,069.79万元。

(2)固定资产减值准备本年计提1,492.82万元,其中钛业公司计提固定资产减值准备625.81万元,攀枝花钒制品厂计提固定资产减值准备867.01万元。

(3)存货跌价准备本年计提688.44万元,其中钛业公司计提存货跌价准备285.01万元,攀钢集团北海特种铁合金有限公司计提存货跌价准备403.43万元。

(4)2018年末坏账准备比上年年末减少计提406.43万元,主要是收回宝山钢铁股份有限公司等外部单位货款较坏账准备下降。

5. 投资收益

报告期公司投资收益8,740.84万元,较2017年增加2,778.19万元,增幅46.59%。主要原因是收到中冶赛迪工程技术有限公司分红款2,667.74万元。

6. 资产处置收益

报告期公司资产处置收益1,845.24万元,较2017年减少10,366.45万元,降幅84.89%。主要原因是上一年度重庆钛业老厂区土地处置确认收益11,814.72万元,报告期无此影响。

7. 营业外收入

报告期公司营业外收入2,053.05万元,较2017年增加1,357.98万元,增幅195.37%。主要原因是重庆钛业收到去产能及三供一业移交补助等1,475.00万元。

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309,017.67万元,较2017年增加222,689.47万元,增幅257.96%。主要原因是2018年公司钒、钛产品价格上涨和销量增加所致。

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305,933.31万元,较2017年增加229,782.06万元,增幅301.74%。主要原因是2018年公司钒、钛产品价格上涨和销量增加所致。

(三)资产、负债、权益状况

报告期末,公司资产总额118.66亿元,比期初增加13.92亿元;负债总额41.74亿元,比期初减少17.61亿元;股东权益76.92亿元,比期初增加31.53亿元。变动较大的主要原因是公司2018年生产经营状况较好。

2018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:万元

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 | 比期初增(+)减(-) | 增减变动率% |
|---|---|---|---|---|
| 一、资 产 合 计 | 1,186,555.91 | 1,047,323.30 | 139,232.61 | 13.29 |
| 其中:货币资金 | 220,464.93 | 126,056.55 | 94,408.39 | 74.89 |
| 其他应收款 | 347.89 | 3,738.46 | -3,390.57 | -90.69 |
| 存货 | 103,692.91 | 81,823.23 | 21,869.67 | 26.73 |
| 其他流动资产 | 5,792.82 | 9,738.30 | -3,945.48 | -40.52 |
| 投资性房地产 | 19,247.75 | 0.00 | 19,247.75 | - |
| 在建工程 | 7,536.77 | 33,140.81 | -25,604.03 | -77.26 |
| 递延所得税资产 | 29,282.18 | 179.53 | 29,102.65 | 16,210.12 |
| 二、负 债 合 计 | 417,376.18 | 593,456.56 | -176,080.38 | -29.67 |
| 其中:短期借款 | 153,700.00 | 126,585.00 | 27,115.00 | 21.42 |
| 应付票据及应付账款 | 80,894.26 | 272,706.01 | -191,811.74 | -70.34 |
| 预收款项 | 74,286.29 | 41,300.70 | 32,985.59 | 79.87 |
| 应交税费 | 15,614.65 | 8,061.61 | 7,553.05 | 93.69 |
| 其他应付款 | 18,175.47 | 29,023.69 | -10,848.22 | -37.38 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,998.80 | 43,962.10 | -29,963.31 | -68.16 |
| 长期借款 | 11,200.00 | 22,200.00 | -11,000.00 | -49.55 |
| 长期应付职工薪酬 | 210.63 | 346.56 | -135.93 | -39.22 |
| 预计负债 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | - |
| 递延收益 | 199.95 | 20.37 | 179.58 | 881.77 |
| 递延所得税负债 | 483.33 | 698.14 | -214.81 | -30.77 |
| 三、股东权益合计(含少数股东权益) | 769,179.73 | 453,866.74 | 315,313.00 | 69.47 |
| 其中:专项储备 | 857.64 | 205.05 | 652.59 | 318.25 |
| 未分配利润 | -817,956.49 | -1,126,974.16 | 309,017.67 | -27.42 |

1. 主要资产项目变动情况

(1)货币资金比期初增加94,408.39万元,主要原因是:钒产品销售价格上涨以及钛产品销量增加所致。

(2)其他应收款比期初减少3,390.57万元,主要原因是:2017年末应收电费往来款3,201.20万元本年初结算。

(3)存货比期初增加21,869.67万元,主要原因是:钛业公司产能增加,钛产品库存比年初增加20,457.81万元。

(4)其他流动资产比期初减少3,945.48万元,主要原因是公司留抵进项税减少。

(5)投资性房地产比期初增加19,247.75万元,主要是金贸大厦完成房产过户手续,本年由固定资产转至投资性房地产核算。

(6)在建工程比期初减少25,604.03万元,主要原因是:

在建工程“环保搬迁建设氯化法钛白(一期)工程”计提减值准备20,069.79万元。

高炉渣提钛产业化示范项目-低温氯化工程年初在建工程账面余额1,376.39万元,本年由在建工程转入固定资产核算。

攀枝花钒制品厂沉钒废水预处理设施检修工程年初在建工程账面余额1,350.00万元,本年由在建工程转入固定资产核算。

攀枝花钒制品厂废水污泥综合利用工程年初在建工程账面余额1,025.88万元,本年由在建工程转入固定资产核算。

(7)递延所得税资产比期初增加29,102.65万元,主要是本公司母公司年末根据预计未来可弥补亏损的应纳税所得额确认递延所得税资产28,473.49万元。

2. 主要负债项目变动情况

(1)短期借款比期初增加27,115.00万元,主要原因是增加民生银行成都分行短期流动资金贷款所致。

(2)应付票据及应付账款比期初减少191,811.74万元,其中应付票据减少163,000.00万元,主要原因是报告期票据到期承兑;应付账款比期初减少28,811.74万元,主要原因是归还欠款所致。

(3)预收账款比期初增加32,985.59万元,主要原因是报告期末公司预收外部单位货款比期初增加。

(4)应交税费比期初增加7,553.05万元,主要原因是本期钒产品价格较上期增长,致使未缴增值税增加所致。

(5)其他应付款比期初减少10,848.22万元,主要原因是偿还到期债务所致。

(6)一年内到期的非流动负债比期初减少29,963.31万元,主要原因是一年内到期的长期借款减少30,000.00万元;融资租赁款增加36.69万元。

(7)长期借款比期初减少11,000.00万元,主要原因是一年内到期的长期借款重分类所致。

(8)长期应付职工薪酬比期初减少135.93万元,主要原因是公司辞退福利及其他长期福利重分类调整。

(9)预计负债比期初增加3,900.00万元,主要原因是本年确认攀枝花钒制品厂固废物无害化处置费用3,900万元。

(10)递延收益比期初增加179.58万元,主要原因是钛业公司本年收到项目补助资金。

3. 权益变动情况

(1)报告期专项储备比期初增加652.59万元,主要原因是公司营业收入上升,按相应比例计提的安全生产费增加。

(2)股东权益比期初增加315,313.00万元,主要原因是本年实现的净利润转入未分配利润。

(四)主要在建工程项目进展情况

在建工程期初余额33,140.81万元,本年增加26,466.17万元,本年减少52,070.21万元,年末在建工程余额7,536.77万元。主要项目进展情况如下:

1. 在建工程“环保搬迁建设氯化法钛白(一期)工程”因重庆市政府收储土地,本年计提工程减值准备,减少20,069.79万元。

2. 高炉渣提钛产业化示范项目——低温氯化工程本年增加9,806.83万元,本年转固11,183.22万元,工程已完工。

3. 钛渣电炉煤气回收利用项目本年增加4,073.51万元,本年转固4,146.33万元,工程已完工。

4. 攀枝花钒制品厂废水污泥综合利用工程本年增加1,426.73万元,本年转固2,452.61万元,工程已完工。

5. 钛白粉后处理技术改造项目本年增加1,943.98万元,本年转固1,943.98万元,工程已完工。

6. 沉钒废水预处理设施检修工程本年增加576.02万元,本年转固1,926.02万元,工程已完工。

(五)现金流量情况

报告期末,公司现金及现金等价物余额220,334.89万元,较上期增加103,842.82万元。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177,881.48万元,其中:

(1)经营活动产生的现金流入量为843,065.00万元,主要是:

销售商品、提供劳务收到的现金835,382.96万元。

收到的税费返还1.53万元。

收到其他与经营活动有关的现金7,680.51万元。

(2)经营活动产生的现金流出量为665,183.53万元,主要是:

购买商品、接受劳务支付的现金529,788.79万元。

支付给职工以及为职工支付的现金39,038.94万元。

支付的各项税费77,766.34万元。

支付其他与经营活动有关的现金18,589.46万元。

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-14,374.66万元,其中:

(1)投资活动产生的现金流入量为11,872.37万元,主要是:

取得投资收益收到的现金6,076.45万元,主要是取得鞍钢财务公司现金分红6,073.11万元。

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8.29万元。

收到其他与投资活动有关的现金5,787.63万元,均为与资产相关的政府补助。

(2)投资活动产生的现金流出量为26,247.03万元,主要是:

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,339.25万元。

支付其他与投资活动有关的现金13,907.77万元,为支付代收的前期攀钢集团处置土地款。

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-60,249.60万元,其中:

(1)筹资活动产生的现金流入量为161,885.48万元,主要是:

取得借款所收到的现金152,321.00万元。

收到其他与筹资活动有关的现金9,564.48万元,主要是收回签票保证金9,100.00万元,收回借款保证金350.00万元。

(2)筹资活动产生的现金流出量为222,135.08万元,主要是:

偿还债务所支付的现金206,206.00万元。

分配股利、偿付利息支付的现金10,816.99万元。

支付其他与筹资活动有关的现金5,112.09万元,主要是支付昆仑金融租赁有限公司本金及利息4,794.44万元。

4. 汇率变动对现金流量的影响为585.61万元。

(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

报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额1,757.93万元,报告期计提坏账准备-406.43万元,期末余额1,351.50万元。

(1)报告期末公司应收账款账面余额为24,095.27万元,坏账准备余额1,145.97万元,净额22,949.30万元。其中:按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款11,212.93万元,坏账准备余额1,145.97万元;无风险组合计提坏账准备的应收账款12,882.34万元,坏账准备余额为0。

(2)报告期末公司其他应收款账面余额为553.42万元,坏账准备余额205.53万元,净额347.89万元。其中:按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款438.31万元,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115.11万元,坏账准备余额为0。

2. 存货跌价准备变动情况

报告期初存货跌价准备余额为888.76万元,报告期计提存货跌价准备688.44万元,转销存货跌价准备1,031.66万元,期末存货跌价准备余额为545.55万元。

3. 固定资产减值准备变动情况

报告期初固定资产减值准备余额为43,496.74万元,报告期计提固定资产减值准备1,492.82万元,报告期转销减值准备23,013.89万元,期末固定资产减值准备余额为21,975.67万元。

4. 其他减值准备变动情况

报告期公司在建工程减值准备计提20,069.79万元,期末在建工程减值准备余额20,069.79万元。

(七)会计报表列报格式变更

2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照该通知的相关规定,对会计报表格式进行相应地变更并编制公司的财务报表。

本次变更不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

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《2019年度财务预算报告》,同意提交公司2018年度股东大会审议。公司2019年度预算报告的主要内容如下:

(一)2019年度预算目标

2019年钒制品(以V2O5计)产量2.12万吨;钛渣17.50万吨;硫酸法钛白粉22万吨;氯化法钛白粉2万吨;电34亿度;预计公司2019年将实现营业收入144.65亿元。

(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,公司制订了八个方面的降本增效措施:

1. 放量生产,做大规模,优化结构,增加厚利产品产销量;

2. 提高技术经济指标2%,降低工序成本;

3. 降低采购成本5%;

4. 压缩可控费用支出5~10%;

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. 努力把握市场,扩大购销价差,做大社会贸易。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2019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2018年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

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2018年度资产减值准备及核转销情况的公告》(公告编号 公告编号:2019-04)。

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《2018年度利润分配预案》,同意提交公司2018年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度攀钢钒钛母公司2018年年初未分配利润-621,290.07万元,2018年度实现净利润286,090.98万元,本年吸并钒钛公司调增母公司未分配利润68,933.50万元,年末未分配利润为-266,265.59万元。攀钢钒钛合并报表2018年年初未分配利润-1,126,974.16万元,2018年度实现归属于母公司所有者的净利润309,017.67万元,2018年末合并报表未分配利润为-817,956.49万元。

因攀钢钒钛母公司报表、合并报表未分配利润均为负值,根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定,建议2018年不派发现金股利,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《2018年年度报告和年度报告摘要》,同意提交公司2018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《2018年年度报告全文》(公告编号 公告编号:2019-05)和《2018年年度报告摘要》(公告编号 公告编号:2019-06)。

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《2018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《2018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《2018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《2018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《关于预测2019年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

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《关于预测2019年度与日常经营相关的关联交易的公告》(公告编号 公告编号:2019-08)。

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、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议并通过了《关于(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)的议案》。

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《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》。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要求。

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、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。

本议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议并通过了《关于(攀钢集团钒钛资源股份有限公司在鞍