证券代码:000629　　证券简称:攀钢钒钛　　公告编号:2020-10

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

【2019】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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗玉惠	石颖南
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、钒铝合金、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,目前主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性,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。此外,钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业,还可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,据统计,2019年国内产量(以V2O5计)约12.6万吨,同比增加3.6万吨,增幅为40%,消费量(以V2O5计)约9.2万吨,同比增长约23%。

公司钒产业经过多年发展,已具备钒制品(以V2O5计)2.2万吨/年的生产能力,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齐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,在国内和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,2019年国内钛白粉产能3845万吨,产量318万吨,同比增加23万吨,增幅为7.8%(信息来源:涂料工业)。国内硫酸法钛白粉产能集中度越来越高,2019年12家大型生产企业(产能为10万吨以上的企业)合计产能为280.5万吨,占行业总产能72.96%;10家中型生产企业(产能为5-8万吨的企业)合计产能为60万吨,占行业总产能15.6%;18家小微生产企业产能占行业总产能11.44%。氯化法实现突破并向纵深发展,2019年氯化法钛白粉产量20.1万吨,同比增加3.8万吨,增幅23%。

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,2019年产量23.39万吨(其中硫酸法钛白21.83万吨,氯化法钛白1.56万吨),产量位居全国前三位。公司是国内少数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,2019年国内酸溶性钛渣总产量约为42万吨。

公司是国内最大的酸溶钛渣生产企业,具备酸溶钛渣24万吨/年的产能(包含租赁产能),2019年产量18.74万吨,酸溶钛渣产量及市场占有率国内第一。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	13,158,699,728.41	15,161,401,767.02	-13.21%	9,435,750,845.91
归属于上市公司股东的净利润	1,419,135,479.44	3,090,176,703.79	-54.08%	863,282,017.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,404,938,189.69	3,059,333,068.24	-54.08%	761,512,483.79
经营活动产生的现金流量净额	3,281,821,608.99	1,778,814,794.79	84.49%	-380,322,052.64
基本每股收益(元/股)	0.1652	0.3598	-54.09%	0.1005
稀释每股收益(元/股)	0.1652	0.3598	-54.09%	0.1005
加权平均净资产收益率	16.47%	52.81%	-36.34%	22.34%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	12,966,139,241.97	11,865,559,099.47	9.28%	10,473,232,962.65
归属于上市公司股东的净资产	9,337,005,829.09	7,399,786,374.18	26.18%	4,302,206,349.29

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,062,578,653.31	3,196,113,902.14	3,121,100,103.69	2,778,877,069.27
归属于上市公司股东的净利润	753,377,768.36	446,592,004.83	210,220,097.20	8,945,609.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	752,706,217.39	440,867,409.09	208,001,462.15	3,363,101.06
经营活动产生的现金流量净额	541,109,019.70	742,722,930.47	711,715,833.25	1,286,273,825.57

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	251,442	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	250,248	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

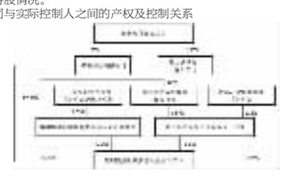
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
攀钢集团有限公司	国有法人	35.49%	3,048,453,113	2,758,753,579		
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.81%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.54%	561,494,871	561,494,871	质押	247,732,284
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022	502,013,022		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.52%	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	1.48%	127,332,938			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	68,957,088			
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	49,604,800			
陈建奇	境内自然人	0.49%	42,384,565			
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	38,667,180			
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	前10名普通股股东中,陈建奇持有公司股份42,384,565股,全部为信用证券账户持股。					

(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

(1)生产方面

报告期内,面对复杂多变的市场形势,公司扎实推进产品品质提升、优化成本控制等重点工作,较好地完成了本年度生产目标。报告期内,公司累计完成钒制品(以V2O5计)2.20万吨,同比减少1.96%;钛白粉23.39万吨(其中含氯化法钛白粉1.56万吨),同比增长2.43%;钛渣18.74万吨,同比减少2.16%。

(2)经营成果

报告期内,公司实现营业收入131.59亿元,较上年同期减少20.03亿元,同比下降13.21%;营业成本105.58亿元,较上年同期减少4.32亿元,同比下降3.93%;营业毛利26.01亿元,较上年同期减少15.71亿元,同比下降37.66%。归属于上市公司股东的净利润14.19亿元,较上年减少16.71亿元,同比下降54.08%,主要原因是报告期内钒产品的市场价格大幅下降。

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	6,232,326,873.94	1,707,663,087.37	27.40%	-23.64%	-43.77%	-9.81%
钛白粉	3,046,837,510.15	484,466,788.00	15.90%	1.81%	-36.01%	-9.40%
电	1,846,796,977.25	214,259,488.74	11.60%	-6.85%	14.27%	2.14%

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,公司实现营业收入131.59亿元,较上年同期减少20.03亿元,同比下降13.21%;营业成本105.58亿元,较上年同期减少4.32亿元,同比下降3.93%;营业毛利26.01亿元,较上年同期减少15.71亿元,同比下降37.66%。归属于上市公司股东的净利润14.19亿元,较上年减少16.71亿元,同比下降54.08%,主要原因是报告期内钒产品的市场价格大幅下降。

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

项目	会计政策变更的内容和原因
执行新金融工具准则对本公司的影响	本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的新金融工具准则,包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》,准则规定在期初实施日,企业应按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。此会计变更事项影响期初所有者权益增加。
列报格式变更对本公司的影响	按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行,本次报表格式会计政策变更,除上述准则涉及项目变更外,将"应收票据及应收账款"拆分为"应收账款"与"应收票据"列示,将"应付票据及应付账款"拆分为"应付账款"与"应付票据"列示,其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

(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

截止2019年12月31日本公司纳入合并范围的子公司8户。2019年度注销1户子公司,购买增加1户子公司。详见《2019年年度报告全文》第十二节"八、合并范围的变更"及第十二节"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:2020-06

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

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。

因新型冠状病毒疫情尚未结束,为避免人员聚集,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")第八届董事会第七次会议于2020年3月27日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8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《2019年度董事会工作报告》,同意提交公司2019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《2019年度董事会工作报告》。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《2019年度总经理工作报告》。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》,同意提交公司2019年度股东大会审议。公司2019年度决算报告内容如下:

(一)经营状况

2019年,公司实现营业收入131.59亿元,较上年同期下降13.21%;归属于上市公司股东的净利润14.19亿元,较上年同期下降54.08%。主要是钒、钛产品市场价格较上年大幅下滑,导致公司2019年经营业绩同比有所下降。

截止2019年12月31日,公司资产总额129.66亿元,较上年末增长9.28%;归属于上市公司股东的所有者权益93.37亿元,较上年末增长26.18%。主要是当期实现盈利变化所致。

2019年公司经营活动产生的现金流量净额为32.82亿元,较上年同期增长84.49%,主要是当期销售回款增加所致。

2019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	2019年	2018年	本年比上年增减(%)
营业总收入	1,315,866.97	1,516,140.18	-13.21
营业利润	152,105.07	297,502.67	-48.87
利润总额	151,547.89	296,825.43	-48.94
归属于上市公司股东的净利润	141,913.55	309,017.67	-54.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,493.82	305,933.31	-54.08
经营活动产生的现金流量净额	328,182.16	177,881.48	84.49
资产总额	1,296,613.92	1,186,555.91	9.28
负债总额	332,842.90	417,376.18	-20.25
归属于上市公司股东的所有者权益	933,700.58	739,978.64	26.18

表二:主要综合能力指标完成情况表

主要综合能力指标	2019年	2018年	本年比上年增减
资产负债率	25.67%	35.18%	-9.51%
流动比率	232.69%	158.18%	74.51%
速动比率	202.08%	129.26%	72.82%
流动资产周转次数	2.21	3.04	-0.83
存货周转率	11.37	11.85	-0.48
加权平均净资产收益率	16.47%	52.81%	-36.34%
总资产报酬率	12.46%	27.60%	-15.14%
每股收益	0.1652	0.3598	-0.1946

(二)损益情况

2019年公司实现归属于上市公司股东的净利润减少16.71亿元,降幅54.08%。主要项目变动情况如下:

1.营业总收入

报告期公司实现营业总收入131.59亿元,比去年同期下降20.03亿元,降幅13.21%,主要是钒、钛产品价格下降所致。

2.营业成本

报告期公司发生营业成本105.58亿元,比去年同期下降4.32亿元,降幅3.93%,主要是购买托管单位钒产品价格下降所致。

3.期间费用

报告期公司发生期间费用为9.70亿元,比去年同期上升0.16亿元,增幅1.72%。其中:

销售费用28,810.65万元,比去年同期下降2.34%,主要是运输费下降所致;

管理费用 17,813.44万元,比去年同期下降5.12%,主要原因是修理费下降所致。

研发费用 46,355.59万元,比去年同期上升37.26%,主要是公司为促进工艺技术优化升级、新产品开发及产品品质提升所致。

财务费用 4,022.22万元,比去年同期下降69.78%,主要原因是本年净还银行借款和存款利息收入增加。

4.资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失共4,966.34万元,计提信用减值损失86.62万元,合计比去年同期下降16,791.67万元,降幅76.87%。主要原因是:

(1)固定资产减值准备本年计提3,000.82万元,比上年同期增加1,507.99万元,其中:钛业公司计提固定资产减值准备1,777.33万元,攀枝花钒制品厂计提固定资产减值准备1,223.49万元。

(2)存货跌价准备本年计提1,965.52万元,其中:钛业公司计提存货跌价准备1,576.46万元、攀钢集团北海特种铁合金有限公司计提存货跌价准备389.06万元。

(3)2019年末坏账准备计提比上年年末增加86.62万元,主要是计提坏账准备方式变化。

(4)2018年计提在建工程计提减值准备20,069.79万元,本年无此项。

5.投资收益

报告期公司投资收益3,321.19万元,较2018年减少5,419.65万元,降幅62.00%。主要原因是收到鞍钢财务有限公司分红款减少。

6.资产处置收益

报告期公司资产处置收益314.84万元,较2018年减少1,530.40万元,降幅82.94%。主要原因是本报告期处置固定资产收益减少。

7.营业外收入

报告期公司营业外收入950.56万元,较2018年减少1,102.49万元,降幅53.70%。主要原因是重庆钛业收到去产能及三供一业移交补助等比上年减少1,196.20万元。

8.营业外支出

报告期公司营业外支出1,507.75万元,较2018年减少1,222.54万元,降幅44.78%。主要原因是本报告期对外捐赠支出增加、非流动资产报废损失减少、减少"三供一业"移交费用。

9.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141,913.55万元,较2018年减少167,104.12万元,降幅54.08%。主要原因是2019年公司钒、钛产品价格下降所致。

10.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140,493.82万元,较2018年减少165,439.49万元,降幅54.08%。主要原因是2019年公司钒、钛产品价格下降所致。

(三)资产、负债、权益状况

报告期末,公司资产总额129.66亿元,比上年末增加11.01亿元;负债总额33.28亿元,比上年末减少8.45亿元;股东权益96.38亿元,比上年末增加19.46亿元。变动较大的主要原因是2019年实现盈利。

1.主要资产项目变动情况

(1)货币资金435,406.53万元,比上年末增加214,941.60万元,主要原因是:上年收到的应收票据本年到期回款所致。

(2)应收票据73,876.86万元,比上年末减少121,186.84万元,主要原因是:应收票据到期回款,以及销售回款减少所致。

(3)应收账款10,630.08万元,比上年末减少12,319.22万元,主要原因是:本年收回鞍钢股份有限公司货款11,313.24万元。

(4)存货81,889.70万元,比上年末减少21,803.21万元,主要原因是:公司加大产品销售,库存商品比年初减少16,813.59万元。

(5)其他流动资产2,087.96万元,比上年末减少3,704.87万元,主要原因是公司留抵进项税减少。

(6)因首次执行新金融工具准则,将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资,并由成本计量变更为以公允价值计量,与上年末相比,可供出售金融资产减少58,572.73万元,其他权益工具投资增加 127,480.36万元。

2.主要负债项目变动情况

(1)短期借款121,700.00万元,比上年末减少32,000.00万元,主要原因是净还民生银行成都分行10,000.00万元、农行攀枝花分行9,000.00万元、建行攀枝花分行13,000.00万元短期流动资金贷款所致。

(2)应付票据9,970.00万元,比上年末减少10,000.00万元,主要原因是报告期票据到期承兑。

(3)预收账款46,109.60万元,比上年末减少28,176.69万元,主要原因是报告期末公司预收外部单位货款比上年末减少。

(4)应交税费3,347.97万元,比上年末减少12,266.69万元,主要原因是本期缴纳上期应交增值税。

(5)其他应付款10,508.45万元,比上年末减少7,667.02万元,主要原因是工程项款结算支付。

(6)长期借款0万元,比上年末减少11,200.00万元,主要原因是长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

(7)长期应付职工薪酬121.78万元,比上年末减少88.85万元,主要原因是公司辞退福利及其他长期福利重分类调整。

(8)预计负债7,790万元,比上年末增加3,890.00万元,主要原因是本年确认攀枝花钒制品厂固废物处置费用3,890.00万元。

(9)递延收益904.27万元,比上年末增加704.32万元,主要原因是母公司和钛业公司本年收到政府补助资金。

(10)递延所得税负债17,783.47万元,比上年末增加 17,300.14 万元,主要原因是首次执行新金融工具准则,对其他权益工具投资的账面价值与计税基础的差异确认递延所得税负债所致。

3.权益变动情况

(1)其他综合收益51,680.72万元,比上年末增加51,680.72万元,主要原因是首次执行新金融工具准则,将原在可供出售金融资产科目核算的对外投资重分类为其他权益工具投资科目核算,其公允价值变动税后净额计入其他综合收益。

(2)股东权益963,771.02万元,比上年末增加 194,591.29万元,主要原因是本年实现的净利润转入未分配利润,以及执行新金融工具准则调整其他综合收益影响。

(四)主要在建工程项目进展情况

在建工程期初余额7,536.77万元,本年增加26,578.92万元,本年减少28,129.70万元,年末在建工程余额5,985.99万元。主要项目进展情况如下:

(1)重庆钛业在建工程"环保搬迁建设氯化法钛白(一期)工程"因本年收到政府收储土地款,减少在建工程4,820.57万元。

(2)攀枝花钒厂2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修资本化项目本年增加2,759.93万元,项目正在大修改造过程中。

(3)钛冶炼厂2号电炉大修项目本年增加2,683.56万元,本年转固2,683.56万元,工程已完工。

(4)钒氮合金两化融合示范产线建设项目本年增加1,936.32万元,本年转固2,136.32万元,工程已完工。

(5)钛白产品应用研究中心建设项目本年增加2,506.45万元,本年转固2,506.45万元,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435,276.49万元,较上期增加214,941.60万元。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328,182.16万元,其中:

(1)经营活动产生的现金流入量为923,361.19万元,主要是:

①销售商品、提供劳务收到的现金911,535.72万元。

②收到其他与经营活动有关的现金11,825.47万元。

(2)经营活动产生的现金流出量为595,179.03万元,主要是:

①购买商品、接受劳务支付的现金476,284.03万元。

②支付给职工以及为职工支付的现金40,225.62万元。

③支付的各项税费60,776.86万元。

④支付其他与经营活动有关的现金17,892.52万元。

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3,448.81万元,其中:

(1)投资活动产生的现金流入量为7,970.95万元,主要是:

①取得投资收益收到的现金3,321.19万元,主要是取得鞍钢财务公司现金分红3,321.19万元。

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4,649.75万元,主要是重庆钛业环保搬迁建设氯化法钛白(一期)工程土地收储款到账3,856.46万元;钛业公司处置钛白粉厂报废固定资产803.87万元。

(2)投资活动产生的现金流出量为4,522.14万元,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4,472.14万元。

②支付其他与投资活动有关的现金50.00万元,为重庆钛业支付收购子公司江之阳投资款。

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-116,722.92万元,其中:

(1)筹资活动产生的现金流入量为110,700.00万元,主要是:

①取得借款所收到的现金110,700.00万元。

(2)筹资活动产生的现金流出量为227,422.92万元,主要是:

①偿还债务所支付的现金212,700.00万元。

②分配股利、偿付利息支付的现金9,981.12万元。

③支付其他与筹资活动有关的现金4,741.80万元,主要是支付昆仑金融租赁有限公司本金及利息4,601.80万元,委贷手续费140.00万元。

4.汇率变动对现金流量的影响为33.55万元。

(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1,377.38万元,报告期计提坏账准备86.62万元,期末余额1,464.00万元。

(1)报告期末公司应收账款账面余额为11,821.78万元,坏账准备余额1,191.70万元,净额10,630.08万元。其中:账龄风险矩阵组合计提坏账准备的应收账款9,890.07万元,坏账准备余额1,191.70万元;无风险组合计提坏账准备的应收账款1,931.71万元,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1,406.29万元,坏账准备余额272.30万元,净额1,133.99万元。其中:账龄风险矩阵组合计提坏账准备的其他应收款1,406.18万元,坏账准备余额272.30万元;无风险组合计提坏账准备的其他应收账款0.11万元,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545.55万元,报告期计提存货跌价准备1,965.52万元,转销存货跌价准备771.02万元,期末存货跌价准备余额为1,740.05万元。

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21,975.67万元,报告期计提固定资产减值准备3,000.82万元,报告期转销减值准备7,197.88万元,期末固定资产减值准备余额为17,778.61万元。

4.其他减值准备变动情况

报告期末在建工程减值准备20,069.79万元,本年无变动。

(七)执行新会计准则和报表列报格式变更

1.执行新金融工具准则情况

公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年3月修订发布的新金融工具准则,准则规定在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目。

根据新金融工具准则要求,公司将可供出售金融资产科目余额调整到其他权益工具投资,计量方法由成本法变为公允价值计量。公司将参股单位账面归属于母公司的净资产作为公允价值计量基础。原计入可供出售金融资产账面价值与其他权益工具投资之间的差额6.63亿元,计入2019年1月1日其他综合收益4.97亿元,以及按照公司适用税率计入递延所得税负债1.66亿元。

执行新金融工具准则对2019年年初合并资产负债表相关项目的影响如下:

单位:万元

项 目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
应收账款	22,949.30		6.98	6.98	22,956.28
其他应收款	347.89		-32.86	-32.86	315.03
递延所得税资产	29,282.18		4.02	4.02	29,286.20
可供出售金融资产	58,572.73	-58,572.73		-58,572.73	
其他权益工具投资		124,894.57		124,894.57	124,894.57
资产总额	1,186,555.91	66,321.84	-21.86	66,299.98	1,252,855.89
递延所得税负债	483.33	16,580.46		16,580.46	17,063.79
负债总额	417,376.18	16,580.46		16,580.46	433,956.64
其他综合收益		49,741.38		49,741.38	49,741.38
未分配利润	-817,956.49		-21.61	-21.61	-817,978.10
少数股东权益	292,01.09		-0.25	-0.25	29,200.84
所有者权益总额	769,179.73	49,741.38	-21.86	49,719.52	818,899.25

执行新金融工具准则对2019年年初母公司资产负债表相关项目的影响如下:

单位:万元

项 目	2018年12月31日	影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响	减值影响	小计	
其他应收款	232.99		-0.01	-0.01	232.98
可供出售金融资产	58,572.73	-58,572.73		-58,572.73	
其他权益工具投资		124,894.57		124,894.57	124,894.57
资产总额	1,086,003.15	66,321.84	-0.01	66,321.83	1,152,324.98
递延所得税负债		16,580.46		16,580.46	16,580.46
负债总额	187,894.21	16,580.46		16,580.46	204,474.67
其他综合收益		49,741.38		49,741.38	49,741.38
未分配利润	-266,265.59		-0.01	-0.01	-266,265.60
所有者权益总额	898,108.94	49,741.38	-0.01	49,741.37	947,850.31

2.会计报表列报格式变更

2019年4月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6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的变更并编制公司的财务报表,本次变更不会对公司2019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。

除上述影响外,本次执行新金融工具准则、会计报表列报格式变更不会对公司2019年度及变更前的合并财务报表其他项目产生重大影响。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议并通过了《2020年度财务预算报告》,同意提交公司2019年度股东大会审议。公司2020年度财务预算报告的主要内容如下:

预计2020年主要产品产量为:钒产品2.2万吨(折合V2O5),钛渣19万吨,硫酸法钛白粉22万吨,氯化法钛白粉1.25万吨,电36亿度,预计公司2020年将实现营业收入115亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020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:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议并通过了《关于计提2019年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

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,真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

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2019年度资产减值准备及核转销情况的议案》(公告编号:2020-08)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议并通过了《2019年度利润分配预案》,同意提交公司2019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,母公司2018年年末未分配利润-266,265.59万元,因执行新金融工具准则,2019年年初调减0.01万元,2019年度实现净利润143,501.89万元,年末未分配利润为-122,763.71万元。合并报表2018年年末未分配利润-817,956.49万元,因执行新金融工具准则,2019年年初调减21.61万元,2019年度实现归属于母公司所有者的净利润141,913.55万元,2019年末合并报表未分配利润为-676,064.55万元。

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《公司法》及本公司章程的规定,建议2019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:8票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议并通过了《2019年年度报告和年度报告摘要》,同意提交公司2019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《2019年年度报告全文》(公告编号:2020-09)和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-10)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议并通过了《2019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《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议并通过了《2019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《2019年度社会责任报告》。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议并通过了《关于预测2020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2020年度与日常经营相关的关联交易的公告》(公告编号:2020-11)。

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、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果:3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》;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机构颁布的《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。

(二)根据对风险管理的了解和评价,未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

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、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果:3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钢集团财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险处置预案)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《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办理存、贷款业务的风险处置预案》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联