证券代码:000629　　证券简称:攀钢钒钛　　公告编号:2021-09

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

【2020】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	石颜南	
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。公司是国内主要的产钒企业,同时是国内主要的钛原料供应商,国内重要的钛渣、硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。

(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、桥梁、电子技术等行业。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。目前公钒产品主要销售到钢铁,钛合金,催化剂,玻璃等领域。

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。目前公司钛白粉主要销售到涂料,色母,油墨等领域。目前公司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,受2018年钒价大涨影响,2019年总产量约12.6万吨,增幅为40%,形成供过于求的市场局面。2020年受疫情及供需情况影响,钒产品价格逐渐走低,部分石煤提钒企业迫于价格压力停产,国内总产量较2019年稍有下降,市场仍呈供过于求的局面。

公司钒产品平均价格呈现,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、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量继续保持国内领先,非钢领域应用产品钒铝合金已产业化生产,高纯氧化钒、钒酸盐等其他非钢领域应用产品已逐渐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,而国内钛白粉需求增量非常有限,下游涂料、塑料行业已进入慢增长阶段,国内产量远大于需求,有30%以上出口。2020年国内钛白粉总产量约348.3万吨,同比去年增长34.58万吨,增幅11.02%。2020年国内氯化法总产量约31.8万吨,产量维持稳定趋势。2020年龙佰集团、中核、东佳、金海等企业项目达产投产,预计2021年钛白粉产量增长9%左右。

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,2020年钛白粉产量23.55万吨(其中硫酸法钛白22.22万吨,氯化法钛白1.33万吨)。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。2020年国内酸溶性钛渣总产量约为45万吨(数据来源:涂多多)。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	10,578,911,804.85	13,158,669,728.41	-19.61%	15,161,401,767.02
归属于上市公司股东的净利润	225,325,592.10	1,419,135,479.44	-84.12%	3,090,176,703.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	214,088,527.16	1,404,938,189.69	-84.76%	3,059,333,068.24
经营活动产生的现金流量净额	600,073,497.72	3,281,821,608.99	-81.72%	1,778,814,794.79
基本每股收益(元/股)	0.0262	0.1652	-84.14%	0.3598
稀释每股收益(元/股)	0.0262	0.1652	-84.14%	0.3598
加权平均净资产收益率	2.40%	16.47%	-14.07%	52.81%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	11,648,741,577.47	12,966,139,241.97	-10.16%	11,865,559,099.47
归属于上市公司股东的净资产	9,478,054,990.82	9,337,005,829.09	1.51%	7,399,786,374.18

(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	2,535,109,678.46	2,466,265,078.96	2,820,534,304.71	2,757,002,742.72
归属于上市公司股东的净利润	70,496,865.19	15,079,675.55	104,587,266.47	35,161,784.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,446,681.68	21,818,097.09	102,350,685.60	22,473,062.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,900,835.82	264,524,727.45	505,654,672.63	-168,205,066.54

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	237,801	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	237,483	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	556,956,678		
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	66,030,300	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	89,996,731			
陈建奇	境内自然人	0.54%	46,785,365			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.40%	34,140,038			
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			
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(上市公司收购管理办法)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(上市公司收购管理办法)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46,785,365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,面对突如其来的疫情造成的严峻市场形势,公司围绕全年经营目标,实施系列应对特殊时期工作方案,继续扎实推进产品品质提升、优化成本控制、加快产业项目建设等重点工作,较好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)2.40万吨,同比增长8.88%;钛白粉23.55万吨(其中含氯化钛白粉1.33万吨),同比增长0.69%;钛渣20.58万吨,同比增长9.82%。

(2)经营成果

报告期内,公司实现营业收入105.79亿元,较上年同期减少25.80亿元,同比下降19.61%;营业成本93.48亿元,较上年同期减少12.10亿元,同比下降11.46%;营业毛利12.31亿元,较上年同期减少13.70亿元,同比下降52.67%。归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,较上年减少11.94亿元,同比下降84.12%,主要原因是报告期内钒产品的市场价格同比大幅下降。

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	3,771,375,230.62	544,992,808.95	14.45%	-39.49%	-68.09%	-12.95%
钛渣	756,732,016.97	114,252,686.41	15.10%	21.51%	65.59%	4.02%
钛白粉	2,720,004,260.99	276,473,381.04	10.16%	-10.73%	-42.93%	-5.74%
电	1,916,773,493.53	183,157,452.40	9.56%	3.79%	-14.52%	-2.04%

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

6.面临退市情况

□ 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
执行新收入准则对本公司影响	本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”),在原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,在新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。本公司依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。采用新收入准则对本公司除财务报表列报无重大影响。

(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2020年12月31日本公司纳入合并范围的子公司8户。2020年度注销1户子公司,企业合并增加1户子公司。详见本报告全文第十二节“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:2021-06

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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“公司”或“攀钢钒钛”)第八届董事会第十四次会议于2021年3月26日15:30以现场和通讯相结合方式召开,其中现场会议在四川省成都市金贸大厦2114会议室举行。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长谢俊勇先生主持,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《2020年度董事会工作报告》,同意提交公司2020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《2020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《2020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《2020年度财务决算报告》,同意提交公司2020年度股东大会审议。公司2020年度财务决算报告内容如下:

(一)经营状况

2020年,公司实现营业收入105.79亿元,较上年同期下降19.61%;归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,较上年同期下降84.12%。主要是钒产品市场价格较上年大幅下滑所致。

截止2020年12月31日,公司资产总额116.49亿元,较上年末下降10.16%;归属于上市公司股东的所有者权益94.78亿元,较上年末增长1.51%。主要是当期实现盈利变化所致。

2020年公司经营活动产生的现金流量净额为6.00亿元,较上年同期降低81.72%,主要是当期销售收入减少所致。

2020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	2020年	本年比上年增减(%)
营业总收入	1,315,866.97	1,057,891.18	-19.61
营业利润	152,105.07	39,730.02	-73.88
利润总额	151,547.89	38,712.65	-74.46
归属于上市公司股东的净利润	141,913.55	22,532.56	-84.12
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	21,408.85	-84.76
经营活动产生的现金流量净额	328,182.16	60,007.35	-81.72
资产总额	1,296,613.92	1,164,874.16	-10.16
负债总额	332,842.90	185,201.06	-44.36
归属于上市公司股东的所有者权益	933,700.58	947,805.50	1.51

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	2020年	本年比上年增减
资产负债率	25.67%	15.90%	-9.77%
流动比率	2.33	3.86	1.53
速动比率	2.02	3.23	1.21
流动资产周转次数	2.21	1.87	-0.34
存货周转率	11.24	11.14	-0.10
加权平均净资产收益率	16.47%	2.40%	-14.07%
总资产报酬率	12.46%	3.38%	-9.08%
每股收益	0.1652	0.0262	-0.1390

(二)损益情况

2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元,比2019年减少11.94亿元,降幅84.12%。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105.79亿元,比去年同期下降25.80亿元,降幅19.61%,主要是钒产品价格下降所致。

2. 营业成本

报告期公司发生营业成本93.48亿元,比去年同期下降12.10亿元,降幅11.46%,主要是购买托管单位西昌钒制品分公司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7.74亿元,比去年同期下降1.96亿元,降幅20.21%。其中:

销售费用26,467.32万元,比去年同期下降2,343.32万元,降幅8.13%,主要是运输费下降;

管理费用17,209.43万元,比去年同期下降604.02万元,降幅3.39%,主要是享受疫情优惠政策社保减免;

研发费用38,029.51万元,比去年同期下降8,326.08万元,降幅17.96%,主要是应用于研发投入的费用支出在产线稳定性提升后减少。

财务费用-4,307.77万元,比去年同期下降8,329.99万元,降幅207.10%,主要原因是本年净归还银行借款利息支出减少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2,087.97万元,计提信用减值损失-14.74万元,合计2,073.23万元,比去年同期下降2,979.72万元,降幅58.97%。主要原因是:

(1)存货跌价准备本年计提2,087.97万元,比上年增加122.45万元,其中:攀钢集团钒钛业有限责任公司计提存货跌价准备1,721.28万元、攀枝花市国钛科技有限公司(以下简称“国钛科技”)计提存货跌价准备258.19万元、攀钢集团北海特种铁合金有限公司计提存货跌价准备109.30万元。

(2)2020年计提坏账准备-14.74万元,比上年下降101.36万元。主要是收回货款。

(3)2020年计提固定资产减值准备0万元,比2019年减少3,000.82万元。

5. 投资收益

报告期公司投资收益3,240万元,较2019年减少81.19万元,降幅2.44%,主要是本年收到鞍钢财务公司投资收益减少。

6. 资产处置收益

报告期资产处置收益0万元,比2019年减少314.84万元。

7. 营业外收入

报告期公司营业外收入1,225.02万元,较2019年增加274.46万元,增幅28.87%。主要原因是本报告期无法支付的应付款项增加。

8. 营业外支出

报告期公司营业外支出2,242.39万元,较2019年增加734.64万元,增幅48.72%。主要是本报告期对外捐赠支出和移交市政道路维修费用增加所致。

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22,532.56万元,较2019年减少119,380.99万元,降幅84.12%。主要原因是钒产品价格下降所致。

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21,408.85万元,较2019年减少119,084.97万元,降幅84.76%。

(三)资产、负债、权益状况

报告期末,公司资产总额116.49亿元,比上年末减少13.17亿元;负债总额18.52亿元,比上年末减少14.76亿元;股东权益97.97亿元,比上年末增加1.59亿元。变动较大的主要原因是偿还债务所致。

1. 主要资产项目变动情况

(1)货币资金339,445.81万元,比上年末减少95,960.72万元,主要原因是本年净归还银行借款以及销售回款减少。

(2)应收票据和应收款项融资合计49,366.94万元,比上年末减少24,509.93万元,主要原因是应收票据到期回款以及销售回款减少。

(3)应收账款14,205.70万元,比上年末增加3,575.61万元,主要原因是对外出口钛白粉应收款增加。

(4)其他应收款4,224.98万元,比上年末增加3,090.99万元,主要原因是本年新增应收长寿区经济开发公司基础设施补偿款1,992.00万元和应收鞍钢财务公司利息费用1,037.17万元。

(5)其他权益工具投资119,791.24万元,比上年末减少7,689.11万元,主要原因是本年参股单位攀枝花市商业银行股份有限公司重组为四川银行股份有限公司,使其他权益工具投资减少约1.45亿元;本年参股成都先进金属材料产业技术研究院有限公司,增加其他权益工具投资4,503万元。

(6)递延所得税资产13,144.92万元,比上年末减少13,049.25万元,主要原因是本年度盈利及母公司根据盈利预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

(7)其他非流动资产28,269.57万元,比上年末增加4,389.94万元,主要原因是预付工程、设备款增加。

2. 主要负债项目变动情况

(1)短期借款10,000.00万元,比上年末减少111,700.00万元,主要原因是报告期净归还银行借款。

(2)应付票据0万元,比上年末减少9,970.00万元,主要原因是报告期票据到期净兑付。

(3)预收账款0万元,比上年末减少46,109.60万元,主要原因是本年执行新收入准则,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

(4)合同负债42,282.91万元,比上年末增加42,282.91万元,主要原因是本年执行新收入准则,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

(5)应付账款63,435.77万元,比上年末增加4,798.97万元,主要原因是本年末应付外部采购款增加。

(6)一年内到期的非流动负债108.27万元,比上年末减少15,139.44万元,主要原因是净归还银行贷款和融资租赁款。

(7)长期应付款27,596.45万元,比上年末减少11,128.13万元,主要原因是本年重庆钛业退回氯化钛白专项资金5,100万元,提前归还昆仑金融租赁有限责任公司融资租赁款5,928.62万元。

(8)递延所得税负债14,504.66万元,比上年末减少3,278.81万元,主要原因是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

股东权益979,673.10万元,比上年末增加15,902.08万元,主要原因是本年实现的净利润转入未分配利润,以及其他权益工具投资公允价值变动税后净额计入其他综合收益。

(四)主要在建工程项目进展情况

在建工程期初余额5,985.99万元,本年增加23,272.11万元,本年减少22,815.00万元,年末在建工程余额6,443.10万元。主要项目进展情况如下:

1. 攀枝花钒厂推板窑炉本化检修项目本年增加5,058.31万元,转固5,058.31万元,工程已完工。

2. 重庆钛业钛石膏资源综合利用建设项目本年增加2,767.47万元,工程正在建设中。

3. 攀枝花钒厂2#废水蒸发浓缩系统升级改造检修修资本化项目本年增加2,249.37万元、转固5,009.31万元,工程已完工。

4. 攀枝花钒厂氧化钒及钒氮作业区域散排烟尘捕集系统优化改造项目本年增加1,191.34万元、转固1,191.34万元,工程已完工。

5. 重庆钛业两化融合示范线建设-主线基础自动化升级改造项目本年增加1,067.91万元,工程正在建设中。

(五)现金流量情况

报告期末,公司现金及现金等价物余额339,315.77万元,较上期减少95,960.72万元。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60,007.35万元,其中:

(1)经营活动产生的现金流入量为795,977.67万元,主要是:

①销售商品,提供劳务收到的现金787,007.84万元。

②收到的税费返还66.81万元。

③收到其他与经营活动有关的现金8,903.02万元。

(2)经营活动产生的现金流出量为735,970.32万元,主要是:

①购买商品,接受劳务支付的现金652,109.37万元。

②支付给职工以及为职工支付的现金36,811.16万元。

③支付的各项税费26,725.22万元。

④支付其他与经营活动有关的现金20,324.57万元。

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-11,568.88万元,其中:

(1)投资活动产生的现金流入量为3,243.97万元,主要是:

①取得投资收益收到的现金3,240.00万元,主要是取得鞍钢集团财务有限责任公司现金分红3,200.00万元及中联先进钢铁材料技术有限公司现金分红40.00万元。

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3.97万元。

(2)投资活动产生的现金流出量为14,812.85万元,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7,108.68万元,主要是工程费用支付2,568.39万元,购买土地使用权支付4,540.29万元。

②投资支付的现金4,503.00万元,主要是支付参股成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司投资款。

③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,181.23万元,主要是取得子公司国钛科技。

④支付其他与投资活动有关的现金19.94万元,主要是支付资产处置运费。

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-144,191.87万元,其中:

(1)筹资活动产生的现金流入量为53,700.00万元,主要是:

取得借款所收到的现金53,700.00万元。

(2)筹资活动产生的现金流出量为197,891.87万元,主要是:

①偿还债务所支付的现金176,600.00万元。

②分配股利、偿付利息支付的现金5,810.79万元。

③支付其他与筹资活动有关的现金15,481.08万元,主要是支付融资租赁本金及利息10,215.38万元,重庆钛业退回氯化钛白专项资金5,100.00万元,委贷手续费及其他165.70万元。

④汇率变动对现金流量的影响为-207.32万元。

(六)资产减值准备情况

1. 应收款项坏账准备变动情况

报告期初应收款项(含应收账款、其他应收款)坏账准备余额1,463.99万元,报告期计提坏账准备-14.74万元,期末余额1,449.25万元。

(1)报告期末公司应收账款账面余额为15,445.50万元,坏账准备余额1,239.80万元,净额14,205.70万元。其中:账龄风险矩阵组合计提坏账准备的应收账款7,764.76万元,坏账准备余额1,239.80万元;无风险组合计提坏账准备的应收账款7,680.74万元,坏账准备余额为0.00万元。

(2)报告期末公司其他应收款账面余额为3,397.27万元,坏账准备余额209.45万元,净额3,187.82万元。其中:按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款441.15万元,坏账准备余额209.45万元;单项计提坏账准备的其他应收款2,956.12万元,坏账准备余额为0.00万元。

2. 存货跌价准备变动情况

报告期初存货跌价准备余额为1,740.05万元,报告期计提存货跌价准备2,087.97万元,转销存货跌价准备1,715.42万元,期末存货跌价准备余额为2,112.60万元。

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17,778.60万元,报告期转销减值准备1,057.05万元,期末固定资产减值准备余额16,721.55万元。

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

公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),在原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,在新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

1. 执行新收入准则对本期期初资产负债表(合并)相关项目的影响如下:

单位:元

项　目	2019年12月31日	新收入准则影响金额	2020年1月1日
预收账款	461,095,983.55	-461,095,983.55	
合同负债		461,095,983.55	461,095,983.55

2. 执行新收入准则对本期期初资产负债表(母公司)相关项目的影响列示如下:

单位:元

项　目	2019年12月31日	新收入准则影响金额	2020年1月1日
预收账款	440,073,211.78	-440,073,211.78	
合同负债		440,073,211.78	440,073,211.78

除上述影响外,本次执行新收入准则不会对公司2020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《2021年度财务预算报告》,同意提交公司2020年度股东大会审议。公司2021年度财务预算报告的主要内容如下:

预计2021年主要产品产量为:钒产品2.23万吨(折合V2O5),钛渣20.20万吨,硫酸法钛白粉22.70万吨,氯化法钛白粉1.50万吨,电38亿度,预计公司2021年将实现营业收入107亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2021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,存在不确定性,提请投资者特别注意。

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2020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2020年度资产减值准备及核转销情况的公告》(公告编号:2021-10)。

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《2020年度利润分配预案》,同意提交公司2020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2019年年末未分配利润-122,763.71万元,2020年度实现净利润37,175.93万元,年末未分配利润为-85,587.78万元。合并报表2019年年末未分配利润-676,064.55万元,2020年度实现归属于母公司所有者的净利润22,532.56万元,2020年末合并报表未分配利润为-653,531.99万元。

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2020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《2020年年度报告和年度报告摘要》,同意提交公司2020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《2020年年度报告全文》(公告编号:2021-08)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-09)。

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《2020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《2020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《2020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《2020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2021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《2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-11)。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易,关联董事谢俊勇、申长纯、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《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》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,关联董事谢俊勇、申长纯、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交易,关联董事谢俊勇、申长纯、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。

十三、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责人签署相关法律文件的议案》。

经董事会审议,同意:

(一)对2021年已落实的41.80亿元申请银行综合授信业务,并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

(二)对2021年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务,并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

(三)公司为下属全资子公司的融资业务提供不超过400亿元担保,并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

董事会认为:公司为下属全资子公司的融资业务提供担保,是公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定,符合公司日常生产经营的需要,被担保的全资子公司目前财务状况稳定,公司对其日常经营有绝对控制权,财务风险可控,上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。

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2021年度为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-12)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议并通过了《关于核销公司无法收回债权的议案》。

根据《企业会计准则》、公司《债权债务管理办法》《资产减值准备管理办法》的相关规定,为保证公司财务信息的真实、完整,准确反映财务状况和资产价值,公司对各类债权进行了全面清理,并对公司部分无法收回债权进行核销。

本次申请核销债权共34笔,金额5,913,279.20元,账龄最短8年以上,最长22年以上,均已全额计提坏账准备,对公司当期利润不会产生影响。核销后,公司按账销案存债权作备查登记。

针对公司此次申请核销的债权,北京康达(成都)律师事务所以法人口径分别按债权主体出具了3份法律意见书,该所认为:

(一)攀钢集团钒钛资源股份有限公司应收河南省开封化肥厂触媒分厂货款70,000元,逾期三年以上,已超过法律规定的诉讼时效,且无法查询到债务人的信息,通过现场调查仍无法与债务人联系,预计无法收回,建议参照《国有企业资产损失认定工作规则》第二十三条的规定认定为损失,按规定程序报经批准后核销。

(二)攀钢集团重庆钛业有限公司债权11笔,合计1,369,409.93元,均逾期三年以上,均已超过法律规定的诉讼时效,预计无法收回,建议根据《国有企业资产损失认定工作规则》的规定,按规定程序报经批准后核销。

(三)攀钢集团钛业有限责任公司债权22笔,合计金额4,473,869.27元,均逾期三年以上,四川省银都经济发展公司、昆山市信大添加剂有限公司、山东高密市科力达化工有限公司、广西贵港市港务贸易有限公司、湖南衡阳三化实业公司5笔债权已向人民法院起诉仍无法收回,其余债权已超过法律规定的诉讼时效,预计无法收回,建议根据《国有企业资产损失认定工作规则》的规定,按规定程序报经批准后核销。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议并通过了《2021年度投资计划(草案)》,同意提交公司2020年度股东大会审议。公司《2021年度投资计划(草案)》内容如下:

通过对公司2020年度投资计划完成情况进行清理,结合公司2021年新建项目申报情况,编制了《2021年度投资计划(草案)》。

(一)编制原则

2021年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理,确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

(二)拟安排投资计划情况

2021年公司拟安排固定资产投资22,521万元,其中续建项目11,251万元