

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

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	2,476,069,032.06	2,121,019,088.26	16.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,389,262.69	-86,003,811.31	173.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,596,016.10	-102,785,743.74	161.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,229,016.11	-43,946,436.62	471.56%
基本每股收益(元/股)	0.0077	-0.0094	172.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0077	-0.0096	172.64%
加权平均净资产收益率	0.68%	-0.79%	1.73%
总资产(元)	14,697,910,197.22	14,535,480,496.01	1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,364,844,220.46	12,392,361,793.04	0.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,411,526.14	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	4,900,326.06	
委托理财及闲置资金管理收益	-126,000.00	
委托理财及闲置资金管理收益	390,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,046.30	
减:所得税影响额	608,167.40	
少数股东权益影响额(税后)	201,606.67	
合计	8,273,279.79	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债项目

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收账款合计(含应收款项融资)	28,026,699	19,114,444	46.64%	主要是新增销售订单占比提升所致。
使用权资产	6,252.06	1,004.87	446.74%	主要是新增上地租使用权资产所致。
其他非流动资产	51,144.40	20,006.07	121.74%	主要是本期新增“一年内到期的非流动资产”所致。
预收账款	42.98	73.15	-41.26%	主要是本期预收账款减少所致。
应收账款	4,858.62	3,327.88	45.39%	主要是本期应收账款分类到一年内到期的非流动资产。
一年内到期的非流动资产	3,334.12	2,528.69	32.21%	主要是本期应收账款分类到一年内到期的非流动资产。
预收账款	5,026.06	961.06	431.26%	主要是本期预收账款分类到一年内到期的非流动资产。
递延收益	479.18	319.19	50.13%	主要是本期新增补助项目的所致。
专项储备	3,450.69	2,369.18	46.10%	主要是本期计提安全生产费所致。

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应付账款	754.44	-1,074.89	188.23%	主要是应付利息收入减少及支付到期的所致。
应付账款损失(损失以“-”号填列)	19.72	3.39	483.03%	主要是本期计提坏账准备减少所致。
预收账款及合同负债	114	481	-76.22%	主要是预收账款转入合同负债所致。
以摊余成本计量的金融资产终止确认		-0.18	100.00%	主要是本期无金融资产终止确认。
其他流动资产	5,113.80	-9,465.42	196.66%	主要是本期产品价格上涨及材料价格下降所致。
营业外收支净额	52.70	26.09	105.67%	主要是本期营业外收入增加所致。
投资收益	877.74	223.89	296.90%	主要是本期投资收益增加所致。
少数股东权益	1,048.03	122.07	769.19%	主要是控股子公司利润增长所致。

2.利润表项目

项目	本报告期	上期报告期	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	754.44	-1,074.89	188.23%	主要是应付利息收入减少及支付到期的所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	19.72	3.39	483.03%	主要是本期计提坏账准备减少所致。
投资收益和合同负债的投资收益	114	481	-76.22%	主要是预收账款转入合同负债所致。
以摊余成本计量的金融资产终止确认损益		-0.18	100.00%	主要是本期无金融资产终止确认。
其他损益(亏损以“-”号填列)	5,113.80	-9,465.42	196.66%	主要是本期产品价格上涨及材料价格下降所致。
营业外收支净额	52.70	26.09	105.67%	主要是本期营业外收入增加所致。
投资收益	877.74	223.89	296.90%	主要是本期投资收益增加所致。
少数股东权益	1,048.03	122.07	769.19%	主要是控股子公司利润增长所致。

3.现金流量项目

项目	本报告期	上期报告期	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	36,327.91	-4,394.54	471.66%	主要是本期购买商品支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	35,263.54	152.26	21766.80%	主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-194.41	187.06	-203.57%	主要是本期新增借款减少所致。

2.股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

项目	本报告期	上期报告期	变动幅度(%)	变动原因
应收账款	754.44	-1,074.89	188.23%	主要是应付利息收入减少及支付到期的所致。
应付账款损失(损失以“-”号填列)	19.72	3.39	483.03%	主要是本期计提坏账准备减少所致。
预收账款及合同负债	114	481	-76.22%	主要是预收账款转入合同负债所致。
以摊余成本计量的金融资产终止确认		-0.18	100.00%	主要是本期无金融资产终止确认。
其他流动资产	5,113.80	-9,465.42	196.66%	主要是本期产品价格上涨及材料价格下降所致。
营业外收支净额	52.70	26.09	105.67%	主要是本期营业外收入增加所致。
投资收益	877.74	223.89	296.90%	主要是本期投资收益增加所致。
少数股东权益	1,048.03	122.07	769.19%	主要是控股子公司利润增长所致。

注:截至2026年3月31日,公司已回购股份36,354,569股,占公司总股本的比例为0.39%;攀钢集团钒钛资源股份有限公司回购专用证券账户进入公司前十大股东之列。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,720,643,385.56	1,228,566,963.68
预收账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资	105,742,793.58	94,000,683.76
应收账款	198,897,093.62	133,370,893.23
应收账款融资	174,514,186.76	97,000,306.16
预付款项	46,763,191.97	37,901,192.22
应收保费		
应收分保账款		
应收合同负债		
应收合并合同负债		
其他应收款	17,392,091.40	17,587,497.99
其中:应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	767,687,733.73	767,072,309.63
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,767,760,846.62	3,400,321,407.11
流动资产合计	5,767,811,307.44	5,804,964,704.08
非流动资产:		
投资成本和款项		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,349,527.80	6,339,117.74
其他权益工具投资	1,329,022,016.27	1,329,022,016.27
其他非流动资产		
其中:数据资产		
持有待售资产	136,323,180.00	147,151,919.03
其他非流动资产	6,417,389,282.72	6,526,336,484.07
在建工程	17,698,020.19	16,319,666.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,720,643,385.56	1,228,566,963.68
预收账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资	105,742,793.58	94,000,683.76
应收账款	198,897,093.62	133,370,893.23
应收账款融资	174,514,186.76	97,000,306.16
预付款项	46,763,191.97	37,901,192.22
应收保费		
应收分保账款		
应收合同负债		
应收合并合同负债		
其他应收款	17,392,091.40	17,587,497.99
其中:应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	767,687,733.73	767,072,309.63
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,767,760,846.62	3,400,321,407.11
流动资产合计	5,767,811,307.44	5,804,964,704.08
非流动资产:		
投资成本和款项		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,349,527.80	6,339,117.74
其他权益工具投资	1,329,022,016.27	1,329,022,016.27
其他非流动资产		
其中:数据资产		
持有待售资产	136,323,180.00	147,151,919.03
其他非流动资产	6,417,389,282.72	6,526,336,484.07
在建工程	17,698,020.19	16,319,666.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

注:截至2026年3月31日,公司已回购股份36,354,569股,占公司总股本的比例为0.39%;攀钢集团钒钛资源股份有限公司回购专用证券账户进入公司前十大股东之列。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,720,643,385.56	1,228,566,963.68
预收账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资	105,742,793.58	94,000,683.76
应收账款	198,897,093.62	133,370,893.23
应收账款融资	174,514,186.76	97,000,306.16
预付款项	46,763,191.97	37,901,192.22
应收保费		
应收分保账款		
应收合同负债		
应收合并合同负债		
其他应收款	17,392,091.40	17,587,497.99
其中:应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	767,687,733.73	767,072,309.63
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,767,760,846.62	3,400,321,407.11
流动资产合计	5,767,811,307.44	5,804,964,704.08
非流动资产:		
投资成本和款项		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,349,527.80	6,339,117.74
其他权益工具投资	1,329,022,016.27	1,329,022,016.27
其他非流动资产		
其中:数据资产		
持有待售资产	136,323,180.00	147,151,919.03
其他非流动资产	6,417,389,282.72	6,526,336,484.07
在建工程	17,698,020.19	16,319,666.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

编制单位:攀钢集团钒钛资源股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,720,643,385.56	1,228,566,963.68
预收账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资	105,742,793.58	94,000,683.76
应收账款	198,897,093.62	133,370,893.23
应收账款融资	174,514,186.76	97,000,306.16
预付款项	46,763,191.97	37,901,192.22
应收保费		
应收分保账款		
应收合同负债		
应收合并合同负债		
其他应收款	17,392,091.40	17,587,497.99
其中:应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	767,687,733.73	767,072,309.63
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,767,760,846.62	3,400,321,407.11
流动资产合计	5,767,811,307.44	5,804,964,704.08
非流动资产:		
投资成本和款项		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,349,527.80	6,339,117.74
其他权益工具投资	1,329,022,016.27	1,329,022,016.27
其他非流动资产		
其中:数据资产		
持有待售资产	136,323,180.00	147,151,919.03
其他非流动资产	6,417,389,282.72	6,526,336,484.07
在建工程	17,698,020.19	16,319,666.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

注:截至2026年3月31日,公司已回购股份36,354,569股,占公司总股本的比例为0.39%;攀钢集团钒钛资源股份有限公司回购专用证券账户进入公司前十大股东之列。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,720,643,385.56	1,228,566,963.68
预收账款		
其他流动资产		
非流动资产:		
长期股权投资	105,742,793.58	94,000,683.76
应收账款	198,897,093.62	133,370,893.23
应收账款融资	174,514,186.76	97,000,306.16
预付款项	46,763,191.97	37,901,192.22
应收保费		
应收分保账款		
应收合同负债		
应收合并合同负债		
其他应收款	17,392,091.40	17,587,497.99
其中:应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货	767,687,733.73	767,072,309.63
其中:数据资产		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,767,760,846.62	3,400,321,407.11
流动资产合计	5,767,811,307.44	5,804,964,704.08
非流动资产:		
投资成本和款项		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,349,527.80	6,339,117.74