



攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2023 年第一季度报告

2023 年 4 月

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、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)	3,949,646,510.62	4,135,510,177.46	-4.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	329,398,832.04	470,208,390.44	-29.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	323,582,298.83	426,070,220.68	-24.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,197,068.80	454,014,853.57	-143.65%
基本每股收益(元/股)	0.0383	0.0547	-29.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0383	0.0547	-29.98%
加权平均净资产收益率	3.67%	6.06%	-2.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	11,967,877,393.75	11,932,995,831.05	0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,134,968,511.90	8,794,577,291.80	3.87%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,436,261.35	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-662,809.53	
减：所得税影响额	856,934.41	
少数股东权益影响额（税后）	99,984.20	
合计	5,816,533.21	

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

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收票据	2,273.72	7,109.70	-68.02%	主要是票据到期收款所致。
应收款项融资	64,705.91	31,818.20	103.36%	主要是票据支付减少所致。
预付款项	4,572.28	1,836.47	148.97%	主要是预付货款及能源动力款增加所致。
在建工程	27,564.59	18,761.56	46.92%	主要是本期投资额增加所致。
应付票据	0	20,770.91	-100.00%	主要是应付票据到期兑付所致。
预收款项	0	102.45	-100.00%	主要是预收房租款已结算所致。
合同负债	52,163.55	70,341.70	-25.84%	主要是预收客户货款减少所致。
应交税费	7,632.31	5,485.81	39.13%	主要是本期应交增值税增加所致。
专项储备	3,485.96	2,386.72	46.06%	主要是本期安全生产费尚未使用所致。

2. 利润表项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	394,964.65	413,551.02	-4.49%	主要是本报告期钛产品单价下降所致。
财务费用	-1,561.77	-457.81	-241.14%	主要是银行利息收入增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	3,731.78	-100.00%	主要是上期出售土地，本期无资产处置收益所致。
营业外收支净额	-66.28	474.97	-113.95%	主要是本报告期营业外收入中无法支付应付款项及违约赔偿款同比减少所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,658.64	53,675.63	-31.70%	主要是本报告期钛产品单价下降所致。
少数股东损益	-30.06	2,396.41	-101.25%	主要是控股子公司东方钛业、国钛科技利润下降所致。

3. 现金流量项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,819.71	45,401.49	-143.65%	主要是本报告期签发票据到期兑付及购买原材料支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,429.21	-2,205.19	35.19%	主要是上期支付对四川金雅汇的股权投资。
筹资活动产生的现金流量净额	808.55	-17,324.87	104.67%	主要是上期支付收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司股权尾款所致。

二、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	311,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
攀钢集团有限公司	国有法人	29.45%	2,533,068,341.00			
鞍钢集团有限公司	国有法人	10.80%	928,946,141.00			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.53%	561,494,871.00			
营口港务集团有限公司	国有法人	5.99%	515,384,772.00			
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022.00			
全国社保基金五零三组合	其他	1.98%	170,000,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55%	133,255,115.00			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000.00			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000.00			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
攀钢集团有限公司	2,533,068,341.00	人民币普通股	2,533,068,341.00			
鞍钢集团有限公司	928,946,141.00	人民币普通股	928,946,141.00			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	561,494,871.00	人民币普通股	561,494,871.00			
营口港务集团有限公司	515,384,772.00	人民币普通股	515,384,772.00			
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	502,013,022.00	人民币普通股	502,013,022.00			
全国社保基金五零三组合	170,000,000.00	人民币普通股	170,000,000.00			
香港中央结算有限公司	133,255,115.00	人民币普通股	133,255,115.00			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	26,492,000.00	人民币普通股	26,492,000.00			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	26,492,000.00	人民币普通股	26,492,000.00			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	26,492,000.00	人民币普通股	26,492,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中，鞍钢集团、攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁属于《上				

	市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

（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

1. 因中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册制制度相关规则，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行股票方案部分内容进行了调整。上述方案已获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 3 月 17 日向中国证券监督管理委员会提交注册文件。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。具体情况详见公司分别于 2023 年 2 月 22 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 10 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 4 月 17 日在指定信息披露媒体发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-04）、《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-05）、《关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的提示性公告》（公告编号：2023-06）、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响和填补措施及相关主体承诺事项的公告（修订后）》（公告编号：2023-07）、《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司与实际控制人签署股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2023-08）、《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-09）、《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-11）、《关于申请向特定对象发行股票募集说明书和反馈意见回复修订的提示性公告》（公告编号：2023-12）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-13）、《关于公司申请向特定对象发行股票收到深圳证券交易所审核中心意见告知函的公告》（公告编号：2023-15）、《关于向特定对象发行股票更新募集说明书（注册稿）及反馈意见回复等申请文件的提示性公告》（公告编号：2023-27）、《关于确定 2022 年度向特定对象发行股票发行股份比例上限的公告》（公告编号：2023-30）等有关公告。

2. 公司与攀枝花市人民政府、大连融科储能集团股份有限公司于 2023 年 2 月在辽宁省大连市签订了《战略合作框架协议》，各方就提高攀枝花钒钛之都钒产业引领能力，建设世界级钒产业基地和钒产业关键技术创新中心，提升攀枝花市钒资源在非钢领域的高效率高附加值利用，推动全钒液流电池产业化、商业化快速发展，达成战略合作意向，同意建立更加紧密、深入、广泛的战略合作关系。具体情况详见公司于 2023 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2023-03）。

3. 国务院国有资产监督管理委员会官网于 2023 年 3 月 16 日发布了国务院国资委办公厅印发的《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》（国资厅发改革〔2023〕4 号），公司入选国务院国有资产监督管理委员会“创建世界一流专精特新示范企业”名单，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体发布的《关于入选创建世界一流专精特新示范企业的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-16）。

4. 公司股东鞍山钢铁集团有限公司与鞍钢集团有限公司已于 2022 年 9 月 2 日签署了《非公开股份转让协议》，鞍山钢铁以非公开协议转让方式向鞍钢集团转让其持有的本公司 928,946,141 股无限售流通股股份，转让价格为人民币 5.59 元/股，占本公司总股本（截至 2022 年 9 月 2 日）的 10.80%。上述股份协议转让事宜的过户登记手续已办理完成，并于 2023 年 4 月 3 日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 3 月 31 日。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 4 日在指定信息披露媒体发布的《关于同一控制下不同主体所持股份协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2023-28）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,165,594,185.52	2,370,686,968.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,737,246.11	71,096,954.05
应收账款	175,445,855.82	193,464,675.90
应收款项融资	647,059,057.35	318,181,952.81
预付款项	45,722,837.32	18,364,664.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,142,002.32	17,908,774.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	905,067,879.48	985,026,208.74
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	16,020,065.43	17,495,144.14
流动资产合计	3,995,789,129.35	3,992,225,343.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,154,334.02	6,154,334.02
其他权益工具投资	1,285,285,898.29	1,285,285,898.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,958,396.50	166,577,167.37
固定资产	5,425,208,313.08	5,501,551,127.13
在建工程	275,645,900.76	187,615,637.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,703,290.54	29,134,324.59
无形资产	388,957,147.60	379,574,449.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,144,347.12	12,001,604.59
递延所得税资产	80,000,309.50	80,000,309.50
其他非流动资产	307,030,326.99	292,875,635.63
非流动资产合计	7,972,088,264.40	7,940,770,488.00
资产总计	11,967,877,393.75	11,932,995,831.05
流动负债：		

短期借款	66,000,000.00	56,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		207,709,053.68
应付账款	681,636,338.93	705,156,691.35
预收款项		1,024,503.36
合同负债	521,635,487.95	703,416,984.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,311,032.84	23,247,704.12
应交税费	76,323,058.79	54,858,104.61
其他应付款	497,935,652.88	422,349,573.79
其中：应付利息	166,635.17	159,637.96
应付股利	23,596.96	23,596.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,869,841,571.39	2,173,762,615.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,690,000.00	39,690,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,042,022.10	19,770,517.10
长期应付款	275,950,000.00	275,950,000.00
长期应付职工薪酬	9,080,178.98	9,080,178.98
预计负债	140,300,000.00	140,300,000.00
递延收益	2,726,114.06	3,106,114.06
递延所得税负债	100,355,721.08	100,355,721.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,144,036.22	588,252,531.22
负债合计	2,455,985,607.61	2,762,015,146.87
所有者权益：		
股本	8,602,447,902.00	8,602,447,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,703,994,778.07	3,703,994,778.07
减：库存股	26,419,536.00	26,419,536.00
其他综合收益	555,074,289.98	555,074,289.98
专项储备	34,859,577.83	23,867,189.77
盈余公积	252,141,007.86	252,141,007.86
一般风险准备		
未分配利润	-3,987,129,507.84	-4,316,528,339.88
归属于母公司所有者权益合计	9,134,968,511.90	8,794,577,291.80
少数股东权益	376,923,274.24	376,403,392.38
所有者权益合计	9,511,891,786.14	9,170,980,684.18
负债和所有者权益总计	11,967,877,393.75	11,932,995,831.05

法定代表人：马朝辉

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,949,646,510.62	4,135,510,177.46
其中：营业收入	3,949,646,510.62	4,135,510,177.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,583,290,960.18	3,640,894,546.04
其中：营业成本	3,386,464,353.16	3,446,318,636.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,876,571.65	27,796,437.51
销售费用	25,484,633.25	23,591,667.79
管理费用	47,859,293.95	41,140,006.12
研发费用	117,223,832.69	106,625,903.00
财务费用	-15,617,724.52	-4,578,104.52
其中：利息费用	1,495,778.01	1,071,739.89
利息收入	-9,805,364.29	-2,442,377.46
加：其他收益	126,067.22	108,122.67
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	742,056.78	-34,927.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,576.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		37,317,797.97
三、营业利润（亏损以“-”填列）	367,249,251.10	532,006,625.00
加：营业外收入	803,189.79	4,041,019.13
减：营业外支出	1,465,999.32	-708,673.84
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	366,586,441.57	536,756,317.97
减：所得税费用	37,488,161.85	42,583,807.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,098,279.72	494,172,510.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,098,279.72	494,172,510.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	329,398,832.04	470,208,390.44
2.少数股东损益	-300,552.32	23,964,120.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	329,098,279.72	494,172,510.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	329,398,832.04	470,208,390.44
归属于少数股东的综合收益总额	-300,552.32	23,964,120.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0383	0.0547
(二) 稀释每股收益	0.0383	0.0547

法定代表人：马朝辉

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,508,282,933.27	2,186,577,585.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,567,128.28	25,503,378.45
经营活动现金流入小计	2,545,850,061.55	2,212,080,963.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,418,461,208.93	1,456,669,403.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	131,087,247.30	127,777,331.96
支付的各项税费	133,396,501.87	127,700,411.64
支付其他与经营活动有关的现金	61,102,172.25	45,918,962.87
经营活动现金流出小计	2,744,047,130.35	1,758,066,110.17
经营活动产生的现金流量净额	-198,197,068.80	454,014,853.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,434.59	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	550,434.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,842,573.99	16,051,949.28
投资支付的现金		6,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,842,573.99	22,051,949.28
投资活动产生的现金流量净额	-14,292,139.40	-22,051,949.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		27,622,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,000,000.00	74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,000.00	101,622,400.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,308,012.09	35,896,402.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	606,471.70	188,974,712.67
筹资活动现金流出小计	17,914,483.79	274,871,115.45
筹资活动产生的现金流量净额	8,085,516.21	-173,248,715.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-689,090.86	791,123.92
五、现金及现金等价物净增加额	-205,092,782.85	259,505,312.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,369,386,055.16	605,516,924.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,164,293,272.31	865,022,237.59

法定代表人：马朝辉

主管会计工作负责人：谢正敏

会计机构负责人：廖燕

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023 年 04 月 25 日