

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2020-42



# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢俊勇、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会计主管人员）廖燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,992,762,666.81	12,966,139,241.97	-7.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,496,887,146.90	9,337,005,829.09	1.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,820,534,304.71	-9.63%	7,821,909,062.13	-24.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,587,266.47	-50.25%	190,163,807.21	-86.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,350,685.60	-50.79%	191,615,464.37	-86.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	505,654,672.63	-28.95%	768,278,564.26	-61.50%
基本每股收益（元/股）	0.0122	-50.20%	0.0221	-86.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0122	-50.20%	0.0221	-86.54%
加权平均净资产收益率	1.11%	-1.36%	2.02%	-14.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,475,873.04	
委托他人投资或管理资产的损益	-250,000.00	
受托经营取得的托管费收入	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,648,771.58	
减：所得税影响额	1,150,351.32	
少数股东权益影响额（税后）	878,407.30	
合计	-1,451,657.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	232,176	报告期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			
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	1.10%	94,268,609			
陈建奇	境内自然人	0.54%	46,785,365			
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			
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	2,491,496,435	人民币普通股	2,491,496,435			
鞍山钢铁集团有限公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	495,464,571	人民币普通股	495,464,571			
中央汇金资产管理有限责任公司	130,963,000	人民币普通股	130,963,000			
中国证券金融股份有限公司	127,332,938	人民币普通股	127,332,938			
香港中央结算有限公司	94,268,609	人民币普通股	94,268,609			
陈建奇	46,785,365	人民币普通股	46,785,365			

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收票据	49,569,925.25	738,768,610.45	-93.29%	主要是期末将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票在应收款项融资列示,以及销售回款收到票据减少所致。
应收款项融资	483,812,137.11			主要是本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票在应收款项融资列示所致。
其他应收款	23,792,334.73	11,339,935.53	109.81%	主要是应收直购电电费退补款增加所致。
其他流动资产	6,646,166.93	20,879,556.48	-68.17%	主要是本期末待抵扣增值税减少所致。
在建工程	152,431,115.37	59,859,854.25	154.65%	主要是本期新增工程投资所致。
递延所得税资产	163,183,181.00	261,941,691.01	-37.70%	主要是本期冲回部分递延所得税资产所致。
短期借款	300,000,000.00	1,217,000,000.00	-75.35%	主要是净归还借款所致。
应付票据	49,700,000.00	99,700,000.00	-50.15%	主要是票据到期净兑付所致。
预收款项		461,095,983.55	-100.00%	主要是根据新收入准则,本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在合同负债中列报所致。
合同负债	538,862,419.21			主要是根据新收入准则,本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在合同负债中列报所致。
其他应付款	237,338,701.65	105,084,533.61	125.86%	主要是应付往来款与工程款的增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,452,180.67	152,477,087.49	-99.05%	主要是归还到期长期借款所致。
专项储备	25,809,082.19	8,673,041.04	197.58%	主要是本期使用的安全生产费减少所致。

##### 2. 利润表项目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业总收入	7,821,909,062.13	10,379,792,659.14	-24.64%	主要是本期钒产品价格较上年同期下降所致。
营业成本	6,930,272,267.45	8,185,547,347.79	-15.34%	主要是钒钛产品成本下降所致。
税金及附加	49,882,537.86	75,928,849.14	-34.30%	主要是钒产品价格下降，导致税金及附加减少。
财务费用	-10,205,717.42	31,642,266.27	-132.25%	主要是本期借款本金减少、利率下降以及存款利息收入增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-780,658.47	-1,665,557.69	-53.13%	主要是执行新准则，坏账计提方式及比例发生变化所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,494,959.84	-41,495,143.47	-38.56%	主要是本期固定资产减值损失同比减少所致。
营业外收支净额	-13,648,771.58	-2,126,585.50	541.82%	主要是本期精准扶贫支出增加所致。
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,189,754.84	1,458,296,213.30	-78.80%	主要是本期钒产品毛利较上年同期有较大幅度下降。
所得税费用	108,706,898.62	20,009,174.75	443.29%	主要是本期冲回部分递延所得税资产所致。

### 3、现金流量表项目

单位：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	768,278,564.26	1,995,547,783.42	-61.50%	主要是本期营业利润同比大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	22,057,762.41	45,400,054.11	-51.41%	主要是本期处置资产收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,238,316,251.08	-545,124,649.89	-127.16%	主要是本期减少对外融资，并偿还部分债务所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月09日	公司办公楼 902 会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司施毅先生、周慧琳女士	具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》(编号:20200709)。	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)