

## 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长樊政炜、总经理余自甦、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主管人员)薛良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	60,729,544,810.17	59,728,246,363.69	1.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,038,124,591.65	15,876,938,358.43	1.02%
股本 (股)	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.80	2.77	1.08%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	11,493,578,963.30	9,638,888,860.22	19.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	118,545,299.20	175,696,746.95	-32.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	574,328,423.75	-821,505,710.83	169.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.10	-0.14	169.91%
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.74%	1.18%	-0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.60%	1.12%	-0.52%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-3,866,497.47	
计入当期损益的政府补助, 但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	29,416,209.49	
债务重组损益	148,301.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,002,077.31	
所得税影响额	-4,155,013.67	
合计	23,545,077.49	-

**2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表**

单位：股

报告期末股东总数（户）	151,834	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
鞍山钢铁集团公司	595,172,651	人民币普通股
中海信托股份有限公司-股票回购信托	176,714,913	人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司	167,000,557	人民币普通股
海通证券股份有限公司	90,749,762	人民币普通股
上海汽车集团财务有限责任公司	80,374,904	人民币普通股
中国长城资产管理公司	80,044,644	人民币普通股
中信证券股份有限公司	66,380,287	人民币普通股
中国工商银行—南方避险增值基金	60,000,000	人民币普通股
上海汽车工业（集团）总公司	53,657,815	人民币普通股
中信信托有限责任公司-套利通 2 号	43,246,422	人民币普通股

**§ 3 重要事项****3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

本报告期增减幅度较大的项目情况如下：

资产负债表项目分析如下：

- 1、其他应收款较年初增加 9182.65 万元，主要是报告期代垫运费、能源款等增加所致。
- 2、发放委托贷款及垫款较年初减少 10000 万元，主要是报告期内公司下属财务公司收回贷款所致。
- 3、工程物资较年初增加 23728.66 万元，主要是报告期为重点技术改造项目采购设备增加所致。
- 4、固定资产清理较年初增加 5331.19 万元，主要是报告期内公司下属攀钢钒公司炼铁厂 3-5 号烧结机报废所致。
- 5、吸收存款及同业存放较年初减少 281771.06 万元，主要是报告期内攀钢集团在财务公司存款减少所致。
- 6、拆入资金较年初增加 63000 万元，主要是报告期公司下属财务公司银行同业拆借所致。
- 7、应付利息较年初增加 3353.42 万元，主要是报告期内考虑加息因素预提利息支出数增加所致。
- 8、专项储备较年初增加 4264.09 万元，主要是报告期内提取安全生产费所致。
- 9、未分配利润较年初增加 11854.53 万元，主要是报告期内公司累计净利润所致。

利润表项目分析如下：

- 1、财务费用较上年同期增加 14803.18 万元，主要是报告期内加息后贷款利率上调所致。
- 2、投资收益较上年同期减少 1069.22 万元，主要是报告期内公司联营企业同比利润下降所致。
- 3、营业外收入较上年同期增加 1623.14 万元，主要是报告期内公司下属攀成钢钒公司收到成绵乐铁路改造补偿金增加了营业外收入。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用 □ 不适用

1、为全面贯彻落实《钢铁产业调整和振兴规划》关于“促进企业重组，提高产业集中度”的要求，进一步优化联合重组后鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司的各项资源配置，提升鞍钢集团公司整体竞争力，鞍钢集团公司计划对攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司进行资产重组。相关方案事项已获得国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会批准，后续事项正在办理中。

2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的统计数据，截止 2011 年 3 月 31 日，共有 782,165,157 份第二次现金选择权权利办理完注销手续，其中攀钢 AGP1 (038011) 注销 703,887,225 份，攀钢 AGP2 (038012) 注销 78,181,418 份，攀钢 AGP3 (038013) 注销 96,514 份。

**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	攀钢有限	公司股权分置改革方案已于 2005 年 10 月 26 日经本公司相关股东会议审议通过，并于 2005 年 11 月 4 日实施。公司控股股东攀钢有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月期满后十二个月内，攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钒钛股份的数量不超过攀钢钒钛股份总数的 5%，出售价格不低于 5.54 元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钒钛股份的比例将不低于 40%。但攀钢钒钛股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钒钛股份的上市交易或转让不受上述限制。	履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	鞍山钢铁集团公司、攀钢集团、攀钢有限、攀成钢铁、攀长钢	2008 年 5 月 7 日，鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢集团”）作为公司本次资产重组选定的现金选择权第三方，承诺将无条件受让有选择权股东申报行使现金选择权的股份，具体内容详见刊登于 2008 年 5 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于鞍山钢铁集团公司担任公司本次重大资产重组现金选择权第三方的公告》。2008 年 10 月 22 日，鞍山钢铁集团公司再次做出承诺，将向公司本次重大资产重组所涉及之吸收合并的有选择权股东追加提供一次现金选择权申报行权的权利，具体内容详见刊登于 2008 年 10 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》及《承诺函》。2008 年 10 月 22 日，鞍山钢铁集团公司做出补充承诺，确定了第二次现金选择权行权价格；2008 年 11 月 4 日，公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司承诺，鉴于攀钢钒钛保留有较多的未分配利润，在攀钢钒钛符合现金分红条件并仍然保留一定未分配利润的前提下，攀钢集团及其一致行动人将向攀钢钒钛 2008~2009 年度股东大会提议分配现金红利，分配标准将不低于每 10 股派发 1.2 元（含税），并将在审议该等事宜的股东大会上对该议案投赞成票，具体内容详见刊登于 2008 年 11 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于鞍山钢铁集团公司确定第二次现金选择权行权价格及攀枝花钢铁（集团）公司现金分红承诺的公告》。	正常履行

发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 02 月 24 日	董事会办公室	实地调研	广州巴道工作室首席企业分析师 宿芝铭	公司生产经营及资产置换情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,526,388,799.97	415,174,580.90	1,756,886,999.39	330,003,833.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,017,882,567.55	224,516,605.67	2,116,384,553.35	227,719,493.16
应收账款	2,391,848,096.70	67,065,563.44	2,091,742,619.25	6,519,673.99
预付款项	1,831,343,375.03	229,498,777.84	1,622,448,721.65	209,518,084.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,134,383.50		1,029,003.02	

应收股利	42,665,563.68	1,111,233,870.27	42,665,563.68	1,111,233,870.27
其他应收款	285,494,974.23	2,679,216,042.93	193,668,486.63	3,800,683,716.29
买入返售金融资产				
存货	9,782,458,388.87	315,238,927.77	9,164,470,005.93	173,364,744.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	43,000,000.00	5,570,000,000.00	43,000,000.00	4,970,000,000.00
流动资产合计	17,924,216,149.53	10,611,944,368.82	17,032,295,952.90	10,829,043,416.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			100,000,000.00	
可供出售金融资产				
持有至到期投资	294,616,916.65		294,571,836.82	
长期应收款				
长期股权投资	730,445,386.50	23,488,321,256.24	732,807,588.81	23,488,321,256.24
投资性房地产	246,916,947.84	4,745,796.69	238,084,019.48	4,781,661.45
固定资产	29,135,206,015.61	1,564,966,605.62	29,553,616,594.85	1,603,757,928.40
在建工程	8,521,307,138.26	62,692,304.00	8,169,161,215.57	37,742,841.41
工程物资	570,547,180.79		333,260,533.24	
固定资产清理	61,845,123.15		8,533,234.86	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	2,825,645,798.97	104,024,038.84	2,847,873,403.42	104,763,662.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	51,221,736.46		50,454,409.01	
递延所得税资产	338,939,462.41	90,275,228.15	338,950,620.73	90,275,228.15
其他非流动资产	28,636,954.00	22,636,954.00	28,636,954.00	22,636,954.00
非流动资产合计	42,805,328,660.64	25,337,662,183.54	42,695,950,410.79	25,352,279,532.42
资产总计	60,729,544,810.17	35,949,606,552.36	59,728,246,363.69	36,181,322,948.74
流动负债：				
短期借款	10,761,760,249.55	7,561,000,000.00	9,091,816,674.04	7,066,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放	133,527,634.98		2,951,238,281.20	
拆入资金	630,000,000.00			
交易性金融负债				
应付票据	5,400,078,855.11	1,778,800,000.00	4,248,716,138.85	1,473,000,000.00
应付账款	6,259,908,450.72	721,881,045.15	6,113,545,144.38	401,837,376.40
预收款项	3,049,100,321.53	7,515,881.21	3,118,191,535.26	38,455,222.54
卖出回购金融资产款	1,500,000,000.00		1,850,000,000.00	
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	915,225,407.71	37,757,890.53	941,814,877.95	36,359,478.19
应交税费	-57,010,276.02	154,816,547.84	-61,068,845.83	146,700,835.79
应付利息	79,920,920.35	57,060,000.00	46,386,718.12	22,643,021.92
应付股利	24,074,633.85	12,231.76	24,074,633.85	12,231.76

其他应付款	2,958,975,481.89	1,629,925,926.77	2,942,934,189.33	3,193,924,092.55
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,651,500,000.00	780,000,000.00	1,741,500,000.00	780,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	33,307,061,679.67	12,728,769,523.26	33,009,149,347.15	13,158,932,259.15
非流动负债：				
长期借款	7,308,000,000.00	1,750,000,000.00	6,858,000,000.00	1,750,000,000.00
应付债券	3,060,187,519.95	3,060,187,519.95	3,039,668,236.95	3,039,668,236.95
长期应付款	3,857,500.00		3,857,500.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	19,432,531.75		19,432,531.75	
其他非流动负债	497,095,916.24	45,232,000.00	423,378,156.72	45,232,000.00
非流动负债合计	10,888,573,467.94	4,855,419,519.95	10,344,336,425.42	4,834,900,236.95
负债合计	44,195,635,147.61	17,584,189,043.21	43,353,485,772.57	17,993,832,496.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00	5,726,497,468.00
资本公积	8,897,885,562.69	8,658,131,704.75	8,897,885,562.69	8,658,131,704.75
减：库存股				
专项储备	147,815,458.36	3,711,114.16	105,174,524.34	
盈余公积	1,133,055,085.58	1,133,055,085.58	1,133,055,085.58	1,133,055,085.58
一般风险准备				
未分配利润	166,245,529.52	2,844,022,136.66	47,700,230.32	2,669,806,194.31
外币报表折算差额	-33,374,512.50		-33,374,512.50	
归属于母公司所有者权益合计	16,038,124,591.65	18,365,417,509.15	15,876,938,358.43	18,187,490,452.64
少数股东权益	495,785,070.91		497,822,232.69	
所有者权益合计	16,533,909,662.56	18,365,417,509.15	16,374,760,591.12	18,187,490,452.64
负债和所有者权益总计	60,729,544,810.17	35,949,606,552.36	59,728,246,363.69	36,181,322,948.74

## 4.2 利润表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	11,493,578,963.30	3,479,746,806.44	9,638,888,860.22	481,152,899.69
其中：营业收入	11,490,185,817.57	3,479,746,806.44	9,633,124,152.44	481,152,899.69
利息收入	2,114,003.73		4,756,465.57	
已赚保费				
手续费及佣金收入	1,279,142.00		1,008,242.21	
二、营业总成本	11,363,784,637.25	3,305,760,699.09	9,448,799,727.29	409,331,972.33

其中：营业成本	9,821,690,665.61	3,049,055,328.23	8,118,601,263.16	448,870,586.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	112,453,145.89	11,027,781.14	92,695,030.12	1,910,844.68
销售费用	296,077,010.94	1,813,986.42	259,930,670.63	
管理费用	789,559,094.35	92,397,844.21	781,857,053.13	-86,215,158.56
财务费用	344,099,353.74	151,465,759.09	196,067,591.61	44,765,699.51
资产减值损失	-94,633.28		-351,881.36	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			13,911.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,210,952.31		8,481,264.37	3,061,917.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,362,202.31		905,209.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-594,206.05		-703,628.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,989,167.69	173,986,107.35	197,880,679.54	74,882,845.17
加：营业外收入	37,203,136.63	241,775.00	20,971,748.46	394,205.00
减：营业外支出	9,503,045.47	11,940.00	11,847,088.22	85,366.00
其中：非流动资产处置损失			8,001,313.75	13,208.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,689,258.85	174,215,942.35	207,005,339.78	75,191,684.17
减：所得税费用	38,181,121.45		29,146,114.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,508,137.40	174,215,942.35	177,859,225.74	75,191,684.17
归属于母公司所有者的净利润	118,545,299.20	174,215,942.35	175,696,746.95	75,191,684.17
少数股东损益	-2,037,161.80		2,162,478.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.03	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.03	0.03	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	116,508,137.40	174,215,942.35	177,859,225.74	75,191,684.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,545,299.20	174,215,942.35	175,696,746.95	75,191,684.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,037,161.80		2,162,478.79	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	8,627,919,480.27	2,958,269,719.72	6,475,820,543.42	89,719,753.58
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	30,316,985.05		84,465,580.62	5,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,297,194,192.45	2,282,779,560.78	288,752,229.38	118,711,159.72
经营活动现金流入小计	9,955,430,657.77	5,241,049,280.50	6,849,038,353.42	208,435,913.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,571,009,277.64	4,167,985,024.94	4,632,157,048.73	1,155,594,996.51
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				
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	1,056,083,218.80	605,842,601.00	923,037,051.68	646,164,289.97
支付的各项税费	603,281,522.04	76,014,160.59	523,516,600.45	66,540,420.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,150,728,215.54	151,495,869.35	1,591,833,363.39	1,805,729,330.33
经营活动现金流出小计	9,381,102,234.02	5,001,337,655.88	7,670,544,064.25	3,674,029,037.26
经营活动产生的现金流量净额	574,328,423.75	239,711,624.62	-821,505,710.83	-3,465,593,123.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	59,113.59		5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	151,250.00		7,576,055.04	3,061,917.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	601,015.22			
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	61,896,729.69		1,027,557.52	
投资活动现金流入小计	62,708,108.50		13,603,612.56	3,061,917.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,112,000.99	4,029,996.99	395,630,081.29	343,601.00
投资支付的现金			6,000,000.00	110,000,000.00
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	1,471,384.90		2,655,942.96	
投资活动现金流出小计	420,583,385.89	4,029,996.99	404,286,024.25	110,343,601.00
投资活动产生的现金流量净额	-357,875,277.39	-4,029,996.99	-390,682,411.69	-107,281,683.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	5,911,650,833.67	4,374,000,000.00	8,026,363,215.57	5,519,000,000.00



发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	539,327,448.85	1,217,310,160.00	749,395,264.73	1,313,377,747.50
筹资活动现金流入小计	6,450,978,282.52	5,591,310,160.00	8,775,758,480.30	6,832,377,747.50
偿还债务支付的现金	3,679,674,022.03	3,879,000,000.00	7,791,232,736.42	3,429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,877,970.77	112,309,283.09	254,990,347.35	115,001,415.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	2,988,902,309.41	1,750,511,757.25	739,819,499.75	650,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,895,454,302.21	5,741,821,040.34	8,786,042,583.52	4,194,001,415.88
筹资活动产生的现金流量净额	-444,476,019.69	-150,510,880.34	-10,284,103.22	2,638,376,331.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,475,326.09		-2,274,545.75	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-230,498,199.42	85,170,747.29	-1,224,746,771.49	-934,498,475.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,886,999.39	330,003,833.61	1,891,098,223.79	1,127,252,815.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,388,799.97	415,174,580.90	666,351,452.30	192,754,340.33

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计