



攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 释义

释义项	指	释义内容
鞍山钢铁	指	鞍山钢铁集团公司
攀钢集团	指	攀钢集团有限公司
攀钢有限	指	攀枝花钢铁有限责任公司
本公司	指	攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
攀成钢铁	指	攀钢集团成都钢铁有限责任公司
攀长钢	指	攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司
鞍钢股份	指	鞍钢股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
鞍千矿业	指	鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司
鞍钢矿业	指	鞍钢集团矿业公司
鞍澳公司	指	鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
卡拉拉	指	卡拉拉矿业公司（Karara Mining Limited）
鞍钢财务公司	指	鞍钢集团财务有限责任公司
攀钢财务公司	指	攀钢集团财务有限公司

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人张大德、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)张景凡声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	3,631,293,614.32	3,666,548,428.70	-0.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	278,506,904.84	526,111,061.67	-47.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	284,743,187.87	524,872,119.24	-45.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,122,031,381.46	-359,198,161.73	-212.37%
基本每股收益 (元/股)	0.0324	0.0612	-47.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.0324	0.0612	-47.06%
加权平均净资产收益率 (%)	1.82%	3.55%	-1.73%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减 (%)
总资产 (元)	33,439,938,822.07	31,060,879,206.22	7.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	15,563,317,386.92	15,080,541,084.24	3.2%

注：本公司于 2012 年 7 月 5 日完成 2011 年度资本公积转增股本（每 10 股转 5 股），实施资本公积转增股本后，股本总额由 5,726,497,468 股增加到 8,589,746,202 股。每股收益按规定对上年同期数进行了调整。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-101,010.26	
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）	552,828.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,595,783.19	
减：所得税影响额	-958,134.44	
少数股东权益影响额（税后）	50,452.60	
合计	-6,236,283.03	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	212,266					
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

攀枝花钢铁有限责任公司	国有法人	30.63%	2,630,785,792	2,380,284,957		
鞍山钢铁集团公司	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	561,494,871	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		
攀钢集团有限公司	国有法人	4.86%	417,667,321	378,468,622		
中国长城资产管理公司	国有法人	1.4%	120,066,966			
中海信托股份有限公司-股票回购信托	其他	1.25%	107,300,610			
海通证券股份有限公司	国有法人	0.96%	82,559,878			
广州证券有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	64,314,647			
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.7%	60,000,000			

## 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
鞍山钢铁集团公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141
攀枝花钢铁有限责任公司	250,500,835	人民币普通股	250,500,835
中国长城资产管理公司	120,066,966	人民币普通股	120,066,966
中海信托股份有限公司-股票回购信托	107,300,610	人民币普通股	107,300,610
海通证券股份有限公司	82,559,878	人民币普通股	82,559,878
广州证券有限责任公司	64,314,647	人民币普通股	64,314,647
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	50,754,509	人民币普通股	50,754,509
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	41,375,969	人民币普通股	41,375,969
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	39,858,517	人民币普通股	39,858,517
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢有限、鞍山钢铁、攀长钢、攀成钢铁、攀钢集团属于《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。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目分析：

- 1、应收票据期末余额197859.45万元，较年初增加137.06%，主要是报告期内收到票据增加。
- 2、应收帐款期末余额40237.05万元，较年初增加46.61%，主要是报告期内应收销售货款增加。
- 3、预付款项期末余额42905.95万元，较年初增加31.37%，主要是报告期内预付工程款增加。
- 4、其他应收款期末余额36770.11万元，较年初增加1090.14%，主要是报告期鞍澳公司应收款项增加。
- 5、工程物资期末余额4497.78万元，较年初增加2660.99%，主要是报告期内工程项目采购增加。
- 6、固定资产清理余额为67.41万元，较年初增加100%，主要是报告期内固定资产报废尚未处理完毕增加。
- 7、短期借款期末余额831262.59万元，较年初增加34.67%，主要原因是报告期内短期借款增加。
- 8、应付票据期末余额15134.96万元，较年初增加141.14%，主要是报告期内签发票据量增加。
- 9、应付利息期末余额2850.57万元，较年初增加40.43%，主要是报告期内借款增加。
- 10、一年内到期的非流动负债期末余额10400万元，较年初减少90.99%，主要是报告期内偿付到期借款所致。
- 11、未分配利润期末余额-30910.53万元，较年初增加27850.69万元，主要是报告期内经营利润累积增加。
- 12、外币报表折算差额期末余额22977.27万元，较年初增加257.15%，主要是报告期内境外子公司受汇率波动影响所致。

利润表有关项目分析：

本报告期，公司利润较去年同期有较大幅度下降，主原因是一方面受铁精矿、钛产品等主要产品价格同比下降影响；另一方面受投资收益下降影响。有关项目分析如下：

- 1、投资收益为1,687.12万元，较上年同期下降90.1%，主要是报告期内按权益法确认的投资收益下降影响。
- 2、营业外支出为1,016.54万元，较上年同期增加1177.84%，主要是报告期内支付白马矿热水河经济补偿款。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司于2012年6月8日召开第五届董事会第五十八次会议，审议通过了关于向特定对象非公开发行A股股票募集资金收购鞍山钢铁下属的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大山选矿厂整体资产和业务的有关议案。本次非公开发行股票事项的具体情况详见本公司2012年6月9日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上有关公告。因非公开发行A股股票方案中的发行对象、募集资金收购标的资产的具体范围及预估值进行了调整，本公司于2012年8月9日召开第五届董事会第六十一次会议，审议通过了调整非公开发行A股股票事项的有关议案。调整后的非公开发行股票事项的具体情况详见本公司2012年8月10日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网上有关公告。截至本报告发布之日，非公开发行的各项工作正在推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金收购鞍山钢铁下属的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大山选矿厂整体资产和业务	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
调整向特定对象非公开发行 A 股股票募集资金收购鞍山钢铁下属的鞍钢矿业齐大山铁矿整体资产和业务、鞍山钢铁齐大山选矿厂整体资产和业务的预案	2012 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	鞍山钢铁	2011 年 1 月 27 日，本公司与鞍山钢铁签署《预测净利润补偿协议》，鞍山钢铁承诺：2011 年度、2012 年度和 2013 年度，鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权扣除非经常性损益的归属母公司所有者净利润合计数（以下简称“实际盈利合计数”）应不低于鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权的 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的预测净利润合计数。此后，鞍山钢铁进一步承诺：2011 年度、2012 年度和 2013 年度，鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权实际盈利合计数将不低于 225,117 万元，如鞍千矿业和 50% 卡拉拉股权 2011 年、2012 年、2013 年实际盈利合计数低于预测净利润合计数，根据 2011 年 7 月 4 日鞍山钢铁出具的《关于预测净利润补偿实施时间的函》，鞍山钢铁将于上述专项审核意见出具之日起 20 个工作日内向本公司支付现金进行补偿。	2011 年 01 月 27 日	三年	正常履行中
	鞍山钢铁	2011 年 11 月 22 日，鞍山钢铁在其出具的《关于保证攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司在鞍钢集团财务有限责任公司、攀钢集团财务有限公司资金安全的承诺》中承诺：①鞍山钢铁将严格按照证监会、银监会和深交所相关规范性文件的要求，为鞍钢财务公司、攀钢财务公司规范运营创造良好条件，督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。②鞍山钢铁保证本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司资金的安全，如本公司在鞍钢财务公司、攀钢财务公司的资金发生损失，自损失发生之日起三个月内，鞍山钢铁将予以足额现金补偿。	2011 年 11 月 22 日	长期	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	自公司与鞍山钢铁之间资产置换完成后 5 年内				
解决方式	鞍钢集团将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务达到上市条件，除政策、自然灾害等不可抗力影响外，在本次重组完成后五年内将其注入本公司。在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，本公司将在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施。				
承诺的履行情况	鞍钢集团已与本公司于 2012 年 6 月 28 日签署了《托管协议》，履行了在过渡期内通过资产托管方式避免同业竞争的承诺。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

无。

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内，公司除通过电话和深交所互动易解答投资者问题外，无接待现场调研、沟通、采访等情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,415,281,850.68	1,428,737,541.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,978,594,467.82	834,623,606.12
应收账款	402,370,466.41	274,455,713.83
预付款项	429,059,482.79	326,610,062.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	12,428,824.60	12,428,824.60
其他应收款	367,701,114.98	30,895,590.82
买入返售金融资产		
存货	1,345,734,970.78	1,086,860,751.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,951,171,178.06	3,994,612,090.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,079,390,282.63	6,897,279,445.63

投资性房地产	40,843,452.68	41,101,502.10
固定资产	8,752,154,305.34	8,840,218,330.72
在建工程	5,477,603,338.24	5,230,253,351.50
工程物资	44,977,844.59	1,629,047.46
固定资产清理	674,145.20	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,575,747,995.22	5,532,773,736.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	274,250,979.65	279,886,401.65
递延所得税资产	214,488,346.46	214,488,346.46
其他非流动资产	28,636,954.00	28,636,954.00
非流动资产合计	27,488,767,644.01	27,066,267,116.06
资产总计	33,439,938,822.07	31,060,879,206.22
流动负债：		
短期借款	8,312,625,928.34	6,172,625,928.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	151,349,638.57	62,763,409.80
应付账款	2,073,723,773.89	2,085,635,883.26
预收款项	194,823,207.94	160,332,883.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,500,668.25	122,802,809.59
应交税费	132,472,452.92	186,357,558.27
应付利息	28,505,731.54	20,299,599.60
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	320,7181,058.32	2,912,934,544.65
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	104,000,000.00	1,154,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	14,325,206,056.73	12,877,776,214.33
非流动负债：		
长期借款	2,651,700,000.00	2,214,700,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	466,100,000.00	450,850,000.00
预计负债		
递延所得税负债	22,257,465.21	22,794,625.12
其他非流动负债	103,525,406.40	103,729,234.98
非流动负债合计	3,243,582,871.61	2,792,073,860.10
负债合计	17,568,788,928.34	15,669,850,074.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
资本公积	5,444,753,660.85	5,444,404,589.40
减：库存股		
专项储备	205,089,349.12	166,606,318.76
盈余公积	1,403,060,810.77	1,403,060,810.77
一般风险准备		
未分配利润	-309,105,296.72	-587,612,201.56
外币报表折算差额	229,772,660.90	64,335,364.87
归属于母公司所有者权益合计	15,563,317,386.92	15,080,541,084.24
少数股东权益	307,832,506.81	310,488,047.55
所有者权益（或股东权益）合计	15,871,149,893.73	15,391,029,131.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,439,938,822.07	31,060,879,206.22

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：尚洪德

会计机构负责人：张景凡

## 2、母公司资产负债表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	443,344,871.98	546,239,960.33
交易性金融资产		
应收票据	1,712,896,885.38	542,726,917.03
应收账款	6,410,957.97	
预付款项	88,878,000.00	
应收利息		
应收股利	23,077,862.36	23,077,862.36
其他应收款	3,369,463,381.42	3,780,460,101.98
存货	21,424,200.28	38,467,903.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,020,000,000.00	1,020,000,000.00
流动资产合计	7,685,496,159.39	5,950,972,744.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,240,029,208.40	15,240,029,208.40
投资性房地产		
固定资产	658,832,441.77	672,854,489.14
在建工程	20,371,570.00	18,551,441.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,268,879.85	58,725,294.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	71,412,208.49	71,412,208.49
其他非流动资产	22,636,954.00	22,636,954.00
非流动资产合计	16,071,551,262.51	16,084,209,595.46
资产总计	23,757,047,421.90	22,035,182,340.20
流动负债：		
短期借款	6,265,362,000.00	4,225,362,000.00

交易性金融负债		
应付票据	73,785,988.57	
应付账款	80,028,816.58	36,497,957.95
预收款项		
应付职工薪酬	2,785,251.77	2,608,028.53
应交税费	28,749,147.70	327,886.19
应付利息	28,505,731.54	20,083,266.27
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	2,419,044,788.33	2,571,300,151.91
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	1,050,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,998,285,321.45	7,906,202,887.81
非流动负债：		
长期借款	1,020,000,000.00	410,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,020,000,000.00	410,000,000.00
负债合计	10,018,285,321.45	8,316,202,887.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
资本公积	1,860,183,596.52	1,860,183,596.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,150,919,802.91	1,150,919,802.91
一般风险准备		
未分配利润	2,137,912,499.02	2,118,129,850.96
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,738,762,100.45	13,718,979,452.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,757,047,421.90	22,035,182,340.20

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：尚洪德

会计机构负责人：张景凡

## 3、合并利润表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,631,293,614.32	3,666,548,428.70
其中：营业收入	3,631,293,614.32	3,666,548,428.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,303,390,411.24	3,198,872,510.60
其中：营业成本	2,641,469,495.29	2,541,877,847.82
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	115,288,832.65	92,088,916.79
销售费用	83,811,410.09	104,245,392.96
管理费用	330,838,353.93	319,818,663.18
财务费用	131,907,994.67	140,841,689.85
资产减值损失	74,324.61	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	16,871,239.94	170,464,165.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,871,239.94	170,464,165.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,774,443.02	638,140,083.72
加：营业外收入	3,021,482.59	2,525,554.12
减：营业外支出	10,165,447.46	795,518.51
其中：非流动资产处置损失	105,283.76	30,489.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,630,478.15	639,870,119.33
减：所得税费用	61,967,075.62	112,681,853.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,663,402.53	527,188,265.68

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	278,506,904.84	526,111,061.67
少数股东损益	-2,843,502.31	1,077,204.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0324	0.0612
（二）稀释每股收益	0.0324	0.0612
七、其他综合收益	165,437,296.03	72,523,820.62
八、综合收益总额	441,100,698.56	599,712,086.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	443,944,200.87	598,634,882.29
归属于少数股东的综合收益总额	-2,843,502.31	1,077,204.01

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：尚洪德

会计机构负责人：张景凡

#### 4、母公司利润表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	578,269,002.73	943,647,825.12
减：营业成本	463,455,610.79	837,256,338.81
营业税金及附加	4,160,009.78	3,811,532.91
销售费用		2,751,681.40
管理费用	18,271,276.65	28,219,044.75
财务费用	73,479,677.45	87,481,324.50
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,902,428.06	-15,872,097.25
加：营业外收入	890,200.00	10,593.00
减：营业外支出	9,980.00	289,768.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,782,648.06	-16,151,272.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,782,648.06	-16,151,272.25
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0023	-0.0019
（二）稀释每股收益	0.0023	-0.0019
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,782,648.06	-16,151,272.25

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：尚洪德

会计机构负责人：张景凡

## 5、合并现金流量表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,907,650,307.15	4,524,313,727.51
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	2,790.26	64,161.61
收到其他与经营活动有关的现金	52,612,588.22	50,365,345.61
经营活动现金流入小计	2,960,265,685.63	4,574,743,234.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,682,919.53	2,100,901,326.78
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	137,764,279.35	225,609,042.29
支付的各项税费	499,630,819.32	629,151,597.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,256,219,048.89	1,978,279,429.47

经营活动现金流出小计	4,082,297,067.09	4,933,941,396.46
经营活动产生的现金流量净额	-1,122,031,381.46	-359,198,161.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	1,700,000.00
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	5,000.00	1,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,773,575.19	479,700,424.25
投资支付的现金		1,449,438,500.00
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		267,958.16
投资活动现金流出小计	274,773,575.19	1,929,406,882.41
投资活动产生的现金流量净额	-274,768,575.19	-1,927,706,882.41
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	4,123,537,256.44	1,843,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	341,803,216.94	965,131,479.78
筹资活动现金流入小计	4,465,340,473.38	2,808,131,479.78
偿还债务支付的现金	2,596,493,016.39	904,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,542,835.88	131,898,020.06
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	326,196,718.83	163,461.86
筹资活动现金流出小计	3,081,232,571.10	1,036,561,481.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,384,107,902.28	1,771,569,997.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-763,636.14	13,249,068.23
五、现金及现金等价物净增加额	-13,455,690.51	-502,085,978.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,428,737,541.19	5,231,711,618.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,415,281,850.68	4,729,625,640.53

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：尚洪德

会计机构负责人：张景凡

## 6、母公司现金流量表

编制单位：攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	906,900,764.09	1,010,991,648.56
收到的税费返还	2,790.26	
收到其他与经营活动有关的现金	11,870,816.00	14,984,672.38
经营活动现金流入小计	918,774,370.35	1,025,976,320.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,362,456.14	958,273,831.92
支付给职工以及为职工支付的现金	241,042.00	109,810,060.63
支付的各项税费	26,211,436.96	3,511,458.38
支付其他与经营活动有关的现金	609,129,786.78	338,432,860.05
经营活动现金流出小计	1,736,944,721.88	1,410,028,210.98
经营活动产生的现金流量净额	-818,170,351.53	-384,051,890.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,958,000.00	5,000.00
投资支付的现金		
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	9,958,000.00	5,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,958,000.00	-5,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,290,000,000.00	845,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	317,113,173.33	215,684,531.10
筹资活动现金流入小计	3,607,113,173.33	1,060,684,531.10

偿还债务支付的现金	1,590,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,879,910.15	69,365,774.90
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,000,000.00	200,162,700.00
筹资活动现金流出小计	2,881,879,910.15	509,528,474.90
筹资活动产生的现金流量净额	725,233,263.18	551,156,056.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-102,895,088.35	167,099,166.16
加：期初现金及现金等价物余额	546,239,960.33	1,126,177,345.97
六、期末现金及现金等价物余额	443,344,871.98	1,293,276,512.13

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：尚洪德

会计机构负责人：张景凡

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否