

股票代码：000629

股票简称：攀钢钒钛

公告编号：2014-19



## 2013 年年度报告

2014 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人张大德、主管会计工作负责人张景凡及会计机构负责人(会计主管人员)张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第八节 公司治理 .....	60
第九节 内部控制.....	65
第十节 财务报告 .....	67
第十一节 备查文件目录.....	197
第十二节 其他报送数据 .....	198

## 释义

释义项	指	释义内容
鞍钢集团	指	鞍钢集团公司
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
攀钢钒钛、本公司	指	攀钢集团钒钛资源股份有限公司
攀渝钛业	指	原"攀钢集团重庆钛业股份有限公司"
长城股份	指	原"攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司"
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
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
攀钢矿业	指	攀钢集团矿业有限公司
新白马公司	指	攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司
钛业公司	指	攀钢集团钛业有限责任公司
钒业公司	指	攀钢集团钒业有限公司
攀承钒业	指	北京攀承钒业贸易有限公司
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
鞍钢香港	指	鞍钢集团香港控股有限公司
鞍澳公司	指	鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
金达必、Gindalbie	指	金达必金属有限公司（Gindalbie Metals Limited）
卡拉拉、Karara	指	卡拉拉矿业有限公司（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
重庆钛业	指	攀钢集团重庆钛业有限公司
攀港公司	指	香港攀港有限公司

## 重大风险提示

- 1、受宏观经济环境和钢铁行业形势影响，公司铁矿石、钒钛产品的价格面临频繁波动的风险。
- 2、国家宏观调控使得资金面趋紧，公司筹融资难度加大，资金成本有所上升。
- 3、受电价、铁路运费、人工成本上升等因素影响，公司面临经营成本上升的压力。
- 4、国家实施更趋严格的环保政策，公司面临的节能减排压力和环保风险有所增大。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	攀钢钒钛	股票代码	000629
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	攀钢集团钒钛资源股份有限公司		
公司的中文简称	攀钢钒钛		
公司的外文名称（如有）	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）			
公司的法定代表人	张大德		
注册地址	攀枝花市东区弄弄坪		
注册地址的邮政编码	617067		
办公地址	四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号		
办公地址的邮政编码	617067		
公司网址	<a href="http://www.pzhsteel.com.cn/pgvt/">http://www.pzhsteel.com.cn/pgvt/</a>		
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张景凡	罗玉惠、石灏南
联系地址	四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号	四川省攀枝花市东区大渡口街 87 号
电话	0812-3385366	0812-3385366
传真	0812-3385285	0812-3385285
电子信箱	psv@pzhsteel.com.cn	psv@pzhsteel.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 27 日	攀枝花市工商局	5104001800152	510402204360956	20436095-6
报告期末注册	2013 年 08 月 12 日	攀枝花市工商局	510400000027775	510402204360956	20436095-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年，公司与鞍山钢铁实施重大资产置换，将全部钢铁业务置出至鞍山钢铁，置入铁矿石采选业务，并按 2011 年 12 月 31 日作为资产实质交割日。自此公司主营业务转变为铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	黄飞 赵金义

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	15,601,882,599.77	15,602,599,735.95	0%	52,540,887,651.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	549,063,155.64	592,502,014.58	-7.33%	1,686,034.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	546,466,290.16	569,858,536.81	-4.1%	-1,408,405,063.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	327,554,393.04	1,561,037,074.59	-79.02%	5,872,429,657.41
基本每股收益(元/股)	0.0639	0.069	-7.39%	0.0002
稀释每股收益(元/股)	0.0639	0.069	-7.39%	0.0002
加权平均净资产收益率(%)	3.68%	4%	-0.32%	0.01%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	35,749,479,562.06	31,060,879,206.22	15.09%	31,332,629,073.41
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,784,307,158.99	15,080,541,084.24	-1.96%	14,556,014,313.53

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	8,589,746,202
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

是否存在公司债

是  否

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

本期由于国内外会计准则不一致影响投资收益金额为 1,127,954,980.41 元人民币。其中,被投资单位金达必公司采用



澳洲会计准则实现的 2013 年度净利润为-122,689,000.00 澳元。转换成中国会计准则实现的 2013 年度净利润为 102,148,489.94 元人民币，并按照持股比例确认投资收益 36,658,243.10 元人民币；被投资单位卡拉拉公司采用澳洲会计准则实现的 2013 年度净利润为-239,437,433.00 澳元，转换成按中国会计准则调整后的 2013 年度净利润为 228,483,453.86 元人民币，并按照持股比例确认投资收益 114,241,726.93 元人民币。

企业为构建符合资本化条件的资产所借入的专门借款为外币借款时，由于取得外币借款日、使用外币借款日和会计结算日往往并不一致，而外汇汇率又在随时发生变化，因此，外币借款会产生汇兑差额。根据中国企业会计准则的规定，该部分汇兑差额是构建固定资产的一项代价，应当予以资本化，计入固定资产成本。但是，根据澳洲会计准则的规定，该部分汇兑差额是需要费用化的。

基于上述准则的差异，我们对卡拉拉公司的报表进行了准则差异调整，并相应的将金达必公司确认的对卡拉拉公司的投资收益，进行了差异调整。导致根据两个会计准则计算的净利润数相差较大。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-5,804,408.96	4,052,485.37	77,813,155.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	0.00	
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）	35,150,667.47	32,149,859.72	91,838,447.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益		0.00	324,550.07	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		0.00	1,200,658,177.90	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				

受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,271,475.77	-6,923,601.62	69,731,640.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	3,005,748.57	5,660,142.04	29,387,741.94	
少数股东权益影响额（税后）	2,472,168.69	975,123.66	887,131.19	
合计	2,596,865.48	22,643,477.77	1,410,091,098.17	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和本公司章程等规定，忠实履行职责，科学决策，规范运作，强化执行，不断建立完善内部控制体系，采取有效措施推进重点项目建设等重点工作，推动企业持续健康发展。报告期间，公司累计召开董事会10次，审议通过议案达38项。

2013年，面对铁矿石价格下跌、钒钛产品市场竞争更加激烈等不利形势的影响，公司认真落实“一专注、两致力”的战略规划，抓好重点项目建设，加快推进企业转型升级。同时，坚持以效益为中心，以市场为导向，着力优化生产组织，积极开拓国际国内市场，扎实推进降本增效、深化改革、强化管理、科技创新等重点工作，确保完成了全年经营计划目标。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等。报告期内，公司实现主营业务收入1,526,869万元，较上年同期增长538万元，增长0.04%；主营业务成本1,124,168万元，较上年同期增长5,744万元，增长0.51%；主营业务毛利402,701万元，较上年同期减少5,206万元，下降1.28%；利润总额89,894万元，较上年同期减少1,876万元，下降2.04%；净利润54,906.32万元，同比下降7.33%。报告期内，公司收入、利润基本保持平稳，主要是因为公司采取超常规措施积极应对市场变化，扩大效益产品产量，深入开展对标挖潜降本增效工作，取得了积极成效。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司国内铁矿石子企业完成铁精矿1,526.11万吨，较上年同期增长15.07%，卡拉拉完成磁铁精矿230万吨，红矿280万吨；钒制品2.05万吨（以 $V_2O_5$ 计），较上年同期增长0.5%；高钛渣7.32万吨，较上年同期降低37.26%；钛精矿54.89万吨，较上年同期降低0.2%；钛白粉7.87万吨，较上年同期降低17.88%。加快实施资源战略，表外矿利用破碎工程、密地选矿厂全尾矿深度回收利用等项目建成投产，白马矿扩能、朱兰采场开拓运输系统等项目正抓紧实施。大力发展钒钛特色优势产业，东方钛业扩能项目进入投产准备阶段，白马选钛、钒氮合金扩能、重庆钛业环保搬迁硫酸法钛白等项目正按计划稳步推进。截止2013年底，公司总资产357.49亿元，比年初增长15.09%；净资产147.84亿元，比年初减少1.96%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

公司报告期内实现主营业务收入1,526,869万元，比上年同口径增加538万元，增长0.04%，主要是铁精矿销量增加。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：吨

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
铁精矿	销售量	15,066,476	12,977,201	16.1%
	生产量	15,261,071	13,262,187	15.07%

	库存量	783,457	588,862	33.05%
	市场占有率 (%)			
钛精矿	销售量	557,102	551,200	1.07%
	生产量	548,922	550,036	-0.2%
	库存量	9,368	17,548	-46.61%
	市场占有率 (%)			
高钛渣	销售量	71,409	114,550	-37.66%
	生产量	73,226	116,707	-37.26%
	库存量	7,164	5,348	33.96%
	市场占有率 (%)			
钛白粉	销售量	81,222	96,578	-15.9%
	生产量	78,674	95,808	-17.88%
	库存量	3,255	5,802	-43.9%
	市场占有率 (%)			
钒制品	销售量	16,628	16,437	1.16%
	生产量	16,858	16,500	2.17%
	库存量	936	705	32.77%
	市场占有率 (%)			

注：表中“矿石及铁精矿”生产量数据不含卡拉拉。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

铁精矿库存上升主要是产量增加影响销售环节存量增加所致；钛精矿库存下降主要是本期销量增加影响所致；钛渣受市场下滑，销量减少幅度大于产量减少幅度，从而影响库存增加；钛白粉库存减少主要是本期产量下降影响所致；钒制品库存增加主要是本期产量增加影响。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	6,655,477,102.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	42.66%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	1,950,716,344.98	12.5%
2	客户 B	1,408,338,135.31	9.03%
3	客户 C	1,284,812,327.14	8.23%
4	客户 D	1,269,400,114.50	8.14%
5	客户 E	742,210,180.58	4.76%
合计	--	6,655,477,102.51	42.66%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
铁矿石采选	原辅材料	1,281,916,490.00	38.95%	1,499,790,994.00	44.02%	-14.53%
铁矿石采选	能源动力	688,563,004.00	20.92%	663,123,038.00	19.46%	3.84%
铁矿石采选	直接人工	354,351,678.00	10.77%	336,554,037.00	9.88%	5.29%
铁矿石采选	折旧	392,011,587.00	11.91%	374,237,266.00	10.98%	4.75%
铁矿石采选	其他制造费用	574,624,725.00	17.46%	533,568,406.00	15.66%	7.69%
钛产业	原辅材料	575,145,145.00	48.33%	1,196,115,573.00	59.12%	-51.92%
钛产业	能源动力	299,448,388.00	25.17%	438,897,043.00	21.69%	-31.77%
钛产业	直接人工	86,739,592.00	7.29%	102,302,462.00	5.06%	-15.21%
钛产业	折旧	138,301,167.00	11.62%	137,206,857.00	6.78%	0.8%
钛产业	其他制造费用	90,303,771.00	7.59%	148,706,065.00	7.35%	-39.27%
钒产业	原辅材料	1,289,862,100.00	93.41%	1,407,476,324.00	92.91%	-8.36%
钒产业	能源动力	50,756,385.00	3.68%	52,716,300.00	3.48%	-3.72%
钒产业	直接人工	16,403,685.00	1.19%	28,498,644.00	1.88%	-42.44%
钒产业	折旧	11,739,876.00	0.85%	9,293,564.00	0.61%	26.32%
钒产业	其他制造费用	12,169,704.00	0.88%	16,910,724.00	1.12%	-28.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

铁精矿	原辅材料	1,281,916,490.00	38.95%	1,499,790,994.00	44.02%	-14.53%
铁精矿	能源动力	688,563,004.00	20.92%	663,123,038.00	19.46%	3.84%
铁精矿	直接人工	354,351,678.00	10.77%	336,554,037.00	9.88%	5.29%
铁精矿	折旧	392,011,587.00	11.91%	374,237,266.00	10.98%	4.75%
铁精矿	其他制造费用	574,624,725.00	17.46%	533,568,406.00	15.66%	7.69%
钛精矿	原辅材料	98,522,382.00	40.21%	97,031,781.00	39.43%	1.54%
钛精矿	能源动力	54,090,515.00	22.08%	50,190,245.00	20.39%	7.77%
钛精矿	直接人工	36,855,638.00	15.04%	34,167,677.00	13.88%	7.87%
钛精矿	折旧	23,414,236.00	9.56%	16,582,957.00	6.74%	41.19%
钛精矿	其他制造费用	32,136,063.00	13.12%	48,121,492.00	19.55%	-33.22%
钛渣	原辅材料	72,512,606.00	33.48%	290,308,017.00	61.54%	-75.02%
钛渣	能源动力	82,575,815.00	38.13%	122,067,042.00	25.88%	-32.35%
钛渣	直接人工	16,456,023.00	7.6%	13,743,779.00	2.91%	19.73%
钛渣	折旧	35,805,623.00	16.53%	35,036,300.00	7.43%	2.2%
钛渣	其他制造费用	9,221,522.00	4.26%	10,567,439.00	2.24%	-12.74%
钛白粉	原辅材料	404,110,157.00	55.48%	808,775,775.00	61.96%	-50.03%
钛白粉	能源动力	162,782,058.00	22.35%	266,639,756.00	20.43%	-38.95%
钛白粉	直接人工	33,427,931.00	4.59%	54,391,005.00	4.17%	-38.54%
钛白粉	折旧	79,081,307.00	10.86%	85,587,600.00	6.56%	-7.6%
钛白粉	其他制造费用	48,946,186.00	6.72%	90,017,134.00	6.9%	-45.63%
钒产品	原辅材料	1,289,862,100.00	93.41%	1,407,476,324.00	92.91%	-8.36%
钒产品	能源动力	50,756,385.00	3.68%	52,716,300.00	3.48%	-3.72%
钒产品	直接人工	16,403,685.00	1.19%	28,498,644.00	1.88%	-42.44%
钒产品	折旧	11,739,876.00	0.85%	9,293,564.00	0.61%	26.32%
钒产品	其他制造费用	12,169,704.00	0.88%	16,910,724.00	1.12%	-28.04%

说明

公司钛渣、钛白粉主要成本构成项目同比下降主要是受产量下降及原材料价格下跌影响所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,868,043,674.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	56.66%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
----	-------	--------	--------------

1	供应商 A	2,040,460,611.98	29.89%
2	供应商 B	1,185,193,180.27	17.36%
3	供应商 C	512,229,312.76	7.5%
4	供应商 D	71,149,616.12	1.04%
5	供应商 E	59,010,953.77	0.86%
合计	--	3,868,043,674.90	56.66%

#### 4、费用

适用  不适用

#### 5、研发支出

2013年，公司研发总投入为2.74亿元，占最近一期经审计净资产比例1.82%，占营业收入比例为1.76%，主要用于矿产资源开发、钒产品工程技术研究、钛产品工程技术研究等领域的重大科技项目、科技攻关工作的开展，铁、钒、钛利用率分别达到70%、60%和20%以上，钒钛资源利用实现了从可用→有效利用→高效利用→清洁利用的技术突破，提升了公司未来发展的竞争能力。

(1) 在钒钛磁铁矿开采技术上，形成了采矿、选别技术体系，新攻克了占攀钢选铁尾矿 60%的微细粒级(+38 $\mu$ m，平均 45 $\mu$ m)钛铁矿回收这个世界性难题，拥有“攀枝花微细粒级钛铁矿选矿工程技术”、“攀枝花钛铁矿高效回收工艺及装备产业化集成技术”；开发了尚难利用钒钛磁铁矿高效化利用关键技术，拓展了资源量；开展了钛精矿干燥、全尾矿中钛资源深度回收等技术及相关试验研究取得明显突破；

(2) 钒产品工程技术，钒产业在产品开发、工艺技术已达到国际领先水平，拥有非真空连续法钒氮合金产品产业化专有技术；煤气还原多钒酸铵制取三氧化二钒的工艺技术填补了我国三氧化二钒生产技术空白；铝热法和电铝热法冶炼高钒铁(FeV80)技术，使公司成为国内唯一的高钒铁生产企业；形成了氧化钒清洁高效生产关键技术，解决传统工艺的污染问题；

(3) 钛资源深度开发利用，拥有锐钛型钛白生产技术、国内领先的硫酸法金红石型钛白生产技术、高钛渣生产技术、钛精矿盐酸法制取人造金红石技术、纳米钛白生产技术；基本掌握了熔盐氯化---海绵钛生产技术，工艺制度日趋完善；在高钛型高炉渣中钛资源综合利用技术研究、高档专用钛白产品研制、金属钛新型制取技术开发、大型氯化法钛白关键工艺技术研究等方面进展顺利。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	14,136,140,054.70	14,201,749,299.09	-0.46%
经营活动现金流出小计	13,808,585,661.66	12,640,712,224.50	9.24%
经营活动产生的现金流量净额	327,554,393.04	1,561,037,074.59	-79.02%
投资活动现金流入小计	62,248,351.41	249,817,114.38	-75.08%
投资活动现金流出小计	2,861,412,211.94	4,225,518,339.75	-32.28%
投资活动产生的现金流量净额	-2,799,163,860.53	-3,975,701,225.37	29.59%

筹资活动现金流入小计	14,012,842,726.19	13,632,607,381.49	2.79%
筹资活动现金流出小计	10,563,935,886.49	14,603,575,889.09	-27.66%
筹资活动产生的现金流量净额	3,448,906,839.70	-970,968,507.60	455.2%
现金及现金等价物净增加额	922,303,811.82	-3,440,997,634.83	126.8%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本年度销售回款票据占比增加、应收账款上升影响所致；投资活动产生的现金净流量比去年同期增加，主要是报告期本公司购建固定资产和对外投资支付的现金比上年同期减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是报告期发行 27 亿元中期票据影响所致；现金及现金等价物净增加额比去年同期增加，主要是前三项综合影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
钢材及钢材制品	55,466,684.03	56,950,553.60	-2.68%	-45.05%	-42.41%	-4.72%
钒制品	3,166,069,245.15	2,855,605,946.69	9.81%	31.2%	25.23%	4.3%
钛产品	1,794,146,206.57	1,317,439,250.94	26.57%	-37.63%	-28.79%	-9.12%
矿石及铁精矿	7,598,191,915.54	4,661,897,106.03	38.64%	10.17%	10.43%	-0.15%
其他	2,731,919,931.67	2,426,891,357.75	11.17%	-10.56%	-13.71%	3.24%
减：内部抵销数	77,106,424.13	77,106,424.13				
分产品						
钢材及钢材制品	55,466,684.03	56,950,553.60	-2.68%	-45.05%	-42.41%	-4.72%
钒产品	3,166,069,245.15	2,855,605,946.69	9.81%	31.2%	25.23%	4.3%
钛精矿	567,697,357.42	180,158,143.91	68.27%	-28.1%	23.76%	-13.3%
钛渣	224,798,940.90	222,147,572.52	1.18%	-58.68%	-55.12%	-7.82%
钛白粉	937,715,477.16	860,597,278.19	8.22%	-36.09%	-24.93%	-13.64%
矿石及铁精矿	7,598,191,915.54	4,661,897,106.03	38.64%	10.17%	10.43%	-0.15%
其他	2,795,854,362.76	2,481,427,614.07	11.25%	-10.68%	-13.70%	3.10%
减：内部抵销数	77,106,424.13	77,106,424.13				
分地区						
四川省内	12,731,071,663.62	9,244,723,064.56	27.38%	14.84%	12.6%	1.44%



除四川省外的中国大陆境内	3,418,748,305.12	2,908,619,429.13	14.92%	-24.26%	-12.77%	-11.21%
境外（含港澳台地区）	622,440,401.55	591,908,108.65	4.91%	-41.75%	-43.34%	2.68%
减：内部抵销数	1,503,572,811.46	1,503,572,811.46				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	2,477,458,927.87	6.93%	1,428,737,541.19	4.6%	2.33%	
应收账款	929,660,053.81	2.6%	274,455,713.83	0.88%	1.72%	
存货	1,164,751,548.87	3.26%	1,086,860,751.05	3.5%	-0.24%	
投资性房地产	38,696,256.21	0.11%	41,101,502.10	0.13%	-0.02%	
长期股权投资	6,660,495,894.60	18.63%	6,897,279,445.63	22.21%	-3.58%	
固定资产	8,561,715,476.28	23.95%	8,840,218,330.72	28.46%	-4.51%	
在建工程	7,024,695,299.38	19.65%	5,230,253,351.50	16.84%	2.81%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	6,746,790,771.81	18.87%	6,172,625,928.34	19.87%	-1%	
长期借款	1,720,000,000.00	4.81%	2,214,700,000.00	7.13%	-2.32%	
应付债券	2,700,000,000.00	7.55%			7.55%	主要是报告期公司发行中期票据影响所致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

公司拥有突出的资源、产品和技术优势，产业发展基础雄厚，市场竞争力较强。具体表现为：

(1) 资源优势。公司拥有四川攀枝花、辽宁鞍山、澳大利亚卡拉拉三大矿产基地，探明铁矿石储量达49.68亿吨，是中国最大的铁矿石采选上市公司。公司所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之一，是我国第二大铁矿区，蕴藏着上百亿吨的钒钛磁铁矿资源，同时还伴生钴、铬、镍、镓、铈等10多种稀有贵重矿产资源。

(2) 产品优势。公司国内铁矿石企业具备年产铁精矿1,325万吨、加上澳大利亚卡拉拉矿一期800万吨磁铁矿和200万吨赤铁矿的设计产能，公司铁精矿总产能将达到2,325万吨。公司还具备钒制品（以V2O5计）2万吨、钛精矿70万吨、钛白粉14万吨、高钛渣18万吨、海绵钛1.5万吨的综合生产能力；公司在钒产业的技术和品种方面世界领先，拥有五氧化二钒、中钒铁、高钒铁、三氧化二钒、钒氮合金等系列产品，国内市场占有率第一，是世界第一的产钒企业；公司钛产业品种质量国内领先，拥有钛精矿、钛白粉、高钛渣、海绵钛等系列产品，是我国最大的钛原料和领先的钛制品生产企业。

(3) 技术优势。公司研发形成了一批拥有自主知识产权的专有技术，钒钛资源综合利用技术处于国内领先水平，其中，钒钛磁铁矿选矿技术达到国际先进水平，微细粒级钛铁矿回收成套技术填补国内外空白，钒氮合金生产工艺技术获国家技术发明二等奖，三氧化二钒等项目获得中国工业大奖项目表彰奖。公司培养造就了一批专业门类齐全、多个技术开发层次的科研人才队伍，在行业中拥有较强的科研开发实力。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
169,669,879.83	1,421,265,856.75	-88.06%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
攀枝花市商业银行股份有限公司	商业银行	10,033,390.00	27,360,609	3.25%	48,762,277	3.23%	32,789,118.80	5,424,846.43	长期股权投资	原始购买
攀钢集团财务有限公司	其他	301,200.00	288,000	0.02%	288,000	0.02%	301,200.00	0.00	长期股权投资	原始购买
合计		10,334,590.00	27,648,609	--	49,050,277	--	33,090,318.80	5,424,846.43	--	--

#### (3) 证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

为更好地建设、运营卡拉拉，本公司全资子公司鞍钢香港战略性投资持有澳大利亚上市公司金达必35.89%的股份。本报告期，鞍钢香港出资2,239万澳元（约合人民币14,691万元）参与了金达必的配股，以保证持有金达必的股份比例不被稀释。本次配股后，鞍钢香港持有金达必535,492,521股，持股比例仍为35.89%。详细情况见公司2012年12月5日以布的《关于参与金达必金属公司股权融资的公告》，公告编号2012-67。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

报告期，公司无委托理财情况。

### (2) 衍生品投资情况

报告期，公司无衍生品投资情况。

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
攀钢集团矿业有限公司	是	316,025.00	6.5%		流动资金周转
攀钢集团钛业有限责任公司	是	241,500.00	6.5%		流动资金周转
攀钢集团钒业有限公司	是	10,000.00	6%		流动资金周转
合计	--	567,525.00	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）					
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）					
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
攀钢集团钛业有限责任公司	子公司	其他常用有色金属冶炼	钛产品生产及销售	1,600,000,000.00	6,039,663,745.36	2,047,343,062.45	1,877,501,054.97	-245,439,445.90	-235,097,605.75
鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司	子公司	铁矿采选	铁矿石采选	1,395,000,000.00	5,615,052,986.27	4,441,018,337.81	2,557,772,843.45	883,463,969.03	641,715,129.56
攀钢集团钒业有限公司	子公司	有色金属合金制造	钒产品生产及销售	100,000,000.00	977,654,168.73	266,792,960.27	1,584,715,235.31	170,240,156.84	146,731,729.01
攀钢集团矿业公司	子公司	铁矿采选	铁矿石采选	2,600,000,000.00	1,117,509,7272.28	3,441,695,593.39	5,523,862,760.37	116,110,840.69	48,700,028.73
卡拉拉矿业公司	参股公司	铁矿采选	铁矿石采选	14.19 亿澳元	22,824,707,115.40	7,466,779,993.55	3,534,099,831.33	244,830,896.47	228,483,453.86

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 钛业公司本年度净利润为-23,509.76万元，较上年同期下降57,811.74万元，主要是本报告期计提固定资产减值准备及钛产品价格下降双重影响所致。

(2) 钒业公司本年度实现净利润14,673.17万元，较上年同期增长13,381.02万元，主要是报告期公司采取降本增效措施以及钒产品产量增加、价格回升等因素影响所致。

(3) 卡拉拉本年度实现净利润22,848.35万元，较上年同期增加65,839.99万元，主要是本年度由建设期转为试生产期，亏损减少以及红矿利润好于去年所致。同时，也影响鞍澳公司、鞍钢香港利润好于上年同期。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
白马铁矿二期工程	279,689	32,013	241,590	86.38%	已投入试生产，尚未产生收益。
发电厂 2*300MW 煤矸石发电工程	240,433	6,582	8,426	3.5%	正在实施中，尚未产生收益。
钛业公司 1.5 万吨/年海绵钛工程	239,154	39,745	322,308	99.99%	已投入试生产，尚未产生收益。
重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程	185,049	2,028	25,713	13.90%	正在实施中，尚未产生收益。
5 万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目	152,456	353	18,033	11.83%	正在实施中，尚未产生收益。
合计	1,096,781	80,721	616,070	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）					

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

(1) 钒钛产业方面：全球钒钛产品的生产、消费量基本保持稳定。我国着力加快转变发展方式，促进传统产业升级，战略新兴产业、国防军工、航空航天等发展迅速，对钒功能材料、高档钛白粉、高端钛材的需求量将大幅增长，对企业研发能力和品种质量要求也越来越高。

(2) 矿石产业方面：随着我国工业化、城镇化进程加快，经济发展对钢铁产品的需求将维持较高水平，铁矿石资源企业的发展前景依然向好。

### 2、公司发展面临的机遇与挑战

(1) 面临的机遇：一是世界经济走向复苏，我国经济总体保持平稳。二是国家正式批准设立攀西国家级战略资源创新开发试验区，公司作为攀西国家级战略资源创新开发试验区中钒钛资源创新开发的龙头企业，未来发展面临前所未有的政策环境。三是国家加快推动产业转型升级，大力发展新能源、新材料等战略性新兴产业，给公司带来新的发展机遇。

(2) 面临的挑战：一是受宏观经济环境和钢铁行业形势影响，公司铁矿石、钒钛产品的价格波动频繁，下行压力加大。二是国家宏观调控使得资金面趋紧，公司筹融资难度加大，资金成本有所上升。三是受电价、铁路运费、人工成本上升等因素影响，公司面临经营成本上升的压力。四是随着建设资源节约型、环境友好型社会战略的推进，国家实施更趋严格的环保政策，公司面临的节能减排压力和环保风险有所增大，迫切要求钒钛产业加快转变方式，实现产业升级。

### 3、公司发展战略

“一专注、两致力”：专注于矿产资源开发和钒钛资源综合利用。致力发展成为国内铁矿石资源储量最丰富、铁矿石采

选能力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业；致力做大做强钒钛产业，巩固钒产业规模和技术全球领先的地位，钛产业做到在世界具有重要影响力，成为中国最大的钛原料生产企业及一流的钛白粉、钛金属生产企业。

#### 4、2014年度业务发展计划

2014年，公司将深入践行“六种发展理念”，突出改革、转型、创新工作主线，狠抓对标挖潜降本增效，积极深化内部改革，加快推进转型升级，全面提升精细化管理水平，以优良的业绩回报股东、回报员工、回报社会。重点将抓好以下几项工作：

一是坚持以市场为导向、以效益为中心，全面优化组织生产，突出抓好品种结构优化和质量效益提升，确保国内铁矿石企业完成铁精矿1,730万吨（含外委加工），卡拉拉完成磁铁精矿540万吨，红矿170万吨；钒制品（以V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>计）2.05万吨、钛白粉13.8万吨、钛精矿70万吨的目标。二是积极深化内部改革，有序推进人力资源优化，加快转换经营机制，建立以正激励导向的收入分配制度，进一步激发企业活力。三是有序实施发展战略，稳步推进白马矿扩能、白马选钛、钒氮合金扩能、重庆钛业环保搬迁硫酸法钛白等项目，拓展延伸产业链，加快推进企业转型升级。四是加强内控体系建设，把向管理要效益放在更加突出的位置，深入开展对标挖潜降本增效，全方位提升精细化管理水平。五是加强科技创新，重点抓好钒钛领域重大工艺技术研发，开展氧化钒清洁生产、海绵钛工艺流程贯通、氯化法钛白生产工艺等重点攻关，提升可持续发展能力。六是加强职工队伍建设，打造“四个一流”职工队伍。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

### （一）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

2014年4月16日，瑞华会计师事务所就攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（瑞华审字[2014] 01740175号），现将有关事项说明如下：

#### 1、报告涉及事项的基本情况

根据本公司重要投资项目卡拉拉矿业有限公司（以下简称“卡拉拉”）2013年半年度财务报告，在2013年12月31日，卡拉拉净流动负债6.23亿澳元。目前卡拉拉正在与现有的金融机构谈判新债方案，用以满足其即将到期的金融负债。谈判组和金融机构的谈判结果现在不能确定，虽然卡拉拉董事会对谈判结果的预测相对乐观以及相应的财务报告已经在持续经营的基础上编制，但是这些结果是依赖于鞍钢集团公司（以下简称“鞍钢集团”）的继续支持，存在不确定性。这种不确定性的存在可能会对卡拉拉的持续经营能力产生重大疑问。因此，卡拉拉在正常的经营业务下，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。鉴于上述原因，审计师对卡拉拉、公司全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司（以下简称“鞍澳公司”）、鞍钢集团香港控股有限公司（以下简称“鞍钢香港”）及其被投资单位金达必金属有限公司（以下简称“金达必”）出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，进而导致本公司2013年度审计报告为带强调事项段的无保留意见审计报告。

#### 2、注册会计师对该事项的基本意见

本公司2013年年度报告审计师提醒财务报表使用者关注，“本公司的全资子公司鞍澳公司的合营企业卡拉拉于2013年12月31日净流动负债为623百万澳元（流动负债大于流动资产的差额，折合人民币3,382,952,300.00元）。目前卡拉拉正在与现有的金融机构谈判新债方案，用以满足其即将到期的金融负债，但谈判结果现在还不能确定，因此，卡拉拉公司的持续经营存在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。相应联营企业金达必的持续经营能力也存在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。本段内容不影响已发表的审计意见。”

#### 3、公司董事会对该事项的意见

本公司董事会认为，审计师在审计报告中提出的强调事项说明了公司经营中存在的或有风险，对审计师出具的带强调事项段的无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述强调事项段中涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

#### 4、消除该事项及其影响的可能性及措施

尽管卡拉拉审计师认为卡拉拉可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债，但卡拉拉持续经营基础稳定，具体基于以下几方面的理由及拟采取的措施：

1、鞍钢集团已通知卡拉拉董事会，其正在与中国银团(一家或多家)进行谈判，旨在 5 月份前获得新一批贷款并就卡拉拉在 4 月份偿还本金及利息的准备金注入获得一个月的延长期间。

2、卡拉拉公司已收到鞍钢集团的非承诺意向书，指出其有意向安排其他融资以填补当前预测的卡拉拉 2014 年度融资缺口（3.08 亿澳元），使卡拉拉在新一期银行贷款可供取款前履行财务义务。

3、在 2014 年铁矿石生产中，卡拉拉运营将持续达产并预计产生正现金流。

4、卡拉拉历史上获得过鞍钢集团及中国银团(一家或多家)就新增贷款的财务支持，且鞍钢集团已在过去需要时成功安排过相应借款。

由于本公司对卡拉拉项目的投资为长期战略投资，卡拉拉持续稳定经营是公司实现长期股权投资效益的基础，在公司实际控制人鞍钢集团将安排其他融资以弥补卡拉拉 2014 年融资缺口的现实措施下，卡拉拉和金达必的持续经营能力将得到保障。公司也将继续支持卡拉拉项目建设，将可能对卡拉拉及联营企业金达必出现持续经营能力产生重大疑问的风险降至最低。

#### （二）监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

监事会对审计报告中所涉及的事项进行了认真的审阅后认为，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项做出的专项说明符合公司实际情况，监事会对此表示认可，希望董事会和管理层采取切实有效的措施尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者的利益。

### 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

### 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年度合并报表范围新增一家单位，是攀钢集团重庆晏家钛业有限公司，为本公司下属全资子公司重庆钛业有限公司新设的全资子公司。

### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经 2012 年 8 月 9 日召开的公司第五届董事会第六十一次会议和 2012 年 8 月 28 日公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案》和《关于修改公司章程的议案》，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定。按照公司分红规划承诺以及公司 2013 年实现的净利润情况，公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 8,589,746,202.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.10 元（含税）。

适用  不适用

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度权益分派方案：2011年度未进行现金分红；以公司2011年底的总股本5,726,497,468股为基数，以资本公积金每10股转增5股。

2、2012年度权益分配方案：由于公司2012年度母公司实现净利润为负，本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2013年度权益分配预案：每10股派发现金0.1元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	85,897,462.02	549,063,155.64	15.64%
2012 年	0.00	592,502,014.58	0%
2011 年	0.00	1,686,034.79	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	8,589,746,202
现金分红总额（元）（含税）	85,897,462.02
可分配利润（元）	2,196,447,317.56
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
利润分配预案：公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 8,589,746,202.00 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现 0.10 元（含税）。	



## 十六、社会责任情况

详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2013年社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

### 1、重大环境问题及整改情况

2013年度，攀钢钒钛未发生重大环境问题。

### 2、主要污染物达标排放情况

攀钢钒钛各下属企业严格执行排污申报制度，并严格按照排污申报核准的排放量和排放限值控制污染物的排放，全面实现了污染物的达标排放，达标率为100%。

2013年，攀钢钒钛SO<sub>2</sub>、COD、氨氮、氮氧化物、烟粉尘排放量分别为2,693吨、147.5吨、4.58吨、1,628.54吨和953.91吨，分别较2012年削减了1095吨、22吨、1.34吨、103吨和96吨。

### 3、企业环保设施的建设和运行情况

攀钢钒钛严格建设项目环境保护管理，新建项目严格按照环评报告及批复要求，全面配套建设了环保设施，环保“三同时”执行率达100%。

在日常的生产运行管理中，将环保设施纳入主体工艺设备统一管理，严格做到同时运行、同时检修，同步运行率达100%。

### 4、环境污染事故应急预案

攀钢钒钛及下属各单位根据国家相关法律法规、各级政府及公司的相关管理要求，均编制了突发环境污染事故应急预案，定期组织培训与演练，并根据演练情况，对应急预案进行修订、完善。

### 5、同行业环保参数比较

攀钢钒钛是以矿山开采、钒和钛产品加工、发电等产业组成的资源型上市公司，其产品种类较多，主要有铁精矿、钛精矿、钛白粉、高钛渣、海绵钛、钒产品（5类产品）、电等产品。经对照相关行业清洁生产标准，攀钢钒钛相关工序的清洁生产指标达到二级标准以上，其中矿山开采、钒产品加工、发电达到一级标准。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

处罚事项、处罚措施及整改情况

2013年8月，任志强先生微博称公司下属子公司攀渝钛业排污超标。经调查，因当地农民在重庆钛业已停用的渣场上游修建有多个鱼塘，重庆钛业曾于2012年12月按重庆市环境保护局要求修建专用管道引流该渣场上游的鱼塘水外排。由于该专用引流鱼塘水管道较长，近段时间重庆天气炎热，鱼塘水管道出现变形开裂，造成本应进入环保处理设施的渣场渗滤液进入其中。2013年8月11日，重庆市环境保护局向重庆钛业现场出具行政处罚告知书、违法行为改正通知书和听证告知书。重庆钛业立即采取整改措施：一是对所有已变形开裂的鱼塘水管道进行加固、封堵，防止老渣场渗滤液进入鱼塘排水管道，到8月13日凌晨两点完成；二是重新铺设鱼塘水引流管道，整体抬高引流管道使之与地面分离，彻底隔绝老渣场渗滤液进入鱼塘水引流管道的途径，到8月15日凌晨完成并投入使用。至此，老渣场渗滤水得以全部重新进入环保处理设施回收处理，其

直排长江问题已得到解决。

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年08月30日	四川省攀枝花市南山宾馆会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司刘元瑞先生 王鹤涛先生	公司生产经营情况、海外资产经营情况
2013年12月06日	公司办公楼	实地调研	个人	郭女士、晏女士	公司生产经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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

### 四、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

本报告期公司无收购资产情况

#### 2、出售资产情况

本报告期公司无出售资产情况

#### 3、企业合并情况

本报告期公司无企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

本报告期公司未制定股权激励计划，也无实施股权激励的情况。

### 七、重大关联交易

注：公司应当披露报告期内发生的累计关联交易总额高于 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易事项，并按照以下发生关联交易的不同类型分别披露。如已在临时报告披露且后续实施无进展或变化的，仅需披露该事

项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

## 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	备品备件	协议定价	-	4,044.55	3.67%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	备品备件、辅料	协议定价	-	38,652.83	35.1%	银行转账		2014年04月18日	
鞍钢集团矿业公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	备品备件、辅料	协议定价	-	56,820.79	51.6%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价	-	1,350	2.97%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢冶金材料有限责任公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	耐材	协议定价	-	659.67	0.6%	银行转账		2014年04月18日	
成都攀钢大酒店有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	劳务	协议定价	-	177.26	0.05%	银行转账		2014年04月18日	
鞍山钢铁集团公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	劳务	协议定价	-	31,249.12	9.05%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团工科工程咨询有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	劳务	协议定价	-	235.72	0.07%	银行转账		2014年04月18日	
攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	劳务	协议定价	-	384.7	0.11%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	劳务	协议定价	-	760.57	0.22%	银行转账		2014年04月18日	

铁研究院 有限公司	制									日	
鞍钢矿山 汽车运输 有限公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	劳务	协议定价	-	1,876.54	0.55%	银行转账		2014年 04月18 日	
鞍钢矿山 建设有限 公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	劳务	协议定价	-	16,731.95	4.89%	银行转账		2014年 04月18 日	
鞍钢集团 矿业公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	劳务	协议定价	-	22,529.17	6.53%	银行转账		2014年 04月18 日	
鞍钢建设 剥岩工程 有限公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	劳务	协议定价	-	2,448.66	0.72%	银行转账		2014年 04月18 日	
鞍钢矿山 机械制造 有限公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	劳务	协议定价	-	217.37	0.06%	银行转账		2014年 04月18 日	
鞍山钢铁 集团公司 铁路运输 公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	劳务	协议定价	-	69.98	0.02%	银行转账		2014年 04月18 日	
鞍钢实业 集团铁路 工程有限 公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	劳务	协议定价	-	58.47	0.02%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	电力	协议定价		78,408.09	0%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 攀枝花钢 钒有限公 司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	转供电	协议定价		101,700.3 6	0%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 北海钢管 有限公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	钒制品	协议定价		22,565.87	5.94%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 攀枝花钢 铁研究院 有限公司	同受公司 实际人控 制	采购商品 接受劳务	钒制品	协议定价		4,057.52	1.07%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团	同受公司	采购商品	钒制品	协议定价		3,684.61	0.97%	银行转账		2014年	

国际经济贸易有限公司	实际控制人控制	接受劳务								04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	钒渣	协议定价		64,841.95	0%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	二次资源	协议定价		9,467.9	0%	银行转账		2014年04月18日	
鞍钢股份有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	钢材及钢材制品	协议定价		51.36	0.22%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团北海钢管有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	备品备件	协议定价		225.43	0.2%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	钢材及钢材制品	协议定价		2,477.68	10.46%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	能源动力	协议定价		10,197.6	11.46%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团工程技术有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	工程项目	协议定价		49,993.77	14.61%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团设计研究院有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	劳务	协议定价		5,479.52	1.59%	银行转账		2014年04月18日	
攀枝花钢铁有限责任公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价		7.59	0.02%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	钒制品	协议定价		11,821.67	3.11%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	备件	协议定价		639.74	0.58%	银行转账		2014年04月18日	

四川机电职业技术学院	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价	-	124.93	0.27%	银行转账		2014年04月18日	
鞍钢集团矿业公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	电力	协议定价	-	19,679.73	5.55%	银行转账		2014年04月18日	
鞍钢集团矿业设计研究院	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	劳务费	协议定价	-	663.76	0.19%	银行转账		2014年04月18日	
鞍钢集团国际经济贸易公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	备品备件	协议定价	-	3,092.18	2.81%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价	-	145.32	0.32%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团生活服务有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价	-	35.96	0.08%	银行转账		2014年04月18日	
鞍山钢铁集团公司攀枝花分公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价	-	592.7	1.3%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团生活服务有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价	-	121.45	0.27%	银行转账		2014年04月18日	
鞍山钢铁集团公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	其他	协议定价	-	555.24	1.22%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	租赁土地	协议定价		18.58	0.83%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	租赁土地	协议定价		70	3.13%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团有限公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	租赁土地	协议定价		29	1.3%	银行转账		2014年04月18日	
攀枝花钢铁有限责	同受公司实际控制人控	采购商品接受劳务	租赁土地	协议定价		156.1	6.99%	银行转账		2014年04月18	

任公司	制									日	
攀枝花钢铁有限责任公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	租赁土地	协议定价		110	4.92%	银行转账		2014年04月18日	
攀枝花钢铁有限责任公司	同受公司实际控制人控制	采购商品接受劳务	租赁土地	协议定价		1,850	82.82%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		3,876.96	1.8%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		150,893.08	70.12%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团工程技术有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		157.18	0.07%	银行转账		2014年04月18日	
攀枝花钢铁有限责任公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		92.76	0.04%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团设计研究院有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	水、电	协议定价		33.37	0%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢冶金材料有限责任公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		1,065.72	0.5%	银行转账		2014年04月18日	
攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		29.18	0.01%	银行转账		2014年04月18日	
四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		1,642.97	0.76%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团生活服务有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	其他	协议定价		294.77	0%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团工程技术有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	电力	协议定价		232.56	0.11%	银行转账		2014年04月18日	



鞍钢股份有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钒制品	协议定价		7,436.27	2.35%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钒制品	协议定价		3,535.82	1.12%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钒制品	协议定价		2,765.9	0.87%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钒制品	协议定价		2,861.89	0.9%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钒制品	协议定价		9,706.74	3.07%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钒制品	协议定价		4,721.91	1.49%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钒制品、加工钒	协议定价		3,529.33	1.11%	银行转账		2014年04月18日	
鞍钢股份有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石及铁精矿	协议定价		128,481.23	16.91%	银行转账		2014年04月18日	
鞍山钢铁集团公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石及铁精矿	协议定价		132,382.67	17.43%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石及铁精矿	协议定价	414.14	39,775.51	5.23%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石及铁精矿	协议定价		13,769.9	1.81%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石及铁精矿	协议定价	366.97	195,071.63	25.67%	银行转账		2014年04月18日	

司											
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石及铁精矿	协议定价	421.75	140,833.81	18.54%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石及铁精矿	协议定价	325.47	9,926.01	1.31%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	其他	协议定价	-	298.16	0.11%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	中钛铁	协议定价		1,427.54	0%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	钛产品	协议定价		223.47	0.12%	银行转账		2014年04月18日	
鞍钢集团矿业公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	备件、辅料、其他	协议定价	-	356.04	0.13%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团工程技术有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	备件、辅料、其他	协议定价	-	1,746.35	0.64%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	矿石副产品	协议定价	-	34,405.51	11.47%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	备件、辅料、其他	协议定价	-	480.18	0.18%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	备件、辅料、其他	协议定价	-	2,284.59	0.84%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供劳务	备件、辅料、其他	协议定价	-	197.46	0.07%	银行转账		2014年04月18日	
攀钢集团北海钢管	同受公司实际控制人控制	销售商品、提供	钢材	协议定价	-	163.5	2.95%	银行转账		2014年04月18	

有限公司	人控制	劳务								日	
攀钢集团 财务公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	其他	协议定价	-	122.26	0.04%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 工程技术 有限公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	其他	协议定价	-	223.5	0.08%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 国际经济 贸易有限 公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	钛精矿	协议定价		5,258.18	0.69%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀枝花钢 铁有限责 任公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	备件、辅 料、其他	协议定价	-	112.4	0.04%	银行转账		2014年 04月18 日	
四川鸿舰 重型机械 制造有限 责任公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	备件、辅 料、其他	协议定价	-	363.14	0.13%	银行转账		2014年 04月18 日	
四川托日 信息工程 有限公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	其他	协议定价	-	71.11	0.03%	银行转账		2014年 04月18 日	
四川托日 信息工程 有限公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	电力	协议定价	-	55.77	0.03%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢欧洲 有限公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	钒制品	协议定价		19,720.78	0.06%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 江油长城 特殊钢有 限公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	其他	协议定价	-	1,272.96	0.47%	银行转账		2014年 04月18 日	
攀钢集团 西昌新钢 业有限公 司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	其他	协议定价	-	101.4	0.04%	银行转账		2014年 04月18 日	
鞍钢集团 香港有限 公司	同受公司 实际控制人控制	销售商 品、提供 劳务	出租房屋	协议定价		95.82	100%	银行转账		2014年 04月18 日	
合计				--	--	1,493,230 .25	--	--	--	--	--

大额销货退回的详细情况	无
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司属于资源性企业，处于产业链前端，其主要产品——钒钛磁铁矿需销售给钢铁企业。受地理环境和运输成本高等影响，钒钛矿外销受限，而攀钢具备大规模冶炼钒钛磁铁矿的技术，能大规模使用，因此造成矿石关联交易较大。同时，由于提钒炼钢工艺的特性决定了公司钒制品生产所需的粗钒渣主要向关联企业中的钢铁生产企业（相关企业在转炉提钒过程中产生粗钒渣）采购，除此之外，攀钢钒钛部分材料备件、电力服务、工程施工也需向关联方采购。这些关联交易是公司正常经营行为。正常情况下本关联交易还将持续。公司与关联企业发生的关联交易，一方面不存在资金、坏账等财务风险，另一方面也节约了采购、运输、仓储等费用。
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不影响本公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	本公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	在公司 2013 年度日常关联交易预计范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
鞍山钢铁集团公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	63,851.44	63,851.44
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	171.95	3,828.02	3,999.97
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	6,703.57	-3,444.16	3,259.41

攀钢集团国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	162.19	0	162.19
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	6,437.52	-3,567.97	2,869.56
西昌新钒钛有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	1,914.5	1,914.5
鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	910.07	669.49	1,579.57
德国攀欧贸易公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	935.97	935.97
攀钢集团北海钢管有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	3,228.19	-2,330.29	897.9
成都攀成钢三利工业有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	890.12		890.12
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	612.83	266.42	879.25
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	379.46	379.46
攀钢美洲有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	225.29	0	225.29
四川托日信息工程有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	65.25	65.25
攀钢冶金材料有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	50.85	50.85
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	4.87	4.87
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	2.6	2.6
攀钢集团工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	8.36	-7.79	0.57
攀钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	1.2	-1.2	0
四川攀研技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	402.59	-402.59	0
攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0.42	-0.42	0
鞍钢集团矿业公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	72.8	10,829.72	10,902.52

攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	7,312.8	7,312.8
鞍钢集团国际经济贸易公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	3,597.56	2,902.44	6,500
鞍钢矿山建设有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	1,881	1,881
鞍钢集团矿业设计研究院	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	796	796
鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	销售商品	否	0	12.35	12.35
攀钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	质保金	否	1.25	-1.25	0
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	质保金	否	0.2	-0.2	0
鞍钢集团矿业设计研究院	同受鞍钢集团控制	应收关联方债权	质保金	否	5	-5	0
攀钢集团工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	7,060.47	1,071.43	8,131.9
四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	859	1,515.62	2,374.62
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0.69	1,877.96	1,878.64
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0	1,616.43	1,616.43
鞍钢集团矿业设计研究院	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否		1,060.06	1,060.06
四川攀研技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	536.75	-134.24	402.51
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否		327.49	327.49
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	140	0	140
攀枝花钢铁有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	121.58	0	121.58
攀钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0	27.92	27.92
四川托日信息工程有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0	27.14	27.14

攀钢集团工科工程咨询有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	9.54	-1.9	7.64
攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	5.06	1.09	6.15
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0	3.2	3.2
攀钢集团生活服务有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0	0.32	0.32
鞍山钢铁集团公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	2,496.99	-2,490.19	6.80
攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	2,117.56	-2,117.56	0
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	58.91	-58.91	0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	4.46	-4.46	0
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0	700.31	700.31
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	238.41	255.8	494.21
四川攀研技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	0	74.45	74.45
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	155.41	-155.25	0.16
攀钢欧洲有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	采购材料	否	1,037.5	-1,037.5	0
鞍山钢铁集团公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	240,254.21	-7,350.46	232,903.75
鞍钢集团香港有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	5,623.42	177,067.15	182,690.57
攀钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	17,367.04	10,943.14	28,310.18
攀枝花钢铁有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	9,530.73	1,436.14	10,966.88
攀钢集团工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	1,971.51	450.05	2,421.56
四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	37.63	75.07	112.69

攀钢集团生活服务有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	36.57	35.07	71.64
成都攀成钢建设工程有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	29.83	26.61	56.44
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	1,287.29	-1,249.36	37.93
四川托日信息工程有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	0	28.06	28.06
攀钢集团研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	0	20	20
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	0	14.9	14.9
攀枝花天雨消防工程有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	0	10.3	10.3
鞍钢集团矿业设计研究院	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	10	0	10
成都攀成钢冶金工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	0	10	10
攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	0.26	3.42	3.68
攀钢集团工科工程咨询有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	3		3
攀钢冶金材料有限责任公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	3.77	-1.83	1.94
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	0.5	0	0.5
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	2	-2	0
攀钢集团冶金工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	应付关联方债务	往来款	否	11.4	-11.4	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		与关联方的债权债务，均为经营性债权债务往来，对公司的经营成果及财务状况不产生影响。					

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用



## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

为解决同业竞争问题，攀钢钒钛与实际控制人鞍钢集团公司经友好协商，于2012年6月29日签署托管协议，鞍钢集团公司将其间接持有100%权益的鞍钢矿业的经营管理权托管给攀钢钒钛，鞍钢矿业的经营收益和亏损仍由鞍钢集团公司享有和承担。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

详见本报告“第十节 财务报告——九、关联方及关联交易——5、关联方交易——（2）关联托管/承包情况”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

详见本报告“第十节 财务报告——九、关联方及关联交易——5、关联方交易——（3）关联租赁情况”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)	
攀钢集团矿业有限 公司	2013 年 04 月 01 日	30,000	2013 年 02 月 01 日	30,000	连带责任保 证	2013.2-2014 .2	否	是	
攀钢集团矿业有限 公司	2013 年 04 月 01 日	30,000	2013 年 01 月 01 日	20,000	连带责任保 证	2013.1-2014 .1	否	是	
攀钢集团矿业有限 公司	2013 年 04 月 01 日	50,000	2013 年 12 月 01 日	10,000	连带责任保 证	2013.12-201 4.12	否	是	
攀钢集团矿业有限 公司	2013 年 04 月 01 日	3,000	2013 年 11 月 01 日	3,000	连带责任保 证	2013.11-201 4.11	否	是	
攀钢集团钛业有限 责任公司	2013 年 04 月 01 日	53,000	2013 年 09 月 01 日	23,000	连带责任保 证	2013.9-2014 .9	否	是	
攀钢集团重庆钛业 有限公司	2013 年 04 月 11 日	10,000	2013 年 08 月 05 日	10,000	连带责任保 证	2013.8-2014 .8	否	是	
攀钢集团矿业有限 公司	2013 年 04 月 01 日	20,000	2012 年 10 月 08 日	20,000	连带责任保 证	2012.10-201 7.01	否	是	
攀钢集团矿业有限 公司	2013 年 04 月 01 日	20,000	2012 年 01 月 03 日	17,000	连带责任保 证	2012.1-2017 .1	否	是	
攀钢集团钛业有限 责任公司	2013 年 04 月 01 日	9,300	2013 年 11 月 06 日	9,300	连带责任保 证	2013.11-201 4.5	否	是	
北京攀承钒业贸易 有限公司	2013 年 04 月 01 日	20,400							
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			245,700	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				152,300	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			245,700	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				152,300	
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			245,700	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				152,300	
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			245,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				152,300	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				10.30%					
其中:									

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

采用复合方式担保的具体情况说明

适用  不适用

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

### 3、其他重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	鞍钢集团、鞍山钢铁	具体内容详见第十节（十二）承诺事项			
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（如有）	不适用				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
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	2011年01月01日	2013年12月31日	225,117	229,626		2011年12月28日	《重大资产置换暨关联交易报告书(修订稿)》

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	156
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄飞 赵金义
境外会计师事务所名称(如有)	
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2013年，公司聘任的中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并设立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。原中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)被吸收合并后注销，其全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，并以瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义为客户提供服务。鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，支付内部控制审计费用50万元。

## 十一、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

独立董事对 2013 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项进行认真审查后认为，审计机构出具的审计报告客观地反映了公司的实际情况，提示了公司经营中存在的或有风险。公司董事会对上述非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，董事会拟采取的措施有利于消除本次非标准审计报告所涉事项及其影响。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、其他重大事项的说明

1、公司于2013年6月28日召开2012年度股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案，第五届董事会董事余自甦先生、孙仁孝先生、田野先生任期满离任、独立董事白荣春先生、王喆先生、董志雄先生和严晓建先生任期满离任；第五届监事会监事会主席刘新会先生、监事张治杰先生、刘伟先生任期满离任。张大德先生、郝银飞女士、张治杰先生、陈勇先生、周一平先生、段向东先生、邵安林先生当选公司第六届董事会非独立董事，赵沛先生、吉利女士当选公司第六届董事会独立董事；胡乃民先生、杨东先生、畅嵘女士当选公司非职工监事，与职工代表监事郑永雄先生、郭友乾先生共同组成公司第六届监事会。

2、公司于2013年6月28日召开了第六届董事会第一次会议，推举张大德先生出任公司第六届董事会董事长。同日，公司召开了第六届监事会第一次会议，推举胡乃民先生出任公司第六届监事会主席。

3、公司于2013年7月12日召开了第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整公司经营层成员的议案》，决定张大德先生不再担任公司总经理，陈勇先生、周一平先生、刘宇先生、段向东先生不再担任公司副总经理，尚洪德先生不再担任公司总会计师；经第六届董事会提名委员会提名，决定聘任陈勇先生担任公司总经理，谢琪春先生担任公司副总经理，张景凡先生担任公司副总经理兼财务负责人。

4、2013年7月13日，公司董事会秘书曾显斌先生因工作原因向公司董事会提交了《辞职报告》，申请辞去公司董事会秘书职务，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司副总经理兼财务负责人张景凡先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。

5、公司于2013年8月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任张景凡先生为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张大德先生推荐、董事会提名委员会审查通过，并报经深交所审核通过，决定聘任张景凡先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致。

6、公司于2013年9月17日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，张国庆先生、杨渊德先生当选公司第六届董事会独立董事。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	3,822,506,964	44.5%	0	0	0	-52,914	-52,914	3,822,454,050	44.5%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	3,822,261,472	44.5%	0	0	0	0	0	3,822,261,472	44.5%
3、其他内资持股	245,492	0%	0	0	0	-52,914	-52,914	192,578	0%
其中：境内法人持股	142,065	0%	0	0	0	0	0	142,065	0%
境内自然人持股	103,427	0%	0	0	0	-52,914	-52,914	50,513	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	4,767,239,238	55.5%	0	0	0	0	0	4,767,292,152	55.5%
1、人民币普通股	4,767,239,238	55.5%	0	0	0	52,914	52,914	4,767,292,152	55.5%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	8,589,746,202	100%	0	0	0	0	0	8,589,746,202	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年6月28日，公司董事会进行了换届改选，董事孙仁孝先生、田野先生离任。至2012年12月28日，孙仁孝先生、田野先生离任满6个月，两名离任董事所持本公司股份共计72,010股已全部解除限售。

2、2013年7月12日，公司调整经营层，总会计师尚洪德先生离任，其所持本公司股份4,373股全部锁定。截至本报告期末，尚洪德先生离任未满6个月，其所持本公司股份4,373股仍在锁定期。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	203,920			年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	206,169			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	2,380,284,957	250,500,835		
鞍山钢铁集团公司	国有法人	10.81%	928,946,141	0	0	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	0	561,494,871	0	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	0	502,013,022	0		
攀钢集团有限公司	国有法人	4.86%	417,667,321	0	378,468,622	39,198,699		
中国长城资产管理公司	国有法人	1.4%	120,066,966	0	0	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	0	0	107,300,610		
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.53%	45,355,725	5,299,995	0	45,355,725		
华宸信托有限责任公司	其他	0.4%	34,500,967	0	0	34,500,967		
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	32,805,470	-26,941,571	0	32,805,470		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							



前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金	45,355,725	人民币普通股	45,355,725
攀钢集团有限公司	39,198,699	人民币普通股	39,198,699
华宸信托有限责任公司	34,500,967	人民币普通股	34,500,967
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	32,805,470	人民币普通股	32,805,470
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	32,627,986	人民币普通股	32,627,986
山西太钢投资有限公司	24,670,173	人民币普通股	24,670,173
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东之间，鞍山钢铁、攀钢有限、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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，无参与融资融券业务的情况。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
攀枝花钢铁有限责任公司	余自甦	2000 年 12 月 22 日	72322100-X	953,058.38 万元	钢压延加工
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2013 年末攀枝花钢铁有限责任公司资产总额 986,280.32 万元，2013 年全年实现营业总收入 135,497.68 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

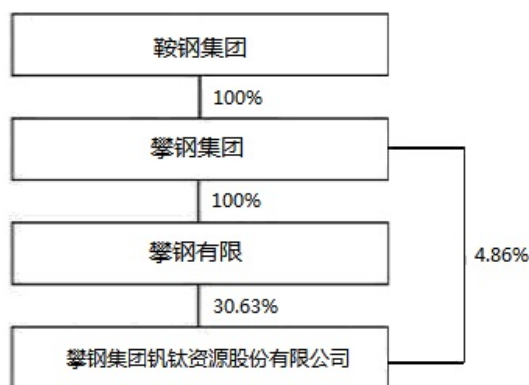
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
鞍钢集团公司	张广宁	2010年07月28日	55819045-6	1,730,970 万元	炼铁、炼钢、炼焦、其他常用有色金属冶炼、钢压延加工、金属结构制造、金属丝绳及其制品的制造、钢铁铸件、锻件制造、冶金专用设备制造、铁路专用设备及器材、配件制造、金属船舶制造，水泥制品制造，电动机制造，工业自动控制系统装置制造，耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，金属废料和碎屑的加工处理，房屋、工矿工程建筑，工程准备，计算机系统服务，工程和技术研究与实验发展，工程管理服务，工程勘察设计，技术推广服务，企业管理机构，物业管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	鞍钢集团未来发展战略：树立“六种发展理念”，实施做强精品钢铁、做大资源优势、打造特强钒钛、壮大非钢产业、着力技术创新、拓展跨国经营“六大战略”。到2015年，钢铁业跻身行业前列，建设成为世界级铁矿企业，相关多元业务协调发展，价值创造和技术创新能力显著提升，经济增加值（EVA）明显改善，成为具有较强国际竞争力的跨国钢铁集团。最终实现“建设最具国际竞争力的跨国钢铁集团，成为中国钢铁行业排头兵”的愿景目标。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	鞍钢集团持有鞍山钢铁 100% 股权，鞍山钢铁持有鞍钢股份（证券代码：000898）A 股 4,904,908,290 股，持股比例.67.796%。				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张大德	董事	现任	男	52	2007年08月31日		0	0	0	0
	总经理	离任	男	52	2012年04月15日	2013年07月12日				
	董事长	现任	男	52	2013年05月17日					
郝银飞	董事	现任	女	64	2010年06月04日		0	0	0	0
张治杰	监事	离任	男	55	2007年08月31日	2013年06月28日	61,520	0	0	61,520
	董事	现任	男	55	2013年06月28日					
陈勇	副总经理	离任	男	51	2009年11月17日	2013年07月12日	0	0	0	0
	董事	现任	男	51	2013年06月28日					
	总经理	现任	男	51	2013年07月12日					
周一平	副总经理	离任	男	56	2009年11月17日	2013年07月12日	0	0	0	0
	董事	现任	男	56	2013年06月28日					
段向东	副总经理	离任	男	45	2012年04月15日	2013年07月12日	0	0	0	0
	董事	现任	男	45	2013年06月28日					
邵安林	董事	现任	男	50	2013年06月28日		0	0	0	0
赵沛	独立董事	现任	男	65	2010年06月04日		0	0	0	0
张国庆	独立董事	现任	男	52	2013年09月17日		0	0	0	0
杨渊德	独立董事	现任	男	46	2013年09月17日		0	0	0	0
吉利	独立董事	现任	女	36	2013年06月28日		0	0	0	0
胡乃民	监事会主席	现任	男	48	2013年06月28日		0	0	0	0
杨东	监事	现任	男	46	2013年06月28日		0	0	0	0
畅嵘	监事	现任	女	44	2013年06月28日		0	0	0	0
郑永雄	监事	现任	男	52	2013年06月28日		0	0	0	0
郭友乾	监事	现任	男	50	2013年06月28日		0	0	0	0
张景凡	副总经理、财务负责人	现任	男	49	2013年07月12日		0	0	0	0
	董事会秘书	现任	男	49	2013年08月19日		0	0	0	0
谢琪春	副总经理	现任	男	46	2013年07月12日		0	0	0	0

余自甦	董事	离任	男	57	2007年08月31日	2013年06月28日	1,092	0	0	1,092
	总经理	离任	男	57	2009年11月17日	2012年04月15日				
孙仁孝	董事	离任	男	64	2007年08月31日	2013年06月28日	60,750	0	0	60,750
田野	董事	离任	男	51	2007年08月31日	2013年06月28日	11,260	0	0	11,260
白荣春	独立董事	离任	男	69	2007年08月31日	2013年06月28日	0	0	0	0
王喆	独立董事	离任	男	68	2007年08月31日	2013年06月28日	0	0	0	0
董志雄	独立董事	离任	男	66	2007年08月31日	2013年06月28日	0	0	0	0
严晓建	独立董事	离任	男	49	2007年08月31日	2013年06月28日	0	0	0	0
刘新会	监事	离任	男	61	2007年08月31日	2013年06月28日	0	0	0	0
刘伟	监事	离任	男	55	2007年08月31日	2013年06月28日	0	0	0	0
尚洪德	总会计师	离任	男	52	2009年11月17日	2013年07月12日	4,373	0	0	4,373
刘宇	副总经理	离任	男	54	2011年07月21日	2013年07月12日	0	0	0	0
曾显斌	董事会秘书	离任	男	47	2010年02月25日	2013年07月12日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	138,995			138,995

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### (1) 董事会成员简介

公司现有董事11名，其中独立董事4名。各董事的基本情况如下：

**张大德**先生，公司董事长。

2008.01~2008.03

攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委、副总经理，本公司董事、总经理；

2008.03~2009.11

攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司董事、总经理；

2009.11~2012.04

攀钢集团党委常委，攀钢有限党委常委，本公司董事、党委常委、副总经理；

2012.04~2013.02

攀钢集团董事、党委常委，攀钢有限党委常委，本公司董事、党委常委、总经理；

2013.02~2013.04

攀钢集团董事、党委常委、总经理，攀钢有限党委常委，本公司董事、党委常委、总经理；

2013.04~2013.05

攀钢集团董事、党委副书记、总经理，攀钢有限党委常委，本公司董事、党委常委、总经理；

2013.05~2013.07

攀钢集团董事、党委副书记、总经理，攀钢有限党委常委，本公司董事、总经理；

2013.07至今

攀钢集团董事、党委副书记、总经理，攀钢有限党委常委，本公司董事长。

**郝银飞**女士，公司董事。

1984.01~2010.03 最高人民检察院处长、副厅长、厅长，一级高级检察官；

2010.06 至今 本公司董事。

**张治杰**先生，公司董事。

2006.07~2009.02

攀钢集团职工监事、党委副书记、纪委书记，攀钢有限党委副书记、纪委书记，本公司职工监事、党委书记、纪委书记；

2009.02~2009.11

攀钢集团职工监事、党委副书记、纪委书记，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，本公司职工监事、党委书记、纪委书记；

2009.11~2012.04

攀钢集团职工监事、党委副书记、纪委书记，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，本公司职工监事、党委副书记、纪委书记；

2012.04~2013.04

攀钢集团党委副书记、纪委书记、副总经理，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、机关党委书记（兼）；

2013.04~2013.05

攀钢集团党委副书记、工会主席、副总经理，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，本公司职工监事、党委副书记、纪委书记、机关党委书记（兼）；

2013.05~2013.06

攀钢集团党委副书记、工会主席、副总经理，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼任中共攀钢集团有限公司委员会党校校长、攀钢文学艺术界联合会主席，本公司职工监事、党委副书记、机关党委书记（兼）；

2013.06~2013.08

攀钢集团党委副书记、工会主席，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼任中共攀钢集团有限公司委员会党校校长、攀钢文学艺术界联合会主席，本公司董事、机关党委书记（兼）；

2013.08 至今

攀钢集团党委副书记、工会主席，攀钢有限监事会主席、党委副书记、纪委书记，兼任中共攀钢集团有限公司委员会党校校长、攀钢文学艺术界联合会主席，本公司董事。

**陈 勇**先生，公司董事、党委书记、总经理。

2008.06~2009.11

攀钢集团市委常委、副总经理，攀钢有限董事、市委常委、副总经理；

2009.11~2013.05

攀钢集团市委常委，攀钢有限董事、市委常委，本公司市委常委、副总经理；

2013.05~2013.07

攀钢集团市委常委，攀钢有限董事、市委常委，本公司党委书记、副总经理、董事；

2013.07 至今

攀钢集团市委常委，攀钢有限董事、市委常委，本公司党委书记、总经理、董事。

**周一平**先生，公司董事。

2006.12~2009.11

攀钢集团市委常委、副总经理，攀钢有限市委常委、副总经理；

2009.11~2013.05

攀钢集团市委常委，攀钢有限市委常委，本公司市委常委、副总经理；

2013.05~2013.07

攀钢集团市委常委，攀钢有限市委常委，本公司副总经理、董事；

2013.07 至今

攀钢集团市委常委、副总经理，攀钢有限党委常委，本公司董事。

**段向东先生**，公司董事。

2007.07~2009.12 本公司副总经理；

2009.12~2012.04 攀钢钒公司总经理；

2012.04~2012.06 攀钢集团党委常委、本公司党委常委、副总经理；

2012.06~2013.04 攀钢集团党委常委、本公司党委常委、副总经理；

2013.04~2013.05

攀钢集团党委常委，攀钢集团成都物流投资管理有限公司董事长（法定代表人），本公司党委常委、副总经理；

2013.05~2013.07

攀钢集团党委常委，攀钢集团成都物流投资管理有限公司董事长（法定代表人），本公司副总经理、董事；

2013.07~2013.09

攀钢集团党委常委、副总经理，攀钢集团成都投资管理有限公司董事长（法定代表人），本公司董事；

2013.09 至今

攀钢集团党委常委、副总经理，攀钢集团成都投资管理有限公司董事长（法定代表人），攀承钒业公司董事长，本公司董事。

**邵安林先生**，公司董事。

2006.11~2009.04 鞍钢矿业董事、经理；

2009.04~2012.06 鞍钢矿业经理；

2012.06~2013.02 鞍山钢铁总经理助理、鞍钢矿业经理；

2013.02~2013.04 鞍山钢铁副总经理、鞍钢矿业经理；

2013.04~2013.06 鞍山钢铁副总经理、鞍钢矿业经理、卡拉拉公司董事；

2013.06至今 鞍山钢铁副总经理、鞍钢矿业经理、卡拉拉公司董事，本公司董事；

**赵沛先生**，公司独立董事。1949年出生，工学博士，教授，博士生导师，享受政府特殊津贴专家。现任中国金属学会副理事长兼秘书长。历任北京科技大学讲师、副教授、教授、冶金系副主任；冶金工业部科技司处长；钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、副院长兼新冶高科技集团公司董事长；中国钢研科技集团公司党委常委；安泰科技股份有限公司董事、总裁。

**张国庆先生**，公司独立董事。1962年出生，博士。现任北京航空材料研究院副总工程师、瑞泰科技股份有限公司独立董事。历任北京航空材料研究院研究员、研究室主任、重点实验室主任、科技委副主任等职。

**杨渊德先生**，公司独立董事。1968年出生，大学本科。现任中国涂料工业协会秘书长、北京涂博国际展览有限公司董事。历任北京红狮涂料有限公司研究室主任；红狮涂料国际有限公司副总经理；北京红狮杜尔卷涂料有限公司常务副总经理；中国涂料工业协会副秘书长等职。

**吉利女士**，公司独立董事。1978年出生，管理学博士。现为西南财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师（非执业）；财政部全国会计领军（后备）人才，四川省会计领军暨高级会计（后备）人才。

## （2）监事会成员简介

公司现有非职工监事3名、职工监事2名。各监事的基本情况如下：

**胡乃民先生**，公司监事会主席。

2004.05~2013.02 鞍山钢铁纪委副书记、监察部部长；

2013.02~2013.06 鞍钢集团纪委副书记、监察部部长；

2013.06~2013.04 本公司监事会主席；

2013.04~2013.08 攀钢集团党委副书记兼纪委书记，本公司监事会主席；

2013.08至今 攀钢集团党委副书记、纪委书记、兼任攀钢集团机关党委书记，本公司监事会主席；  
**杨东**先生，公司监事。

2008.01~2009.11 攀钢集团人力资源部劳动组织处处长；

2009.11~2010.03 本公司人力资源部薪酬保险处处长；

2010.03~2011.10 本公司企业管理部副部长；

2011.10~2012.07 本公司法律事务部（资本运营部）部长；

2012.07~2013.06 本公司企业管理部部长；

2013.06~2013.08 本公司企业管理部部长、监事；

2013.08 至今 攀钢集团管理创新部（法律事务部）部长，本公司监事。

**畅嵘**女士，公司监事。

2009.11~2010.04 本公司财务部会计处（综合处）处长；

2010.04~2013.04 本公司财务部会计处（综合处）处长；

2013.04~2013.06 本公司审计部（风险管理部）部长；

2013.06~2013.08 本公司审计部（风险管理部）部长、监事；

2013.08 至今 攀钢集团审计部部长、本公司监事。

**郑永雄**先生，公司职工监事。

2007.05~2009.04 钛业公司党委副书记、纪委书记；

2009.04~2010.11 重庆钛业党委书记、纪委书记、工会主席；

2010.11~2013.06 钛业公司党委副书记、纪委书记、工会主席；

2013.06 至今 钛业公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。

**郭友乾**先生，公司职工监事。

2007.08~2007.12 本公司能源动力中心工会主席、热电厂工会主席；

2007.12~2008.01 本公司能源动力中心工会主席；

2008.01~2009.12 本公司纪委副书记、监察部部长；

2009.12~2010.07 攀钢集团攀枝花钢铁有限公司纪委副书记、监察部部长；

2010.07~2012.06 本公司钒制品厂党委书记、纪委书记；

2012.06~2013.06 钒业公司党委书记、纪委书记、工会主席；

2013.06至今 钒业公司党委书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。

### （3）高级管理人员简介

公司共有高级管理人员3名。各高级管理人员基本情况如下：

**陈勇**先生，党委书记、总经理。

**张景凡**先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书兼任财务部经理。

2007.06~2011.10 鞍钢股份计划财务部副部长、部长；

2011.10~2013.07 本公司财务部部长；

2013.07~2013.08 本公司副总经理兼财务负责人、财务部部长；

2013.08 至今 本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、兼任财务部经理。

**谢琪春**先生，副总经理。

2007.07~2007.12 攀钢矿业副经理、总工程师；

2007.12~2009.10 攀钢矿业副总经理、总工程师；

2009.10~2012.07 攀钢矿业副总经理、总工程师，新白马公司副经理、总工程师；

2012.07~2012.11 攀钢矿业董事、总经理，新白马公司总经理；

2012.11~2013.07 攀钢矿业执行董事（法定代表人）、总经理，新白马公司总经理；

2013.07 至今 本公司副总经理，攀钢矿业执行董事（法定代表人）、总经理，新白马公司总经理。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张大德	攀钢集团有限公司	董事	2012年04月		是
		总经理	2013年02月		
		党委副书记	2013年04月		
	攀枝花钢铁有限责任公司	市委常委	2006年12月		否
张治杰	攀钢集团有限公司	党委副书记	2006年06月		是
		工会主席	2013年04月		
		职工董事	2013年10月		
	攀枝花钢铁有限责任公司	监事会主席	2009年02月		否
		党委副书记	2006年06月		
		纪委书记	2006年06月		
陈勇	攀钢集团有限公司	市委常委	2001年09月		否
	攀枝花钢铁有限责任公司	董事	2008年06月		否
		市委常委	2001年09月		
周一平	攀钢集团有限公司	市委常委	2006年12月		是
		副总经理	2013年07月		
	攀枝花钢铁有限责任公司	市委常委	2006年12月		否
段向东	攀钢集团有限公司	市委常委	2012年06月		是
		副总经理	2013年07月		
邵安林	鞍山钢铁集团公司	副总经理	2013年02月		是
胡乃民	鞍钢集团公司	纪委副书记 监察部长	2013年02月	2013年04月	是
	攀钢集团有限公司	党委副书记、 纪委书记	2013年04月		是
杨东	攀钢集团有限公司	管理创新部 (法律事务部) 部长	2013年08月		是
畅嵘	攀钢集团有限公司	审计部部长	2013年08月		是
在股东单位任职情况的说明					

## 在其他单位任职情况



√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郝银飞	中粮集团	外部董事	2012年04月	2014年03月	是
	中国铁路物资股份有限公司	独立非执行董事	2011年05月		是
赵沛	中国金属学会	副理事长	2011年10月	2016年10月	否
张国庆	北京航空材料研究院	副总工程师	2007年05月		是
	银邦金属复合材料股份有限公司	独立董事	2010年10月	2013年12月	是
	瑞泰科技股份有限公司	独立董事	2013年02月01日		是
	中国材料研究学会	常务理事	2005年09月		否
	国家863计划新材料领域	主题专家召集人	2011年01月		否
	国家自然科学基金委工程与材料学部	学部评审专家	2010年01月	2013年12月	否
杨渊德	中国涂料工业协会	秘书长	2011年03月		是
	北京涂博国际展览有限公司	董事	2011年03月		否
吉利	西南财经大学	教师	2006年07月		是
	乐山电力股份有限公司	独立董事	2013年10月	2016年10月	是
在其他单位任职情况的说明					

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高管人员的薪酬，按照公司的年度经营目标和工作计划以及工作分工，制订薪酬方案，明确责任，落实绩效考核和工作评价办法，根据年度综合考核评价结果，提出具体薪酬意见，并由公司董事会薪酬委员会审定。

确定依据

按照按劳分配与责、权、利相结合的原则，薪酬与考核以企业经济效益及经营目标为出发点，根据公司年度经营计划和分管业务的工作目标进行绩效考核，根据考核结果确定年度薪酬。公司高管人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，基本薪酬主要根据岗位、责任、能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司完成利润目标的情况及高管人员完成工作目标的情况进行综合考核，根据考核评价结果确定发放。

实际支付情况

公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，2013年按月支付了基本薪酬和兑现了上期延期绩效薪酬，并按规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计327.64万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张大德	董事长	男	52	现任	28.02	14.95	42.97
郝银飞	董事	女	64	现任	9	0	9
张治杰	董事	男	55	现任	0	38.73	38.73
陈勇	董事、党委书记、总经理	男	51	现任	39.49	0	39.49
周一平	董事	男	56	现任	25.23	13.50	38.73
段向东	董事	男	45	现任	15.18	12.75	27.93
邵安林	董事	男	50	现任	0	58.51	58.51
赵沛	独立董事	男	65	现任	9	0	9
张国庆	独立董事	男	52	现任	0	0	0
杨渊德	独立董事	男	46	现任	0	0	0
吉利	独立董事	女	36	现任	4.5	0	4.5
胡乃民	监事会主席	男	48	现任	0	30.56	30.56
杨东	监事	男	46	现任	0	23.80	23.80
畅嵘	监事	女	44	现任	0	22.74	22.74
郑永雄	职工监事	男	52	现任	18.97	0	18.97
郭友乾	职工监事	男	50	现任	30.82	0	30.82
张景凡	副总经理、财务负责人、董事会秘书兼任财务部经理	男	49	现任	29.94	0	29.94
谢琪春	副总经理	男	46	现任	36.30	0	36.30
余自甦	董事、党委书记	男	57	离任	0	43.44	43.44
孙仁孝	董事	男	64	离任	1	0	1
田野	董事	男	51	离任	1	0	1
白荣春	独立董事	男	69	离任	4.5	0	4.50
王喆	独立董事	男	68	离任	4.5	0	4.50
董志雄	独立董事	男	66	离任	4.5	0	4.50
严晓建	独立董事	男	49	离任	4.5	0	4.50
刘新会	监事会主席	男	61	离任	0	12.87	12.87
刘伟	监事	男	55	离任	0.6	0	0.6
尚洪德	总会计师	男	52	离任	25.99	13.50	39.49
刘宇	副总经理	男	54	离任	12.73	12.70	25.43
曾显斌	董事会秘书、总经理助理	男	47	离任	21.87	11.20	33.07
合计	--	--	--	--	327.64	309.25	636.89

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张大德	董事、董事长	被选举	2013年06月28日	换届选举
	总经理	解聘	2013年07月12日	经营层调整

郝银飞	董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
张治杰	董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
	监事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
陈勇	董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
	副总经理	解聘	2013年07月12日	经营层调整
	总经理	聘任	2013年07月12日	经营层调整
周一平	董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
	副总经理	解聘	2013年07月12日	经营层调整
段向东	董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
	副总经理	解聘	2013年07月12日	经营层调整
邵安林	董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
赵沛	独立董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
张国庆	独立董事	被选举	2013年09月17日	增补
杨渊德	独立董事	被选举	2013年09月17日	增补
吉利	独立董事	被选举	2013年06月28日	换届选举
胡乃民	监事、监事会主席	被选举	2013年06月28日	换届选举
杨东	监事	被选举	2013年06月28日	换届选举
畅嵘	监事	被选举	2013年06月28日	换届选举
郑永雄	职工监事	被选举	2013年06月28日	换届选举
郭友乾	职工监事	被选举	2013年06月28日	换届选举
张景凡	副总经理兼财务负责人	聘任	2013年07月12日	经营层调整
	董事会秘书	聘任	2013年08月19日	聘任
谢琪春	副总经理	聘任	2013年07月12日	经营层调整
余自甦	董事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
孙仁孝	董事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
田野	董事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
白荣春	独立董事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
王喆	独立董事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
董志雄	独立董事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
严晓建	独立董事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
刘新会	监事会主席	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
刘伟	监事	任期满离任	2013年06月28日	任期届满离任
刘宇	副总经理	解聘	2013年07月12日	经营层调整
尚洪德	总会计师	解聘	2013年07月12日	经营层调整
曾显斌	董事会秘书	离任	2013年07月12日	辞职

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司拥有一支具有竞争力的核心专家人才队伍，其中包括市级专家、省级专家、百千万工程国家级人选以及享受政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家等。报告期内，公司专家人才数量保持稳定。

## 六、公司员工情况

期末职工人数	18378
其中：在岗职工人数	17392
公司需承担费用的离退休职工人数	12317
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14148
销售人员	56
技术人员	769
财务人员	125
行政人员	2294
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	130
本科	2061
大专	4391
高中及以下	10265

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层按照《公司章程》及各自相应的议事规则及工作细则的规定各司其职、规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司董事会下设战略发展委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会有明确的工作细则。公司监事会和审计与风险控制委员会独立工作，对公司生产经营和重大决策进行监督，以促进董事会科学、高效决策，有效发挥职能。

报告期内，公司董事会进行了换届改选，调整了经营层，修订了公司章程。截至报告期末，公司治理较为完善，运作规范，治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

本公司于 2012 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第五十三次会议审议通过了《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（详见 2012 年 2 月 23 日巨潮资讯网有关公告），为预防和杜绝内幕交易、违规交易，维护公司和保护广大投资者的利益提供保障。报告期内，该制度有效执行。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 06 月 28 日	1、《公司 2012 年度董事会报告》；2、《公司 2012 年度监事会报告》；3、《公司 2012 年度财务决算报告》；4、《公司 2012 年度利润分配的预案》；5、《公司 2013 年固定资产投资方案》；6、《关于预测公司 2013 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；7、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；8、《关	全部议案均获通过	2013 年 06 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		于计提 2012 年度资产减值准备及资产核销情况的议案》；9、《关于修改公司名称的议案》；10、《关于修改公司章程的议案》；11、《关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签署关联交易协议之延期协议的议案》；12、《关于公司董事会换届选举的议案》；13、《关于提名独立董事候选人的议案》；14、《关于公司监事会换届选举的议案》；15、《关于公司拟于鞍钢股份有限公司签订原材料供应协议（2014-2015 年度）的议案》。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 18 日	《关于聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司内部控制审计事务所的议案》	该议案获通过	2013 年 01 月 19 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 17 日	1、《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；2、《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；3、《关于注册并分期发行超短期融资券的议案》。	全部议案均获通过	2013 年 09 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
白荣春	4	1	3			否
王喆	4	1	3			否
董志雄	4	1	3			否
严晓建	4	1	3			否
赵沛	10	2	8			否
吉利	6		6			否
杨渊德	2		2			否
张国庆	2		2			否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

适用  不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规章及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，积极出席公司董事会会议，对会议议案进行认真研究审议；积极与公司高管沟通，了解掌握公司各方面的经营信息，并运用各自的专业知识向公司董事会和经营层提出有益建议，并就重大关联交易、聘请审计机构、经营层调整、董事会换届改选、选举董事长、组建公司董事会专门委员会等事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，有效地提高董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和全体股东利益。公司采纳了独立董事提出上述建议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、风险控制与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及董事会专门委员会的工作制度开展相关工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会未提出重要建议或意见。

### （一）战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会对公司提出的2013年度业务发展计划及长期发展战略的审定和督促实施，对公司固定资产投资、向全资子公司鞍澳公司投资的卡拉拉铁矿项目提供1.13亿美元短期营运资金和5000万澳元财务资助等公司重大投资决策进行研究并提出建议。

### （二）风险控制与审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会风险控制与审计委员会根据中国证监会、深圳交易所有关规定及公司风险控制与审计委员会有关工作细则，并按深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点对公司2013年年度报告的审计、2013年度内部控制自我评价进行总结以及并对公司内部控制体系建设发挥组织、领导和监督职能。

在年审注册会计师进场后，风险控制与审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并于2014年3月24日听取了审计机构关于公司2013年度审计工作的进展汇报。公司风险控制与审计委员会认为，公司财务会计报表和内部控制审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，内部控制体系运行保持平稳，内部控制制度健全，执行有效。

### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会对公司新一届董事会组成人选、董事长人选、董事会秘书人选、经营层调整充分发表意见，对候选人任职资格进行认真审核，认真地履行了职责。

### （四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，在审查了公司董事、监事及高管人员的薪酬方案后认为：公司绩效考核体系较为完善，董事、监事及高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付，没有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

- 1、业务方面公司拥有独立的采购、生产、销售系统，具有独立完整的业务及自主经营能力。
- 2、人员方面公司拥有独立的劳动、人事、工资管理系统，管理制度健全有效。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的其他职务。
- 3、资产方面公司资产独立完整，权属清晰，并独立经营管理。
- 4、机构方面公司具有独立完整的组织机构，董事会、监事会及其它内部机构完全独立运作。
- 5、财务方面公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。



## 七、同业竞争情况

2011年，公司实施重大资产重组，公司将原有钢铁业务资产与鞍山钢铁的铁矿石业务资产进行置换，铁矿石采选业务成为公司主营业务。本次资产置换完成后，鞍山钢铁尚有部分铁矿石业务存在，与公司构成同业竞争。

公司实际控制人鞍钢集团于2010年12月8日出具的《关于避免与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司同业竞争的承诺函》：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。鞍钢集团未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在鞍钢集团与本公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会（本承诺中所有新业务均指与本公司铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），鞍钢集团应先通知本公司。如本公司接受该新业务机会，鞍钢集团需无偿将该新业务机会转让给本公司，如本公司拒绝该新业务机会，鞍钢集团及其下属全资、控股公司才有权进行投资。此后若本公司提出收购要求，鞍钢集团及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给本公司。

2011年11月22日，鞍钢集团出具《关于进一步避免同业竞争的承诺函》：为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，鞍钢集团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。在本次重组完成后六个月内，鞍钢集团与本公司签署《托管协议》，将鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务（以下简称“托管业务”）交由本公司进行托管，直至不存在同业竞争为止。在托管期间，本公司有权代替鞍钢集团根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》的规定就涉及托管业务的重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证托管业务正常运作。该承诺函在承诺事项未完成前且鞍钢集团作为本公司的实际控制人期间内持续有效。

2012年6月28日，本公司与鞍钢集团签署《托管协议》，鞍钢集团将其间接持有100%权益的鞍钢矿业的经营管理权已交由本公司托管。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据本公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会对公司高级管理人员进行了2013年绩效评价，认为公司高级管理人员忠实、勤勉履行了岗位职责，保持了生产经营平稳运行，技术经济指标持续优化，铁精矿、钛精矿、钒制品等主要产品产量稳定增长，市场竞争力进一步提升，在克服各种市场不利因素的情况下，利润基本与上年持平。维护了公司资源节约型、环境友好型企业的良好公众形象。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规有关规定，根据所处行业、经营方式、资产结构特点并结合公司自身具体情况，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项内部控制基本要素，不断建立完善涵盖公司各个营运环节的合规、健全、有效的内部控制体系。

2、公司在 2012 年度全面实施企业内部控制规范体系的基础上，建立完善以流程为对象、以风险为导向的内部控制体系，通过梳理重大、重要风险所涉及的业务流程及管理制制度，明确制制度流程的关键控制点和控制要求，按照《企业内部控制应用指引》的规范性控制措施，通过建立和完善授权审批制制度、重要岗位权利制衡制制度、会计系统制制度、财产保护制制度、全面预算制制度、运营分析制制度、内部报告制制度、重大风险预警制制度、企业法律顾顾问制制度、内部审计制制度、内控评价制制度、绩效考评制制度等内控措施，制定重大风险的内部控制改进方案，明确风险控制目标、风险监控指标和内部控制活动的责任部门及单位，不断加强对重大风险的监控，并持续检验和评估制制度流程的有效性，建立动态调整与改进机制，实现对重大风险及业务流程关键环节的控制。

3、公司依据《企业内部控制评价指引》开展内部控制自我评价，实施内部控制测试，评价内部控制有效性，按要求出具内部控制评价报告和进行信息披露。

4、公司聘请会计师事务所实施内部控制审计，出具内部控制审计报告并进行信息披露。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常工作。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等相关规范性文件和公司财务报告内部控制制制度。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告内部控制的有效性发表审计意见认为，本公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格执行制度，未发生应披露未披露事项及重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 16 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 01740175 号
注册会计师姓名	黄飞 赵金义

审计报告正文

#### 攀钢集团钒钛资源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2013 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七、9 所述，本公司的全资子公司鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司的合营企业卡拉拉矿业有限公司（英文全称“Karara Mining Ltd”，以下简称“卡拉拉公司”）于 2013 年 12 月 31 日净流动负债为 623 百万澳元（流动负债大于流动资产的差额，折合人民币 3,382,952,300.00 元）。目前卡拉拉公司正在与现有的金

融机构谈判新债方案，用以满足其即将到期的金融负债，但谈判结果现在还不能确定，因此，卡拉拉公司的持续经营存在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。相应联营企业金达必金属有限公司(英文全称“Gindalbie Metals Ltd”)的持续经营能力也存在重大不确定性，可能无法实现其财务报告上披露的资产并偿还其负债。本段内容不影响已发表的审计意见。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一四年四月十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,477,458,927.87	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	1,191,071,844.64	834,623,606.12
应收账款	929,660,053.81	274,455,713.83
预付款项	707,010,116.91	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	40,778.23	12,428,824.60
其他应收款	20,296,303.31	30,895,590.82
买入返售金融资产		

存货	1,164,751,548.87	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	6,490,289,573.64	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	877,428,240.96	
长期股权投资	6,660,495,894.60	6,897,279,445.63
投资性房地产	38,696,256.21	41,101,502.10
固定资产	8,561,715,476.28	8,840,218,330.72
在建工程	7,024,695,299.38	5,230,253,351.50
工程物资	7,328,412.75	1,629,047.46
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,626,466,996.10	5,532,773,736.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,838,496.65	279,886,401.65
递延所得税资产	164,887,961.49	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	29,259,189,988.42	27,066,267,116.06
资产总计	35,749,479,562.06	31,060,879,206.22
流动负债：		
短期借款	6,746,790,771.81	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	394,854,400.00	62,763,409.80
应付账款	2,419,191,667.39	2,085,635,883.26
预收款项	133,244,752.68	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	104,898,941.58	122,802,809.59
应交税费	127,823,475.48	186,357,558.27
应付利息	111,545,288.52	20,299,599.60
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	4,965,562,775.20	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	501,700,000.00	1,154,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	15,505,635,669.62	12,877,776,214.33
非流动负债：		
长期借款	1,720,000,000.00	2,214,700,000.00
应付债券	2,700,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	582,600,000.00	450,850,000.00
预计负债		
递延所得税负债	20,199,691.12	22,794,625.12
其他非流动负债	112,806,524.89	103,729,234.98
非流动负债合计	5,135,606,216.01	2,792,073,860.10
负债合计	20,641,241,885.63	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	5,547,409,663.85	5,444,404,589.40
减：库存股		
专项储备	97,760,411.73	166,606,318.76
盈余公积	1,411,762,751.50	1,403,060,810.77
一般风险准备		
未分配利润	-47,250,986.65	-587,612,201.56
外币报表折算差额	-815,120,883.44	64,335,364.87
归属于母公司所有者权益合计	14,784,307,158.99	15,080,541,084.24

少数股东权益	323,930,517.44	310,488,047.55
所有者权益（或股东权益）合计	15,108,237,676.43	15,391,029,131.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,749,479,562.06	31,060,879,206.22

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 2、母公司资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,397,559,948.04	546,239,960.33
交易性金融资产		
应收票据	778,140,000.00	542,726,917.03
应收账款	2,118,845.73	
预付款项	136,227,000.00	
应收利息		
应收股利	171,441,504.27	23,077,862.36
其他应收款	798,428,556.36	3,780,460,101.98
存货	50,828,728.95	38,467,903.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,675,250,000.00	1,020,000,000.00
流动资产合计	9,009,994,583.35	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	15,386,350,522.67	15,240,029,208.40
投资性房地产		
固定资产	638,745,452.76	672,854,489.14
在建工程	84,264,383.85	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	56,899,637.22	58,725,294.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	62,763,458.17	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	16,251,660,408.67	16,084,209,595.46
资产总计	25,261,654,992.02	22,035,182,340.20
流动负债：		
短期借款	4,654,600,000.00	4,225,362,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	92,562,984.20	36,497,957.95
预收款项	8,857.40	
应付职工薪酬	2,949,967.98	2,608,028.53
应交税费	12,665,550.42	327,886.19
应付利息	105,335,764.90	20,083,266.27
应付股利	23,596.96	23,596.96
其他应付款	2,765,509,410.44	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	7,733,656,132.30	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	2,700,000,000.00	
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	2,000,000.00	
非流动负债合计	3,722,000,000.00	410,000,000.00
负债合计	11,455,656,132.30	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	1,159,621,743.64	1,150,919,802.91
一般风险准备		
未分配利润	2,196,447,317.56	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	13,805,998,859.72	13,718,979,452.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,261,654,992.02	22,035,182,340.20

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

### 3、合并利润表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	15,601,882,599.77	15,602,599,735.95
其中：营业收入	15,601,882,599.77	15,602,599,735.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,889,665,205.58	14,428,676,524.74
其中：营业成本	11,478,614,245.62	11,427,397,651.87
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	619,939,469.70	414,568,628.73
销售费用	356,545,380.12	417,408,288.11
管理费用	1,544,087,387.71	1,516,677,135.01
财务费用	649,295,254.21	638,015,498.73
资产减值损失	241,183,468.22	14,609,322.29

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）	178,643,321.44	-285,502,326.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,899,970.03	-318,597,981.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	890,860,715.63	888,420,884.70
加：营业外收入	44,060,892.40	51,164,066.80
减：营业外支出	35,986,109.66	21,885,323.33
其中：非流动资产处置损失	6,179,747.72	10,035,841.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	898,935,498.37	917,699,628.17
减：所得税费用	336,846,005.42	319,187,203.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	562,089,492.95	598,512,424.51
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	549,063,155.64	592,502,014.58
少数股东损益	13,026,337.31	6,010,409.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0639	0.069
（二）稀释每股收益	0.0639	0.069
七、其他综合收益	-780,234,086.25	-94,030,379.24
八、综合收益总额	-218,144,593.30	504,482,045.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-230,835,216.99	498,415,526.73
归属于少数股东的综合收益总额	12,690,623.69	6,066,518.54

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

#### 4、母公司利润表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,241,050,622.59	2,488,673,041.95
减：营业成本	1,908,814,154.44	2,227,290,099.78
营业税金及附加	9,139,350.65	7,248,927.77
销售费用	18,000.00	4,394,676.40
管理费用	76,309,596.03	131,916,846.82
财务费用	320,291,243.95	161,442,425.19
资产减值损失	-185,924.86	201,984.12

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）	166,151,688.28	17,788,046.37
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）	92,815,890.66	-26,033,871.76
加：营业外收入	3,046,750.00	3,161,235.67
减：营业外支出	194,483.01	449,389.38
其中：非流动资产处置损失	54,504.41	24,272.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,668,157.65	-23,322,025.47
减：所得税费用	8,648,750.32	1,957,077.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,019,407.33	-25,279,103.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	87,019,407.33	-25,279,103.18

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 5、合并现金流量表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	10,517,180,208.69	13,654,287,315.12
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	500,857.38	70,866.15

收到其他与经营活动有关的现金	3,618,458,988.63	547,391,117.82
经营活动现金流入小计	14,136,140,054.70	14,201,749,299.09
购买商品、接受劳务支付的现金	6,629,244,428.12	7,389,592,975.03
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	1,503,112,428.44	1,419,024,249.49
支付的各项税费	1,948,249,789.38	2,125,379,549.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,727,979,015.72	1,706,715,450.78
经营活动现金流出小计	13,808,585,661.66	12,640,712,224.50
经营活动产生的现金流量净额	327,554,393.04	1,561,037,074.59
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	5,743,351.41	10,666,830.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,505,000.00	1,700,284.00
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		237,450,000.00
投资活动现金流入小计	62,248,351.41	249,817,114.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,471,169,532.11	2,558,254,619.45
投资支付的现金	169,669,879.83	1,451,168,875.00
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	1,220,572,800.00	216,094,845.30
投资活动现金流出小计	2,861,412,211.94	4,225,518,339.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,799,163,860.53	-3,975,701,225.37
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	11,931,966,929.29	10,378,362,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,080,875,796.90	3,254,245,381.49
筹资活动现金流入小计	14,012,842,726.19	13,632,607,381.49

偿还债务支付的现金	9,801,505,156.32	10,203,325,316.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,451,099.34	2,149,205,208.22
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	142,979,630.83	2,251,045,364.67
筹资活动现金流出小计	10,563,935,886.49	14,603,575,889.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,448,906,839.70	-970,968,507.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,993,560.39	-55,364,976.45
五、现金及现金等价物净增加额	922,303,811.82	-3,440,997,634.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,346,155,116.05	4,787,152,750.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,268,458,927.87	1,346,155,116.05

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 6、母公司现金流量表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

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	1,952,995,498.91	2,129,649,791.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,369,940,164.09	2,248,062,093.01
经营活动现金流入小计	11,322,935,663.00	4,377,711,884.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,490,433,676.44	1,331,039,550.78
支付给职工以及为职工支付的现金	63,413,971.20	808,398,500.35
支付的各项税费	116,645,045.91	82,514,862.83
支付其他与经营活动有关的现金	6,683,493,595.72	1,807,802,056.72
经营活动现金流出小计	8,353,986,289.27	4,029,754,970.68
经营活动产生的现金流量净额	2,968,949,373.73	347,956,913.52
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	5,400,000.00	5,400,000.00
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	5,400,000.00	5,400,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,296,963.00	13,724,709.40
投资支付的现金	145,516,642.46	2,342,769,231.47
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		216,094,845.30
投资活动现金流出小计	164,813,605.46	2,572,588,786.17
投资活动产生的现金流量净额	-159,413,605.46	-2,567,188,786.17
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	8,994,600,000.00	7,712,362,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,597,353,107.63	3,379,005,430.55
筹资活动现金流入小计	10,591,953,107.63	11,091,367,430.55
偿还债务支付的现金	6,205,362,000.00	7,817,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,162,844.22	301,930,123.63
支付其他与筹资活动有关的现金	6,083,512,000.00	1,077,663,430.56
筹资活动现金流出小计	12,690,036,844.22	9,196,593,554.19
筹资活动产生的现金流量净额	-2,098,083,736.59	1,894,773,876.36
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	711,452,031.68	-324,457,996.29
加：期初现金及现金等价物余额	492,107,916.36	816,565,912.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,203,559,948.04	492,107,916.36

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	8,589,746,202.00	5,444,404,589.40		166,606,318.76	1,403,060,810.77		-587,612,201.56	64,335,364.87	310,488,047.55	15,391,029,131.79
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	8,589,746,202.00	5,444,404,589.40		166,606,318.76	1,403,060,810.77		-587,612,201.56	64,335,364.87	310,488,047.55	15,391,029,131.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		103,005,074.45		-68,845,907.03	8,701,940.73		549,063,155.64	-879,456,248.31	13,442,469.89	-282,791,455.36
(一) 净利润							549,063,155.64		13,026,337.31	562,089,492.95
(二) 其他综合收益		99,557,875.68						-879,456,248.31	-335,713.62	-780,234,086.25
上述(一)和(二)小计		99,557,875.68					549,063,155.64	-879,456,248.31	12,690,623.69	-218,144,593.30
(三) 所有者投入和减少资本		3,447,198.77							751,846.20	4,199,044.97
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		3,447,198.77							751,846.20	4,199,044.97
(四) 利润分配					8,701,940.73		-8,701,940.73			
1. 提取盈余公积					8,701,940.73		-8,701,940.73			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				-68,845,907.03						-68,845,907.03
1. 本期提取				272,771,407.95						272,771,407.95
2. 本期使用				341,617,314.98						341,617,314.98
(七) 其他										
四、本期期末余额	8,589,746,202.00	5,547,409,663.85		97,760,411.73	1,411,762,751.50		-47,250,986.65	-815,120,883.44	323,930,517.44	15,108,237,676.43



上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	5,726,497,468.00	8,419,673,989.28		150,005,402.34	1,403,060,810.77		-1,180,114,216.14	36,890,859.28	303,669,682.81	14,859,683,996.34
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	5,726,497,468.00	8,419,673,989.28		150,005,402.34	1,403,060,810.77		-1,180,114,216.14	36,890,859.28	303,669,682.81	14,859,683,996.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,863,248,734.00	-2,975,269,399.88		16,600,916.42			592,502,014.58	27,444,505.59	6,818,364.74	531,345,135.45
(一) 净利润							592,502,014.58		6,010,409.93	598,512,424.51
(二) 其他综合收益		-121,530,993.44						27,444,505.59	56,108.61	-94,030,379.24
上述(一)和(二)小计		-121,530,993.44					592,502,014.58	27,444,505.59	6,066,518.54	504,482,045.27
(三) 所有者投入和减少资本		9,510,327.56							751,846.20	10,262,173.76
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		9,510,327.56							751,846.20	10,262,173.76
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	2,863,248,734.00	-2,863,248,734.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,863,248,734.00	-2,863,248,734.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				16,600,916.42						16,600,916.42
1. 本期提取				239,917,979.01						239,917,979.01
2. 本期使用				223,317,062.59						223,317,062.59
(七) 其他										
四、本期末余额	8,589,746,202.00	5,444,404,589.40		166,606,318.76	1,403,060,810.77		-587,612,201.56	64,335,364.87	310,488,047.55	15,391,029,131.79

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,589,746,202.00	1,860,183,596.52			1,150,919,802.91		2,118,129,850.96	13,718,979,452.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	8,589,746,202.00	1,860,183,596.52			1,150,919,802.91		2,118,129,850.96	13,718,979,452.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					8,701,940.73		78,317,466.60	87,019,407.33
（一）净利润							87,019,407.33	87,019,407.33
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							87,019,407.33	87,019,407.33
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,701,940.73		-8,701,940.73	
1. 提取盈余公积					8,701,940.73		-8,701,940.73	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	8,589,746,202.00	1,860,183,596.52			1,159,621,743.64		2,196,447,317.56	13,805,998,859.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,726,497,468.00	4,723,432,330.52		2,985,559.75	1,150,919,802.91		2,143,408,954.14	13,747,244,115.32
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	5,726,497,468.00	4,723,432,330.52	0.00	2,985,559.75	1,150,919,802.91	0.00	2,143,408,954.14	13,747,244,115.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,863,248,734.00	-2,863,248,734.00	0.00	-2,985,559.75	0.00	0.00	-25,279,103.18	-28,264,662.93
（一）净利润							-25,279,103.18	-25,279,103.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,279,103.18	-25,279,103.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	2,863,248,734.00	-2,863,248,734.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	2,863,248,734.00	-2,863,248,734.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				-2,985,559.75				-2,985,559.75
1. 本期提取								
2. 本期使用				2,985,559.75				2,985,559.75
（七）其他								
四、本期期末余额	8,589,746,202.00	1,860,183,596.52	0.00	0.00	1,150,919,802.91	0.00	2,118,129,850.96	13,718,979,452.39

法定代表人：张大德

主管会计工作负责人：张景凡

会计机构负责人：张景凡

### 三、公司基本情况

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“攀钢钒钛”），股票简称“攀钢钒钛”，股票代码：000629。

本公司系于1993年3月经原冶金部[1992]冶体字第705号文和原四川省股份制试点联审小组川股审[1993]3号文批准，由攀钢集团有限公司（成立于1965年的国有企业，以下简称“攀钢集团”）与攀枝花冶金矿山公司（后期合并入攀钢集团）以及中国第十九冶金建设公司（以下简称“十九冶”）共同发起、采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1993年3月27日在四川省攀枝花市工商行政管理局登记注册，成立时名称为攀钢集团板材股份有限公司，注册资本为700,000,000.00元，攀钢集团占69.29%的股权。

1996年，本公司经原冶金部及国家国有资产管理局批准，对原股本按1: 0.54的比率进行缩股，股本数目及金额分别减为378,000,000股及378,000,000.00元。1996年11月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发字（1996）288号文批准，本公司向社会公众公开发行了人民币普通股（“A股”）24,200,000股并在深圳证券交易所上市，总股本增至402,200,000股，攀钢集团的持股比例降至65.12%。

1997年7月经临时股东大会决议通过，并经证监会和国家国有资产管理局批准，攀钢集团将其持有本公司的全部股权转让给攀枝花钢钒股份有限公司（以下简称“钢钒公司”）。钢钒公司于1997年7月20日成立，是攀钢集团的全资子公司。根据钢钒公司与攀钢集团1997年10月20日签订的资产和负债分离协议及钒业务收购协议，钢钒公司接收并经营攀钢集团主要钢铁及钒产品的生产和销售业务。钢钒公司注册成立前，该等业务是由攀钢集团下属的八个生产分厂、三个辅助分厂、一个销售部门以及三家攀钢集团的子公司经营。

1998年10月，经财政部及证监会批准，本公司重组并增发新股。钢钒公司原拥有本公司的股权经重组后转回攀钢集团，同时本公司以每股4.80元公开增发A股200,000,000股，并定向向攀钢集团增发股份421,100,145股。根据攀钢集团和本公司1998年7月4日签订的“资产投入协议”，并经财政部批准，攀钢集团以钢钒公司1997年12月31日经评估后的主要钢铁业务有关的资产和负债，以及对攀枝花攀宏钒制品有限公司（以下简称“攀宏公司”）和攀钢集团北海特种铁合金有限公司（以下简称“北海公司”）所拥有的全部权益注入本公司，以认购上述定向增发股份。钢钒公司于1998年10月注销法人资格。增发新股后，本公司的总股本增至1,023,300,145股，其中社会流通股为262,000,000股，国有法人股为723,500,145股，内部职工股为37,800,000股。攀钢集团持有683,000,145股，持股比例为66.75%。1998年10月29日，本公司正式更名为攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“新钢钒”）。

2000年7月18日根据攀钢集团与其债权人国家开发银行及中国信达资产管理公司共同签订的债权转股权协议（以下简称“债转股协议”），2000年12月22日，攀枝花钢铁有限责任公司（以下简称“攀钢有限”）注册成立。攀钢集团将持有本公司66.75%的股权以及其他资产投入攀钢有限，以换取攀钢有限53.81%的股份。2001年4月11日，财政部财企[2001]262号文批准上述国有法人股持有人的变更。至此，本公司的母公司由攀钢集团变为攀钢有限。攀钢有限持有本公司股份683,000,145股，持股比例为66.75%。

经证监会证监发行字[2003]7号文核准，本公司于2003年1月22日发行1,600,000,000.00元可转换公司债券，于2003年2月17日在深圳证券交易所上市流通。根据《发行可转换公司债券募集说明书》，本公司可转换公司债券自2003年7月22日开始转股。截至2004年4月6日止，有1,599,202,200.00元转换成公司发行的股票，转股283,545,143股，其余797,800.00元本公司于2004年4月6日强制赎回。至此，本公司的总股本增至1,306,845,288股，攀钢有限持有本公司股份683,000,145股，持股比例变更为52.26%。

2005年10月21日，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）国资产权[2005]1321号“关于攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革有关问题的批复”批准，和2005年10月27日召开的2005年第一次临时股东大会暨相关股东会通过的《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称“股权分置方案”）约定：本公司以现有总股本1,306,845,288股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股。根据约定，攀钢有限、十九冶两家非流通股股东分别将所获转增股份中的110,138,103股、6,530,884股支付给实施股权分置改革变更登记日登记在册的流通股股东（以转增前流通股总数为基数计算，每10股流通股将获得非流通股股东安排的2股对价股份），以换取两家非流通股股东持有的原非流通股的上市流通权；攀钢有限向派发认沽权证股权登记日登记在册的流通股股东每10股无偿派发4份存续期18个月、行权价4.85元的欧式认沽权证。本公司于2005年11月7日完成资本公积转增股本事项，转增股本后总股本为1,698,898,874股。

同时,本公司控股股东攀钢有限承诺:在新钢钒临时股东大会暨相关股东会议通过股权分置改革方案后的两个月内,如新钢钒的股票价格低于每股4.62元(新钢钒2005年中期每股净资产6.01元在实施以资本公积每10股转增3股后的除权值),攀钢有限将累计投入不超过人民币5亿元的资金,通过深圳证券交易所集中竞价的交易方式来择机增持新钢钒社会公众股,直至新钢钒股票二级市场价格不低于4.62元或5亿元资金用尽。攀钢有限于2005年12月22日完成股票增持,持有本公司股份921,207,875股,持股比例变更为54.22%。

2006年3月16日召开公司2005年股东大会,审议通过了《公司2005年度利润分配预案》,以公司2005年末的总股本1,698,898,874股为基数,向全体股东每10股分配5股股票股利和1.00元现金股利(含税)。本公司于4月24日用未分配利润转增股本849,449,437.00元,转增后股本总额为2,548,348,311股,攀钢有限持股1,381,811,811股。2006年11月20日、11月21日攀钢有限减持25,475,202股。截至2006年12月31日,本公司的总股本为2,548,348,311股,其中攀钢有限持股1,356,336,609股,持股比例为53.22%。

2007年1月至4月攀钢有限减持50,536,000股,欧式认沽权证行权增持9,649股。

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]129号文核准,2006年11月27日发行了3,200,000,000.00元分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离可转债”),每张债券的认购人可以获得公司派发的25份认股权证(简称“钢钒GFC1”)。

2007年5月25日召开公司2006年股东大会,审议通过了《公司2006年度利润分配预案》,以公司2006年末的总股本2,548,348,311股为基数,向全体股东每10股派1.00元现金(含税)、送1股红股,以资本公积转增股本1股。本公司于6月25日实施转增股本事项,转增后股本总额为3,058,017,973股,其中攀钢有限增加261,162,051股,持股总数变为1,566,972,309股,持股比例为51.24%。

2007年11月28日至12月11日,“钢钒GFC1”认股权证进行了2007年第一次行权。截至2007年12月11日(交易时间结束时),共有186,451,366份“钢钒GFC1”认股权证成功行权,共有225,416,394股新钢钒股票划拨至成功行权的权证持有人账户;尚有613,548,634份“钢钒GFC1”认股权证未行权或未成功行权。因本次“钢钒GFC1”认股权证行权,公司股本总额变动为3,283,434,367股,其中攀钢有限持股1,566,972,309股,持股比例为47.72%。

2008年11月28日至2008年12月11日之间的交易日,“钢钒GFC1”认股权证进行了第二次行权。截至2008年12月11日交易时间结束,共计613,151,905份“钢钒GFC1”认股权证行权;共计396,729份“钢钒GFC1”认股权证未行权已被注销。共有741,296,334股新钢钒股票划拨至成功行权的权证持有人账户;因本次“钢钒GFC1”认股权证行权,公司股本总额变动为4,024,730,701股,其中攀钢有限持1,566,972,309股,持股比例为38.934%。根据认股权证上市公告书,“钢钒GFC1”认股权证从2008年12月12日起终止上市。

2007年11月2日本公司第五届董事会第四次会议决议,并于2007年11月5日公告,决议公司实施资产重组,以向攀钢集团、攀钢有限、攀钢集团成都钢铁有限责任公司(以下简称“攀成钢”)和攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司(以下简称“攀长钢”)发行股份作为支付方式购买其相关资产,同时拟以换股方式吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司(以下简称“攀渝钛业”)和攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司(以下简称“长城股份”)。通过上述交易(以下简称“本次资产重组”、“非公开发行购买资产暨吸收合并”),实现对攀钢集团钢铁、钒、钛业务和资产的整合。2008年4月11日攀钢集团整体上市方案取得国资委“国资改革[2008]364号”《关于攀枝花钢铁(集团)公司资产整合整体上市的批复》并“原则同意攀钢集团整体上市方案”。2008年5月15日新钢钒与攀钢集团、攀钢有限、攀成钢、攀长钢签订《发行股份购买资产协议》。2008年6月23日,新钢钒2008年第一次临时股东大会通过了上述决议。2008年12月25日本公司收到证监会《关于核准攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并攀钢集团重庆钛业股份有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司的批复》(证监许可[2008]1445号),核准新钢钒向攀钢集团发行184,419,566股、向攀钢有限发行186,884,886股、向攀成钢发行334,675,348股、向攀长钢发行44,020,200股股份购买相关资产;核准新钢钒发行333,229,328股股份吸收合并攀渝钛业、发行618,537,439股股份吸收合并长城股份。

2009年4月攀渝钛业及长城股份股东分别按照1.78及0.82的转股比例将所持股份转为新钢钒股份。2009年4月28日,公司在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了新增股份的登记过户手续。根据新钢钒分别与攀渝钛业和长城股份签署的《吸收合并协议》的相关约定,新钢钒已于换股日(2009年4月28日)将作为本次合并对价而向被吸并公司股东发行的新增股份登记至被吸并公司股东名下。

2009年5月4日本公司董事会公告:根据新钢钒与四家认购人签署的《拟购买资产交割备忘录》,本次资产重组所涉及之

发行股份购买资产的交易交割日为2009年1月1日。至2009年6月30日公司已完成了上述相关程序的工商变更登记手续，吸收合并及发行股份购买资产共增加股份1,701,766,767股。

2010年2月25日召开的公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修改〈攀枝花新钢钒股份有限公司章程〉的议案》，同意该议案提呈2010年第一次临时股东大会审议，拟将公司章程第八条董事长为公司的法定代表人修改为总经理为公司的法定代表人，并于2010年第一次临时股东大会上审议通过。

2010年3月15日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，变更后的公司名称为攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司，法人代表为余自甦。

2011年12月31日公司根据与鞍山钢铁集团公司签定了《资产交割协议》和中国证券监督管理委员会《关于核准攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2011]2076号），公司将持有的钢铁相关业务资产包括攀钢集团攀枝花钢铁有限公司等15家股权和8家分支机构、二级单位的全部资产及攀钢钒钛总部的有关资产换成鞍山钢铁集团公司持有鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%的股权、鞍钢集团香港控股有限公司100%的股权、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司100%的股权。

2012年6月21日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，决定以公司2011年12月31日总股本5,726,497,468股为基数，以资本公积金每10股转增5股。共转增股本2,863,248,734股，转增后公司股本为8,589,746,202股。

本公司于2013年6月28日召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于修改公司名称的议案》，鉴于公司与鞍山钢铁集团公司实施资产置换后，经营业务范围发生了很大变化，公司行业类别已从“黑色金属冶炼及压延加工业”变更为“黑色金属矿采选业”。为准确反映公司主营业务，2013年8月12日，公司完成了工商登记变更手续，并换领了新的企业法人营业执照，自2013年8月14日起，公司名称由“攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司”变更为“攀钢集团钒钛资源股份有限公司”。

本公司的母公司为攀钢集团有限公司，鞍钢集团公司持有攀钢集团有限公司100%的股权，最终控制公司为鞍钢集团公司。

截至2013年12月31日止，本公司的总股本为8,589,746,202股、注册资本为8,589,746,202.00元，法定代表人：张大德；企业法人营业执照注册号：510400000027775；住所：四川省攀枝花市弄弄坪。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事于矿产开发、钒钛综合利用的矿产资源开发利用企业，经营业务包括铁矿石采选与钒钛制品生产、加工和应用业务。

注：首次公开发行证券的公司，应披露公司历史沿革、改制情况、行业性质、经营范围、主要产品或提供的劳务，主业变更、公司基本组织架构等内容。

注：首次公开发行证券的公司若从其设立为股份有限公司时起运行不足三年的，应说明设立为股份公司之前各会计期间的财务报表主体及其确定方法和所有者权益变动情况。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

注：如公司编制报告期内合并备考报表的，需披露合并备考报表的编制基础。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年1至12月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合证监会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币：

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

注：若记账本位币为人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算成人民币时的折算方法。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

注：公司通过多次交易分步实现企业合并的，还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一

步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并,在本集团合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益,同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益,合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

注:公司通过多次交易分步实现企业合并的,还应分别披露在母公司财务报表和合并财务报表中的会计处理方法。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

适用  不适用

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。



## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

注：说明发生外币交易时折算汇率的确定、在资产负债表日外币项目采用的折算方法、汇兑损益的处理方法、外币报表折算的会计处理方法。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融负债终止确认条件；金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法；金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法。

## (1) 金融工具的分类

按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资、贷款

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊

余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

注：公司应当明确披露各类可供出售金融资产减值的各项认定标准。其中，对于权益工具投资，还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。

### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### (2) 坏账准备的计提方法

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币3,000万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性结合账龄对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

##### B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额低于3,000万元，但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。这些特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

④本公司对鞍钢集团内部应收款项、有信用证担保等风险小的债权不计提坏账准备。

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	3,000 万元及以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄
无风险组合	其他方法	鞍钢集团内部应收款项、有信用证担保等风险小的债权

注：按具体组合的名称，分别填写确定组合的依据和采用的坏账准备计提方法。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	30%	30%
2—3 年	50%	50%
3 年以上		
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
无风险组合	鞍钢集团内部应收款项、有信用证担保等风险小的债权不计提坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额低于 3,000 万元，但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值的，这些特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，及已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、周转材料（包装物、低值易耗品等）、燃料、辅助材料、其他存货等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

低值易耗品领用时，根据不同类别分别采用一次摊销法、五五摊销法及工作量摊销法。

包装物

摊销方法：其他

低值易耗品领用时，根据不同类别分别采用一次摊销法、五五摊销法及工作量摊销法。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东

权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本集团 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

注：1、采用成本模式的，披露投资性房地产的折旧或摊销方法以及减值准备计提依据；

2、采用公允价值模式的，应披露该项会计政策选择的依据，包括认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据；公司能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计的依据；同时说明对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命



两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	3%-5%	2.43-4.85%
机器设备	5-20	3%-5%	4.85-19.40%
电子设备			
运输设备	3-10	3%-5%	9.70%
管理用具	5-10	3%-5%	9.70-19.40%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程按工程类别分为基本建设工程、技术改造工程、零星固定资产购置和资本化修理工程。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资

本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款以当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

### 18、生物资产

无。

### 19、油气资产

无。

### 20、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收

合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

无形资产减值损失一经确认，以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备。一般是指围绕研究目标而进行的设计、试制、评价和选择工作，具有计划性、探索性、研究成果的不确定性。

研发阶段是指完成了研究阶段工作后在进行商业性生产或使用前，研究成果的测试和验证工作，具有较强的针对性。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 23、预计负债

预计负债，是指与或有事项相关的义务，在满足一定的条件时，按规定确认的一项负债。

### (1) 预计负债的确认标准

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

适用  不适用

## 25、回购本公司股份

无。

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

使用费收入，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

完工进度可选用以下方法确定：已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计

税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

#### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

### 30、持有待售资产

无。

### 31、资产证券化业务

无。

### 32、套期会计

无。

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期，公司无会计政策、会计估计变更。

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期，公司无会计政策变更。

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期，公司无会计估计变更。

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否



本报告期，公司无前期会计差错更正。

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%、13%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%，6%
消费税		
营业税	按应税营业额的 3%、5%计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴	7%、5%
企业所得税	见下文	见下文

注：1、按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2、若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各分公司、分厂执行的所得税税率

- (1) 攀钢集团钛业有限公司企业所得税税率15%；
- (2) 攀钢集团重庆钛业有限公司企业所得税税率15%；
- (3) 攀枝花东方钛业有限公司企业所得税税率为15%；
- (4) 香港攀港有限公司企业所得税税率为16.5%；
- (5) 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司所得税率为30%；
- (6) 鞍钢集团香港控股有限公司企业所得税税率为16.5%；
- (7) 攀钢集团矿业公司企业所得税税率为15%；
- (8) 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司企业所得税税率为15%；
- (9) 北海铁合金有限公司企业所得税税率为15%；
- (10) 攀钢集团钒业有限公司企业所得税税率为15%；
- (11) 除上述情况外，其他子公司执行25%企业所得税税率。

注：各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

### 2、税收优惠及批文

- (1) 四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局（《高新技术企业证书》证书编号：GF201151000457同意攀钢集团钛业有限公司属于高新技术企业，2013年执行15%企业所得税税收优惠税率。四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局（《高新技术企业证书》证书编号：GR201351000105同意攀

枝花东方钛业有限公司属于高新技术企业自2013年起继续执行15%优惠税率。有限期为三年。

(2) 根据《财政部 海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收问题的通知》(财税[2011]58号)和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题公告》(2012年第12号),重庆市巴南区国家税务局([2012]0045号)同意重庆钛业2012年暂减按15%税率缴纳企业所得税;

(3) 攀枝花市国税局直属分局(攀国税直通[2012]18号)同意攀钢集团矿业公司2013年执行西部大开发15%企业所得税税收优惠税率;

(4) 北海市海城区国家税务局(北城国税审字(2012)7号)同意北海铁合金有限公司2013年执行西部大开发15%企业所得税税收优惠税率。

(5) 攀枝花市国税局直属分局(攀国税直减免[2013]02号)同意钒业公司2013年执行西部大开发15%企业所得税税收优惠税率。

(6) 米易县国税局(米国税通[2013]015号)同意攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司2013年执行西部大开发15%企业所得税税收优惠税率。

注:公司如存在各种税种的减免情况,应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款,应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的,应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

### 3、其他说明

#### (1) 资源税

本公司下属子公司攀钢集团矿业有限公司兰尖铁矿石按每吨14.5元的80%计缴、朱矿铁矿石按每吨14元的80%计缴、新白马铁矿石按每吨12元的80%计缴;本公司子公司鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司矿石按每吨15元的80%计缴。

#### (2) 其他税项

按国家的有关具体规定计缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
攀枝花兴旺机动车检测有限公司	全资子公司	攀枝花市	汽车综合性能检测	100,000	汽车综合性能检测	100,000.00		100%	100%	是				
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司	全资子公司	攀枝花市	矿石开采	1,860,000,000	铁矿采选；铁精矿销售	1,860,000,000.00		100%	100%	是				
攀钢集团北海特种合金有限公司	全资子公司	北海市	钢材加工	66,000,000	含钒系列合金及其它特殊合金冶炼、焊管	66,000,000.00		100%	100%	是				
北京攀承钒业贸易有限公司	控股子公司	北京市	贸易	200,000,000	销售钒产品、有色金属、化工产品	102,000,000.00		51%	51%	是		136,790,295.83		
攀钢集团钒业有限公司	全资子公司	攀枝花市	钒产品加工	100,000,000	钒产品	100,000,000.00		100%	100%	是				
攀钢集团重庆晏家钛业有限公司	全资子公司	重庆市	钛产品生产	75,000,000.00	钛产品	75,000,000.00		100%	100%	是				
								100%	100%					

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持

有的比例。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
攀钢集团钛业有限责任公司	全资子公司	四川省攀枝花市	钛产品生产	1,600,000,000	生产、销售钛产品等	1,600,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
攀钢集团重庆钛业有限公司	全资子公司	重庆市巴南区	无机酸制造	187,207,500	生产和销售钛产品等	187,207,500.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
香港攀港有限公司	控股子公司	中国香港	贸易	8,176,800	其他服务类	5,723,760.00	0.00	70%	70%	是	9,078,941.12	0.00	0.00
攀钢集团矿业有限责任公司	全资子公司	四川省攀枝花市	采掘	2,600,000,000	矿石采选及等	2,600,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
攀钢矿业宜宾有限责任公司	全资子公司	四川省兴文县	铁矿石开采	200,000,000	生产销售矿产品	200,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

攀钢矿业凉山有限责任公司	全资子公司	四川省西昌市	铁矿石勘探	100,000,000	矿产资源的开发和利用等	100,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
攀枝花市兴茂动力设备安装有限公司	全资子公司	四川省攀枝花市	动力安装	15,017,100	设备制作安装、施工等	15,017,100.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司	全资子公司	辽宁省鞍山市	铁矿采选	1,395,000,000	铁矿采选	1,395,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
鞍钢集团香港控股有限公司	全资子公司	香港	投资	242456.6480 万港元	投资	2,169,124,829.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司	全资子公司	澳大利亚西澳洲珀斯市	投资	80440.3073 万澳元	投资	5,280,689,416.39	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所 享有份 额后的 余额
攀枝花 东方钛 业有限 公司	控股子 公司	攀枝花 米易县	钛白粉 生产销 售	30,000. 00	钛产品 生产及 销售	262,900 ,000.00	0.00	65%	65%		176,330 ,900.00	0.00	0.00

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本公司下属全资子公司重庆钛业有限公司新设成立攀钢集团重庆晏家钛业有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
攀钢集团重庆晏家钛业有限公司	75,000,000.00	

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

**8、报告期内发生的反向购买**

无。

**9、本报告期发生的吸收合并**

无。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

项目	资产和负债项目	
	2013年12月31日	2012年12月31日
香港攀港有限公司/鞍钢集团香港控股有限公司	1港币=0.7862人民币	1港币=0.8109人民币
鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司	1澳元=5.4301人民币	1澳元=6.5363人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2013年度	2012年度
香港攀港有限公司/鞍钢集团香港控股有限公司	1港币=0.7985人民币	1港币=0.8108人民币
鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司	1澳元=5.9832人民币	1澳元=6.4728人民币

注：如报告期内合并报表中包含境外经营实体时，还应披露各主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法。

**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	200,526.19	--	--	169,967.47
人民币	--	--	197,381.39	--	--	169,967.47
港元	4,000.00	0.7862	3,144.80			
银行存款：	--	--	2,268,258,401.68	--	--	1,345,985,148.58
人民币	--	--	1,700,850,939.98	--	--	1,282,662,396.94
美元	6,558,123.03	6.0969	39,984,220.33	4,494,717.37	6.2855	28,251,546.05
港元	447,928.32	0.7862	352,161.24	14,125,874.34	0.8109	11,454,671.50
欧元				11.26	8.3176	93.66
澳大利亚元	97,064,709.70	5.4301	527,071,080.13	3,613,120.64	6.5363	23,616,440.43
其他货币资金：	--	--	209,000,000.00	--	--	82,582,425.14

人民币	--	--	209,000,000.00	--	--	82,582,425.14
合计	--	--	2,477,458,927.87	--	--	1,428,737,541.19

期末货币资金中的其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

无。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	541,071,844.64	834,623,606.12
商业承兑汇票	650,000,000.00	
合计	1,191,071,844.64	834,623,606.12

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东中核金星钛业有限公司	2013年06月18日	2014年03月18日	2,000,000.00	电子承兑汇票
广东中核金星钛业有限公司	2013年06月24日	2014年03月24日	1,690,000.00	电子承兑汇票
广东华润涂料有限公司	2013年10月10日	2014年02月01日	932,400.00	电子承兑汇票
深圳海兴源化工有限公司	2013年10月23日	2014年04月23日	756,000.00	电子承兑汇票
江西盛世欣兴格力贸易有限公司	2013年10月15日	2014年04月15日	476,000.00	电子承兑汇票
合计	--	--	5,854,400.00	--

注：披露金额最大的前五项已质押的应收票据。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
成都兴金汇钢铁有限公司	2013年11月18日	2014年02月18日	10,000,000.00	已终止确认



中国铁路物资成都有限公司	2012 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	5,000,000.00	已终止确认
柳州市银科贸易有限公司	2013 年 08 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	5,000,000.00	已终止确认
柳州市艺钢商贸有限公司	2013 年 11 月 07 日	2014 年 05 月 07 日	5,000,000.00	已终止确认
中国铁路物资成都有限公司	2012 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	5,000,000.00	已终止确认
合计	--	--	30,000,000.00	--

注：披露金额最大的前五名。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	12,388,046.37		12,388,046.37			
其中：	--	--	--	--	--	--
中冶赛迪工程技术股份有限公司	12,388,046.37		12,388,046.37			
账龄一年以上的应收股利	40,778.23			40,778.23		
其中：	--	--	--	--	--	--
攀钢集团财务有限公司	40,778.23			40,778.23	已宣告未发放	否
合计	12,428,824.60		12,388,046.37	40,778.23	--	--

#### 5、应收利息

无。

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	97,697,362.00	10.29%	19,517,736.10	19.98%	71,245,238.84	24.42%	17,283,549.27	5.92%
无风险组合	851,480,427.91	89.71%			220,494,024.26	75.58%		

组合小计	949,177,789.91	100%	19,517,736.10	2.06%	291,739,263.10	100%	17,283,549.27	24.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	949,177,789.91	--	19,517,736.10	--	291,739,263.10	--	17,283,549.27	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	79,010,260.53	80.87%	3,950,513.03	56,614,640.51	79.47%	2,830,732.01
1至2年	4,363,468.79	4.47%	1,309,040.64	100,815.03	0.14%	30,244.51
2至3年	99,187.03	0.1%	49,593.52			
3年以上						
3至4年				79,283.71	0.11%	63,426.97
4至5年	79,283.71	0.08%	63,426.97	456,769.07	0.64%	365,415.26
5年以上	14,145,161.94	14.48%	14,145,161.94	13,993,730.52	19.64%	13,993,730.52
合计	97,697,362.00	--	19,517,736.10	71,245,238.84	--	17,283,549.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	851,480,427.91	
合计	851,480,427.91	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
鞍山钢铁集团公司	638,514,392.97			
合计	638,514,392.97			

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
鞍山钢铁集团公司	同受鞍钢集团控制	638,514,392.97	1 年以内	67.27%
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受鞍钢集团控制	39,999,706.00	1 年以内	4.21%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受鞍钢集团控制	32,594,094.26	1 年以内	3.61%
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受鞍钢集团控制	28,695,570.52	1 年以内	3.02%
西昌新钒钛有限公司	同受鞍钢集团控制	19,145,000.02	1 年以内	2.02%
合计	--	758,948,763.77	--	80.13%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
鞍山钢铁集团公司	同受鞍钢集团控制	638,514,392.97	77.9%
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受鞍钢集团控制	39,999,706.00	4.88%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受鞍钢集团控制	32,594,094.26	3.98%
攀钢集团国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制	1,621,941.15	0.2%
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受鞍钢集团控制	28,695,570.52	3.5%
西昌新钒钛有限公司	同受鞍钢集团控制	19,145,000.02	2.34%

鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	15,795,662.51	1.93%
德国攀欧贸易公司	同受鞍钢集团控制	9,359,678.47	1.14%
攀钢集团北海钢管有限公司	同受鞍钢集团控制	8,979,019.55	1.1%
成都攀成钢三利工业有限公司	同受鞍钢集团控制	8,901,212.24	1.09%
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	8,792,476.44	1.07%
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受鞍钢集团控制	3,794,647.29	0.46%
攀钢美洲有限公司	同受鞍钢集团控制	2,252,936.64	0.27%
四川托日信息工程有限公司	同受鞍钢集团控制	652,529.04	0.08%
攀钢冶金材料有限责任公司	同受鞍钢集团控制	508,472.08	0.06%
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	48,741.92	0%
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	25,966.97	0%
攀钢集团工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	5,745.20	0%
合计	--	819,687,793.27	100%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

无。

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	34,661,839.71	99.76%	14,449,460.03	41.69%	43,828,040.02	99.66%	13,079,816.23	29.84%
无风险组合	83,923.63	0.24%			147,367.03	0.34%		
组合小计	34,745,763.34	100%	14,449,460.03	41.59%	43,975,407.05	100%	13,079,816.23	29.74%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	34,745,763.34	--	14,449,460.03	--	43,975,407.05	--	13,079,816.23	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	11,104,320.42	32.04%	555,253.13	21,385,878.94	48.79%	1,069,293.93
1 至 2 年	10,078,212.45	29.08%	3,023,463.74	9,408,730.09	21.47%	2,822,619.03
2 至 3 年	2,661,084.01	7.68%	1,330,542.00	7,083,751.43	16.17%	3,541,875.73
3 年以上						
3 至 4 年	6,336,477.27	18.28%	5,069,181.82	118,083.59	0.27%	94,466.87
4 至 5 年	53,631.09	0.14%	42,904.87	1,400,176.50	3.19%	1,120,141.20
5 年以上	4,428,114.47	12.78%	4,428,114.47	4,431,419.47	10.11%	4,431,419.47
合计	34,661,839.71	--	14,449,460.03	43,828,040.02	--	13,079,816.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	83,923.63	
合计	83,923.63	

注：填写具体组合名称。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
保证金	非关联方	9,992,165.00	3 年以内	28.76%
四川攀枝花钒钛产业园区管理委员会	非关联方	7,950,000.00	4 年以内	22.88%
米易县财政局	非关联方	2,200,000.00	1 年以内	6.33%
攀枝花东区密地金属结构厂	非关联方	1,235,914.60	5 年以内	3.56%
米易县安全生产委员会办公室	非关联方	1,010,000.00	1 年以内	2.9%
合计	--	22,388,079.60	--	64.43%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际情况填写。

## (7) 其他应收关联方账款情况

无。

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	501,478,450.05	70.93%	219,114,675.93	67.09%
1 至 2 年	102,761,286.60	14.53%	55,699,339.62	17.05%
2 至 3 年	52,100,380.26	7.37%	51,360,022.00	15.73%
3 年以上	50,670,000.00	7.17%	436,025.00	0.13%
合计	707,010,116.91	--	326,610,062.55	--

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
攀枝花市财政局	非关联方	250,000,000.00	4 年以内	土地证办理中
鞍钢集团矿业公司	关联方	109,025,213.62	1 年以内	业务未完成
攀钢集团设计研究院有限公司	关联方	73,128,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
中国电力工程顾问集团	非关联方	47,349,000.00	1 年以内	业务未完成
鞍钢集团国际经济贸易公司	关联方	65,000,000.00	1 年以内	业务未完成
合计	--	544,502,213.62	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	452,786,222.11	3,413,814.94	449,372,407.17	504,573,634.54	4,997,491.79	499,576,142.75
在产品	134,407,386.48		134,407,386.48	135,468,263.24		135,468,263.24
库存商品	594,821,395.89	29,824,658.55	564,996,737.34	433,803,260.12	2,836,116.59	430,967,143.53

周转材料	4,434,028.29		4,434,028.29	4,640,293.54	138,337.02	4,501,956.52
消耗性生物资产						
工程施工						
其他	11,540,989.59		11,540,989.59	16,347,245.01		16,347,245.01
合计	1,197,990,022.36	33,238,473.49	1,164,751,548.87	1,094,832,696.45	7,971,945.40	1,086,860,751.05

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,997,491.79	450,544.49		2,034,221.34	3,413,814.94
在产品					
库存商品	2,836,116.59	31,007,920.40		4,019,378.44	29,824,658.55
周转材料	138,337.02			138,337.02	
消耗性生物资产					
合计	7,971,945.40	31,458,464.89		6,191,936.80	33,238,473.49

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	存货成本高于可变现净值		
库存商品	存货成本高于可变现净值		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

2013年12月31日, 本公司子公司攀钢钛业账面价值约为70,500,000.00元的存货作为50,000,000.00元的短期借款抵押物。

## 10、其他流动资产

无。



**11、可供出售金融资产**

无。

**12、持有至到期投资**

无。

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	877,428,240.96	
合计	877,428,240.96	

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
<b>一、合营企业</b>							
<b>二、联营企业</b>							
会东满矿攀鑫矿业有限公司	20%	20%	188,013,707.68	165,293,618.50	22,720,089.18	9,395,888.39	-6,642,531.72
Karara	50%	50%	22,824,707,115.40	15,357,927,121.85	7,466,779,993.55	3,534,099,831.33	241,943,667.41
Gindalbie Metals Ltd	35.89%	35.89%	4,187,096,238.96	9,079,000.65	4,178,017,238.31	260,578.34	102,148,489.94

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

本期由于国内外会计准则不一致影响投资收益金额为 1,127,954,980.41 元人民币。其中，被投资单位金达必公司采用澳洲会计准则实现的 2013 年度净利润为-122,689,000.00 澳元。转换成中国会计准则实现的 2013 年度净利润为 102,148,489.94 元人民币，并按照持股比例确认投资收益 36,658,243.10 元人民币；被投资单位卡拉拉公司采用澳洲会计准则实现的 2013 年度净利润为-239,437,433.00 澳元，转换成按中国会计准则调整后的 2013 年度净利润为 228,483,453.86 元人民币，并按照持股比例确认投资收益 114,241,726.93 元人民币。

企业为构建符合资本化条件的资产所借入的专门借款为外币借款时，由于取得外币借款日、使用外币借款日和会计结算日往往并不一致，而外汇汇率又在随时发生变化，因此，外币借款会产生汇兑差额。根据中国企业会计准则的规定，该部分汇兑差额是构建固定资产的一项代价，应当予以资本化，计入固定资产成本。但是，根据澳洲会计准则的规定，该部分汇兑差额是需要费用化的。

基于上述准则的差异，我们对卡拉拉公司的报表进行了准则差异调整，并相应的将金达必公司确认的对卡拉拉公司的投资收益，进行了差异调整。导致根据两个会计准则计算的净利润数相差较大。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
会东满矿攀鑫矿业有限公司	权益法	7,200,000.00				20%	20%				
Karara	权益法	8.0448 亿澳元	4,956,397,599.75	-378,717,182.62	4,577,680,417.13	50%	50%				
Gindalbie Metals Ltd	权益法	3.7294 亿澳元	1,888,828,632.28	119,177,902.79	2,008,006,535.07	35.89%	35.89%				
中国冶金矿业总公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.35%	0.35%		1,000,000.00		
攀枝花市商业银行股份有限公司	成本法	32,789,118.80	10,033,390.00	22,755,728.80	32,789,118.80	3.23%	3.23%				5,424,846.43
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	成本法	15,512,000.00	15,512,000.00		15,512,000.00	7.43%	7.43%				22,318,504.98
北京中联钢电子商务有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	3.4%	3.4%				

中冶赛迪 工程技术 股份有限 公司	成本法	20,206,62 3.60	20,206,62 3.60		20,206,62 3.60	13.34%	13.34%				
中联先进 钢铁材料 技术有限 责任公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	4.55%	4.55%				
攀钢集团 财务有限 公司	成本法	301,200.0 0	301,200.0 0		301,200.0 0	0.02%	0.02%				
合计	--	83,008,94 2.40	6,898,279 ,445.63	-236,783, 551.03	6,661,495 ,894.60	--	--	--	1,000,000 .00	0.00	27,743,35 1.41

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	64,903,494.31	0.00	902,542.85	64,000,951.46
1.房屋、建筑物	64,903,494.31	0.00	902,542.85	64,000,951.46
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	19,603,368.01	1,709,222.03	206,518.99	21,106,071.05
1.房屋、建筑物	19,603,368.01	1,709,222.03	206,518.99	21,106,071.05
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	45,300,126.30	-1,709,222.03	696,023.86	42,894,880.41
1.房屋、建筑物	45,300,126.30	-1,709,222.03	696,023.86	42,894,880.41
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	4,198,624.20			4,198,624.20
1.房屋、建筑物	4,198,624.20			4,198,624.20
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	41,101,502.10	-1,709,222.03	696,023.86	38,696,256.21
1.房屋、建筑物	41,101,502.10	-1,709,222.03	696,023.86	38,696,256.21

2.土地使用权				
---------	--	--	--	--

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,709,222.03
投资性房地产本期减值准备计提额	

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

无。

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	14,394,279,305.96	1,257,561,070.56		735,119,353.39	14,916,721,023.13
其中：房屋及建筑物	6,421,140,059.56	317,215,739.53		209,896,394.46	6,528,459,404.63
机器设备	7,000,278,807.85	735,281,124.46		469,155,412.64	7,266,404,519.67
运输工具	956,836,645.82	201,149,506.92		46,755,810.55	1,111,230,342.19
办公设备	6,755,351.73	3,914,699.65		43,294.74	10,626,756.64
其他	9,268,441.00			9,268,441.00	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	5,483,102,452.10	8,232,982.45	759,516,897.46	172,471,848.20	6,078,380,483.81
其中：房屋及建筑物	1,887,280,500.81		264,608,624.72	22,645,645.75	2,129,243,479.78
机器设备	3,274,960,836.47	5,330,445.71	369,023,021.43	97,692,656.95	3,551,621,646.66
运输工具	308,000,407.32		124,877,704.26	43,860,674.30	389,017,437.28
办公设备	4,627,725.05	2,902,536.74	1,007,547.05	39,888.75	8,497,920.09
其他	8,232,982.45			8,232,982.45	
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	8,911,176,853.86	--			8,838,340,539.32
其中：房屋及建筑物	4,533,859,558.75	--			4,399,215,924.85
机器设备	3,725,317,971.38	--			3,714,782,873.01
运输工具	648,836,238.50	--			722,212,904.91
办公设备	2,127,626.68	--			2,128,836.55
其他	1,035,458.55	--			

四、减值准备合计	70,958,523.14	--	276,625,063.04
其中：房屋及建筑物	11,198,459.94	--	121,996,364.16
机器设备	59,619,157.37	--	154,514,480.47
运输工具	140,905.83	--	114,218.41
办公设备		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	8,840,218,330.72	--	8,561,715,476.28
其中：房屋及建筑物	4,522,661,098.81	--	4,277,219,560.69
机器设备	3,665,698,814.01	--	3,560,268,392.54
运输工具	648,695,332.67	--	722,098,686.50
办公设备	2,127,626.68	--	2,128,836.55
其他	1,035,458.55	--	

本期折旧额 759,516,897.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,170,866,321.46 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	21,702,406.22	8,090,811.85	11,098,935.37	2,512,659.00	
机器设备	34,583,296.83	26,566,929.87	3,566,224.47	4,450,142.49	
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	10,544,587.41
机器设备	
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

无。

**固定资产说明**

本年折旧额为 759,516,897.46 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 1,170,866,321.46 元。

2013 年 12 月 31 日，本公司子公司钛业公司账面价值约为 60,223,015.95 元（原值 97,613,740.77 元）的设备作为 50,000,000.00 元的短期借款抵押物。

**18、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钛业公司 1.5 万吨/年海绵钛工程	3,223,084,213.08		3,223,084,213.08	2,825,635,270.09		2,825,635,270.09
白马铁矿二期工程	955,481,895.07		955,481,895.07	635,348,077.52		635,348,077.52
兰尖矿尖山采场露天转地下开采工程	440,963,971.97		440,963,971.97	409,773,120.83		409,773,120.83
重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程	257,133,589.18		257,133,589.18	236,853,782.27		236,853,782.27
5 万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目	180,325,455.06		180,325,455.06	176,797,097.06		176,797,097.06
白马铁矿精矿管道输送工程	213,660,718.25		213,660,718.25	170,106,800.58		170,106,800.58
表外矿利用工程	167,381,050.52		167,381,050.52	155,989,106.24		155,989,106.24
朱兰采场开拓运输系统改造工程	308,394,360.16		308,394,360.16	140,615,655.72		140,615,655.72
密地选矿厂工艺升级改造	79,904,083.04		79,904,083.04	79,614,895.49		79,614,895.49
东方钛业钛白粉技术改造工程	429,224,703.96		429,224,703.96	57,539,634.76		57,539,634.76
选矿厂尾矿密地桥输尾管道改造	38,385,098.81		38,385,098.81	33,928,175.95		33,928,175.95
密地选厂全尾矿深度回收利用工程	71,594,395.65		71,594,395.65			
兰尖、朱家包包铁矿钒钛磁铁矿延伸勘探	86,639,634.00		86,639,634.00			
发电厂 2*300MW 煤矸石发电工程	84,264,383.85		84,264,383.85	18,447,041.37		18,447,041.37
鞍千低品位矿石湿式预选工程	47,479,132.93		47,479,132.93			
其他	440,778,613.85		440,778,613.85	289,604,693.62		289,604,693.62
合计	7,024,695,299.38		7,024,695,299.38	5,230,253,351.50		5,230,253,351.50

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
钛业公司 1.5 万吨/年海绵钛工程	2,391,540,000.00	2,825,635,270.09	397,448,942.99			134.77%	99.99%	420,843,336.35	114,276,145.42	6.35%	自筹与借款	3,223,084,213.08
白马铁矿二期工程	2,796,890,000.00	635,348,077.52	320,133,817.55			86.38%	86.38%	178,459,001.86			自筹与借款	955,481,895.07
兰尖矿尖山采场露天转地下开采工程	820,620,000.00	409,773,120.83	64,029,890.14	32,839,039.00		66.84%	66.84%	65,129,301.30	25,239,444.44	6.9%	自筹与借款	440,963,971.97
东方钛业钛白粉技术改造工程	650,000,000.00	57,539,634.76	371,685,069.20			66.03%	66.03%	13,212,713.88	11,538,349.99	6%	自筹与借款	429,224,703.96
朱兰采场开拓运输系统改造工程	597,840,000.00	140,615,655.72	217,855,627.58	50,076,923.14		64.9%	64.90%	16,660,007.91	11,618,267.49	6.56%	自筹与借款	308,394,360.16
重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程	1,850,490,000.00	236,853,782.27	20,279,806.91			13.90%	13.90%	3,611,975.51	3,611,975.51	5.88%	自筹与借款	257,133,589.18
白马铁矿精矿管道输	643,600,000.00	170,106,800.58	43,553,917.67			105.91%	99.90%	47,607,546.24			自筹与借款	213,660,718.25

送工程												
5万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目	1,524,560,000.00	176,797,097.06	3,528,358.00			11.83%	11.83%	5,937,000.00			自筹与借款	180,325,455.06
表外矿利用工程	257,160,000.00	155,989,106.24	11,391,944.28			65.09%	65.09%	8,422,507.08	7,489,488.28	6.15%	自筹与借款	167,381,050.52
发电厂2*300MW煤矸石发电工程	2,404,330,000.00	18,447,041.37	65,817,342.48			3.5%	3.50%				自筹	84,264,383.85
密地选矿厂工艺升级改造	150,000,000.00	79,614,895.49	20,429,305.66	20,140,118.11		66.7%	66.70%	1,291,547.06	798,549.48	6.56%	自筹与借款	79,904,083.04
密地选矿厂全尾矿深度回收利用工程	120,000,000.00		80,054,224.70	8,459,829.05		66.71%	66.71%	733,333.33	733,333.33	6%	自筹与借款	71,594,395.65
合计	14,207,030,000.00	4,906,720,481.93	1,616,208,247.16	111,515,909.30		--	--	761,908,270.52	175,305,553.94	--	--	6,411,412,819.79

### (3) 在建工程减值准备

无。

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
钛业公司 1.5 万吨/年海绵钛工程	99.99%	
白马铁矿二期工程	86.38%	
兰尖矿尖山采场露天转地下开采工程	66.84%	
东方钛业钛白粉技术改造工程	66.03%	
朱兰采场开拓运输系统改造工程	64.90%	
重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白（一期）工程	13.90%	



白马铁矿精矿管道输送工程	99.90%	
5万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目	11.83%	
表外矿利用工程	65.09%	
发电厂 2*300MW 煤矸石发电工程	3.50%	
密地选矿厂工艺升级改造	66.70%	
密地选厂全尾矿深度回收利用工程	66.71%	

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	1,585,047.46		709,401.71	875,645.75
通用工程物资	44,000.00	6,408,767.00		6,452,767.00
合计	1,629,047.46	6,408,767.00	709,401.71	7,328,412.75

## 20、固定资产清理

无。

## 21、生产性生物资产

无。

## 22、油气资产

无。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	6,110,025,643.11	251,957,577.75		6,361,983,220.86
软件	743,759.00			743,759.00
土地使用权	3,596,618,255.81	251,957,577.75		3,848,575,833.56
专利权	18,859,602.84			18,859,602.84
特许权	2,493,804,025.46			2,493,804,025.46
二、累计摊销合计	577,251,906.57	158,264,318.19		735,516,224.76

软件	514,209.00	64,843.33		579,052.33
土地使用权	181,039,525.44	72,438,698.17		253,478,223.61
专利权	4,459,397.32	1,680,077.88		6,139,475.20
特许权	391,238,774.81	84,080,698.81		475,319,473.62
三、无形资产账面净值合计	5,532,773,736.54	93,693,259.56		5,626,466,996.10
软件	229,550.00	-64,843.33		164,706.67
土地使用权	3,415,578,730.37	179,518,878.58		3,595,097,609.95
专利权	14,400,205.52	-1,680,077.88		12,720,127.64
特许权	2,102,565,250.65	-84,080,698.81		2,018,484,551.84
四、减值准备合计				
软件				
土地使用权				
专利权				
特许权				
无形资产账面价值合计	5,532,773,736.54	93,693,259.56		5,626,466,996.10
软件	229,550.00	-64,843.33		164,706.67
土地使用权	3,415,578,730.37	179,518,878.58		3,595,097,609.95
专利权	14,400,205.52	-1,680,077.88		12,720,127.64
特许权	2,102,565,250.65	-84,080,698.81		2,018,484,551.84

本期摊销额 158,264,318.19 元。

## (2) 公司开发项目支出

无。

## 24、商誉

无。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
鞍千土地使用权租金	25,210,000.00		560,000.00		24,650,000.00	
鞍千前期剥岩工程支出	238,808,061.65		14,047,536.00		224,760,525.65	
鞍千前期勘探费	15,868,340.00		7,934,160.00		7,934,180.00	
地上财产补偿		11,493,791.00			11,493,791.00	

合计	279,886,401.65	11,493,791.00	22,541,696.00		268,838,496.65	--
----	----------------	---------------	---------------	--	----------------	----

长期待摊费用的说明

长期待摊费用在受益期内，采用直线法进行摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

注：递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

### （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,167,744.95	7,537,195.81
开办费		
可抵扣亏损	114,205,970.05	131,933,609.53
预计辞退福利	9,963,995.88	16,602,271.05
其他暂时性差异	37,550,250.61	58,415,270.07
小计	164,887,961.49	214,488,346.46
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧	15,573,957.00	17,722,089.00
无形资产摊销	4,553,475.26	5,004,388.23
其他暂时性差异	72,258.86	68,147.89
小计	20,199,691.12	22,794,625.12

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	156,597,648.75	67,704,713.98
计提各项资产减值准备	329,423,148.06	65,513,250.69
预计辞退福利	23,229,890.58	1,717,458.41
合计	509,250,687.39	134,935,423.08

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵

扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年		1,140,659.80	
2014 年	16,508,839.16	16,508,839.16	
2015 年	13,201,177.07	13,201,177.07	
2016 年	26,620,894.27	26,620,894.27	
2017 年	10,233,143.68	10,233,143.68	
2018 年	90,033,594.57		
合计	156,597,648.75	67,704,713.98	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	103,826,380.00	118,147,260.00
无形资产摊销	30,356,501.70	33,362,588.23
其他暂时性差异	437,932.40	413,017.52
小计	134,620,814.10	151,922,865.75
可抵扣差异项目		
资产减值准备	19,606,208.80	48,979,207.55
可抵扣亏损	595,038,350.71	690,437,557.11
预计辞退福利	65,419,943.63	109,520,856.15
其他暂时性差异	162,315,762.33	264,410,997.28
小计	842,380,265.47	1,113,348,618.09

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,363,365.50	3,603,830.63			33,967,196.13
二、存货跌价准备	7,971,945.40	31,458,464.89		6,191,936.80	33,238,473.49
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,000,000.00	0.00			1,000,000.00
六、投资性房地产减值准备	4,198,624.20				4,198,624.20
七、固定资产减值准备	70,958,523.14	206,121,172.70		454,632.80	276,625,063.04
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	114,492,458.24	241,183,468.22		6,646,569.60	349,029,356.86

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
探矿权	28,636,954.00	28,636,954.00
合计	28,636,954.00	28,636,954.00

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		96,263,928.34
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	1,120,000,000.00	1,660,000,000.00
信用借款	5,576,790,771.81	4,416,362,000.00
合计	6,746,790,771.81	6,172,625,928.34

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无。

### 30、交易性金融负债

无。

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	394,854,400.00	62,763,409.80
合计	394,854,400.00	62,763,409.80

下一会计期间将到期的金额 394,854,400.00 元。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,162,438,080.48	931,753,689.28
1-2 年	157,246,065.30	1,124,466,780.90
2-3 年	1,076,831,461.99	4,112,125.11
3 年以上	22,676,059.62	25,303,287.97
合计	2,419,191,667.39	2,085,635,883.26

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
攀枝花钢铁有限责任公司	1,215,846.58	1,215,846.58
鞍山钢铁集团公司	68,000.00	24,901,853.58
合计	1,283,846.58	26,117,700.16

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额（元）	未偿还的原因	报表日后是否归还
鞍山市国土资源局	927,054,000.00	相关手续正在办理中	否
中铝国际工程股份有限公司	145,013,598.64	工程未办理结算	否

攀钢集团工程技术有限公司	81,318,964.78	工程未办理结算	否
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	16,164,270.00	未结算	否
四川省芙蓉煤矿	10,000,000.00	未结算	否
合计	1,179,550,833.42		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	131,151,245.15	149,329,545.53
1-2 年	863,756.88	3,857,902.26
2-3 年	700,026.85	6,674,776.93
3 年以上	529,723.80	470,659.14
合计	133,244,752.68	160,332,883.86

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
wogen resources ltd	1,377,455.25	未结算
四川川投化学工业集团有限公司	208,867.30	未结算
攀枝花兴中钛业有限公司	203,226.61	未结算
攀枝花市钰珂工贸有限公司	133,399.46	未结算
济南淮卿经贸有限公司	117,442.50	未结算
合计	2,040,391.12	

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		900,486,777.12	900,486,777.12	

二、职工福利费		89,437,529.94	89,437,529.94	
三、社会保险费		260,590,697.75	260,590,697.75	
其中：1.基本医疗保险费		62,307,982.02	62,307,982.02	
2.补充医疗保险费		1,175,430.30	1,175,430.30	
3.基本养老保险费		163,236,242.39	163,236,242.39	
4.年金缴费（补充养老保险）		2,337,862.00	2,337,862.00	
5.失业保险费		15,783,774.40	15,783,774.40	
6.工伤保险费		11,484,320.23	11,484,320.23	
7.生育保险费		4,265,086.41	4,265,086.41	
四、住房公积金		67,302,361.84	67,302,361.84	
五、辞退福利	74,908,984.37	19,762,479.23	34,691,437.09	59,980,026.51
六、其他	47,893,825.22	191,758,033.82	194,732,943.97	44,918,915.07
1.工会经费和职工教育经费	11,564,495.03	29,568,633.22	24,884,020.88	16,249,107.37
2.其他	36,329,330.19	162,189,400.60	169,848,923.09	28,669,807.70
合计	122,802,809.59	1,529,337,879.70	1,547,241,747.71	104,898,941.58

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,249,107.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	17,629,797.41	56,370,994.07
消费税		
营业税	575,035.08	1,370,508.61
企业所得税	15,182,562.76	-10,670,984.78
个人所得税	4,566,275.83	2,875,586.51
城市维护建设税	3,871,110.02	5,987,688.35
资源税	54,041,304.75	95,527,019.37
房产税	4,401,608.50	7,414,023.22
教育费附加	1,846,599.36	2,070,934.93
地方教育费附加	1,232,187.39	1,381,744.38
印花税	521,214.83	2,386,423.06
其他税费	23,955,779.55	21,643,620.55
合计	127,823,475.48	186,357,558.27



**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,910,184.48	2,692,120.14
企业债券利息	83,958,750.00	
短期借款应付利息	25,676,354.04	17,607,479.46
合计	111,545,288.52	20,299,599.60

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中小股东	23,596.96	23,596.96	已宣告未发放
合计	23,596.96	23,596.96	--

**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,512,165,680.00	2,817,836,555.85
1-2 年	2,391,834,560.77	48,459,492.76
2-3 年	21,658,600.44	9,054,048.75
3 年以上	39,903,933.99	37,584,447.29
合计	4,965,562,775.20	2,912,934,544.65

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
鞍山钢铁集团公司	2,329,037,541.70	2,402,542,085.72
攀枝花钢铁有限责任公司	109,668,757.98	95,307,346.21
合计	2,438,706,299.68	2,497,849,431.93

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

债权人名称	金额（元）	未偿还的原因	报表日后是否归还
鞍山钢铁集团公司	2,317,899,322.16	未结算	否
攀枝花市国土资源局	4,835,937.96	未结算	否
市征地办	3,125,785.05	未结算	否
四川省兴文县国土资源局	2,286,585.00	未结算	否
兴文县征管办	1,120,084.10	未结算	否
合计	2,329,267,714.27		

**39、预计负债**

无。

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	501,700,000.00	1,154,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	501,700,000.00	1,154,000,000.00

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		104,000,000.00
信用借款	501,700,000.00	1,050,000,000.00
合计	501,700,000.00	1,154,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

## 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
攀钢集团财务公 司	2010年10月12 日	2014年08月12 日	人 民 币 元	5.35%		100,000,000.00		100,000,000.00
攀钢集团财务公 司	2011年01月10 日	2014年09月18 日	人 民 币 元	5.76%		100,000,000.00		100,000,000.00
攀钢集团财务公 司	2011年02月21 日	2014年10月22 日	人 民 币 元	5.94%		100,000,000.00		100,000,000.00
攀钢集团财务公 司	2011年04月26 日	2014年12月18 日	人 民 币 元	6.12%		100,000,000.00		100,000,000.00
光大银行成都天 府支行	2011年01月14 日	2014年01月14 日	人 民 币 元	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	500,000,000.00	--	500,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无。

一年内到期的长期借款说明

无。

**(3) 一年内到期的应付债券**

无。

**(4) 一年内到期的长期应付款**

无。

**41、其他流动负债**

无。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	370,000,000.00	627,000,000.00
信用借款	1,350,000,000.00	1,587,700,000.00
合计	1,720,000,000.00	2,214,700,000.00

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建行攀枝花分行	2012年05月22日	2015年05月22日	人民币元	6.65%		100,000,000.00		100,000,000.00
建行攀枝花分行	2012年05月22日	2015年05月21日	人民币元	6.15%		100,000,000.00		100,000,000.00
建行攀枝花分行	2012年01月17日	2017年01月16日	人民币元	6.9%		170,000,000.00		200,000,000.00
建行攀枝花分行	2012年10月19日	2017年01月16日	人民币元	6.9%		200,000,000.00		200,000,000.00
农行攀枝花分行	2012年09月04日	2015年09月03日	人民币元	6.15%		70,000,000.00		70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	640,000,000.00	--	670,000,000.00

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	
中期票据 (4.39%)	2,700,000,000.00	2013年04月16日	3年	2,700,000,000.00		83,958,750.00		83,958,750.00	2,700,000,000.00

#### 44、长期应付款

无。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
攀宏原料系统除尘改造	1,600,000.00		1,600,000.00		
选矿厂厂界噪声治理	3,400,000.00			3,400,000.00	
矿业表外矿利用工程	31,000,000.00	50,000,000.00		81,000,000.00	
攀钢集团矿业有限公司尖山采场露天转地下开采工程	10,000,000.00	55,800,000.00		65,800,000.00	
朱兰采场开拓运输系统改造工程及东山头扩帮工程	10,000,000.00	5,800,000.00		15,800,000.00	
攀钢集团矿业有限公司密地选矿厂工艺设备升级改造 工程	10,000,000.00	5,800,000.00		15,800,000.00	
新白马矿业有限责任公司白马铁矿二期、三期工程	20,000,000.00			20,000,000.00	
新白马矿业有限责任公司白马铁矿选钛工程	39,000,000.00	15,950,000.00		54,950,000.00	
中破筛分及细破除尘改造	1,000,000.00			1,000,000.00	
白马选钛尾矿综合利用工程	20,000,000.00			20,000,000.00	
选钛厂技能改造提高钛精矿回收率工程	10,000,000.00			10,000,000.00	
重庆钛业有限公司环保搬迁建设氯化法钛白一期工程 项目	125,950,000.00			125,950,000.00	
海绵钛投资补助专项资金	167,700,000.00			167,700,000.00	
东方钛业钛白粉技术改造工程	1,200,000.00			1,200,000.00	
合计	450,850,000.00	133,350,000.00	1,600,000.00	582,600,000.00	--

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益(政府补助等)	112,806,524.89	103,729,234.98
合计	112,806,524.89	103,729,234.98

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宜宾 100 万吨硫铁矿开采技改贷款贴息	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
尖山采场露天转地下开采工程专项资金	1,500,000.00		1,500,000.00			与资产相关
攀宏钒制品厂 V <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 焙烧炉除尘系统改造						与资产相关
攀宏 V <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 废水蒸发浓缩系统外排蒸汽回收						与资产相关
攀宏扩能改造						与资产相关
污水处理及清洁生产改造	182,926.69		182,926.69			与资产相关
转窑尾气治理工程	665,473.30		169,909.08		495,564.22	与资产相关
4 万吨/年硫酸法金红石钛白一期工程固定资产配套建资金	3,613,714.19		451,714.32		3,161,999.87	与资产相关
钛白粉厂煅烧尾气治理	600,000.00				600,000.00	与资产相关
千山区代收土地报卷费	96,167,120.80		2,231,600.00		93,935,520.80	与资产相关
安全补贴		4,200,000.00	420,000.00		3,780,000.00	与资产相关
R-268 塑料异型材专用钛白产业化的研究		500,000.00	166,560.00		333,440.00	与资产相关
新白马矿业有限责任公司白马铁矿选钛工程专项资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
全尾矿回收利用项目专项资金		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
发电机组技术改造项目资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	103,729,234.98	14,200,000.00	5,122,710.09		112,806,524.89	--

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,589,746,202.00						8,589,746,202.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 48、库存股

无。

## 49、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	166,606,318.76	272,771,407.95	341,617,314.98	97,760,411.73
合 计	166,606,318.76	272,771,407.95	341,617,314.98	97,760,411.73

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,728,946,965.74			2,728,946,965.74
其他资本公积	2,715,457,623.66	103,005,074.45		2,818,462,698.11
合计	5,444,404,589.40	103,005,074.45		5,547,409,663.85

资本公积说明

①本公司的子公司攀钢集团钒业有限公司的攀宏原料系统除尘改造工程本年度完工并转入固定资产，将与该项工程相关的专项应付款转入资本公积，增加资本公积1,600,000.00元。

②本公司的子公司攀钢集团钒业有限公司与攀钢集团钒业有限责任公司本期转回原改制评估时因评估增值形成应纳税差异产生的递延所得税负债而相应增加资本公积合计1,847,198.77元。

③被投资单位Karara本年金融工具公允价值发生变化，本公司按投资比例相应确认资本公积99,557,875.68元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,370,048,380.25	8,701,940.73		1,378,750,320.98
任意盈余公积	33,012,430.52			33,012,430.52
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,403,060,810.77	8,701,940.73		1,411,762,751.50

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

无。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-587,612,201.56	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	-587,612,201.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	549,063,155.64	--
减：提取法定盈余公积	8,701,940.73	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-47,250,986.65	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。



## 54、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,268,687,558.83	15,263,309,090.57
其他业务收入	333,195,040.94	339,290,645.38
营业成本	11,478,614,245.62	11,427,397,651.87

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材及钢材制品	55,466,684.03	56,950,553.60	100,947,342.03	98,884,569.67
钒制品	3,166,069,245.15	2,855,605,946.69	2,413,249,461.85	2,280,320,353.28
钛产品	1,794,146,206.57	1,317,439,250.94	2,876,594,640.16	1,850,019,452.66
矿石及铁精矿	7,598,191,915.54	4,661,897,106.03	6,896,927,550.57	4,221,533,058.52
其他	2,731,919,931.67	2,426,891,357.75	3,054,426,856.39	2,812,320,932.22
内部抵销数	-77,106,424.13	-77,106,424.13	-78,836,760.43	-78,836,760.43
合计	15,268,687,558.83	11,241,677,790.88	15,263,309,090.57	11,184,241,605.92

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢材及钢材制品	55,466,684.03	56,950,553.60	100,947,342.03	98,884,569.67
钒制品	3,166,069,245.15	2,855,605,946.69	2,413,249,461.85	2,280,320,353.28
钛精矿	567,697,357.42	180,158,143.91	789,527,457.05	145,575,407.41
钛渣	224,798,940.90	222,147,572.52	543,984,647.73	495,014,775.86
钛白粉	937,715,477.16	860,597,278.19	1,467,197,815.00	1,146,437,982.10
矿石及铁精矿	7,598,191,915.54	4,661,897,106.03	6,896,927,550.57	4,221,533,058.52
其他	2,795,854,362.76	2,481,427,614.07	3,130,311,576.77	2,875,312,219.51
内部抵销数	-77,106,424.13	-77,106,424.13	-78,836,760.43	-78,836,760.43
合计	15,268,687,558.83	11,241,677,790.88	15,263,309,090.57	11,184,241,605.92

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	12,731,071,663.62	9,244,723,064.56	11,086,221,418.41	8,210,494,967.90
除四川省外的中国大陆境内	3,418,748,305.12	2,908,619,429.13	4,513,771,022.62	3,334,253,519.65
境外（含港澳台地区）	622,440,401.55	591,908,108.65	1,068,565,505.64	1,044,741,974.47
内部抵销数	-1,503,572,811.46	-1,503,572,811.46	-1,405,248,856.10	-1,405,248,856.10
合计	15,268,687,558.83	11,241,677,790.88	15,263,309,090.57	11,184,241,605.92

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	1,950,716,344.98	12.5%
客户 B	1,408,338,135.31	9.03%
客户 C	1,284,812,327.14	8.23%
客户 D	1,269,400,114.50	8.14%
客户 E	742,210,180.58	4.76%
合计	6,655,477,102.51	42.66%

**55、合同项目收入**

无。

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	3,289,393.89	4,073,454.31	
城市维护建设税	54,345,948.50	54,365,506.74	
教育费附加	24,752,359.69	23,770,820.49	
资源税	517,181,242.26	309,555,741.77	
其他税费	20,370,525.36	22,803,105.42	
合计	619,939,469.70	414,568,628.73	--

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	223,111,994.69	298,312,397.94
职工薪酬	37,412,722.74	22,679,862.39
出口费用	14,273,589.58	17,179,760.01
水电费	10,196,316.08	10,167,655.65
差旅费	4,329,983.59	5,235,245.59
租赁费	5,075,667.11	4,694,090.86
折旧费	26,708,213.69	4,292,624.34
办公费	1,481,351.25	1,922,547.20
劳务费	549,004.14	568,733.79
销售代理费	803,060.90	58,082.43
其他	32,603,476.35	52,297,287.91
合计	356,545,380.12	417,408,288.11

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	449,821,767.80	460,116,849.91
研究费用	274,288,385.19	253,635,874.90
无形资产摊销	158,264,318.19	172,055,842.18
职工薪酬	154,855,791.17	150,284,544.55
办公费	4,379,358.30	6,057,414.75
劳动保险费	48,339,794.44	44,807,421.47
差旅费	5,389,036.71	23,664,572.39
折旧费	32,562,485.35	21,735,869.14
租赁费	6,119,058.00	18,701,888.70
业务招待费	5,713,376.24	10,005,275.12
运输费	16,636,434.77	8,640,699.74
其他	387,717,581.55	346,970,882.16
合计	1,544,087,387.71	1,516,677,135.01

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	728,904,529.20	600,338,784.21
利息收入	-46,716,797.07	-95,295,646.15
利息资本化金额	-175,911,077.40	-182,843,350.33
汇兑损益	114,032,662.72	17,121,764.29
汇兑损益资本化金额	0.00	-128,488.20
其他	28,985,936.76	298,822,434.91
合计	649,295,254.21	638,015,498.73

**60、公允价值变动收益**

无。

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,743,351.41	33,095,654.98
权益法核算的长期股权投资收益	150,899,970.03	-318,597,981.49
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	178,643,321.44	-285,502,326.51

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
攀枝花市商业银行股份有限公司	5,424,846.43	5,476,839.43	
中冶赛迪工程技术股份有限公司		12,388,046.37	
重庆葛洲坝易普力股份有限公司	22,318,504.98	15,230,769.18	
合计	27,743,351.41	33,095,654.98	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
GindalbieMetalsLtd	36,658,243.10	-103,639,766.92	被投资单位盈利
Karara	114,241,726.93	-214,958,214.57	被投资单位盈利
合计	150,899,970.03	-318,597,981.49	--

注：1、本期未取得投资收益的，不在本表填列；

2、仅列示投资收益占利润总额 5%以上的投资单位，或占利润总额比例最高的前 5 家投资单位。

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,603,830.63	4,438,959.98
二、存货跌价损失	31,458,464.89	3,365,185.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		1,000,000.00
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	206,121,172.70	5,805,176.58
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	241,183,468.22	14,609,322.29

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	375,338.76	14,088,326.57	375,338.76
其中：固定资产处置利得	375,338.76	14,088,326.57	375,338.76
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	35,150,667.47	32,149,859.72	35,150,667.47
其他	8,534,886.17	4,925,880.51	8,534,886.17
合计	44,060,892.40	51,164,066.80	44,060,892.40

#### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
环保搬迁补贴	8,260,000.00	7,690,000.00	与收益相关	是
15kt/a 海绵钛项目基础设施配套资金	5,000,000.00		与收益相关	是
企业基础设施建设补助资金	4,000,000.00		与收益相关	是
千山区代收土地报卷费	2,231,600.00	2,231,600.00	与资产相关	是
2013 地方特色产业中小企业发展资金	1,980,000.00		与收益相关	是
尖山采场露天转地下开采工程专项资金	1,500,000.00		与资产相关	是
收省财政厅拨电煤丰存枯用储备以奖代补资金	1,470,000.00		与收益相关	是
科技计划项目资金	1,400,000.00	600,000.00	与收益相关	是
进口产品贴息款	1,346,700.00		与收益相关	是

全尾矿回收利用项目	1,000,000.00		与收益相关	是
密地选矿厂工艺设备升级改造专项资金	1,000,000.00		与资产相关	是
新白马公司县财政拨奖励资金	700,000.00		与收益相关	是
2012 年度招用农民工社会保险补贴	573,000.00		与收益相关	是
2011 年地方部份所得税退税	500,857.38		与收益相关	是
收市政府 2011-2013 年度中国驰名商标奖励资金	500,000.00		与收益相关	是
按固定资产综合折旧年限分摊配套建设资金	451,714.32	451,714.32	与资产相关	是
安全补贴	420,000.00		与资产相关	是
天然气剥离补贴	347,200.00		与收益相关	是
冶炼钛渣熔盐氯化工艺及装备优化、钛产品国际科技合作基地项目技术研究经费	300,000.00		与收益相关	是
财政局转"两化融合"项目补贴款	300,000.00		与收益相关	是
2012 年度市促进外贸稳定增长奖励资金	202,500.00		与收益相关	是
2013 年度市级应用技术研究开发与开发资金	200,000.00		与收益相关	是
污水治理及清洁生产改造	182,926.69	193,690.92	与资产相关	是
转窑尾气治理工程	169,909.08	169,909.08	与资产相关	是
R-268 塑料异型材专用钛白产业化研究	166,560.00		与资产相关	是
广西外经贸区域协调发展促进资金	135,000.00		与收益相关	是
2012 年度出口信用保险保费补助资金	113,300.00		与收益相关	是
财政金融互动配合降幅资金款	100,000.00		与收益相关	是
2012 年度工业经济突出	100,000.00		与收益相关	是

贡献企业奖励				
2012 年度财政金融互动配合奖补资金	100,000.00		与收益相关	是
财政局转节能技术补贴资金	90,000.00		与收益相关	是
环境监察总队补助资金	65,000.00		与收益相关	是
2012 年第二批外经贸发展促进资金	62,900.00		与收益相关	是
2012 年度第五批应用技术研究及开发资金（富氧技术）	50,000.00		与收益相关	是
2013 年外经贸企业出口补贴	50,000.00		与收益相关	是
2012 年度中小企业国际市场开拓资金	32,000.00		与收益相关	是
环保局转清洁生产补贴款	20,000.00		与收益相关	是
国际市场开拓资金	16,000.00		与收益相关	是
硫酸法生产钛工艺中的酸解方法	5,000.00		与收益相关	是
北海科技局资金	5,000.00		与收益相关	是
收市财政局拨 2012 年度促进对外贸易稳定增资金	2,500.00		与收益相关	是
2012 年四川进出口重点联系企业财务和统计信息调查工作先进单位的补贴	1,000.00		与收益相关	是
矿产资源节约与综合利用奖励资金		10,000,000.00	与收益相关	是
攀宏扩能改造		2,113,636.34	与资产相关	是
钛白粉煅烧尾气治理研究经费		1,420,000.00	与收益相关	是
出口技改研发资金		1,370,000.00	与收益相关	是
攀宏钒制品厂 V2O3 焙烧炉除尘系统改造		1,272,727.22	与资产相关	是
攀宏 V2O5 废水蒸发浓缩系统外排蒸汽回收		1,018,181.84	与资产相关	是



县社保局拨补 2011 年度招用农民工社会保险补贴		552,000.00	与收益相关	是
2011 年纳税突出贡献奖		500,000.00	与收益相关	是
尾矿加压泵站工程专项资金		400,000.00	与收益相关	是
县财政拨付 2012 年省级"小巨人"资金		300,000.00	与收益相关	是
2011 年度非公有制企业奖励		240,000.00	与收益相关	是
北海市财政补贴		210,000.00	与收益相关	是
县财政局拨补 2012 年工业企业贷款贴息资金		200,000.00	与收益相关	是
2011 年度第五批省产业技术研究与开发资金(富氧技术)		200,000.00	与收益相关	是
县财政拨付 2011 年促进外贸稳定增长奖励资金		200,000.00	与收益相关	是
县财政拨补 2012 年上半年外贸发展促进资金		200,000.00	与收益相关	是
2012 年第二批应用技术研究与开发项目资金		170,000.00	与收益相关	是
县财政局拨 2010-2011 年外贸企业出口信用保险保费补贴		152,900.00	与收益相关	是
其他		293,500.00	与收益相关	是
				是
合计	35,150,667.47	32,149,859.72	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,179,747.72	10,035,841.20	6,179,747.72
其中：固定资产处置损失	6,179,747.72	10,020,605.33	6,179,747.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	2,229,654.50	100,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	437,479.60	4,496,671.21	437,479.60
其他	29,268,882.34	5,123,156.42	29,268,882.34
合计	35,986,109.66	21,885,323.33	35,986,109.66

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	287,241,509.48	286,549,743.72
递延所得税调整	49,604,495.94	32,637,459.94
合计	336,846,005.42	319,187,203.66

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

①当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；②稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及③上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：①基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及②假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

### 1. 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

单位：元

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0639	0.0639	0.0690	0.0690
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0636	0.0636	0.0663	0.0663

### (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

单位：元

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	549,063,155.64	592,502,014.58
其中：归属于持续经营的净利润	549,063,155.64	592,502,014.58
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	546,466,290.16	569,858,536.81
其中：归属于持续经营的净利润	546,466,290.16	569,858,536.81
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

单位：元

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	8,589,746,202.00	8,589,746,202.00

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	99,557,875.68	-121,530,993.44
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	99,557,875.68	-121,530,993.44
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4.外币财务报表折算差额	-879,791,961.93	27,500,614.20
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-879,791,961.93	27,500,614.20
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-780,234,086.25	-94,030,379.24

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收集团代收款	3,458,034,302.52
收政府拨专项资金	29,527,100.00
押金及保证金	26,593,362.27
退款	20,696,535.66
银行存款利息收入	17,484,502.84
罚没及违约赔偿收入	3,256,606.20
保险赔款	2,363,451.61
代收收入	39,110,667.85
其他	21,392,459.68
合计	3,618,458,988.63

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付集团代付款	3,458,034,302.52
票据保证金	72,912,867.71
环境保护费	31,058,876.84
代付支出	22,989,669.83
技术开发费	18,900,984.38

运输费、港杂费	16,976,110.23
审计评估咨询顾问费	14,207,785.57
差旅费	9,910,910.24
办公费	9,055,454.13
业务招待费	4,938,266.60
履约保证金	4,620,382.62
仓储费	4,619,887.46
宣传费	4,144,528.46
租赁费	2,698,767.66
其他	52,910,221.47
合计	3,727,979,015.72

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
鞍澳公司向卡拉拉提供借款	1,220,572,800.00
合计	1,220,572,800.00

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收鞍钢集团香港有限公司借款	1,933,325,796.90
收到的政府专项补助款	147,550,000.00
合计	2,080,875,796.90

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
鞍钢香港偿还鞍钢集团香港有限公司借款	134,717,630.83
中期票据金融手续费支出	8,262,000.00
合计	142,979,630.83

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	562,089,492.95	598,512,424.51
加：资产减值准备	241,183,468.22	14,609,322.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	761,226,119.49	689,325,754.41
无形资产摊销	158,264,318.19	154,271,594.82
长期待摊费用摊销	22,541,696.00	22,541,696.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,804,408.96	-4,052,485.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	667,233,979.43	417,495,433.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-178,643,321.44	285,502,326.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	49,600,384.97	32,631,083.42
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,110.97	6,376.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-109,349,262.71	105,904,606.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,381,453,345.35	114,335,565.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-402,101,749.61	-886,647,541.60
其他	-68,845,907.03	16,600,916.42
经营活动产生的现金流量净额	327,554,393.04	1,561,037,074.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,268,458,927.87	1,346,155,116.05
减：现金的期初余额	1,346,155,116.05	4,787,152,750.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	922,303,811.82	-3,440,997,634.83

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,268,458,927.87	1,346,155,116.05
其中：库存现金	200,526.19	169,967.47
可随时用于支付的银行存款	2,268,258,401.68	1,345,985,148.58
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,268,458,927.87	1,346,155,116.05

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。

## 八、资产证券化业务的会计处理

无。

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
攀钢集团有限公司	本公司母公司	国有企业	四川攀枝花	樊政炜	钢压延行业	500,000.00万元	4.86%	4.86%	鞍钢集团公司	20435133-9

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
攀枝花兴旺 机动车检测 有限公司	控股子公司	有限公司	攀枝花市	吴斌	汽车综合性 能检测	100000	100%	100%	694844370
攀钢集团攀 枝花新白马 矿业有限责 任公司	控股子公司	有限公司	攀枝花市	谢琪春	矿石开采	1860000000	100%	100%	784745800
攀钢集团北 海特种铁合 金公司	控股子公司	有限公司	北海市	殷志双	钢材加工	66000000	100%	100%	199357890
北京攀承钒 业贸易有限 公司	控股子公司	有限公司	北京市	段向东	贸易	200000000	51%	51%	664602231
攀钢集团钒 业有限公司	控股子公司	有限公司	攀枝花市	邓孝伯	钒产品加工	100000000	100%	100%	592775554
攀钢集团重 庆晏家钛业 有限公司	控股子公司	有限公司	攀枝花市	庄凯	钛产品生产	75000000	100%	100%	07566841-9
攀钢集团钛 业有限责任 公司	控股子公司	有限公司	四川省攀枝 花市	谢湘云	钛产品生产	1600000000 .00	100%	100%	76506903-4
攀钢集团重 庆钛业有限 公司	控股子公司	有限公司	重庆市巴南 区	周明勇	无机酸制造	187207500	100%	100%	62190152-2
香港攀港有 限公司	控股子公司	有限公司	中国香港	张虎	贸易	8176800	70%	70%	601000014
攀钢集团矿 业有限公司	控股子公司	有限公司	四川省攀枝 花市	谢琪春	采掘	2600000000	100%	100%	20435962-1
攀钢矿业宜 宾有限责任 公司	控股子公司	有限公司	四川省兴文 县	谢琪春	铁矿石开采	200000000	100%	100%	675750037
攀钢矿业凉 山有限责任 公司	控股子公司	有限公司	四川省西昌 市	谢琪春	铁矿石勘探	100000000	100%	100%	67575678-9
攀枝花市兴 茂动力设备	控股子公司	有限公司	四川省攀枝 花市	谢琪春	动力安装	15017100	100%	100%	71182981-9



安装有限公司									
鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司	控股子公司	有限公司	辽宁省鞍山市	于宝新	铁矿采选	1395000000	100%	100%	768301505
鞍钢集团香港控股有限公司	控股子公司	有限公司	香港	张晓刚	投资	242456.6480 万港元	100%	100%	#609000370
鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司	控股子公司	有限公司	澳大利亚西澳洲珀斯市	张兆元	投资	80440.3073 万澳元	100%	100%	#609001093
攀枝花东方钛业有限公司	控股子公司	有限公司	攀枝花米易县	谢湘云	钛白粉生产销售	300000000	65%	65%	78911824-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
会东满矿攀鑫矿业有限责任公司	国有控股	西昌市会东	李廷祥	铁矿石开采	36,000,000.00	20%	20%	联营企业	678395317
Karara	有限公司	澳大利亚珀斯市	Paul Sims	铁矿石勘探及开采	14.19 亿澳元	50%	50%	联营企业	ACN 070 871 831
Gindalbie Metals Ltd	股份有限公司	澳大利亚	Garret Dixon	矿产勘探和开采	7.31708 亿澳元	35.89%	35.89%	联营企业	ABN24060 857614

注：没有组织机构代码的可以不填写。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
攀钢集团冶金材料有限责任公司	同受鞍钢集团控制	204364076
攀枝花钢铁有限责任公司	同受鞍钢集团控制	72322100X
攀钢集团北海钢管有限公司	同受鞍钢集团控制	619442697

攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	同受鞍钢集团控制	214329557
攀钢集团西昌新钢业有限公司	同受鞍钢集团控制	729807108
攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	同受鞍钢集团控制	204357933
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	同受鞍钢集团控制	737737605
昆明市攀钢集团物业管理中心	同受鞍钢集团控制	713445042
鞍钢集团矿业公司	同受鞍钢集团控制	24150404x
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	689930354
攀钢集团工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	204363911
攀钢集团信息工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	744680256
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	450961626
攀钢集团西昌钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	577562841
四川鸿舰重型机械制造有限公司	同受鞍钢集团控制	592791415
攀钢集团国际经济贸易有限公司	同受鞍钢集团控制	201821446
攀钢集团工科工程咨询有限公司	同受鞍钢集团控制	727464279
成都攀钢大酒店有限公司	同受鞍钢集团控制	633144936
攀钢美洲有限公司	同受鞍钢集团控制	213153123
四川省冶金机械厂	同受鞍钢集团控制	202587663
长城特钢无锡经销有限公司	同受鞍钢集团控制	250510142
鞍钢股份有限公司	同受鞍钢集团控制	242669479
攀钢集团成都钢钒有限公司	同受鞍钢集团控制	690908074
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	同受鞍钢集团控制	214308027
攀钢集团生活服务有限公司	同受鞍钢集团控制	597547032
四川攀研技术有限公司	同受鞍钢集团控制	708915337
攀钢集团财务有限公司	同受鞍钢集团控制	20436341X
鞍山钢铁集团公司	同受鞍钢集团控制	241420014
鞍钢集团香港有限公司	同受鞍钢集团控制	123123123
鞍钢矿山汽车运输有限公司	同受鞍钢集团控制	797669706
鞍钢矿山建设有限公司	同受鞍钢集团控制	664557266
鞍钢建设剥岩工程有限公司	同受鞍钢集团控制	051764748
鞍钢建设集团有限公司	同受鞍钢集团控制	941291583
鞍钢矿山机械制造有限公司	同受鞍钢集团控制	941293490
鞍钢矿建建设工业公司	同受鞍钢集团控制	119138695
鞍钢电气有限责任公司	同受鞍钢集团控制	94126485X
鞍山钢铁集团公司铁路运输公司	同受鞍钢集团控制	941264526

鞍钢实业集团铁路工程有限公司	同受鞍钢集团控制	241414554
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	735869356
成都攀成钢三利工业 有限公司	同受鞍钢集团控制	621881437
攀钢集团国贸攀枝花有限公司	同受鞍钢集团控制	746929991
攀钢欧洲有限公司	同受鞍钢集团控制	201821403
鞍钢集团国际经济贸易公司	同受鞍钢集团控制	241423725
成都攀成钢建设工程有限公司	同受鞍钢集团控制	621881445
攀枝花天雨消防工程有限责任公司	同受鞍钢集团控制	735860685
珠海市西区攀矿工贸公司	同受鞍钢集团控制	279666458
成都攀成钢冶金工程技术有限公司	同受鞍钢集团控制	201904479
攀钢集团有限公司	同受鞍钢集团控制	204351339
鞍钢集团矿业设计研究院	同受鞍钢集团控制	24143634x
攀钢钒资源综合利用科技有限公司	同受鞍钢集团控制	551044050
四川托日信息工程有限公司	同受鞍钢集团控制	582616760
鞍钢集团香港有限公司	同受鞍钢集团控制	

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	备品备件	协议定价	40,445,488.49	3.67%	17,262,568.11	0.69%
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	备品备件	协议定价	386,528,340.89	35.1%	466,981,080.56	38.49%
鞍钢集团矿业公司	备品备件	协议定价	568,207,941.62	51.6%	460,822,555.58	37.98%
攀钢集团西昌新钢业有限公司	其他	协议定价	13,500,000.00	2.97%	2,800,000.00	0.17%
攀钢冶金材料有限责任公司	耐材	协议定价	6,596,697.21	0.6%	9,343,727.65	0.77%
成都攀钢大酒店有限公司	劳务	协议定价	1,772,634.00	0.05%	1,332,722.00	0.03%
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	劳务	协议定价			4,709,735.52	0.12%
鞍山钢铁集团公司	劳务	协议定价	312,491,192.77	9.05%	330,760,724.41	8.69%
攀钢集团工科工程咨询有限公司	劳务	协议定价	2,357,162.26	0.07%	2,260,400.00	0.06%

攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	劳务	协议定价	3,846,968.19	0.11%	4,506,655.68	0.12%
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	劳务	协议定价	7,605,665.07	0.22%	7,137,731.98	0.19%
攀钢集团有限公司	劳务	协议定价			1,571,207.83	0.04%
昆明市攀钢集团物业管理中心	劳务	协议定价			237,250.00	0.01%
鞍钢矿山汽车运输有限公司	劳务	协议定价	18,765,412.87	0.54%	120,639,724.49	3.17%
鞍钢矿山建设有限公司	劳务	协议定价	167,319,545.09	4.85%	50,654,951.02	1.33%
鞍钢集团矿业公司	劳务	协议定价	225,291,688.35	6.53%	108,984,474.93	2.86%
鞍钢建设剥岩工程有限公司	劳务	协议定价	24,486,649.43	0.71%	12,268,067.60	0.17%
鞍钢建设集团有限公司	劳务	协议定价			6,492,437.94	0.13%
鞍钢矿山机械制造有限公司	劳务	协议定价	2,173,739.50	0.06%	5,036,074.00	0.06%
鞍钢矿建建设工业公司	劳务	协议定价			2,464,720.00	0.04%
鞍钢电气有限责任公司	劳务	协议定价			1,630,200.00	0.02%
鞍山钢铁集团公司铁路运输公司	劳务	协议定价	699,773.76	0.02%	657,894.72	0.01%
鞍钢实业集团铁路工程有限公司	劳务	协议定价	584,651.34	0.02%	566,296.39	0.01%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	电力	协议定价	1,801,084,475.85	50.79%	1,760,482,067.11	46.78%
攀钢集团北海钢管有限公司	钒制品	协议定价	225,658,737.14	5.94%	156,302,286.33	9.13%
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	钒制品	协议定价	40,575,176.93	1.07%	38,238,430.00	2.23%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	钒制品	协议定价	36,846,071.21	0.97%	34,536,601.16	2.02%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	钒渣	协议定价	743,098,483.53	19.55%	728,431,031.79	42.56%
攀钢集团西昌新钢业有限公司	钢材及 钢材制 品	协议定价			422,300.25	0.21%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	钢材及 钢材制 品	协议定价			6,214,760.54	3.11%
鞍钢股份有限公司	钢材及 制品	协议定价	513,574.21	0.22%		
攀钢集团北海钢管有限公司	备品备 件	协议定价	2,254,265.82	0.2%		
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	钢材及 钢材制 品	协议定价	24,776,848.18	10.46%	57,127,956.81	28.62%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	能源动 力	协议定价	101,976,037.29	11.46%	97,589,592.54	11.65%
攀钢集团工程技术有限公司	工程项 目	协议定价	499,937,658.38	14.48%	652,639,411.04	31.12%

攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	劳务	协议定价	54,795,247.22	1.59%		
攀枝花钢铁有限责任公司	其他	协议定价	75,880.00	0.02%		
攀钢集团西昌钢钒有限公司	钒制品	协议定价	118,216,733.29	3.11%		
攀钢集团西昌钢钒有限公司	备件	协议定价	6,397,399.65	0.58%		
攀钢集团有限公司	其他	协议定价	1,249,276.06	0.27%		
鞍钢集团矿业公司	电力	协议定价	196,797,283.84	5.55%	159,135,908.52	4.23%
鞍山钢铁集团公司	劳务费	协议定价	6,637,569.00	0.19%		
鞍钢集团国际经济贸易公司	备品备件	协议定价	30,921,821.06	2.81%		
攀钢集团西昌新钢业有限公司	其他	协议定价	1,453,184.61	0.32%		
攀钢集团国际经济贸易有限公司	其他	协议定价	359,582.78	0.08%		
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	其他	协议定价	5,926,981.12	1.3%		
攀钢集团生活服务有限公司	其他	协议定价	1,214,540.95	0.27%		
鞍山钢铁集团公司	其他	协议定价	5,552,441.41	1.22%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
攀钢集团有限公司	电力	协议定价	38,769,618.32	1.8%	68,511,297.72	3.23%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	电力	协议定价	1,508,930,799.42	70.12%	1,516,785,613.90	71.51%
攀钢集团工程技术有限公司	电力	协议定价	1,571,848.27	0.07%	16,122,059.18	0.76%
攀枝花钢铁有限责任公司	电力	协议定价	927,645.88	0.04%	13,503,852.69	0.64%
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	水、电	协议定价	333,736.90		738,284.27	0.03%
攀钢冶金材料有限责任公司	电力	协议定价	10,657,235.23	0.5%	10,873,941.94	0.51%
攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	电力	协议定价	291,767.56	0.01%	434,741.12	0.02%
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	电力	协议定价	16,429,722.82	0.76%	10,183,860.04	0.48%
攀钢集团生活服务有限公司	其他	协议定价	2,947,656.82		80,765.68	
攀钢集团西昌新钢业有限公司	水、电	协议定价			5,650,000.00	0.27%
攀钢集团工程技术有限公司	电力	协议定价	2,325,598.20	0.11%	2,723,605.90	0.13%
鞍钢股份有限公司	钒制品	协议定价	74,362,661.65	2.35%	58,119,211.33	14.48%
西昌新钒钛有限公司	钒制品	协议定价	35,358,172.97	1.12%	26,709,401.74	6.65%
攀钢集团成都钢钒有限公司	钒制品	协议定价	27,659,029.57	0.87%	19,502,222.19	4.86%
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	钒制品	协议定价	28,618,919.31	0.9%	17,340,255.95	4.32%

攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	钒制品	协议定价	97,067,380.93	3.07%	91,405,567.69	22.77%
攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	钒制品	协议定价	47,219,091.12	1.49%	56,211,569.87	14%
攀枝花钢铁有限责任公司	钒制品	协议定价			137,176.20	0.03%
攀钢集团西昌钢钒有限公司	钒制品、 加工钒	协议定价	35,293,320.25	1.11%	5,147,000.00	1.28%
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	钒制品	协议定价			320,222.21	0.08%
攀钢美洲有限公司	钒制品	协议定价			830,598.16	0.21%
四川攀研技术有限公司	钒制品	协议定价			8,220,116.26	2.05%
鞍钢股份有限公司	矿石及 铁精矿	协议定价	1,284,812,327.14	16.91%	1,064,689,007.50	14.56%
鞍山钢铁集团公司	矿石及 铁精矿	协议定价	1,323,826,675.74	17.43%	1,269,244,742.36	17.38%
攀钢集团成都钢钒有限公司	矿石及 铁精矿	协议定价	397,755,145.76	5.23%	353,718,253.55	3.62%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	矿石及 铁精矿	协议定价	137,699,016.16	1.81%	694,210,903.69	9.5%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	矿石及 铁精矿	协议定价	1,950,716,344.98	25.67%	1,951,638,426.99	23.58%
攀钢集团西昌钢钒有限公司	矿石及 铁精矿	协议定价	1,408,338,135.31	18.54%	740,376,054.80	10.12%
攀钢集团西昌新钢业有限公司	矿石及 铁精矿	协议定价	99,260,141.62	1.31%	103,006,583.02	1.41%
攀钢集团国际经济贸易有限公司	其他	协议定价	2,981,619.90	0.1%	953,076.91	0.37%
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	钛产品	协议定价	14,275,359.64	0.8%	18,512,260.38	7.25%
攀钢集团西昌钢钒有限公司	钛产品	协议定价	2,234,675.32	0.12%	2,726,796.00	1.07%
攀枝花钢铁有限责任公司	钛产品	协议定价			918,323.07	0.36%
鞍钢集团矿业公司	备件、辅 料、其他	协议定价	3,560,401.81	0.12%	3,466,307.42	0.07%
攀钢集团北海钢管有限公司	备件、辅 料、其他	协议定价			2,196,296.27	0.05%
攀钢集团工程技术有限公司	备件、辅 料、其他	协议定价	17,463,521.45	0.58%	103,568.52	
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	矿石副 产品	协议定价	344,055,126.82	11.47%	237,045,228.15	4.93%
攀钢集团西昌钢钒有限公司	备件、辅 料、其他	协议定价	4,801,825.00	0.16%	491,158.17	0.01%

攀钢集团有限公司	备件、辅料、其他	协议定价	22,845,925.00	0.76%	168,173.50	
攀钢集团西昌新钢业有限公司	备件、辅料、其他	协议定价	1,974,600.00	0.07%	1,459,049.74	0.03%
攀钢集团北海钢管有限公司	钢材	协议定价	1,634,976.15	2.95%		
攀钢集团财务公司	其他	协议定价	1,222,599.30	0.04%		
攀钢集团工程技术有限公司	其他	协议定价	2,235,015.20	0.07%		
攀钢集团国际经济贸易有限公司	钛精矿	协议定价	52,581,783.73	0.69%		
攀枝花钢铁有限责任公司	备件、辅料、其他	协议定价	1,124,047.97	0.04%		
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	备件、辅料、其他	协议定价	3,631,386.64	0.12%		
四川托日信息工程有限公司	其他	协议定价	711,104.20	0.02%		
四川托日信息工程有限公司	电力	协议定价	557,717.13	0.03%		
攀钢欧洲有限公司	钒制品	协议定价	197,207,798.19	0.06%		
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	其他	协议定价	12,729,579.90	0.42%		
攀钢集团西昌新钢业有限公司	其他	协议定价	1,014,000.00	0.03%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
鞍钢集团公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	其他资产	2012年06月29日	2016年12月31日	经营管理权托管，损益归鞍钢集团公司	0.00

关联托管/承包情况说明

为解决同业竞争问题，攀钢钒钛与实际控制人鞍钢集团公司经友好协商，于2012年6月签署托管协议，鞍钢集团公司将其间接持有100%权益的鞍钢矿业公司的经营管理权托管给攀钢钒钛，鞍钢矿业的经营收益和亏损仍由鞍钢集团公司享有和承担；其托管期限至2016年12月31日。

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	本报告期确认的租
-------	-------	------	-------	-------	------	----------

		种类			定价依据	赁收益
鞍钢集团香港控股有限公司	鞍钢集团香港有限公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	租赁合同	958,200.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
攀钢集团有限公司	攀钢集团北海特种铁合金有限公司	土地	1997年10月22日	2047年10月21日	土地租赁合同	185,810.00
攀钢集团有限公司	攀钢集团公司钛业有限责任公司	土地	2012年01月01日	2016年12月31日	土地租赁合同	700,000.00
攀钢集团有限公司	攀钢集团矿业有限公司	土地	2012年01月01日	2016年12月31日	土地租赁合同	290,000.00
攀枝花钢铁有限责任公司	攀钢集团钒钛资源股份有限公司	土地	2012年01月01日	2016年12月31日	土地租赁合同	1,561,000.00
攀枝花钢铁有限责任公司	攀钢集团钒业有限公司	土地	2012年01月01日	2016年12月31日	土地租赁合同	1,100,000.00
攀枝花钢铁有限责任公司	攀钢集团矿业有限公司	土地	2012年01月01日	2016年12月31日	土地租赁合同	18,500,000.00

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鞍山钢铁集团公司	KararaMiningLtd	7,560,000,000.00	2010年06月01日		否
鞍山钢铁集团公司	KararaMiningLtd	2,116,800,000.00	2012年06月01日		否
攀钢集团有限公司	攀枝花东方钛业有限公司	60,000,000.00	2013年11月29日	2014年11月28日	否

#### (5) 关联方资金拆借

无。

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。



**(7) 其他关联交易**

2013 年 12 月 31 日本公司在攀钢集团财务有限公司的存款余额 627,186,738.59 元，取得内部利息收入 2,587,638.85 元。  
2013 年 12 月 31 日本公司在攀钢集团财务有限公司的借款余额为 370,000,000.00 元，利息支出 46,447,265.26 元。

2013 年 12 月 31 日本公司在鞍钢财务有限公司的存款余额 135,144,556.35 元，取得内部利息收入 1,345,890.83 元。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	鞍山钢铁集团公司	638,514,392.97			
应收账款	攀钢集团攀枝花钢钒有限公司	39,999,706.00		1,719,466.74	
应收账款	攀钢集团国际经济贸易有限公司	32,594,094.26		67,035,737.85	
应收账款	攀钢集团国贸攀枝花有限公司	1,621,941.15		1,621,941.15	
应收账款	攀钢集团西昌新钢业有限公司	28,695,570.52		64,375,240.75	
应收账款	西昌新钒钛有限公司	19,145,000.02			
应收账款	鞍钢股份有限公司	15,795,662.51		9,100,716.90	
应收账款	德国攀欧贸易公司	9,359,678.47			
应收账款	攀钢集团北海钢管有限公司	8,979,019.55		32,281,924.19	
应收账款	成都攀成钢三利工业有限公司	8,901,212.24		8,901,212.24	
应收账款	攀钢集团成都钢钒有限公司	8,792,476.44		6,128,314.10	
应收账款	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	3,794,647.29			
应收账款	攀钢美洲有限公司	2,252,936.64		2,252,936.64	
应收账款	四川托日信息工程有限公司	652,529.04			
应收账款	攀钢冶金材料有限责任公司	508,472.08			
应收账款	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	48,741.92			
应收账款	攀钢集团西昌钢钒有限公司	25,966.97			
应收账款	攀钢集团工程技术有限公司	5,745.20		83,622.32	
应收账款	攀钢集团有限公司			12,000.05	
应收账款	四川攀研技术有限公司			4,025,875.03	
应收账款	攀钢集团设计研究院有限公司			4,150.00	
预付款项	鞍钢集团矿业公司	109,025,213.62		728,000.00	
预付款项	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	73,128,000.00			
预付款项	鞍钢集团国际经济贸易公司	65,000,000.00		35,975,625.81	

预付款项	鞍钢矿山建设有限公司	18,810,000.00			
预付款项	鞍钢集团矿业设计研究院	7,960,000.00			
预付款项	鞍钢股份有限公司	123,495.30			
其他应收款	攀钢集团有限公司			12,500.00	
其他应收款	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司			2,000.00	
其他应收款	鞍钢集团矿业设计研究院			50,000.00	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	攀钢集团工程技术有限公司	81,318,964.78	70,604,705.78
应付账款	四川鸿舰重型机械制造有限公司	23,746,168.32	8,590,000.00
应付账款	攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	18,786,433.92	6,864.00
应付账款	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	16,164,270.00	
应付账款	鞍钢集团矿业设计研究院	10,600,607.00	
应付账款	四川攀研技术有限公司	4,025,069.70	5,367,492.00
应付账款	攀钢集团西昌钢铁有限公司	3,274,877.98	
应付账款	攀钢集团西昌新钢业有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
应付账款	攀枝花钢铁有限责任公司	1,215,846.58	1,215,846.58
应付账款	攀钢集团有限公司	279,217.50	
应付账款	四川托日信息工程有限公司	271,444.68	
应付账款	攀钢集团工科工程咨询有限公司	76,447.00	95,419.00
应付账款	攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	61,515.78	50,640.00
应付账款	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	32,040.00	
应付账款	攀钢集团生活服务有限公司	3,241.84	
应付账款	鞍山钢铁集团公司	68,000.00	24,901,853.58
应付账款	攀钢集团设计研究院有限公司		21,175,589.04
应付账款	攀钢集团研究院有限公司		
应付账款	攀钢集团国际经济贸易有限公司		589,103.36
应付账款	攀钢集团成都钢铁有限责任公司		44,639.35
预收账款	攀钢集团国际经济贸易有限公司	7,003,079.92	
预收账款	攀钢集团成都钢铁有限公司	4,942,119.94	2,384,084.00
预收账款	四川攀研技术有限公司	744,538.35	
预收账款	攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	1,642.49	1,554,130.94

预收账款	攀钢欧洲有限公司		10,375,047.52
其他应付款	鞍山钢铁集团公司	2,329,037,541.70	2,402,542,085.72
其他应付款	鞍钢集团香港有限公司	1,826,905,674.15	56,234,177.46
其他应付款	攀钢集团有限公司	283,101,791.01	173,670,364.06
其他应付款	攀枝花钢铁有限责任公司	109,668,757.98	95,307,346.21
其他应付款	攀钢集团工程技术有限公司	24,215,647.60	19,715,145.42
其他应付款	四川鸿舰重型机械制造有限责任公司	1,126,911.00	376,258.16
其他应付款	攀钢集团生活服务有限公司	716,393.09	365,700.00
其他应付款	成都攀成钢建设工程有限公司	564,409.26	298,304.22
其他应付款	攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	379,310.96	12,872,930.35
其他应付款	四川托日信息工程有限公司	280,561.22	
其他应付款	攀钢集团研究院有限公司	200,000.00	
其他应付款	攀钢集团国际经济贸易有限公司	149,000.00	
其他应付款	攀枝花天雨消防工程有限责任公司	103,000.00	
其他应付款	鞍钢集团矿业设计研究院	100,000.00	100,000.00
其他应付款	成都攀成钢冶金工程技术有限公司	100,000.00	
其他应付款	攀枝花攀钢国际旅行社有限责任公司	36,807.29	2,616.82
其他应付款	攀钢集团工科工程咨询有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	攀钢冶金材料有限责任公司	19,350.00	37,699.00
其他应付款	攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	攀钢集团成都钢钒有限公司		20,000.00
其他应付款	攀钢集团冶金工程技术有限公司		113,953.40

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

## 十、股份支付

无。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

报告期内，公司无重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

(1) 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日鞍山钢铁集团公司出具的《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。

公司将在2013年度结束后聘请具有相关业务资格的会计师事务所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与预测净利润合计数之间的差额出具专项审核意见。

报告期内，该项承诺正常履行。

(2) 2011年5月28日，公司发布《关于鞍山钢铁集团公司增持公司股份公告》：鞍山钢铁计划在未来12个月内（自首次增持之日起算）、在公司股价低于10.55元/股的情况下，以自身名义通过深交所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

截至该增持计划到期日2012年5月27日，鞍山钢铁通过深交所证券交易系统累计增持本公司股份24,109,265股，占本公司股本总额的0.421%；在本次增持计划实施期间，鞍山钢铁未减持其所持有的本公司股份。

(3) 根据鞍钢集团2010年12月8日出具的《关于避免与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司同业竞争的承诺函》，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。鞍钢集团未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在鞍钢集团与本公司具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会（本承诺中所有新业务均指与本公司铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），鞍钢集团应先通知本公司。如本公司接受该新业务机会，鞍钢集团需无偿将该新业务机会转让给本公司，如本公司拒绝该新业务机会，鞍钢集团及其下属全资、控股公司才有权进行投资。此后若本公司提出收购要求，鞍钢集团及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给本公司。

根据2011年11月22日出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，鞍钢集团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。在本次重组完成后六个月内，鞍钢集团与本公司签署《托管协议》，将鞍山钢铁现有的铁矿石采选业务（以下简称“托管业务”）交由本公司进行托管，直至不存在同业竞争为止。在托管期间，本公司有权代替鞍钢集团根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》的规定就涉及托管业务的重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证托管业务正常运作。该承诺函在承诺事项未完成前且鞍钢集团作为本公司的实际控制人期间内持续有效。

2012年6月28日，鞍钢集团已与本公司签署《托管协议》，相关资产已交由本公司托管。

(4) 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。

报告期内，该项承诺履行完毕。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	85,897,462.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 2、其他资产负债表日后事项说明

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。

本公司将自2014年7月1日起开始执行上述各项准则，并将依据上述各项准则的规定对相关会计政策进行变更。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无。

### 2、债务重组

无。

### 3、企业合并

无。

### 4、租赁

无。

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

无。

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产					
3.贷款和应收款	127,838,062.86			1,409,830.69	1,002,122,486.00
4.可供出售金融资产					
5.持有至到期投资					
金融资产小计	127,838,062.86			1,409,830.69	1,002,122,486.00
金融负债	216,356,729.71				1,971,691,591.00

注：不按公允价值计量的金融资产无需填列第 3、4 两列，本表不存在必然的勾稽关系。

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	86,050.32	4.01%	26,236.12	30.49%	25,648.00	100%	25,648.00	100%
无风险组合	2,059,031.53	95.99						

		%						
组合小计	2,145,081.85	100%	26,236.12	1.22%	25,648.00	100%	25,648.00	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	2,145,081.85	--	26,236.12	--	25,648.00	--	25,648.00	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	62,962.32	73.17%	3,148.12			
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	23,088.00	26.83%	23,088.00	25,648.00	100%	25,648.00
合计	86,050.32	--	26,236.12	25,648.00	--	25,648.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	2,059,031.53	

合计	2,059,031.53
----	--------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
鞍山钢铁集团公司	13,973.43			
合计	13,973.43			

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受鞍钢集团控制	835,315.06	1 年以内	38.94%
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	48,741.92	1 年以内	2.27%
攀钢冶金材料有限责任公司	同受鞍钢集团控制	508,472.08	1 年以内	23.7%
攀枝花市第二建筑工程公司	非关联方	23,088.00	5 年以内	1.08%
四川托日信息工程有限公司	同受鞍钢集团控制	652,529.04	1 年以内	30.42%
合计	--	2,068,146.10	--	96.41%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------



攀钢集团攀枝花钢铁有限公司	同受鞍钢集团控制	835,315.06	38.94%
攀钢集团设计研究院有限公司	同受鞍钢集团控制	48,741.92	2.27%
攀钢冶金材料有限责任公司	同受鞍钢集团控制	508,472.08	23.7%
鞍山钢铁集团公司	同受鞍钢集团控制	13,973.43	0.65%
四川托日信息工程有限公司	同受鞍钢集团控制	652,529.04	30.42%
合计	--	2,059,031.53	95.98%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	109,740.48	0.01%	15,487.02	14.11%	4,040,000.00	0.11%	202,000.00	5%
无风险组合	798,334,302.90	99.99%			3,776,622,101.98	99.89%		
组合小计	798,444,043.38	100%	15,487.02	0.01%	3,780,662,101.98	100%	202,000.00	0.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	798,444,043.38	--	15,487.02	--	3,780,662,101.98	--	202,000.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	69,740.48	63.55%	3,487.02	4,040,000.00	100%	202,000.00
1 至 2 年	40,000.00	36.45%	12,000.00			
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	109,740.48	--	15,487.02	4,040,000.00	--	202,000.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	798,334,302.90	
合计	798,334,302.90	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

无。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
攀钢集团钒业有限公司	关联方	555,592,243.40	1 年以内	69.58
攀钢集团矿业有限公司	关联方	239,646,027.78	1 年以内	30.01
攀钢集团钛业有限责任公司	关联方	3,096,031.72	1 年以内	0.39
发电厂职工个人	非关联方	60,340.48	1 年以内	0.01
攀枝花电业局	非关联方	40,000.00	1-2 年	0.01
合计	--	798,434,643.38	--	100

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
攀钢集团钒业有限公司	关联方	555,592,243.40	69.58
攀钢集团矿业有限公司	关联方	239,646,027.78	30.01
攀钢集团钛业有限责任公司	关联方	3,096,031.72	0.39
合计	--	798,334,302.90	99.98

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------	----------	--------

							(%)	不一致的 说明			
鞍钢集团 投资(澳 大利亚) 有限公司	成本法	3,470,741 ,716.39	5,280,689 ,416.39		5,280,689 ,416.39		100%	100%			
鞍千矿业 有限责任 公司	成本法	3,203,172 ,027.82	3,203,172 ,027.82		3,203,172 ,027.82		100%	100%			160,000,0 00.00
攀钢集团 矿业有限 公司	成本法	2,890,764 ,545.97	2,890,764 ,545.97		2,890,764 ,545.97		100%	100%			
鞍钢集团 香港(控 股)有限 公司	成本法	1,542,667 ,001.58	2,045,483 ,514.73	123,641,3 14.27	2,169,124 ,829.00		100%	100%			
攀钢集团 钛业有限 责任公司	成本法	1,392,531 ,334.27	1,392,531 ,334.27		1,392,531 ,334.27		100%	100%			
攀钢集团 北海特种 铁合金有 限公司	成本法	118,675,6 67.31	118,675,6 67.31		118,675,6 67.31		100%	100%			751,688.2 8
北京攀承 钒业贸易 有限公司	成本法	102,000,0 00.00	102,000,0 00.00		102,000,0 00.00		51%	51%			
攀钢集团 钒业有限 公司	成本法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00		100%	100%			
攀港有限 公司	成本法	70,506,07 8.31	70,506,07 8.31		70,506,07 8.31		70%	70%			
攀枝花市 商业银行 股份有限 公司	成本法	32,680,00 0.00	10,000,00 0.00	22,680,00 0.00	32,680,00 0.00		3.2%	3.2%			5,400,000 .00
中冶赛迪 工程技术 股份有限 公司	成本法	20,206,62 3.60	20,206,62 3.60		20,206,62 3.60		13.34%	13.34%			
中联先进 钢铁材料	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00		4.55%	4.55%			

技术有限 责任公司											
北京中联 钢电子商 务有限公 司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	3.4%	3.4%				
合计	--	12,949,94 4,995.25	15,240,02 9,208.40	146,321,3 14.27	15,386,35 0,522.67	--	--	--		0.00	166,151,6 88.28

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,151,908,570.25	2,473,835,599.93
其他业务收入	89,142,052.34	14,837,442.02
合计	2,241,050,622.59	2,488,673,041.95
营业成本	1,908,814,154.44	2,227,290,099.78

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钒制品			378,945,935.19	362,805,713.20
电力等	2,151,908,570.25	1,837,014,914.34	2,094,889,664.74	1,864,202,485.06
合计	2,151,908,570.25	1,837,014,914.34	2,473,835,599.93	2,227,008,198.26

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钒制品			378,945,935.19	362,805,713.20
电力	2,151,908,570.25	1,837,014,914.34	2,094,889,664.74	1,864,202,485.06
合计	2,151,908,570.25	1,837,014,914.34	2,473,835,599.93	2,227,008,198.26

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
四川省内	2,151,908,570.25	1,837,014,914.34	2,144,605,472.69	1,874,899,041.60
除四川省外的中国大陆境内			329,230,127.24	352,109,156.66
合计	2,151,908,570.25	1,837,014,914.34	2,473,835,599.93	2,227,008,198.26

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	1,579,059,309.18	70.46%
客户 B	259,639,031.29	11.58%
客户 C	192,970,162.09	8.61%
客户 D	38,769,618.32	1.73%
客户 E	36,909,767.73	1.65%
合计	2,107,347,888.61	94.03%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	166,151,688.28	17,788,046.37
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		

合计	166,151,688.28	17,788,046.37
----	----------------	---------------

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
攀枝花市商业银行股份有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	
中冶赛迪工程技术股份有限公司		12,388,046.37	
攀钢集团北海特种铁合金有限公司	751,688.28		
鞍千矿业有限公司	160,000,000.00		
合计	166,151,688.28	17,788,046.37	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	87,019,407.33	-25,279,103.18
加：资产减值准备	-185,924.86	201,984.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,948,959.44	67,340,214.57
无形资产摊销	1,825,656.84	7,302,627.34
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	54,504.41	-3,020,393.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	486,415,342.85	211,144,682.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-166,151,688.28	-17,788,046.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,648,750.32	1,957,077.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,360,825.91	-395,571.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,608,272,616.92	-525,574,193.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-99,537,425.33	635,053,194.86

其他	0.00	-2,985,559.75
经营活动产生的现金流量净额	2,968,949,373.73	347,956,913.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,203,559,948.04	492,107,916.36
减：现金的期初余额	492,107,916.36	816,565,912.65
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	711,452,031.68	-324,457,996.29

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-5,804,408.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	35,150,667.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,271,475.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,005,748.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,472,168.69	
合计	2,596,865.48	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

本期由于国内外会计准则不一致影响投资收益金额为 1,127,954,980.41 元人民币。其中，被投资单位金达必公司采用澳洲会计准则实现的 2013 年度净利润为-122,689,000.00 澳元。转换成中国会计准则实现的 2013 年度净利润为 102,148,489.94 元人民币，并按照持股比例确认投资收益 36,658,243.10 元人民币；被投资单位卡拉拉公司采用澳洲会计准则实现的 2013 年度净利润为-239,437,433.00 澳元，转换成按中国会计准则调整后的 2013 年度净利润为 228,483,453.86 元人民币，并按照持股比例确认投资收益 114,241,726.93 元人民币。

企业为构建符合资本化条件的资产所借入的专门借款为外币借款时，由于取得外币借款日、使用外币借款日和会计结算日往往并不一致，而外汇汇率又在随时发生变化，因此，外币借款会产生汇兑差额。根据中国企业会计准则的规定，该部分汇兑差额是构建固定资产的一项代价，应当予以资本化，计入固定资产成本。但是，根据澳洲会计准则的规定，该部分汇兑差额是需要费用化的。

基于上述准则的差异，我们对卡拉拉公司的报表进行了准则差异调整，并相应的将金达必公司确认的对卡拉拉公司的投资收益，进行了差异调整。导致根据两个会计准则计算的净利润数相差较大。

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.0639	0.0639
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.0636	0.0636

注：1、编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2、对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

##### （1）资产负债表项目

①货币资金比期初数增加104,872.14万元，主要原因是年底公司收到财政部拨付对外投资合作专项资金2.87亿元，以及鞍澳公司向鞍钢集团香港有限公司借入资金5.03亿元影响所致。

②应收票据比期初数增加35,644.82万元，主要原因是本期销售回款收到票据增加所致。

③应收账款比期初数增加65,520.44万元，主要原因是本期应收账款回款减少所致。

④预付账款比期初数增加38,040.00万元，主要原因是本期公司的二级单位发电厂和子公司鞍千矿业工程设备预付款上升所致。

⑤应收股利比期初数减少1,238.80万元，主要原因是本期收到中冶赛迪工程技术股份有限公司派发股利所致。

⑥其他应收款比期初减少1,059.93万元，主要是前期欠款在本期回款所致。

⑦长期应收款比期初数增加87,742.82万元，主要原因是公司下属子公司鞍澳公司本年度向卡拉拉提供借款所致。

⑧在建工程比期初数增加179,444.19万元，主要原因是本期公司固定资产投资项目工程完成量增加。

⑨工程物资比期初数增加569.94万元，主要原因是本期工程项目采购增加所致。

⑩应付票据比期初数增加33,209.10万元，主要原因是本期签发票据增加所致。

⑪应交税费比期初数减少5,853.41万元，主要是本年清缴上年末应付税金所致。

⑫应付利息比期初数增加9,124.57万元，主要原因是本期公司发行中期票据应计利息上升所致。

⑬其他应付款比期初数增加205,262.83万元，主要原因是本期鞍澳公司向鞍钢集团香港有限公司借款17.28亿元所致。

⑭一年内到期的非流动负债比期初数减少65,230.00万元，主要原因是偿还一年内到期长期借款所致。

⑮应付债券主要原因是本期公司发行270,000.00万元债券致使应付债券增加所致。

⑯专项储备比期初减少6,884.59万元，主要是公司本期专项储备使用增加所致。

⑰未分配利润比期初增加54,036.12万元，主要是本年净利润转入增加所致。

⑱外币报表折算差额比期初减少87,945.62万元，主要是本期境外子公司受汇率变动影响，导致外币报表折算差额减少所致。

##### （2）利润表项目

①2013年1-12月，营业税金及附加本期发生数61,993.95万元，比上年同期增加20,537.08万元，主要是下属子公司鞍千矿业资源税重分类从主营业务成本调入营业税金及附加所致。

②2013年1-12月，资产减值损失本期发生数24,118.35万元，比上年同期增加22,657.41万元，主要是公司报告期本公司下属钛业公司计提固定资产减值损失20,612.12万元影响所致。

③2013年1-12月，投资收益本期发生数17,864.33万元，比上年同期增加46,414.56万元，主要是卡拉拉本年度从建设期转入试生产期本期盈利，确认投资收益增加影响所致。

④2013年1-12月，营业外支出本期发生数3,598.61万元，比上年同期增加1,410.08万元，主要是报告期内支付白马矿热水河经济补偿款。

**(3) 现金流量表项目**

①2013年1-12月，经营活动产生的现金流量净额为32,755.44万元，比上期数减少123,348.27万元，主要是销售回款中票据、应收账款增加所致。

②2013年1-12月，投资活动产生的现金流量净额为279,916.39万元，比上期数增加117,653.74万元，主要是报告期本公司购建固定资产和对外投资支付的现金比上年同期减少所致。

③2013年1-12月，筹资活动产生的现金流量净额为344,890.68万元，比上期数增加441,987.53万元，主要是报告期发行27亿元中期票据影响。

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人亲笔签名的2013年年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。