

股票代码：000629

股票简称：钒钛股份

公告编号：2022-89



攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2022 年第三季度报告

2022 年 10 月

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	3,139,174,048.10	3,816,671,106.09	3,800,460,212.55	-17.40%	11,387,232,363.26	10,949,471,928.33	10,908,445,601.95	4.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,184,933.69	275,149,121.99	422,681,736.73	-63.52%	1,227,348,135.65	782,496,953.21	1,112,725,591.31	10.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	151,089,635.49	275,569,086.55	275,569,086.55	-45.17%	1,187,564,316.03	777,483,743.62	777,483,743.62	52.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	1,269,986,790.83	358,191,238.27	403,704,276.41	214.58%
基本每股收益(元/股)	0.0179	0.0320	0.0492	-63.62%	0.1427	0.0911	0.1295	10.19%

股)								
稀释每股收益 (元/股)	0.0179	0.0320	0.0492	-63.62%	0.1427	0.0911	0.1295	10.19%
加权平均净资产收益率	1.76%	2.71%	3.53%	-1.77%	15.02%	7.91%	9.76%	5.26%
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减	
		调整前	调整后				调整后	
总资产 (元)	11,676,798,484.56	10,210,602,687.32	10,210,602,687.32				14.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	8,812,737,589.56	7,525,664,801.35	7,525,664,801.35				17.10%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)		37,317,797.97	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,317,851.01	12,458,940.31	
委托他人投资或管理资产的损益		-250,000.00	
受托经营取得的托管费收入		600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,291.55	-7,592,661.70	
减: 所得税影响额	136,327.48	1,487,227.96	
少数股东权益影响额 (税后)	138,516.88	1,263,029.00	
合计	3,095,298.20	39,783,819.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债项目

单位：万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	170,876.12	60,681.73	181.59%	主要是 2021 年公司使用货币支付西昌钒制品收购款所致。
应收款项融资	62,710.78	27,099.59	131.41%	主要是银行承兑汇票类应收款项融资结算增加所致。

预付款项	5,830.69	2,372.43	145.77%	主要是预付进口矿及能源动力款所致。
其他流动资产	942.85	9,259.04	-89.82%	主要是西昌钒制品期初待抵扣进项税于本期抵扣完毕所致。
在建工程	24,635.41	14,216.67	73.29%	主要是本期重点固定资产项目新增投资所致。
递延所得税资产	7,214.05	3,166.62	127.82%	主要是母公司根据盈利预测情况调整因可抵扣亏损确认的递延所得税资产所致。
短期借款	8,000.00	5,000.00	60.00%	主要是国钛科技新增银行借款所致。
应付票据	23,916.10	0.00		主要是新增票据签发所致。
应付账款	73,787.43	56,633.21	30.29%	主要是应付货款增加所致。
预收款项	0.00	162.46	-100.00%	主要是预收房租款已结算所致。
合同负债	42,134.21	66,636.27	-36.77%	主要是预收货款下降所致。
应付利息	16.93	216.99	-92.20%	主要是西昌钒制品收购款的资金占用费全额偿付所致。
应付股利	702.36	2.36	29661.02%	主要是增加东方钛业应付小股东股利所致。
长期借款	3,969.00	0.00		主要是攀钢集团将国有资本经营预算资金以委托贷款的方式拨付给钛业公司所致。
专项储备	3,646.00	940.46	287.68%	主要是本期安全生产费尚未使用所致。

2. 利润表项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	-2,607.02	-6,745.68	-61.35%	主要是银行利息收入减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	11.93	3,400.00	-99.65%	主要是本期减少鞍钢财务公司投资收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-170.40	-585.21	-70.88%	主要是应收款项减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,415.68	-913.68	711.63%	主要是本期钛产品存货跌价准备增加所致。
营业外收支净额	-759.27	-1,962.03	61.30%	主要是固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	7,877.26	23,398.27	-66.33%	主要是母公司计提递延所得税资产所致。
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,070.08	11,269.16	-72.76%	主要是控股子公司东方钛业、国钛科技利润下降所致。
归属于少数股东的综合收益总额	3,070.08	11,269.16	-72.76%	主要是控股子公司东方钛业、国钛科技利润下降所致。

3. 现金流量项目

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	126,998.68	40,370.43	214.58%	主要是本报告期票据贴现增加及采购原材料支付货币减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-249.24	2,646.79	-109.42%	主要是本报告期技改工程及对外投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,952.15	-7,783.74	-117.79%	本报告期支付收购西昌钒制品股权转让尾款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	345,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	---------	-------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
攀钢集团有限公司	国有法人	29.45%	2,533,068,341			
鞍山钢铁集团有限公司	国有法人	10.80%	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	国有法人	6.53%	561,494,871		质押	247,732,284
营口港务集团有限公司	国有法人	5.99%	515,384,772			
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	国有法人	5.84%	502,013,022			
全国社保基金五零三组合	其他	1.92%	164,999,998			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.39%	119,866,595			
刘玮巍	境内自然人	0.36%	30,899,004			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.31%	26,642,027			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.31%	26,492,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
攀钢集团有限公司	2,533,068,341	人民币普通股	2,533,068,341			
鞍山钢铁集团有限公司	928,946,141	人民币普通股	928,946,141			
攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司	561,494,871	人民币普通股	561,494,871			
营口港务集团有限公司	515,384,772	人民币普通股	515,384,772			
攀钢集团成都钢铁有限责任公司	502,013,022	人民币普通股	502,013,022			
全国社保基金五零三组合	164,999,998	人民币普通股	164,999,998			
香港中央结算有限公司	119,866,595	人民币普通股	119,866,595			
刘玮巍	30,899,004	人民币普通股	30,899,004			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	26,642,027	人民币普通股	26,642,027			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	26,492,000	人民币普通股	26,492,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司收购管理办法》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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	前 10 名普通股股东中，刘玮巍持有公司股份 30,899,004 股，其中信用证券账户持股 30,735,004 股。					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 经公司第八届董事会第三十次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已从公司离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（第二次修订稿）》的有关规定，公司决定以自有资金，对离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。截至本报告披露日，上述回购注销及工商变更登记有关事项已全部办理完成，公司股份总数由 8,603,026,202 股变更为 8,602,447,902 股。具体情况详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 10 月 1 日在指定信息披露媒体发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-86）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-87）等有关公告。

2. 公司控股子公司重庆钛业按照重庆市有关有序用电的要求，于 2022 年 8 月 20 日 23:00 完成全线临时停产，具体情况详见公司分别于 2022 年 8 月 23 日、2022 年 8 月 25 日、2022 年 8 月 26 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股子公司受限电影响临时停产的公告》（公告编号：2022-69）、《关于控股子公司受限电影响临时停产的进展公告》（公告编号：2022-70）、《关于控股子公司受限电影响临时停产的进展公告》（公告编号：2022-71）。公司于 2022 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体发布了《关于控股子公司恢复生产的公告》（公告编号：2022-72），重庆钛业已恢复生产。公司将全力组织好生产经营，降低临时停产造成的影响，确保年度经营目标的实现。

3. 根据鞍山钢铁与鞍钢集团签署的《非公开股份转让协议》，鞍山钢铁以非公开协议转让方式，约定以人民币 5.59 元/股向鞍钢集团转让其持有的公司 928,946,141 股无限售流通股股份，占公司总股本（截至 2022 年 9 月 2 日）的 10.80%。本次协议转让股份属于同一控制下不同主体之间的内部转让，不属于增持或减持行为。本次协议转让后，公司控股股东及一致行动人持股数量未发生变化，亦未导致本公司实际控制人发生变化。本次交易对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续。交易各方能否按协议严格履行各自义务、本次交易最终是否能够完成尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的进展，根据相关规定及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。具体情况详见公司于 2022 年 9 月 3 日在指定信息披露媒体发布的《关于同一控制下不同主体所持股份协议转让的提示性公告》（公告编号：2022-73）。

4. 经公司第九届董事会第三次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过，决定以向符合中国证监会规定的不超过 35 名（含本数）特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行股票，其中，鞍钢集团拟以现金方式认购本次非公开发行股份金额人民币 30,000.00 万元。具体情况详见公司分别于 2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体发布的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-74）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-85）等有关公告。

5. 为准确体现公司主营业务，改善资本市场对公司的行业定位认知，经公司第九届董事会第三次会议审议通过，同意公司证券简称由“攀钢钒钛”变更为“钒钛股份”，公司全称、英文证券简称及股票代码保持不变。具体情况详见公司分别于 2022 年 9 月 7 日、2022 年 9 月 8 日在指定信息披露媒体发布的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-74）、《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-82）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,708,761,246.52	606,817,338.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	71,666,261.44	70,168,241.80
应收账款	157,269,691.25	137,634,890.73
应收款项融资	627,107,814.82	270,995,858.20
预付款项	58,306,934.21	23,724,287.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	19,273,487.37	18,183,070.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,212,484,943.36	1,121,353,392.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,428,535.92	92,590,448.41
流动资产合计	3,864,298,914.89	2,341,467,528.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,119,341.45	
其他权益工具投资	1,274,940,166.18	1,235,455,768.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	168,195,938.24	173,052,250.85
固定资产	5,363,622,911.30	5,545,304,344.90
在建工程	246,354,060.93	142,166,668.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,783,877.35	24,782,651.52
无形资产	384,236,210.89	454,064,562.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	850,289.66	
递延所得税资产	72,140,529.74	31,666,201.24
其他非流动资产	274,256,243.93	262,642,710.62
非流动资产合计	7,812,499,569.67	7,869,135,159.10
资产总计	11,676,798,484.56	10,210,602,687.32
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	239,161,031.07	
应付账款	737,874,324.30	566,332,140.41
预收款项		1,624,579.29
合同负债	421,342,141.92	666,362,667.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,899,684.04	25,390,195.72
应交税费	67,884,308.22	71,645,011.87
其他应付款	349,583,165.69	369,437,468.65
其中：应付利息	169,258.73	2,169,896.25
应付股利	7,023,596.96	23,596.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,923,744,655.24	1,750,792,063.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,690,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,313,214.78	13,149,491.42
长期应付款	275,950,000.00	275,950,000.00
长期应付职工薪酬	10,731,473.34	12,843,119.27
预计负债	126,000,000.00	114,300,000.00
递延收益	5,795,963.20	6,017,412.22
递延所得税负债	98,883,698.12	93,198,375.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	569,364,349.44	515,458,398.29
负债合计	2,493,109,004.68	2,266,250,462.06
所有者权益：		
股本	8,602,447,902.00	8,589,746,202.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,695,059,720.07	3,681,341,884.07
减：库存股	26,419,536.00	
其他综合收益	546,280,417.68	513,611,180.06
专项储备	36,460,009.81	9,404,594.87
盈余公积	271,439,772.14	271,439,772.14
一般风险准备		
未分配利润	-4,312,530,696.14	-5,539,878,831.79
归属于母公司所有者权益合计	8,812,737,589.56	7,525,664,801.35
少数股东权益	370,951,890.32	418,687,423.91
所有者权益合计	9,183,689,479.88	7,944,352,225.26
负债和所有者权益总计	11,676,798,484.56	10,210,602,687.32

法定代表人：马朝辉 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,387,232,363.26	10,908,445,601.95
其中：营业收入	11,387,232,363.26	10,908,445,601.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,004,502,545.67	9,448,491,146.97
其中：营业成本	9,346,735,036.60	8,680,819,467.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,767,124.98	75,566,899.04

销售费用	86,784,565.82	100,716,638.87
管理费用	130,083,015.88	131,493,478.41
研发费用	397,202,969.67	527,351,456.07
财务费用	-26,070,167.28	-67,456,793.38
其中：利息费用	4,595,199.16	4,593,898.50
利息收入	10,374,553.33	43,142,886.83
加：其他收益	108,122.67	54,759.56
投资收益（损失以“-”号填列）	119,341.45	34,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,341.45	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,703,971.09	-5,852,109.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-74,156,844.96	-9,136,814.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,317,797.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,344,414,263.63	1,479,020,290.81
加：营业外收入	5,823,917.07	3,178,595.06
减：营业外支出	13,416,578.77	22,798,923.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,336,821,601.93	1,459,399,962.61
减：所得税费用	78,772,643.15	233,982,728.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,258,048,958.78	1,225,417,234.46
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,258,048,958.78	1,225,417,234.46
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,227,348,135.65	1,112,725,591.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	30,700,823.13	112,691,643.15
六、其他综合收益的税后净额	32,669,237.62	35,690,835.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,669,237.62	35,690,835.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,669,237.62	35,690,835.23
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	32,669,237.62	35,690,835.23
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,290,718,196.40	1,261,108,069.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,260,017,373.27	1,148,416,426.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额	30,700,823.13	112,691,643.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1427	0.1295
（二）稀释每股收益	0.1427	0.1295

法定代表人：马朝辉 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,228,369,906.63	7,287,665,189.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,111,584.67	96,296,941.34
经营活动现金流入小计	7,283,481,491.30	7,383,962,131.12
购买商品、接受劳务支付的现金	5,080,329,251.32	6,152,965,176.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	376,448,288.10	354,161,415.74
支付的各项税费	399,408,216.56	326,767,903.52
支付其他与经营活动有关的现金	157,308,944.49	146,363,358.48
经营活动现金流出小计	6,013,494,700.47	6,980,257,854.71
经营活动产生的现金流量净额	1,269,986,790.83	403,704,276.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		34,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,714,997.82	10,538,429.62
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	129,714,997.82	44,538,429.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,157,382.08	17,620,558.30
投资支付的现金	7,050,000.00	450,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,207,382.08	18,070,558.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,492,384.26	26,467,871.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,622,400.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	159,690,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流入小计	187,312,400.00	100,400,000.00

偿还债务支付的现金	90,000,000.00	139,492,406.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,222,629.29	32,319,574.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	72,450,000.00	28,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	190,611,269.67	6,425,398.77
筹资活动现金流出小计	356,833,898.96	178,237,379.98
筹资活动产生的现金流量净额	-169,521,498.96	-77,837,379.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,911,000.87	727,622.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,101,883,908.48	353,062,390.51
加：期初现金及现金等价物余额	605,516,924.83	3,393,157,702.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,400,833.31	3,746,220,092.88

法定代表人：马朝辉 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日