

承德新新钒钛股份有限公司

2008 年第一季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 魏洪如董事、周春林董事、戚向东董事、黄金干董事、程凤朝董事因公务原因未能到会，分别书面授权田志平董事、李怡平董事、宋淑艾董事、李爽董事代为出席会议并行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人田志平，主管会计工作负责人李庆及会计机构负责人陈晓更声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	14,429,940,787.69	12,460,773,001.34	15.80
所有者权益（或股东权益）(元)	3,490,814,262.75	3,432,865,795.62	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.56	3.50	1.71
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-949,907,778.80		-847.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.97		-870.00
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,202,062.13	58,202,062.13	0.46
基本每股收益(元)	0.06	0.06	0.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.06	0.06	0.00
稀释每股收益(元)	0.06	0.06	0.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.67	1.67	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.67	1.67	减少 0.12 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		51,636.60	
所得税影响		-17,040.08	
合计		34,596.52	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	180,640		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
国华能源有限公司	26,123,807	人民币普通股	
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	17,437,099	人民币普通股	
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	14,353,658	人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	11,632,997	人民币普通股	
承德昌达经营开发有限公司	9,572,536	人民币普通股	
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	7,664,168	人民币普通股	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	6,499,912	人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,573,857	人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,757,180	人民币普通股	
山西焦化集团有限公司	3,560,488	人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	原因
应收票据	135,770,205.00	329,544,231.19	-58.80%	银行承兑汇票到期
应收帐款	130,985,115.37	88,631,527.00	47.78%	货款未结算
预付款项	771,120,814.99	284,688,096.44	170.80%	预付原燃料及工程款增加
存货	1,481,462,120.87	1,008,968,521.93	46.83%	产量增加
工程物资	532,053,733.87	208,146,958.02	155.61%	预付大型设备款增加
营业收入	4,739,930,024.71	3,023,343,133.34	56.78%	产品产销量增长
营业成本	4,456,117,758.42	2,773,899,491.10	60.64%	产品产量增加和原燃材料及主要能源价格上涨
财务费用	111,237,004.48	57,894,894.23	92.14%	借款增加和贷款利率上调

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
承德钢铁集团有限公司	自获得流通权之日起 72 个月内不上市流通	履行

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

适用 不适用

3.5 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券代码	证券简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算 科目
1	000709	唐钢股份	296,400	600,000.00	7,404,072.00	7,404,072.00	可供出售 金融资产
合计			—	600,000.00	7,404,072.00	7,404,072.00	—

承德新新钒钛股份有限公司

法定代表人：田志平

二 00 八年四月二十五日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,176,121,064.21	2,650,378,780.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	135,770,205.00	329,544,231.19
应收账款	130,985,115.37	88,631,527.00
预付款项	771,120,814.99	284,688,096.44
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		
其他应收款	18,201,090.79	18,471,486.17
买入返售金融资产		
存货	1,481,462,120.87	1,008,968,521.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,713,660,411.23	4,380,682,643.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,404,072.00	7,404,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	244,510,133.54	236,470,436.12
投资性房地产		
固定资产	6,663,996,514.40	6,474,508,020.69
在建工程	1,234,073,341.45	1,143,379,537.44
工程物资	532,053,733.87	208,146,958.02
固定资产清理	13,890,671.39	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,223,416.10	
开发支出	3,460,400.00	1,806,250.00
商誉	4,758,528.64	
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,909,565.07	8,375,083.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,716,280,376.46	8,080,090,358.24
资产总计	14,429,940,787.69	12,460,773,001.34

流动负债：		
短期借款	4,399,200,000.00	4,719,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	817,457,100.00	1,187,460,000.00
应付账款	831,101,079.19	755,826,064.84
预收款项	331,932,441.98	325,438,103.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,521,613.63	74,040.99
应交税费	-112,428,621.35	59,749,163.83
应付利息		
应付股利	6,253,505.69	6,253,505.69
其他应付款	35,091,415.75	34,125,985.20
应付分保账款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,204,313,281.25	4,313,281.25
流动负债合计	7,582,441,816.14	7,092,440,145.58
非流动负债：		
长期借款	1,902,600,000.00	1,812,600,000.00
应付债券	1,300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,701,018.00	1,701,018.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,204,301,018.00	1,814,301,018.00
负债合计	10,786,742,834.14	8,906,741,163.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,144,300,532.55	1,144,554,127.55
减：库存股		
盈余公积	270,331,995.51	270,331,995.51
一般风险准备		
未分配利润	1,095,514,694.69	1,037,312,632.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,490,814,262.75	3,432,865,795.62
少数股东权益	152,383,690.80	121,166,042.14
所有者权益合计	3,643,197,953.55	3,554,031,837.76
负债和所有者总计	14,429,940,787.69	12,460,773,001.34

公司法定代表人：田志平

主管会计工作负责人：李庆

会计机构负责人：陈晓更

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,147,027,667.45	2,626,915,624.25
交易性金融资产		
应收票据	135,770,205.00	529,544,231.19
应收账款	147,861,813.03	81,797,832.52
预付款项	782,555,096.61	285,310,862.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,976,855.72	13,038,290.01
存货	1,396,408,664.23	929,456,008.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,621,600,302.04	4,466,062,849.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,404,072.00	7,404,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	438,977,739.59	397,890,042.16
投资性房地产		
固定资产	6,098,107,574.42	5,950,845,627.05
在建工程	1,233,992,874.34	1,143,484,711.28
工程物资	532,053,733.87	208,146,958.02
固定资产清理	13,890,671.39	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出	3,460,400.00	1,806,250.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,745,669.79	5,211,188.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,334,632,735.40	7,714,788,849.21
资产总计	13,956,233,037.44	12,180,851,698.46
流动负债：		
短期借款	4,299,700,000.00	4,619,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	767,457,100.00	1,187,460,000.00
应付账款	807,823,263.73	714,506,500.61
预收款项	362,276,024.16	429,050,974.76
应付职工薪酬	62,582,060.06	74,040.99
应交税费	-100,834,874.56	118,172,621.43

应付利息		
应付股利	6,253,505.69	6,253,505.69
其他应付款	34,283,899.05	28,819,068.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,204,313,281.25	4,313,281.25
流动负债合计	7,443,854,259.38	7,108,349,992.81
非流动负债：		
长期借款	1,902,600,000.00	1,812,600,000.00
应付债券	1,300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,701,018.00	1,701,018.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,204,301,018.00	1,814,301,018.00
负债合计	10,648,155,277.38	8,922,651,010.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,144,300,532.55	1,144,554,127.55
减：库存股		
盈余公积	270,331,995.51	270,331,995.51
未分配利润	912,778,192.00	862,647,524.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,308,077,760.06	3,258,200,687.65
负债和所有者（或股东权益）合计	13,956,233,037.44	12,180,851,698.46

公司法定代表人：田志平

主管会计工作负责人：李庆

会计机构负责人：陈晓更

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,739,930,024.71	3,023,343,133.34
其中：营业收入	4,739,930,024.71	3,023,343,133.34
二、营业总成本	4,670,668,568.99	2,928,094,757.52
其中：营业成本	4,456,117,758.42	2,773,899,491.10
营业税金及附加	9,422,379.64	19,681,359.96
销售费用	17,899,857.00	20,990,885.65
管理费用	75,991,569.45	55,628,126.58
财务费用	111,237,004.48	57,894,894.23
加：投资收益	8,715,717.43	7,995,554.13
三、营业利润	77,977,173.15	103,243,929.95
加：营业外收入	73,240.00	33,000.00
减：营业外支出	21,603.40	1,332.00
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额	78,028,809.75	103,275,597.95
减：所得税费用	15,789,179.30	32,168,075.75
五、净利润	62,239,630.45	71,107,522.20
归属于母公司所有者的净利润	58,202,062.13	57,935,909.98
少数股东损益	4,037,568.32	13,171,612.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

母公司利润表

2008 年 1-3 月

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,893,211,102.84	2,821,452,979.32
减：营业成本	4,629,518,711.76	2,650,034,908.21
营业税金及附加	9,358,419.53	19,681,359.96
销售费用	17,785,898.42	20,771,852.25
管理费用	73,509,330.05	50,613,087.84
财务费用	109,751,484.56	56,600,338.20
加：投资收益	8,715,717.43	7,995,554.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润	62,002,975.95	31,746,986.99
加：营业外收入	73,240.00	33,000.00
减：营业外支出	20,000.00	1,332.00
三、利润总额	62,056,215.95	31,778,654.99
减：所得税费用	11,925,548.54	8,900,118.68
四、净利润	50,130,667.41	22,878,536.31

公司法定代表人：田志平

主管会计工作负责人：李庆

会计机构负责人：陈晓更

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,733,032,689.14	1,918,666,156.93
收到其他与经营活动有关的现金	16,073,641.93	5,446,995.52
经营活动现金流入小计	2,749,106,331.07	1,924,113,152.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,179,611,498.03	1,663,360,164.38
支付给职工以及为职工支付的现金	212,737,795.66	168,645,337.01
支付的各项税费	300,929,577.14	186,776,229.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,735,239.04	5,566,483.21
经营活动现金流出小计	3,699,014,109.87	2,024,348,213.71
经营活动产生的现金流量净额	-949,907,778.80	-100,235,061.26
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	676,020.00	
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	676,020.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,676,886.28	680,647,559.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	671,676,886.28	680,647,559.24
投资活动产生的现金流量净额	-671,000,866.28	-680,647,559.24
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	1,347,200,000.00	1,768,600,000.00
发行债券收到的现金	2,483,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,830,300,000.00	1,768,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,577,200,000.00	756,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,682,022.87	60,930,914.04
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	453,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,683,335,022.87	817,530,914.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,146,964,977.13	951,069,085.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,048.21	-361,903.22
五、现金及现金等价物净增加额	525,742,283.84	169,824,562.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,650,378,780.37	1,820,901,847.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,176,121,064.21	1,990,726,409.56

公司法定代表人：田志平

主管会计工作负责人：李庆

会计机构负责人：陈晓更

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,712,981,145.21	1,872,828,028.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,985,958.32	5,446,995.52
经营活动现金流入小计	2,728,967,103.53	1,878,275,023.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,166,380,202.17	1,651,696,238.35
支付给职工以及为职工支付的现金	204,996,152.92	162,343,871.40
支付的各项税费	276,110,967.06	178,465,084.89
支付其他与经营活动有关的现金	5,538,918.62	5,387,561.10
经营活动现金流出小计	3,653,026,240.77	1,997,892,755.74
经营活动产生的现金流量净额	-924,059,137.24	-119,617,731.89
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	676,020.00	
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	676,020.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,676,886.28	680,647,559.24
投资支付的现金	33,048,000.00	
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	704,724,886.28	680,647,559.24
投资活动产生的现金流量净额	-704,048,866.28	-680,647,559.24
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	1,247,700,000.00	1,768,600,000.00
发行债券收到的现金	2,483,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,730,800,000.00	1,768,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,477,700,000.00	756,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,112,905.07	59,550,849.09
支付其他与筹资活动有关的现金	453,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,582,265,905.07	816,150,849.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,148,534,094.93	952,449,150.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,048.21	-361,903.22
五、现金及现金等价物净增加额	520,112,043.20	151,821,956.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,626,915,624.25	1,789,765,765.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,147,027,667.45	1,941,587,722.18

公司法定代表人：田志平

主管会计工作负责人：李庆

会计机构负责人：陈晓更