

承德新新钒钛股份有限公司

2008 年第三季度报告

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李怡平、主管会计工作负责人李庆及会计机构负责人（会计主管人员）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)	19,003,060,148.88	12,460,773,001.34	52.50
所有者权益（或股东权益）(元)	3,694,403,406.62	3,432,865,795.62	7.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.77	3.50	7.71
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,134,872,557.79		-647.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.16		-652.38
项 目	报告期 (7—9月)	年初至报告期期 末(1—9月)	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)	32,528,618.04	265,975,633.00	-68.98
基本每股收益(元)	0.033	0.27	-68.98
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.05	0.29	-50.00
稀释每股收益(元)	0.03	0.27	-68.98
全面摊薄净资产收益率(%)	0.88	7.20	减少 2.30 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.42	7.74	减少 1.61 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1—9月)	
非流动资产处置损益		-20,130,061.07	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-7,660,619.76	
所得税影响数		6,947,670.21	
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数		949,598.17	
合计		-19,893,412.45	

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）	198,113	
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	9,587,099	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
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	6,038,811	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,509,030	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
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,538,519	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,368,086	人民币普通股
中国诚通金属集团公司	2,118,146	人民币普通股
顾龙根	2,000,000	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

报告期内，受国内经济增长速度放缓的影响，钢材市场需求转弱，价格大幅下跌，而原燃材料价格下跌较为滞后，导致企业盈利空间急剧缩减。受钢铁企业减产的影响，钒产品市场需求减少，价格也相应下降。

面对这种市场变化，公司坚持以效益最大化为原则，积极调整营销策略，根据市场需求调整产品品种结构，大力组织钢材出口，同时加强生产管理，深入开展对标挖潜工作，严格控制各项费用支出，降本增效，努力化解市场变化带来的不利影响，实现了业绩的持续增长。

2008年1-9月，公司共生产钒渣 10.7 万吨，比上年同期增长 18.4%；生产商品五氧化二钒 1484.55 吨，比上年同期增长 28%；50 钒铁 3052 吨，比上年同期减少 24.4%；80 钒铁 1353 吨，比上年同期增长 341%；生产含钒钢 302.54 万吨，比上年同期增长 2.4%；含钒钢材 291.64 万吨（其中主要包括：国标螺纹钢 52.86 万吨，新Ⅲ级螺纹钢 77 万吨，英标螺纹钢 18 万吨，高速线材 77.23 万吨，圆钢 15.62 万吨，热轧带钢 48.57 万吨），比上年同期增长 12.3%。

2008年1-9月，公司实现营业收入 156.28 亿元，比上年同期增长 48%；归属于母公司的净利润 2.66 亿元，比去年同期下降 68.98%。

主要会计报表项目、财务指标度变动的情况如下：

项目	2008年9月30日	2007年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	648,387,594.40	329,544,231.19	96.75%	预收款项增加
应收帐款	239,676,767.35	88,631,527.00	170.42%	货款未结算
其他应收款	265,121,751.57	18,471,486.17	1335.30%	融资租赁保证金增加
存货	3,271,960,831.48	1,008,968,521.93	224.29%	原燃料库存量增加
可供出售金融资产	2,157,792.00	7,404,072.00	-70.86%	公司持有的股票价格下跌
在建工程	3,566,978,103.91	1,143,379,537.44	211.97%	公司工程支出增加
工程物资	423,123,939.69	208,146,958.02	103.28%	预付大型设备款增加
应付票据	1,925,600,000.00	1,187,460,000.00	62.16%	使用票据结算增加
应付帐款	1,720,832,629.32	755,826,064.84	127.68%	应付原燃料等款项增加
预收帐款	813,447,158.73	325,438,103.78	149.95%	预收钢材款增加
应交税费	-124,982,171.61	59,749,163.83	-309.18%	进项税留抵
项目	2008年1-9月	2007年1-9月	变动比例	变动原因
营业收入	15,627,887,405.28	10,575,314,702.45	47.78%	产品价格上涨
营业成本	14,450,753,951.14	9,655,099,023.86	49.67%	原材料价格上涨
销售费用	112,521,914.32	49,940,768.87	125.31%	出口钢材所支付的海运费增加
管理费用	243,231,485.79	145,906,037.08	66.70%	技术研发费增加
财务费用	398,014,903.89	236,873,706.14	68.03%	利息支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,872,557.79	207,188,185.59	-647.75%	存货增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,187,006,368.45	1,176,148,865.46	170.97%	融资租赁及新增贷款增加

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

公司正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，按有关规定公司股票已于 2008 年 9 月 5 日起停牌，目前相关程序正在进行中。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

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

2008年初，公司持有唐山钢铁股份有限公司 296400 股股票（股票代码 000709），报告期内，因唐钢股份实施分红，每 10 股转增 6.0 股，公司持有唐钢股份股票增加了 177840 股。截止报告期末，公司持有唐钢股份股票 474240 股。

承德新新钒钛股份有限公司

法定代表人：李怡平

二〇〇八年十月二十九日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 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	3,228,714,736.68	2,650,378,780.37
交易性金融资产		
应收票据	648,387,594.40	329,544,231.19
应收账款	239,676,767.35	88,631,527.00
预付款项	351,117,339.59	284,688,096.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	265,121,751.57	18,471,486.17
买入返售金融资产		
存货	3,271,960,831.48	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	8,004,979,021.07	4,380,682,643.10
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,157,792.00	7,404,072.00
长期股权投资	247,375,420.68	236,470,436.12
固定资产	6,730,535,016.99	6,474,508,020.69
在建工程	3,566,978,103.91	1,143,379,537.44
工程物资	423,123,939.69	208,146,958.02
固定资产清理	238,049.55	
无形资产	3,120,067.10	
开发支出	5,335,641.43	1,806,250.00
商誉	4,758,528.64	
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,458,567.82	8,375,083.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,998,081,127.81	8,080,090,358.24
资产总计	19,003,060,148.88	12,460,773,001.34
流动负债：		
短期借款	4,884,200,000.00	4,719,200,000.00
交易性金融负债		
应付短期融资券	1,200,000,000.00	
应付票据	1,925,600,000.00	1,187,460,000.00
应付账款	1,720,832,629.32	755,826,064.84
预收款项	813,447,158.73	325,438,103.78
应付职工薪酬	80,327,296.96	74,040.99
应交税费	-124,982,171.61	59,749,163.83

应付利息	94,648,333.34	
应付股利	6,253,505.69	6,253,505.69
其他应付款	94,454,987.77	34,125,985.20
一年内到期的非流动负债	1,050,061,405.92	
其他流动负债	1,223,834.29	4,313,281.25
流动负债合计	11,746,066,980.41	7,092,440,145.58
非流动负债:		
长期借款	1,172,600,000.00	1,812,600,000.00
应付债券	1,285,054,558.78	
长期应付款	928,404,340.88	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	639,165.00	1,701,018.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,386,698,064.66	1,814,301,018.00
负债合计	15,132,765,045.07	8,906,741,163.58
所有者权益:		
实收资本	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,140,116,105.55	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	1,303,288,265.56	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	3,694,403,406.62	3,432,865,795.62
少数股东权益	175,891,697.19	121,166,042.14
所有者权益合计	3,870,295,103.81	3,554,031,837.76
负债和所有者总计	19,003,060,148.88	12,460,773,001.34

法定代表人: 李怡平

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 9 月 30 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	3,113,209,950.00	2,626,915,624.25
交易性金融资产		
应收票据	612,962,532.94	529,544,231.19
应收账款	219,060,280.72	81,797,832.52
预付款项	346,516,906.43	285,310,862.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	263,144,631.36	13,038,290.01
存货	3,169,879,462.95	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	7,724,773,764.40	4,466,062,849.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,157,792.00	7,404,072.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	441,843,026.72	397,890,042.16
投资性房地产		
固定资产	6,184,341,619.20	5,950,845,627.05
在建工程	3,565,997,133.82	1,143,484,711.28
工程物资	423,123,939.69	208,146,958.02
固定资产清理	238,049.55	
无形资产		
开发支出	5,335,641.43	1,806,250.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,321,371.77	5,211,188.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,632,358,574.18	7,714,788,849.21
资产总计	18,357,132,338.58	12,180,851,698.46
流动负债：		
短期借款	4,749,700,000.00	4,619,700,000.00
交易性金融负债		
应付短期融资券	1,200,000,000.00	
应付票据	1,705,600,000.00	1,187,460,000.00
应付账款	1,644,647,630.22	714,506,500.61
预收款项	941,938,773.30	429,050,974.76
应付职工薪酬	73,121,064.16	74,040.99
应交税费	-68,463,537.32	118,172,621.43
应付利息	94,648,333.34	

应付股利	6,253,505.69	6,253,505.69
其他应付款	93,745,440.55	28,819,068.08
一年内到期的非流动负债	1,050,061,405.92	
其他流动负债	1,223,834.29	4,313,281.25
流动负债合计	11,492,476,450.15	7,108,349,992.81
非流动负债：		
长期借款	1,172,600,000.00	1,812,600,000.00
应付债券	1,285,054,558.78	
长期应付款	928,404,340.88	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	639,165.00	1,701,018.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,386,698,064.66	1,814,301,018.00
负债合计	14,879,174,514.81	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	1,140,116,105.55	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	1,086,842,682.71	862,647,524.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,477,957,823.77	3,258,200,687.65
负债和所有者（或股东权益）合计	18,357,132,338.58	12,180,851,698.46

法定代表人：李怡平

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,524,130,597.37	4,153,471,997.83	15,627,887,405.28	10,575,314,702.45
其中：营业收入	5,524,130,597.37	4,153,471,997.83	15,627,887,405.28	10,575,314,702.45
二、营业总成本	5,485,852,375.34	3,988,564,857.88	15,249,228,953.88	10,134,323,915.79
其中：营业成本	5,179,936,879.00	3,822,049,735.99	14,450,753,951.14	9,655,099,023.86
营业税金及附加	7,845,279.97	17,079,277.99	25,913,647.69	54,126,868.17
销售费用	65,870,474.68	10,217,854.32	112,521,914.32	49,940,768.87
管理费用	63,103,063.49	61,195,604.17	243,231,485.79	145,906,037.08
财务费用	169,096,678.20	78,039,591.79	398,014,903.89	236,873,706.14
资产减值损失		-17,206.38	18,793,051.05	-7,622,488.33
加：公允价值变动收益		3,880,560.00		4,865,520.00
投资收益	9,863,266.67	9,269,661.08	26,658,834.56	33,714,450.15
汇兑收益				
三、营业利润	48,141,488.70	178,057,361.03	405,317,285.96	479,570,756.81
加：营业外收入	698,594.42	43,535.55	862,208.73	339,922.18
减：营业外支出	2,439,873.50	95,433.28	28,652,889.56	101,686.76
其中：非流动资产处置净损失			20,130,061.07	
四、利润总额	46,400,209.62	178,005,463.30	377,526,605.13	479,808,992.23
减：所得税费用	6,772,491.71	65,003,493.11	84,005,397.40	147,964,107.49
五、净利润	39,627,717.91	113,001,970.19	293,521,207.73	331,844,884.74
归属于母公司所有者的净利润	32,528,618.04	104,846,736.47	265,975,633.00	302,764,136.73
少数股东损益	7,099,099.87	8,155,233.72	27,545,574.73	29,080,748.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.11	0.27	0.31
（二）稀释每股收益	0.03	0.11	0.27	0.31

法定代表人：李怡平

主管会计工作负责人：李庆

会计机构负责人：陈晓更

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	5,982,092,152.42	3,969,874,252.61	16,924,304,029.42	10,094,740,118.23
减：营业成本	5,642,227,033.06	3,689,938,147.54	15,849,794,061.38	9,354,429,845.24
营业税金及附加	7,077,103.86	16,917,823.91	24,773,980.28	53,873,780.56
销售费用	70,231,723.30	10,134,024.52	112,154,281.56	49,501,854.47
管理费用	61,134,883.23	55,372,670.60	237,118,764.49	129,911,398.74
财务费用	166,685,052.63	78,369,146.18	392,392,823.69	234,440,704.23
资产减值损失		-17,206.38	18,662,915.47	-7,926,806.14
加：公允价值变动收益		3,880,560.00		4,865,520.00
投资收益	9,863,266.67	10,068,748.32	26,658,834.56	33,385,611.68
二、营业利润	44,599,623.01	133,108,954.56	316,066,037.11	318,760,472.81
加：营业外收入	698,494.42	43,535.55	862,108.73	339,922.18
减：营业外支出	45,820.86	95,433.28	26,064,257.83	101,686.76
其中：非流动资产处置净损失			20,120,279.97	
三、利润总额	45,252,296.57	133,057,056.83	290,863,888.01	318,998,708.23
减：所得税费用	9,340,262.46	50,948,670.62	66,668,729.89	97,161,043.43
四、净利润	35,912,034.11	82,108,386.21	224,195,158.12	221,837,664.80

法定代表人：李怡平

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

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
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	9,321,517,316.33	5,816,423,086.35
收到的税费返还		683,298.60
收到其他与经营活动有关的现金	59,881,055.66	6,864,353.83
经营活动现金流入小计	9,381,398,371.99	5,823,970,738.78
购买商品、接受劳务支付的现金	9,279,805,670.37	4,493,462,538.11
支付给职工以及为职工支付的现金	704,729,933.95	507,044,452.42
支付的各项税费	451,718,137.42	608,495,578.17
支付其他与经营活动有关的现金	80,017,188.04	7,779,984.49
经营活动现金流出小计	10,516,270,929.78	5,616,782,553.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,872,557.79	207,188,185.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,171,731.12
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	16,074,282.60	
收到其他与投资活动有关的现金	1,116,581.50	4,185,592.64
投资活动现金流入小计	17,866,884.10	26,357,323.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,487,793,917.76	1,672,859,944.96
投资支付的现金		74,454,824.23
投资活动现金流出小计	1,487,793,917.76	1,747,314,769.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,469,927,033.66	-1,720,957,445.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	4,422,200,000.00	4,373,100,000.00
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	1,350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,255,300,000.00	4,373,100,000.00
偿还债务支付的现金	4,167,200,000.00	2,854,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,031,374.62	342,251,134.54
支付其他与筹资活动有关的现金	383,062,256.93	
筹资活动现金流出小计	5,068,293,631.55	3,196,951,134.54
筹资活动产生的现金流量净额	3,187,006,368.45	1,176,148,865.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,870,820.69	-4,360,661.23
五、现金及现金等价物净增加额	578,335,956.31	-341,981,055.61
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	3,228,714,736.68	1,478,920,791.71

法定代表人：李怡平

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

编制单位：承德新新钒钛股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
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	9,241,800,599.37	5,552,107,065.03
收到其他与经营活动有关的现金	59,550,868.99	6,864,353.83
经营活动现金流入小计	9,301,351,468.36	5,558,971,418.86
购买商品、接受劳务支付的现金	9,333,665,319.96	4,369,413,152.76
支付给职工以及为职工支付的现金	685,256,681.97	443,755,333.68
支付的各项税费	393,238,408.12	521,785,093.34
支付其他与经营活动有关的现金	78,988,550.45	6,741,902.12
经营活动现金流出小计	10,491,148,960.50	5,341,695,481.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,189,797,492.14	217,275,936.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		22,171,731.12
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	16,073,322.60	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,749,342.60	22,171,731.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,461,636,000.27	1,672,859,944.96
投资支付的现金	33,048,000.00	74,454,824.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,494,684,000.27	1,747,314,769.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,477,934,657.67	-1,725,143,038.07
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	4,287,700,000.00	4,268,300,000.00
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	1,350,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,120,800,000.00	4,268,300,000.00
偿还债务支付的现金	4,067,700,000.00	2,755,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,140,446.82	339,268,382.03
支付其他与筹资活动有关的现金	383,062,256.93	
筹资活动现金流出小计	4,962,902,703.75	3,094,468,382.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,157,897,296.25	1,173,831,617.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,870,820.69	-4,360,661.23
五、现金及现金等价物净增加额	486,294,325.75	-338,396,144.37
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	3,113,209,950.00	1,451,369,621.25

法定代表人：李怡平

主管会计工作负责人：李庆

会计机构负责人：陈晓更