

承德新新钒钛股份有限公司

2009 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一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

币种：人民币

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)	23,344,907,717.53	21,161,479,087.13	10.32
所有者权益（或股东权益）(元)	3,381,626,778.77	3,462,508,148.31	-2.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.45	3.53	-2.27
项 目	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)	2,541,337,959.91		367.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.59		367.01
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)	-81,589,172.74	-81,589,172.74	-240.18
基本每股收益(元)	-0.08	-0.08	-233.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.08	-0.08	-233.33
稀释每股收益(元)	-0.08	-0.08	-233.33
全面摊薄净资产收益率(%)	-2.42	-2.42	减少 4.09 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.42	-2.42	减少 4.09 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,610.00	收取的违约金
所得税影响额	-25,902.50	
合计	77,707.50	

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）	203,107	
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	股份种类
国华能源有限公司	25,513,807	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
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,786,838	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
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,868,109	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
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	1,582,124	人民币普通股
卢伟民	1,510,800	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司	1,412,097	人民币普通股
中钢集团天津公司	1,412,097	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	13,256,555.94	36,744,229.74	-63.92%	银行承兑汇票到期
应收帐款	47,673,419.70	109,391,145.04	-56.42%	货款收回
工程物资	915,550,401.64	1,554,441,994.99	-41.10%	设备被领用
应付短期融资券	0	1,200,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期偿还
应交税费	-129,821,722.49	31,082,541.17	-517.67%	增值税留抵
应付利息	7,366,666.67	145,443,760.59	-94.94%	偿还短期融资券及公司债利息
利润总额	-109,708,175.37	78,028,809.75	-240.60	钢材市场和钒市场需求不足，产品价格下降
经营活动产生的现金流量净额	2,541,337,959.91	-949,907,778.80	367.54	公司将收到的应收票据贴现，而购买商品、接受劳务用应付票据来支付，降低了现金支付比例。

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

为统筹规划钢铁主业，构建统一的资本市场平台，河北钢铁集团拟由唐山钢铁股份有限公司（“唐钢股份”）以换股方式吸收合并本公司和邯郸钢铁股份有限公司（“邯郸钢铁”）。本公司已于 2008 年 12 月 28 日与唐钢股份签署了《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并承德新新钒钛股份有限公司协议》，并于 2008 年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了唐钢股份换股吸收合并本公司的相关方案。本次换股吸收合并的详细信息已在《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易预案》中予以批露（详见 2008 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）。目前，公司正按计划推进相关工作，公司将再次召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并提交股东大会审议。

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

公司股权分置改革方案已于 2005 年 10 月 20 日经公司相关股东会议审议通过，并于 2005 年 11 月 3 日实施。公司控股股东承德钢铁集团有限公司在《承德钒钛股权分置改革方案》中承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 72 个月内不上市交易或者转让。

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

承德新新钒钛股份有限公司

法定代表人：李怡平

2009 年 4 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	5,110,208,254.62	2,711,719,331.39
交易性金融资产		
应收票据	13,256,555.94	36,744,229.74
应收账款	47,673,419.70	109,391,145.04
预付款项	1,010,547,118.94	888,353,843.90
其他应收款	302,354,484.40	346,132,673.12
存货	2,539,607,520.01	2,380,750,702.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,023,647,353.61	6,473,091,925.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,693,683.20	1,749,945.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,338,166.34	241,326,448.74
投资性房地产	163,333.15	163,333.15
固定资产	8,075,876,718.05	8,181,357,439.93
在建工程	4,909,779,855.74	4,567,704,715.36
工程物资	915,550,401.64	1,554,441,994.99
固定资产清理	665,783.36	
无形资产	71,544,814.08	66,111,389.43
开发支出	5,737,864.93	4,588,341.43
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,821,818.65	70,855,628.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,321,260,363.92	14,688,387,161.88
资产总计	23,344,907,717.53	21,161,479,087.13

流动负债:		
短期借款	6,406,500,000	5,344,200,000.00
应付短期融资券		1,200,000,000.00
应付票据	5,983,686,500.00	3,928,330,000.00
应付账款	1,442,054,733.92	1,312,066,261.98
预收款项	1,340,833,525.59	1,162,963,906.27
应付职工薪酬	20,357,300.60	4,517,026.01
应交税费	-129,821,722.49	31,082,541.17
应付利息	7,366,666.67	145,443,760.59
应付股利	6,251,905.69	6,251,905.69
其他应付款	43,548,396.25	22,700,249.29
一年内到期的非流动负债	1,143,369,379.28	1,086,303,537.88
其他流动负债	-16,197,887.34	-16,453,296.15
流动负债合计	16,247,948,798.17	14,227,405,892.73
非流动负债:		
长期借款	1,137,600,000.00	1,067,600,000.00
应付债券	1,286,049,228.93	1,285,543,198.40
长期应付款	1,136,760,474.56	962,582,532.55
递延所得税负债	3,022,825.45	2,786,891.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,563,432,528.94	3,318,512,622.00
负债合计	19,811,381,327.11	17,545,918,514.73
股东权益:		
股本	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,140,767,740.95	1,140,059,937.75
盈余公积	286,074,924.91	286,074,924.91
未分配利润	974,117,072.91	1,055,706,245.65
归属于母公司所有者权益合计	3,381,626,778.77	3,462,508,148.31
少数股东权益	151,899,611.65	153,052,424.09
股东权益合计	3,533,526,390.42	3,615,560,572.40
负债和股东权益合计	23,344,907,717.53	21,161,479,087.13

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

2009 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	4,380,467,906.24	2,589,169,775.82
交易性金融资产		
应收票据	3,656,555.94	4,288,229.74
应收账款	36,233,935.13	88,373,516.70
预付款项	1,008,234,491.08	812,754,663.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	291,243,226.49	343,524,880.39
存货	2,491,557,603.51	2,304,394,890.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,211,393,718.39	6,142,505,956.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,693,683.20	1,749,945.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	436,417,401.80	435,794,054.78
投资性房地产		
固定资产	7,548,833,640.75	7,644,222,379.49
在建工程	4,909,548,637.79	4,567,523,497.41
工程物资	915,550,401.64	1,554,441,994.99
固定资产清理	665,783.36	
无形资产	64,702,683.80	59,253,080.00
开发支出	5,737,864.93	4,588,341.43
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	61,478,274.85	38,063,376.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,945,628,372.12	14,305,636,670.54
资产总计	22,157,022,090.51	20,448,142,627.08
流动负债：		

短期借款	6,272,000,000.00	5,209,700,000.00
应付短期融资券		1,200,000,000.00
应付票据	5,003,786,500.00	3,758,330,000.00
应付账款	929,134,149.92	1,257,917,834.29
预收款项	2,017,719,347.07	1,079,744,907.63
应付职工薪酬	15,281,897.56	
应交税费	-87,361,801.58	51,893,239.39
应付利息	7,366,666.67	145,443,760.59
应付股利	6,251,905.69	6,251,905.69
其他应付款	42,424,043.81	21,737,266.39
一年内到期的非流动负债	1,143,369,379.28	1,086,303,537.88
其他流动负债	-16,197,887.34	-16,453,296.15
流动负债合计	15,333,774,201.08	13,800,869,155.71
非流动负债：		
长期借款	1,137,600,000.00	1,067,600,000.00
应付债券	1,286,049,228.93	1,285,543,198.40
长期应付款	1,136,760,474.56	962,582,532.55
递延所得税负债	2,468,043.79	2,232,109.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,562,877,747.28	3,317,957,840.34
负债合计	18,896,651,948.36	17,118,826,996.05
股东权益：		
股本	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,140,767,740.95	1,140,059,937.75
盈余公积	286,074,924.91	286,074,924.91
未分配利润	852,860,436.29	922,513,728.37
股东权益合计	3,260,370,142.15	3,329,315,631.03
负债和股东权益合计	22,157,022,090.51	20,448,142,627.08

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

2009 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	3,442,018,359.42	4,739,930,024.71
其中：营业收入	3,442,018,359.42	4,739,930,024.71
二、营业总成本	3,552,453,391.28	4,670,668,568.99
其中：营业成本	3,359,815,262.81	4,456,117,758.42
营业税金及附加	9,656,315.99	9,422,379.64
销售费用	17,732,087.93	17,899,857.00
管理费用	58,228,757.74	75,991,569.45
财务费用	107,020,966.81	111,237,004.48
资产减值损失		
加：公允价值变动收益		
投资收益	623,246.49	8,715,717.43
三、营业利润	-109,811,785.37	77,977,173.15
加：营业外收入	217,550.00	73,240.00
减：营业外支出	113,940.00	21,603.40
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额	-109,708,175.37	78,028,809.75
减：所得税费用	-26,966,190.18	15,789,179.30
五、净利润	-82,741,985.19	62,239,630.45
归属于母公司所有者的净利润	-81,589,172.74	58,202,062.13
少数股东损益	-1,152,812.45	4,037,568.32
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.06
（二）稀释每股收益	-0.08	0.06

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

2009 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	3,801,332,590.79	4,893,211,102.84
减：营业成本	3,714,618,770.32	4,629,518,711.76
营业税金及附加	9,510,011.09	9,358,419.53
销售费用	17,674,121.93	17,785,898.42
管理费用	55,874,927.41	73,509,330.05
财务费用	97,460,306.62	109,751,484.56
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益	0.00	
投资收益	623,246.49	8,715,717.43
二、营业利润	-93,182,300.09	62,002,975.95
加：营业外收入	217,550.00	73,240.00
减：营业外支出	103,440.00	20,000.00
其中：非流动资产处置净损失	0.00	
三、利润总额	-93,068,190.09	62,056,215.95
减：所得税费用	-23,414,898.01	11,925,548.54
四、净利润	-69,653,292.08	50,130,667.41

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

2009 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	3,788,491,353.79	2,733,032,689.14
收到的税费返还	72,574,509.79	
收到其他与经营活动有关的现金	22,716,417.18	16,073,641.93
经营活动现金流入小计	3,883,782,280.76	2,749,106,331.07
购买商品、接受劳务支付的现金	979,010,835.86	3,179,611,498.03
支付给职工以及为职工支付的现金	196,295,516.80	212,737,795.66
支付的各项税费	159,751,210.41	300,929,577.14
支付其他与经营活动有关的现金	7,386,757.78	5,735,239.04
经营活动现金流出小计	1,342,444,320.85	3,699,014,109.87
经营活动产生的现金流量净额	2,541,337,959.91	-949,907,778.80
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		
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	313,165,468.26	671,676,886.28
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
投资活动现金流出小计	313,165,468.26	671,676,886.28
投资活动产生的现金流量净额	-313,165,468.26	-671,000,866.28
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	2,459,500,000.00	1,347,200,000.00
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	650,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,109,500,000.00	3,830,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,527,200,000.00	1,577,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,208,023.06	105,682,022.87
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	118,775,545.36	453,000.00
筹资活动现金流出小计	2,939,183,568.42	1,683,335,022.87
筹资活动产生的现金流量净额	170,316,431.58	2,146,964,977.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-314,048.21
五、现金及现金等价物净增加额	2,398,488,923.23	525,742,283.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,711,719,331.39	2,650,378,780.37
六、期末现金及现金等价物余额	5,110,208,254.62	3,176,121,064.21

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

2009 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	4,030,810,285.79	2,712,981,145.21
收到的税费返还	72,574,509.79	
收到其他与经营活动有关的现金	22,641,354.72	15,985,958.32
经营活动现金流入小计	4,126,026,150.30	2,728,967,103.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,966,484.53	3,166,380,202.17
支付给职工以及为职工支付的现金	186,787,712.64	204,996,152.92
支付的各项税费	152,520,101.28	276,110,967.06
支付其他与经营活动有关的现金	6,326,136.62	5,538,918.62
经营活动现金流出小计	1,850,600,435.07	3,653,026,240.77
经营活动产生的现金流量净额	2,275,425,715.23	-924,059,137.24
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		
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	313,165,468.26	671,676,886.28
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	313,165,468.26	704,724,886.28
投资活动产生的现金流量净额	-313,165,468.26	-704,048,866.28
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	2,360,000,000.00	1,247,700,000.00
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	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,660,000,000.00	3,730,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,427,700,000.00	1,477,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,486,571.19	104,112,905.07
支付其他与筹资活动有关的现金	118,775,545.36	453,000.00
筹资活动现金流出小计	2,830,962,116.55	1,582,265,905.07
筹资活动产生的现金流量净额	-170,962,116.55	2,148,534,094.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-314,048.21
五、现金及现金等价物净增加额	1,791,298,130.42	520,112,043.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,169,775.82	2,626,915,624.25
六、期末现金及现金等价物余额	4,380,467,906.24	3,147,027,667.45

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