

承德新新钒钛股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 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)	26,578,678,380.82	21,161,657,837.28	25.59
所有者权益(或股东权益)(元)	3,479,673,417.17	3,464,914,460.10	0.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.55	3.53	0.57
	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)	-3,831,212,639.27		-237.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-3.91		-237.59
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)	109,332,348.57	13,343,565.28	236.11
基本每股收益(元)	0.11	0.01	236.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.01	—
稀释每股收益(元)	0.11	0.01	236.11
全面摊薄净资产收益率(%)	3.14	0.38	增加 2.26 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.92	0.17	增加 1.50 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 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-615,809.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	30,592.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政	3,083,437.48

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	
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	308,548.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,318,949.79
少数股东权益影响额	-7,711.05
所得税影响额	-2,531,429.59
合计	7,586,577.70

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）	200,531	
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	23,522,499	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	3,563,137	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
中天证券有限责任公司	1,500,000	人民币普通股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金	1,438,286	人民币普通股
中钢集团天津公司	1,412,097	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

§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

单位：人民币元

项目	2009年9月30日	2008年12月31日	变动比例(%)	变动原因
预付帐款	1,163,925,172.72	888,353,843.90	31.02	原、燃料及工程预付款增加
存 货	4,456,207,894.04	2,380,750,702.06	87.18	产量增加及冬储导致原、燃料库存量增加
固定资产	11,857,310,038.85	8,181,357,439.93	44.93	工程完工转固增加
应付票据	1,826,000,000.00	3,928,330,000.00	-53.52	票据到期
应付帐款	3,700,011,582.65	1,312,066,261.98	181.99	应付原、燃料及工程结算增加
预收帐款	2,848,535,031.50	1,162,963,906.27	144.94	预收钢材款增加
项 目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动比例(%)	变动原因
销售费用	55,171,634.06	112,521,914.32	-50.968	海运费减少所致

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。

2009 年 6 月 26 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了本次吸收合并事项及相关议案。本次换股吸收合并的详细信息已在《承德新新钒钛股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告》中予以披露（详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

2009 年 9 月 21 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第 27 次会议审核，本公司重大资产重组事宜获得有条件审核通过。

目前本公司尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待本公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后将另行公告。

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 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	1,733,933,066.68	2,711,719,331.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,114,670,054.15	36,744,229.74
应收账款	94,288,092.21	109,391,145.04
预付款项	1,163,925,172.72	888,353,843.90
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	297,817,023.31	346,132,673.12
买入返售金融资产		
存货	4,456,207,894.04	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	9,860,841,303.11	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		1,749,945.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	235,722,183.03	241,505,198.89
投资性房地产		163,333.15
固定资产	11,857,310,038.85	8,181,357,439.93
在建工程	3,595,338,940.22	4,567,704,715.36
工程物资	909,587,850.95	1,554,441,994.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,861,183.38	66,111,389.43
开发支出	6,443,325.20	4,588,341.43
商誉	87,924.78	87,924.78
长期待摊费用	126,208.09	
递延所得税资产	42,359,423.21	70,855,628.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,717,837,077.71	14,688,565,912.03
资产总计	26,578,678,380.82	21,161,657,837.28
流动负债：		
短期借款	8,787,200,000.00	5,344,200,000.00

应付短期融资券		1,200,000,000.00
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	1,826,000,000.00	3,928,330,000.00
应付账款	3,700,011,582.65	1,312,066,261.98
预收款项	2,848,535,031.50	1,162,963,906.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,713,909.24	4,517,026.01
应交税费	-328,926,033.65	31,082,541.17
应付利息	51,566,666.69	145,443,760.59
应付股利	7,222,444.28	6,251,905.69
其他应付款	58,718,176.01	22,700,249.29
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	984,637,058.90	1,086,303,537.88
其他流动负债	-15,657,043.84	-16,453,296.15
流动负债合计	17,926,021,791.78	14,227,405,892.73
非流动负债：		
长期借款	2,880,600,000.00	1,067,600,000.00
应付债券	1,287,863,812.89	1,285,543,198.40
长期应付款	826,272,772.83	962,582,532.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		287,486.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,994,736,585.72	3,316,013,217.35
负债合计	22,920,758,377.50	17,543,419,110.08
股东权益：		
股本	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,139,197,478.55	1,140,059,937.75
减：库存股		
专项储备	12,911,823.60	10,633,972.61
盈余公积	277,287,707.48	277,287,707.48
一般风险准备		
未分配利润	1,069,609,367.54	1,056,265,802.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,479,673,417.17	3,464,914,460.10
少数股东权益	178,246,586.15	153,324,267.10
股东权益合计	3,657,920,003.32	3,618,238,727.20
负债和股东权益合计	26,578,678,380.82	21,161,657,837.28

公司法定代表人：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 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	1,628,397,796.46	2,589,169,775.82
交易性金融资产		
应收票据	2,109,720,054.15	4,288,229.74
应收账款	87,992,520.37	88,373,516.70
预付款项	1,157,967,919.51	812,754,663.43
应收利息		
应收股利	1,625,855.69	
其他应收款	295,746,336.58	343,524,880.39
存货	4,387,012,023.26	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	9,668,462,506.02	6,142,505,956.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		1,749,945.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	470,989,789.07	435,972,804.93
投资性房地产		
固定资产	11,232,307,601.79	7,644,222,379.49
在建工程	3,589,884,859.03	4,567,523,497.41
工程物资	909,587,850.95	1,554,441,994.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,051,411.40	59,253,080.00
开发支出	6,443,325.20	4,588,341.43
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,096,027.36	38,063,376.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,282,360,864.80	14,305,815,420.69
资产总计	25,950,823,370.82	20,448,321,377.23
流动负债：		
短期借款	8,607,700,000.00	5,209,700,000.00
应付短期融资券		1,200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,826,000,000.00	3,758,330,000.00
应付账款	3,633,744,945.86	1,257,917,834.29
预收款项	2,706,438,153.86	1,079,744,907.63
应付职工薪酬	3,017,270.53	
应交税费	-257,256,454.85	51,893,239.39
应付利息	51,566,666.69	145,443,760.59

应付股利	6,251,905.69	6,251,905.69
其他应付款	38,469,677.77	21,737,266.39
一年内到期的非流动负债	984,637,058.90	1,086,303,537.88
其他流动负债	-15,657,043.84	-16,453,296.15
流动负债合计	17,584,912,180.61	13,800,869,155.71
非流动负债:		
长期借款	2,880,600,000.00	1,067,600,000.00
应付债券	1,287,863,812.89	1,285,543,198.40
长期应付款	826,272,772.83	962,582,532.55
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		287,486.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,994,736,585.72	3,316,013,217.35
负债合计	22,579,648,766.33	17,116,882,373.06
股东权益:		
股本	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,139,197,478.55	1,140,059,937.75
专项储备	11,669,917.28	9,502,218.02
减:库存股		
盈余公积	277,287,707.48	277,287,707.48
未分配利润	962,352,461.18	923,922,100.92
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,371,174,604.49	3,331,439,004.17
负债和股东权益合计	25,950,823,370.82	20,448,321,377.23

公司法定代表人: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、营业总收入	5,675,942,767.28	5,524,130,597.37	12,782,295,170.02	15,627,887,405.28
其中：营业收入	5,675,942,767.28	5,524,130,597.37	12,782,295,170.02	15,627,887,405.28
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,511,641,137.96	5,485,852,375.34	12,741,645,303.00	15,249,228,953.88
其中：营业成本	5,237,037,387.56	5,179,936,879.00	12,083,704,240.08	14,450,753,951.14
利息支出				
营业税金及附加	825,782.30	7,845,279.97	10,669,813.21	25,913,647.69
销售费用	20,308,464.21	65,870,474.68	55,171,634.06	112,521,914.32
管理费用	66,215,233.45	63,103,063.49	236,160,010.38	243,231,485.79
财务费用	189,491,535.38	169,096,678.20	364,029,338.89	398,014,903.89
资产减值损失	-2,237,264.94		-8,089,733.62	18,793,051.05
加：公允价值变动收益				
投资收益	7,143,402.96	9,863,266.67	288,593.78	26,658,834.56
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益				
三、营业利润	171,445,032.28	48,141,488.70	40,938,460.80	405,317,285.96
加：营业外收入	9,616,021.64	698,594.42	11,239,349.25	862,208.73
减：营业外支出	171,680.00	2,439,873.50	1,113,630.91	28,652,889.56
其中：非流动资产处置 损失				20,130,061.07
四、利润总额	180,889,373.92	46,400,209.62	51,064,179.14	377,526,605.13
减：所得税费用	61,123,788.13	6,772,491.71	31,370,376.61	84,005,397.40
五、净利润	119,765,585.79	39,627,717.91	19,693,802.53	293,521,207.73
归属于母公司所有者的 净利润	109,332,348.57	32,528,618.04	13,343,565.28	265,975,633.00
少数股东损益	10,433,237.22	7,099,099.87	6,350,237.25	27,545,574.73
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.11	0.03	0.01	0.27
(二) 稀释每股收益	0.11	0.03	0.01	0.27

公司法定代表人：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	6,025,146,455.78	5,982,092,152.42	13,872,117,092.48	16,924,304,029.42
减：营业成本	5,630,771,451.82	5,642,227,033.06	13,197,338,531.55	15,849,794,061.38
营业税金及附加	124,312.23	7,077,103.86	9,742,147.57	24,773,980.28
销售费用	18,661,680.13	70,231,723.30	52,820,746.24	112,154,281.56
管理费用	61,561,253.18	61,134,883.23	226,501,692.25	237,118,764.49
财务费用	190,031,965.10	166,685,052.63	358,530,258.52	392,392,823.69
资产减值损失	-1,466,154.94		-8,607,308.93	18,662,915.47
加：公允价值变动收益				
投资收益	7,143,402.96	9,863,266.67	23,527,698.38	26,658,834.56
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润	132,605,351.22	44,599,623.01	59,318,723.66	316,066,037.11
加：营业外收入	7,859,110.94	698,494.42	9,133,098.42	862,108.73
减：营业外支出	120,000.00	45,820.86	1,008,796.61	26,064,257.83
其中：非流动资产处置 损失				20,120,279.97
三、利润总额	140,344,462.16	45,252,296.57	67,443,025.47	290,863,888.01
减：所得税费用	49,128,825.63	9,340,262.46	29,012,665.21	66,668,729.89
四、净利润	91,215,636.53	35,912,034.11	38,430,360.26	224,195,158.12

公司法定代表人：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—9 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	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	8,541,419,388.91	9,321,517,316.33
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	72,574,509.79	
收到其他与经营活动有关的现金	50,124,757.56	59,881,055.66
经营活动现金流入小计	8,664,118,656.26	9,381,398,371.99
购买商品、接受劳务支付的现金	11,556,439,411.05	9,279,805,670.37
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	569,001,298.20	704,729,933.95
支付的各项税费	312,524,842.50	451,718,137.42
支付其他与经营活动有关的现金	57,365,743.78	80,017,188.04
经营活动现金流出小计	12,495,331,295.53	10,516,270,929.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,831,212,639.27	-1,134,872,557.79
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	8,790,380.45	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	3,000.00	16,074,282.60

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	30,125,217.65	1,116,581.50
投资活动现金流入小计	38,918,598.10	17,866,884.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	727,772,887.05	1,487,793,917.76
投资支付的现金		
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	727,772,887.05	1,487,793,917.76
投资活动产生的现金流量净额	-688,854,288.95	-1,469,927,033.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,200,000.00	
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	11,195,200,000.00	4,422,200,000.00
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	1,350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,874,400,000.00	8,255,300,000.00
偿还债务支付的现金	7,432,200,000.00	4,167,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,851,439.93	518,031,374.62
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	341,970,606.56	383,062,256.93
筹资活动现金流出小计	8,332,022,046.49	5,068,293,631.55
筹资活动产生的现金流量净额	3,542,377,953.51	3,187,006,368.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,290.00	-3,870,820.69
五、现金及现金等价物净增加额	-977,786,264.71	578,335,956.31
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	1,733,933,066.68	3,228,714,736.68

公司法定代表人：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—9 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	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	8,549,337,994.16	9,241,800,599.37
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	47,435,069.71	59,550,868.99
经营活动现金流入小计	8,669,347,573.66	9,301,351,468.36
购买商品、接受劳务支付的现金	11,124,509,642.95	9,333,665,319.96
支付给职工以及为职工支付的现金	537,967,568.50	685,256,681.97
支付的各项税费	300,017,222.80	393,238,408.12
支付其他与经营活动有关的现金	53,337,013.96	78,988,550.45
经营活动现金流出小计	12,015,831,448.21	10,491,148,960.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,346,483,874.55	-1,189,797,492.14
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	28,436,288.98	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	3,000.00	16,073,322.60
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	28,439,288.98	16,749,342.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	725,667,580.07	1,461,636,000.27
投资支付的现金	40,800,000.00	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	766,467,580.07	1,494,684,000.27
投资活动产生的现金流量净额	-738,028,291.09	-1,477,934,657.67
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	11,015,700,000.00	4,287,700,000.00
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	1,350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,315,700,000.00	8,120,800,000.00
偿还债务支付的现金	7,297,700,000.00	4,067,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,191,917.16	512,140,446.82
支付其他与筹资活动有关的现金	341,970,606.56	383,062,256.93
筹资活动现金流出小计	8,191,862,523.72	4,962,902,703.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,123,837,476.28	3,157,897,296.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,290.00	-3,870,820.69
五、现金及现金等价物净增加额	-960,771,979.36	486,294,325.75
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	1,628,397,796.46	3,113,209,950.00

公司法定代表人：李怡平 主管会计工作负责人：李庆 会计机构负责人：陈晓更