

# 攀枝花新钢钒股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人樊政炜、主管会计工作负责人陈昭启及会计机构负责人（会计主管人员）阳春平声明：保证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

	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	24,837,909,684.50	22,825,278,429.45	8.82%
所有者权益（或股东权益）	11,137,956,958.98	10,503,210,165.44	6.04%
每股净资产	3.39	3.20	5.94%
	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	1,345,631,943.02		-3.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.41		-10.87%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	189,766,588.51	626,622,980.91	-0.78%
基本每股收益	0.06	0.19	0.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.19	-
稀释每股收益	0.05	0.17	0.00%
净资产收益率	1.70%	5.63%	-0.32%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.73%	5.64%	-0.31%

注：上年同期净利润及财务指标按 2008 年 1 月 21 日财政部发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》进行追溯调整。

#### 非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-361,038.19
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,685,499.42
所得税及少数股东影响	318,329.56
合计	-1,728,208.05

## 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

股东总数		308,688
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
鞍山钢铁集团公司	406,999,538	人民币普通股
攀枝花钢铁有限责任公司	167,000,557	人民币普通股
中国第十九冶金建设公司	37,621,097	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	28,699,928	人民币普通股
邹瀚枢	21,922,188	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	17,544,333	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	14,330,426	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	13,800,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	12,999,990	人民币普通股
中信信托有限责任公司—农行套利 01	8,752,745	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	期末数	期初数	变化率
存货	4,335,772,591.40	2,772,205,840.98	56.40%
长期股权投资	764,438,632.08	109,238,348.62	599.79%
在建工程	2,610,339,261.86	1,502,922,294.61	73.68%
固定资产清理	27,097,359.84	5,125,722.22	428.65%
短期借款	1,549,556,827.11	715,044,410.50	116.71%
应付账款	3,322,356,922.41	2,345,407,395.86	41.65%
预收款项	931,392,596.36	688,355,858.29	35.31%
应付利息	49,493,812.20	23,984,781.28	106.36%
长期借款	1,793,100,000.00	2,775,820,000.00	-35.40%
长期应付款	26,043,349.12	8,515,401.27	205.84%
项目	本期 1-9 月	上年 1-9 月	变化率
营业收入	21,748,686,484.93	15,617,425,150.67	39.26%
营业成本	19,063,695,196.04	13,029,910,047.85	46.31%
投资收益	5,500,283.46	659,871.13	733.54%
所得税费用	98,760,979.98	66,752,263.16	47.95%
少数股东损益	47,607,778.81	15,264,007.90	211.90%

- (1) 存货增加主要是原燃料价格上涨及产成品库存上升。
- (2) 长期股权投资增加主要是向攀钢集团财务有限公司增资。
- (3) 在建工程增加主要是技改工程及白马矿二期工程投资增加。
- (4) 固定资产清理增加主要是报废固定资产转入清理。
- (5) 短期借款增加主要是用短期借款置换长期借款。
- (6) 应付账款增加主要是获得了更多供应商的商业信用。

- (7) 预收账款增加主要是公司实行先款后货的销售政策。
- (8) 应付利息增加主要是可转换公司债计提利息增加。
- (9) 长期借款减少主要是用短期借款置换长期借款。
- (10) 长期应付款增加主要是计提安全生产费。
- (11) 营业收入增加主要是产品价格上涨及比上年同期增加攀承钒业收入所致。
- (12) 营业成本增加主要是原燃料价格上涨及及比去年同期增加攀承钒业成本所致。
- (13) 投资收益增加主要是对攀钢财务公司增资后对其按权益法核算确认投资收益。
- (14) 所得税费用增加主要是税收优惠差异及递延所得税资产转回影响。
- (15) 少数股东损益增加主要是子公司盈利增加。

### 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

公司本次发行股份购买资产及换股吸收合并之重大资产重组事宜已取得中国证券监督管理委员会并购重组委的审议通过，目前相关事项正在有序推进之中。

### 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 26 日经本公司相关股东会议审议通过，并于 2005 年 11 月 4 日实施。公司控股股东攀钢有限在《攀枝花新钢钒股份有限公司股权分置改革方案》中承诺：

自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。上述三十六个月期满后十二个月内，攀钢有限通过证券交易所挂牌交易出售攀钢钢钒股份的数量不超过攀钢钢钒股份总数的 5%，出售价格不低于 5.54 元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。方案实施后，除国家政策或主管部门另有规定之外，攀钢有限持有攀钢钢钒股份的比例将不低于 40%。但攀钢钢钒股权分置改革方案实施后攀钢有限增持的攀钢钢钒股份的上市交易或转让不受上述限制。

该项承诺正在履行过程中。

### 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 其他需说明的重大事项

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、受 2008 年 8 月 30 日四川省攀枝花市发生 6.1 级地震影响，给公司财产带来一定损失。经专业机构鉴定，攀钢钢钒在四川攀枝花“8.30”震灾中财产损失为 761 万元。

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

## 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 07 月 30 日	董事会秘书处	实地调研	国泰君安证券股份有限公司	公司生产经营情况
2008 年 07 月 31 日	董事会秘书处	实地调研	宏源证券股份有限公司	公司生产经营情况
2008 年 08 月 27 日	董事会秘书处	实地调研	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	公司生产经营情况

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	521,570,040.15	246,018,611.45	448,631,256.13	260,690,602.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,698,503,173.86	1,658,873,173.86	2,191,204,893.22	1,869,554,222.18
应收账款	308,070,803.14	108,379,138.30	247,356,643.42	183,558,262.74
预付款项	684,679,671.19	250,909,992.26	565,373,272.73	139,963,303.86
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				507,546.00
其他应收款	58,514,612.41	34,747,708.03	35,982,384.30	30,106,291.46
买入返售金融资产				
存货	4,335,772,591.40	3,728,910,364.63	2,772,205,840.98	2,362,788,956.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,607,110,892.15	6,027,838,988.53	6,260,754,290.78	4,847,169,185.27
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	764,438,632.08	2,204,862,839.12	109,238,348.62	1,549,662,555.66
投资性房地产	22,651,101.31	22,651,101.31	22,920,426.39	22,920,426.39
固定资产	13,739,903,124.49	12,447,667,005.89	14,840,122,368.56	13,494,507,897.73
在建工程	2,610,339,261.86	1,414,381,382.54	1,502,922,294.61	516,904,341.94
工程物资	5,430,530.27	5,430,530.27	12,138,478.15	12,138,478.15
固定资产清理	27,097,359.84	26,792,253.96	5,125,722.22	5,112,208.12
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	60,938,782.50	27,722,503.90	72,056,500.12	28,579,135.51
其他非流动资产		281,970,000.00		281,970,000.00
非流动资产合计	17,230,798,792.35	16,431,477,616.99	16,564,524,138.67	15,911,795,043.50
资产总计	24,837,909,684.50	22,459,316,605.52	22,825,278,429.45	20,758,964,228.77
流动负债：				
短期借款	1,549,556,827.11	1,040,000,000.00	715,044,410.50	362,394,567.99
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	961,898,346.69	961,898,346.69	981,838,880.54	981,958,880.54
应付账款	3,322,356,922.41	3,326,179,985.26	2,345,407,395.86	2,354,547,557.51
预收款项	931,392,596.36	855,777,843.41	688,355,858.29	551,216,233.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	40,006,903.30	37,078,929.18	43,305,601.79	39,067,448.05
应交税费	108,486,500.27	168,752,187.68	119,366,507.01	115,334,374.08
应付利息	49,493,812.20	42,672,231.76	23,984,781.28	10,208,552.64
其他应付款	1,137,331,337.66	313,421,240.57	949,756,014.09	217,399,462.28
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	495,970,000.00	495,970,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	8,596,493,246.00	7,241,750,764.55	6,347,059,449.36	5,112,127,077.05
非流动负债：				
长期借款	1,793,100,000.00	1,093,100,000.00	2,775,820,000.00	2,255,820,000.00
应付债券	2,867,707,912.25	2,867,707,912.25	2,813,549,161.41	2,813,549,161.41
长期应付款	26,043,349.12	13,762,653.98	8,515,401.27	1,925,853.21
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	49,843,813.16	49,843,813.16	57,967,625.79	57,967,625.79
其他非流动负债	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
非流动负债合计	4,758,195,074.53	4,045,914,379.39	5,677,352,188.47	5,150,762,640.41
负债合计	13,354,688,320.53	11,287,665,143.94	12,024,411,637.83	10,262,889,717.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,283,434,367.00	3,283,434,367.00	3,283,434,367.00	3,283,434,367.00

资本公积	4,277,724,930.48	4,273,567,399.48	4,269,601,117.85	4,265,443,586.85
减：库存股				
盈余公积	863,079,439.11	863,079,439.11	863,079,439.11	863,079,439.11
一般风险准备				
未分配利润	2,713,718,222.39	2,751,570,255.99	2,087,095,241.48	2,084,117,118.35
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	11,137,956,958.98	11,171,651,461.58	10,503,210,165.44	10,496,074,511.31
少数股东权益	345,264,404.99		297,656,626.18	
所有者权益合计	11,483,221,363.97	11,171,651,461.58	10,800,866,791.62	10,496,074,511.31
负债和所有者权益总计	24,837,909,684.50	22,459,316,605.52	22,825,278,429.45	20,758,964,228.77

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2008 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	8,126,023,843.29	7,394,164,285.85	5,591,253,031.11	5,493,460,149.55
其中：营业收入	8,126,023,843.29	7,394,164,285.85	5,591,253,031.11	5,493,460,149.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,867,411,429.19	7,190,730,092.25	5,342,167,788.98	5,257,208,297.32
其中：营业成本	7,251,584,108.86	6,636,782,419.53	4,673,392,829.90	4,595,112,182.61
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	62,821,460.31	52,586,486.30	45,309,917.66	41,738,541.33
销售费用	164,473,554.28	157,384,101.47	167,102,135.37	178,686,352.71
管理费用	289,376,491.14	260,245,253.69	342,070,053.29	323,244,514.65
财务费用	98,835,740.78	83,359,595.05	81,697,622.26	85,831,475.52
资产减值损失	320,073.82	372,236.21	32,595,230.50	32,595,230.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,003,702.78	5,003,702.78	598,232.44	11,235,530.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,703,702.78	4,703,702.78	298,232.44	298,232.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	263,616,116.88	208,437,896.38	249,683,474.57	247,487,382.89
加：营业外收入	398,708.98	392,380.88	1,139,885.34	1,139,885.34
减：营业外支出	3,891,745.86	3,873,378.76	3,104,239.22	3,065,239.22
其中：非流动资产处置损失	1,319,169.53	1,319,169.53	3,065,239.22	3,065,239.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	260,123,080.00	204,956,898.50	247,719,120.69	245,562,029.01
减：所得税费用	63,716,842.57	29,497,517.52	43,553,147.75	38,149,743.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,406,237.43	175,459,380.98	204,165,972.94	207,412,285.21
归属于母公司所有者的净利润	189,766,588.51	175,459,380.98	191,255,612.78	207,412,285.21
少数股东损益	6,639,648.92		12,910,360.16	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.06	
（二）稀释每股收益	0.05		0.05	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	21,748,686,484.93	19,891,486,681.20	15,617,425,150.67	15,267,311,987.73
其中：营业收入	21,748,686,484.93	19,891,486,681.20	15,617,425,150.67	15,267,311,987.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	20,979,148,491.08	19,167,468,472.52	14,905,292,874.92	14,549,777,274.09
其中：营业成本	19,063,695,196.04	17,414,392,932.95	13,029,910,047.85	12,794,428,926.94
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	147,340,842.65	120,378,049.85	113,514,466.96	104,980,345.68
销售费用	446,448,808.07	411,608,387.95	500,479,315.92	460,009,762.41
管理费用	1,039,921,886.11	949,037,855.22	959,539,425.06	890,075,563.66
财务费用	245,782,890.15	239,607,537.30	264,415,616.95	262,848,673.22
资产减值损失	35,958,868.06	32,443,709.25	37,434,002.18	37,434,002.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,500,283.46	12,241,919.83	659,871.13	11,297,169.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,200,283.46	5,200,283.46	359,871.13	359,871.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	775,038,277.31	736,260,128.51	712,792,146.88	728,831,882.99
加：营业外收入	3,522,269.83	3,514,341.73	1,807,727.41	1,807,527.41
减：营业外支出	5,568,807.44	5,521,878.40	5,926,718.60	5,887,718.60
其中：非流动资产处置损失	2,852,649.17	2,852,649.17	5,876,418.60	5,876,418.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	772,991,739.70	734,252,591.84	708,673,155.69	724,751,691.80
减：所得税费用	98,760,979.98	66,799,454.20	66,752,263.16	53,886,717.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	674,230,759.72	667,453,137.64	641,920,892.53	670,864,974.31
归属于母公司所有者的净利润	626,622,980.91	667,453,137.64	626,656,884.63	670,864,974.31
少数股东损益	47,607,778.81		15,264,007.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.20	
（二）稀释每股收益	0.17		0.17	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：攀枝花新钢钒股份有限公司

2008 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	17,886,569,410.10	13,929,940,878.59	17,122,645,398.07	17,281,643,944.93
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	10,678,338.42	473,977.27	3,394,534.13	
收到其他与经营活动有关的现金	87,932,597.10	144,041,451.82	266,614,461.71	249,886,855.34
经营活动现金流入小计	17,985,180,345.62	14,074,456,307.68	17,392,654,393.91	17,531,530,800.27
购买商品、接受劳务支付的现金	14,444,778,533.88	10,836,645,014.66	14,047,892,945.56	13,961,084,270.59
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	902,968,349.38	845,182,882.80	769,628,637.06	733,909,851.90
支付的各项税费	1,154,086,468.85	1,042,322,400.83	1,106,997,670.40	1,052,795,177.45
支付其他与经营活动有关的现金	137,715,050.49	112,851,372.43	72,226,248.54	76,768,357.52
经营活动现金流出小计	16,639,548,402.60	12,837,001,670.72	15,996,745,501.56	15,824,557,657.46
经营活动产生的现金流量净额	1,345,631,943.02	1,237,454,636.96	1,395,908,892.35	1,706,973,142.81
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	300,000.00	7,041,636.37	300,000.00	10,937,298.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	300.00	568,672.00	1,414,726.36



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			484,104.61	
投资活动现金流入小计	300,300.00	7,041,936.37	1,352,776.61	12,352,024.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,545,129.64	192,972,029.64	1,810,462,102.01	1,267,304,657.01
投资支付的现金	650,000,000.00	650,000,000.00		61,200,000.00
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			26,086,473.92	
投资活动现金流出小计	1,155,545,129.64	842,972,029.64	1,836,548,575.93	1,328,504,657.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,155,244,829.64	-835,930,093.27	-1,835,195,799.32	-1,316,152,632.43
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			58,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			58,800,000.00	
取得借款收到的现金	2,434,406,345.05	1,435,073,807.31	2,982,553,731.77	2,262,720,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		13,957,515.00		761,319.00
筹资活动现金流入小计	2,434,406,345.05	1,449,031,322.31	3,041,353,731.77	2,263,481,319.00
偿还债务支付的现金	2,393,024,524.49	1,730,823,807.31	2,272,334,326.03	2,162,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,543,077.28	134,404,049.55	397,024,505.64	397,896,051.41
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			6,400,000.00	288,370,000.00
筹资活动现金流出小计	2,573,567,601.77	1,865,227,856.86	2,675,758,831.67	2,848,316,051.41
筹资活动产生的现金流量净额	-139,161,256.72	-416,196,534.55	365,594,900.10	-584,834,732.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,712,927.36		1,451,615.26	
五、现金及现金等价物净增加额	72,938,784.02	-14,671,990.86	-72,240,391.61	-194,014,222.03
加：期初现金及现金等价物余额	448,631,256.13	260,690,602.31	508,117,293.72	425,272,924.68
六、期末现金及现金等价物余额	521,570,040.15	246,018,611.45	435,876,902.11	231,258,702.65

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计