四川金顶(集团)股份有限公司

2007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 公司负责人陈建龙,主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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)	1,254,206,730.00	979,658,280.51	28.02
股东权益(不含少数股东权益)(元)	411,309,724.21	404,048,797.28	1.80
每股净资产(元) 注 1	1.179	1.737	-32.12
	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)	122,156,642.30		94.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 注 2	0.53		94.50
	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(%)
净利润(元)	5,778,702.78	15,008,504.93	68.17
基本每股收益(元)	0.0248	0.0645	67.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)		0.0321	
稀释每股收益(元)	0.0248	0.0645	67.97
净资产收益率(%)	1.40	3.65	增加 1.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.44	1.81	增加 0.81 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）（元）
非流动资产处置损益	6,041,986.53
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,664,697.84
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-416,165.57
所得税影响数	-742,015.65
合计	7,548,503.15

注 1:本报告期末每股净资产按总股本 348990000 股计算;上年度期末期末每股净资产按 232660000 股计算。

注 2:每股经营活动产生的现金流量净额按总股本 232660000 股计算。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	39,339	
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
华伦集团有限公司	17,449,500	人民币普通股
浙江华硕投资管理有限公司	17,449,500	人民币普通股
中国建筑材料集团公司	16,250,235	人民币普通股
乐山电业局	1,775,831	人民币普通股
浙江神州特种电缆有限公司	1,463,915	人民币普通股
赵冠生	1,188,195	人民币普通股
吴畏	1,017,153	人民币普通股
朱安	964,973	人民币普通股
北京双星艺洁美食中心	910,000	人民币普通股
柳力宾	877,495	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	2007年9月30日	2007年1月1日	增减额	增减比例(%)
货币资金	372,519,703.96	132,293,610.74	240,226,093.22	181.59%
应收票据	2,600,000.00		2,600,000.00	100.00%
应收股利	0.00	166,962.55	-166,962.55	-100.00%
其他应收款	18,252,409.61	49,722,290.22	-31,469,880.61	-63.29%
长期股权投资	69,724,346.76	21,390,554.63	48,333,792.13	225.96%
在建工程	55,686,420.32	5,966,922.15	49,719,498.17	833.25%
长期待摊费用	0.00	116,667.00	-116,667.00	-100.00%
短期借款	463,150,000.00	290,800,000.00	172,350,000.00	59.27%
应付账款	70,016,516.84	26,804,181.53	43,212,335.31	161.21%
预收账款	21,584,849.65	7,984,463.93	13,600,385.72	170.34%
应付股利	0.00	60,000.00	-60,000.00	-100.00%
其他应付款	70,016,516.84	26,804,181.53	43,212,335.31	161.21%
递延所得税负债	0.00	564,798.30	-564,798.30	-100.00%
股本	348,990,000.00	232,660,000.00	116,330,000.00	50.00%
资本公积	346,430.60	46,878,430.60	-46,532,000.00	-99.26%
未分配利润	37,894,575.18	100,431,648.25	-62,537,073.07	-62.27%
少数股东权益	0.00	311,764.29	-311,764.29	-100.00%
销售费用	26,543,458.79	19,500,673.78	7,042,785.01	36.12%
财务费用	15,381,414.06	11,146,034.36	4,235,379.70	38.00%
资产减值损失	4,653,373.55	2,722,775.26	1,930,598.29	70.91%
投资收益	-108,076.55	780,580.25	-888,656.80	-113.85%
对联营企业和合营企业的投资收益	-5,902,735.54	-4,214,419.75	-1,688,315.79	40.06%
营业外收入	2,755,611.26	1,009,502.37	1,746,108.89	172.97%
营业外支出	416,165.57	136,965.79	279,199.78	203.85%
所得税费用	4,222,828.88	2,834,615.16	1,388,213.72	48.97%
净利润	15,012,613.64	8,923,711.58	6,088,902.06	68.23%
归属于母公司所有者的净利润	15,008,504.93	8,924,846.65	6,083,658.28	68.17%
收到的税费返还	1,464,697.84	415,669.48	1,049,028.36	252.37%
收到的其他与经营活动有关的现金	44,898,155.88	25,527,716.11	19,370,439.77	75.88%
支付的各项税费	36,852,067.86	23,327,195.19	13,524,872.67	57.98%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	1,774,450.00	-1,676,450.00	-94.48%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,520,231.10		11,520,231.10	100%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,464,642.57	11,770,871.42	5,693,771.15	48.37%
投资支付的现金	40,000,000.00	3,950,000.00	36,050,000.00	912.66%
取得借款收到的现金	372,150,000.00	219,800,000.00	152,350,000.00	69.31%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,630,356.01	12,434,825.16	8,195,530.85	65.91%

上述财务指标变动的主要原因:

1、货币资金增加主要为公司贷款增加。

2、应收票据增加主要是购货单位使用承兑汇票结算增加。

3、应收股利减少主要是收回以前年度股利。

4、其他应收款减少系本期加大欠款催收力度,收回往年股权转让款 1220 万元及其他单位往来款 1500 万所致。

5、长期股权投资增加主要为公司投资攀枝花市金帆工贸有限责任公司所致。

6、在建工程增加主要为公司技改项目及子公司 —— 峨眉山特种水泥有限公司在建项目增加。

7、长期待摊费用减少系本期摊销所致。

8、短期借款增加系公司向金融机构借款增加。

9、应付账款增加系公司欠部份大宗材料采购款。

10、预收账款增加系公司预收部份大客户货款。

11、应付股利减少系公司支付以前年度股东股利。

12、其他应付款增加系公司收到外单位借款 3,200 万元及欠投资款 1,750 万元。

13、递延所得税负债减少系本期递延负债项目减少。

14、股本增加系公司中期实施送转股方案所致。

15、资本公积、未分配利润减少系公司中期实施送转股方案所致。

16、少数股东权益减少系公司处理子公司所致。

17、销售费用增加主要为公司报告期水泥销量增加所致。

18、财务费用增加主要为公司报告期借款增加所致。

19、资产减值损失增加主要为公司本报告期根据公司会计政策计提各项减值准备增加所致。

20、投资收益及对联营和合营企业的投资收益减少主要为合营企业亏损比上年增加。

21、营业外收入增加主要为公司报告期收到矿渣水泥补贴收入比上年增加 110 万元。

22、营业外支出增加主要是报告期赞助费增加。

23、所得税费用增加系公司利润增加所致。

24、净利润及归属于母公司所有者的净利润增加主要为本期生产成本较上年同期下降,利润增加所致。

25、收到的税费返还增加主要为本期生产退税产品增加。

26、收到的其他与经营活动有关的现金增加系公司收到外单位借款 3200 万元及欠款 1500 万元。

27、支付的各项税费增加系本期支付以前年度欠税。

28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少系本期处置固定资产比上年同期减少。

29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加系本期处置子公司—四川金顶集团成都散装水泥有限公司收回现金。

30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要为公司增加技改项目及子公司 —— 峨眉山特种水泥有限公司购置设备、土地增加。

31、投资支付的现金增加系本期支付收购攀枝花市金帆工贸有限责任公司股权款。

32、取得借款收到的现金增加系本期新增银行借款。

33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加系借款增加新增利息。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、本报告期公司收购攀枝花金帆工贸有限责任公司 98%股权,支付股权款 4000 万元。

2、公司持有乐山市商业银行 300 万股股份。

3、2007 年 9 月 28 日,本公司与二滩水电开发有限责任公司签订水泥买卖合同,合同约定采购水泥 106 万吨;合同履行期限为 2008 年 8 月至 2013 年 6 月。

本合同的履行对公司当期业绩无影响,影响本公司未来五年各会计年度的净资产、净利润分别增加约 1000 万元。

4、2007 年 6 月 12 日、9 月 14 日,本公司与美国泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称“美国泰山投资”）分别签署了《条款书（保密草案）》、《投资意向书》,中外双方有意以四川金顶控股的四川金顶（集团）峨眉水泥二厂日产 2,500 吨干法水泥生产线的核心资产为基础组建合资（或合作公司）。

2007 年 10 月 20 日,本公司与美国泰山投资为合作专门设立的全资控股子公司——泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司在四川省峨眉山市红珠山宾馆签署了合资合同及章程。

2007 年 10 月 26 日,公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过合资公司相关提案,本公司承诺将峨眉二厂的额定日产 2,300 吨的干法水泥生产线及其相应的房产土地注入到合资公司;美国泰山投资通过其指定公司承诺以现金方式将 2,800 万美元投入合资公司。双方完成上述投资后,本公司和泰山投资指定公司分别占有合营公司 51%和 49%的股份。合资双方同意将合资企业建成为新式的干法水泥生产企业,该公司将拥有两条干法水泥生产线,一条额定日产 2,300 吨,另一条额定日产 5,000 吨（兴建中）。

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

华伦集团有限公司、浙江华硕投资管理有限公司及明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺持有的本公司非流通股股份自股改方案实施之日起,至少在十二个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不得超过 10%;承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

报告期末有违反承诺的情况发生。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

四川金顶(集团)股份有限公司
法定代表人:陈建龙
2007 年 10 月 26 日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临 2007—051

四川金顶(集团)股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

- ·本次会议没有否决提案的情况
- ·本次会议没有修改提案的情况
- ·本次会议没有新提案提交表决的情况

一、会议召开和出席情况

四川金顶（集团）股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会于 2007 年 10 月 26 日上午在峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开,出席本次股东会的股东及股东代理人 5 名,代表公司发行在外的有表决权的股份 140,236,963 股,占公司发行在外的有表决权总数的 40.18%。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长陈建龙先生主持本次大会,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

（一）会议以记名投票表决方式审议通过了下列普通决议事项:

1、《关于拟以公司部分资产（峨眉水泥二厂的固定资产及土地使用权）出资注入四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司的提案》:

同意 140,236,963 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、《关于四川金顶拟以二厂资产作为对中外合资公司出资的补充提案》:

同意 140,236,963 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

为引进战略投资者,实现项目合作,股东大会同意公司与泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称“美国泰国投资”）在四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司（以下简称“特种水泥”）基础上投资兴办一家中外合资经营水泥生产企业,本公司以四川金顶（集团）峨眉水泥二厂部分固定资产及土地使用权作为出资注入特种水泥。

2007 年 10 月 20 日,本公司与美国泰山投资为与本公司合作专门设立的全资控股子公司——泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司在四川省峨眉山市红珠山宾馆签署了合资公司合同及章程,股东大会批准授权按照合资合同和章程相关条款,本公司在合资合同实际出资额按评估以后中外双方确认价值作为出资。

股东会批准授权公司董事会、公司董事长及/或公司相关部门决定及签署相关法律文件、办理合资公司设立和完成交易所必需报审批的具体事宜,取得相应审批机关批准。

（二）会议以记名投票表决方式审议通过特别决议事项《关于拟修订<公司章程>的提案》:

同意 140,236,963 股,反对 0 股,弃权 0 股,同意股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定,对《四川金顶（集团）股份有限公司章程》相关条款进行修订:

原章程第六条“公司注册资本为人民币 23,266 万元”修订为“公司注册资本为人民币 34,899 万元”。

原章程第十九条“公司股份总数为 23,266 万股,公司的股本结构为:普通股 23,266 万股”修订为“公司股份总数为 34,899 万股,公司的股本结构为:普通股 34,899 万股”。

股东大会同意授权公司相关部门办理公司注册资本变更工商登记手续。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川天作律师事务所在大会现场进行见证,并出具法律意见书,见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的 2007 年第三次临时股东大会决议;

2、四川天作律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;

3、关于召开公司 2007 年第三次临时股东大会的通知;

4、2007 年第三次临时股东大会会议资料。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司
2007 年 10 月 26 日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　公告编号:临 2007-052

四川金顶(集团)股份有限公司
第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第四十二次会议于 2007 年 10 月 22 日发出通知,会议于 2007 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开,公司全体董事参加表决,会议审议并全票通过了《公司 2007 年第三季度报告》和《关于公司部分高级管理人员变动的议案》。

因工作变动,公司总经理朱文浩先生、副总经理吴飞龙先生申请分别辞去所任职务,经公司第四届董事会提名委员会审核同意,本次会议同意聘任成志红先生担任公司执行总经理职务（成志红个人简历附后）,公司独立董事骆国良、夏建中、李静对上述人事议案发表独立意见,同意朱文浩先生、吴飞龙先生因工作变动分别辞去本公司总经理、副总经理职务,同意聘任成志红先生担任公司执行总经理职务,董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

本次会议还通报了《关于公司第四届董事会换届选举情况说明》:本公司第四届董事会至 2007 年 10 月 21 日已任期届满,鉴于近期公司与泰山投资亚洲控股有限公司合作设立合资公司等事项已进入实质性关键阶段,为使公司董事会换届选举工作稳妥有序进行,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将在近期内提出第五届公司董事候选人名单,并提交公司临时股东大会审议决定换届选举事项。在此之前,本公司董事会、监事会及高级管理人员按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定继续履行董事、监事及高级管理人员义务。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2007 年 10 月 26 日

附:成志红个人简历

成志红先生,汉族,浙江富阳人,1966 年 7 月出生,大专学历,毕业于中央广播电视大学行政管理专业,中共预备党员。1982 年参加工作,历任浙江省富阳市副食品总公司采购部经理、华伦集团有限公司片区经理、安徽恒远管桩有限公司总经理等职务。2007 年 5 月至今,在华伦集团有限公司任部门经理职务。

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　编号:临 2007—053

四川金顶(集团)股份有限公司
股票交易异常波动公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

- ·公司股票连续三个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计达 20%
- ·经征询大股东及公司董事会和管理层,不存在应披露而未披露的信息

一、股票交易异常波动的情况介绍

2007 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日,公司股票连续三个交易日的收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,股票价格出现异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

经征询公司控股股东及公司董事会和管理层,得知本公司目前生产经营情况一切正常,无应披露而未披露的信息。

公司控股股东华伦集团有限公司回复征询函:“本公司作为贵公司持股 82,398,535 股股份的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,截止目前,本公司没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对贵公司股票交易价格产生较大影响的信息。”

公司第二大股东浙江华硕投资管理有限公司回复征询函:“本公司作为贵公司持股 45,236,442 股股份的股东,截止 2007 年 10 月 24 日收盘,本公司在二级市场累计减持贵公司股份 12,577,296 股,占贵公司总股本的 3.60%。本次减持后,本公司尚持有贵公司股份 45,236,442 股,占贵公司总股本的 12.96%。除此以外,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,截止目前,本公司没有应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对贵公司股票交易价格产生较大影响的信息。”

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

经询证,截止目前和可预见的三个月内,本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。

四、风险提示

本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司董事会
2007 年 10 月 26 日

证券代码:600678　　证券简称:四川金顶　　公告编号:临 2007-054

四川金顶(集团)股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金顶（集团）股份有限公司第四届监事会第十八次会议通知以传真、电话及电子邮件相结合方式于 2007 年 10 月 16 日发出,于 2007 年 10 月 26 日以通讯方式召开,应参加表决的监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于四川金顶（集团）股份有限公司 2007 年第三季度报告》以及《关于公司第四届监事会换届选举有关情况说明》:

鉴于公司第四届监事会任期已届满,建议公司按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,尽快完成公司第四届监事会换届选举事项。

特此公告

四川金顶(集团)股份有限公司监事会
二〇〇七年十月二十六日

承德新新钒钛股份有限公司

2007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 公司基本情况简介

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)	11,029,289,437.92	10,533,346,692.95	4.71
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,292,989,893.72	3,186,419,164.99	3.34
每股净资产(元)	3.36	3.25	3.38
项目	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)	207,188,185.59		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.21		
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(%)
净利润(元)	104,846,736.47	302,764,136.73	-4.92
基本每股收益(元)	0.11	0.31	0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.30	-
稀释每股收益(元)	0.11	0.31	0
净资产收益率(%)	3.18	9.19	减少 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.03	9.04	减少 0.40 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）（1–9月）
非流动资产处置损益	6,459,480.72
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	20,000.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	217,765.23
除上述各项之外的其他营业外收支净额	238,235.42
以前年度已经计提各项减值准备的转回	648,107.71
所得税影响数	-2,502,584.40
合计	5,081,004.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	144,743	
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
中国建设银行 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	15,599,742	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	15,579,967	人民币普通股
中国建设银行 - 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	12,499,927	人民币普通股
中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	9,510,018	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	9,332,997	人民币普通股
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	8,499,802	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	8,000,000	人民币普通股
中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	7,200,000	人民币普通股
中国建设银行 - 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	7,149,904	人民币普通股
中国银行 - 大成优选股票型证券投资基金	6,999,907	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	2007年9月30日	2006年12月31日	变动比例（±%）	变动原因
应收票据	27,314,970.55	156,262,306.56	-82.52	银行承兑汇票到期
应收帐款	42,540,372.03	101,581,824.46	-58.12	收回前欠货款
预付帐款	49,555,760.67	329,838,201.10	-84.98	预付原料货款减少
在建工程	1,408,187,076.16	390,974,898.95	260.17	公司工程建设投入加大,所投资的 1#烧结机改造、精品棒材生产线、高速线材生产线等项目尚未完工
短期借款	4,254,800,000.00	2,998,400,000.00	41.90	公司生产规模扩大,使流动资金借款增加
应付帐款	144,884,688.64	663,742,150.60	-78.17	支付前期货款
预收帐款	100,123,638.03	480,802,288.78	-79.18	预收钢材款减少
长期借款	1,740,800,000.00	1,248,800,000.00	39.40	公司生产规模扩大,项目资金借款和流动资金借款增加
项目	2007年1–9月	2006年1–9月	变动比例（±%）	变动原因
营业收入	10,575,314,702.45	6,526,103,547.64	62.05	产品产销量增长
营业成本	9,655,099,023.86	5,703,925,499.84	64.70	产品产量增加和原燃材料及主要能源价格上涨
管理费用	145,906,037.08	225,440,864.76	-35.28	公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计准则》,原在管理费用中核算的随薪性费用转入主营业务成本核算
财务费用	236,873,706.14	148,297,013.14	59.73	借款增加和贷款利率上调
归属于母公司所有者的净利润	302,764,136.73	267,964,362.01	12.99	产量和销售收入增加

3.2 重大事项进展情况及其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
国华能源有限公司	自获得流通权之日起 24 个月内不上市流通	履行
承德昌达经营开发有限公司	自获得流通权之日起 24 个月内不上市流通	履行
山西焦化集团有限公司	自获得流通权之日起 24 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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本（元）	会计核算科目
1	000709	唐钢股份	228,000	0.01006	600,000	交易性金融产
合计			--	--	600,000	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

承德新新钒钛股份有限公司
法定代表人:田志平
2007 年 10 月 29 日

证券代码 600357　股票简称:承德钒钛　　公告编号:临 2007–021

承德新新钒钛股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

承德新新钒钛股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2007 年 10 月 26 日以通讯方式召开,应参加董事 11 人,实际到会董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

经认真审议,会议一致通过了以下议案:

一、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

二、审议通过了《承德新新钒钛股份有限公司治理专项活动整改报告》(内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日

承德新新钒钛股份有限公司
上市公司治理专项活动整改报告

根据中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）和河北证监局《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》（冀证监发[2007]24 号）、《关于切实做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》等文件的要求,公司对治理情况进行了认真的自查,具体情况报告如下:

一、公司加强治理专项活动概况

公司按照治理专项活动的要求,成立了专门的工作小组,董事长为第一责任人,并于 2007 年 4 月开始自查工作。2007 年 7 月初,完成了自查报告和整改计划,经公司五届十二次董事会审议通过后,于 2007 年 8 月 15 日在《中国证券报》和《上海证券报》进行了公告,同时在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司网站(http://www.cdvt.com.cn)上公告了自查报告全文。2007 年 9 月 3 日,公司在承德云山饭店召开治理专项活动说明会暨 2007 年度投资者见面会。工银瑞信、易方达、上投摩根、嘉实基金等 12 家管理公司和中信证券、广发证券、中信建投等 25 家投资机构,国华能源有限公司、山西焦化集团有限公司等 4 家股东单位的代表,部分个人投资者和中国证券报、上海证券报记者参加了会议。公司董事长田志平,副董事长、总经理李怡平,总会计师李庆,总经理助理、董事会秘书王世杰参加会议。会上总经理李怡平介绍了公司概况及发展规划;公司董事会秘书、总经理助理王世杰对治理专项活动自查情况及整改计划进行了汇报;总会计师李庆对 2007 年上半年公司经营业绩做了详细分析。投资者与公司领导就公司治理情况、承德钒钛的发展规划、世界钒资源总体分布情况、钒产品应用领域、攀承钒业公司对国际国内市场的影响等共同关心的问题进行了互动交流。会后,投资者还到公司生产现场进行了参观。2007 年 9 月 29 日,公司治理专项活动通过了河北省证监局的检查验收。

二、公司治理存在的问题、整改措施及整改落实情况

经过公司自查、河北证监局现场检查和公众评议,公司在治理方面存在的有待改进的问题共有三项,分别是尚未建立股权激励长效机制、尚未建立单独的《独立董事制度》和进一步加强投资者关系管理工作。

公司针对上述问题积极进行了整改,于 2007 年 9 月底完成了整改,具体情况报告如下:

1、建立了《独立董事工作制度》,已经公司 2007 年 8 月 14 日召开的五届十二次董事会审议批准执行。

2、设立了投资者咨询专线电话,在公司网站设立投资者专栏,指定专人负责接待投资者咨询、来访等。

3、积极研究股权激励的相关政策,为建立股权激励长效机制做好准备,待国资委出台具体操作实施政策后,积极推进实施。

承德新新钒钛股份有限公司
2007 年 10 月 23 日

证券代码 600357　股票简称:承德钒钛　　公告编号:临 2007–022

承德新新钒钛股份有限公司
2006 年短期融资券兑付公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:本公司于 2006 年 11 月 3 日通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行了总额为 7 亿元的短期融资券,期限 365 天,债券名称为 "2006 年承德新新钒钛股份有限公司短期融资券 "。有关短期融资券的发行文件已在中国债券网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上公告。

承德新新钒钛股份有限公司 2006 年总额为 7 亿元的短期融资券将于 2007 年 11 月 3 日到期,公司将于到期日兑付本期短期融资券本息人民币 700,000,000 元（柒亿元整）。本公司短期融资券兑付的公告将同时在中国债券网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上披露。

特此公告。

承德新新钒钛股份有限公司董事会
2007 年 10 月 29 日

江苏扬农化工股份有限公司

2007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 公司董事长戚明珠,财务负责人董兆云及会计机构负责人（会计主管人员）周洁宇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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(元)	1,589,259,085.10	1,206,046,474.86	31.77	
股东权益(不含少数股东权益)(元)	722,566,530.98	442,891,714.47	63.15	
每股净资产(元)	6.176	4.429	39.44	
	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)	156,794,633.20		31.21	119,496,688.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.34		12.15	1.19
	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(%)	
净利润(元)	8,863,292.60	49,471,816.51	128.41	3,880,383.75
基本每股收益(元)	0.080	0.477	105.16	0.039
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.483	-	
净资产收益率(%)	1.23	6.85	增加 0.41 个百分点	0.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.26	6.94	增加 0.37 个百分点	0.89
扣除非经常性损益后的净利润	9,104,196.30	50,110,323.45	118.69	4,163,131.14

单位:人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1–9月）（元）
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	2,499,770.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,138,276.94
合计	-638,506.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	6,986	
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
扬州福源化工科技有限公司	5,000,000	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沪	2,200,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,199,743	人民币普通股
中银国际 - 中行 - 法国爱德蒙得洛希尔银行	2,000,000	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	1,817,122	人民币普通股
中国银行 - 易方达积极成长证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
扬州市电力中心	1,190,293	人民币普通股
郝建柱	1,029,492	人民币普通股
中国工商银行 - 科翔证券投资基金	990,883	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	914,197	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	本报告期末	上年度期末	增减（%）
货币资金	490,605,457.17	240,821,185.19	103.72
应收票据	184,702,270.25	121,246,185.43	52.34
存货	91,638,049.62	133,744,306.52	-31.48
无形资产	71,003,325.00	38,010,780.00	86.80
资产减值损失	11,006,439.65	3,378,320.48	225.8

货币资金报告期末比上年度期末上升 103.72%,主要原因是公司在报告期非公开发行股票募集资金 2.50 亿元。

应收票据报告期末比上年度期末上升 52.34%,主要原因是公司销售规模扩大,客户较多地采用票据方式付款。

存货报告期末比上年度期末下降 31.48%,主要原因是公司销售旺季过去后,尚未进行淡季储备。

无形资产报告期末比上年度期末上升 86.80%,主要原因是控股子公司新增的土地使用权。

资产减值损失报告期比上年度同期上升 225.8%,主要原因是公司董事会今年调整了坏帐准备计提标准,详见公司 2007 年 3 月 6 日第 002 号公告。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司募集资金项目中高效氯氟氰菊酯项目、赍亭酸甲酯项目和麦草畏项目至 2007 年 9 月末已竣工,溴氰菊酯项目争取至 2007 年末完工。

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

公司股东江苏扬农化工集团有限公司在股权分置改革时承诺:1、自所持扬农化工非流通股股份获得流通权之日起的二十四个月内不上市交易或转让;前述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十;2、自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内,通过证券交易所挂牌交易出售扬农化工原非流通股股份的价格不低于公司董事会发出召开相关股东会议通知前最后一个交易日收盘价 13.33 元的 110%,即不低于 14.66 元（当扬农化工因送股或资本公积转增股本等导致股份发生变化时,对此价格进行相应调整）;3、自所持扬农化工非流通股股份获得上市流通权之日起六十个月内,无论其所持扬农化工股份指定交易在任何证券公司,必须接受保荐机构华泰证券的监督。同时扬农集团授权登记公司将违反承诺所出售股票价值金额的 30%作为违约金支付给扬农化工。

江苏扬农化工集团有限公司严格按上述承诺履行。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

江苏扬农化工股份有限公司
董事长:戚明珠
二〇〇七年十月二十五日

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临 2007–021

江苏扬农化工股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议,于二〇〇七年十月十五日以书面方式发出通知,于二〇〇七年十月二十五日以专人送达及传真方式,经 9 名董事签署,审议通过以下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司 2007 年第三季度报告。

二、以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避,审议通过关于与江苏金茂化工医药集团有限公司日常关联交易的议案。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临 2007–022

江苏扬农化工股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议,于二〇〇七年十月十五日以书面方式发出通知,于二〇〇七年十月二十五日以专人送达及传真方式,经 5 名监事签署,审议通过以下议案:

一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司 2007 年第三季度报告。

二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过关于与江苏金茂化工医药集团有限公司日常关联交易的议案。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司监事会
二〇〇七年十月二十九日

证券代码:600486　　证券简称:扬农化工　　编号:临 2007–023

江苏扬农化工股份有限公司
日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	产品类别	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年的总金额
采购	原材料	江苏金茂化工医药集团有限公司	不超过3000万元	3.2%	-

二、关联方介绍和关联关系

江苏金茂化工医药集团有限公司（以下简称“金茂集团”）,法定代表人为王恩鸣,注册资本为 18230 万元人民币,主要从事化工、医药、房地产、机械制造行业的投资。

金茂集团持有江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）52.81%的股份,扬农集团持有本公司 40.94%的股份,金茂集团是本公司的实际控制人。

履约能力分析:该公司经营状况良好,具有较强的支付能力,且本公司向该公司采购原材料,不会形成坏帐。

与该关联人进行的日常关联交易总额不超过 3000 万元。

三、定价政策和定价依据

原材料供应价格依据市场价格,加上合理的储运费用,协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

为提高市场资源的使用效率,取得批量采购的价格优惠,减少仓储运输费用,公司与金茂集团就日常生产用原材料发生必要的日常关联交易。上述关联交易遵循公平、合理的定价政策,以市场价格为依据确定交易价格,不损坏公司及其他股东的利益,有利于降低共性原材料的采购成本。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第三届董事会第十二次会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避,审议通过关于与江苏金茂化工医药集团有限公司日常关联交易的议案,董事戚明珠、王恩鸣、程晓曦、许金来、吴建民回避表决。

2、独立董事意见

以上关联交易系公司与关联方发生的经常性关联交易。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易规则》,以上关联交易在公司董事会表决时,关联董事分别回避表决,表决程序合法。

以上关联交易价格定价合理公允,符合诚实信用和公平公正原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

公司在每笔交易发生时,将与金茂集团签定《工业品买卖合同》。

七、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

2、独立董事意见。

江苏扬农化工股份有限公司董事会
二〇〇七年十月二十九日