

承德新新钒钛股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	承德钒钛	
股票代码	600357	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王世杰	周开英
联系地址	河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部	河北省承德市双滦区承德新新钒钛股份有限公司证券部
电话	0314-4073574	0314-4073574
传真	0314-4079279	0314-4079279
电子信箱	zqb@cdvt.com.cn	zqb@cdvt.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项目	2009 年 6 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	25,702,072,413.53	21,161,657,837.28	21.46
归属于母公司的所有者权益	3,374,110,106.68	3,464,914,460.10	-2.62
每股净资产(元)	3.44	3.53	-2.55
项目	2009 年 1~6 月	2008 年 1~6 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	-130,506,571.48	357,175,797.26	-136.54
利润总额	-129,825,194.78	331,126,395.51	-139.21
归属于母公司的净利润	-95,988,783.29	233,447,014.96	-141.12
扣除非经常性损益后的净利润	-96,442,172.99	252,984,066.27	-138.12
基本每股收益(元)	-0.10	0.24	-141.67

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.10	0.26	-138.46
稀释每股收益(元)	-0.10	0.24	-141.67
净资产收益率(%)	-2.84	6.37	减少 9.21 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	708,030,971.99	-1,237,278,671.52	157.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.72	-1.26	157.14

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:人民币元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-665,356.61
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	1,023,437.48
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	-15,844.30
少数股东权益影响额	11,505.75
所得税影响额	-239,492.75
合计	453,389.70

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	200,531					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
承德钢铁集团有限公司	国有股东	40.46	396,752,710	0	396,752,710	无
国华能源有限公司	其他	2.40	23,522,499	未知	0	未知
承德昌达经营开发有限公司	其他	0.98	9,572,536	0	0	无
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.36	3,563,137	未知	0	未知
山西焦化集团有限公司	其他	0.36	3,560,488	未知	0	未知
华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.29	2,868,109	未知	0	未知
中国诚通金属集团公司	其他	0.22	2,118,146	未知	0	未知
中天证券有限责任公司	其他	0.15	1,500,000	未知	0	未知

博时裕富证券投资基金	其他	0.14	1,438,286	未知	0	未知
中钢集团天津公司	其他	0.14	1,412,097	未知	0	未知
前十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		
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		
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		
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		
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		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大股东与第三大股东之间存在关联关系，两者属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东中，未知其它前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
冶金行业	6,374,952,248.03	6,094,574,859.64	4.40	-25.95	-25.13	减少 1.05 个百分点
化工行业	251,946,884.17	250,917,401.51	0.41	-68.31	-40.75	减少 46.32 个百分点
分产品						
钒产品	251,946,884.17	250,917,401.51	0.41	-68.31	-40.75	减少 46.32 个百分点

国标螺纹钢	1,491,115,333.50	1,423,123,068.27	4.56	-3.57	-4.53	增加 0.96 个百分点
新Ⅲ级螺纹钢	2,015,945,745.99	1,882,538,151.04	6.62	-12.55	-16.21	增加 4.08 个百分点
含钒热轧带钢	889,534,285.95	865,120,471.05	2.74	-42.28	-39.97	减少 3.75 个百分点
高速线材	1,654,982,354.40	1,621,674,224.46	2.01	-31.03	-27.47	减少 4.82 个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

单位:人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	5,632,415,085.77	-25.94
华东地区	388,794,453.42	-15.93
华中地区	336,137,111.85	-9.66
东北地区	239,063,198.60	-59.55
西北地区	30,489,282.56	-41.32
合计	6,626,899,132.20	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位:人民币万元

募集资金总额	87,650	本报告期已使用募集资金总额	0
		已累计使用募集资金总额	84,650
尚未使用的募集资金用途及去向		在银行专户存储	

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

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>）。本次换股吸收合并尚须取得中国证监会等监管部门的核准后方可生效实施。

6.2 担保事项

适用 不适用

单位：人民币亿元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京攀承钒业贸易有限公司	2009-03-26	3.92	连带责任担保	一年	否	否
报告期内担保发生额合计			3.92			
报告期末担保余额合计（A）			5.42			
公司对子公司的担保情况						
报告期末对子公司担保余额合计（B）			0			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）					5.42	

担保总额占公司净资产的比例(%)	16
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000709	唐钢股份	600,000	0.013	3,708,556.80	0	1,958,611.20	可供出售金融资产	定向发行
合计		600,000	/	3,708,556.80		1,958,611.20	/	/

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
审计报告	
中磊审字[2009]第 179 号	
承德新新钒钛股份有限公司全体股东：	
我们审计了后附的承德新新钒钛股份有限公司（以下简称“承德钒钛”）财务报表，包括 2009 年 6 月 30 日的资产负债表与合并资产负债表、2009 年 1-6 月的利润表与合并利润表、股东权益变动	

表与合并股东权益变动表和现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是承德钒钛管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，承德钒钛财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了承德钒钛 2009 年 6 月 30 日的财务状况以及 2009 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：贾志坡、曹忠志

中国·北京

2009 年 8 月 16 日

7.2 财务报表（附后）

7.3 主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

适用 不适用

根据财政部 2009 年 6 月 25 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》第三条中的“企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧”的相关要求，本公司对以前年度计提的安全保障基金进行了追溯调整，上述会计政策变更调增 2008 年长期股权投资 178,750.15 元，归属于母公司权益 2,406,311.79 元，调增少数股东权益 271,843.01 元，调减递延所得税负债 2,499,404.65 元。对 2008 年度和 2009 年 1 至 6 月净利润的影响如下：

项目	2009 年 1—6 月	2008 年度
管理费用	2,838,307.17	4,954,330.59
所得税费用		-2,499,404.65
净利润	-2,838,307.17	-2,454,925.94

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围变化情况

根据公司 2007 年第四次股东大会审议通过的《承德新新钒钛有限公司与承德天福矿业有限公司合资建设“年产 100 万吨的氧化球团项目”的方案》，2008 年 12 月由北京中天和资产评估有限公司对承德天福矿业有限公司进行了评估，出具了中天和 [2008] 评字第 02046 号评估报告。根据评估的净资产价值，经双方协商，2009 年 5 月 31 日公司以现金 4080 万元对该公司增资，取得 51% 的股权，并将其更名为“承德承钢双福矿业有限公司”，自 2009 年 6 月 1 日将承德双福矿业有限公司纳入本期报表合并范围。

承德新新钒钛股份有限公司

二〇〇九年八月十八日

资产负债表

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	4,613,601,360.65	2,711,719,331.39	3,580,872,274.48	2,589,169,775.82
交易性金融资产				
应收票据	1,329,286,541.00	36,744,229.74	1,324,736,541.00	4,288,229.74
应收账款	56,654,291.63	109,391,145.04	42,435,726.06	88,373,516.70
预付款项	1,043,052,555.81	888,353,843.90	1,008,155,841.63	812,754,663.43
应收股利			21,271,764.22	
其他应收款	294,627,144.82	346,132,673.12	292,450,645.09	343,524,880.39
存货	2,057,164,421.91	2,380,750,702.06	1,947,368,507.87	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	9,394,386,315.82	6,473,091,925.25	8,217,291,300.35	6,142,505,956.54
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,708,556.80	1,749,945.60	3,708,556.80	1,749,945.60
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	231,169,792.29	241,505,198.89	466,437,398.33	435,972,804.93
投资性房地产		163,333.15		
固定资产	8,147,999,851.49	8,181,357,439.93	7,510,528,782.52	7,644,222,379.49
在建工程	6,925,428,608.44	4,567,704,715.36	6,924,974,527.25	4,567,523,497.41
工程物资	820,801,004.30	1,554,441,994.99	820,801,004.30	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	71,164,806.09	66,111,389.43	64,377,047.60	59,253,080.00
开发支出	5,737,864.93	4,588,341.43	5,737,864.93	4,588,341.43
商誉	87,924.78	87,924.78		
长期待摊费用	147,504.82			
递延所得税资产	101,440,183.77	70,855,628.47	58,417,855.78	38,063,376.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	16,307,686,097.71	14,688,565,912.03	15,854,983,037.51	14,305,815,420.69
资产总计	25,702,072,413.53	21,161,657,837.28	24,072,274,337.86	20,448,321,377.23

资产负债表

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	7,923,200,000.00	5,344,200,000.00	7,737,700,000.00	5,209,700,000.00
应付短期融资券		1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
应付票据	5,427,956,500.00	3,928,330,000.00	4,448,056,500.00	3,758,330,000.00
应付账款	2,270,545,767.35	1,312,066,261.98	2,188,303,238.35	1,257,917,834.29
预收款项	1,878,834,186.81	1,162,963,906.27	1,739,242,050.59	1,079,744,907.63
应付职工薪酬	8,683,602.86	4,517,026.01	396,280.40	
应交税费	-257,103,536.84	31,082,541.17	-188,884,128.51	51,893,239.39
应付股利	30,881,282.68	6,251,905.69	6,251,905.69	6,251,905.69
其他应付款	35,270,624.24	22,700,249.29	14,115,186.51	21,737,266.39
应付利息	29,542,736.18	145,443,760.59	29,466,666.68	145,443,760.59
一年内到期的非流动负债	899,896,011.06	1,086,303,537.88	899,896,011.06	1,086,303,537.88
其他流动负债	-15,912,452.65	-16,453,296.15	-15,912,452.65	-16,453,296.15
流动负债合计	18,231,794,721.69	14,227,405,892.73	16,858,631,258.12	13,800,869,155.71
非流动负债：				
长期借款	1,682,600,000.00	1,067,600,000.00	1,682,600,000.00	1,067,600,000.00
应付债券	1,287,078,680.85	1,285,543,198.40	1,287,078,680.85	1,285,543,198.40
长期应付款	959,474,835.79	962,582,532.55	959,474,835.79	962,582,532.55
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	777,139.20	287,486.40	777,139.20	287,486.40
其他非流动负债				
非流动负债合计	3,929,930,655.84	3,316,013,217.35	3,929,930,655.84	3,316,013,217.35
负债合计	22,161,725,377.53	17,543,419,110.08	20,788,561,913.96	17,116,882,373.06
所有者权益（或股东权益）：				
股本	980,667,040.00	980,667,040.00	980,667,040.00	980,667,040.00
资本公积	1,141,528,896.15	1,140,059,937.75	1,141,528,896.15	1,140,059,937.75
减：库存股				
专项储备	14,349,444.08	10,633,972.61	13,091,955.62	9,502,218.02
盈余公积	277,287,707.48	277,287,707.48	277,287,707.48	277,287,707.48
一般风险准备				
未分配利润	960,277,018.97	1,056,265,802.26	871,136,824.65	923,922,100.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,374,110,106.68	3,464,914,460.10	3,283,712,423.90	3,331,439,004.17
少数股东权益	166,236,929.32	153,324,267.10		
所有者权益合计	3,540,347,036.00	3,618,238,727.20	3,283,712,423.90	3,331,439,004.17
负债和所有者权益总计	25,702,072,413.53	21,161,657,837.28	24,072,274,337.86	20,448,321,377.23

利 润 表

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	7,106,352,402.74	10,103,756,807.91	7,846,970,636.70	10,942,211,877.00
其中：主营业务收入	6,626,899,132.20	9,403,936,415.81	7,313,874,479.13	10,246,135,123.58
其他业务收入	479,453,270.54	699,820,392.10	533,096,157.57	696,076,753.42
二、营业成本	7,230,004,165.04	9,763,376,578.54	7,936,641,559.68	10,687,541,030.79
其中：主营业务成本	6,345,492,261.15	8,563,182,627.07	7,023,261,170.15	9,508,333,387.94
其他业务成本	501,174,591.37	707,634,445.07	543,305,909.58	699,233,640.38
营业税金及附加	9,844,030.91	18,068,367.72	9,617,835.34	17,696,876.42
销售费用	34,863,169.85	46,651,439.64	34,159,066.11	41,922,558.26
管理费用	169,944,776.93	180,128,422.30	164,940,439.07	175,983,881.26
财务费用	174,537,803.51	228,918,225.69	168,498,293.42	225,707,771.06
资产减值损失	-5,852,468.68	18,793,051.05	-7,141,153.99	18,662,915.47
加：公允价值变动收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,854,809.18	16,795,567.89	16,384,295.42	16,795,567.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-130,506,571.48	357,175,797.26	-73,286,627.56	271,466,414.10
加：营业外收入	1,623,327.61	163,614.31	1,273,987.48	163,614.31
减：营业外支出	941,950.91	26,213,016.06	888,796.61	26,018,436.97
其中：非流动资产处置损失	665,356.61	20,130,061.07	665,356.61	20,120,279.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-129,825,194.78	331,126,395.51	-72,901,436.69	245,611,591.44
减：所得税费用	-29,753,411.52	77,232,905.69	-20,116,160.42	57,328,467.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-100,071,783.26	253,893,489.82	-52,785,276.27	188,283,124.01
归属于母公司的净利润	-95,988,783.29	233,447,014.96	-52,785,276.27	188,283,124.01
少数股东损益	-4,082,999.97	20,446,474.86		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10	0.24		
（二）稀释每股收益	-0.10	0.24		
七、其他综合收益	1,468,958.40	-3,439,154.00		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益	1,468,958.40	-3,439,154.00		
（二）归属于少数股东的其他收益				
八、综合收益总额	-98,602,824.86	250,454,335.82		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-94,519,824.89	230,007,860.96		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,082,999.97	20,446,474.86		

现金流量表

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	5,373,770,958.28	6,437,612,444.21	5,381,662,765.43	6,401,916,900.28
收到的税费返还	72,574,509.79		72,574,509.79	
收到其他与经营活动有关的现金	30,366,299.37	35,112,631.29	30,112,852.96	34,816,480.08
经营活动现金流入小计	5,476,711,767.44	6,472,725,075.50	5,484,350,128.18	6,436,733,380.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,069,223,268.76	6,854,464,935.34	4,570,989,981.14	6,894,390,773.31
支付给职工以及为职工支付的现金	344,542,502.56	440,242,656.59	323,158,843.55	425,374,822.20
支付的各项税费	303,082,559.28	347,945,648.61	291,143,091.06	305,418,002.92
支付其他与经营活动有关的现金	51,832,464.85	67,350,506.48	47,856,094.81	56,676,581.58
经营活动现金流出小计	4,768,680,795.45	7,710,003,747.02	5,233,148,010.56	7,681,860,180.01
经营活动产生的现金流量净额	708,030,971.99	-1,237,278,671.52	251,202,117.62	-1,245,126,799.65
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	6,199,368.23	676,020.00	6,199,368.23	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	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	30,125,217.65	1,116,581.50		
投资活动现金流入小计	36,327,585.88	17,866,884.10	6,202,368.23	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	485,499,388.13	1,082,619,364.51	483,778,386.71	1,056,461,447.02
投资支付的现金			40,800,000.00	33,048,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	485,499,388.13	1,082,619,364.51	524,578,386.71	1,089,509,447.02
投资活动产生的现金流量净额	-449,171,802.25	-1,064,752,480.41	-518,376,018.48	-1,072,760,104.42
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	7,525,700,000.00	3,217,200,000.00	7,445,700,000.00	3,117,700,000.00
发行债券收到的现金		2,483,100,000.00		2,483,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	650,000,000.00	1,050,000,000.00	300,000,000.00	1,050,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,204,900,000.00	6,750,300,000.00	7,745,700,000.00	6,650,800,000.00
偿还债务支付的现金	5,922,700,000.00	2,677,200,000.00	5,852,700,000.00	2,577,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,521,274.52	291,917,753.99	401,467,734.52	288,449,181.19
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	232,558,575.96	271,533,901.95	232,558,575.96	271,533,901.95
筹资活动现金流出小计	6,561,779,850.48	3,240,651,655.94	6,486,726,310.48	3,137,683,083.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,643,120,149.52	3,509,648,344.06	1,258,973,689.52	3,513,116,916.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-97,290.00	-2,221,821.65	-97,290.00	-2,221,821.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,901,882,029.26	1,205,395,370.48	991,702,498.66	1,193,008,191.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,711,719,331.39	2,650,378,780.37	2,589,169,775.82	2,626,915,624.25
六、期末现金及现金等价物余额	4,613,601,360.65	3,855,774,150.85	3,580,872,274.48	3,819,923,815.39