

株冶集团 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 公司半年度财务报告未经审计。

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 公司负责人傅少武、主管会计工作负责人黄一宪及会计机构负责人（会计主管人员）黄一宪声明：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	株冶集团	
股票代码	600961	
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	刘伟清	李挥斥
联系地址	湖南省株洲市石峰区清水塘	湖南省株洲市石峰区清水塘
电话	0731-28392172	0731-28392172
传真	0731-28390145	0731-28390145
电子信箱	600961@secure.sse.com.cn	600961@secure.sse.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：元 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	5,656,090,168.89	4,875,565,773.44	16.01
所有者权益（或股东权益）	2,112,165,937.14	1,967,863,071.47	7.33
每股净资产(元)	4.004	3.73	7.35
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	6,887,300.32	140,971,645.07	-95.11
利润总额	16,558,395.96	127,527,445.56	-87.02
净利润	14,692,452.23	93,985,407.69	-84.37
扣除非经常性损益后的净利润	14,160,432.77	104,068,557.32	-86.39
基本每股收益(元)	0.028	0.18	-84.44
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元)	0.027	0.20	-86.50
稀释每股收益(元)	0.028	0.18	-84.44

净资产收益率(%)	0.696	4.30	减少 3.60 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-518,535,750.30	744,151,653.15	-169.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.983	1.41	-169.72

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-49,727.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,138,378.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,720,823.46
所得税影响额	-697.61
合计	532,019.46

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				58,326 户	
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
株洲冶炼集团有限责任公司	国有法人	39.57	208,723,017	208,723,017	无
湖南省中小企业服务中心	国有法人	5.51	29,085,838	0	无
株洲全鑫实业有限责任公司	国有法人	4.91	25,924,154	25,924,154	无
株洲市国有资产投资经营有限公司	国有法人	4.15	21,901,398	0	无
湖南有色金属股份有限公司	国有法人	3.28	17,282,769	17,282,769	无
湖南经济技术投资担保公司	国有法人	3.26	17,200,401	17,200,401	无
鞍钢股份有限公司	国有法人	1.90	10,000,000	0	无
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	未知	1.45	7,662,875	0	无
中国银行－海富通股票证券投资基金	未知	0.88	4,621,159	0	无

四川会理锌矿有限 责任公司	国有法人	0.82	4,320,692	0	无
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的数量		股份种类	
湖南省中小企业服务中心		29,085,838		人民币普通股	
株洲市国有资产投资经营有限 公司		21,901,398		人民币普通股	
鞍钢股份有限公司		10,000,000		人民币普通股	
中国建设银行－海富通风格优 势股票型证券投资基金		7,662,875		人民币普通股	
中国银行－海富通股票证券投 资基金		4,621,159		人民币普通股	
四川会理锌矿有限责任公司		4,320,692		人民币普通股	
江西省七宝山铅锌矿		3,092,433		人民币普通股	
徐正德		2,290,000		人民币普通股	
谢湘菊		2,173,002		人民币普通股	
深圳市利方新盛投资有限公司		2,152,647		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的 说明		根据 2005 年 5 月 16 日,公司股东株洲冶炼集团有限责任公司与湖南经济技术投资担保有限公司、株洲全鑫实业有限公司、湖南有色金属控股集团有限公司、湖南省有色金属工业总公司共同签署了《股东协议》,上述五公司约定当其作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时,均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人,按照株洲冶炼集团有限责任公司的意见行使。2005 年 8 月 18 日,湖南省中小企业服务中心(以下简称:服务中心)作为本公司股东签署了《承诺函》,承诺在受让担保公司所持本公司股份之后,将承接担保公司的有关合同义务,继续作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人。自 2007 年 6 月 30 日起,株洲冶炼集团有限责任公司同意与服务中心解除一致行动人关系,株洲冶炼集团有限责任公司不再控制服务中心持有本公司的 6.55%股份的提案权、表决权。株洲冶炼集团有限责任公司与其他几方的一致行动关系并不因为该协议书的签订而废除。			

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

单位: 股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
吴孟秋	董事	1,500	0	0	1,500	
刘伟清	董事会秘书	3,800	0	0	3,800	

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	营业利润率 比上年增减 (%)
分行业						
工业	3,675,102,861.78	3,346,360,400.20	8.95	-21.89	-20.66	减少 1.42 个 百分点
分产品						
锌及锌 合金	2,335,747,977.77	2,073,678,211.87	11.22	-32.92	-38.41	增加 7.92 个 百分点
铅及铅 合金	631,881,994.46	590,286,750.52	6.58	27.54	31.86	减少 3.06 个 百分点
稀贵金 属	244,270,006.21	224,673,440.56	8.02	-23.47	-4.11	减少 18.57 个百分点
硫酸	33,988,813.49	37,088,138.42	-9.12	-83.80	4.25	减少 92.16 个百分点
其他	429,214,069.85	420,633,858.83	2.00	115.78	216.14	减少 31.11 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,157 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	3,502,669,518.75	-22.12
出口销售	172,433,343.03	-17.09

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

报告期实现主营业务收入 36.75 亿元，较上年同期降低 21.89%，主要是受金融危机影响，铅锌等产品价格较上年同期大幅下跌，其中锌锭价格较上年同期下降了 36%，铅锭价格下降了 40%，硫酸价格下降了 86%。

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

报告期，主营业务毛利率较上年减少 1.42 个百分点，其中：锌及锌合金毛利率增加 7.92 个百分点，主要是因为公司在年初原料价格低、市场观望氛围浓时，采购了一批锌精矿，规避了部分原料涨价风险，增加了锌产品的毛利；稀贵金属毛利率减少 18.57 个百分点，一方面是由于电银销售价格的下落，另一方面是由于本公司对粗铜回收系统进行了改造，影响了粗铜的生产和销售，造成毛利减少较多；硫酸毛利减少 92.16 个百分点，主要是由于硫酸销售价格的大幅下跌，上半年硫酸平均销售价格较上年同期下跌了 86%；其他产品毛利率减少了 31.11 个百分点，主要是副产品精镉、精铋销售价格下跌所致。

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

报告期公司利润构成与上年度相比变化不大，实现利润总额 1656 万元，较上年同期减少 11097 万元，减少 87.02%。其中营业利润减少 13408 万元，主要是硫酸价格大幅下跌造成毛利减少及汇率影响汇兑收益减少。

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：元 币种：人民币

募集资金总额	56,302.69	本报告期已使用募集资金总额	
		已累计使用募集资金总额	56,302.69

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

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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 (协议签署日)	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
株洲硬质合金集团有限公司	2008 年 8 月 15 日	40,000,000.00	连带责任担保	2008 年 8 月 15 日～ 2009 年 7 月 17 日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司	2008 年 8 月 25 日	30,000,000.00	连带责任担保	2008 年 8 月 25 日～ 2009 年 8 月 18 日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司	2008 年 9 月 24 日	32,000,000.00	连带责任担保	2008 年 9 月 24 日～ 2009 年 9 月 7 日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司	2008 年 9 月 24 日	35,000,000.00	连带责任担保	2008 年 9 月 24 日～ 2009 年 9 月 17 日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司	2008 年 12 月 24 日	19,000,000.00	连带责任担保	2008 年 12 月 24 日～ 2009 年 12 月 15 日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司	2009 年 5 月 27 日	30,000,000.00	连带责任担保	2009 年 5 月 27 日～ 2010 年 5 月 27 日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司	2008 年 10 月 10 日	20,000,000.00	连带责任担保	2008 年 10 月 10 日～ 2009 年 10 月 10 日	否	是
株洲硬质合金集团有限公司	2009 年 3 月 6 日	30,000,000.00	连带责任担保	2009 年 3 月 6 日～ 2010 年 3 月 5 日	否	是
报告期内担保发生额合计			370,000,000.00			
报告期末担保余额合计（A）			236,000,000.00			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			58,913,458.85			
报告期末对子公司担保余额合计（B）			26,803,528.85			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）			262,803,528.85			
担保总额占公司净资产的比例（%）			12.43			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			236,000,000.00			
上述三项担保金额合计（C+D+E）			236,000,000.00			

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
601168	西部矿业	5,000,000	0.71	259,080,000		129,327,500.00	可供出售金融资产	2007年度整体上市并入
合计		5,000,000	/	259,080,000		129,327,500.00	/	/

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	☒ 未经审计	☐ 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:株冶集团

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		369,788,257.18	608,398,218.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			21,877,179.75
应收票据		70,056,344.46	36,990,668.74
应收账款		100,122,216.72	55,160,543.22
预付款项		82,908,625.19	131,075,534.08
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		167,407,092.78	48,155,123.85
买入返售金融资产			
存货		1,845,473,460.54	1,125,116,295.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,635,755,996.87	2,026,773,562.90
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		259,080,000.00	106,930,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产			
固定资产		1,380,113,221.69	1,445,959,143.16
在建工程		1,048,772,960.24	948,177,770.37
工程物资		2,064,600.74	9,628,589.19
固定资产清理		111,700.81	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		315,413,783.64	318,956,753.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		14,277,904.90	18,639,954.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,020,334,172.02	2,848,792,210.54
资产总计		5,656,090,168.89	4,875,565,773.44
流动负债:			
短期借款		1,239,729,175.50	1,275,436,321.60
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		9,138,378.57	
应付票据		100,000,000.00	40,000,000.00
应付账款		323,602,532.35	168,912,562.61
预收款项		156,035,277.96	93,089,297.39
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,613,152.18	34,923,902.44
应交税费		-196,834,737.47	-130,362,125.74
应付利息		6,229,577.27	8,247,448.17
应付股利			
其他应付款		31,576,103.80	57,970,182.22
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		232,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,934,089,460.16	1,580,217,588.69
非流动负债：			
长期借款		1,474,390,837.16	1,214,391,726.13
应付债券			
长期应付款		4,179,669.02	6,163,386.62
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		38,389,777.78	18,848,854.74
其他非流动负债		90,811,767.18	85,504,616.23
非流动负债合计		1,607,772,051.14	1,324,908,583.72
负债合计		3,541,861,511.30	2,905,126,172.41
股东权益：			
股本		527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积		1,084,360,560.57	955,033,060.57
减：库存股			
盈余公积		88,813,016.04	88,813,016.04
一般风险准备			
未分配利润		414,037,514.02	399,345,061.79
外币报表折算差额		-2,503,067.49	-2,785,980.93
归属于母公司所有者权益合计		2,112,165,937.14	1,967,863,071.47
少数股东权益		2,062,720.45	2,576,529.56
股东权益合计		2,114,228,657.59	1,970,439,601.03
负债和股东权益合计		5,656,090,168.89	4,875,565,773.44

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2009 年 6 月 30 日

编制单位:株洲冶炼集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		250,311,833.56	496,626,301.35
交易性金融资产			21,877,179.75
应收票据		49,695,522.91	17,121,242.76
应收账款		77,155,834.77	54,261,060.31
预付款项		41,851,172.97	86,174,371.24
应收利息			
应收股利			
其他应收款		253,467,699.56	502,629,401.41
存货		1,347,411,365.67	1,008,833,337.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,019,893,429.44	2,187,522,894.20
非流动资产:			
可供出售金融资产		259,080,000.00	106,930,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		176,257,411.33	176,257,411.33
投资性房地产			
固定资产		1,368,042,650.79	1,433,863,831.96
在建工程		1,048,772,960.24	947,864,858.37
工程物资		2,064,600.74	9,628,589.19
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		312,525,207.24	316,020,688.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,886,616.55	17,889,557.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,180,629,446.89	3,008,454,937.14
资产总计		5,200,522,876.33	5,195,977,831.34
流动负债:			
短期借款		860,791,400.00	1,010,822,102.00
交易性金融负债		9,138,378.57	
应付票据		100,000,000.00	40,000,000.00

应付账款		306,678,151.24	795,797,596.63
预收款项		177,746,820.51	133,504,771.51
应付职工薪酬		29,357,148.92	32,727,438.21
应交税费		-203,642,554.21	-136,294,768.58
应付利息		5,613,100.00	3,570,670.31
应付股利			
其他应付款		25,800,409.43	36,127,824.42
一年内到期的非流动负债		232,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,543,482,854.46	1,948,255,634.50
非流动负债：			
长期借款		1,474,390,837.16	1,214,391,726.13
应付债券			
长期应付款		4,179,669.02	6,163,386.62
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		38,389,777.78	18,848,854.74
其他非流动负债		90,811,767.18	85,504,616.23
非流动负债合计		1,607,772,051.14	1,324,908,583.72
负债合计		3,151,254,905.60	3,273,164,218.22
股东权益：			
股本		527,457,914.00	527,457,914.00
资本公积		1,084,360,560.57	955,033,060.57
减：库存股			
盈余公积		88,813,016.04	88,813,016.04
未分配利润		348,636,480.12	351,509,622.51
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,049,267,970.73	1,922,813,613.12
负债和股东权益合计		5,200,522,876.33	5,195,977,831.34

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,711,339,219.07	4,763,038,040.96
其中: 营业收入		3,711,339,219.07	4,763,038,040.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,695,313,540.18	4,629,675,799.17
其中: 营业成本		3,382,670,985.21	4,275,903,564.79
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		7,562,276.90	35,534,881.44
销售费用		46,181,355.46	54,514,736.91
管理费用		168,029,344.97	138,924,243.48
财务费用		62,539,725.64	34,614,604.44
资产减值损失		28,329,852.00	90,183,768.11
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-9,138,378.57	-490,596.72
投资收益(损失以“—”号填列)			8,100,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		6,887,300.32	140,971,645.07
加: 营业外收入		9,969,516.24	5,443,684.44
减: 营业外支出		298,420.60	18,887,883.95
其中: 非流动资产处置净损失		187,583.35	14,571,432.55
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		16,558,395.96	127,527,445.56
减: 所得税费用		2,189,806.24	33,536,293.45
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		14,368,589.72	93,991,152.11
归属于母公司所有者的净利润		14,692,452.23	93,985,407.69
少数股东损益		-323,862.51	5,744.42
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.028	0.18
(二) 稀释每股收益		0.028	0.18

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司利润表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,852,551,102.24	4,557,750,339.96
减:营业成本		2,558,220,108.73	4,113,524,162.42
营业税金及附加		7,013,519.55	35,014,403.36
销售费用		42,786,519.19	50,847,984.41
管理费用		158,011,674.75	128,936,962.42
财务费用		55,108,843.43	27,460,315.48
资产减值损失		28,515,688.68	88,818,006.21
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-9,138,378.57	-490,596.72
投资收益(损失以“—”号填列)			8,100,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-6,243,630.66	120,757,908.94
加:营业外收入		4,385,504.58	5,443,684.44
减:营业外支出		293,652.45	18,864,354.76
其中:非流动资产处置净损失		187,583.35	14,571,432.55
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-2,151,778.53	107,337,238.62
减:所得税费用		721,363.86	21,027,249.25
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-2,873,142.39	86,309,989.37

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,122,281,165.35	5,546,900,999.56
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		459,864.53	2,638,605.81
收到其他与经营活动有关的现金		41,730,203.74	199,212,117.19
经营活动现金流入小计		4,164,471,233.62	5,748,751,722.56
购买商品、接受劳务支付的现金		4,245,259,211.10	4,178,937,159.30
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		183,905,722.73	185,853,979.70
支付的各项税费		168,502,360.75	432,345,892.16
支付其他与经营活动有关的现金		85,339,689.34	207,463,038.25
经营活动现金流出小计		4,683,006,983.92	5,004,600,069.41
经营活动产生的现金流量净额		-518,535,750.30	744,151,653.15
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			8,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,049.00	1,064,418.00

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		9,000,000.00	990,000.00
投资活动现金流入小计		9,161,049.00	10,154,418.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,992,274.58	263,555,033.07
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		4,510,000.00	
投资活动现金流出小计		75,502,274.58	263,555,033.07
投资活动产生的现金流量净额		-66,341,225.58	-253,400,615.07
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		1,553,081,619.00	1,226,862,524.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,553,081,619.00	1,226,862,524.91
偿还债务支付的现金		1,129,360,468.85	1,452,537,503.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,738,063.81	113,338,653.44
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		2,400,000.00	3,699,117.10
筹资活动现金流出小计		1,205,498,532.66	1,569,575,274.13
筹资活动产生的现金流量净额		347,583,086.34	-342,712,749.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,316,071.29	5,203,079.41
五、现金及现金等价物净增加额		-238,609,960.83	153,241,368.27
加：期初现金及现金等价物余额		608,398,218.01	287,766,691.23
六、期末现金及现金等价物余额		369,788,257.18	441,008,059.50

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		2,969,151,821.49	4,787,892,299.80
收到的税费返还		459,864.53	2,638,605.81
收到其他与经营活动有关的现金		35,533,820.27	195,044,574.16
经营活动现金流入小计		3,005,145,506.29	4,985,575,479.77
购买商品、接受劳务支付的现金		3,010,913,833.89	3,679,360,975.63
支付给职工以及为职工支付的现金		177,701,052.81	180,401,445.22
支付的各项税费		161,111,402.48	424,004,463.41
支付其他与经营活动有关的现金		76,713,104.19	173,379,836.29
经营活动现金流出小计		3,426,439,393.37	4,457,146,720.55
经营活动产生的现金流量净额		-421,293,887.08	528,428,759.22
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			8,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		161,049.00	1,064,418.00
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		9,000,000.00	990,000.00
投资活动现金流入小计		9,161,049.00	10,154,418.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,909,885.02	263,380,123.16
投资支付的现金			30,000,000.00
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		4,510,000.00	
投资活动现金流出小计		75,419,885.02	293,380,123.16
投资活动产生的现金流量净额		-66,258,836.02	-283,225,705.16
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		1,063,325,796.76	948,729,592.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,063,325,796.76	948,729,592.00
偿还债务支付的现金		753,802,733.76	914,712,130.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,419,919.61	101,895,862.61
支付其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00	3,699,117.10
筹资活动现金流出小计		821,622,653.37	1,020,307,109.71
筹资活动产生的现金流量净额		241,703,143.39	-71,577,517.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-464,888.08	197,872.03
五、现金及现金等价物净增加额		-246,314,467.79	173,823,408.38
加: 期初现金及现金等价物余额		496,626,301.35	186,346,802.30
六、期末现金及现金等价物余额		250,311,833.56	360,170,210.68

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	527,457,914.00	955,033,060.57		88,813,016.04		399,345,061.79	-2,785,980.93	2,576,529.56
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	527,457,914.00	955,033,060.57		88,813,016.04		399,345,061.79	-2,785,980.93	2,576,529.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		129,327,500.00				14,692,452.23	282,913.44	-513,809.11
（一）净利润						14,692,452.23		-323,862.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		129,327,500.00					282,913.44	-189,946.60
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		129,327,500.00						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4．其他							282,913.44	-189,946.60
上述（一）和（二）小计		129,327,500.00				14,692,452.23	282,913.44	-513,809.11
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,084,360,560.57		88,813,016.04		414,037,514.02	-2,503,067.49	2,062,720.45

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益
	股本	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28		432,859,385.74	-2,542,857.94	4,198,486.75
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整								
会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28		432,859,385.74	-2,542,857.94	4,198,486.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-441,774,000.00				41,239,616.29	-299,737.79	5,744.43
（一）净利润						93,985,407.69		5,744.42
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-441,774,000.00					-299,737.79	0.01
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-441,774,000.00						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他							-299,737.79	0.01
上述（一）和（二）小计		-441,774,000.00				93,985,407.69	-299,737.79	5,744.43
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配						-52,745,791.40		-52,745,791.40
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配						-52,745,791.40		-52,745,791.40
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,096,996,486.50		88,812,148.28		474,099,002.03	-2,842,595.73	4,204,231.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
一、上年年末余额	527,457,914.00	955,033,060.57		88,813,016.04	351,509,622.51		1,922,813,613.12
加:会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	527,457,914.00	955,033,060.57		88,813,016.04	351,509,622.51		1,922,813,613.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		129,327,500.00			-2,873,142.39		126,454,357.61
(一)净利润					-2,873,142.39		-2,873,142.39
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		129,327,500.00					129,327,500.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							129,327,500.00
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4.其他							
上述(一)和(二)小计		129,327,500.00			-2,873,142.39		126,454,357.61
(三)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
(四)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(五)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,084,360,560.57		88,813,016.04	348,636,480.12		2,049,267,970.73

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28	404,247,604.05		2,559,288,152.83
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	527,457,914.00	1,538,770,486.50		88,812,148.28	404,247,604.05		2,559,288,152.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-441,774,000.00			33,564,197.97		-408,209,802.03
(一) 净利润					86,309,989.37		86,309,989.37
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-441,774,000.00					-441,774,000.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-441,774,000.00					-441,774,000.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述(一)和(二)小计		-441,774,000.00			86,309,989.37		-355,464,010.63
(三) 所有者投入和减少资本					-52,745,791.40		-52,745,791.40
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额					-52,745,791.40		-52,745,791.40
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本(或股本)							
2. 盈余公积转增资本(或股本)							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
四、本期期末余额	527,457,914.00	1,096,996,486.50		88,812,148.28	437,811,802.02		2,151,078,350.80

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

7.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

为便于公司正确执行新会计准则，与公司集团会计政策一致，使公司会计核算有据可依，对公司固定资产折旧年限进行了变更。

为便于公司正确执行新会计准则，与公司集团会计政策一致，使公司会计核算有据可依，对公司应收款项坏账准备的确认标准、计提方法进行了变更。

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未发生重大变化。