

西部矿业股份有限公司

2010 年第一季度报告



证券简称：西部矿业 证券代码：601168

二〇一〇年四月

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张宜生	独立董事	因公未能出席，授权委托表决	姚立中

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	汪海涛
主管会计工作负责人姓名	刘惠君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘惠君

公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠君声明：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

	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)	21,058,149,774.00	19,072,288,926.00	10.41
所有者权益（或股东权益）(元)	10,663,200,961.00	10,362,065,792.00	2.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.47	4.35	2.76
	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(元)	122,205,922.00		-19.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		-16.67
	报告期	年初至报告期期末	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)	257,733,718.00	257,733,718.00	611.32
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	450.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	300.00
加权平均净资产收益率（%）	2.45	2.45	增加 2.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.84	1.84	增加 1.43 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,185,000
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	26,432,827

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,766
交易性金融工具产生的公允价值变动收益	47,689,111
所得税影响额	-11,286,926
合计	63,959,246

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）	371,492	
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
新疆塔城国际资源有限公司	83,350,000	人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	78,748,820	人民币普通股
上海联创创业投资有限公司	53,630,000	人民币普通股
上海同裕投资有限公司	28,860,000	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	22,049,042	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	18,075,630	人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司	17,000,000	人民币普通股
上海海成物资有限公司	15,083,034	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	15,000,000	人民币普通股
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

单位：元

项目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本年较上年增长	增减率（%）
货币资金	5,755,847,261	3,616,857,290	2,138,989,971	59.14
交易性金融资产	13,374,431	30,084,061	-16,709,630	-55.54
应收账款	361,600,215	1,652,787,093	-1,291,186,878	-78.12
预付款项	676,043,376	432,111,531	243,931,845	56.45
存货	1,929,918,275	1,180,968,531	748,949,744	63.42
可供出售金融资产	104,204,646	65,950,443	38,254,203	58.00
短期借款	1,177,075,960	1,965,854,438	-788,778,478	-40.12
应付债券	3,513,300,000	1,013,300,000	2,500,000,000	246.72
交易性金融负债		48,076,336	-48,076,336	-100.00
应付票据	158,796,100	74,996,100	83,800,000	111.74
预收款项	298,676,256	203,864,718	94,811,538	46.51

变动原因说明：

- (1) 货币资金：较年初增长 59.14%，主要原因是本期发行了 25 亿元短期融资券；
- (2) 交易性金融资产：较年初减少 55.54%，主要原因是本期期货持仓浮动盈亏减少；
- (3) 应收账款：较年初减少 78.12%，主要原因是本期收到客户的应收款项增加；
- (4) 预付账款：较年初增长 56.45%，主要原因是本期预付贸易货款增加；
- (5) 存货：较年初增长 63.42%，主要原因是本期贸易存货增加；
- (6) 可供出售金融资产：较年初增长 58%，主要原因是本期本公司持有的 FerrAus Limited 投资的公允价值增加；
- (7) 短期借款：较年初减少 40.12%，主要原因是本期发行了短期融资券后，归还了部分短期借款；
- (8) 应付债券：较年初增长 246.72%，主要原因是本期发行了 25 亿元短期融资券；
- (9) 交易性金融负债：较年初减少 100%，主要原因是衍生金融工具的公允价值变动收益增加；

- (10) 应付票据：较年初增长 111.74%，主要原因是本期以票据结算方式支付货款增加；
 (11) 预收账款：较年初增长 46.51%，主要原因是本期收到客户预付款增加。

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

项目	单位：元			
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	本年较上年增长	增减率
营业收入	2,668,238,759	1,701,939,581	966,299,178	56.78
营业成本	2,202,643,073	1,606,128,664	596,514,409	37.14
财务费用	87,052,688	56,549,204	30,503,484	53.94
资产减值损失	-279,391	-149,546,283	149,266,892	-99.81
公允价值变动收益	47,893,561	2,152,375	45,741,186	2,125.15
投资收益	36,647,223	13,693,314	22,953,909	167.63
营业外收入	1,499,304	868,861	630,443	72.56
营业外支出	375,070	6,774,394	-6,399,324	-94.46
所得税费用	50,102,346	4,120,453	45,981,893	1,115.94

(1) 营业收入与营业成本：营业收入较上年同期增长 56.78%，主要原因是本期贸易业务增加使得营业收入增加，营业成本变动同营业收入一致；

(2) 财务费用：较上年同期增长 53.94%，主要原因是发行短期融资券导致财务费用增加；

(3) 资产减值损失：较上年同期减少 99.81%，主要原因是上期存货跌价准备转回所致；

(4) 公允价值变动收益：较上年同期增长 2125.15%，主要原因是本期衍生金融工具的公允价值变动收益增加；

(5) 投资收益：较上年同期增长 167.63%，主要原因是本期期货收益增加；

(6) 营业外收入：较上年同期增长 72.56%，主要原因是本年获得的政府补助增加；

(7) 营业外支出：较上年同期减少 94.46%，主要原因是本期公益性捐赠减少；

(8) 所得税费用：较上年同期增长 1115.94%，主要原因是本期利润较上年同期增加。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

项目	单位：元			
	2010 年 3 月 31 日	2009 年 3 月 31 日	本年较上年增长	增减率(%)
投资活动现金净流量	-194,579,361	-912,711,938	718,132,577	78.68
筹资活动现金净流量	2,211,181,896	3,165,802,651	-954,620,755	-30.15

(1) 投资活动现金净流量：较上年同期增长 78.68%，主要原因是本期对外投资支付的现金减少；

(2) 筹资活动现金净流量：较上年同期减少 30.15%，主要原因是上期票据融资大幅度增加，本期虽然发行了 25 亿元短期融资券，但仍低于上年票据融资的增加额。

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

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

3.3.1 关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺 根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于 2006 年 3 月签订《资产收购协议》的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。

3.3.2 控股股东关于不竞争的承诺 根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年 4 月签订的《不竞争协议》，西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本 20% 当日失效。

3.3.3 主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东西矿集团已经出具承诺函，承诺其持有的本公司的股份将自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。

上述承诺均如约履行，未有违反。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了 2009 年度利润分配预案：拟以 2009 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计分配 238,300,000 元（占当年实现合并报表归属母公司股东净利润 601,594,773 元的 39.61%），无送股和转增。此议案尚需提交 2009 年度股东大会审议。

西部矿业股份有限公司

法定代表人:汪海涛

2010 年 4 月 23 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,755,847,261	3,616,857,290
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,374,431	30,084,061
应收票据	51,199,436	40,118,406
应收账款	361,600,215	1,652,787,093
预付款项	676,043,376	432,111,531
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	100,000,000	100,000,000
其他应收款	337,428,258	362,235,147
买入返售金融资产		
存货	1,929,918,275	1,180,968,531
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,225,411,252	7,415,162,059
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	104,204,646	65,950,443
持有至到期投资		
长期应收款	81,320,067	80,577,997
长期股权投资	2,053,666,333	2,008,463,115
投资性房地产	14,121,576	14,121,576
固定资产	5,573,173,362	5,623,337,674
在建工程	1,528,385,034	1,371,614,664
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,862,001,167	1,878,833,152
开发支出		
商誉	97,563,672	97,563,672
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,824,894	57,866,803
其他非流动资产	460,477,771	458,797,771
非流动资产合计	11,832,738,522	11,657,126,867
资产总计	21,058,149,774	19,072,288,926
流动负债:		
短期借款	1,177,075,960	1,965,854,438
应付债券	3,513,300,000	1,013,300,000

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		48,076,336
应付票据	158,796,100	74,996,100
应付账款	257,486,893	344,856,338
预收款项	298,676,256	203,864,718
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,047,970	46,145,024
应交税费	222,499,835	316,852,502
应付利息		
应付股利		
其他应付款	394,178,446	449,418,796
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	648,260,000	719,755,100
其他流动负债		
流动负债合计	6,714,321,460	5,183,119,352
非流动负债：		
长期借款	2,173,901,126	2,144,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	58,883,740	58,932,624
其他非流动负债	576,984,530	577,951,788
非流动负债合计	2,809,769,396	2,780,884,412
负债合计	9,524,090,856	7,964,003,764
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,567,583,464	5,524,739,818
减：库存股		
专项储备	50,285,868	49,728,063
盈余公积	370,147,786	370,147,786
一般风险准备		
未分配利润	2,276,463,481	2,018,729,763
外币报表折算差额	15,720,362	15,720,362
归属于母公司所有者权益合计	10,663,200,961	10,362,065,792
少数股东权益	870,857,957	746,219,370
所有者权益合计	11,534,058,918	11,108,285,162
负债和所有者权益总计	21,058,149,774	19,072,288,926

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘惠君

会计机构负责人: 刘惠君

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	4,964,870,436	2,882,934,879
交易性金融资产	3,447,475	
应收票据	43,000,000	31,000,000
应收账款	298,195,223	843,595,106
预付款项	628,102,940	395,947,197
应收利息		
应收股利	4,420,113	4,420,113
其他应收款	2,195,119,461	2,144,828,860
存货	840,512,690	303,964,203
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,977,668,338	6,606,690,358
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	67,760,067	67,226,825
长期股权投资	5,035,941,891	4,998,065,458
投资性房地产		
固定资产	2,257,116,656	2,309,607,459
在建工程	301,792,333	289,107,805
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	329,860,727	344,561,602
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,286,018	12,305,650
其他非流动资产	438,180,663	436,500,663
非流动资产合计	8,442,938,355	8,457,375,462
资产总计	17,420,606,693	15,064,065,820
流动负债:		
短期借款	776,700,000	1,030,000,000
应付债券	3,513,300,000	1,013,300,000
交易性金融负债		44,241,636
应付票据		
应付账款	247,045,688	248,892,482
预收款项	125,616,547	65,725,137
应付职工薪酬	25,688,529	9,684,778
应交税费	163,722,757	226,896,488
应付利息		
应付股利		

其他应付款	742,779,402	648,209,381
一年内到期的非流动负债	441,000,000	441,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	6,035,852,923	3,727,949,902
非流动负债：		
长期借款	1,532,000,000	1,672,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,260,000	22,260,000
非流动负债合计	1,554,260,000	1,694,260,000
负债合计	7,590,112,923	5,422,209,902
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,584,408,122	5,579,818,679
减：库存股		
专项储备	34,320,276	31,740,790
盈余公积	329,932,026	329,932,026
一般风险准备		
未分配利润	1,498,833,346	1,317,364,423
所有者权益（或股东权益）合计	9,830,493,770	9,641,855,918
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,420,606,693	15,064,065,820

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘惠君

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,668,238,759	1,701,939,581
其中: 营业收入	2,668,238,759	1,701,939,581
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,443,069,913	1,669,111,610
其中: 营业成本	2,202,643,073	1,606,128,664
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	9,495,346	9,882,320
销售费用	24,527,776	28,558,336
管理费用	119,630,421	117,539,369
财务费用	87,052,688	56,549,204
资产减值损失	-279,391	-149,546,283
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	47,893,561	2,152,375
投资收益(损失以“—”号填列)	36,647,223	13,693,314
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10,214,396	
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	309,709,630	48,673,660
加: 营业外收入	1,499,304	868,861
减: 营业外支出	375,070	6,774,394
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	310,833,864	42,768,127
减: 所得税费用	50,102,346	4,120,453
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	260,731,518	38,647,674
归属于母公司所有者的净利润	257,733,718	36,233,106
少数股东损益	2,997,800	2,414,568
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.11	0.02
(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	260,731,518	38,647,674
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,733,718	36,233,106
归属于少数股东的综合收益总额	2,997,800	2,414,568

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元。

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘惠君

会计机构负责人: 刘惠君

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,197,188,662	876,827,483
减: 营业成本	931,980,037	837,115,544
营业税金及附加	6,930,339	8,309,154
销售费用	17,660,450	17,093,064
管理费用	46,242,707	42,438,363
财务费用	65,367,027	44,917,904
资产减值损失	130,883	-28,567,106
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	47,689,111	2,152,375
投资收益 (损失以“—”号填列)	34,840,713	1,078,651
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9,201,572	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	211,407,043	-41,248,414
加: 营业外收入	6,800	24,501
减: 营业外支出	149,498	6,202,908
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	211,264,345	-47,426,821
减: 所得税费用	29,795,422	
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	181,468,923	-47,426,821
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	181,468,923	-47,426,821

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘惠君

会计机构负责人: 刘惠君

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	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	2,243,331,521	2,052,516,562
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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,175,623	31,403,916
经营活动现金流入小计	2,284,507,144	2,083,920,478
购买商品、接受劳务支付的现金	1,853,905,407	1,388,623,404
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	78,327,360	95,448,860
支付的各项税费	191,802,258	150,556,553
支付其他与经营活动有关的现金	38,266,197	297,983,492
经营活动现金流出小计	2,162,301,222	1,932,612,309
经营活动产生的现金流量净额	122,205,922	151,308,169
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,605	
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	1,587,190	
投资活动现金流入小计	1,987,795	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,295,971	247,064,807
投资支付的现金		653,285,970
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	4,271,185	12,361,161
投资活动现金流出小计	196,567,156	912,711,938
投资活动产生的现金流量净额	-194,579,361	-912,711,938
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	4,188,200,266	648,000,000
发行债券收到的现金		
票据贴现收到的现金		3,182,534,171
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,188,200,266	3,830,534,171
偿还债务支付的现金	1,960,304,186	492,907,294
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,714,184	171,824,226
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		
筹资活动现金流出小计	1,977,018,370	664,731,520
筹资活动产生的现金流量净额	2,211,181,896	3,165,802,651
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,514	
五、现金及现金等价物净增加额	2,138,989,971	2,404,398,882
加：期初现金及现金等价物余额	3,616,857,290	4,979,446,794
六、期末现金及现金等价物余额	5,755,847,261	7,383,845,676

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘惠君

会计机构负责人: 刘惠君

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	433,197,166	975,966,669
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,916,237	24,292,104
经营活动现金流入小计	445,113,403	1,000,258,773
购买商品、接受劳务支付的现金	257,901,768	548,979,017
支付给职工以及为职工支付的现金	28,319,333	39,082,970
支付的各项税费	86,792,457	65,493,706
支付其他与经营活动有关的现金	13,350,489	328,061,563
经营活动现金流出小计	386,364,047	981,617,256
经营活动产生的现金流量净额	58,749,356	18,641,517
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,531,715	57,667,026
投资支付的现金		653,285,970
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	7,531,715	710,952,996
投资活动产生的现金流量净额	-7,531,715	-710,952,996
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	3,871,246,294	200,000,000
票据贴现收到的现金		3,182,534,171
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,871,246,294	3,382,534,171
偿还债务支付的现金	1,840,528,378	260,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		153,525,435
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,840,528,378	413,525,435
筹资活动产生的现金流量净额	2,030,717,916	2,969,008,736
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,081,935,557	2,276,697,257
加: 期初现金及现金等价物余额	2,882,934,879	4,017,238,983
六、期末现金及现金等价物余额	4,964,870,436	6,293,936,240

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘惠君

会计机构负责人: 刘惠君