

西部矿业股份有限公司

2011 年第三季度报告



证券简称：西部矿业 证券代码：601168

二〇一一年十月

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.....	8

§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
王尚祯	董事	因公未能出席	白永强

1.3 公司第三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	刘伟雄

公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：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)	25,039,377,712	22,457,274,320	11.50
所有者权益（或股东权益）(元)	11,443,787,586	11,133,793,434	2.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.80	4.67	2.78
	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)	-177,724,891		-114.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		-113.73
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,360,523	764,124,293	-50.60
基本每股收益（元/股）	0.05	0.32	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.05	0.31	-44.44
加权平均净资产收益率（%）	1.01	6.77	-1.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.08	6.66	-0.91

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-240,476
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）	1,472,700
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	-2,575,848
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,280,738
交易性金融工具产生的公允价值变动收益	19,530,262
所得税影响额	-2,085,885
合计	11,820,015

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）	372,659	
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
西部矿业集团有限公司	672,300,000	人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司	76,350,000	人民币普通股
上海联创创业投资有限公司	48,580,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	41,408,639	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	30,009,669	人民币普通股
新疆同裕股权投资有限公司	27,869,055	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	17,349,032	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
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,605,930	人民币普通股
上海海成资源（集团）有限公司	15,083,034	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 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减率(%)
交易性金融资产	23,590,811	2,412,875	21,177,936	878
应收票据	274,474,569	205,102,388	69,372,181	34
应收账款	2,174,888,737	1,615,995,754	558,892,983	35
预付货款	845,852,287	484,698,211	361,154,076	75
其他应收款	984,885,303	597,787,731	387,097,572	65
存货	2,614,223,809	1,443,693,955	1,170,529,854	81
可供出售金融资产	61,908,428	94,508,381	-32,599,953	-34

商誉	61,501,377	97,563,672	-36,062,295	-37
递延所得税资产	172,267,703	116,791,634	55,476,069	48
短期借款	2,815,395,989	1,954,992,266	860,403,723	44
应付短期融资券	1,030,500,000	3,574,793,151	-2,544,293,151	-71
预收账款	355,765,586	146,836,035	208,929,551	142
应付职工薪酬	89,103,582	155,454,784	-66,351,202	-43
应交税费	230,487,714	374,899,054	-144,411,340	-39
其他应付款	635,932,613	425,477,913	210,454,700	49
应付债券	4,144,886,667	0	4,144,886,667	0
递延所得税负债	16,969,197	60,993,024	-44,023,827	-72

变动幅度超过 30% 项目的说明:

(1) 交易性金融资产期末余额比上年末增加 878%，主要系期末期货持仓公允价值较上年末增加所致；

(2) 应收票据期末余额比上年末增加 34%，主要系本期使用银行承兑汇票结算增加；

(3) 应收账款期末余额比上年末增加 35%，主要系子公司中国西部矿业（香港）有限公司本期贸易量增长而应收账款增加所致；

(4) 预付货款期末余额比上年末增加 75%，主要系原材料采购量及原材料价格上涨，以及预付的设备采购款增加所致；

(5) 其他应收款期末余额比上年末增加 65%，主要系本期拟成立财务公司，支付 3 亿元注册资金，因验资事项未完尚未转入长期股权投资所致；

(6) 存货期末余额比上年末增加 81%，主要系部分分子公司生产销售流程中的期末存货量增加，以及下属冶炼单位投产新增铺底存货和原材料价格上涨所致；

(7) 可供出售金融资产期末余额比上年末减少 34%，主要系本期将所持澳大利亚上市公司 FRS 的股票置换成 AGO 公司的股票（置换事宜详见“重大事项”），期末 AGO 公司的股价下跌及人民币对澳元升值所致；

(8) 商誉期末余额比上年末减少 37%，主要系出售控股公司宜昌工贸公司和宜昌化工公司股权而减少以前年度确认的商誉所致；

(9) 递延所得税资产期末余额比上年末增加 48%，主要系本期因主要产品价格下跌而计提资产减值损失，从而计提相应的递延所得税资产所致；

(10) 短期借款期末余额比上年末增加 44%，主要系子公司中国西部矿业（香港）有限公司因业务扩张而增加信用证贴现借款所致；

(11) 应付短期融资券期末余额比上年末减少 71%，主要系本期归还到期的 25 亿元应付短期融资券所致；

(12) 预收账款期末余额比上年末增加 142%，主要系公司业务增长而预收款增加所致；

(13) 应付职工薪酬期末余额比上年末减少 43%，主要系上年末公司按新薪酬制度计提了工资并在 2011 年上半年发放所致；

(14) 应交税费期末余额比上年末减少 39%，主要系上年末的部分应缴税款在本期缴纳所致；

(15) 其他应付款期末余额比上年末增加 49%，主要系公司业务往来款及各种保证金及抵押金增加所致；

(16) 应付债券期末余额比上年末增加 41.45 亿元，主要系本期发行到账的 40 亿公司债券及计提利息所致；

(17) 递延所得税负债期末余额比上年末减少 72%，主要系本期出售控股公司宜昌诚信工贸公司和宜昌西部化工公司股权，致使收购控股子公司公允价值与账面价值差额减少，导致相应的递延所得税负债减少 4,402 万。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率 (%)
财务费用	264,909,988	170,062,888	94,847,100	56%
资产减值损失	269,317,905	23,417,295	245,900,610	1050%
公允价值变动收益	19,530,262	13,224,401	6,305,861	48%
营业外收入	3,620,798	12,328,731	-8,707,933	-71%
营业外支出	5,878,585	30,264,284	-24,385,698	-81%

变动幅度超过 30% 项目的原因说明：

(1) 财务费用本期较上年同期增长 56%，主要系本期发行了 40 亿元的公司债券，平均利率为 5.15%，导致财务费用增加；

(2) 资产减值损失本期较上年同期增长 1050%，主要系本期主要产品价格下跌幅度较大，而计提存货跌价准备所致；

(3) 公允价值变动收益本期较上年同期增长 48%，主要系本期套期保值收益较上年同期有所增加；

(4) 营业外收入本期较上年同期减少 76%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；

(5) 营业外支出本期较上年同期减少 81%，主要系本期对外捐赠额较上年同期大幅减少。

3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率(%)
经营活动现金净流量	-177,724,891	1,212,465,927	-1,390,190,818	-115
筹资活动现金净流量	579,453,176	202,374,121	377,079,055	186

变动幅度超过 30% 项目的说明：

(1) 经营活动现金净流量较上年同期减少 115%，主要系本期贸易和工程预付款，以及下属冶炼单位投产新增铺底存货占用资金增加；

(2) 筹资活动现金净流量本期较上年同期增加 186%，主要系本期发行了 40 亿元的公司债券，导致本期的筹资活动净额较上年同期增加。

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

2011 年 9 月 15 日，经公司董事长办公会专题研究同意接受澳大利亚 Atlas（简称“AGO”）的换股收购要约，将所持澳大利亚 Ferraus 铁矿公司 15,145,892 股，以每 4 股 FRS 股份换 1 股 AGO 股份方式全部换为 AGO 的股份。上述换股事宜已于 2011 年 9 月 20 日完成，目前公司拥有 AGO 股份 3,786,473 股。

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。

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

2011年4月19日，公司2010年度股东大会审议批准了2010年度利润分配方案：以2010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1.8元（含税），无送股及转增。该利润分配方案已于报告期内执行完毕。

公司2011年中期无利润分配方案。

西部矿业股份有限公司
法定代表人：汪海涛
2011年10月17日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2011年9月30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	5,502,603,573	5,570,269,905
交易性金融资产	23,590,811	2,412,875
应收票据	274,474,569	205,102,388
应收账款	2,174,888,737	1,615,995,754
预付款项	845,852,287	484,698,211
应收股利		100,000,000
其他应收款	984,885,303	597,787,731
存货	2,614,223,809	1,443,693,955
一年内到期的非流动资产	60,892,423	60,892,423
流动资产合计	12,481,411,512	10,080,853,242
非流动资产:		
可供出售金融资产	61,908,428	94,508,381
长期应收款	12,430,567	12,430,567
长期股权投资	2,347,894,897	2,146,656,688
投资性房地产	13,439,551	13,575,956
固定资产	5,527,718,439	5,750,566,352
在建工程	2,086,354,607	1,677,826,088
无形资产	2,177,406,063	2,365,336,331
商誉	61,501,377	97,563,672
递延所得税资产	172,267,703	116,791,634
其他非流动资产	97,044,568	101,165,409
非流动资产合计	12,557,966,200	12,376,421,078
资产总计	25,039,377,712	22,457,274,320
流动负债:		
短期借款	2,815,395,989	1,954,992,266
应付短期融资券	1,030,500,000	3,574,793,151
交易性金融负债	34,156,440	35,321,839
应付票据	344,100,000	274,884,310
应付账款	515,260,622	685,634,118
预收款项	355,765,586	146,836,035
应付职工薪酬	89,103,582	155,454,784
应交税费	230,487,714	374,899,054
应付股利	14,400,000	
其他应付款	635,932,613	425,477,913
一年内到期的非流动负债	720,724,364	1,232,102,030
流动负债合计	6,785,826,910	8,860,395,500
非流动负债:		
长期借款	1,347,378,695	1,042,200,000
应付债券	4,144,886,667	
长期应付款	55,730,273	55,730,272

递延所得税负债	16,969,197	60,993,024
其他非流动负债	570,104,293	556,659,743
非流动负债合计	6,135,069,125	1,715,583,039
负债合计	12,920,896,035	10,575,978,539
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	5,519,652,402	5,544,847,532
专项储备	53,055,421	44,247,106
盈余公积	427,297,584	427,297,584
一般风险准备		
未分配利润	3,047,891,341	2,712,707,048
外币报表折算差额	12,890,838	21,694,164
归属于母公司所有者权益合计	11,443,787,586	11,133,793,434
少数股东权益	674,694,091	747,502,347
所有者权益合计	12,118,481,677	11,881,295,781
负债和所有者权益总计	25,039,377,712	22,457,274,320

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：刘伟雄

母公司资产负债表
2011年9月30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	3,653,079,604	4,320,187,075
交易性金融资产	2,412,875	2,412,875
应收票据	228,574,569	185,577,832
应收账款	249,145,151	260,673,108
预付款项	844,023,076	367,997,704
应收股利	7,131,102	7,131,102
其他应收款	3,743,769,274	2,799,374,127
存货	834,955,899	521,457,213
一年内到期的非流动资产	60,892,423	60,892,423
流动资产合计	9,623,983,973	8,525,703,459
非流动资产:		
长期应收款	9,079,395	9,079,395
长期股权投资	5,265,704,802	5,030,742,812
固定资产	2,124,042,836	2,243,290,517
在建工程	422,925,242	299,342,341
无形资产	344,230,710	349,421,906
递延所得税资产	47,047,466	38,037,126
其他非流动资产	438,035,159	436,466,183
非流动资产合计	8,651,065,610	8,406,380,280
资产总计	18,275,049,583	16,932,083,739
流动负债:		
短期借款	270,000,000	300,000,000
应付短期融资券	1,030,500,000	3,574,793,151
交易性金融负债	7,200,000	
应付账款	383,648,573	406,712,182
预收款项	69,892,922	81,483,547
应付职工薪酬	44,327,127	102,825,325
应交税费	189,884,390	246,944,617
其他应付款	775,124,924	599,497,955
一年内到期的非流动负债	630,000,000	1,100,000,000
流动负债合计	3,400,577,936	6,412,256,777
非流动负债:		
长期借款	692,000,000	532,000,000
应付债券	4,144,886,667	
其他非流动负债	27,074,000	25,506,000
非流动负债合计	4,863,960,667	557,506,000
负债合计	8,264,538,603	6,969,762,777
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	5,571,368,455	5,571,368,455
减:库存股		
专项储备	34,769,778	27,458,082
盈余公积	387,081,824	387,081,824

一般风险准备		
未分配利润	1,634,290,923	1,593,412,601
所有者权益（或股东权益）合计	10,010,510,980	9,962,320,962
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,275,049,583	16,932,083,739

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：刘伟雄

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,114,244,348	4,582,297,439	15,050,917,104	12,404,281,386
其中: 营业收入	5,114,244,348	4,582,297,439	15,050,917,104	12,404,281,386
二、营业总成本	5,040,196,201	4,283,716,686	14,302,013,245	11,592,063,025
其中: 营业成本	4,448,953,337	4,011,667,827	13,094,748,426	10,787,652,021
营业税金及附加	16,718,238	18,754,942	51,643,803	44,973,022
销售费用	48,610,050	34,782,646	122,491,471	94,595,613
管理费用	171,936,165	188,299,921	498,901,652	471,362,186
财务费用	78,820,288	51,264,971	264,909,988	170,062,888
资产减值损失	275,158,123	-21,053,621	269,317,905	23,417,295
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-7,200,000	-101,102,125	19,530,262	13,224,401
投资收益(损失以“-” 号填列)	81,320,654	103,356,525	199,316,916	182,382,126
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	18,822,852	73,208,465	135,924,277	51,007,344
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	148,168,801	300,835,153	967,751,037	1,007,824,888
加: 营业外收入	1,543,241	3,668,368	3,620,798	12,328,731
减: 营业外支出	2,276,771	11,670,335	5,878,585	30,264,284
其中: 非流动资产处置损 失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	147,435,271	292,833,186	965,493,250	989,889,335
减: 所得税费用	17,023,753	47,937,441	162,791,982	140,245,974
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	130,411,518	244,895,745	802,701,268	849,643,361
归属于母公司所有者的净 利润	115,360,523	233,505,820	764,124,293	814,978,457
少数股东损益	15,050,995	11,389,925	38,576,975	34,664,904
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.05	0.10	0.32	0.34
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益				8,296,182
八、综合收益总额	130,411,518	244,895,745	802,701,268	857,939,543
归属于母公司所有者的综 合收益总额	115,360,523	233,505,820	764,124,293	823,274,639
归属于少数股东的综合收 益总额	15,050,995	11,389,925	38,576,975	34,664,904

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: 刘伟雄

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,755,916,075	1,700,232,561	5,891,703,201	5,548,795,399
减：营业成本	1,496,272,850	1,423,433,902	4,925,545,403	4,652,292,522
营业税金及附加	8,380,409	14,126,548	31,879,055	33,360,771
销售费用	30,168,539	17,334,594	77,075,363	55,242,654
管理费用	68,569,695	87,564,609	214,322,501	194,720,624
财务费用	38,989,224	35,399,890	168,032,054	130,153,789
资产减值损失	70,600,642	-24,635	60,741,431	4,975,093
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-7,200,000	-101,102,125	-7,200,000	31,796,486
投资收益（损失以“-”号 填列）	-3,157,942	62,777,769	125,711,990	154,883,776
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-3,157,942	62,786,339	49,711,990	70,169,202
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	32,576,774	84,073,297	532,619,384	664,730,208
加：营业外收入	209,236	32,767	346,036	40,367
减：营业外支出	1,187,102	95,037	2,303,776	15,105,312
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	31,598,908	84,011,027	530,661,644	649,665,263
减：所得税费用	5,314,401	10,917,434	60,843,322	80,157,511
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	26,284,507	73,093,593	469,818,322	569,507,752
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	26,284,507	73,093,593	469,818,322	569,507,752

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：刘伟雄

4.3

合并现金流量表
2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	16,673,977,428	15,512,614,840
收到其他与经营活动有关的现金	107,351,494	102,271,078
经营活动现金流入小计	16,781,328,922	15,614,885,918
购买商品、接受劳务支付的现金	15,629,525,110	13,159,323,962
支付给职工以及为职工支付的现金	295,450,753	271,810,306
支付的各项税费	915,870,170	623,403,487
支付其他与经营活动有关的现金	118,207,780	347,882,236
经营活动现金流出小计	16,959,053,813	14,402,419,991
经营活动产生的现金流量净额	-177,724,891	1,212,465,927
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	225,820,447	
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	1,342,825	866,210
投资活动现金流入小计	227,163,272	866,210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,172,487	554,609,105
投资支付的现金	64,000,000	
投资活动现金流出小计	671,172,487	554,609,105
投资活动产生的现金流量净额	-444,009,215	-553,742,895
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	4,594,398,695	3,146,600,227
筹资活动现金流入小计	4,594,398,695	3,146,600,227
偿还债务支付的现金	3,368,516,311	2,494,967,865
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,429,208	449,258,241
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	4,014,945,519	2,944,226,106
筹资活动产生的现金流量净额	579,453,176	202,374,121
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,385,402	213,715
五、现金及现金等价物净增加额	-67,666,332	861,310,868
加:期初现金及现金等价物余额	5,570,269,905	3,616,857,290
六、期末现金及现金等价物余额	5,502,603,573	4,478,168,158

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:刘伟雄

母公司现金流量表
2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	5,911,237,495	7,108,085,797
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,844,026	67,213,381
经营活动现金流入小计	5,986,081,521	7,175,299,178
购买商品、接受劳务支付的现金	6,311,577,873	6,027,445,815
支付给职工以及为职工支付的现金	116,597,365	106,631,249
支付的各项税费	402,870,547	301,234,758
支付其他与经营活动有关的现金	98,435,247	117,178,556
经营活动现金流出小计	6,929,481,032	6,552,490,378
经营活动产生的现金流量净额	-943,399,511	622,808,800
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	76,000,000	50,230,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		489,105
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	76,000,000	50,719,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,599,587	31,284,962
投资支付的现金	164,000,000	
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	326,599,587	31,284,962
投资活动产生的现金流量净额	-250,599,587	19,434,143
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	4,168,000,000	2,600,000,000
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	4,168,000,000	2,600,000,000
偿还债务支付的现金	3,050,000,000	2,092,545,925
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	591,108,373	319,878,228
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,641,108,373	2,412,424,153
筹资活动产生的现金流量净额	526,891,627	187,575,847
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	-667,107,471	829,818,790
加: 期初现金及现金等价物余额	4,320,187,075	2,882,934,879
六、期末现金及现金等价物余额	3,653,079,604	3,712,753,669

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: 刘伟雄