

西部矿业股份有限公司

2012 年第一季度报告



证券简称：西部矿业

证券代码：601168

二〇一二年四月

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.....	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 公司全体董事出席董事会会议。

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	刘伟雄
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）	26,080,381,117.00	26,513,599,680.00	-1.63
所有者权益（或股东权益）（元）	11,314,570,421.00	11,515,829,598.00	-1.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.75	4.83	-1.66
	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）	-491,182,566.00		-55.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.21		-54.34
	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）	21,253,942.00	21,253,942.00	-91.13
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	-90.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.00	0.00	-100.00

加权平均净资产收益率 (%)	0.19	0.19	减少 1.94 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.01	-0.01	减少 2.02 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	说明
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	18,876,786	根据《青海省原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法》, 本公司缴纳的原生矿产品生态补偿费可以实行先征后退, 计征时计入生产成本, 同时计入营业外收入。
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	4,412,258	期货投资的期末浮动盈亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,837	
所得税影响额	-6,271	
少数股东权益影响额 (税后)	-434,023	
合计	22,907,587	

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)		364,073
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
新疆同裕股权投资有限公司	27,160,000	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	27,000,000	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	18,169,794	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	17,149,032	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
上海海成资源 (集团) 有限公司	15,083,034	人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	12,610,000	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 币种：人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减率%
预收账款	533,791,840	309,585,049	224,206,791	72
应交税费	183,706,267	352,438,668	-168,732,401	-48
应付利息	54,318,807	198,240,644	-143,921,837	-73
应付股利	317,709,000	2,009,000	315,700,000	15,714

变动原因说明：

- (1) 预收账款较年初增长 72%，主要是本期贸易业务预收款增加所致；
- (2) 应交税费较年初减少 48%，主要是本期缴纳了部分上期计提的税金所致；
- (3) 应付利息较年初减少 73%，主要是本期支付了上期计提的 2011 年度公司债券利息所致；
- (4) 应付股利较年初增长 15,714%，主要是公司董事会通过了发放股利的决议但尚未支付、以及控股子公司分红而应付少数股东股利增加所致；

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
公允价值变动收益	4,412,259	15,917,597	-11,505,338	-72
投资收益	16,017,276	82,167,698	-66,150,422	-81
营业外收入	20,118,365	1,068,550	19,049,815	1,783
营业外支出	1,300,416	426,743	873,673	205
所得税费用	27,617,554	43,891,483	-16,273,928	-37

变动原因说明：

- (1) 公允价值变动收益较上年同期减少 72%，主要是本期衍生金融工具的公允价值变动收益较上年同期下降所致；

(2) 投资收益：较上年同期减少 81%，主要是本期按权益法确认的投资收益和期货投资收益较上年同期减少所致；

(3) 营业外收入较上年同期增长 1783%，主要是根据《青海省原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法》，本期缴纳的原生矿产品生态补偿费可以实行先征后退，此部分补偿费计入营业外收入所致；

(4) 营业外支出较上年同期增长 205%，主要原因是本期公益性捐赠支出较上年同期增加所致；

(5) 所得税费用较上年同期减少 37%，主要是本期利润总额较上年同期减少所致；

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减率%
经营活动现金净流量	-492,377,143	-1,106,595,029	614,217,886	56
投资活动现金净流量	-189,545,665	68,950,000	-258,495,665	-375
筹资活动现金净流量	-246,661,799	1,672,104,176	-1,918,765,975	-115

变动原因说明：

(1) 经营活动现金净流量较上年同期增加 56%，主要是上年同期铅业分公司电铅冶炼项目、青海西豫有色金属有限公司粗铅冶炼项目、巴彦淖尔西部铜材有限公司电解铜冶炼项目复产和新投产，新增铺底存货占用资金增加所致；

(2) 投资活动现金净流量较上年同期减少 375%，主要是上年同期收到出售子公司股权现金，而本期无投资活动现金收益所致；

(3) 筹资活动现金净流量较上年同期减少 115%，主要是上年同期发行了 40 亿元公司债券收到的现金增加所致。

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

1. 公司 2012 年 3 月 5 日召开的第四届董事会第十次会议和 2012 年 3 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议并通过《关于转让所持全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司 100% 股权及参股公司天津大通铜业有限公司 7.47% 股权的议案》，同意将公司所持全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司 100% 股权和参股公司天津大通铜业

有限公司 7.47% 股权，分别以人民币 96,476.20 万元和 3,523.80 万元转让给大连大显集团有限公司，交易价款合计人民币 10 亿元。上述交易如约履行。

2. 公司 2012 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议审议同意，将公司总部的内部机构设置从现有两事业部、十职能中心，调整为两事业部、五职能中心；在总裁和副总裁之间增设行政总裁一职，并授权行政总裁代行公司总裁的全部职责；增设公司总工程师（矿山）、总地质师和总工程师（冶炼）三个副总裁（级）职位。

根据公司内部机构调整和工作变动的需要，公司副总裁范建明、刘惠君、李伍波、周启发、潘希宏和李全学辞去所任职务。公司目前在任管理层为：总裁汪海涛，行政总裁刘昭衡，副总裁刘伟雄、胡晗东（董事会秘书）、张世强、吕坚、周淦、王训青，与公司内部机构设置与职能分工匹配，有利于日常生产经营的高效运作。

3. 公司 2012 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十二次会议审议同意，为解决与控股股东西部矿业集团有限公司的同业竞争业务，公司受托管理其控股之四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务，受托管理交易的费用为人民币 100 万元/年，受托管理期限为自《委托管理协议》签署生效之日起两年。

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

(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。

(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

本公司预计 2012 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 50% 以上，主要原因如下：

(1) 主要产品的市场价格预计较上年同期有较大幅度降低，根据公司的测算，第一季度电解铜价格下降 18%，电解锌价格下降 17%，电解铅价格下降 10%，电解铝价格下降 4%，铜精矿价格下降 18%，锌精矿价格下降 16%，铅精矿价格下降 11%，目前有色金属价格仍在震荡，如没有实质性市场需求支撑，预计第二季度大幅走高的可能性不大；

(2) 主要矿产品的预计产量较上年同期有所下降，根据公司的年度生产计划，铅精矿、锌精矿、精矿含金、精矿含银产量都较上年同期有所下降，预计将使本期利润减少；

(3) 受有色金属价格下降的影响，公司冶炼产品加工费区间较上年同期下降，使得冶炼产品的利润空间被进一步压缩，预计第二季度明显改善的概率不大。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2012 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第十一次会议和 2012 年 4 月 5 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》，具体为：以 2011 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 1.0 元（含税），共计分配 238,300,000 元（占 2011 年度可分配利润 813,457,250 元的 29.29%），剩余未分配利润结转以后年度分配，无送股及转增。

公司董事会将依据《公司章程》在股东大会决议后两个月内完成上述分红政策的执行。

西部矿业股份有限公司

法定代表人:汪海涛

2012 年 4 月 17 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	4,971,509,522	5,900,933,902
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,842,855	15,731,918
应收票据	211,272,651	238,664,804
应收账款	2,670,578,643	2,922,654,207
预付款项	1,270,659,725	997,199,760
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,655,778	5,096,614
应收股利	30,000,000	
其他应收款	1,074,221,331	933,926,187
买入返售金融资产		
存货	2,268,350,192	1,992,424,719
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,522,090,697	13,006,632,111
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,323,338	65,256,100
持有至到期投资		
长期应收款	79,260,840	79,360,840
长期股权投资	2,364,019,708	2,412,591,998
投资性房地产	21,037,226	21,290,241
固定资产	6,129,320,982	5,961,675,334
在建工程	2,123,350,798	2,160,406,028
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	2,472,099,285	2,527,664,221
开发支出		
商誉	61,501,377	61,501,377

长期待摊费用		
递延所得税资产	130,582,693	127,817,435
其他非流动资产	105,794,173	89,403,995
非流动资产合计	13,558,290,420	13,506,967,569
资产总计	26,080,381,117	26,513,599,680
流动负债：		
短期借款	4,333,405,297	4,090,440,438
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	19,391,327	19,692,649
应付票据	217,469,055	242,100,000
应付账款	550,027,038	776,536,960
预收款项	533,791,840	309,585,049
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,154,732	185,220,106
应交税费	183,706,267	352,438,668
应付利息	54,318,807	198,240,644
应付股利	317,709,000	2,009,000
其他应付款	763,259,873	1,029,664,452
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	207,046,643	215,082,931
其他流动负债		
流动负债合计	7,346,279,879	7,421,010,897
非流动负债：		
长期借款	1,924,174,227	2,023,737,946
应付债券	3,976,000,000	3,971,961,342
长期应付款	106,277,805	117,704,713
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	51,348,222	51,348,222
其他非流动负债	603,842,537	560,238,687
非流动负债合计	6,661,642,791	6,724,990,910
负债合计	14,007,922,670	14,146,001,807
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	5,513,233,437	5,507,166,199
减：库存股		

专项储备	43,255,533	37,412,365
盈余公积	474,852,032	474,852,032
一般风险准备		
未分配利润	2,877,878,251	3,094,924,309
外币报表折算差额	22,351,168	18,474,693
归属于母公司所有者权益合计	11,314,570,421	11,515,829,598
少数股东权益	757,888,026	851,768,275
所有者权益合计	12,072,458,447	12,367,597,873
负债和所有者权益总计	26,080,381,117	26,513,599,680

公司法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘伟雄

会计机构负责人：刘伟雄

母公司资产负债表

2012 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	2,382,944,459	3,643,884,792
交易性金融资产	19,842,855	11,527,622
应收票据	53,662,651	100,168,213
应收账款	342,462,868	275,409,827
预付款项	690,762,068	645,443,853
应收利息		
应收股利	166,970,430	14,970,430
其他应收款	6,209,208,451	4,942,185,414
存货	729,300,197	751,740,751
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,595,153,979	10,385,330,902
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	73,509,668	73,509,668
长期股权投资	5,600,400,823	5,600,400,824
投资性房地产		
固定资产	1,954,421,532	1,996,272,354
在建工程	418,596,797	400,993,863
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	345,702,800	353,151,882
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,036,950	63,282,171
其他非流动资产	8,616,483	1,088,470
非流动资产合计	8,464,285,053	8,488,699,232
资产总计	19,059,439,032	18,874,030,134
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	1,250,000,000	1,250,000,000
应付票据		

应付账款	440,771,302	371,749,201
预收款项	171,144,229	55,578,556
应付职工薪酬	111,795,309	118,980,546
应交税费	156,233,104	256,649,740
应付利息	45,195,256	197,416,667
应付股利	238,300,000	
其他应付款	957,421,216	871,089,245
一年内到期的非流动负债	100,000,000	100,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,470,860,416	3,221,463,955
非流动负债：		
长期借款	1,622,000,000	1,622,000,000
应付债券	3,976,000,000	3,971,961,342
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,778,540	12,778,540
其他非流动负债	53,187,524	29,957,524
非流动负债合计	5,663,966,064	5,636,697,406
负债合计	9,134,826,480	8,858,161,361
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	5,571,775,066	5,571,775,066
减：库存股		
专项储备	36,377,792	33,994,804
盈余公积	434,636,272	434,636,272
一般风险准备		
未分配利润	1,498,823,422	1,592,462,631
所有者权益（或股东权益）合计	9,924,612,552	10,015,868,773
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,059,439,032	18,874,030,134

公司法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘伟雄

会计机构负责人：刘伟雄

4.2

合并利润表
2012 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	4,247,877,884	3,720,982,446
其中：营业收入	4,247,877,884	3,720,982,446
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,252,624,335	3,534,020,139
其中：营业成本	4,012,207,353	3,261,972,705
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	14,756,578	13,401,029
销售费用	31,749,366	25,815,613
管理费用	160,483,971	135,507,976
财务费用	101,572,654	97,322,816
资产减值损失	-68,145,587	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,412,259	15,917,597
投资收益（损失以“-”号填列）	16,017,276	82,167,698
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,553,622	43,261,078
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,683,084	285,047,602
加：营业外收入	20,118,365	1,068,550
减：营业外支出	1,300,416	426,743
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,501,033	285,689,409
减：所得税费用	27,617,554	43,891,483
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,883,479	241,797,926
归属于母公司所有者的净利润	21,253,942	239,702,363
少数股东损益	-14,370,463	2,095,563
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.10
（二）稀释每股收益	0.01	
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	6,883,479	241,797,926
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,253,942	239,702,363
归属于少数股东的综合收益总额	-14,370,463	2,095,563

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：刘伟雄

会计机构负责人：刘伟雄

母公司利润表
2012 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	1,028,612,359	1,423,570,052
减：营业成本	912,193,632	1,138,579,283
营业税金及附加	9,756,832	10,600,633
销售费用	20,513,969	18,553,257
管理费用	61,111,454	52,797,080
财务费用	52,576,650	73,603,181
资产减值损失	-980,885	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,315,232	3,109,875
投资收益（损失以“-”号填列）	143,256,807	70,806,326
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,142,139	24,142,139
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,012,746	203,352,819
加：营业外收入	19,908,266	112,700
减：营业外支出	15,000	311,994
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,906,012	203,153,525
减：所得税费用	245,221	30,640,630
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,660,791	172,512,895
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	144,660,791	172,512,895

公司法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘伟雄

会计机构负责人：刘伟雄

4.3

合并现金流量表

2012 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	4,977,348,274	4,803,058,178
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	74,970,756	15,707,379
经营活动现金流入小计	5,052,319,030	4,818,765,557
购买商品、接受劳务支付的现金	4,895,013,802	5,454,262,477
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	145,648,668	86,713,087
支付的各项税费	362,061,501	241,888,204
支付其他与经营活动有关的现金	140,777,625	142,496,818
经营活动现金流出小计	5,543,501,596	5,925,360,586
经营活动产生的现金流量净额	-491,182,566	-1,106,595,029
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		195,570,447
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		
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		195,570,447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,740,243	126,620,447

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		
投资活动现金流出小计	190,740,243	126,620,447
投资活动产生的现金流量净额	-190,740,243	68,950,000
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	142,402,470	534,980,000
发行债券收到的现金		4,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,402,470	4,534,980,000
偿还债务支付的现金	128,872,094	2,752,993,226
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,192,175	109,882,598
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	389,064,269	2,862,875,824
筹资活动产生的现金流量净额	-246,661,799	1,672,104,176
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-839,772	
五、现金及现金等价物净增加额	-929,424,380	634,459,147
加：期初现金及现金等价物余额	5,900,933,902	5,570,269,905
六、期末现金及现金等价物余额	4,971,509,522	6,204,729,052

公司法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘伟雄

会计机构负责人：刘伟雄

母公司现金流量表

2012 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	1,215,667,637	1,730,801,179
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,260,195	7,226,980
经营活动现金流入小计	1,252,927,832	1,738,028,159
购买商品、接受劳务支付的现金	943,210,973	2,782,176,845
支付给职工以及为职工支付的现金	74,223,959	29,639,868
支付的各项税费	158,987,396	114,984,342
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,152,887	64,160,366
经营活动现金流出小计	2,238,575,215	2,990,961,421
经营活动产生的现金流量净额	-985,647,383	-1,252,933,262
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	18,509,252	6,630,053
投资支付的现金		
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	18,509,252	6,630,053
投资活动产生的现金流量净额	-18,509,252	-6,630,053
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		
发行债券收到的现金		4,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,000,000,000
偿还债务支付的现金		30,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,783,698	65,499,634
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000,000
筹资活动现金流出小计	256,783,698	2,595,499,634
筹资活动产生的现金流量净额	-256,783,698	1,404,500,366

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	-1,260,940,333	144,937,051
加：期初现金及现金等价物余额	3,643,884,792	4,320,187,075
六、期末现金及现金等价物余额	2,382,944,459	4,465,124,126

公司法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘伟雄

会计机构负责人：刘伟雄