

西部矿业股份有限公司

2013 年第一季度报告



证券简称：西部矿业

证券代码：601168

二〇一三年四月

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	9

§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刘伟雄及会计机构负责人（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)	25,505,626,380	26,148,226,588	-2.46
所有者权益（或股东权益）(元)	11,273,005,297	11,253,393,980	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.73	4.72	0.21
	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)	-487,796,575		0.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20		0.68
	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)	43,550,150	43,550,150	104.90
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.39	0.39	增加 105.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.32	0.32	不适用

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，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	166,150
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	7,639,011
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,069,664
所得税影响额	-1,113,724
少数股东权益影响额（税后）	-217,500
合计	7,543,601

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）	333,194	
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
上海联创创业投资有限公司	48,580,000	人民币普通股
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	46,350,000	人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	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
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
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	12,727,189	人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	11,613,400	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 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减率（%）
交易性金融资产	17,472,354	13,377,749	4,094,605	31
应收票据	116,169,816	88,417,685	27,752,131	31
发放委托贷款及垫款	500,000,000	200,000,000	300,000,000	150
可供出售金融资产	27,445,492	44,253,589	-16,808,097	-38
应交税费	-16,823,696	-32,380,832	15,557,136	48
应付利息	45,953,351	197,954,769	-152,001,418	-77
其他应付款	455,507,337	671,749,077	-216,262,430	-32

上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30% 的项目，其变动原因如下：

- (1) 交易性金融资产较年初增加 31%，主要是期末未平仓的期货期权的公允价值较上期末增加；
- (2) 应收票据较年初增加 31%，主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“西矿财务公司”）开展票据贴现业务，本期收到的银行承兑汇票增加；
- (3) 发放委托贷款及垫款较年初增加 150%，主要是控股子公司西矿财务公司本期对成员单位发放了 3 亿元的中长期贷款；
- (4) 可供出售金融资产较年初减少 38%，主要是本期所持 AGO 公司股票价格大幅下跌，导致按公允价值计量的可供出售金融资产减少；
- (5) 应交税费较年初增加 48%，主要是本期计提的企业所得税尚未缴纳；
- (6) 应付利息较年初减少 77%，主要是本期支付上年度计提的公司债利息费用；
- (7) 其他应付款较年初减少 32%，主要是支付了部分工程和设备结算尾款及工程项目质保金。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率（%）
营业收入	2,801,083,067	4,247,877,884	-1,446,794,817	-34
营业成本	2,539,431,174	4,012,207,353	-1,472,776,179	-37
营业税金及附加	8,273,507	14,756,578	-6,483,071	-44
财务费用	64,174,816	101,572,654	-37,397,838	-37
资产减值损失	4,042,440	-68,145,587	72,188,027	106
公允价值变动收益	7,639,011	4,412,259	3,226,753	73
投资收益	65,602,609	16,017,276	49,585,333	310
营业外收入	4,625,658	20,118,365	-15,492,706	-77
营业外支出	3,389,845	1,300,416	2,089,429	161
少数股东损益	-1,011,610	-14,370,463	13,358,853	93

上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30% 的项目，其变动原因如下：

(1) 营业收入本期较上年同期减少 34%，主要是上年末公司转让了全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司及参股公司天津大通铜业有限公司，导致本期合并收入减少，同时本期贸易收入比上年同期减少；

(2) 营业成本本期较上年同期减少 37%，原因同上；

(3) 营业税金及附加本期较上年同期减少 44%，主要是由于本期营业收入减少；

(4) 财务费用本期较上年同期减少 37%，主要是本期费用化的贷款规模较上年同期减少，以及贷款利率和信用证贴现利率较上年同期也下降；

(5) 资产减值损失本期较上年同期增加 106%，主要是由于上年同期因销售存货，而转出了上年年初的存货跌价准备；

(6) 公允价值变动收益本期较上年同期增加 73%，主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所增加；

(7) 投资收益本期较上年同期增加 310%，主要是本期期货保值收益较上年同期增加；

(8) 营业外收入本期较上年同期减少 77%，主要是本期收到的政府补助款项较上年同期减少；

(9) 营业外支出本期较上年同期增加 161%，主要是本期对外捐赠较上年同期增加；

(10) 少数股东损益本期较上年同期增加 93%，主要是本期冶炼板块子公司亏损较上年同期下降。

3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率(%)
投资活动现金净流量	-398,272,529	-190,740,243	-207,532,286	-109
筹资活动现金净流量	-156,848,852	-246,661,799	89,812,947	36

上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30% 的项目，其变动原因如下：

(1) 投资活动现金净流量本期较上年同期减少 109%，主要是本期工程项目基建投资较上年同期增加；

(2) 筹资活动现金净流量本期较上年同期增加 36%，主要是本期到期归还的银行贷款和支付的财务费用较上年同期减少。

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

经 2012 年 12 月 31 日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于公司转让全资子公司和参股公司股权交易之余款收取方案的议案》，同意公司就转让中国有色金属工业再生资源有限公司和天津大通铜业有限公司的股权交易余款收取事宜与大连大显集团有限公司签署《股权转让协议之补充协议》和相关法律文件。大显集团在《补充协议》中承诺为上述债务同时提供其他等效担保，方式包括：其下属子公司提供连带保证担保，以其土地收储补偿款无条件履约担保，其他第三方提供的连带保证担保和资产抵押担保。

截至 2013 年 3 月 31 日，大显集团仍未完成剩余 2.4 亿元股权转让款和再生资源欠我公司 1.29 亿元的债务偿付。目前，公司已根据双方签署的《股权转让协议》及《补充协议》向对方及其担保方发出催告函，并就大显集团复函中提出新的还款方案进行论证谈判。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第十七次会议和 2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配方案》，具体为：以 2012 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 2012 年度可分配利润 42,526,400 元的 560.36%），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

2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	3,791,856,416	4,839,490,781
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,472,354	13,377,749
应收票据	116,169,816	88,417,685
应收账款	2,428,835,577	2,774,786,717
预付款项	823,156,730	670,029,199
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,914,079	13,738,618
应收股利		
其他应收款	1,285,176,152	1,624,199,951
买入返售金融资产		
存货	2,162,844,049	1,696,846,475
一年内到期的非流动资产	64,430,273	64,430,273
其他流动资产	200,000,000	277,787,645
流动资产合计	10,900,855,446	12,063,105,093
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	500,000,000	200,000,000
可供出售金融资产	27,445,492	44,253,589
持有至到期投资		
长期应收款	14,830,567	14,830,567
长期股权投资	2,398,654,258	2,385,730,244
投资性房地产	20,025,165	20,278,180
固定资产	5,509,595,784	5,598,744,667
在建工程	3,066,922,034	2,797,949,451
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	2,001,945,900	2,070,881,802
开发支出		
商誉	28,870,377	28,870,377

长期待摊费用		
递延所得税资产	160,094,589	155,529,602
其他非流动资产	876,386,768	768,053,016
非流动资产合计	14,604,770,934	14,085,121,495
资产总计	25,505,626,380	26,148,226,588
流动负债：		
短期借款	4,088,368,010	4,099,035,779
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	1,019,473,662	1,347,716,210
拆入资金		
交易性金融负债	27,132,457	25,464,803
应付票据		
应付账款	649,835,912	733,880,773
预收款项	307,123,468	257,846,049
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	193,903,420	192,765,090
应交税费	-16,823,696	-32,380,832
应付利息	45,953,351	197,954,769
应付股利	2,009,000	2,009,000
其他应付款	455,507,337	671,749,077
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	317,214,457	426,534,618
其他流动负债		
流动负债合计	7,089,697,378	7,922,575,336
非流动负债：		
长期借款	2,074,000,000	1,894,000,000
应付债券	3,986,897,027	3,976,302,973
长期应付款	87,743,348	103,942,640
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	43,433,072	46,049,954
其他非流动负债	290,634,590	290,734,427
非流动负债合计	6,482,708,037	6,311,029,994
负债合计	13,572,405,415	14,233,605,330
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	5,423,182,238	5,439,990,335
减：库存股		

专项储备	44,369,455	39,305,734
盈余公积	474,852,032	474,852,032
一般风险准备		
未分配利润	2,942,305,542	2,898,755,392
外币报表折算差额	5,296,030	17,490,487
归属于母公司所有者权益合计	11,273,005,297	11,253,393,980
少数股东权益	660,215,668	661,227,278
所有者权益合计	11,933,220,965	11,914,621,258
负债和所有者权益总计	25,505,626,380	26,148,226,588

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

2013 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	1,807,656,144	2,106,621,179
交易性金融资产	15,650,576	5,673,023
应收票据	34,518,000	83,667,685
应收账款	129,619,897	121,745,496
预付款项	595,275,347	575,989,420
应收利息	3,636,300	3,636,300
应收股利		
其他应收款	6,334,561,824	6,309,488,570
存货	752,437,722	795,412,062
一年内到期的非流动资产	64,430,273	64,430,273
其他流动资产		
流动资产合计	9,737,786,083	10,066,664,008
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	9,079,395	9,079,395
长期股权投资	4,566,656,321	4,559,783,944
投资性房地产		
固定资产	1,597,309,882	1,634,167,760
在建工程	634,882,587	614,550,833
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	353,195,873	382,492,211
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	160,476,857	153,882,512
其他非流动资产	912,925,165	831,241,217
非流动资产合计	8,234,526,080	8,185,197,872
资产总计	17,972,312,163	18,251,861,880
流动负债:		
短期借款	940,000,000	940,000,000
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	857,866,604	1,005,933,114
预收款项	127,872,234	121,880,065
应付职工薪酬	131,185,092	133,159,718
应交税费	56,619,180	26,344,566
应付利息	44,643,633	197,416,667
应付股利		
其他应付款	512,532,215	601,498,547
一年内到期的非流动负债	80,000,000	80,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,750,718,958	3,106,232,677
非流动负债：		
长期借款	1,462,000,000	1,462,000,000
应付债券	3,986,897,027	3,976,302,973
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,296,350	11,900,350
其他非流动负债	76,413,132	77,013,132
非流动负债合计	5,538,606,509	5,527,216,455
负债合计	8,289,325,467	8,633,449,132
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	5,573,914,545	5,573,914,545
减：库存股		
专项储备	41,607,487	40,072,395
盈余公积	434,636,272	434,636,272
一般风险准备		
未分配利润	1,249,828,392	1,186,789,536
所有者权益（或股东权益）合计	9,682,986,696	9,618,412,748
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,972,312,163	18,251,861,880

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
2013 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	2,801,083,067	4,247,877,884
其中：营业收入	2,801,083,067	4,247,877,884
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,802,116,533	4,252,624,335
其中：营业成本	2,539,431,174	4,012,207,353
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	8,273,507	14,756,578
销售费用	27,167,466	31,749,366
管理费用	159,027,130	160,483,971
财务费用	64,174,816	101,572,654
资产减值损失	4,042,440	-68,145,587
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,639,011	4,412,259
投资收益（损失以“－”号填列）	65,602,609	16,017,276
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,924,017	10,553,622
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,208,154	15,683,084
加：营业外收入	4,625,658	20,118,365
减：营业外支出	3,389,845	1,300,416
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,443,967	34,501,033
减：所得税费用	30,905,427	27,617,554
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,538,540	6,883,479
归属于母公司所有者的净利润	43,550,150	21,253,942
少数股东损益	-1,011,610	-14,370,463
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01

(二) 稀释每股收益		
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	42,538,540	6,883,479
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,550,150	21,253,942
归属于少数股东的综合收益总额	-1,011,610	-14,370,463

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
2013 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	1,002,195,957	1,028,612,359
减：营业成本	883,628,449	912,193,632
营业税金及附加	3,967,234	9,756,832
销售费用	17,862,086	20,513,969
管理费用	53,502,679	61,111,454
财务费用	4,558,140	52,576,650
资产减值损失	9,619,474	-980,885
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,306,666	8,315,232
投资收益（损失以“－”号填列）	39,403,482	143,256,807
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,872,378	24,142,139
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,768,043	125,012,746
加：营业外收入	105,026	19,908,266
减：营业外支出	2,000	15,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,871,069	144,906,012
减：所得税费用	14,832,213	245,221
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,038,856	144,660,791
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	63,038,856	144,660,791

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

2013 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	3,545,960,774	4,977,348,274
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	12,749,869	74,970,756
经营活动现金流入小计	3,558,710,643	5,052,319,030
购买商品、接受劳务支付的现金	2,957,445,988	4,895,013,802
吸收存款净减少额	328,242,548	
客户贷款及垫款净增加额	260,000,000	
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	131,453,099	145,648,668
支付的各项税费	185,058,737	362,061,501
支付其他与经营活动有关的现金	184,306,846	140,777,625
经营活动现金流出小计	4,046,507,218	5,543,501,596
经营活动产生的现金流量净额	-487,796,575	-491,182,566
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	398,272,529	190,740,243

付的现金		
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	398,272,529	190,740,243
投资活动产生的现金流量净额	-398,272,529	-190,740,243
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	164,250,000	142,402,470
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	164,250,000	142,402,470
偿还债务支付的现金	94,200,000	128,872,094
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,898,852	260,192,175
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	321,098,852	389,064,269
筹资活动产生的现金流量净额	-156,848,852	-246,661,799
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,716,409	-839,772
五、现金及现金等价物净增加额	-1,047,634,365	-929,424,380
加：期初现金及现金等价物余额	4,839,490,781	5,900,933,902
六、期末现金及现金等价物余额	3,791,856,416	4,971,509,522

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

2013 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	1,166,578,302	1,215,667,637
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,971,145	37,260,195
经营活动现金流入小计	1,168,549,447	1,252,927,832
购买商品、接受劳务支付的现金	826,408,422	943,210,973
支付给职工以及为职工支付的现金	69,221,937	74,223,959
支付的各项税费	76,746,091	158,987,396
支付其他与经营活动有关的现金	268,789,190	1,062,152,887
经营活动现金流出小计	1,241,165,640	2,238,575,215
经营活动产生的现金流量净额	-72,616,193	-985,647,383
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	9,377,709	18,509,252
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	9,377,709	18,509,252
投资活动产生的现金流量净额	-9,377,709	-18,509,252
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,971,133	256,783,698
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,971,133	256,783,698
筹资活动产生的现金流量净额	-216,971,133	-256,783,698

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	-298,965,035	-1,260,940,333
加：期初现金及现金等价物余额	2,106,621,179	3,643,884,792
六、期末现金及现金等价物余额	1,807,656,144	2,382,944,459

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