



**四川西部资源控股股份有限公司**

**600139**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§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	王成
主管会计工作负责人姓名	王勇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王勇

公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：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)	2,635,933,291.20	2,072,967,705.25	27.16
所有者权益(或股东权益)(元)	1,623,149,097.52	1,614,692,855.03	0.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.45	2.44	0.41
	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)	46,621,586.36		-32.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.07		-62.96
	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)	5,585,182.02	5,585,182.02	-69.13
基本每股收益(元/股)	0.0084	0.0084	-69.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0085	0.0085	-59.91
稀释每股收益(元/股)	0.0084	0.0084	-69.23
加权平均净资产收益率(%)	0.345	0.345	减少 0.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.346	0.346	减少 0.64 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
非流动资产处置损益	2,300	
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	10,000	南京银茂矿业收到南京市栖霞区软件和信息服务专项资金补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,695.23	
合计	<b>-14,395.23</b>	

## 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）		57,223	
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	
四川恒康发展有限责任公司	276,729,451	人民币普通股	276,729,451
国泰基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	5,895,689	人民币普通股	5,895,689
天津盛熙股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,130,000	人民币普通股	5,130,000
方正东亚信托有限责任公司	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
上海科祥股权投资中心（有限合伙）	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
中国高新投资集团公司	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	4,214,504	人民币普通股	4,214,504
广州市广永国有资产经营有限公司	3,343,822	人民币普通股	3,343,822
中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金	2,559,963	人民币普通股	2,559,963
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	2,497,283	人民币普通股	2,497,283

### § 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

(1) 资产负债项目变动说明：

单位：元

项目	本期	上期	变动金额	变动比例 (%)
货币资金	1,123,209,660.29	688,317,454.12	434,892,206.17	63.18
应收票据	39,067,850.00	67,689,946.20	-28,622,096.20	-42.28
其他应收款	252,110,235.15	74,162,730.72	177,947,504.43	239.94
工程物资	235,949.64	104,158.37	131,791.27	126.53
应付职工薪酬	14,552,931.09	25,317,263.58	-10,764,332.49	-42.52
应付股利	6,523,687.41	2,023,687.41	4,500,000.00	222.37

A、本期货币资金较上期增长 63.18%，主要原因系本期发行 6 亿元债券，同时支付维西凯龙矿业有限责任公司（以下简称“维西凯龙”）收购款 1.7 亿元所致。

B、本期应收票据较上期减少 42.28%，主要原因系银茂矿业票据到期所致。

C、本期其他应收款较上期增长 239.94%，主要原因系本期应支付维西凯龙收购款 1.7 亿元，但在本期内股权过户工作未全部完成，暂计入其他应收款所致。

D、本期工程物资较上期增长 126.53%，主要原因系阳坝铜业采购生产物资所致。

E、本期应付职工薪酬较上期减少 42.52%，主要原因系本期支付去年年底计提的工资和年终奖所致。

F、本期应付股利较上期增长 222.37%，主要原因系本期银茂矿业分配股利所致。

(2) 权益项目变动说明：

单位：元

项目	本期	上期	变动金额	变动比例 (%)
营业成本	38,717,738.37	28,405,904.94	10,311,833.43	36.30
财务费用	2,178,498.48	-2,616,411.56	4,794,910.04	183.26
资产减值损失	147,168.90	-2,776,195.50	2,923,364.40	105.30
营业外收入	37,602.00	4,295,829.05	-4,258,227.05	-99.12
营业外支出	51,997.23	268,934.94	-216,937.71	-80.67
所得税费用	5,572,209.30	8,423,045.28	-2,850,835.98	-33.85
归属于上市公司股东的净利润	5,585,182.02	18,091,979.62	-12,506,797.6	-69.13

A、本期营业成本较上年同期增长 36.30%，主要原因系本期银茂矿业销量增加所致。

B、本期财务费用较上年同期增长 183.26%，主要原因系本期支付 2012 年公司债券发行承销费所致。

C、本期资产减值损失较上年同期增长 105.30%，主要原因系坏账准备增加所致。

D、本期营业外收入较上年同期减少 99.12%，主要原因系上年同期银茂矿业处置固定资产产生营业外收益，而本期无此项收入所致。

E、本期营业外支出较上年同期减少 80.67%，主要原因系银茂矿业上年同期对外赞助支出 20 万，本期无此项支出所致。

F、本期所得税费用较上年同期减少 33.85%，主要原因系本期净利润下降所致。

G、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 69.13%，主要原因系本期营业成本及财务费用增加，以及公司加大探矿力度和投入，而本期有色金属价格下跌，销售收入增幅较小所致。

### 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、2012 年 12 月，公司以自有资金，在北京产权交易所成功摘牌维西凯龙 100% 股权，2013 年 1 月 5 日，公司分别与各股权转让方签署了《产权交易合同》，受让上述股权。

截止本报告披露日，公司已办理完毕股权过户等相关的工商变更登记手续。

2、2012 年，公司收到中国证监会《关于核准四川西部资源控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1713 号），核准本公司向社会公开发行面值不超过 6 亿元的公司债券。报告期内，公司已办理完成本次公司债券的发行工作。

3、报告期内，全资子公司广西南宁三山矿业开发有限责任公司积极推进相关地质工作，取得了广西壮族自治区国土资源厅颁发的探矿权证“田东县那矿金矿采矿权平面范围内采矿权标高下部金矿详查（80 坐标）”。

### 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、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司 2008 年重大资产重组、发行股份购买资产暨关联交易中仍在履行的承诺如下：

《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》、《关于保证上市公司独立性的承诺函》、《关于托河-柯家河探矿权的承诺函》、《关于铁炉沟铜矿采矿权逾期未办毕或最终无法办理的补偿承诺函》、《关于 9,444.01 万元或有债务的承诺函》、《关于承担资产交割前阳坝铜业生产经营活动产生的税务风险的承诺函》。

同时，实际控制人阙文彬先生作出了《关于避免或消除同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》以及《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

2、公司控股股东四川恒康发展有限责任公司在本公司非公开发行股票募集资金购买南京银茂铅锌矿有限责任公司 80% 股权中仍在履行的承诺如下：

《关于三十六个月内不转让本公司所增持的四川西部资源控股股份有限公司股份之承诺函》、《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

同时，实际控制人阙文彬先生作出了《避免同业竞争承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

截止本报告期末，控股股东四川恒康发展有限责任公司及实际控制人阚文彬先生均严格履行了上述各项承诺。

### 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

2013 年，国内外经济形势严峻，有色金属价格在短期内不容乐观，公司将借此时机，加大对新收购的三山矿业、维西凯龙的探矿力度并对原有采选技术试验改进，同时，为配合生产扩建的需要，阳坝铜矿对其大沟尾矿库进行扩容改建工作。

上述投入和建设工作的，加之公司将在下一报告期计提 2013 年上半年度债券利息，可能将影响公司 2013 年上半年净利润较上年同期有所下降。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以 2012 年末股份总数 661,890,508 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 4.00 元（含税），共计分配利润 264,756,203.20 元。

公司将上述预案提交 2012 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

四川西部资源控股股份有限公司

法定代表人：王成

2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表  
2013年3月31日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,123,209,660.29	688,317,454.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,067,850.00	67,689,946.20
应收账款	19,465,779.65	20,142,666.52
预付款项	9,241,676.06	8,750,775.45
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	252,110,235.15	74,162,730.72
买入返售金融资产		
存货	54,721,431.59	55,822,897.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,497,816,632.74	914,886,470.93
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	61,330,541.77	61,926,201.07
固定资产	207,062,714.48	209,949,979.83
在建工程	8,927,243.98	7,595,881.80
工程物资	235,949.64	104,158.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	832,345,845.50	850,266,618.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,797,294.72	17,039,578.58
递延所得税资产	11,417,068.37	11,198,816.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,138,116,658.46	1,158,081,234.32
<b>资产总计</b>	<b>2,635,933,291.20</b>	<b>2,072,967,705.25</b>

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

合并资产负债表（续）

2013年3月31日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	14,776,098.07	13,711,570.53
预收款项	69,536,376.24	66,051,057.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,552,931.09	25,317,263.58
应交税费	72,664,793.70	85,273,579.06
应付利息		
应付股利	6,523,687.41	2,023,687.41
其他应付款	36,473,051.81	38,801,021.43
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		
其他流动负债	872,500.00	872,500.00
流动负债合计	215,399,438.32	232,050,679.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	600,000,000.00	
长期应付款	1,200,000.00	1,200,000.00
专项应付款	31,950,000.00	25,300,000.00
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,068,583.34	14,068,583.34
非流动负债合计	647,711,083.34	41,061,083.34
负债合计	863,110,521.66	273,111,762.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	661,890,508.00	661,890,508.00
资本公积	380,094,632.14	380,094,632.14
减：库存股		
专项储备	36,159,428.49	35,041,239.57
盈余公积	55,320,713.28	55,320,713.28
一般风险准备		
未分配利润	489,683,815.61	482,345,762.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,623,149,097.52</b>	<b>1,614,692,855.03</b>
少数股东权益	149,673,672.02	185,163,087.23
所有者权益合计	1,772,822,769.54	1,799,855,942.26
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,635,933,291.20</b>	<b>2,072,967,705.25</b>

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	935,160,369.88	429,099,303.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,774,855.46	343,337.96
预付款项	15,650.00	1,210,176.20
应收利息		
应收股利	10,083,572.50	
其他应收款	282,962,735.65	122,596,678.12
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,229,997,183.49	553,249,495.54
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,209,808,912.23	1,209,808,912.23
投资性房地产	61,330,541.77	61,926,201.07
固定资产	5,165,656.89	5,410,306.37
在建工程		
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	7,913,932.85	7,978,241.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	678,587.57	722,669.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,284,897,631.31	1,285,846,330.57
<b>资产总计</b>	<b>2,514,894,814.80</b>	<b>1,839,095,826.11</b>

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司资产负债表（续）

2013年3月31日

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		29,950.00
预收款项		
应付职工薪酬	427,776.95	334,902.04
应交税费	4,365,772.63	4,364,301.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	306,939,475.33	372,294,733.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	311,733,024.91	377,023,887.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	600,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	492,500.00	492,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,492,500.00	492,500.00
负债合计	912,225,524.91	377,516,387.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	661,890,508.00	661,890,508.00
资本公积	473,888,880.46	473,888,880.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,320,713.28	49,320,713.28
一般风险准备		
未分配利润	417,569,188.15	276,479,336.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,602,669,289.89	1,461,579,438.37
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>2,514,894,814.80</b>	<b>1,839,095,826.11</b>

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,605,076.41	90,717,540.40
其中：营业收入	95,605,076.41	90,717,540.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,129,491.41	65,043,448.28
其中：营业成本	38,717,738.37	28,405,904.94
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	2,965,874.49	3,089,845.96
销售费用	4,739,119.99	5,426,091.46
管理费用	35,381,091.18	33,514,212.98
财务费用	2,178,498.48	-2,616,411.56
资产减值损失	147,168.90	-2,776,195.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,475,585.00	25,674,092.12
加：营业外收入	37,602.00	4,295,829.05
减：营业外支出	51,997.23	268,934.94
其中：非流动资产处置损失	2,300.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,461,189.77	29,700,986.23
减：所得税费用	5,572,209.30	8,423,045.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,888,980.47	21,277,940.95
归属于母公司所有者的净利润	<b>5,585,182.02</b>	<b>18,091,979.62</b>
少数股东损益	303,798.45	3,185,961.33
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>0.0084</b>	<b>0.0273</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.0084</b>	<b>0.0273</b>
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,888,980.47	21,277,940.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,585,182.02	18,091,979.62
归属于少数股东的综合收益总额	303,798.45	3,185,961.33

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司利润表

2013年1—3月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,519,035.02	1,478,868.62
减：营业成本	595,659.30	595,659.30
营业税金及附加	85,442.97	81,883.31
销售费用		
管理费用	1,548,752.90	1,396,378.67
财务费用	2,390,038.21	-202,497.61
资产减值损失	-190,709.88	61,919.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	144,000,000.00	80,000,000.00
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）	141,089,851.52	79,545,525.38
加：营业外收入		9,700.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,089,851.52	79,555,225.38
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,089,851.52	79,555,225.38
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		

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

## 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,075,363.60	165,838,443.30
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	11,535,110.89	1,956,031.73
经营活动现金流入小计	153,610,474.49	167,794,475.03
购买商品、接受劳务支付的现金	28,050,646.62	23,004,180.32
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	32,728,183.42	30,407,439.70
支付的各项税费	31,607,700.33	29,604,829.27
支付其他与经营活动有关的现金	14,602,357.76	15,461,074.54
经营活动现金流出小计	106,988,888.13	98,477,523.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>46,621,586.36</b>	<b>69,316,951.20</b>

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

合并现金流量表（续）

2013年1—3月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		1,000
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		1,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,459,580.19	3,131,134.56
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	173,769,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	176,229,380.19	3,131,134.56
投资活动产生的现金流量净额	-176,229,380.19	-3,130,134.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金	596,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	
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	31,500,000.00	6,449,387.45
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	31,500,000.00	6,449,387.45
筹资活动产生的现金流量净额	564,500,000.00	-6,449,387.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	434,892,206.17	59,737,429.19
加：期初现金及现金等价物余额	688,317,454.12	627,631,342.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,123,209,660.29	687,368,772.16

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇

母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：四川西部资源控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,923,914.73	10,094,411.25
经营活动现金流入小计	30,923,914.73	10,094,411.25
购买商品、接受劳务支付的现金	378,142.80	180,162.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1,335,748.85	304,716.33
支付的各项税费	248,926.33	198,641.69
支付其他与经营活动有关的现金	130,230.13	1,212,045.94
经营活动现金流出小计	2,093,048.11	1,895,566.35
经营活动产生的现金流量净额	28,830,866.62	8,198,844.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	59,000,000.00	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	59,000,000.00	70,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	173,769,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,769,800.00	
投资活动产生的现金流量净额	-114,769,800.00	70,000,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	596,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	596,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	596,000,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	510,061,066.62	78,198,844.90
加：期初现金及现金等价物余额	429,099,303.26	293,869,054.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	939,160,369.88	372,067,899.46

公司法定代表人：王成

主管会计工作负责人：王勇

会计机构负责人：王勇