

西部矿业股份有限公司

# 2014 年第一季度报告



证券简称：西部矿业

证券代码：601168

二〇一四年四月

## 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	7
四、附录.....	10

# 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘昭衡及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	27,005,186,749.00	28,182,734,853.00	-4.18
归属于上市公司股东的净资产	11,421,687,028.00	11,355,349,684.00	0.58
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,137,836,249.00	-487,796,575.00	-338.26
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增 减(%)
营业收入	4,122,323,181.00	2,801,083,067.00	47.17
归属于上市公司股东的净利润	59,651,428.00	43,550,150.00	36.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	61,395,649.00	36,006,549.00	70.51
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.39	增加 0.13 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
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	561,450
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	-302,134
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,536
公益性捐赠支出	-3,520,600
所得税影响额	16,228
少数股东权益影响额(税后)	1,401,299
合计	-1,744,221

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			299,135		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西部矿业集团有限公司	国有法人	28.21	672,300,000	0	质押 312,200,000
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	未知	1.95	46,350,000	0	无 0
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	1.26	30,000,000	0	质押 30,000,000
新疆同裕股权投资有限公司	境内非国有法人	1.14	27,160,000	0	质押 24,000,000
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	0.86	20,500,000	0	无 0
上海海成资源(集团)有限公司	境内非国有法人	0.63	15,083,034	0	质押 13,103,034
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	境外法人	0.49	11,613,400	0	无 0
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.47	11,156,000	0	无 0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	0.39	9,401,599	0	无 0
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	未知	0.38	9,101,139	0	质押 3,200
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		股份种类及数量		
西部矿业集团有限公司	672,300,000		人民币普通股	672,300,000	
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	46,350,000	
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000		人民币普通股	30,000,000	
新疆同裕股权投资有限公司	27,160,000		人民币普通股	27,160,000	
上海联创创业投资有限公司	20,500,000		人民币普通股	20,500,000	
上海海成资源(集团)有限公司	15,083,034		人民币普通股	15,083,034	
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	11,613,400		人民币普通股	11,613,400	
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	11,156,000		人民币普通股	11,156,000	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,401,599		人民币普通股	9,401,599	

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	9,101,139	人民币普通股 9,101,139
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1. 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源（集团）有限公司属同一自然人控制，两者在报告期末合并持有公司 1.89%的股份； 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减额	增减率 (%)
货币资金	4,020,255,988	6,206,114,648	-2,185,858,660	-35
交易性金融资产	27,662,822	2,967,430	24,695,392	832
发放贷款及垫款	1,201,808,998	667,448,764	534,360,234	80
吸收存款	174,307,570	1,969,059,964	-1,794,752,394	-91
预收账款	421,324,304	166,471,142	254,853,162	153
应付利息	52,581,884	202,005,112	-149,423,228	-74

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) 货币资金较年初减少 35%，主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司（以下简称“西矿财务”）吸收的同业存放和成员单位存款较上期末减少，以及对成员单位发放短期贷款所致。

(2) 交易性金融资产较年初增加 832%，主要是本期末期货持仓的浮动盈亏较上期末增加所致；

(3) 发放委托贷款及垫款较年初增加 80%，主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位发放短期贷款所致；

(4) 吸收存款较年初减少 91%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的同业存放和成员单位存款较上期末减少；

(5) 预收帐款较年初增加 153%，主要是本期预收的贸易货款较上期末增加；

(6) 应付利息较年初减少 74%，主要是本期支付了上年度计提的公司债利息。

#### 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	4,122,323,181	2,801,083,067	1,321,240,114	47
营业成本	3,807,619,893	2,539,431,174	1,268,188,719	50
财务费用	105,011,598	64,174,816	40,836,782	64
资产减值损失	-1,236,103	4,042,440	-5,278,543	-131
公允价值变动收益	-302,134	7,639,011	-7,941,145	-104
投资收益	38,239,536	65,602,609	-27,363,073	-42
营业外收入	684,770	4,625,658	-3,940,888	-85
少数股东损益	9,656,661	-1,011,610	10,668,271	1,055

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增加 47%，主要是本期贸易业务量增加，导致收入增长；
- (2) 营业成本本期较上年同期增加 50%，原因同上；
- (3) 财务费用本期较上年同期增加 64%，主要是本期贷款规模较上年同期增加；
- (4) 资产减值损失本期较上年同期减少 131%，主要是本期因销售产品而转出年初计提的存货跌价准备，而上上年同期因价格下跌计提了存货跌价准备；
- (5) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 104%，主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所减少；
- (6) 投资收益本期较上年同期减少 42%，主要是本期公司的联营和合营单位盈利能力较上年同期下降，导致确认的投资收益减少；
- (7) 营业外收入本期较上年同期减少 85%，主要是本期收到的政府补助和违约收入较上年同期减少；
- (8) 少数股东损益本期较上年同期增加 1,055%，主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司实现盈利，而上上年同期为亏损，导致少数股东损益增加。

### 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 (%)
经营活动现金净流量	-2,137,836,249	-487,796,575	-1,650,039,674	-338
投资活动现金净流量	-241,766,692	-398,272,529	156,505,837	39
筹资活动现金净流量	218,291,402	-156,848,852	375,140,254	239

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) 经营活动现金净流量本期较上年同期减少 338%，主要是由于本期控股子公司西矿财务吸收的存款较上年同期减少，而发放的贷款较上年同期增加，导致经营活动现金净流量减少；
- (2) 投资活动现金净流量本期较上年同期增加 39%，主要是本期公司下属分子公司工程项目基建投资较上年同期减少；
- (3) 筹资活动现金净流量本期较上年同期增加 239%，主要是本期取得的银行贷款较上年同期增加。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用



## 四、附录

### 合并资产负债表 2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,020,255,988	6,206,114,648
交易性金融资产	27,662,822	2,967,430
应收票据	56,000,000	54,410,000
应收账款	1,963,087,401	1,988,366,124
预付款项	749,582,824	612,164,439
应收利息	83,629,502	92,819,872
应收股利	30,000,000	0
其他应收款	820,022,664	908,123,239
存货	1,720,924,494	1,354,701,671
发放贷款及垫款	1,201,808,998	667,448,764
一年内到期的非流动资产	54,553,307	54,553,307
流动资产合计	10,727,528,000	11,941,669,494
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	695,000,000	695,000,000
可供出售金融资产	20,974,831	23,452,086
长期应收款	14,830,567	14,830,567
长期股权投资	5,272,952,921	5,335,121,163
投资性房地产	19,013,103	19,266,119
固定资产	3,741,780,434	3,807,771,789
在建工程	3,815,742,932	3,657,693,721
无形资产	1,860,360,924	1,816,130,847
商誉	24,658,667	24,658,667
递延所得税资产	150,359,838	151,063,408
其他非流动资产	661,984,532	696,076,992
非流动资产合计	16,277,658,749	16,241,065,359
资产总计	27,005,186,749	28,182,734,853

<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,097,567,018	5,747,001,822
吸收存款及同业存放	174,307,570	1,969,059,964
交易性金融负债	47,297,349	60,644,950
应付票据	80,000,000	0
应付账款	481,468,971	453,860,999
预收款项	421,324,304	166,471,142
卖出回购金融资产款	133,000,000	147,979,252
应付职工薪酬	178,193,497	184,245,193
应交税费	-195,033,707	-236,619,807
应付利息	52,581,884	202,005,112
应付股利	2,009,046	2,009,000
其他应付款	416,787,138	419,395,801
一年内到期的非流动负债	1,297,054,620	1,548,283,055
流动负债合计	9,186,557,690	10,664,336,483
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,379,183,735	1,152,265,300
应付债券	3,982,472,636	3,980,872,636
长期应付款	29,957,259	29,957,259
吸收存款	25,000,000	25,000,000
预计负债	31,028,292	31,028,292
递延所得税负债	15,791,129	22,159,807
其他非流动负债	281,650,691	279,563,764
非流动负债合计	5,745,083,742	5,520,847,058
负债合计	14,931,641,432	16,185,183,541
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,437,513,079	5,439,990,335
专项储备	56,476,612	48,492,500
盈余公积	478,929,962	478,929,962
未分配利润	3,053,063,228	2,993,411,800
外币报表折算差额	12,704,147	11,525,087
归属于母公司所有者权益合计	11,421,687,028	11,355,349,684
少数股东权益	651,858,289	642,201,628
所有者权益合计	12,073,545,317	11,997,551,312
负债和所有者权益总计	27,005,186,749	28,182,734,853

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：王 伟

## 母公司资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,678,884,584	3,754,831,988
应收票据	5,000,000	50,960,000
应收账款	330,532,388	293,733,455
预付款项	305,512,622	301,506,961
应收利息	30,638,379	30,638,379
应收股利	3,636,300	3,636,300
其他应收款	4,071,195,578	4,284,118,009
存货	543,665,574	578,861,464
一年内到期的非流动资产	54,553,307	54,553,306
流动资产合计	9,023,618,732	9,352,839,862
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	9,079,395	9,079,395
长期股权投资	6,911,794,772	6,942,212,165
固定资产	814,327,850	815,035,114
在建工程	1,004,043,086	932,917,863
无形资产	368,241,551	383,660,854
递延所得税资产	157,450,773	156,336,932
其他非流动资产	1,391,131,465	1,395,934,562
非流动资产合计	10,656,068,892	10,635,176,885
资产总计	19,679,687,624	19,988,016,747
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,210,000,000	1,210,000,000
交易性金融负债	19,131,503	18,829,368
应付票据	30,000,000	0
应付账款	2,343,255,799	2,479,540,745
预收款项	94,444,240	80,797,219
应付职工薪酬	127,093,160	123,288,097
应交税费	-118,752,164	-131,405,208
应付利息	51,871,921	199,319,294
其他应付款	486,752,173	607,878,490
一年内到期的非流动负债	1,290,000,000	1,541,228,435

流动负债合计	5,533,796,632	6,129,476,440
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	623,228,435	372,000,000
应付债券	3,982,472,636	3,980,872,636
递延所得税负债	4,680,719	11,049,397
其他非流动负债	76,265,608	75,385,608
非流动负债合计	4,686,647,398	4,439,307,641
负债合计	10,220,444,030	10,568,784,081
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
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
专项储备	38,413,012	38,413,012
盈余公积	438,714,202	438,714,202
未分配利润	1,025,201,835	985,190,907
所有者权益(或股东权益)合计	9,459,243,594	9,419,232,666
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,679,687,624	19,988,016,747

法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘昭衡

会计机构负责人: 王伟

## 合并利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,122,323,181	2,801,083,067
其中：营业收入	4,122,323,181	2,801,083,067
二、营业总成本	4,059,892,529	2,802,116,533
其中：营业成本	3,807,619,893	2,539,431,174
营业税金及附加	7,577,999	8,273,507
销售费用	21,193,490	27,167,466
管理费用	119,725,652	159,027,130
财务费用	105,011,598	64,174,816
资产减值损失	-1,236,103	4,042,440
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-302,134	7,639,011
投资收益（损失以“－”号填列）	38,239,536	65,602,609
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,087,571	12,924,017
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,368,054	72,208,154
加：营业外收入	684,770	4,625,658
减：营业外支出	3,544,384	3,389,845
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,508,440	73,443,967
减：所得税费用	28,200,351	30,905,427
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,308,089	42,538,540
归属于母公司所有者的净利润	59,651,428	43,550,150
少数股东损益	9,656,661	-1,011,610
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	-	-
七、其他综合收益	0	0
八、综合收益总额	69,308,089	42,538,540
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,651,428	43,550,150
归属于少数股东的综合收益总额	9,656,661	-1,011,610

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：王  伟

## 母公司利润表

2014 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	578,392,822	1,002,195,957
减：营业成本	480,680,648	883,628,449
营业税金及附加	2,804,426	3,967,234
销售费用	5,171,958	17,862,086
管理费用	46,727,686	53,502,679
财务费用	36,791,907	4,558,140
资产减值损失	607,953	9,619,474
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-302,134	9,306,666
投资收益（损失以“－”号填列）	49,583,795	39,403,482
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,417,392	6,872,378
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,889,905	77,768,043
加：营业外收入	245,400	105,026
减：营业外支出	33,784	2,000
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,101,521	77,871,069
减：所得税费用	15,090,593	14,832,213
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,010,928	63,038,856
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	40,010,928	63,038,856

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：王 伟

## 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

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	4,612,948,193	3,545,960,774
存放中央银行和同业款项净减少额	98,640,388	0
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7,913,928	12,749,869
经营活动现金流入小计	4,719,502,509	3,558,710,643
购买商品、接受劳务支付的现金	4,293,845,644	2,957,445,988
客户贷款及垫款净增加额	450,000,000	260,000,000
吸收存款净减少额	1,794,752,394	328,242,548
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	94,148,489	131,453,099
支付的各项税费	93,883,372	185,058,737
支付其他与经营活动有关的现金	130,708,859	184,306,846
经营活动现金流出小计	6,857,338,758	4,046,507,218
经营活动产生的现金流量净额	-2,137,836,249	-487,796,575
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0

收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,766,692	398,272,529
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	241,766,692	398,272,529
投资活动产生的现金流量净额	-241,766,692	-398,272,529
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	496,848,587	164,250,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	496,848,587	164,250,000
偿还债务支付的现金	5,000,000	94,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,557,185	226,898,852
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	278,557,185	321,098,852
筹资活动产生的现金流量净额	218,291,402	-156,848,852
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-24,547,121	-4,716,409
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,185,858,660	-1,047,634,365
加：期初现金及现金等价物余额	6,206,114,648	4,839,490,781
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,020,255,988	3,791,856,416

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：王 伟

## 母公司现金流量表

2014 年 1—3 月

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	759,275,573	1,166,578,302
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2,856,677	1,971,145
经营活动现金流入小计	762,132,250	1,168,549,447
购买商品、接受劳务支付的现金	415,753,615	826,408,422
支付给职工以及为职工支付的现金	58,869,072	69,221,937
支付的各项税费	45,287,703	76,746,091
支付其他与经营活动有关的现金	40,427,496	268,789,190
经营活动现金流出小计	560,337,886	1,241,165,640
经营活动产生的现金流量净额	201,794,364	-72,616,193
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,412,929	9,377,709
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的	0	0

现金		
投资活动现金流出小计	32,412,929	9,377,709
投资活动产生的现金流量净额	-32,412,929	-9,377,709
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	0	0
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0
偿还债务支付的现金	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,328,839	216,971,133
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	245,328,839	216,971,133
筹资活动产生的现金流量净额	-245,328,839	-216,971,133
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-75,947,404	-298,965,035
加：期初现金及现金等价物余额	3,754,831,988	2,106,621,179
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,678,884,584	1,807,656,144

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：王 伟