

# 合并资产负债表

编制单位：西部矿业集团有限公司

2017年3月31日

单位：人民币元



资产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	6,035,293,469.86	7,015,915,417.35	短期借款	52	9,336,711,094.83	9,424,840,861.97
结算备付金	3			向中央银行借款	53		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	54	15,937,731.63	17,928,152.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5		91,070,725.44	拆入资金	55		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	56	8,731,696.56	2,819,100.00
应收票据	7	213,006,087.70	160,921,467.29	衍生金融负债	57		
应收账款	8	186,452,062.58	176,452,201.69	应付票据	58	2,731,276,552.99	2,898,969,888.11
预付款项	9	625,784,145.28	374,533,377.12	应付账款	59	1,316,513,050.66	931,816,772.09
应收保费	10			预收款项	60	544,262,458.54	357,342,595.09
应收分保账款	11			卖出回购金融资产款	61	1,628,272,688.00	1,877,229,095.00
应收分保合同准备金	12			应付手续费及佣金	62		
应收利息	13	22,510,175.02	17,500,105.08	应付职工薪酬	63	166,422,412.01	189,242,029.55
应收股利	14			应交税费	64	209,655,452.26	300,905,376.30
其他应收款	15	3,276,151,997.04	3,359,644,416.55	应付利息	65	174,553,960.72	297,298,309.71
买入返售金融资产	16			应付股利	66	129,623,360.00	2,402,478.07
存货	17	3,459,398,153.20	3,146,547,538.62	其他应付款	67	919,312,319.77	1,426,385,992.98
划分为持有待售的资产	18			应付分保账款	68		
一年内到期的非流动资产	19	79,952,374.00		保险合同准备金	69		
其他流动资产	20	1,141,664,599.27	1,723,431,820.23	代理买卖证券款	70		
流动资产合计	21	15,040,213,063.95	16,066,017,069.37	代理承销证券款	71		
	22			划分为持有待售的负债	72		
非流动资产：	23			一年内到期的非流动负债	73	5,824,103,320.85	6,763,869,794.85
发放贷款及垫款	24			其他流动负债	74		
可供出售金融资产	25	1,902,682,889.52	1,869,662,137.13	流动负债合计	75	23,005,376,098.82	24,491,050,446.34
持有至到期投资	26			非流动负债：	76		
长期应收款	27	20,260,866.00	20,554,835.00	长期借款	77	6,128,951,215.61	4,601,702,043.24
长期股权投资	28	5,546,036,269.47	5,381,791,039.14	应付债券	78	3,292,510,246.00	4,477,990,278.00
投资性房地产	29	111,520,245.59	84,868,969.50	长期应付款	79	160,382,249.24	161,013,528.45
固定资产	30	8,661,107,800.53	8,556,047,957.99	长期应付职工薪酬	80		
在建工程	31	7,058,762,961.00	6,968,173,983.95	专项应付款	81	4,204,633.30	1,073,569.30
工程物资	32			预计负债	82	104,027,997.03	104,027,997.03
固定资产清理	33			递延收益	83	407,148,984.26	420,657,041.26
生产性生物资产	34			递延所得税负债	84	2,389,386.00	2,389,386.00
油气资产	35			其他非流动负债	85	162,505,316.00	132,000,000.00
无形资产	36	5,294,249,964.11	5,331,640,156.57	非流动负债合计	86	10,262,120,027.44	9,900,853,843.28
开发支出	37			负债合计	87	33,267,496,126.26	34,391,904,289.62
商誉	38	172,606,134.80	172,606,134.79	所有者权益（或股东权益）：	88		
长期待摊费用	39	38,693,452.57	33,911,424.41	实收资本（或股本）	89	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
递延所得税资产	40	283,522,817.62	272,110,943.62	其他权益工具	90	700,000,000.00	500,000,000.00
其他非流动资产	41	3,276,758,468.55	3,470,230,998.89	资本公积	91	1,736,451,286.65	1,736,451,286.65
非流动资产合计	42	32,366,201,869.77	32,161,598,580.99	减：库存股	92		
	43			其他综合收益	93	246,837,548.57	250,655,546.95
	44			专项储备	94	91,645,357.81	25,383,939.46
	45			盈余公积	95	27,869,203.08	27,869,203.08
	46			一般风险准备	96	36,598,552.00	99,070,817.00
	47			未分配利润	97	-630,816,599.84	-625,211,080.07
	48			归属于母公司所有者权益合计	98	3,808,585,348.26	3,614,219,713.07
	49			少数股东权益	99	10,330,333,459.19	10,221,491,647.67
	50			所有者权益合计	100	14,138,918,807.45	13,835,711,360.74
总计	51	47,406,414,933.72	48,227,615,650.36	负债和所有者权益总计	101	47,406,414,933.71	48,227,615,650.36

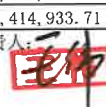

公司负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

编制单位：西部矿业集团有限公司

2017年1月1日-3月31日

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,724,983,122.70	8,052,629,746.77
其中：营业收入	2	8,724,983,122.70	8,052,629,746.77
利息收入	3		-
已赚保费	4		-
手续费及佣金收入	5		-
二、营业总成本	6	8,563,662,922.50	8,031,085,434.66
其中：营业成本	7	7,852,999,166.50	7,712,516,419.15
利息支出	8		-
手续费及佣金支出	9		-
退保金	10		-
赔付支出净额	11		-
提取保险合同准备金净额	12		-
保单红利支出	13		-
分保费用	14		-
税金及附加	15	97,851,673.01	18,534,189.30
销售费用	16	34,337,081.37	29,521,480.86
管理费用	17	138,262,894.98	185,862,573.18
财务费用	18	214,807,422.32	65,548,976.84
资产减值损失	19	172,771,104.55	-16,691,673.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-40,124,050.00	13,498,382.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21	-12,509,529.77	-49,291,850.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22		-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	23		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	161,320,200.20	21,544,312.11
加：营业外收入	25	24,357,169.37	1,129,659.01
减：营业外支出	26	9,421,511.02	137,517.73
其中：非流动资产处置损失	27		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	176,255,858.55	22,536,453.39
减：所得税费用	29	68,762,657.35	10,723,479.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）*	30	107,493,201.21	11,812,973.55
归属于母公司所有者的净利润	31	694,480.23	59,762,032.90
少数股东损益	32	106,798,720.97	-47,949,059.35
六、其他综合收益的税后净额	33		-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	34		-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	35		-
七、综合收益总额	36	107,493,201.21	11,812,973.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	694,480.23	59,762,032.90
归属于少数股东的综合收益总额	38	106,798,720.97	-47,949,059.35
八、每股收益：	39		
（一）基本每股收益	40		
（二）稀释每股收益	41		

公司负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表


编制单位：西部矿业集团有限公司


2017年1月1日-3月31日

单位：人民币元

行标	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---
2	销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,396,776,409.59	9,332,495,262.57
3	收到的税费返还	3		-
4	收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,284,390,258.42	730,472,212.23
5	经营活动现金流入小计	5	10,681,166,668.01	10,062,967,474.80
6	购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,159,156,554.06	9,820,980,423.83
7	支付给职工以及为职工支付的现金	7	186,770,022.84	197,613,943.41
8	支付的各项税费	8	430,322,851.74	157,358,178.05
9	支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,692,468,780.48	250,063,855.03
10	经营活动现金流出小计	10	11,468,718,209.12	10,426,016,400.32
11	经营活动产生的现金流量净额：	11	-787,551,541.11	-363,048,925.51
12	二、投资活动产生的现金流量：	12	-	---
13	收回投资所收到的现金	13		-
14	取得投资收益所收到的现金	14	37,539,033.33	-
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	44,207,174.13	-
16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
17	收到的其他与投资活动有关的现金	17	1,239,150,438.80	119,373,293.05
18	投资活动现金流入小计	18	1,320,896,646.26	119,373,293.05
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	355,155,586.33	510,171,682.50
20	投资所支付的现金	20	-	740,000,000.00
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
22	支付的其他与投资活动有关的现金	22	913,588,718.67	341,448,466.10
23	投资活动现金流出小计	23	1,268,744,305.00	1,591,620,148.60
24	投资活动产生的现金流量净额	24	52,152,341.26	-1,472,246,855.55
25	三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	---
26	吸收投资所收到的现金	26	6,500,000.00	600,000,000.00
27	借款所收到的现金	27	4,337,911,559.10	7,664,861,390.90
28	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	200,000,131.30	5,089,431.20
29	筹资活动现金流入小计	29	4,544,411,690.40	8,269,950,822.10
30	偿还债务所支付的现金	30	3,742,058,213.97	5,784,061,629.80
31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	498,856,575.16	444,000,944.18
32	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	16,348,921.25	62,437,651.80
33	筹资活动现金流出小计	33	4,257,263,710.38	6,290,500,225.78
34	筹资活动产生的现金流量净额	34	287,147,980.02	1,979,450,596.32
35	四、汇率变动对现金的影响	35	4,717,153.93	8,497,156.20
36	五、现金及现金等价物净增加额	36	-443,534,065.90	152,651,971.46
37	加：期初现金及现金等价物余额	37	5,152,099,755.20	6,033,711,773.14
38	六、期末现金及现金等价物余额	38	4,708,565,689.30	6,186,363,744.59

公司负责人： 

财务负责人： 

会计机构负责人： 

## 资产负债表

编制单位: 通湖矿业集团有限公司

2017年3月31日

单位: 人民币元

行次	资产	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
1	流动资产:			流动负债:	52		
2	货币资金	1,478,469,423.41	706,561,364.08	短期借款	53	4,541,632,194.10	3,992,036,194.10
3	结算备付金			向中央银行借款	54		
4	拆出资金			吸收存款及同业存款	55		
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金	56		
6	衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57		
7	应收票据			衍生金融负债	58		
8	应收账款	97,376,980.72	97,376,980.72	应付票据	59	532,945,022.29	749,795,852.78
9	预付账款		591,780.82	应付账款	60	275,966,500.44	276,266,500.44
10	应收保费			预收账款	61		
11	应收分保账款			卖出回购金融资产款	62		
12	应收分保准备金			应付手续费及佣金	63		
13	应收利息	1,621,361.31	1,292,073.08	应付职工薪酬	64	5,182,433.82	5,079,801.05
14	应收股利			应交税费	65	-1,857,346.85	2,538,605.97
15	其他应收款	7,828,704,734.58	8,119,418,036.94	应付利息	66	68,232,214.88	134,217,706.63
16	买入返售金融资产			应付股利	67		
17	存货			其他应付款	68	277,576,131.20	281,811,397.10
18	划分为持有待售的资产			应付分保账款	69		
19	一年内到期的非流动资产			保险合同准备金	70		
20	其他流动资产	4,910,062.94	4,910,062.94	代理买卖证券款	71		
21				代理承销证券款	72		
22				划分为持有待售的负债	73		
23				一年内到期的非流动负债	74	4,375,837,810.85	5,358,837,810.85
24				其他流动负债	75		
25	流动资产合计	9,411,082,562.96	8,930,150,298.58	流动负债合计	76	10,075,514,960.73	10,800,583,868.92
26	非流动资产:			非流动负债:	77		
27	发放贷款及垫款			长期借款	78	2,299,835,700.00	1,399,835,700.00
28	可供出售金融资产	1,076,627,969.67	1,108,420,143.84	应付债券	79	1,300,000,000.00	1,450,000,000.00
29	持有至到期投资			长期应付款	80		
30	长期应收款			长期应付职工薪酬	81		
31	长期股权投资	5,158,274,985.70	5,139,781,148.33	专项应付款	82	400,000.00	400,000.00
32	投资性房地产	84,868,969.50	84,868,969.50	预计负债	83		
33	固定资产	6,987,702.79	7,348,229.93	递延收益	84		
34	在建工程			递延所得税负债	85		
35	工程物资			其他非流动负债	86		
36	固定资产清理			非流动负债合计	87	3,600,235,700.00	2,850,235,700.00
37	生产性生物资产			负债合计	88	13,675,750,660.73	13,650,819,568.92
38	油气资产			所有者权益(或股东权益):	89		
39	无形资产	9,063,906.42	9,059,623.32	实收资本(或股本)	90	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
40	开发支出			其他权益工具	91	700,000,000.00	500,000,000.00
41	商誉*			资本公积	92	205,621,226.28	205,621,226.28
42	长期待摊费用	3,971,875.01		减: 库存股	93		
43	递延所得税资产			其他综合收益	94	352,810,597.35	352,810,597.35
44	其他非流动资产	6,852,476.03	6,852,476.03	其中: 外币报表折算差额	95		
45				专项储备	96		
46				盈余公积	97	27,869,203.08	27,869,203.08
47				一般风险准备	98		
48				未分配利润	99	-804,321,239.36	-1,050,639,706.10
49				归属母公司所有者权益合计*	100	2,081,979,787.35	1,635,661,320.61
50				少数股东权益*	101		
51	非流动资产合计	6,346,647,885.12	6,356,330,590.95	所有者权益合计	102	2,081,979,787.35	1,635,661,320.61
52	资产总计	15,757,730,448.08	15,286,480,889.53	负债和所有者权益合计	103	15,757,730,448.08	15,286,480,889.53

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:



公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

编制单位:西部矿业集团有限公司

2017年1月1日-3月31日

单位:人民币元

行次	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	1	275,903,727.26	961,914,896.01
2	其中:营业收入	2	275,903,727.26	961,914,896.01
3	利息收入	3		
4	已赚保费	4		
5	手续费及佣金收入	5		
6	其他业务收入	6		
7	二、营业总成本	7	21,865,779.20	974,260,341.10
8	其中:营业成本	8	275,903,438.33	970,486,893.25
9	利息支出	9		
10	手续费及佣金支出	10		
11	其他业务支出	11		
12	返保金	12		
13	赔付支出净额	13		
14	提取保险合同准备金净额	14		
15	保单红利支出	15		
16	分保费用	16		
17	税金及附加	17	14,602.93	
18	销售费用	18		
19	管理费用	19	4,941,933.59	6,012,352.62
20	财务费用	20	130,708,045.88	16,816,562.02
21	资产减值损失	21		
22	加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22		
23	投资收益(损失以“-”号填列)	23	389,702,241.53	19,055,466.79
25	汇兑收益(损失以“-”号填列)	25		
26	三、营业利润(损失以“-”号填列)	26	254,037,948.06	-12,345,445.09
27	加:营业外收入	27	-827,065.17	123,654.14
28	减:营业外支出	28	592,416.15	6,600.00
30	四、利润总额(损失以“-”号填列)	30	252,618,466.74	-12,228,390.95
31	减:所得税费用	31		
32	五、净利润(损失以“-”号填列)	32	252,618,466.74	-12,228,390.95
33	归属于母公司所有者的净利润*	33	252,618,466.74	-12,228,390.95
34	少数股东损益*	34		
35	六、其他综合收益的税后净额	35		
36	(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	36		
37	(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	37		
38	七、综合收益总额	38	252,618,466.74	-12,228,390.95
39	归属于母公司所有者的综合收益总额*	39	252,618,466.74	-12,228,390.95
40	归属于少数股东的综合收益总额*	40		
39	八、每股收益	39		
40	基本每股收益	40		
41	稀释每股收益	41		

公司负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:



李 伟  
财务负责人

王 伟  
会计机构负责人

## 现金流量表

编制单位:西部矿业集团有限公司

2017年1月1日-3月31日

单位:人民币元

行次	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量:	1		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	2	322,807,360.89	1,403,005,398.20
3	收到的税费返还	3		
4	收到的其他与经营活动有关的现金	4	324,189,358.20	82,527,565.19
5	现金流入小计	5	646,996,719.09	1,485,532,963.39
6	购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,038,139,230.32	1,410,705,740.02
7	支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,707,267.90	4,261,252.56
8	支付的各项税费	8	3,939,367.87	5,682,765.47
9	支付的其他与经营活动有关的现金	9	32,750,701.96	107,713,987.08
10	现金流出小计	10	1,079,536,568.05	1,528,363,745.13
11	经营活动产生的现金流量净额	11	-432,539,848.96	-42,830,781.74
12	二、投资活动产生的现金流量:	12		
13	收回投资所收到的现金	13		
14	取得投资收益所收到的现金	14	409,000,578.33	
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	2,073,360.22	
16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
17	收到的其他与投资活动有关的现金	17		
18	现金流入小计	18	411,073,938.55	-
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	298,900.00	20,044,230.00
20	投资所支付的现金	20	6,000,000.00	680,000,000.00
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
22	支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	61,387,132.10
23	现金流出小计	23	6,298,900.00	761,431,362.10
24	投资活动产生的现金流量净额	24	404,775,038.55	-761,431,362.10
25	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
26	吸收投资所收到的现金	26		
27	借款所收到的现金	27	1,949,596,000.00	6,050,000,000.00
28	收到的其他与筹资活动有关的现金	28	577,718,869.79	1,194,426,933.22
29	现金流入小计	29	2,527,314,869.79	7,244,426,933.22
30	偿还债务所支付的现金	30	1,633,000,000.00	3,410,900,000.00
31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	239,892,742.89	156,607,967.76
32	支付的其他与筹资活动有关的现金	32	30,522,839.17	685,016,226.82
33	现金流出小计	33	1,903,415,582.06	4,252,524,194.58
34	筹资活动产生的现金流量净额	34	623,899,287.73	2,991,902,738.64
35	四、汇率变动对现金的影响	35	19,890.53	2,059,704.25
36	五、现金及现金等价物净增加额	36	596,154,367.85	2,189,700,299.05
37	加:期初现金及现金等价物余额	37	493,691,364.08	573,369,361.37
38	六、期末现金及现金等价物余额	38	1,089,845,731.93	2,763,069,660.42

公司负责人:



财务负责人:



会计机构负责人:

