

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司

2017 年第三季度报告



二〇一七年十月

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	12

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 公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）康岩勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	32,195,826,664	32,166,308,300	0.09
归属于上市公司股东的净资产	11,704,004,250	11,477,620,992	1.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	525,715,921	-108,826,354	583
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	22,160,561,720	24,766,088,194	-10.52
归属于上市公司股东的净利润	318,164,354	120,475,302	164.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	373,581,592	145,515,483	156.73
加权平均净资产收益率(%)	2.74	1.06	增加 1.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-42,728,793	-38,940,151	
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	7,747,895	9,113,393	
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	-15,688,285	-15,457,242	
公益性捐赠支出	-234,800	-234,800	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,680,799	-14,464,247	
少数股东权益影响额（税后）	-1,605,753	-2,089,626	
所得税影响额	7,202,426	6,655,435	
合计	-56,988,109	-55,417,238	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				202,828		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西部矿业集团有限公司	672,300,000	28.21	0	质押	312,200,000	国有法人
东方国际（集团）有限公司	41,522,000	1.74	0	无	0	国有法人
林泗华	41,234,000	1.73	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	35,284,700	1.48	0	无	0	未知
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
新疆同裕股权投资有限公司	26,460,000	1.11	0	质押	10,500,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	11,295,893	0.47	0	无	0	未知

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	10,893,971	0.46	0	无	0	未知
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,180,043	0.34	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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）有限公司	41,522,000	人民币普通股	41,522,000			
林泗华	41,234,000	人民币普通股	41,234,000			
中央汇金资产管理有限公司	35,284,700	人民币普通股	35,284,700			
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	26,460,000	人民币普通股	26,460,000			
香港中央结算有限公司	11,295,893	人民币普通股	11,295,893			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	10,893,971	人民币普通股	10,893,971			
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,180,043	人民币普通股	8,180,043			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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 发生重大变化的资产负债表项目及原因

项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	84,999,357	-84,999,357	-100
应收票据	80,180,733	42,027,897	38,152,836	91
应收账款	8,869,296	27,378,809	-18,509,513	-68
预付账款	620,376,984	348,021,458	272,355,526	78
存货	1,654,143,402	1,255,376,462	398,766,940	32
一年内到期的非流动资产	589,758,462	97,591,654	492,166,808	504
发放贷款及垫款（非流动）	187,500,000	613,800,000	-426,300,000	-69
投资性房地产	-	16,229,936	-16,229,936	-100
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,338,150	2,819,100	16,519,050	586
卖出回购金融资产	746,545,619	1,877,229,095	-1,130,683,476	-60
应付票据	1,437,257,649	2,103,544,981	-666,287,332	-32
应付账款	1,065,209,123	582,388,177	482,820,946	83
预收账款	604,775,855	198,669,179	406,106,676	204
应付股利	-	2,009,000	-2,009,000	-100
其他应付款	445,289,124	721,569,614	-276,280,490	-38
一年到期的非流动负债	822,054,620	1,289,553,340	-467,498,720	-36
应付债券（流动）	-	1,035,480,032	-1,035,480,032	-100
长期借款	4,767,526,720	2,762,000,000	2,005,526,720	73
吸收存款（非流动）	615,000,000	-	615,000,000	-

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）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 8,500 万元，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”）购买的理财产品到期赎回，以及期末套期保值业务浮动盈利较年初减少；

（2）应收票据较年初增长 91%，主要是本期收到的票据增加；

（3）应收账款较年初减少 68%，主要是本期公司严格实行销售政策，使得应收账款余额减少；

（4）预付账款较年初增长 78%，主要是本期预付的货款增加；

（5）存货较年初增长 32%，主要是本期末公司原材料库存增加，以及有色金属原料价格上涨，使得期末存货增加；

（6）一年内到期的非流动资产较年初增长 504%，主要是本期控股子公司西矿财务发放的一年内到期的中长期贷款增加；

(7) 发放贷款及垫款（非流动）较年初减少 69%，主要是本期控股子公司西矿财务将一年内到期的中长期贷款重分类至流动资产科目所致；

(8) 投资性房地产较年初减少 100%，主要是本期公司将对外出租的房屋转为自用，从而将其转入固定资产科目核算；

(9) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增长 586%，主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初增加；

(10) 卖出回购金融资产较年初减少 60%，主要是本期控股子公司西矿财务归还了到期的央行再贴现资金；

(11) 应付票据较年初减少 32%，主要是本期部分承兑汇票到期解付；

(12) 应付账款较年初增长 83%，主要是本期应付设备和工程款较年初增加；

(13) 预收账款较年初增长 204%，主要是本期预收的货款较年初增加；

(14) 应付股利较年初减少 100%，主要是本期支付了以前年度股利；

(15) 其他应付款较年初减少 38%，主要是本期将应付设备和工程款重分类至应付账款科目；

(16) 一年到期的非流动负债较年初减少 36%，主要是本期按时偿还了一年内到期的长期借款；

(17) 应付债券（流动）较年初减少 100%，主要是本期偿还了到期的企业债券；

(18) 长期借款较年初增长 73%，主要是本期新增了中长期银行贷款；

(19) 吸收存款（非流动）较年初增加 61,500 万元，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位定期存款较年初增加。

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	上期金额	增减额	增减率 (%)
税金及附加	220,476,761	27,299,858	193,176,903	708
财务费用	260,335,997	168,242,653	92,093,344	55
资产减值损失	377,460,185	17,505,699	359,954,486	2,056
公允价值变动收益	-51,494,640	16,537,290	-68,031,930	-411
营业外支出	44,592,408	620,105	43,972,303	7,091
所得税费用	144,673,732	90,511,189	54,162,543	60

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) 税金及附加本期较上年同期增长 708%，主要是公司根据最新的税费会计处理规定，本期将资源税、房产税和土地使用税等税费计入本科目核算；

(2) 财务费用本期较上年同期增长 55%，主要是由于公司部分工程项目上年末转固，导致财务费用增加；

(3) 资产减值损失本期较上年同期增长 2,056%，主要是本期计提的资产减值准备较上年同期增加；

(4) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 411%，主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期减少；

(5) 营业外支出本期较上年同期增长 7,091%，主要是本期非流动资产处置损失较上年同期增加；

(6) 所得税费用较上年同期增长 60%，主要是本期公司实现的利润较上年同期增加，导致确认的所得税费用增加。

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	上期金额	增减额	增减率(%)
经营活动现金流量净额	525,715,921	-108,826,354	634,542,275	583
投资活动现金流量净额	-538,452,061	-1,433,076,537	894,624,476	62
筹资活动现金流量净额	36,626,213	376,324,362	-339,698,149	-90

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) 经营活动现金流量净额本期较上年同期增长 583%，主要是本期有色金属价格稳步上涨，同时公司产销量增加，经营业绩较上年同期增长，使得本期经营活动现金净流量增加；

(2) 投资活动现金流量净额本期较上年同期增长 62%，主要是本期控股子公司西矿财务购买、赎回信托理财产品现金净流出额较上年同期减少；

(3) 筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少 90%，主要是上年同期控股子公司西矿财务完成增资手续，吸收投资收到的现金增加。

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

1. 2017 年 9 月 7 日，经公司 2017 年第 27 次党委会审议通过了《关于撤销资源开发部事宜》，为充分发挥公司部门职能，根据公司管理需要，撤销资源开发部。

2. 经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议和 2015 年 11 月 12 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过《关于向控股子公司西部矿业集团财务有限公司增加注册资本金的关联交易议案》，同意西矿财务增加注册资本金 15 亿元人民币和 500 万美元，由公司与西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）按目前持股比例进行同比例增资，即公司增资 9 亿元人民币，西矿集团增资 6 亿元人民币，500 万美元由西矿财务未分配利润转增资本实现。增资后，公司出资额将达到 12 亿元人民币和 300 万美元，占注册资本的 60%；西矿集团出资额将达到 8 亿元人民币和 200 万美元，占注册资本的 40%（详见临时公告 2015-056 号），前述增资行为尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。

2017 年 6 月 23 日，西矿财务收到中国银监会青海监管局《关于西部矿业集团财务有限公司增加注册资本的批复》（青银监复【2017】61 号），同意西矿财务注册资本变更为 20 亿元和 500 万美元，其中公司出资 12 亿元人民币和 300 万美元，出资比例为 60%；西矿集团出资 8 亿元人民币和 200 万美元，出资比例为 40%。上述共同增资的关联交易事项已于 2017 年 8 月 28 日完成工商变更登记程序。

3. 2017 年 8 月 24 日，公司 2017 年第 2 次总裁办公会议审议通过了《关于青海铜业有限公司申请开立银行账户事宜》，为确保青海铜业有限公司（下称“青海铜业”）顺利完成融资工作，同意中国建设银行委托申万宏源证券有限公司向青海铜业进行增资 1.8 亿元，持股期为 24 个月，年利率 6.2%。增资完成后青海铜业股权结构变更为：公司持股 76.73%，巴州若羌胜华矿业有限责任公司持股 4.9%，申万宏源证券有限公司持股 18.37%，此事项正在办理工商变更登记。

4. 2017 年 9 月 11 日，青海省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“青海省国资委”）拟以青海黄河水电再生铝有限公司 100% 股权，作价 237,213.98 万元对其控股子公司青海省投资集团有限公司进行增资，公司持有青海省投资集团有限公司 32.38% 股权。增资完成后，青海省投资集团有限公司股权结构变更为：青海省国资委持股 58.40%，公司持股 20.36%，西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司持股 13.41%，青海省国有资产投资管理有限公司持股 7.83%。目前相关事项正在办理工商变更登记。

5. 2009 年 9 月 9 日，公司与西藏继善中和矿业有限公司（下称“西藏继善”）签订《合作购销协议书》《补充协议》，约定公司与西藏继善合作开展铅精矿和锌精矿买卖业务，并约定双方的权利义务及违约责任。2009 年 9 月 10 日，公司与西藏继善、北京中化兴源投资有限公司（下称“北京中化兴源”）签订了《保证合同》，约定北京中化兴源对西藏继善在《合作购销协议书》、《补充协议》项下的义务承担连带责任保证，保证期限为自被申请人不履行合同义务之日起两年。

上述合同签订后，西藏继善并未严格按照合同约定履行义务，公司将西藏继善诉至法院，要求西藏继善返还预付款 2000 万元、支付违约金 400 万元、返利回报共计 960 万元，北京中化兴源对西藏继善的上述义务承担连带责任。

在人民法院审理过程中，公司申请查封了西藏继善及北京中化兴源公司财产，其中查封了中化兴源 3 万余平方米土地使用权。后中化兴源向北京市房山区公安局报案称担保合同中所加盖公章系西藏继善伪造，北京市房山区公安局对此进行了立案调查。截止 2014 年年底，在青海省高级人民法院的调解下，西藏继善陆续向公司偿还本金 430 余万元。2015 年下半年公司又向法院提出财产保全申请，请求查封了西藏继善位于西藏地区的三个探矿权，其中青海省高级人民法院解封其中一个探矿权对外进行转让，获得转让款 300 万元偿还给了公司，截止 2016 年 12 月西藏继善尚欠公司 368.9 万元。

经北京市房山区公安局委托司法鉴定后认定北京中化兴源所涉的担保合同中加盖公章系伪造，据此青海省高级人民法院于 2016 年 11 月恢复庭审，并于 2016 年 12 月 21 日作出（2012）青民二初字第 12 号《民事判决书》，判决西藏继善向公司支付借款本金 368.9 万元及违约金（自 2012 年 1 月 1 日起至实际支付完毕止，按年利率 9% 计付）。西藏继善已向最高人民法院申请上诉。

2017 年 5 月 25 日最高人民法院作出（2017）最高民法终 168 号《民事裁定书》，裁定本案按上诉人西藏继善自动撤回上诉处理。

2017 年 9 月 5 日公司向青海省高级人民法院申请强制执行；2017 年 9 月 19 日青海省高级人民法院作出（2017）青执 82 号《执行裁定书》，裁定查封、扣押、冻结、扣划被执行人西藏继善人民币 4,063,800 元及利息（自 2012 年 1 月 1 日起至实际支付完毕止，按年利率 9% 计付）或相应价值的财产。

目前本案已审理终结，正在强制执行过程中。

6. 2012 年 12 月，公司将所持西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司 100% 股权及享有的债权转让予花垣县三九六矿冶有限公司，但是，截止目前花垣县三九六矿冶有限公司尚未付清股权及债权转让价款。2014 年 8 月，公司向青海省高级人民法院对花垣县三九六矿冶有限公司提起诉讼，诉请法院判令解除公司与花垣县三九六矿冶有限公司之间签订的转让合同，返还债权，并赔偿由此给公司造成的损失。

2014 年 12 月 19 日青海省高级人民法院组织一审开庭审理，但未对本案进行判决。2015 年 1 月 23 日，公司向青海省高级人民法院申请中止对本案的审理；2015 年 1 月 27 日，青海省高级人民法院裁定中止对本案的审理。

2017 年 1 月，公司向青海省高级人民法院申请恢复审理公司与花垣县三九六矿冶有限公司尚未付清股权及债权转让款的案件，2017 年 2 月 28 日，青海省高级人民法院开庭审理了本案。2017 年 3 月 14 日，青海省高级人民法院作出（2014）青民二初字第 47 号《民事判决书》，判决花垣县三九六矿冶有限公司于判决生效之日起三十日内向公司支付股权债权转让款 12,461,039.08 元、违约金 1,480,000 元。

2017 年 5 月 3 日公司向青海省高级人民法院申请强制执行。目前本案已审理终结，正在强制执行过程中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	西部矿业股份有限公司
法定代表人	张永利
日期	2017 年 10 月 19 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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	5,325,258,789	5,527,600,926
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	84,999,357
应收票据	80,180,733	42,027,897
应收账款	8,869,296	27,378,809
预付款项	620,376,984	348,021,458
应收利息	12,544,991	16,208,032
其他应收款	604,016,060	692,556,003
存货	1,654,143,402	1,255,376,462
发放贷款及垫款	2,009,993,393	2,612,857,367
一年内到期的非流动资产	589,758,462	97,591,654
其他流动资产	1,543,182,550	1,552,333,172
流动资产合计	12,448,324,660	12,256,951,137
非流动资产：		
发放贷款和垫款	187,500,000	613,800,000
可供出售金融资产	922,423,201	757,212,627
长期应收款	19,482,574	20,554,835
长期股权投资	4,867,282,006	5,150,008,031
投资性房地产	-	16,229,936
固定资产	7,144,799,763	7,211,512,600
在建工程	4,713,004,176	4,059,019,453
无形资产	1,617,433,902	1,807,617,123
商誉	15,706,944	15,753,588
递延所得税资产	111,723,525	112,071,608
其他非流动资产	148,145,913	145,577,362
非流动资产合计	19,747,502,004	19,909,357,163
资产总计	32,195,826,664	32,166,308,300
流动负债：		
短期借款	4,352,109,961	4,293,313,376
吸收存款及同业存放	1,495,567,648	1,492,018,870

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	19,338,150	2,819,100
应付票据	1,437,257,649	2,103,544,981
应付账款	1,065,209,123	582,388,177
预收款项	604,775,855	198,669,179
卖出回购金融资产款	746,545,619	1,877,229,095
应付职工薪酬	90,869,935	94,587,767
应交税费	122,948,452	114,679,050
应付利息	116,509,973	111,827,515
应付股利	-	2,009,000
其他应付款	445,289,124	721,569,614
一年内到期的非流动负债	822,054,620	1,289,553,340
应付债券	-	1,035,480,032
流动负债合计	11,318,476,109	13,919,689,096
非流动负债：		
长期借款	4,767,526,720	2,762,000,000
应付债券	1,993,320,605	1,992,510,246
长期应付款	4,461,099	4,461,099
吸收存款	615,000,000	-
预计负债	47,423,875	40,883,877
递延收益	151,604,959	147,076,195
递延所得税负债	2,389,386	2,389,386
其他非流动负债	132,000,000	132,000,000
非流动负债合计	7,713,726,644	5,081,320,803
负债合计	19,032,202,753	19,001,009,899
所有者权益		
股本	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,392,610,427	5,391,542,446
其他综合收益	134,135,796	129,537,218
专项储备	145,961,627	124,259,282
盈余公积	544,287,857	544,287,857
未分配利润	3,104,008,543	2,904,994,189
归属于母公司所有者权益合计	11,704,004,250	11,477,620,992
少数股东权益	1,459,619,661	1,687,677,409
所有者权益合计	13,163,623,911	13,165,298,401
负债和所有者权益总计	32,195,826,664	32,166,308,300

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：康岩勇

母公司资产负债表

2017年9月30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	3,051,002,383	2,620,904,304
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	29,030,415
应收票据	3,230,603	15,396,280
应收账款	760,349,698	387,477,154
预付款项	136,421,369	164,197,237
应收利息	14,952,040	11,323,419
应收股利	3,636,300	3,636,300
其他应收款	2,386,410,817	4,051,704,496
存货	403,121,841	351,991,121
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	164,088,516	182,998,402
流动资产合计	6,923,213,567	7,818,659,128
非流动资产:		
可供出售金融资产	66,397,598	66,397,598
长期应收款	10,079,395	10,079,395
长期股权投资	7,881,793,465	7,932,078,877
固定资产	2,574,784,369	2,685,257,403
在建工程	186,154,215	183,850,350
无形资产	289,716,974	301,518,391
递延所得税资产	88,036,188	104,674,459
其他非流动资产	2,093,872,910	1,504,077,126
非流动资产合计	13,190,835,114	12,787,933,599
资产总计	20,114,048,681	20,606,592,727
流动负债:		
短期借款	3,847,500,000	3,484,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,213,850	2,819,100
应付票据	1,193,199,389	1,868,424,610
应付账款	191,119,451	249,582,122
预收款项	56,318,112	13,605,617
应付职工薪酬	32,105,960	43,365,338
应交税费	5,168,218	6,543,165
应付利息	90,750,073	108,229,152
其他应付款	94,886,472	148,513,028

应付债券	-	1,035,480,032
一年内到期的非流动负债	695,000,000	1,004,000,000
流动负债合计	6,223,261,525	7,964,562,164
非流动负债:		
长期借款	2,133,526,720	739,000,000
应付债券	1,993,320,605	1,992,510,246
预计负债	25,052,736	25,052,736
递延收益	53,301,746	51,830,588
非流动负债合计	4,205,201,807	2,808,393,570
负债合计	10,428,463,332	10,772,955,734
所有者权益:		
股本	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,585,801,105	5,586,621,141
其他综合收益	115,009,488	120,802,792
专项储备	22,936,178	20,184,317
盈余公积	504,072,097	504,072,097
未分配利润	1,074,766,481	1,218,956,646
所有者权益合计	9,685,585,349	9,833,636,993
负债和所有者权益总计	20,114,048,681	20,606,592,727

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：康岩勇

合并利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	7,004,951,858	9,464,947,872	22,160,561,720	24,766,088,194
其中：营业收入	7,004,951,858	9,464,947,872	22,160,561,720	24,766,088,194
二、营业总成本	6,797,765,928	9,304,250,808	21,413,411,321	24,398,393,591
其中：营业成本	6,294,976,582	9,007,126,727	20,110,093,635	23,712,760,064
税金及附加	77,901,893	7,343,658	220,476,761	27,299,858
销售费用	16,588,947	25,803,604	52,678,892	61,782,377
管理费用	152,290,212	155,996,744	392,365,851	410,802,940
财务费用	91,775,840	57,838,686	260,335,997	168,242,653
资产减值损失	164,232,454	50,141,389	377,460,185	17,505,699
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	23,938,950	29,285,558	-51,494,640	16,537,290
投资收益（损失以“-” 号填列）	-149,710,533	-58,595,252	-145,143,840	-150,597,128
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-25,666,945	-411,960	-9,284,293	-87,229,961
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	81,414,347	131,387,370	550,511,919	233,634,765
加：营业外收入	8,772,143	2,515,412	15,328,596	13,292,027
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	40,406,647	429,939	44,592,408	620,105
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	49,779,843	133,472,843	521,248,107	246,306,687
减：所得税费用	474,432	36,276,701	144,673,732	90,511,189
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	49,305,411	97,196,142	376,574,375	155,795,498
归属于母公司所有者的净 利润	58,124,029	89,781,673	318,164,354	120,475,302
少数股东损益	-8,818,618	7,414,469	58,410,021	35,320,196
六、其他综合收益的税后净额	-8,935,624	18,950,144	4,598,578	17,097,218

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,935,624	11,305,686	4,598,578	9,452,760
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,935,624	11,305,686	4,598,578	9,452,760
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-5,793,304		-5,793,304	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-15,427	11,466,687	-17,470	11,466,687
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-3,126,893	-161,001	10,409,352	-2,013,927
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,644,458		7,644,458
七、综合收益总额	40,369,787	116,146,286	381,172,953	172,892,716
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,188,405	101,087,359	322,762,932	129,928,062
归属于少数股东的综合收益总额	-8,818,618	15,058,927	58,410,021	42,964,654
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.13	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	0.13	0.05

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：康岩勇

母公司利润表

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	462,036,406	254,217,314	2,613,578,313	1,320,397,881
减：营业成本	273,284,852	46,876,093	1,712,562,249	839,610,905
税金及附加	19,173,466	4,492,634	72,471,128	7,790,589
销售费用	5,142,371	2,167,749	17,569,883	6,757,243
管理费用	92,366,745	47,296,452	198,969,834	139,361,475
财务费用	58,036,578	38,704,162	154,475,412	101,199,150
资产减值损失	194,311	48,930,468	144,493,099	33,707,167
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	24,111,875	14,115,780	-43,425,165	16,210,640
投资收益（损失以“-” 号填列）	-205,020,274	258,585,722	-245,086,930	150,959,924
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-23,759,871	-1,580,013	-3,276,617	-80,158,426
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-167,070,316	338,451,258	24,524,613	359,141,916
加：营业外收入	546,872	402,832	4,230,548	1,381,463
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	627,072	117,477	889,619	125,872
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-167,150,516	338,736,613	27,865,542	360,397,507
减：所得税费用	-31,633,584	4,801,150	52,905,707	24,301,890
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-135,516,932	333,935,463	-25,040,165	336,095,617
五、其他综合收益的税后净额	-5,793,304		-5,793,304	
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	-5,793,304		-5,793,304	
1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额	-5,793,304		-5,793,304	

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-141,310,236	333,935,463	-30,833,469	336,095,617
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：康岩勇

合并现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	24,043,671,246	27,675,187,729
客户存款和同业存放款项净增加额	618,548,777	270,397,172
发放贷款及垫款净减少额	489,431,658	-
存放中央银行存款净减少额	17,051,392	79,255,397
收到其他与经营活动有关的现金	31,113,817	120,796,121
经营活动现金流入小计	25,199,816,890	28,145,636,419
购买商品、接受劳务支付的现金	23,050,370,610	26,356,829,515
客户贷款及垫款净增加额	-	602,233,160
支付给职工以及为职工支付的现金	377,054,249	389,488,842
支付的各项税费	792,946,958	461,788,091
支付其他与经营活动有关的现金	453,729,152	444,123,165
经营活动现金流出小计	24,674,100,969	28,254,462,773
经营活动产生的现金流量净额	525,715,921	-108,826,354
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	1,021,783	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,470,751	16,659,795
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	282,546,999	-
减少使用受限资金所收到的现金	204,735,347	46,373,146
收到其他与投资活动有关的现金	2,766,885,262	
投资活动现金流入小计	3,259,660,142	63,032,941
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,327,374	627,952,570
投资支付的现金	250,774,920	-
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	-	96,523,600
支付其他与投资活动有关的现金	2,694,009,909	771,633,308
投资活动现金流出小计	3,798,112,203	1,496,109,478
投资活动产生的现金流量净额	-538,452,061	-1,433,076,537
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	600,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	600,000,000

取得借款收到的现金	5,978,535,959	4,111,147,785
发行债券收到的现金	-	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,978,535,959	5,711,147,785
偿还债务支付的现金	5,359,952,066	4,719,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,957,680	615,823,423
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,941,909,746	5,334,823,423
筹资活动产生的现金流量净额	36,626,213	376,324,362
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,453,108	3,386,501
五、现金及现金等价物净增加额	19,436,965	-1,162,192,028
加：期初现金及现金等价物余额	4,560,381,131	5,321,383,784
六、期末现金及现金等价物余额	4,579,818,096	4,159,191,756

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：康岩勇

母公司现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,141,135,433	1,472,948,848
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	710,213,498	340,796,121
经营活动现金流入小计	2,851,348,931	1,813,744,969
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,667,642	1,148,449,786
支付给职工以及为职工支付的现金	172,828,123	193,483,925
支付的各项税费	276,939,198	180,609,071
支付其他与经营活动有关的现金	185,874,991	128,026,228
经营活动现金流出小计	2,143,309,954	1,650,569,010
经营活动产生的现金流量净额	708,038,977	163,175,959
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	-	114,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,546,999	546,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
减少使用受限资金所收到的现金	204,738,043	-
收到其他与投资活动有关的现金	285,930,000	-
投资活动现金流入小计	773,215,042	114,546,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,269,908	40,472,447
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	-	96,523,600
投资支付的现金	250,774,920	900,000,000
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	510,000,000	-
投资活动现金流出小计	831,044,828	1,036,996,047
投资活动产生的现金流量净额	-57,829,786	-922,450,047
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	4,097,026,720	2,752,000,000
发行债券收到的现金	-	1,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	4,097,026,720	3,752,000,000
偿还债务支付的现金	3,648,000,000	4,442,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,399,789	476,813,786
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,112,399,789	4,918,813,786
筹资活动产生的现金流量净额	-15,373,069	-1,166,813,786
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	634,836,122	-1,926,087,874
加：期初现金及现金等价物余额	2,076,296,811	4,415,008,004
六、期末现金及现金等价物余额	2,711,132,933	2,488,920,130

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：康岩勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用