

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司

2018 年第一季度报告



二〇一八年四月

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.....	9

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）马明德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	34,984,902,713	32,296,699,288	8.32
归属于上市公司股东的净资产	11,507,668,134	11,452,208,180	0.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-504,333,203	-877,099,335	42.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,716,603,484	6,357,233,700	5.65
归属于上市公司股东的净利润	338,100,948	40,017,693	744.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,348,700	36,528,417	831.74
加权平均净资产收益率(%)	2.95	0.35	增加 2.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.02	600
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.02	600

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	说明
非流动资产处置损益	-4,670,128	
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	150,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,180,147	

少数股东权益影响额（税后）	562,873	
所得税影响额	529,356	
合计	-2,247,752	

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）	191,670					
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	46,150,000	1.94	0	无	0	国有法人
林泗华	42,016,300	1.76	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	7,550,000	境内非国有法人
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	0.45	0	质押	10,800,000	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	10,031,143	0.42	0	无	0	未知
顾利明	6,974,502	0.29	0	无	0	境内自然人
金燕	5,974,529	0.25	0	无	0	境内自然人
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	46,150,000	人民币普通股	46,150,000			
林泗华	42,016,300	人民币普通股	42,016,300			
中央汇金资产管理有限责任公司	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			
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	10,031,143	人民币普通股	10,031,143			
顾利明	6,974,502	人民币普通股	6,974,502			
金燕	5,974,529	人民币普通股	5,974,529			
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 报告期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	1,217,635	100,330,376	-99,112,741	-99
应收票据	240,000,000	60,365,000	179,635,000	298
应收账款	772,983	65,253,123	-64,480,140	-99
预付账款	684,211,942	285,696,404	398,515,538	139
其他应收款	809,296,859	347,750,908	461,545,951	133
一年内到期的非流动资产	78,000,000	468,000,000	-390,000,000	-83
发放贷款和垫款(非流动)	509,250,000	243,750,000	265,500,000	109
无形资产	2,985,761,006	1,603,548,508	1,382,212,498	86
其他非流动资产	61,553,868	807,981,886	-746,428,018	-92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,276,580	25,901,400	-19,624,820	-76
预收账款	561,578,036	379,122,221	182,455,815	48
卖出回购金融资产	964,027,004	1,499,068,775	-535,041,771	-36
长期借款	6,725,526,720	4,620,526,721	2,104,999,999	46
预计负债	112,399,360	42,627,127	69,772,233	164
其他非流动负债	180,000,000	477,000,000	-297,000,000	-62
少数股东权益	2,261,527,298	1,402,318,492	859,208,806	61

上述资产负债表的对比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99%，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”）购买的理财产品到期赎回；

(2) 应收票据较年初增加298%，主要是本期收到的票据增加；

(3) 应收账款较年初减少99%，主要是本期公司加强应收账款回收力度，导致应收账款余额减少；

(4) 预付账款较年初增加139%，主要是本期预付的货款增加；

(5) 其他应收款较年初增加133%，主要是本期支付的期货保证金较年初增加；

(6) 一年内到期的非流动资产较年初减少 83%，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到期收回；

(7) 发放贷款和垫款（非流动）较年初增加 109%，主要是本期控股子公司西矿财务发放的中长期贷款较年初增加；

(8) 无形资产较年初增加 86%，主要是本期完成对四川会东大梁矿业有限公司（以下简称“会东大梁”）82.96%股权收购工作，将其纳入合并范围，导致无形资产增加；

(9) 其他非流动资产较年初减少 92%，主要是本期完成对会东大梁的股权收购工作，上年支付的股权收购款转入长期股权投资科目；

(10) 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减少 76%，主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初减少；

(11) 预收账款较年初增加 48%，主要是本期预收的货款较年初增加；

(12) 卖出回购金融资产较年初减少 36%，主要是本期控股子公司西矿财务减少了央行再贴现业务；

(13) 长期借款较年初增加 46%，主要是本期新增了中长期银行贷款；

(14) 预计负债较年初增加 164%，主要是本期完成对会东大梁 82.96%股权收购工作，将其纳入合并范围，导致预计负债增加；

(15) 其他非流动负债较年初减少 62%，主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“玉龙铜业”）完成增资手续，上年收到的增资款调整至实收资本科目；

(16) 少数股东权益较年初增加 61%，主要是本期控股子公司玉龙铜业完成增资，以及完成对会东大梁 82.96%股权收购工作，导致少数股东权益增加。

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	上年同期	增减额	增减率（%）
税金及附加	94,576,429	71,321,100	23,255,329	33
财务费用	112,827,887	77,803,915	35,023,972	45
资产减值损失	5,490,182	175,022,556	-169,532,374	-97
公允价值变动收益	20,512,079	-40,124,050	60,636,129	151
投资收益	30,086,032	-32,152,881	62,238,913	194
资产处置收益	-4,670,128	2,779,530	-7,449,658	-268
其他收益	4,521,549	-	4,521,549	/
营业外支出	365,525	600,047	-234,522	-39
所得税费用	108,180,976	62,836,546	45,344,430	72

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) 税金及附加较上年同期增加 33%，主要是本期公司产品销量及价格增长导致资源税及增值税附加税较上年同期增加；

(2) 财务费用较上年同期增加 45%，主要是本期银行贷款规模较上年同期增加；

(3) 资产减值损失较上年同期减少 97%，主要是本期计提的坏账准备和贷款损失准备较上年同期减少；

(4) 公允价值变动收益较上年同期增加 151%，主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期增加；

(5) 投资收益较上年同期增加 194%，主要是本期套期保值业务平仓收益及控股子公司西矿财务实现的理财产品投资收益较上年同期增加；

(6) 资产处置收益较上年同期减少 268%，主要是本期固定资产处置利得较上年同期减少；

(7) 其他收益较上年同期增加 4,521,549 元，主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期增加；

(8) 营业外支出较上年同期减少 39%，主要是本期罚款支出较上年同期减少；

(9) 所得税费用较上年同期增加 72%，主要是本期公司经营利润较上年同期增长。

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	上年同期	增减额	增减率 (%)
经营活动产生的现金流量	-504,333,203	-877,099,335	372,766,132	42
投资活动产生的现金流量	-1,429,557,618	132,962,123	-1,562,519,741	-1,175
筹资活动产生的现金流量	2,445,503,997	-396,484,262	2,841,988,259	717

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) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 42%，主要是本期公司经营业绩较上年同期增长，使得公司经营活动产生的现金流量净额增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,175%，主要是本期收购会东大梁股权以及构建固定资产支付的现金较上年同期增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 717%，主要是本期公司新增借款收到的现金较上年同期增加。

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

1. 2017年12月13日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司增资的议案》，会议同意，公司及玉龙铜业股东紫金矿业集团股份有限公司、昌都市投资有限公司以每股1元价格进行同比例增资，其中公司以44,950万元认缴玉龙铜业新增注册资本44,950万元。本次增资完成后公司持有的玉龙铜业股权比例保持不变（详见临时公告2017-094号）。目前该事项已于3月28日完成工商变更登记。

2. 2018年2月11日，公司2018年第6次党委会审议通过了《关于对青海湘和有色金属有限公司增资事宜》，会议同意，公司对全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司增资11,980万元。本次增资完成后，该公司注册资本金为14,000万元。目前该事项已于4月9日完成工商变更登记。

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	2018年4月19日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	4,969,049,565	4,368,656,296
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,217,635	100,330,376
应收票据	240,000,000	60,365,000
应收账款	772,983	65,253,123
预付款项	684,211,942	285,696,404
应收利息	13,854,486	12,636,920
应收股利		
其他应收款	809,296,859	347,750,908
存货	1,894,116,666	1,876,413,941
发放贷款及垫款	2,549,329,683	2,488,591,104
一年内到期的非流动资产	78,000,000	468,000,000
其他流动资产	1,576,440,873	1,451,291,284
流动资产合计	12,816,290,692	11,524,985,356
非流动资产:		
发放贷款和垫款	509,250,000	243,750,000
可供出售金融资产	968,368,226	1,122,729,508
持有至到期投资		
长期应收款	81,309,466	83,596,751
长期股权投资	4,593,359,137	4,623,255,229
投资性房地产		
固定资产	7,918,362,207	7,666,087,575
在建工程	4,863,084,994	4,443,276,594
无形资产	2,985,761,006	1,603,548,508
商誉	15,706,944	15,706,944
长期待摊费用		
递延所得税资产	171,856,173	161,780,937
其他非流动资产	61,553,868	807,981,886
非流动资产合计	22,168,612,021	20,771,713,932
资产总计	34,984,902,713	32,296,699,288
流动负债:		
短期借款	4,110,714,442	3,443,406,793

2018年第一季度报告

吸收存款及同业存放	1,136,179,663	1,574,702,411
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,276,580	25,901,400
应付票据	2,004,875,728	1,779,687,073
应付账款	594,311,566	536,800,836
预收款项	561,578,036	379,122,221
卖出回购金融资产款	964,027,004	1,499,068,775
应付职工薪酬	95,825,195	104,541,934
应交税费	245,623,130	243,277,017
应付利息	122,291,792	131,202,018
应付股利		
其他应付款	1,070,912,576	1,084,803,309
一年内到期的非流动负债	749,000,000	1,031,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	11,661,615,712	11,833,513,787
非流动负债:		
长期借款	6,725,526,720	4,620,526,721
应付债券	1,994,218,575	1,994,218,575
长期应付款		
吸收存款	360,465,608	300,000,000
预计负债	112,399,360	42,627,127
递延收益	160,619,097	153,278,585
递延所得税负债	20,862,209	21,007,821
其他非流动负债	180,000,000	477,000,000
非流动负债合计	9,554,091,569	7,608,658,829
负债合计	21,215,707,281	19,442,172,616
所有者权益		
股本	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,002,817,392	5,312,107,226
其他综合收益	19,675,966	18,198,138
专项储备	176,835,147	151,664,135
盈余公积	544,287,857	544,287,857
一般风险准备		
未分配利润	3,381,051,772	3,042,950,824
归属于母公司所有者权益合计	11,507,668,134	11,452,208,180
少数股东权益	2,261,527,298	1,402,318,492
所有者权益合计	13,769,195,432	12,854,526,672
负债和所有者权益总计	34,984,902,713	32,296,699,288

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：马明德

母公司资产负债表

2018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	2,488,079,667	1,746,305,364
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	576,300	246,890
应收票据		
应收账款	786,638,424	787,562,824
预付款项	138,301,216	127,547,359
应收利息	11,887,084	7,465,176
应收股利	3,636,300	3,636,300
其他应收款	2,172,044,433	3,160,284,474
存货	489,536,839	464,903,091
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,412,518	223,085,751
流动资产合计	6,286,112,781	6,521,037,229
非流动资产:		
可供出售金融资产	66,397,598	66,397,598
持有至到期投资		
长期应收款	11,079,395	11,079,395
长期股权投资	9,479,737,566	7,649,721,949
投资性房地产		
固定资产	2,695,645,236	2,730,005,121
在建工程	80,112,919	77,497,161
无形资产	288,064,769	284,433,790
递延所得税资产	167,312,398	168,087,907
其他非流动资产	1,479,752,983	2,245,821,372
非流动资产合计	14,268,102,864	13,233,044,293
资产总计	20,554,215,645	19,754,081,522
流动负债:		
短期借款	4,038,506,000	3,328,506,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	423,980	25,901,400
应付票据	1,713,361,109	1,499,916,489
应付账款	173,712,628	189,885,502
预收款项	64,365,239	19,026,844
应付职工薪酬	40,867,890	48,972,402
应交税费	44,790,834	64,695,688

2018年第一季度报告

应付利息	30,472,485	106,288,943
应付股利		
其他应付款	562,636,295	535,614,774
应付债券		
一年内到期的非流动负债	408,000,000	703,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	7,077,136,460	6,521,808,042
非流动负债：		
长期借款	2,124,526,720	1,714,526,720
应付债券	1,994,218,575	1,994,218,575
预计负债	26,280,320	26,280,320
递延收益	52,425,906	52,532,127
递延所得税负债		
非流动负债合计	4,197,451,521	3,787,557,742
负债合计	11,274,587,981	10,309,365,784
所有者权益：		
股本	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,243,818,350	5,506,039,328
其他综合收益	6,322,555	6,322,555
专项储备	24,162,497	22,145,898
盈余公积	504,072,097	504,072,097
未分配利润	1,118,252,165	1,023,135,860
所有者权益合计	9,279,627,664	9,444,715,738
负债和所有者权益总计	20,554,215,645	19,754,081,522

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：马明德

合并利润表

2018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	6,716,603,484	6,357,233,700
其中：营业收入	6,716,603,484	6,357,233,700
二、营业总成本	6,246,264,972	6,166,426,762
其中：营业成本	5,883,364,542	5,723,310,757
税金及附加	94,576,429	71,321,100
销售费用	24,067,996	20,393,787
管理费用	125,937,936	98,574,647
财务费用	112,827,887	77,803,915
资产减值损失	5,490,182	175,022,556
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	20,512,079	-40,124,050
投资收益（损失以“－”号填列）	30,086,032	-32,152,881
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,495,736	-16,646,630
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-4,670,128	2,779,530
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	4,521,549	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	520,788,044	121,309,537
加：营业外收入	1,695,672	1,427,435
减：营业外支出	365,525	600,047
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	522,118,191	122,136,925
减：所得税费用	108,180,976	62,836,546
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	413,937,215	59,300,379
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	413,937,215	59,300,379
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	75,836,267	19,282,686
2. 归属于母公司股东的净利润	338,100,948	40,017,693
六、其他综合收益的税后净额	1,477,828	13,534,202
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,477,828	13,534,202
（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		

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	1,477,828	13,534,202
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		
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	1,477,828	13,534,202
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	415,415,043	72,834,581
归属于母公司所有者的综合收益总额	339,578,776	53,551,895
归属于少数股东的综合收益总额	75,836,267	19,282,686
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.02

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：马明德

母公司利润表

2018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	953,477,524	914,963,158
减：营业成本	681,430,469	506,096,780
税金及附加	23,036,827	28,779,497
销售费用	11,336,594	7,016,253
管理费用	49,695,737	44,305,517
财务费用	79,020,010	43,938,107
资产减值损失	-2,389,873	105,876,138
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,806,830	-34,115,075
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,172,745	-51,619,882
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,594,305	-8,513,172
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-67,692	2,414,062
其他收益	38,462	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,952,615	95,629,971
加：营业外收入	906,435	438,871
减：营业外支出	332,511	200,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,526,539	95,868,842
减：所得税费用	19,410,234	45,877,604
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,116,305	49,991,238
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,116,305	49,991,238
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（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	-	-
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		
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	95,116,305	49,991,238
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：马明德

合并现金流量表

2018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	7,446,505,045	6,895,197,943
存放中央银行存款净减少额	-	97,667,772
收到其他与经营活动有关的现金	5,525,250	6,784,199
经营活动现金流入小计	7,452,030,295	6,999,649,914
购买商品、接受劳务支付的现金	6,045,983,218	6,289,183,186
卖出回购款项净额	535,041,771	-
吸收存款净减少额	378,057,141	720,213,116
客户贷款及垫款净增加额	290,368,952	270,057,724
存放中央银行和同业款项净增加额	47,461,899	-
支付给职工以及为职工支付的现金	155,946,717	130,992,842
支付的各项税费	360,174,405	237,706,776
支付其他与经营活动有关的现金	143,329,395	228,595,605
经营活动现金流出小计	7,956,363,498	7,876,749,249
经营活动产生的现金流量净额	-504,333,203	-877,099,335
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	216,672
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	9,895	6,879,718
减少使用受限资金所收到的现金	-	12,590,201
收到其他与投资活动有关的现金	4,983,570,113	1,226,336,252
投资活动现金流入小计	4,983,580,008	1,247,044,626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	750,806,612	203,792,594
投资支付的现金	562,123,414	-
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	40,904,997	-
支付其他与投资活动有关的现金	5,059,302,603	910,289,909
投资活动现金流出小计	6,413,137,626	1,114,082,503
投资活动产生的现金流量净额	-1,429,557,618	132,962,123
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	170,500,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170,500,000	-
取得借款收到的现金	3,440,031,651	2,432,042,496

筹资活动现金流入小计	3,610,531,651	2,432,042,496
偿还债务支付的现金	947,931,239	2,580,448,367
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,096,415	248,078,391
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	1,165,027,654	2,828,526,758
筹资活动产生的现金流量净额	2,445,503,997	-396,484,262
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	382,177	-36,029
五、现金及现金等价物净增加额	511,995,353	-1,140,657,503
加：期初现金及现金等价物余额	3,652,386,940	4,560,381,131
六、期末现金及现金等价物余额	4,164,382,293	3,419,723,628

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：马明德

母公司现金流量表

2018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	1,220,439,663	1,014,203,036
收到其他与经营活动有关的现金	366,558,869	103,347,298
经营活动现金流入小计	1,586,998,532	1,117,550,334
购买商品、接受劳务支付的现金	689,182,163	621,464,338
支付给职工以及为职工支付的现金	62,663,195	58,709,353
支付的各项税费	109,765,018	83,096,470
支付其他与经营活动有关的现金	27,462,021	99,056,380
经营活动现金流出小计	889,072,397	862,326,541
经营活动产生的现金流量净额	697,926,135	255,223,793
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	6,615	5,979,611
收到其他与投资活动有关的现金	153,102,329	-
投资活动现金流入小计	153,108,944	5,979,611
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,780,071	13,476,663
投资支付的现金	562,123,414	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	40,904,997	-
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000	-
投资活动现金流出小计	797,808,482	13,476,663
投资活动产生的现金流量净额	-644,699,538	-7,497,052
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	1,620,000,000	1,569,526,720
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,620,000,000	1,569,526,720
偿还债务支付的现金	795,000,000	1,702,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,357,291	204,693,708
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	972,357,291	1,906,693,708

筹资活动产生的现金流量净额	647,642,709	-337,166,988
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	700,869,306	-89,440,247
加：期初现金及现金等价物余额	1,426,205,361	2,087,834,971
六、期末现金及现金等价物余额	2,127,074,667	1,998,394,724

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：马明德

4.2 审计报告

适用 不适用