

西部矿业股份有限公司

2010 年第三季度报告



证券简称：西部矿业 证券代码：601168

二〇一〇年十月

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	汪海涛
主管会计工作负责人姓名	刘惠君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘伟雄

公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：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)	20,935,308,211	19,072,288,926	9.77
所有者权益（或股东权益）(元)	10,900,606,533	10,362,065,792	5.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.57	4.35	5.06
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,212,465,927		698.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51		737.50
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	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)	233,505,820	814,978,457	69.56
基本每股收益（元/股）	0.10	0.34	66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)		0.32	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.14	7.48	增加 0.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）		6.94	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	-649,531

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,805,421
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	58,166,316
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,091,443
交易性金融工具产生的公允价值变动收益	13,224,401
所得税影响额	-8,018,275
合计	45,436,889

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）	355,283	
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
西部矿业集团有限公司	672,300,000	人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司	83,350,000	人民币普通股
上海联创创业投资有限公司	53,630,000	人民币普通股
上海同裕投资有限公司	28,860,000	人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	26,380,000	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	24,049,032	人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司	17,000,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	16,896,631	人民币普通股
上海海成物资有限公司	15,083,034	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	14,000,000	人民币普通股

§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

3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减额	增减率
交易性金融资产	262,342,702	30,084,061	232,258,641	772.03%
应收账款	1,052,955,106	1,652,787,093	-599,831,987	-36.29%
预付款项	947,974,364	432,111,531	515,862,833	119.38%
存货	1,756,182,825	1,180,968,531	575,214,294	48.71%
应付短期融资券	2,544,100,000	1,013,300,000	1,530,800,000	151.07%
交易性金融负债	12,445,150	48,076,336	-35,631,186	-74.11%
应付票据	231,000,000	74,996,100	156,003,900	208.02%
应付职工薪酬	74,296,687	46,145,024	28,151,663	61.01%
其他应付款	289,060,441	449,418,796	-160,358,355	-35.68%
一年内到期的非流动负债	188,000,000	719,755,100	-531,755,100	-73.88%
其他非流动负债	824,681,299	577,951,788	246,729,511	42.69%
专项储备	70,716,597	49,728,063	20,988,534	42.21%

变动原因说明：

- (1) 交易性金融资产：较年初增长 772.03%，主要原因是本期期货持仓浮动盈利增加；
- (2) 应收账款：较年初减少 36.29%，主要原因是本期收回了部分应收款项；
- (3) 预付账款：较年初增长 119.38%，主要原因是冬季储备，预付的原材料款增加；
- (4) 存货：较年初增长 48.71%，主要原因是本期贸易存货增加；
- (5) 应付短期融资券：较年初增长 151.07%，主要原因是本期公司发行了 25 亿元的短期融资券；
- (6) 交易性金融负债：较年初减少 74.11%，主要原因是公司套期保值交易未到期合同的公允价值增加；
- (7) 应付票据：较年初增长 208.02%，主要原因是由于业务需要和资金周转的需要，同时追求资金利用效率最大化，公司开出部分银行承兑汇票用于日常业务结算；
- (8) 应付职工薪酬：较年初增长 61.01%，主要原因公司计提的工资尚未发放；
- (9) 其他应付款：较年初减少 35.68%，主要原因是部分应付工程及设备款在本期支付；
- (10) 一年内到期的非流动负债：较年初减少 73.88%，主要原因是到期归还了部分借款；
- (11) 其他非流动负债：较年初增长 42.69%，主要原因是本期公司收到的政府财政拨款增加；
- (12) 专项储备：较年初增长 42.21%，主要原因是公司根据规定计提了专项储备。

3.1.2 利润表项目变动情况及原因

项目	2010年9月30日	2009年9月30日	增减额	增减率
营业收入	12,404,281,386	7,523,094,640	4,881,186,746	64.88%
营业成本	10,787,652,021	6,818,394,634	3,969,257,387	58.21%
资产减值损失	23,417,295	-328,071,008	351,488,303	107.14%
公允价值变动收益	13,224,401	4,069,839	9,154,562	224.94%
投资收益	182,382,126	-56,638,621	239,020,747	422.01%
营业外收入	12,328,731	7,306,542	5,022,189	68.74%
营业外支出	30,264,284	15,977,841	14,286,443	89.41%
所得税费用	140,245,974	49,344,167	90,901,807	184.22%

变动原因说明：

(1) 营业收入与营业成本：营业收入较上年同期增长 64.88%，主要原因是本期贸易业务收入较上年同期增加 34 亿元，增长比例为 92%，同时公司主要产品的市场价格也较上年同期有所上升，使得营业收入增加；营业成本的变动原因同营业收入变动原因一致；

(2) 资产减值损失：较上年同期增长 107.14%，主要原因是上期存货跌价准备转回所致；

(3) 公允价值变动收益：较上年同期增长 224.94%，主要原因是本期衍生金融工具的公允价值变动收益增加；

(4) 投资收益：较上年同期增长 422.01%，主要原因是本期对联营企业和合营企业确认的投资收益增加；

(5) 营业外收入：较上年同期增长 68.74%，主要原因是本年获得的政府补助增加；

(6) 营业外支出：较上年同期增长 89.41%，主要原因是本期公益性捐赠增加；

(7) 所得税费用：较上年同期增长 184.22%，主要原因是本期利润总额增加导致本期所得税增加。

3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因

项目	2010年9月30日	2009年9月30日	增减额	增减率
经营活动现金净流量	1,212,465,927	-202,510,266	1,414,976,193	698.72%
投资活动现金净流量	-553,742,895	-1,478,797,225	925,054,330	62.55%
筹资活动现金净流量	202,374,121	415,549,825	-213,175,704	-51.30%

变动原因说明:

(1) 经营活动现金净流量: 较上年同期增长 698.72%, 主要原因是本期主要产品价格上涨, 使得销售产品的现金流入增加;

(2) 投资活动现金净流量: 较上年同期增长 62.55%, 主要原因是本期对外投资支付的现金减少;

(3) 筹资活动现金净流量: 较上年同期减少 51.30%, 主要原因是上期票据融资大幅度增加, 本期虽然发行了 25 亿元短期融资券, 但仍低于上年票据融资的增加额。

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

报告期内, 公司获得国家版权局、工业和信息化部、财政部、商务部、国资委、银监会、证监会、保监会、全国工商联等九部委于 2010 年 3 月联合授予的“全国软件正版化工作示范单位”称号。

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

3.3.1 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。

3.3.2 控股股东关于不竞争的承诺

根据公司与控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。

3.3.3 主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股东西部矿业集团已经出具承诺函, 承诺其持有的本公司的股份将自本公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让或者委托他人管理, 也不得由本公司回购。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年5月18日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案：以2009年度末公司总股本2,383,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计分配238,300,000元，无送股及转增。该利润分配方案已于报告期内执行完毕。

公司2010年中期无利润分配方案。

西部矿业股份有限公司

法定代表人:汪海涛

二〇一〇年十月二十五日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2010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	4,478,168,158	3,616,857,290
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,342,702	30,084,061
应收票据	37,557,552	40,118,406
应收账款	1,052,955,106	1,652,787,093
预付款项	947,974,364	432,111,531
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	106,534,000	100,000,000
其他应收款	349,546,785	362,235,147
买入返售金融资产		
存货	1,756,182,825	1,180,968,531
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,991,261,492	7,415,162,059
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	81,934,475	65,950,443
持有至到期投资		
长期应收款	67,473,654	80,577,997
长期股权投资	2,211,876,887	2,008,463,115
投资性房地产	13,712,361	14,121,576
固定资产	5,741,975,822	5,623,337,674
在建工程	1,528,511,191	1,371,614,664
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	1,807,508,658	1,878,833,152
开发支出		
商誉	97,563,672	97,563,672
长期待摊费用		
递延所得税资产	45,415,878	57,866,803
其他非流动资产	348,074,121	458,797,771
非流动资产合计	11,944,046,719	11,657,126,867
资产总计	20,935,308,211	19,072,288,926
流动负债:		
短期借款	1,883,622,455	1,965,854,438
应付短期融资券	2,544,100,000	1,013,300,000

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	12,445,150	48,076,336
应付票据	231,000,000	74,996,100
应付账款	405,496,228	344,856,338
预收款项	259,756,445	203,864,718
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,296,687	46,145,024
应交税费	271,055,372	316,852,502
应付利息		
应付股利		
其他应付款	289,060,441	449,418,796
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	188,000,000	719,755,100
其他流动负债		
流动负债合计	6,158,832,778	5,183,119,352
非流动负债：		
长期借款	2,279,201,126	2,144,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	59,025,007	58,932,624
其他非流动负债	824,681,299	577,951,788
非流动负债合计	3,162,907,432	2,780,884,412
负债合计	9,321,740,210	7,964,003,764
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,466,317,690	5,524,739,818
减：库存股		
专项储备	70,716,597	49,728,063
盈余公积	370,147,786	370,147,786
一般风险准备		
未分配利润	2,595,408,220	2,018,729,763
外币报表折算差额	15,016,240	15,720,362
归属于母公司所有者权益合计	10,900,606,533	10,362,065,792
少数股东权益	712,961,468	746,219,370
所有者权益合计	11,613,568,001	11,108,285,162
负债和所有者权益总计	20,935,308,211	19,072,288,926

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘伟雄

母公司资产负债表
2010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	3,712,753,669	2,882,934,879
交易性金融资产	254,810,476	
应收票据	30,557,552	31,000,000
应收账款	246,544,405	843,595,106
预付款项	722,084,752	395,947,197
应收利息		
应收股利	4,420,113	4,420,113
其他应收款	2,387,139,909	2,144,828,860
存货	429,333,343	303,964,203
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,787,644,219	6,606,690,358
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	64,122,482	67,226,825
长期股权投资	5,081,902,660	4,998,065,458
投资性房地产		
固定资产	2,163,036,870	2,309,607,459
在建工程	331,746,980	289,107,805
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	341,505,377	344,561,602
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,289,863	12,305,650
其他非流动资产	449,386,429	436,500,663
非流动资产合计	8,446,990,661	8,457,375,462
资产总计	16,234,634,880	15,064,065,820
流动负债:		
短期借款	595,900,000	1,030,000,000
应付短期融资券	2,544,100,000	1,013,300,000
交易性金融负债	12,445,150	44,241,636
应付票据		
应付账款	278,943,748	248,892,482
预收款项	113,945,656	65,725,137
应付职工薪酬	33,892,935	9,684,778
应交税费	229,693,100	226,896,488
应付利息		
应付股利		

其他应付款	673,882,255	648,209,381
一年内到期的非流动负债	110,000,000	441,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,592,802,844	3,727,949,902
非流动负债：		
长期借款	1,637,000,000	1,672,000,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,060,000	22,260,000
非流动负债合计	1,661,060,000	1,694,260,000
负债合计	6,253,862,844	5,422,209,902
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,579,818,679	5,579,818,679
减：库存股		
专项储备	39,449,155	31,740,790
盈余公积	329,932,026	329,932,026
一般风险准备		
未分配利润	1,648,572,176	1,317,364,423
所有者权益（或股东权益）合计	9,980,772,036	9,641,855,918
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,234,634,880	15,064,065,820

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘伟雄

4.2

合并利润表

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,582,297,439	3,136,123,105	12,404,281,386	7,523,094,640
其中: 营业收入	4,582,297,439	3,136,123,105	12,404,281,386	7,523,094,640
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,283,716,686	2,973,812,819	11,592,063,025	7,200,257,979
其中: 营业成本	4,011,667,827	2,757,224,123	10,787,652,021	6,818,394,634
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	18,754,942	12,575,942	44,973,022	38,589,780
销售费用	34,782,646	29,539,907	94,595,613	91,224,416
管理费用	188,299,921	167,648,029	471,362,186	421,351,618
财务费用	51,264,971	19,424,333	170,062,888	158,768,539
资产减值损失	-21,053,621	-12,599,515	23,417,295	-328,071,008
加: 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)	-101,102,125	4,043,541	13,224,401	4,069,839
投资收益(损失以“-”号填列)	103,356,525	28,347,701	182,382,126	-56,638,621
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益	73,208,465	12,378,696	51,007,344	33,233,233
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	300,835,153	194,701,528	1,007,824,888	270,267,879
加: 营业外收入	3,668,368	2,557,091	12,328,731	7,306,542
减: 营业外支出	11,670,335	8,234,005	30,264,284	15,977,841
其中: 非流动资产处置损失				34,020
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	292,833,186	189,024,614	989,889,335	261,596,580
减: 所得税费用	47,937,441	35,508,874	140,245,974	49,344,167
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	244,895,745	153,515,740	849,643,361	212,252,413
归属于母公司所有者的净利润	233,505,820	137,716,166	814,978,457	183,335,296
少数股东损益	11,389,925	15,799,574	34,664,904	28,917,117
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.10	0.06	0.34	0.08
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益			8,296,182	
八、综合收益总额	244,895,745	153,515,740	857,939,543	212,252,413

归属于母公司所有者的综合收益总额	233,505,820	137,716,166	823,274,639	183,335,296
归属于少数股东的综合收益总额	11,389,925	15,799,574	34,664,904	28,917,117

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘伟雄

母公司利润表

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	1,700,232,561	1,353,255,455	5,548,795,399	3,537,430,141
减: 营业成本	1,423,433,902	1,164,941,713	4,652,292,522	3,060,694,315
营业税金及附加	14,126,548	8,282,388	33,360,771	29,366,216
销售费用	17,334,594	15,871,387	55,242,654	49,883,316
管理费用	87,564,609	65,352,054	194,720,624	171,334,071
财务费用	35,399,890	6,971,650	130,153,789	113,643,002
资产减值损失	-24,635	-16,759,852	4,975,093	-54,322,279
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-101,102,125	4,043,541	31,796,486	4,069,839
投资收益(损失以“-”号填列)	62,777,769	18,416,731	154,883,776	-91,138,885
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	62,777,769	6,668,675	70,169,202	17,018,918
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	84,073,297	131,056,387	664,730,208	79,762,454
加: 营业外收入	32,767	87,768	40,367	117,369
减: 营业外支出	95,037	3,204,845	15,105,312	9,712,894
其中: 非流动资产处置损失				5,690
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	84,011,027	127,939,310	649,665,263	70,166,929
减: 所得税费用	10,917,434	2,399,578	80,157,511	2,399,578
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,093,593	125,539,732	569,507,752	67,767,351
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	73,093,593	125,539,732	569,507,752	67,767,351

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘惠君

会计机构负责人: 刘伟雄

4.3

合并现金流量表
2010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	15,512,614,840	8,334,682,925
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	102,271,078	87,555,220
经营活动现金流入小计	15,614,885,918	8,422,238,145
购买商品、接受劳务支付的现金	13,159,323,962	7,267,100,865
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	271,810,306	277,608,746
支付的各项税费	623,403,487	611,524,265
支付其他与经营活动有关的现金	347,882,236	468,514,535
经营活动现金流出小计	14,402,419,991	8,624,748,411
经营活动产生的现金流量净额	1,212,465,927	-202,510,266
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		1,959,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	866,210	
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	866,210	1,959,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	554,609,105	865,109,592
投资支付的现金		497,058,759
套期保值损失支付的现金		89,871,854
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		
支付其他与投资活动有关的现金		28,716,020
投资活动现金流出小计	554,609,105	1,480,756,225

投资活动产生的现金流量净额	-553,742,895	-1,478,797,225
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,000,000
取得借款收到的现金	3,146,600,227	2,418,000,000
票据贴现收到的现金		3,207,357,183
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,146,600,227	5,637,357,183
偿还债务支付的现金	2,494,967,865	4,639,308,276
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	449,258,241	582,499,082
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	2,944,226,106	5,221,807,358
筹资活动产生的现金流量净额	202,374,121	415,549,825
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,715	
五、现金及现金等价物净增加额	861,310,868	-1,265,757,666
加：期初现金及现金等价物余额	3,616,857,290	5,017,768,810
六、期末现金及现金等价物余额	4,478,168,158	3,752,011,144

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘伟雄

母公司现金流量表
2010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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	7,108,085,797	3,913,842,284
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,213,381	41,037,826
经营活动现金流入小计	7,175,299,178	3,954,880,110
购买商品、接受劳务支付的现金	6,027,445,815	3,426,733,281
支付给职工以及为职工支付的现金	106,631,249	128,223,678
支付的各项税费	301,234,758	306,863,451
支付其他与经营活动有关的现金	117,178,556	240,741,433
经营活动现金流出小计	6,552,490,378	4,102,561,843
经营活动产生的现金流量净额	622,808,800	-147,681,733
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	50,230,000	1,959,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	489,105	
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	50,719,105	1,959,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	31,284,962	252,758,723
投资支付的现金		653,285,970
套期保值损失支付的现金		108,157,803
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		
投资活动现金流出小计	31,284,962	1,014,202,496
投资活动产生的现金流量净额	19,434,143	-1,012,243,496
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	2,600,000,000	1,590,000,000
票据贴现收到的现金		3,182,534,171
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,600,000,000	4,772,534,171
偿还债务支付的现金	2,092,545,925	4,444,054,075
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,878,228	435,071,895
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,412,424,153	4,879,125,970
筹资活动产生的现金流量净额	187,575,847	-106,591,799
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	829,818,790	-1,266,517,028
加:期初现金及现金等价物余额	2,882,934,879	4,033,706,339
六、期末现金及现金等价物余额	3,712,753,669	2,767,189,311

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘伟雄