

西部矿业股份有限公司

# 2009 年年度报告



证券简称：西部矿业      证券代码：601168

二〇一〇年四月

# 目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	8
六、公司治理结构	12
七、股东大会情况简介	15
八、董事会报告	15
九、监事会报告	24
十、重要事项	25
十一、财务会计报告	32
十二、备查文件目录	111

**一、重要提示**

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张宜生	独立董事	因公未能出席，授权委托表决	姚立中

(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

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	刘惠君

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）刘惠君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	西部矿业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	西部矿业
公司的法定英文名称	Western Mining Co.,Ltd
公司法定代表人	汪海涛

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	胡寒冬
联系地址	青海省西宁市五四大街 52 号公司董事会办公室
电话	0971-6108188
传真	0971-6122926
电子信箱	huhd@westmining.com

(三) 基本情况简介

注册地址	青海省西宁市五四大街 52 号
注册地址的邮政编码	810001
办公地址	青海省西宁市五四大街 52 号
办公地址的邮政编码	810001
公司国际互联网网址	www.westmining.com
电子信箱	wm@westmining.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海证券交易所，公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	西部矿业	601168	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 12 月 28 日			
公司首次注册登记地点	青海省西宁市			
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 9 月 20 日		
	公司变更注册登记地点	青海省西宁市		
	企业法人营业执照注册号	630000400003574		
	税务登记号码	柴国税字 632873710449283		
	组织机构代码	71044928-3		
公司聘请的会计师事务所名称	安永华明会计师事务所			
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 15、16 层			

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	770,106,516.00
利润总额	812,856,418.00
归属于上市公司股东的净利润	601,594,773.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	733,979,991.00
经营活动产生的现金流量净额	417,237,729.00

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,500,374
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）	24,053,459
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	42,238,489
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	-184,863,058
交易性金融工具产生的公允价值变动收益/（损失）	-31,948,186
所得税影响额	20,341,495
少数股东权益影响额（税后）	-707,043
合计	-132,385,218

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
营业收入	16,886,505,391.00	12,619,226,033.00	12,619,226,033.00	33.82	8,709,307,156.00
利润总额	812,856,418.00	584,227,850.00	601,267,924.00	39.13	2,310,463,801.00
归属于上市公司股东的净利润	601,594,773.00	557,062,213.00	570,067,808.00	7.99	1,742,983,223.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	733,979,991.00	173,978,298.00	186,983,893.00	321.88	1,662,020,982.00
经营活动产生的现金流量净额	417,237,729.00	184,720,322.00	184,720,322.00	125.88	2,658,464,781.00
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		
总资产	19,072,288,926.00	17,404,867,270.00	17,407,317,269.00	9.58	15,785,921,164.00
所有者权益(或股东权益)	10,362,065,792.00	10,034,924,796.00	10,031,119,647.00	3.26	10,149,995,817.00

主要财务指标	2009 年	2008 年		本期比上年同期增减(%)	2007 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	0.24	8.7	0.81
稀释每股收益(元/股)				不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.07	0.08	342.86	0.77
加权平均净资产收益率(%)	5.92	5.55	5.65	增加 0.37 个百分点	29.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.22	1.74	1.85	增加 5.48 个百分点	28.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.08	0.08	125	1.12
	2009 年末	2008 年末		本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
		调整后	调整前		

归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.35	4.21	4.21	3.33	4.26
--------------------------	------	------	------	------	------

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

###### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

###### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
西部矿业集团有限公司	67,230	0	0	67,230	公司首次公开发行之发起人股东承诺锁定	2010年7月12日

##### (二) 证券发行与上市情况

###### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2007年7月3日	13.48	460,000,000	2007年7月12日	460,000,000	

2007年7月12日，经中国证监会以“证监发行字〔2007〕147号”文件核准，公司以13.48元/股的价格首次公开发行A股股票46,000万股并在上海证券交易所挂牌上市，募集资金净额为人民币6,052,285,949元，发行完成后的股份总数为238,300万股。

###### 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

###### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

##### (三) 股东和实际控制人情况

###### 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				357,701 户		
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	报告期内增减	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	672,300,000	质押 534,771,429
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	3.50	83,350,000	-9,800,000	0	质押 83,350,000
Newmargin Mining Co., Limited	境外法人	3.36	80,030,000	-54,580,000	0	无
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	2.25	53,630,000	-4,060,000	0	无

上海同裕投资有限公司	未知	1.21	28,860,000	-3,637,407	0	无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	1.05	24,999,836	24,999,836	0	无
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	0.82	19,500,000	17,500,154	0	无
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	未知	0.76	18,214,741	16,714,754	0	无
株洲冶炼集团股份有限公司	境内非国有法人	0.71	17,000,000	0	0	无
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.68	16,287,170	10,047,329	0	无

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆塔城国际资源有限公司	83,350,000	人民币普通股
Newmargin Mining Co., Limited	80,030,000	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
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	24,999,836	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	19,500,000	人民币普通股
交通银行—易方达 50 指数证券投资基金	18,214,741	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	16,287,170	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
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东 Newmargin Mining Co., Limited 和上海联创创业投资有限公司构成一致行动关系，两者在报告期末合并持有本公司 5.61% 的股份； (2)公司股东上海海成物资有限公司持有新疆塔城国际资源有限公司属同一自然人控制，两者在报告期末合并持有本公司 4.13% 的股份； (3)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。	

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	西部矿业集团有限公司	672,300,000	2010年7月12日	0	上市之日起 36 个月不得转让

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东情况：

西部矿业集团有限公司为本公司的控股股东，持股比例为 28.21%。公司于 2000 年 5 月 8 日设立，注册资本为 16 亿元，住所为青海省西宁市五四大街 56 号，法定代表人为汪海涛。

实际控制人情况：

公司的实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会，是青海省人民政府根据《中共中央办

公斤、国务院办公厅关于印发《青海省人民政府机构改革方案》的通知》（厅字【2003】42号）设置的省政府直属正厅级特设机构。

## (2) 控股股东情况

○ 法人

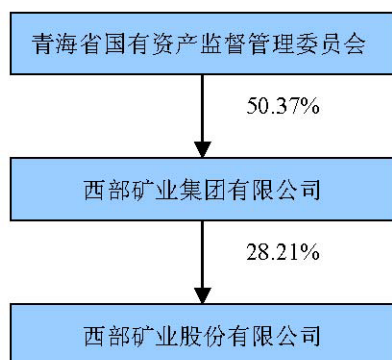
单位：元 币种：人民币

名称	西部矿业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	汪海涛
成立日期	2000年5月8日
注册资本	1,600,000,000
主要经营业务或管理活动	投资和经营矿产资源项目（国家法律法规所禁止的除外，涉及资质证和许可证经营的除外）；经营国家禁止和制定公司经营意外的进出口商品；经营净出口代理业务。

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
毛小兵	（原）董事长	男	45	2007年9月8日	2009年4月24日	33.73	否
汪海涛	董事长	男	42	2009年9月10日	2010年9月7日	29.51	是
孙永贵	副董事长、总裁	男	57	2007年9月8日	2010年9月7日	75.89	否
白永强	董事	男	48	2009年9月10日	2010年9月7日	0	是
冯涛	董事	男	43	2007年9月8日	2010年9月7日	3	否
黄建荣	董事	男	53	2007年9月8日	2010年9月7日	3	是
周宏亮	董事	男	46	2007年9月8日	2010年9月7日	3	否
高德柱	独立董事	男	70	2007年9月8日	2010年9月7日	25	否
古德生	独立董事	男	73	2007年9月8日	2010年9月7日	25	否
姚立中	独立董事	男	69	2007年9月8日	2010年9月7日	25	否
张宜生	独立董事	男	58	2007年9月8日	2010年9月7日	25	否



王建平	独立董事	男	53	2009年12月21日	2010年9月7日	1.04	否
陈有凯	监事会主席	男	48	2007年9月8日	2010年9月7日	0	是
彭莉	职工代表监事	女	42	2007年9月8日	2010年9月7日	35.42	否
岳艳珍	职工代表监事	女	46	2007年9月8日	2010年9月7日	25.3	否
李华云	监事	男	56	2007年9月8日	2010年9月7日	3	是
马兆畅	监事	男	55	2009年3月30日	2010年9月7日	2.25	是
范建明	副总裁	男	45	2009年12月2日	2010年9月7日	35.42	否
刘惠君	副总裁	女	45	2009年12月2日	2010年9月7日	35.42	否
李伍波	副总裁	男	38	2009年12月2日	2010年9月7日	35.42	否
林大泽	副总裁	男	47	2009年12月2日	2010年9月7日	35.42	否
潘希宏	副总裁	男	39	2009年12月2日	2010年9月7日	2.95	是
李全学	副总裁	男	44	2009年12月2日	2010年9月7日	35.42	否
刘昭衡	副总裁	男	36	2009年12月2日	2010年9月7日	35.42	否
胡寒冬	董事会秘书、副总裁	男	38	2009年12月2日	2010年9月7日	26.14	否
周淦	副总裁级	男	44	2009年12月2日	2010年9月7日	2.95	否
江彪	(原)董事	男	46	2007年9月8日	2009年3月13日	0.63	是
赵风茂	(原)董事	男	66	2007年9月8日	2009年4月11日	0.88	是
Joe Singer	(原)董事	男	49	2007年9月8日	2009年3月27日	0.75	否
王昕	(原)董事	男	48	2008年9月26日	2009年4月11日	10.33	否
郭琳广	(原)独立董事	男	55	2007年9月8日	2009年4月3日	7.92	否
刘春武	(原)总工程师	男	58	2006年11月25日	2009年12月1日	32.47	否
王景光	(原)副总裁	男	55	2006年11月25日	2009年12月1日	32.47	否
李准容	(原)副总裁	男	49	2006年11月25日	2009年12月1日	32.47	否
骆凤鸣	(原)副总裁级	男	46	2006年11月25日	2009年12月1日	32.47	否
吕秉财	(原)副总裁级	男	45	2006年11月25日	2009年12月1日	32.47	否
合计						742.56	

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

1.毛小兵,2007年9月至2009年4月任本公司第三届董事会董事长,自2004年6月至2006年11月担任本公司首席执行官,自2000年12月至2007年9月先后任本公司第一、二届董事会董事长。

2.汪海涛,2009年8月至今任本公司第三届董事会董事、董事长,自2009年5月至今任本公司控股股东西部矿业集团有限公司董事长,2006年2月至2009年7月任西矿集团公司总裁,2004年5月至2006年9月任本公司公司执行董事、首席财务官。

3.孙永贵,2007年9月至今任本公司第三届董事会董事、副董事长,并于2009年12月任本公司总裁,现兼任西矿集团公司副董事长,自2004年6月至2006年11月任本公司首席运营官,自2000年12月至2007年9月先后担任本公司第一、二届董事会副董事长。

4.白永强,2009年8月至今任本公司第三届董事会董事,2009年9月至今任西矿集团公司总裁,2009年5月至今任西矿集团公司董事,2006年2月至2009年9月任西矿集团公司常务副总裁,2005年5月至2006年1月任本公司总监级。

5.冯涛,2007年9月至今任本公司第三届董事会董事,1999年7月至今任公司股东上海联创创业投资有限公司总裁,亦为香港两家上市公司江苏环药业股份有限公司及深圳市东江环保股份有限公司的董事。

6.黄建荣,2007年9月至今任本公司第三届董事会董事,2003年7月至今任公司股东上海海成物资有限公司执行董事兼总经理,1996年5月至今任公司股东新疆塔城国际资源有限公司执行董事,1998年5月至今任上海新海成有限公司董事长兼总经理。

7.周宏亮,2007年9月至今任本公司第三届董事会董事,2006年8月至今任公司股东上海安尚实业有限公司副董事长,自1996年至2006年担任维维集团股份有限公司董事长助理。

8.高德柱,2007年9月至今任本公司第三届董事会独立董事,2001年4月起担任中国有色金属工业协会常务副会长。

9.古德生,2007年9月至今任本公司第三届董事会独立董事,现为中南大学教授兼博士生导师。

10.姚立中,2007年9月至今任本公司第三届董事会独立董事,现任厦门天健华天会计师事务所资深合伙人、主要负责人,厦门注册评估师协会副会长,福建省注册资产评估师专家组成员。

11.张宜生,2007年9月至今任本公司第三届董事会独立董事,现为中国期货业协会兼职副会长。

12.王建平, 2009 年 12 月至今任本公司第三届董事会独立董事, 1998 年 5 月至今任职于金杜律师事务所, 现为合伙人。

13.陈有凯, 2007 年 9 月至今任本公司第三届监事会股东监事, 于 2007 年 1 月至今任西矿集团公司副总裁兼财务总监, 自 2004 年 2 月至 2006 年 5 月任西矿集团公司总经理助理。

14.彭 莉, 2007 年 9 月至今任本公司第三届监事会职工代表监事, 于 2006 年 12 月起担任本公司党委副书记、纪委书记和企业文化部负责人等职务。

15.岳艳珍, 2007 年 9 月至今任本公司第三届监事会职工代表监事, 于 2004 年至 2009 年 12 月任本公司总裁助理、经济运行部经理。

16.李华云, 2007 年 9 月至今任本公司第三届监事会监事, 现任北京良友投资管理有限公司副总经理, 自 2007 年 4 月至 2008 年 8 月任香港兴达投资公司副总裁, 自 2003 年 1 月至 2006 年 12 月任和记黄地产集团公司中国业务拓展部经理。

17.马兆畅, 2009 年 4 月至今, 任本公司第三届监事会股东监事, 2005 年 3 月至今任广州凯蓝房地产有限公司董事长, 1993 年 11 月至 2006 年 12 月担任广州保税区瑞丰实业有限公司总经理, 1987 年 8 月至 1993 年 10 月在广东省经济特区办公室、广州市政府办公厅供职。

18.范建明, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 现分管信息管理中心, 自 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁。

19.刘惠君, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 现分管核算管理中心及资金管理中心, 自 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁、财务总监。

20.李伍波, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 现分管矿山事业部, 自 2007 年 9 月至 2009 年 12 月任公司第三届董事会董事会秘书, 自 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁。

21.林大泽, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 现分管西部矿业技术研究院, 自 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁。

22.潘希宏, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 现分管投资发展中心, 自 2006 年 12 月至 2009 年 11 月任西矿集团公司副总裁、总法律顾问, 现兼任西宁特钢集团有限责任公司董事。

23.李全学, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 现分管安全环保中心, 自 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁, 自 2003 年 7 月至 2006 年 4 月担任四川鑫源矿业公司副总经理。

24.刘昭衡, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 现分管冶炼事业部, 自 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁, 自 2002 年 7 月至 2005 年 2 月担任上海瑞兆实业有限责任公司副总经理。

25.胡寒冬, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁, 分管行政管理中心(董事会办公室), 自 2007 年 9 月至 2009 年 11 月任本公司证券事务授权代表, 现兼任青海锂业有限公司董事, 自 2005 年 7 月至 2007 年 8 月任公司股权事务代表。

26.周 淦, 2009 年 12 月至今任本公司副总裁(级), 2008 年 8 月至今任青海西部矿业百河铝业有限责任公司董事长兼总经理, 2006 年 7 月至 2008 年 2 月任青海西部矿业百河铝业有限责任公司副总经理, 2005 年 7 月至 2006 年 7 月任公司驻北京办事处主任。

27.江 彪, 2007 年 9 月至 2009 年 3 月任本公司第三届董事会董事, 自 2006 年 1 月至 2009 年 3 月任公司控股股东西部矿业集团有限公司董事, 2007 年 1 月获任西部矿业集团副董事长。

28.赵风茂, 2007 年 9 月至 2009 年 4 月任本公司第三届董事会董事, 自 1998 年至 2004 年担任国机财务有限责任公司董事长和中国机械工业集团副总裁。

29.Joe Singer, 2007 年 9 月至 2009 年 3 月任本公司第三届董事会董事, 于 1995 年 4 月起任 Penfold Limited 董事。

30.王 昕, 2008 年 9 月至 2009 年 4 月任本公司第三届董事会董事, 2003 年 1 月至 2004 年 12 月任 OCEANTON INTERNATIONAL PTY LTD.董事总经理。

31.郭琳广, 2007 年 9 月至 2009 年 4 月任本公司第三届董事会独立董事, 及万盛国际律师事务所大中华区首席合伙人, 中国广西壮族自治区政协委员、广西贫困教育基金会董事。

32.刘春武, 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司总工程师, 于 2000 年 12 月至 2006 年 11 月担任本公司矿产资源部主管, 其后担任总采矿师。

33.王景光, 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁, 1999 年至 2005 年曾担任中央财经大学信息管理学院党总支书记及副院长。

34.李准容, 2006 年 11 月至 2009 年 12 月任本公司副总裁, 于 2006 年 4 月起至今担任西矿(香港)总经理, 自 1991 年至 2005 年历任韩国三星贸易北京有限公司、香港有限公司及上海有限公司的资源部总经理。

35. 骆凤鸣，2006年11月至2009年12月任本公司副总裁级，自2006年12月起至今任本公司控股子公司四川鑫源矿业法定代表人，自2006年4月至2006年12月担任鑫源矿业董事长。

36. 吕秉财：2006年11月至2009年12月任本公司副总裁级，自2006年5月起至今任本公司控股子公司西藏玉龙铜业的董事长，于2004年10月至2006年4月任四川鑫源矿业的董事长。

#### (二) 在股东单位任职情况

公司董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况参见上述最近五年主要工作经历。

汪海涛董事长获任本公司职务前，在公司控股东西矿集团公司领薪；潘希宏副总裁获任本公司职务前，在公司控股东西矿集团公司领薪。

#### 在其他单位任职情况

公司董事、监事及高级管理人员在其他单位任职情况参见上述最近五年主要工作经历。

周淦副总裁级获任本公司职务前，在公司全资子公司青海西部矿业百河铝业有限责任公司领薪。

#### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会提名与考核委员会拟定发放标准，分别提请董事会和监事会审议通过后，并提请公司股东大会审议批准。 公司高级管理人员的报酬由董事会提名与考核委员会根据公司整体业绩情况，确定职位薪酬标准后，再结合任职人的年度绩效考核结果，由公司董事长在授权范围内决定具体发放金额。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事的报酬参照董事、监事的知识结构、专业水平和业内声望参考同行业董事、监事的发放标准，以及董事、监事本年度在公司决策与法人治理中所承担的职责和所履行的工作，确定其报酬发放标准，提请公司股东大会批准后确定。 公司高级管理人员的报酬主要考虑公司本年度综合业绩的行业对比和历史业绩对比两方面，兼顾以往年度的报酬发放情况和公司业务特征，以及高级管理人员的年度履职情况后，从客观反映公司整体业绩和任职人业绩贡献的角度，确定本年度高级管理人员的报酬标准，提请公司董事会批准后确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员的报酬，将严格按照第三届董事会第三十次会议及2009年度股东大会的决议，认真履行考核程序，并确定具体金额后发放。外部董事、外部监事和独立董事在公司领取的津贴为税后额，其余人员领取的薪酬为税前额；董事会批准了高级管理人员的薪酬标准，但具体人员实际领取薪酬额将依照董事会赋予董事长的调整授权，以及绩效考核结果最终确定。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毛小兵	董事长	离任	工作需要，辞去职务。
江彪	董事	离任	工作需要，辞去职务。
赵风茂	董事	离任	工作需要，辞去职务。
Joe Singer	董事	离任	工作需要，辞去职务。
王昕	董事	离任	工作需要，辞去职务。
郭琳广	独立董事	离任	工作需要，辞去职务。
潘希宏	副总裁	聘任	工作需要。
胡寒冬	董事会秘书、副总裁	聘任	工作需要。
周淦	副总裁（级）	聘任	工作需要。
刘春武	总工程师	解任	任期届满。
王景光	副总裁	解任	任期届满。
李准容	副总裁	解任	任期届满。
骆凤鸣	副总裁级	解任	任期届满。

吕秉财	副总裁级	解任	任期届满。
-----	------	----	-------

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	8,169
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
采矿及选矿	2,189
冶炼及精炼	4,277
电力	611
研发	123
营销、供应	205
管理及其他	764
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	70
本科	809
大中专	2,618
高中及以下	4,672

### 六、公司治理结构

#### (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定和要求，进一步完善法人治理结构，对公司治理存在的问题进行积极整改落实，并充分发挥董事、监事的专业知识及行业经验，对公司重大事项科学决策，保证广大投资者的利益不受损害。

报告期内，公司根据监管部门要求和整改意见，并根据自身发展需要，补选董事、监事，对基本制度进行修订，对组织架构及高管团队结构进行调整，积极与投资者交流并规范信息披露等，以实际行动，保证了作为上市公司治理的规范性和全面性。

##### 1. 董事会、监事会及股东大会履职情况

报告期内，公司共计召开 8 次董事会，6 次监事会，4 次股东大会，审议了临时报告及定期报告，日常关联交易，董事、监事的补选，公司组织机构调整，公司管理团队的调整，修订《公司章程》及生产经营等重大事项，保证董事会科学决策及股东的知情权、参与权及表决权，确保所有股东享有平等地位，并充分行使自己的权利。

##### 2. 董事会、监事会人员构成及董事、监事的补选

原《公司章程》中规定，公司董事会由 15 名董事组成，监事会由 5 名监事组成。2008 年 7 月公司限售股上市流通以来，部分董事及监事辞职，导致董事人数低于公司章程规定，不符合公司治理要求。为此，公司积极进行整改，根据发展需要，修订《公司章程》，将 15 名董事改为 11 名，并补选部分董事，使董事人数完全符合公司章程规定。全体董事、监事报告期内诚信、勤勉、高效、专业的履行职责，严格按照公司治理程序，发挥董事会的决策功能，并推动公司建立良好、诚信的企业文化和价值准则。

##### 3. 公司基本制度修订和完善

2009 年下半年，公司根据自身发展需要及政策法规变化，对上市以来的各项基本制度进行梳理和修订，基础工作已经完成，待修订完成后，公司将以全新面貌开展治理活动。

##### 4. 公司组织机构架构重新设计及公司高管团队的调整

公司总结当前管理模式及机构设置的利弊，根据资产结构及管理现状，对公司原组织机构进行调整，初步形成“九个中心”、“两个事业部”及“一个研究院”创新性管理模式，并对公司高级管理人员进行调整，使之知识结构及管理更加合理化。

##### 5. 公司内部控制不断完善

公司重视内部控制制度建设，内部控制职责由董事会审计与内控委员会履行，并新设内部控制中心，对公司生产运营、财务管理、制度建设、基建管理、重大合同的签订、下属单位主要负责人的离任审计等方面进行监督、指导，使公司内部控制进一步规范和完善。

## 6. 公司信息披露合规及透明

公司严格按照法律、法规和《公司章程》以及《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内组织定期报告及临时报告的披露，对公司重大事项如实施利润分配、关联交易、董、监事补选等及时进行了公告。

## 7. 公司投资者关系及活动积极开展

公司通过日常交往及联系活动，通过座谈会、投资者来访、电话及邮件回复、参加股东大会等多种形式与投资者交流，使投资者进一步了解公司生产经营等各方面情况，建立了相互信任的良好关系。

## 8. 公司治理专项活动整改报告中所涉问题整改情况

为进一步提高公司治理水平，巩固 2007-2008 年公司治理专项活动取得的成果，公司不断强化制度管理与建设，切实推进公司治理专项活动整改报告的有效落实。报告期末，在公司治理专项活动中发现的有关问题已全部整改完毕并取得良好效果。

## (二) 董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
汪海涛	否	3	3	1	0	0	
孙永贵	否	8	8	4	0	0	
白永强	否	3	3	1	0	0	
冯涛	否	8	8	4	0	0	
黄建荣	否	8	8	4	0	0	
周宏亮	否	8	8	4	0	0	
高德柱	是	8	7	4	1	0	
古德生	是	8	8	4	0	0	
姚立中	是	8	8	4	0	0	
张宜生	是	8	8	4	0	0	

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求，公司在章程及董事会议事规则中详细规定了独立董事的任职资格、提名、选举、更换、职权及工作环境等内容，同时公司于 2008 年召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《独立董事年报工作制度》，强调独立董事在年度报告编制期间的规范作用。

公司第三届董事会共有独立董事 5 名，占公司董事人数的 1/3 以上。董事会各专业委员会主任委员主要由独立董事担任。独立董事专业及从业范围涵盖会计、金融、矿业、法律等各领域，并在国内外享有较高的声誉。

独立董事本着对全体股东负责的态度，勤恳、敬业的履行职责，参加董事会及股东大会，对公司重大关联交易、贷款担保、高管选聘、大股东及关联方资金占用及续聘会计师事务所等事项发表客观、公正的独立意见，为董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用，切实维护了全体股东权益。

独立董事在年度报告编制期间，按照监管机构的要求，听取经营层及财务负责人的报告，审议公司年计划，在年报编制期间注重与审计机构沟通等，保证年报编制的科学合理性。

## (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司的采购、生产、投资和营销等业务体系均独立运作，子公司的相关业务服从公司的指导、监督并独立运营，不存在依赖控股股东和受其干预的情况。
人员方面独立完整情况	是	公司高级管理人员及行政管理人员均为专职工作并领取薪酬，不存在兼任控股股东行政职务和领取薪酬的情况。公司及子公司与员工依法签订《劳动合同》，劳保、人事、工资等管理均独立运行。
资产方面独立完整情况	是	公司资产与控股股东资产权属关系清晰，拥有独立的生产、辅助系统和配套设施，不存在委托和承包经营关系的情况。
机构方面独立完整情况	是	公司及子公司的生产经营和行政管理机构独立设置和运行，主营场所与控股股东相分离，不存在混合经营、合署办公和相互的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设置有独立的财务管理部门和业务人员，聘任专职财务总监，董事会审计与内控委员会、运营与财务委员会按照各自的《工作细则》发挥监督、指导和规范职能，建立和完善了相关的财务会计管理制度，拥有独立的银行结算账户和税务登记账册。

#### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	以《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》相关规定为依据，建立完整，涵盖全面，便于执行和适合本公司长远发展的内部控制制度体系。并以制度为公司内部控制的具体准则从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面，贯穿并适用于三类目标--战略、运营和合规性目标，逐步建立起覆盖总部、分子公司及各业务部门的三级内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司以内部控制体系建设的总体方案为依托，结合公司所处行业、经营方式、资产结构等实际情况，已经建立了较为完善的内部管理和控制制度，涵盖公司治理结构、信息披露、生产、销售、采购、财务管理、投资、人力资源等方面和具体操作环节，并在公司实际运用中得到了较好的贯彻和执行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计与内控委员会履行公司内部控制工作的总体监督、检查、指导的最高职责。同时，公司设置了内部控制中心，履行公司生产运营中的具体的内部控制职能。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会审计与内部控制委员会对公司的内部控制工作给予监督和指导，公司内部控制中心针对公司的资金管理、关联交易、营销贸易等方面进行监督，检查，并对分子公司的重大合同签订、基本建设项目支出定期检查，发现问题及时纠正，按计划完成了公司内部控制监督、检查和评估工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会将对公司今年编制《内部控制与自我评价报告》进行审议，并通过下设的审计与内控委员会对公司全年内控制度建立及完善情况、具体流程的执行情况，跟踪落实，监督指导，提出改进意见。报告期内公司内部控制制度基本健全，执行有效、内控水平得到了提高、内控体系不断改进和完善、
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司建立了较为完善的与财务资金及核算相关的内部控制制度，对货币资金收入及支出、成本费用、资产管理等方面进行全面控制。在岗位设置、人员配备及财务处理程序方面，进一步明确职责、权限划分，工作质量进一步提高。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，截止报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将根据政策新规定的要求，进一步完善内部控制制度。

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司在 2009 年度将遵循“公平、公正、富有竞争性、符合业务目标”的原则，结合国际职位评估方法建立了覆盖高级管理人员的以任务绩效、工作绩效和民主评议为主要组成部分的全方位激励与约束机制，旨在将公司高级管理人员的报酬体系与公司整体业绩相关联，充分体现不同职位的责任关联度和业绩贡献度，以达到“权责明晰、奖罚分明”的目的。为此，公司在 2009 年度建立了具有公司业务和管理特征的职位评价标准、高级管理人员薪酬与绩效体系，并已在 2009 年度顺利试行。

## (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司修正了《信息披露事务管理办法》，其中涵括了定期报告信息披露重大差错责任追究制度。区分了董事、监事及高级管理人员的责任，如有关人员失职，致公司信息披露违规，给公司或投资者造成严重影响、重大损失的，公司将对该责任人给予批评、警告直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿赔偿责任。

截至本报告披露，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 七、股东大会情况简介

## (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 30 日	《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》	2009 年 3 月 31 日

## (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 2 月 11 日	《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》	2009 年 2 月 12 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 9 月 10 日	《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》	2009 年 9 月 11 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》	2009 年 12 月 22 日

## 八、董事会报告

## (一) 管理层讨论与分析

## 1. 公司 2009 年度总体经营情况

报告期内，公司累计生产铅精矿（金属量，下同）66,574 吨、锌精矿 85,444 吨、铜精矿 19,574 吨、精矿含金 200.58 公斤、精矿含银 109,964.49 公斤、电解锌 61,596 吨、电解锰 16,314 吨、电解铝 99,176 吨、电解铜 27,486 吨、供电量 11.48 亿千瓦时。公司 2009 年度实现营业收入 169 亿元，较上年同期增长 34%；实现归属于母公司股东的净利润 6.02 亿元，较上年同期增长 8%。

公司营业收入的大幅增长得益于贸易业务的贡献，贸易业务收入较上年同期增长 93%，而有色金属采选冶业务收入较上年同期下降 21%。公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司出于安全考虑，对获各琦铜矿的部分采矿系统进行加固改造，其铜精矿产量较上年同期减少，进而影响有色金属采选冶业务收入，同时，本年受金融危机影响，对一些冶炼单位实施了停产、减产措施，也在一定程度上使得有色金属采选冶业务收入减少。

公司营业利润率较上年同期减少 1.46 个百分点，主要原因是本年度贸易业务收入大增，但其营业利润率只有 2.39%，摊薄了公司整体的营业利润率。

## 2. 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	本年较上年增长	增减率
交易性金融资产	30,084,061	15,500,578	14,583,483	94.08
应收票据	40,118,406	132,328,116	-92,209,710	-69.68
应收账款	1,652,787,093	492,202,756	1,160,584,337	235.79
应收股利	100,000,000		100,000,000	100
长期应收款	80,577,997	55,026,025	25,551,972	46.44
在建工程	1,371,614,664	838,557,904	533,056,760	63.57
递延所得税资产	57,866,803	142,834,487	-84,967,684	-59.49
其他非流动资产	458,797,771	78,006,816	380,790,955	488.15
应付债券	1,013,300,000		1,013,300,000	100
交易性金融负债	48,076,336	1,523,650	46,552,686	3,055.34
应付票据	74,996,100	10,000,000	64,996,100	649.96
应付账款	344,856,338	213,612,248	131,244,090	61.44
预收款项	203,864,718	63,851,843	140,012,875	219.28
应付职工薪酬	46,145,024	134,434,884	-88,289,860	-65.67
一年内到期的非流动负债	719,755,100	466,400,000	253,355,100	54.32
长期应付款	39,260,000		-39,260,000	-100.00
递延所得税负债	58,932,624	45,162,409	13,770,215	30.49
其他非流动负债	577,951,788	187,787,627	390,164,161	207.77
专项储备	49,728,063	33,950,075	15,777,988	46.47

两个期间的数据变动幅度达 30% 以上的报表项目分析如下：

(1) 交易性金融资产年末余额约为人民币 0.3 亿元，比上年增加 94%，主要是本公司为了规避风险进行期货与汇率掉期未到期合同的公允价值。

(2) 应收票据年末余额约人民币 0.4 亿元，比上年减少 70%，主要是由于 2008 年对天津恒达伟业投资公司人民币 9,917 万元的应收银行承兑汇票在 2009 年 1 月已结清。

(3) 应收账款年末余额约人民币 16.53 亿元，比上年增长 236%，其原因主要是由于经济形势好转，年底贸易量增加，形成了应收货款。于年报披露日，已收回了约 13 亿元的应收账款。

(4) 应收股利年末余额人民币 1 亿元，上年同期为零，主要是本年收购的合营公司双利铁矿宣告分配的现金股利尚未收到。

(5) 长期应收款年末余额约人民币 0.81 亿元，比上年增长 46%，主要是因为本年新增应收政府环境恢复保证金 1,243 万元及乌拉特后旗城市建设投资有限责任公司土地合作开发项目的款项 1,000 万元。

(6) 在建工程年末余额约人民币 13.72 亿元，比上年增长 64%，主要是由于本年增加在建工程投入所致。

(7) 递延所得税资产年末余额约人民币 0.58 亿元，比上年减少 59%，主要是本公司于本年度转回了大额的资产减值损失，导致所确认的相应的递延所得税资产减少。

(8) 其他非流动资产年末余额约人民币 4.59 亿元，比上年增长 488%，主要是由于天津投资未达到可使用状态的土地转让金人民币 4.14 亿元。

(9) 应付债券年末余额约人民币 10.13 亿元，上年年末余额为零，其增加是由于公司于 2009 年 5 月 21 日发行了 10 亿元短期融资债券，年利率为 2.28%，1 年后到期一次性还本付息。本年余额为公司在 2009 年计提的该笔短期债券 7 个月的利息与本金之和。

(10) 交易性金融负债年末余额约为人民币 0.48 亿元，比上年增长 3,055%，主要是本公司为了规避风险进行期货交易未到期合同的公允价值。

(11) 应付票据年末余额约人民币 0.75 亿元，比上年增长 650%，主要是由于业务需要及资金周转的现实要求，同时追求资金利用效率最大化，天津大通开出银行承兑汇票 6,570 万元用于日常业务结算。

(12) 应付账款年末余额约人民币 3.45 亿元，比上年增长 61%，一方面是因为本年新收购的四川夏塞 2009 年末应付账款被纳入了合并范围，另一方面是由于 2009 年年底宏观环境较年初好转，集团内出现年底集中采购的情况。

(13) 预收款项年末余额约人民币 2.04 亿元，比上年增长 219%，主要是由于年底宏观环境较年初



好转，客户出现年底集中采购的情况。

(14) 应付职工薪酬年末余额约人民币 0.46 亿元，比上年减少 66%，主要是本期按照薪酬标准兑现高管的薪酬，同时冲回了预提的企业年金。

(15) 一年内到期的非流动负债年末余额约人民币 7.2 亿元，比上年增长 54%，主要是因为本公司于 2007 年及 2008 年向银行借的用于生产周转的长期借款将于 2010 年到期，致使一年内到期的长期借款有所增长。

(16) 长期应付款年末余额为零，比上年减少 100%，主要是由于上年余额本公司控股子公司玉龙铜业在按年偿还应支付给西藏地质六队的玉龙铜矿矿权转让款将于 2010 年到期，反映在一年内到期的其他非流动负债里。

(17) 递延所得税负债年末余额为人民币 0.59 亿元，比上年增加 30%，主要是由于新购子公司转入所致。

(18) 其他非流动负债余额为人民币 5.78 亿元，比上年增长 207%，新增部分主要包括巴彦铜材从临河人民政府收到与 2008 年购买土地使用权相关的补偿款及四川鑫源收到白玉县财政局用于建设昌曲水电站工程的财政拨款，以及 2009 年天津投资收到天津小站财政所拨付的购买土地补偿款。

(19) 专项储备余额约人民币 0.50 亿元，比上年增长 46%，主要是由于本公司根据财政部《企业会计准则解释第 3 号》对专项储备进行了追溯调整。

### 3. 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位：元

项目	本期金额	上期金额	本年较上年增长	增减率
营业收入	16,886,505,391	12,619,226,033	4,267,279,358	33.82
营业成本	15,106,782,975	11,114,826,157	3,991,959,818	35.92
毛利率	10.54%	11.92%	下降 1.38 个百分点	
资产减值损失	-37,574,958	403,782,000	-441,356,958	-109.31
公允价值变动收益	-31,948,186	13,976,928	-45,925,114	-328.58
投资收益	-104,843,205	500,488,158	-605,331,363	-120.95
营业外收入	70,575,577	11,237,949	59,337,628	528.01
营业外支出	27,825,675	57,684,638	-29,858,963	-51.76
所得税费用	188,478,558	19,941,021	168,537,537	845.18

(1) 营业收入约人民币 168.87 亿元，比上年增长 34%，主要是由于本集团本期加大了贸易业务力度。

(2) 营业成本约人民币 151.07 亿元，比上年增长 36%，其增长趋势同营业收入的增长趋势是一致的。

(3) 资产减值损失由 2008 年损失人民币 4.04 亿元变为 2009 年收益人民币 0.38 亿元，主要是因为 2008 年度由于存货市场价值急剧下降，所以公司计提了大额减值损失，2009 年市场行情转好，公司转回了以前年度计提的未销售存货跌价准备。

(4) 公允价值变动损益由 2008 年收益人民币 0.14 亿元变为 2009 年损失人民币 0.32 亿元，主要是由 2009 年年末未平仓期货合同公允价值变动所致。

(5) 投资收益由 2008 年收益人民币 5 亿元变为亏损人民币 1.05 亿元，主要是因为本公司的套期保值未能严格符合企业会计准则规定的高度有效项标准，计入投资收益处理，而 2009 年有色金属价格上升趋势，公司的期货产生了亏损。

(6) 营业外收入约人民币 0.71 亿元，比上年增加了 528%，主要是由于收购双利矿业可辨认净资产公允价值份额高于现金收购对价确认为收入。

(7) 营业外支出约人民币 0.28 亿元，比上年减少了 52%，主要是因为 2009 年度缩减开支，捐赠支出大幅减少。

(8) 所得税费用约人民币 1.88 亿元，比上年增长了 845%，主要是因为 2009 年市场行情好转及存货耗用原因，转回和冲销了 2008 年计提的部分存货跌价准备，使 2009 年递延所得税费用较 2008 年大幅增加。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

#### 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
有色金属采选冶	5,036,709,568	3,442,656,559	31.65	-21.34	-26.49	增加 4.79 个百分点
有色金属贸易	11,474,210,967	11,200,250,944	2.39	92.73	84.60	增加 4.30 个百分点
其他	248,894,270	316,532,944	-27.18	65.20	37.54	增加 25.57 个百分点
合计	16,759,814,805	14,959,440,447	10.74	34.00	36.23	减少 1.46 个百分点
分产品						
铅类产品	952,470,292	268,552,453	71.80	-19.49	-40.51	增加 9.96 个百分点
锌类产品	2,950,726,895	2,401,085,517	18.63	87.34	95.49	减少 3.39 个百分点
铜类产品	8,903,135,530	8,520,645,466	4.30	66.16	83.10	减少 8.85 个百分点
铝类产品	2,792,338,885	2,667,825,532	4.46	-14.31	-23.47	增加 11.43 个百分点
铁类产品	109,585,921	106,610,435	2.72	-71.29	-71.51	增加 0.76 个百分点
银锭	165,949,639	163,565,594	1.44	16.49	16.53	减少 0.03 个百分点
锰片	183,738,397	170,583,748	7.16	-11.71	-13.11	增加 1.50 个百分点
其他	701,869,246	660,571,702	5.88	75.51	46.50	增加 18.63 个百分点
合计	16,759,814,805	14,959,440,447	10.74	34.00	36.23	减少 1.46 个百分点

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和劳务分开组织和管理。本集团的每个业务分部是一个事业部，提供面临不同于其他业务分部的风险并取得不同于其他业务分部的报酬的产品和服务。以下是对业务分部详细信息的概括：

- 1) 有色金属采选冶分部：金属矿的采矿、选矿和冶炼，主要包括锌、铅、铝和铜；
- 2) 有色金属贸易分部：金属的贸易
- 3) 公司管理及其他分部：供水、供电，提供公司管理服务

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
大陆地区	16,521,586,403	37.09
海外地区	238,228,402	-47.66
合计	16,759,814,805	34.00

## 2、对公司未来发展的展望

## (1) 新年度经营计划

2009 年的收入计划为 170 亿元，费用计划为 11 亿元。

年度经营目标的产品产量生产计划为：铅金属量 6.67 万吨，锌金属量 8.53 万吨，铜金属量 2.60 万吨，铁精粉量 94.60 万吨、铝锭 10 万吨，粗铅产量 6 万吨，电解铅 3 万吨，锌锭 6.66 万吨，电解锰 1.54 万吨，电解铜 5.5 万吨，磷精矿 3 万吨，磷中尾矿 0.48 万吨，电炉锌粉 0.32 万吨，供电量 10.4 亿千瓦时，转供电量 6,600 万千瓦时。

为达到目标拟采取的策略和行动主要包括：

① 认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全生产和环境保护工作力度，要从制度建设、现场管理、职业卫生、环保设施投入等方面入手，杜绝较大污染事故及重大以上安全事故的发生，确保公司生产经营有序进行；

② 要全方位围绕“节能降耗，降低成本，开源节流，提高效益”展开生产经营工作，进一步开展“找差距、练内功、强管理、上台阶”活动，促使公司管理水平有实质性的提升；

③ 借公司机构调整的契机，尽快理顺公司与事业部、事业部与所属单位之间的职能定位和运作管理流程，促进公司生产经营又好又快发展；

④ 加强成本控制管理工作，努力降低成本费用。各公司要建立和完善目标成本、费用控制体系，以降低各项消耗为主，全方位诊断、检查和剖析成本控制过程中存在的问题，切实采取有效措施降低各种消耗，使得公司成本管理走上一个新台阶；

⑤ 加大节能减排工作力度，充分认识节能减排工作的重要性，加强领导，密切协作，以国家和地方政策为导向，建立健全节能减排管理的长效机制，切实做好节能减排统计、检测和考核工作。在工作中，对发现的问题要统一考虑、集中整治。节能减排项目的投入要有成果，成果要步步巩固。狠抓班组建设、现场管理和技术升级，确保节能减排目标实现；

⑥ 矿山企业要做好储量核销工作，切实采取措施降低采矿损失率和贫化率指标，适当提高原矿品位，努力提高选矿回收率，增产增收，降低生产成本，提高企业经济效益；

⑦ 冶炼企业要关注国家淘汰落后工艺方面的相关政策，加强设备管理工作，完善设备维护、操作、运行规程和各项责任制度，努力提高设备完好率和运转率，主体设备运转率要达到 95% 以上，保持设备稳定运行，保障年度生产任务的完成；

⑧ 强化物资采购管理，合理降低原材料和备品备件库存，努力降低采购成本。各单位各项大宗物资采购工作要严格按西部矿业股份有限公司相关管理制度的要求进行，各项物资要货比三家，保障物资质优、价廉供给；

⑨ 将提高产品质量放在重要位置，提高合格产品品级率，杜绝次品和重大质量事故发生，提高公司产品在市场的竞争力；

⑩ 要加强职工教育培训力度，要充分激发职工的主观能动性，鼓励职工进行小改小革、技术创新和修旧利废工作。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	73,484.85
投资额增减变动数	201,135.65
上年同期投资额	274,620.5
投资额增减幅度(%)	-73.24

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
四川夏塞银业有限责任公司	矿产品采选	51	以自有资金受让股权
西部矿业保靖锌锰冶炼	锌锰冶炼	100	以自有资金 2,100 万元和原保靖分公司资产作价 4,900 万元组建
内蒙古双利矿业有限公司	铁矿产品采选	50	以自有资金受让股权

## 1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	首次发行	605,228.60	27,941.59	415,790.49	189,438.11	存储于公司在银行开立的募集资金专户中

2009 年公司严格按《招股说明书》披露及董事会、股东大会决议使用资金，2009 年度募集资金累计支出 415,790.49 万元,期末余额 189,438.11 万元，支出主要包括：

- (1)支付获各琦矿区一号矿床铜矿采矿技改扩建工程款 12,953.09 万元；
- (2)支付 5.5 万吨/年铅冶炼工程款 3,110.68 万元；
- (3)支付 10 万吨/年电锌氧压浸出新技术工程款 1,863.30 万元；
- (4)支付锡铁山铅锌矿深部过渡衔接工程款 5,147.05 万元；
- (5)支付锡铁山铅锌矿深部（2702 米以下）工程款 4,867.47 万元。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	未达到计划进度和收益说明
锡铁山深部衔接工程	否	18,449	7,956.12	是	正常	项目施工已结束,工程款尚在结算中
获各琦采矿技改扩建工程	否	37,696	22,255.92	是	正常	
5.5万吨/年铅冶炼项目	否	31,559	5,824.30	否	滞后	基于对市场因素的评估,公司调整了基建施工进度
10万吨/年电锌氧压浸出项目	否	49,682	3,593.68	否	滞后	因与技术引进的外方合同谈判与签署工作,以及公司根据对市场因素的考虑,调整了基建施工进度
鑫源矿业股权收购及增资项目	否	36,300	21,100	是	正常	
锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程	否	23,638	4,867.47	是	正常	

备注:2008年度末已实施完成的募集资金承诺项目未再列示。

## 3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
获各琦多金属矿采选工程	49,860	由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司承建, 现处于基建阶段
获各琦铜矿 200 万吨/年选矿扩建工程	27,523	由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司承建, 现处于竣工验收准备阶段
玉龙铜矿采选冶工程	178,707	由公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司承建, 现处于一期一步试生产阶段
10 万吨/年粗铅冶炼项目	41,740.49	由公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司承建, 现处于基建阶段
5 万吨/年电解铜项目	19,985.22	由公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司的控股子公司巴彦淖尔西部铜材有限公司承建, 现处于基建收尾阶段
20 万吨/年磷酸一铵及配套项目	48,725.07	由公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司的控股子公司宜昌西部化工有限公司承建, 现处于基建阶段
100 万吨/年磷矿选矿项目	7,952	由公司全资子公司青海西部矿业科技有限公司的控股子公司宜昌诚信工贸有限公司承建, 现处于基建阶段
受让内蒙古双利矿业有限公司 50% 的股权	43,500	已完成工商变更登记
受让四川夏塞银业有限公司 51% 的股权	8,270.64	已完成工商变更登记
受让青海西部矿业规划设计咨询有限公司 60% 的股权	65.45	已完成工商变更登记
受让锡铁山中间沟-断层沟探矿权	9,289.38	已完成权属变更登记
认缴青海西豫有色公司增资	1,366.80	已完成工商变更登记
认缴宜昌诚信工贸公司增资	1,800	已完成工商变更登记
合计	438,785.05	

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

对采用成本法核算的长期股权投资, 公司原以被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额为限确认为投资收益, 所获得的现金股利或利润超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。2009 年按照《企业会计准则解释第 3 号》, 自 2009 年 1 月 1 日起变更会计政策, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。变更后, 公司对采用成本法核算的长期股权投资, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

对安全生产费, 公司原根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》(财会函[2008]60 号), 安全生产费的提取和使用均在股东权益中反映。2009 年按照《企业会计准则解释第 3 号》, 变更会计政策, 提取金额计入成本或当期损益, 使用时区分是否形成固定资产分别进行处理: 属于费用性支出的, 直接冲减股东权益; 形成固定资产的, 于达到预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第二十次会议	2009 年 1 月 22 日		《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》	2009 年 1 月 23 日
第三届董事会第二十一次会议	2009 年 3 月 7 日		同上	2009 年 3 月 10 日

第三届董事会第二十二次会议	2009年4月9日		同上	2009年4月11日
第三届董事会第二十三次会议	2009年4月19日		/	
第三届董事会第二十四次会议	2009年8月23日		《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》	2009年8月25日
第三届董事会第二十五次会议	2009年9月12日		同上	2009年9月15日
第三届董事会第二十六次会议	2009年10月21日		/	
第三届董事会第二十七次会议	2009年12月2日		《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》	2009年12月5日

注：公司第三届董事会第二十三次、二十六次会议分别只审议了2009年第一季度报告和第三季度报告，并无其他议案，故未披露会议的决议公告。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开4次股东大会，董事会均及时、全面的落实了股东大会决议内容。

2009年3月30日，公司2008年度股东大会审议通过《公司2008年度利润分配方案》：向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计分配238,300,000元。该利润分配方案如期实施完成。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009年12月，公司对原审计委员会进行调整，成立了新的审计与内控委员会，将原委员会的审计与公司内部控制的监督、指导工作职能更加强化，并对原审计委员会的委员调整为三名，由独立董事姚立中任审计委员会主任委员，董事周宏亮、独立董事王建平任委员，调整方案已经公司2009年第三次临时股东大会审议批准。

会审计与内控委员会根据《公司章程》和《审计委员会工作细则》所赋予的职责，对公司2009年度的各项财务收支和各项经营活动实施有效监管，加强与公司内、外部审计机构沟通，审阅了公司的会计报表，季报、半年报，参与了年报的审核工作，全面履行了审计委员会的职责。

控委员会按照中国证监会的相关规定，全程参与了公司的年报审计工作并认为：在年报审计过程中，年审注册会计师和审计委员会进行了有效的沟通，充分听取了审计委员会的意见，就年审中所有重大方面达成一致意见；经安永会计师事务所出具初步审计意见的年度财务报告已较完整，未有重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年的生产经营成果和现金流量；同意将上述文件提交公司董事会审议。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设提名与考核委员会，2009年度的主要工作是建立以公司战略为导向、以市场竞争为核心，提高公司抗风险能力和提高盈利能力的高管激励与约束体系。结合公司管理现状和业务现状，在2008年度高管绩效考核的实施基础上，提考委确定了以建立权责明晰的组织结构体系，市场价值导向的岗位价值评估体系，体现“公平、公正、透明、富有竞争性、符合业务目标”的高弹性高管薪酬体系和将组织能力与个人发展紧密结合的绩效管理体系四大系统为工作重心的公司高管激励体系的基础建设工作。同时，继续强化对公司各下属单位高管团队的实际工作考察，与公司纪委、党委组成考察小组，从“德、能、勤、廉”四个方面组织对高管人员的现场民主评议工作。目的在于通过有形和无形的双重约束和激励，全面促进高管团队的组织能力和业务管理素质，改善公司高管团队的决策执行力，最终通过团队能力的提升促进公司抗风险能力的提升和决策执行力的进一步改善，保障公司盈利能力在行业中处于前列。

据公司制度、规则的要求对高管人员进行2009年度的经营绩效考核，并对2009年度高管人员的薪酬发放标准进行了审核，认为薪酬标准的制定符合相关法律、规章制度的要求，数据真实、准确。

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

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，占当年归属于母公司净利润601,594,773元的39.61%，无送股及转增。

## (六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股 东的净利润的比率(%)
2006 年	500,000,000	1,538,866,329	32.49
2007 年	714,900,000	1,743,723,839	41.00
2008 年	238,300,000	570,067,808	41.80

## (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司的《信息披露管理办法》等配套制度对重大信息涉及对外报送、外部使用进行了明确规定。结合监管机构的最新要求，公司董事会修改了《信息披露管理办法》并增加外部信息使用人管理的相关内容。该制度对公司对外信息报送的保密义务、报送流程、审批程序、签署的文件、责任人及处罚方式等规定更加严谨和易于操作，从而保证公司未披露信息的报送及使用更加规范。

## 九、监事会报告

## (一) 监事会的工作情况

召开的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 3 月 7 日，第三届监事会第九次会议	《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》、《公司 2008 年度利润分配议案》、《公司 2008 年度董事、监事津贴发放标准》、《公司 2009 年度日常关联交易事项》、《同意董事会提请召开公司 2008 年度股东大会》。
2009 年 3 月 18 日，第三届监事会第十次会议	《关于提名马兆畅先生为公司监事候选人的议案》。
2009 年 4 月 8 日，第三届监事会第十一次会议	《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
2009 年 4 月 19 日，第三届监事会第十二次会议	《关于审议公司 2009 年第一季度报告的议案》。
2009 年 8 月 23 日，第三届监事会第十三次会议	《关于审议公司 2009 年半年度报告的议案》。
2009 年 10 月 21 日，第三届监事会第十四次会议	《关于审议公司 2009 年第三季度报告的议案》。

公司第三届监事会成员五人，分别为陈有凯、彭莉、岳艳珍、李华云、马兆畅。其中陈有凯为监事会主席，为本届监事会之股东监事，彭莉、岳艳珍为监事会职工代表监事，李华云为公司独立监事，马兆畅为公司股东监事。

本年度内，监事会根据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，按照中国证监会有关规定的要求，本着对全体股东认真负责的态度，列席了 8 次董事会，参加了 4 次股东大会，广泛听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，参与了公司重大决策过程。在公司运作、董事、经营层履行职责情况、公司财务等方面行使了监督职能。

本届监事会紧紧围绕如何适应本公司的发展变化，如何提高本公司运作的透明度和规范化程度，如何树立本公司在资本市场上的诚信形象，尤其是如何采取切实有效的措施保护投资者的利益，进一步完善公司治理等问题开展工作、履行职责。

本届监事会负责监督董事会、高级管理人员，防止其滥用职权、侵犯股东、本公司及本公司员工的合法权益。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司日常运作决策程序合法，董事和高级管理人员执行股东大会决议得当，履行公司职责时能够做到恪尽职守，无违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见



经审核并对公司的 2009 年报审计工作进行了监督，监事会认为公司会计核算与财务管理遵守了《企业会计准则》和公司财务会计管理制度，安永华明会计师事务所为公司出具标准无保留意见的 2009 年度审计报告，真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司根据募集资金使用计划，合理运用募集资金，未发现违反法律、法规挪用募集资金及损害股东和公司利益的情形，未有改变募集资金用途的情形发生。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未有收购及出售资产情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司的关联交易严格依照《公司章程》、公司《关联交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》履行了审批与信息披露程序，关联交易根据公司发展需要，确定额度并遵行市场定价原则，独立董事发表了独立意见，上市公司及非关联股东的利益未受侵害。

## 十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1		FRS		116,483,115		65,950,443	100	

2009 年 3 月 27 日，由于公司董事 Joe Singer 向公司提出辞呈，其控制的 Penfold Limited 与本公司全资子公司中国西矿(香港)有限公司对于 FerrAus Limited 的表决权一致行动协议自然解除。本公司在 FerrAus 表决权由 2008 年的 20% 变为 9.99%，不再对其具有重大影响。所以，将对 FerrAus Limited 的投资从长期股权投资重分类到可供出售金融资产。2009 年 12 月 31 日，可供出售金融资产的公允价值为人民币 65,950,443 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
西部矿业集团有限公司	双利矿业 50%的股权	2009年3月13日	435,000,000			是	产权交易所竞价	是			母公司
青海西部资源有限公司	四川夏塞 51%的股权	2009年1月13日	82,706,400			是	评估作价	是			母公司的控股子公司
青海西部矿业地质勘查有限公司	中间沟-断层沟探矿权	2009年4月24日	92,893,800			是	评估作价	是			母公司的控股子公司

由于公司控股股东西部矿业集团有限公司在 2009 年 3 月将其控股子公司青海西部资源有限公司的全部股权予以转让,青海西部资源有限公司及其子公司西矿地勘公司不再是公司的关联方。因此,上述关联交易仅指 2009 年 1-4 月份发生的交易及完成款项支付事项。

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	---------------	----------	------	--------------------

青海珠峰锌业有限公司	其他关联人	销售商品	锌精矿、 锌粉	市场价		120,438,750	18.75			
青海珠峰锌业有限公司	其他关联人	水电汽等其他 公用事业费用 (销售)	蒸汽、电	市场价		49,375,718	14.78			
青海西海煤电有限责任公司	母公司的全资 子公司	购买商品	煤	市场价		115,913,914	100			

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易 类型	关联交易 内容	关联交易 定价原则	转让资 产的账 面价值	转让资产的 评估价值	转让价格	转让价格与账 面价值或评估 价值差异较大 的原因	关联 交易 结算 方式	转让资 产获得 的收益
西部矿业集团有限 公司	母公司	收购股权	双利矿业 50%的股 权	产权交易 所竞价			435,000,000			
青海西部资源有限 公司	母公司的控股子公 司	收购股权	四川夏塞 51%的股 权	评估作价			82,706,400			
青海西部矿业地质 勘查有限公司	母公司的控股子公 司	购买除商品 以外的资产	中间沟-断 层沟探矿 权	评估作价			92,893,800			

## (六) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	661,495,100
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	661,495,100
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.96
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>(1) 控股股东关于不竞争的承诺</p> <p>根据本公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年 4 月 9 日签署的《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。</p> <p>(2) 主要股东就所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</p> <p>股东西矿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。本公司除西矿集团之外的其他股东亦已经出具承诺函，承诺自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让其持有的该部分股份。</p>	上述承诺如约履行，未有违反。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
境内会计师事务所报酬	265
境内会计师事务所审计年限	四

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

## 1. 关于公司商标注册情况

公司在 2005 年 5 月申请以徽标图案为标识的商标全类别注册共计 45 类。目前,除其中 7 个类别被驳回外,其他均已全部通过国家工商行政管理总局商标局注册核准,并颁发注册证书,可以在本企业相关产品中使用,有效的保护了公司的无形资产;

公司以“西矿”文字为商标标识的全类别共计 45 类注册,国家工商行政管理总局商标局已经受理注册申请,预计 2011 年完成注册事项。

## 2. 关于公司控股子公司宜昌诚信工贸有限公司所属的孙家墩磷矿的探矿权转采矿权的申请工作

孙家墩磷矿的探矿权转采矿权工作正在有序进行中,办理采矿权需报送湖北省国土资源厅的安全评价、地质水文、地质灾害、综合开发利用等共计 8 个报告中 7 项已经通过相关机构评审,其中环境影响评价报告正处于评审阶段,预计 2010 年下半年完成探矿权转采矿权工作。

## 3. 关于公司下属锡铁山铅锌矿通过深部勘探获得新增资源储量事项

公司经过 2006 年至 2009 年对锡铁山铅锌矿近三年的深部勘探工作,在矿山 2522 米标高以下 27 线—015 线获得新增资源储量 122b+333 矿石量 992.31 万吨,铅金属量 16.52 万吨,锌金属量 57.79 万吨;其中 122b 矿石量为 646.76 万吨,铅金属量 9.42 万吨,锌金属量为 38.29 万吨。该资源储量报告已通过青海省国土规划研究院的矿产资源储量评审(青国土规划储评字(2009)31 号《矿产资源储量评审意见书》)。

## 4. 关于在青海投资贸易洽谈会竞买的两个探矿权情况

报告期内,公司在青海投资贸易洽谈会通过竞拍方式购得青海省有色地质矿产勘查局七队的青海省门源县金子沟一大坡沟多金属矿普查探矿权及青海省都兰县没确桑昂地区铅铜矿普查探矿权,两矿权成交价款共计 780 万元人民币。金子沟金矿点共有 1 条金铜银矿体、2 条铜矿体,铜的平均品位为 0.47%-0.36%,金的平均品位 4.16 克/吨,伴生银的平均品位 120.1/吨;大坡沟金矿点圈定两条金矿体金的平均品位在 1.01-3.99 克/吨,最高 11.63 克/吨;没确桑昂地区铅铜矿,未经厅评审初步估算的 334 级资源量:铅矿石量 147,548 吨,金属量 7033.98 吨,铅低品位矿石量 43,023 吨,金属量 239.74 吨,铜矿石量 1084.77 吨,金属量 14.97 吨,锌低品位矿石量 11470 吨,金属量 142.23 吨,伴生银矿石量 147,926 吨,金属量 1249.39 千克。上述两矿权均已取得探矿权证书。

## 5. 公司控股子公司四川鑫源矿业有限责任公司以合作方式获得有热银多金属矿探矿权

四川鑫源公司同四川省地矿局四〇三地质队共同合作开发白玉县有热银多金属矿的探矿权,该探矿权已变更至四川鑫源公司名下,通过对该矿的风险勘查,获得铅+锌资源量(333)+(334)?矿石量:284.61 万吨,铅金属量:5.29 万吨,锌金属量:5.94 万吨,增加了公司后备矿产资源的储备。下一步工作思路是追索、控制已知矿体,提高资源储量类别,探求资源量,扩大远景,探寻呷村矿主矿体。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
西部矿业关于发起人股东减持公司股份后持股比例低于 5%的公告	《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》	2009 年 1 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
西部矿业关于发起人股东减持公司股份后持股比例低于 5%的公告	同上	2009 年 1 月 13 日	同上
西部矿业关于受让股权和探矿权的关联交易进展公告	同上	2009 年 1 月 16 日	同上
西部矿业第三届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2009 年第一次临时股东大会的通知	同上	2009 年 1 月 23 日	同上
西部矿业关于 2008 年度业绩预减公告	同上	2009 年 1 月 23 日	同上
西部矿业关于 2009 年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告	同上	2009 年 2 月 6 日	同上
西部矿业关于发起人股东减持公司解除限售存量股份的公告	同上	2009 年 2 月 11 日	同上
西部矿业 2009 年第一次临时股东大会决议公告	同上	2009 年 2 月 12 日	同上
西部矿业关于发起人股东减持公司解除限售存量股份的公告	同上	2009 年 3 月 5 日	同上
西部矿业第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开 2008 年年度股东大会的通知	同上	2009 年 3 月 10 日	同上
西部矿业第三届监事会第九次会议决议公告	同上	2009 年 3 月 10 日	同上
西部矿业 2008 年年报	同上	2009 年 3 月 10 日	同上
西部矿业关于 2009 年度日常关联交易事项的公告	同上	2009 年 3 月 10 日	同上
西部矿业关于法人股东将所持限售流通股股份质押的公告	同上	2009 年 3 月 13 日	同上
西部矿业关于公司一名董事辞职的公告	同上	2009 年 3 月 13 日	同上
西部矿业第三届监事会第十次会议决议公告	同上	2009 年 3 月 20 日	同上
西部矿业关于增加 2008 年度股东大会临时提案的补充通知	同上	2009 年 3 月 20 日	同上
西部矿业关于全资子公司调整矿山生产计划的公告	同上	2009 年 3 月 26 日	同上
西部矿业关于短期融资券发行获得注册的公告	同上	2009 年 3 月 26 日	同上
西部矿业关于一名董事辞职的公告	同上	2009 年 3 月 27 日	同上
西部矿业关于法人股东将所持限售流通股股份质押的公告	同上	2009 年 3 月 27 日	同上
西部矿业 2008 年度股东大会决议公告	同上	2009 年 3 月 31 日	同上
西部矿业关于一名独立董事辞呈生效的	同上	2009 年 4	同上

公告		月 3 日	
西部矿业第三届监事会第十一次会议决议公告	同上	2009 年 4 月 9 日	同上
西部矿业关于二名董事辞职的公告	同上	2009 年 4 月 11 日	同上
西部矿业第三届董事会第二十二次会议决议公告	同上	2009 年 4 月 11 日	同上
西部矿业 2009 年第一季度季报	同上	2009 年 4 月 21 日	同上
西部矿业 2008 年利润分配实施公告	同上	2009 年 4 月 21 日	同上
西部矿业关于董事长辞职的公告	同上	2009 年 4 月 25 日	同上
西部矿业 2009 年度第一期短期融资券发行公告	同上	2009 年 5 月 21 日	同上
西部矿业关于实际控制人因受让而增持控股股东股权比例的公告	同上	2009 年 7 月 29 日	同上
西部矿业 2009 年半年度业绩预减公告	同上	2009 年 7 月 31 日	同上
西部矿业关于发起人股东减持公司股份后持股比例低于 5%的公告	同上	2009 年 8 月 6 日	同上
西部矿业 2009 年半年报	同上	2009 年 8 月 25 日	同上
西部矿业第三届董事会第二十四次会议决议公告暨 2009 年第二次临时股东大会会议通知	同上	2009 年 8 月 25 日	同上
西部矿业关于下属生产矿区供电系统接入国家电网的公告	同上	2009 年 8 月 28 日	同上
西部矿业 2009 年第二次临时股东大会决议公告	同上	2009 年 9 月 11 日	同上
西部矿业第三届董事会第二十五次会议决议公告	同上	2009 年 9 月 15 日	同上
西部矿业 2009 年第三季度报告	同上	2009 年 10 月 23 日	同上
西部矿业关于公司荣获 2008 年度行业评选奖项的公告	同上	2009 年 10 月 30 日	同上
西部矿业关于控股股东所持限售流通股股份解除质押的公告	同上	2009 年 12 月 3 日	同上
西部矿业第三届董事会第二十七次会议决议公告暨 2009 年第三次临时股东大会会议通知	同上	2009 年 12 月 3 日	同上
西部矿业 2009 年第三次临时股东大会决议公告	同上	2009 年 12 月 22 日	同上

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所注册会计师刘磊、黄意新审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

安永华明(2010)审字第 60468111\_A01 号

西部矿业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的西部矿业股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2009 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师：刘磊、黄意新

二〇一〇年四月二十三日



## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2009 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七)1	3,616,857,290	5,010,598,618
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(七)2	30,084,061	15,500,578
应收票据	(七)3	40,118,406	132,328,116
应收账款	(七)5	1,652,787,093	492,202,756
预付款项	(七)7	432,111,531	409,860,693
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	(七)4	100,000,000	
其他应收款	(七)6	362,235,147	441,638,515
买入返售金融资产			
存货	(七)8	1,180,968,531	1,032,218,325
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,415,162,059	7,534,347,601
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)9	65,950,443	
持有至到期投资			
长期应收款	(七)10	80,577,997	55,026,025
长期股权投资	(七)12	2,008,463,115	1,661,668,578
投资性房地产	(七)13	14,121,576	
固定资产	(七)14	5,623,337,674	5,422,830,482
在建工程	(七)15	1,371,614,664	838,557,904
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	(七)16	1,878,833,152	1,582,568,027
开发支出			
商誉	(七)17	97,563,672	89,027,350
长期待摊费用			
递延所得税资产	(七)18	57,866,803	142,834,487
其他非流动资产	(七)20	458,797,771	78,006,816
非流动资产合计		11,657,126,867	9,870,519,669
资产总计		19,072,288,926	17,404,867,270
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(七)21	1,965,854,438	1,964,237,202
应付债券		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	(七)22	48,076,336	1,523,650
应付票据	(七)23	74,996,100	10,000,000
应付账款	(七)24	344,856,338	213,612,248
预收款项	(七)25	203,864,718	63,851,843
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)26	46,145,024	134,434,884
应交税费	(七)27	316,852,502	448,546,394
应付利息			
应付股利	(七)28		4,530,700
其他应付款	(七)29	449,418,796	545,323,551
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	(七)30	719,755,100	466,400,000
其他流动负债			
流动负债合计		5,183,119,352	3,852,460,472
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(七)31	2,144,000,000	2,527,545,840
应付债券			
长期应付款	(七)33		39,260,000
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(七)18	58,932,624	45,162,409
其他非流动负债	(七)34	577,951,788	187,787,627
非流动负债合计		2,780,884,412	2,799,755,876
负债合计		7,964,003,764	6,652,216,348
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七)35	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	(七)37	5,524,739,818	5,577,229,062
减：库存股			
专项储备	(七)36	49,728,063	33,950,075
盈余公积	(七)38	370,147,786	329,603,756
一般风险准备			
未分配利润	(七)39	2,018,729,763	1,695,979,020
外币报表折算差额		15,720,362	15,162,883
归属于母公司所有者权益合计		10,362,065,792	10,034,924,796
少数股东权益		746,219,370	717,726,126
所有者权益合计		11,108,285,162	10,752,650,922
负债和所有者权益总计		19,072,288,926	17,404,867,270

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：刘惠君

**母公司资产负债表**  
2009 年 12 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	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,882,934,879	4,033,706,339
交易性金融资产			10,038,544
应收票据		31,000,000	121,028,116
应收账款	(十四) 1	843,595,106	104,208,407
预付款项		395,947,197	436,642,154
应收利息			
应收股利		4,420,113	
其他应收款	(十四) 2	2,144,828,860	1,548,035,877
存货		303,964,203	439,731,348
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,606,690,358	6,693,390,785
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		67,226,825	55,026,025
长期股权投资	(十四) 3	4,998,065,458	4,820,101,356
投资性房地产			
固定资产		2,309,607,459	2,353,155,997
在建工程		289,107,805	356,645,653
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		344,561,602	256,761,083
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,305,650	25,037,728
其他非流动资产		436,500,663	409,858,066
非流动资产合计		8,457,375,462	8,276,585,908
资产总计		15,064,065,820	14,969,976,693
<b>流动负债:</b>			
短期借款		1,030,000,000	1,496,978,000
应付债券		1,013,300,000	
交易性金融负债		44,241,636	
应付票据			
应付账款		248,892,482	286,010,861
预收款项		65,725,137	33,975,667
应付职工薪酬		9,684,778	80,074,083

应交税费		226,896,488	334,306,283
应付利息			
应付股利			
其他应付款		648,209,381	917,661,284
一年内到期的非流动负债		441,000,000	298,400,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,727,949,902	3,447,406,178
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,672,000,000	2,013,000,000
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		22,260,000	12,350,000
非流动负债合计		1,694,260,000	2,025,350,000
负债合计		5,422,209,902	5,472,756,178
<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		5,579,818,679	5,612,979,062
减：库存股			
专项储备		31,740,790	21,085,303
盈余公积		329,932,026	289,387,996
一般风险准备			
未分配利润		1,317,364,423	1,190,768,154
所有者权益（或股东权益）合计		9,641,855,918	9,497,220,515
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,064,065,820	14,969,976,693

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：刘惠君

**合并利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		16,886,505,391	12,619,226,033
其中：营业收入	(七)40	16,886,505,391	12,619,226,033
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,979,607,484	12,503,016,580
其中：营业成本	(七)40	15,106,782,975	11,114,826,157
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	(七)41	57,597,449	60,631,965
销售费用		138,582,927	147,246,993
管理费用		522,902,302	621,787,922
财务费用		191,316,789	154,741,543
资产减值损失	(七)44	-37,574,958	403,782,000
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	(七)42	-31,948,186	13,976,928
投资收益（损失以“—”号填列）	(七)43	-104,843,205	500,488,158
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,412,028	535,080
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		770,106,516	630,674,539
加：营业外收入	(七)45	70,575,577	11,237,949
减：营业外支出	(七)46	27,825,675	57,684,638
其中：非流动资产处置损失		2,186,005	937,995
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		812,856,418	584,227,850
减：所得税费用	(七)47	188,478,558	19,941,021
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		624,377,860	564,286,829
归属于母公司所有者的净利润		601,594,773	557,062,213
少数股东损益		22,783,087	7,224,616
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(七)48	0.25	0.23
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	(七)49	-47,798,437	25,956,022
八、综合收益总额		576,579,423	590,242,851
归属于母公司所有者的综合收益总额		553,796,336	583,018,235
归属于少数股东的综合收益总额		22,783,087	7,224,616

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。

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：刘惠君

**母公司利润表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十四) 4	10,110,678,774	8,222,881,569
减：营业成本	(十四) 4	9,038,880,142	7,535,009,598
营业税金及附加		46,200,576	39,763,468
销售费用		73,578,731	83,709,070
管理费用		190,433,864	245,744,232
财务费用		138,898,130	75,504,267
资产减值损失		-16,123,070	65,763,228
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-54,280,179	10,038,544
投资收益（损失以“—”号填列）	(十四) 5	-104,884,058	657,420,133
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,021,385	-774,372
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		479,646,164	844,846,383
加：营业外收入		310,944	1,541,523
减：营业外支出		10,494,827	52,385,907
其中：非流动资产处置损失			538,065
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		469,462,281	794,001,999
减：所得税费用		64,021,982	78,461,712
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		405,440,299	715,540,287
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		-33,160,383	10,793,139
七、综合收益总额		372,279,916	726,333,426

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：刘惠君

**合并现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		18,711,436,550	14,814,788,425
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	(七)50	20,769,498	13,569,709
经营活动现金流入小计		18,732,206,048	14,828,358,134
购买商品、接受劳务支付的现金		16,717,791,684	12,570,993,455
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		399,749,109	491,069,254
支付的各项税费		763,477,759	1,094,434,758
支付其他与经营活动有关的现金	(七)50	433,949,767	487,140,345
经营活动现金流出小计		18,314,968,319	14,643,637,812

经营活动产生的现金流量净额		417,237,729	184,720,322
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		14,034,672	499,953,078
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,448	3,826,142
减少使用受限和定期存款所收到的现金		158,467,978	28,147,802
取得存款利息收入所收到的现金		51,057,450	100,248,241
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			183,933,285
收到其他与投资活动有关的现金	(七)50	470,164,161	
投资活动现金流入小计		693,788,709	816,108,548
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,729,460,086	1,272,774,624
投资支付的现金		796,212,274	1,398,141,553
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		75,027,654	
收购子公司少数股权支付的现金		26,200,000	
增加使用受限和定期存款所收到的现金		65,700,255	158,467,978
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,692,600,269	2,829,384,155
投资活动产生的现金流量净额		-1,998,811,560	-2,013,275,607
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			111,989,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			111,989,000
取得借款收到的现金		5,651,357,526	5,047,897,781
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			132,000,000
筹资活动现金流入小计		5,651,357,526	5,291,886,781
偿还债务支付的现金		4,917,191,031	3,749,075,248
分配股利、利润或偿		452,887,702	971,927,344



付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,920,500	56,258,042
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,370,078,733	4,721,002,592
筹资活动产生的现金流量净额		281,278,793	570,884,189
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-712,089	-3,444,617
五、现金及现金等价物净增加额		-1,301,007,127	-1,261,115,713
加：期初现金及现金等价物余额		4,852,164,162	6,113,279,875
六、期末现金及现金等价物余额		3,551,157,035	4,852,164,162

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：刘惠君

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		11,292,707,648	9,949,992,188
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,220,944	1,427,824
经营活动现金流入小计		11,302,928,592	9,951,420,012
购买商品、接受劳务支付的现金		10,145,223,046	8,677,669,230
支付给职工以及为职工支付的现金		194,824,390	222,958,963
支付的各项税费		485,287,040	618,902,191
支付其他与经营活动有关的现金		99,794,511	50,673,520
经营活动现金流出小计		10,925,128,987	9,570,203,904
经营活动产生的现金流量净额		377,799,605	381,216,108
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		26,123,142	658,333,138
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			2,989,596
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得存款利息收入所收到的现金		81,590,224	76,209,293
收到其他与投资活动有关的现金		146,060,375	154,284,415
投资活动现金流入小计		253,773,741	891,816,442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,325,147	333,464,047
投资支付的现金		1,202,975,271	2,665,408,655
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
增加使用受限和定期存款所收到的现金			156,430,500
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		1,496,300,418	3,155,303,202
投资活动产生的现金流量净额		-1,242,526,677	-2,263,486,760
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,584,300,000	2,896,978,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,584,300,000	2,896,978,000
偿还债务支付的现金		2,236,378,000	1,350,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		487,906,012	902,306,433
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,724,284,012	2,252,306,433
筹资活动产生的现金流量净额		-139,984,012	644,671,567
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,004,711,084	-1,237,599,085
加：期初现金及现金等价物余额		3,877,275,839	5,114,874,924
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,872,564,755	3,877,275,839

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：刘惠君

合并所有者权益变动表  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,577,229,062			367,321,912		1,688,405,790	15,162,883	723,981,274	10,755,100,921
加:会计政策变更				33,950,075	-37,718,156		7,573,230		-6,255,148	-2,449,999
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,383,000,000	5,577,229,062		33,950,075	329,603,756		1,695,979,020	15,162,883	717,726,126	10,752,650,922
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0	-52,489,244	0	15,777,988	40,544,030	0	322,750,743	557,479	28,493,244	355,634,240
(一)净利润							601,594,773		22,783,087	624,377,860
(二)其他综合收益		-48,355,916						557,479		-47,798,437
上述(一)和(二)小计		-48,355,916					601,594,773	557,479	22,783,087	576,579,423
(三)所有者投入和减少资本		-4,133,328							36,099,957	31,966,629

1. 所有者投入资本									12,000,000	12,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-4,133,328							24,099,957	19,966,629
(四)利润分配					40,544,030	-278,844,030			-30,389,800	-268,689,800
1. 提取盈余公积					40,544,030	-40,544,030				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-238,300,000			-30,389,800	-268,689,800
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				15,777,988						15,777,988
1. 本期提取				32,875,818						32,875,818
2. 本期使用				17,097,830						17,097,830

四、本期期末余额	2,383,000,000	5,524,739,818		49,728,063	370,147,786		2,018,729,763	15,720,362	746,219,370	11,108,285,162
----------	---------------	---------------	--	------------	-------------	--	---------------	------------	-------------	----------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	2,383,000,000	5,566,435,923			277,409,727		1,923,150,167			559,062,070	10,709,057,887
: 会计政策变更				19,360,000	-19,360,000		2,220,669			-2,220,669	
期差错更正											
他											
二、本年年年初余额	2,383,000,000	5,566,435,923		19,360,000	258,049,727		1,925,370,836			556,841,401	10,709,057,887
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		10,793,139		14,590,075	71,554,029		-229,391,816	15,162,883	160,884,725	43,593,035	
(一) 净利润							557,062,213		7,224,616	564,286,829	
(二) 其他综合收益		10,793,139						15,162,883		25,956,022	
上述(一)和(二)		10,793,139					557,062,213	15,162,883	7,224,616	590,242,851	



本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				14,590,075						14,590,075
1. 本期提取				44,528,178						44,528,178
2. 本期使用				29,938,103						29,938,103
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,577,229,062		33,950,075	329,603,756		1,695,979,020	15,162,883	717,726,126	10,752,650,922

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：刘惠君







所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					71,554,029	-786,454,029	-714,900,000	
1. 提取盈余公积					71,554,029	-71,554,029		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-714,900,000	-714,900,000	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				11,612,202				11,612,202
1. 本期提取				11,686,554				11,686,554
2. 本期使用				74,352				74,352
四、本期期末余额	2,383,000,000	5,612,979,062		21,085,303	289,387,996		1,190,768,154	9,497,220,515

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：刘惠君

### (三) 公司概况

西部矿业股份有限公司（「本公司」）原称青海西部矿业股份有限公司，乃由西部矿业集团有限公司（「西矿集团」）（前称西部矿业有限责任公司）及其他四名发起人，即鑫达金银开发中心、株洲冶炼厂（现已改制并更名为株洲冶炼集团有限责任公司）（「株洲冶炼」）、长沙有色冶金设计研究院及广州保税区瑞丰实业有限公司（「瑞丰」），于 2000 年 12 月 28 日在青海省发起成立。本公司之注册办事处位于青海省西宁市五四大街 52 号。本公司及其子公司（以下统称「本集团」）的主要业务为锌、铅及铜等基本金属的开采、冶炼和贸易。

于本公司成立日，本公司的注册资本为人民币 13,050 万元，分为 130,500,000 股（每股人民币 1.00 元）。西矿集团以其资产（主要包括锡铁山铅锌矿相关的固定资产），合计约人民币 12,450 万元作为其对本公司的出资额，而上述四名其他发起人则以合计人民币 2,050 万元现金作出出资额。出资额超过注册资本部份约人民币 1,450 万元已计入资本公积。此出资完成后，西矿集团拥有本公司 85.86% 的股权。

于 2001 年 4 月，本公司更名为西部矿业股份有限公司。

于 2004 年 3 月 1 日及 2004 年 4 月 2 日分别获得青海省人民政府和中华人民共和国商务部批准后，本公司通过增发 1.9 亿股面值为人民币 1.00 元的股票，将本公司的注册资本由人民币 13,050 万元增加至人民币 32,050 万元。增发股份与本公司原有股份同股同权。

每股上述增发股票的发行价格为人民币 3.00 元，共计收到人民币 5.7 亿元。出资额超过面值的部分约为人民币 3.8 亿元，已计入资本公积。于该次增发股权交易完成后，西矿集团于本公司的股权被摊薄至 34.96%。

其后，自 2004 年至 2006 年，本公司股东签订了一系列股权转让协议，但股份总数和股本总额未发生变动。

2007 年 4 月 8 日，本公司以资本公积金、法定公积金转增股本和未分配利润送红股，具体方案为：以 2006 年 12 月 31 日本公司股份总数 32,050 万股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 12 股的比例向全体股东转增股份共计 38,460 万股；以法定公积金按每 10 股转增 3 股的比例向全体股东转增股份共计 9,615 万股；并以未分配利润按每 10 股送红股 35 股向全体股东送股共计 112,175 万股；转增和送红股后，公司股本总额为人民币 192,300 万元。

于 2007 年 6 月 22 日获得中国证券监督管理委员会核准后，本公司在上海证券交易所首次公开发行 A 股，并于 2007 年 7 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。本次公开发行的情况如下：

每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 13.48 元，发行总量为 4.6 亿股，募集资金总额约为人民币 62 亿元，净额约为人民币 60.6 亿元，其中：增加本公司股本人民币 4.6 亿元；净溢价部分约人民币 56 亿元作为资本公积处理。本次公开发行并上市后，本公司股本总额增加到人民币 238,300 万元。

2009 年，除西矿集团外，本公司的发起人股东均获得所持全部限售股份的上市流通权。

本财务报表业经本公司董事会于 2010 年 4 月 23 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、财务报表的编制基础：

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2、遵循企业会计准则的声明：

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

#### 3、会计期间：

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币：

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司、合营企业及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并，本公司于相关财务报告期间只涉及非同一控制下的企业合并。

##### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2009 年 12 月 31 日年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的损益和未实现损益及往来于合并时全额抵销。

纳入合并范围的子公司的股东权益中不属于本集团所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具：

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类

别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

当长期股权投资转入可供出售金融资产时，其公允价值和账面价值之差应计入其它综合收益于资本公积中确认。

#### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：

(1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

(2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

(3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

(4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

企业在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以期货合同对商品价格风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

#### 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率,在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

#### 以摊余成本计量的金融资产(续)

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值也按照上述原则处理。

### 10、应收款项:

(1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	100	100
计提坏账准备的说明	在资产负债表日,公司对占应收账款以及其他应收款账面余额1%以上的单项金额单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项,按账龄划分为若干组合,根据应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。	

### 11、存货:

#### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、贸易商品、周转材料和低值易耗品等。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货,采用加权



平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料与产成品均按单个存货项目计提。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 后续计量及损益确认方法

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注 25。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注 25。

#### 13、投资性房地产：

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团截至 2009 年 12 月 31 日确认的投资性房地产指已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。折旧采用年限平均法计提，其使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

使用寿命	预计净残值率	年折旧率
(%)	(%)	
房屋及建筑物	26 年	4 3.69

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注 25。

#### 14、固定资产：

##### (1) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	8-12 年	4	8.0-12.0
矿山机器设备	5-13 年	4	7.4-19.2
房屋及建筑物	24-36 年	4	2.7-4.0
冶炼机器设备	5-15 年	4	6.4-19.2
办公设备	5-13 年	4	7.4-19.2

##### (2) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注 25。

##### (3) 其他说明

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产的折旧除矿山构筑物根据已探明矿山储量采用产量法折耗外，其他采用年限平均法计提。

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

#### 15、在建工程：

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注 25。

#### 16、借款费用：

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入

当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1)资产支出已经发生；
- (2)借款费用已经发生；
- (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2)占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### 17、无形资产：

本集团的无形资产包括土地使用权、采矿权、勘探开发成本、地质成果和其他等项目，无形资产按照成本或公允价值(若通过非同一控制下的企业合并增加)进行初始计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，除采矿权及地质成果根据已探明矿山储量采用产量法摊销外，土地使用权在使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

##### 土地使用权

土地使用权是指为取得一定期限土地使用权利而支付的成本。本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。本集团之土地使用权之摊销年限为50年。

##### 采矿权

采矿权代表取得采矿许可证的成本。采矿权依据相关的已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

##### 勘探开发成本

勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本和费用。勘探开发成本包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量、地质及地理测量、勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究有关活动而发生的支出。当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果时，余额转入地质成果。当不能形成地质成果时，一次计入当期损益。

##### 地质成果

地质成果归集地质勘探过程中所发生的各项支出。自相关矿山开始开采时，按其已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注25。

#### 18、预计负债：

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1)该义务是本集团承担的现时义务；
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 19、收入：

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 20、政府补助：

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 21、递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

## 22、经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人  
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为经营租赁出租人  
经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
对采用成本法核算的长期股权投资，本集团原以被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额为限确认为投资收益，所获得的现金股利或利润超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。2009年按照《企业会计准则解释第3号》，自2009年1月1日起变更会计政策，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。变更后，本集团对采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。	此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更，故无需本集团内部审批机构批准。		
对安全生产费，本集团原根据《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)，安全生产费的提取和使用均在股东权益中反映。2009年按照《企业会计准则解释第3号》，变更会计政策，提取金额计入成本或当期损益，使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减股东权益；形成固定资产的，于达到预定可使用状态时冲减专项储备并确认累计折旧。	此项变更为《企业会计准则解释第3号》所要求的会计政策变更，故无需本集团内部审批机构批准。	调减2008年度本集团归属于母公司股东的净利润	17,040,074

### (2) 会计估计变更

无

## 24、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2)职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的基本养老保险、医疗保险、失业保险费等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 年金计划

除了社会基本养老保险外，本集团境内机构职工参加由本集团设立的年金计划。经本集团董事会批准后，本集团按照职工上一年度基本工资的一定比例向年金计划供款。本集团供款在义务发生时记入当期损益。本集团除按固定比例计算应缴年金并向年金计划供款外，不再承担其他义务。截至2009年12月31日，年金计划具体实施细节尚未建立，集团企业年金进度并未如期实行，预计年金的实施还需要一段时间，决定待相关制度完善以后实施。

## (3)重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了这些房地产所有权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

#### 估计的不确定性

以下为资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 已探明储量

在以上主要会计政策中，矿山构筑物、采矿权及地质成果等按已探明矿山储量采用产量法进行摊销。

已探明矿山储量一般根据估计得来，这种估计是基于有关知识、经验和行业惯例所做出的判断。一般地，这种基于探测和测算的探明矿山储量的判断不可能非常精确，在掌握了新技术或新信息后，这种估计很可能需要更新。这有可能会对本集团的经营和开发方案发生变化，从而可能会影响本集团的经营和业绩。

#### 固定资产的可使用年限

房屋、建筑物及机器设备的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的房屋、建筑物及机器设备的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些房屋、建筑物及机器设备的可使用年限短，公司将提高折旧、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### 应收款项的坏账准备

应收款项的坏账准备由管理层根据会影响应收款项回收的客观证据(如债务人破产或出现严重财政困难的可能性)确定。管理层将会于每年年末重新估计坏账准备。

#### 以可变现净值为基础计提存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本集团将于每年年末对单个存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

#### 所得税

本公司及其子公司因分布在国内若干省份而须分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此须以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税造成影响。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税所得额来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税所得额发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (五) 税项:

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳	销售黄金收入免征增值税；销售水收入按 6% 的税率计算应纳增值税，销售铅精矿、铅精矿（含银）、锌精矿、铜精矿、铜精矿（含银）、铁矿粉、粗铜、电、铅锭、锌锭、电解铜、锰片、银锭及其他产品（商品）收入按 17% 的税率计算销项税。
营业税	应纳税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### 2、税收优惠及批文

本公司及子公司（除中国西部矿业（香港）有限公司外）根据新企业所得税法，适用税率为 25%；中国西部矿业（香港）有限公司所得税按在香港产生的应纳税所得额，根据税率 16.5% 计提。

2009 年，本公司及主要子公司有效的税收优惠如下：

1. 根据国务院《关于实施西部大开发若干政策措施的通知》（国发[2000]33 号），根据青海省人民政府青政函[2002]15 号文《青海省人民政府关于对西部矿业股份有限公司企业所得税率问题的批复》，本公司自 2001 年至 2010 年的所得税按应纳税所得额的 15% 计算。

2. 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）及青海省地方税务局印发的青地税[2005]222 号文件《青海省地方税务局关于下达全省审核确认减按 15% 税率缴纳企业所得税（第十批）企业名单的通知》，本公司之子公司青海赛什塘铜业有限责任

公司自 2001 年至 2010 年按应纳税所得额的 15% 计算企业所得税。另外，根据兴海县国家税务局出具的《关于青海赛什塘铜业有限责任公司享受外商投资企业所得税优惠政策的复函》（兴国税函[2008]1 号），赛什塘铜业作为青海省鼓励的外商投资企业可享受两免三减半和暂免征地方所得税的税收优惠，减免期限为 2007 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日免征企业所得税，2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

3. 根据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2007]98 号文《关于巴彦淖尔西部铜业有限公司能否继续享受税收优惠政策问题的批复》，本公司之子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司在 2009 年度按应纳税所得额的 15% 计算企业所得税。

4. 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）及青海省地方税务局印发的青地税[2007]41 号文件《青海省地方税务局关于下达全省审核确认减按 15% 税率缴纳企业所得税（第十二批）企业名单的通知》，本公司之子公司青海西部矿业百河铝业有限责任公司自 2007 年至 2010 年按应纳税所得额的 15% 计算企业所得税。

5. 根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）及四川省地方税务局印发的川地税函[2008]97 号文件《四川省地方税务局关于四川鑫源矿业有限责任公司 2007 年度企业所得税享受西部大开发优惠政策的通知》，本公司之子公司四川鑫源矿业有限责任公司在 2009 年度按应纳税所得额的 15% 计算企业所得税。

6. 根据西藏自治区昌都地区国家税务局印发的昌国税函[2007]11 号文《昌都地区国家税务局关于玉龙铜业股份有限公司减免企业所得税的批复》，本公司之子公司西藏玉龙铜业股份有限公司符合《西藏自治区关于招商引资的补充规定》（藏政发[2000]35 号）第三章第九条第四款之规定，自生产经营之日起 5 年，即 2008 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间免征企业所得税。

### 3、其他说明

#### 资源税

本公司的铅精矿、锌精矿按原矿处理量作为计税基数，按人民币 18 元/吨缴纳。

本公司之子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司的资源税按原矿处理量计缴资源税，铜原矿税率为人民币 7 元/吨；铅锌原矿税率为人民币 20 元/吨。

本公司之子公司青海赛什塘铜业有限责任公司之铜精矿按原矿处理量计缴资源税，税率为人民币 6.5 元/吨。

本公司之子公司四川鑫源矿业有限责任公司的铅、锌精矿按原矿处理量计缴资源税，税率为人民币 16 元/吨。

本公司之子公司西藏玉龙铜业股份有限公司的铜矿石按原矿处理量计缴资源税，税率为人民币 15 元/吨。

### (六) 企业合并及合并财务报表

#### 1、子公司情况

##### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司



单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
四川鑫源矿业有限责任公司	控股子公司	四川	矿产品采选	400,000,000		364,000,000		76	76	是	148,821,561		
深圳市西部百河贸易有限公司	控股子公司	深圳	有色金属贸易	5,000,000		2,316,384		51	51	是	1,797,212		
青海西部矿业科技有限公司	全资子公司	青海	技术开发	300,000,000		300,000,000		100	100	是			
青海赛什塘铜业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	青海	铜矿采选	79,650,000		40,623,253		51	51	是	126,828,468	19,333,589	
西部矿业投资有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	投资	港币 1 万元		8,000		80	80	是			
北京中色再生金属研究有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	咨询	1,000,000		1,000,000		100	100	是			
北京华夏恒远广告有限公司	控股子公司的控股子公司	北京	广告杂志	500,000		500,000		100	100	是			
康赛铜业投资有限公司	控股子公司的控股子公司	香港	投资	港币 1 元		1		100	100	是			
三江控股有限公司	控股子公司的控股子公司	英属维尔京群岛	投资	美元 5 万元		8		100	100	是			
巴彦淖尔西部铜业有限公司	控股子公司	内蒙古	铜矿采选	518,000,000		518,000,000	435,000,000	100	100	是			
湖南新株药科技开发有限责任公司	控股子公司的控股子公司	湖南	技术开发	50,000,000		50,000,000		100	100	是			
青海西部矿业工程技术研究有限公司	控股子公司的控股子公司	青海	技术开发	1,020,000		970,000		98	98	是			
北京西部矿业技术研究发展有限责任公司	控股子公司的控股子公司	北京	技术开发	1,200,000		7,800,000		99.7	99.7	是			
绵阳西科爆破有限	控股子公司的	四川	设计	11,000,000		8,725,000		80	80	是	2,201,727		

公司	控股子公司												
巴彦淖尔西部铜材有限公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古	铜冶炼	30,000,000		30,000,000		80	80	是	5,484,418	1,297,388	
巴彦淖尔市西部铜业物流贸易有限责任公司	控股子公司的控股子公司	内蒙古	铜冶炼	1,100,000		30,000,000		51	51	是	485,118	23,429	
贵州西部矿业信诚资源开发有限公司	全资子公司	贵州	矿产品采选	100,000,000		100,000,000		100	100	是			
青海西豫有色金属有限公司	控股子公司	青海	铅冶炼	100,000,000		100,000,000		51	51	是	48,589,184	343,536	
西矿投资(天津)有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	投资	200,000,000		200,000,000		100	100	是			
西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司	全资子公司	湖南	锌锰冶炼	70,000,000		70,000,000		100	100	是			
中国西部矿业(香港)有限公司	全资子公司	香港	贸易、投资	港币 1 万元		10,449		100	100	是			
天津大容铜业有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	有色金属加工、贸易	10,000,000		10,000,000		100	100	是			

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
青海西部矿业百河铝业有限责任公司	全资子公司	青海	铝冶炼	600,000,000		610,970,191		100	100	是			
西藏玉龙铜业股份有限公司	控股子公司	西藏	铜矿采选、铜冶炼	625,000,000		345,530,443		58	58	是	198,236,641	13,358,746	
宜昌诚信工贸有限责任公司	控股子公司的控股子公司	湖北	磷矿	50,000,000		119,000,000		60	60	是	59,880,391	1,175,242	
宜昌西部化工有限公司	控股子公司的控股子公司	湖北	磷矿	200,000,000		246,000,000		100	100	是		220,782	
中国有色金属工业再生资源公司	全资子公司	北京	贸易	946,000,000		950,000,000		100	100	是			
天津大通铜业有限公司	控股子公司的控股子公司	天津	铜冶炼	636,000,000		665,120,000		92	92	是	46,546,970		
青海湘和有色金属有限责任公司	控股子公司	青海	锌产品冶炼	20,200,000		11,330,000		51	51	是	13,532,403		
四川夏塞银业有限公司	控股子公司	四川	矿产品采选	100,000,000		82,706,400		51	51	是	59,240,596	11,666,555	
青海西部矿业规划设计咨询有限公司	控股子公司	青海	有色金属设计	1,000,000		654,500		60	60	是	219,786	185,451	
西部铝业股份有限公司	控股子公司	青海	电铅冶炼	150,000,000		71,211,275		64	64	是	33,740,373		

## 2、合并范围发生变更的说明

除本年新设立的子公司、本年度发生的非同一控制下企业合并及注销的子公司外，合并财务报表范围与上年度一致。

此外，本公司持有内蒙古双利矿业有限公司(双利矿业)50%的股权，其在董事会持有 60%的表决权，但因双利矿业章程规定董事会通过决议需要三分之二的表决权，因此本公司不能对双利矿业的生产经营活动和财务政策实施控制。因此本公司认定双利矿业为公司的合营公司，而非子公司。

## 3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
四川夏塞	61,515,018	-23,809,296
西矿规划	549,466	-463,628
保靖锌锰	81,989,829	8,497,445
大容铜业	10,000,000	

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
远征贸易	1,811,635	-182,041
青润矿业	4,379,096	-450,576

## 4、本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
四川夏塞	8,905,079	购买日公允价值与投资成本价差
西矿规划	46,644	购买日公允价值与投资成本价差

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率		
	2009年	2008年	2009年	2008年	
美元	6.8314	6.9471	6.8282		6.8346
港元	0.8813	0.8922	0.8805		0.8819
澳元	5.4124	5.9221	6.1294		4.7135

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	930,166	/	/	1,233,052
人民币	/	/	739,216	/	/	1,120,725
港元	166,666	0.8805	146,749	127,644	0.8819	112,327
日元	598,930	0.0738	44,201			
银行存款:	/	/	3,550,226,869	/	/	5,005,462,734
人民币	/	/	3,470,784,930	/	/	4,992,714,108
美元	11,310,389	6.8282	77,229,600	1,440,242	6.8346	9,822,449
港元	2,512,594	0.8805	2,212,339	3,325,201	0.8819	2,926,177
其他货币资金:	/	/	65,700,255	/	/	3,902,832

人民币	/	/	65,700,255	/	/	3,902,832
合计	/	/	3,616,857,290	/	/	5,010,598,618

于 2009 年 12 月 31 日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币 65,700,255 元，包括以银行定期存单人民币 33,980,000 元为质押取得银行承兑汇票人民币 74,996,100 元，银行存款人民币 10,419,996 元为信用保证金；以银行存款 21,300,259 为质押取得银行借款 31,881,939 元。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团存放于境外的货币资金为人民币 79,578,798 元。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为 7 天至 6 个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

## 2、交易性金融资产：

### (1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1.交易性债券投资		
2.交易性权益工具投资		
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
4.衍生金融资产	30,084,061	15,500,578
5.其他		
合计	30,084,061	15,500,578

### (2) 交易性金融资产的说明

本集团于 2009 年度签订了一些铝锭、阴极铜、电铅和锌锭的期货交易合同。衍生金融资产 2009 年末余额人民币 3,008 万元反映了尚未到期的期货交易合同于 2009 年 12 月 31 日的公允价值。

为规避外币借款的汇率风险，本集团与法国巴黎银行（中国）有限公司于 2008 年 7 月 10 日签署了一份汇率掉期合同。2008 年末余额人民币 386 万元反映了尚未到期的汇率掉期合同的公允价值。2009 年此汇率掉期合同已完成。

管理层认为交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

## 3、应收票据：

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		300,000
银行承兑汇票	40,118,406	132,028,116
合计	40,118,406	132,328,116

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，年末无已经背书但尚未到期的应收票据，无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 4、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		100,000,000		100,000,000	股利宣告发放后尚未支付	否
其中：						
双利矿业		100,000,000		100,000,000	股利宣告发放后尚未支付	否
合计				100,000,000	/	/

2009年4月10日，双利矿业通过内蒙古双利矿业有限公司临时股东决议，宣告分配2亿元现金股利，其中本集团应收股利为人民币1亿元。

#### 5、应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	1,573,526,496	95			425,876,346	85	70,012	1
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	88,210,325	5	8,949,728	100	75,359,356	15	8,962,934	99
合计	1,661,736,821	/	8,949,728	/	501,235,702	/	9,032,946	/

##### (2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
河南灵宝豪兴有限公司	货款	804,262	账龄超过三年，无法收回	否
其他小额核销	货款	281,350	长期无交易，单笔金额小，不足以弥补清偿成本	否
合计	/	1,085,612	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

##### (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中铝凯林上海有限公司	第三方	666,558,841	1年以内	40
Orient Int'l Holding Shanghai Foreign Trade Co.Ltd	第三方	592,555,303	1年以内	36
Triway International Limited	第三方	120,544,983	1年以内	7
青海珠峰锌业有限公司	关联方	59,925,202	1年以内	4

天津港保税区瑞尔普稀贵金属有限公司	第三方	55,076,571	1 年以内	3
合计	/	1,494,660,900	/	90

## (5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
西部化肥	母公司的控股子公司	8,209,076	0.49
西部铝业	受本公司董事重大影响	573,017	0.03
双利矿业	本公司的合营公司	1,366,442	0.08
青海珠峰锌业	受本公司董事重大影响	59,925,202	3.61
合计	/	70,073,737	4.21

## 6、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	307,163,102	79	15,155,839	60	288,086,708	62	14,560,935	63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	80,331,184	21	10,103,300	40	176,801,292	38	8,688,550	37
合计	387,494,286	/	25,259,139	/	464,888,000	/	23,249,485	/

## (2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
青海鑫龙矿业有限责任公司	煤款	420,364	已注销	否
湟中县新华联天然气有限公司	天然气款	1,767,253	预计无法收回	否
合计	/	2,187,617	/	/

## (3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
深圳金牛期货经纪有限公司	第三方	133,758,292	1 年以内	35
中粮期货经纪有限公司	第三方	43,699,459	1 年以内	11
内蒙古华裕房地产开发集团有限公司	第三方	33,826,157	1 年至 2 年	9
五矿实达	第三方	20,688,970	1 年以内	5
法国兴业银行	第三方	10,736,883	1 年以内	3
合计	/	242,709,761	/	63

## (5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
双利矿业	本公司的合营公司	1,604,341	0.41
瑞峰铅冶炼	本公司合营公司的子公司	5,000,000	1.29
新疆塔城	受本公司董事重大影响	8,600,000	2.22
西宁西部再生资源	本公司联营公司的子公司	198,196	0.05
合计	/	15,402,537	3.97

## 7、预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	406,637,216	94	389,915,583	96
1 至 2 年	10,221,724	2	18,225,237	4
2 至 3 年	15,100,730	4	1,650,177	
3 年以上	151,861		69,696	
合计	432,111,531	100	409,860,693	100

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京中鸿金晟科技有限责任公司	第三方	92,575,502	1 年以内	尚未收到货物
北京昊华金辉贸易有限公司	第三方	49,615,234	1 年以内	尚未收到货物
中国恩菲工程技术有限公司	第三方	33,902,394	1 年以内	工程未完工
辽宁抚顺红透山铜矿	第三方	33,060,862	1 年以内	尚未收到货物
四会市和昌金属有限公司	第三方	22,315,107	1 年以内	尚未收到货物
合计	/	231,469,099	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 8、存货：



## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	352,382,715	6,278,355	346,104,360	283,720,890	48,565,120	235,155,770
在产品	305,277,913		305,277,913	409,923,241	174,492,992	235,430,249
库存商品	239,214,477		239,214,477	243,026,675	94,208,969	148,817,706
贸易商品	290,551,167	9,604,271	280,946,896	450,677,404	101,506,670	349,170,734
委托加工材料	4,270,567		4,270,567	473,418		473,418
低值易耗品	5,154,318		5,154,318	63,170,448		63,170,448
合计	1,196,851,157	15,882,626	1,180,968,531	1,450,992,076	418,773,751	1,032,218,325

## (2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	48,565,120	8,832,195	20,176,761	30,942,199	6,278,355
在产品	174,492,992	7,592,055	29,068,852	153,016,195	
库存商品	94,208,969	19,660,599	15,797,371	98,072,197	
贸易商品	101,506,670	10,769,699	24,586,187	78,085,911	9,604,271
合计	418,773,751	46,854,548	89,629,171	360,116,502	15,882,626

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	相关产成品市场价格下跌	相关产成品市场价格回升	5.72
在产品	相关产成品市场价格下跌	相关产成品市场价格回升	9.52
库存商品	市场价格下跌	市场价格回升	6.60
贸易商品	市场价格下跌	市场价格回升	8.46

## 9、可供出售金融资产：

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	65,950,443	
合计	65,950,443	

2009年3月27日，由于公司董事 Joe Singer 向公司提出辞呈并于当月离开董事会，其控制的 Penfold Limited 与西矿（香港）对于 FerrAus Limited 的表决权一致行动协议自然解除。本集团在 FerrAus 表决权由 2008 年的 20% 变为 9.99%，不再对 FerrAus Limited 具有重大影响，所以本集团将对 FerrAus Limited 的投资从长期股权投资重分类到可供出售金融资产。于重分类日，本集团对 FerrAus Limited 的长期股权投资账面价值为人民币 81,145,976 元（含已计提减值准备人民币 35,346,520 元），公允价值为人民币 15,978,663 元。重分类后可供出售金融资产账面价值和公允价值均为人民币 15,978,663 元。2009 年 12 月 31 日，可供出售金融资产的公允价值为人民币 65,950,443 元。

2009 年 12 月，中国铁路物资总公司对 FerrAus Limited 单独增资扩股。因此截至 2009 年 12 月 31 日本集团对 FerrAus Limited 的持股比例从 9.99% 下降为 8.84%。

## 10、长期应收款：

单位：元 币种：人民币

	期末数	期初数
其他	80,577,997	55,026,025
合计	80,577,997	55,026,025

## 11、对合营企业投资和联营企业投资:

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
内蒙古双利矿业有限公司	有限责任公司	内蒙古	王训青	铁矿产品生产与销售	220,000,000	50	50	1,215,682,562	441,640,860	774,041,702	393,181,360	28,916,545
内蒙古西部冶金有限责任公司	有限责任公司	内蒙古	陈英祥	应用生物堆浸技术、销售其相关产品	2165782 美元	50	50	10,018,115	1,090,509	8,927,606	295,877	-2,520,800
二、联营企业												
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	有限责任公司	内蒙古	林泓富	矿产品生产与销售	300,000,000	20	20	2,757,573,345	1,844,633,918	912,939,427	1,244,393,787	143,546,822
兰州有色冶金设计研究院有限公司	有限责任公司	甘肃	刘尚礼	咨询设计	32,650,000	30	30	159,835,551	82,300,312	77,535,239	102,485,994	14,098,338
西宁特殊钢集团有限责任公司	有限责任公司	青海	陈显刚	钢铁冶炼、金属压延加工等	2,798,000,000	39.4	39.4	11,404,733,030	7,404,656,939	4,000,076,091	5,187,199,988	66,187,611
青海西部碳素有限责任公司	有限责任公司	青海	刘现国	碳素制品及原材料的生产和销售	56,500,000	49	49	166,296,000	22,103,966	144,192,034	147,228,917	5,125,211
乌拉特后旗	有限责	内蒙古	刘建民	铅冶炼	60,000,000	20	20	328,014,632	249,819,777	78,194,855		-2,462,783

瑞峰铅冶炼有限公司	任公司			加工及相关产品的加工和销售								
-----------	-----	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 12、长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
里伍铜矿	40,445,807	40,445,807		40,445,807			14	14
甘河开发建设	40,000,000		66,397,598	66,397,598			9.96	9.96

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）
内蒙冶金	500,000	5,804,913	-1,260,400	4,544,513				50	50
双利矿业	435,400,000		392,096,761	392,096,761			100,000,000	50	50
巴彦淖尔紫金	240,250,000	243,601,882	28,709,364	272,311,246				20	20
甘河开发建设	40,000,000	67,419,472	-67,419,472						
兰州有色	45,057,000	47,466,626	2,270,502	49,737,128			1,959,000	30	30
西部碳素	9,240,000	68,855,383	2,511,351	71,366,734				49	49
西钢集团	1,106,937,900	1,106,937,900	-7,055,989	1,099,881,911				39.4	39.4
FerrAus	116,483,115	116,483,115	-116,483,115			-35,346,520			
瑞峰铅冶炼	2,000,000		11,681,417	11,681,417				20	20

## 13、投资性房地产:

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计		14,667,196		14,667,196
1.房屋、建筑物		14,667,196		14,667,196
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计		545,620		545,620
1.房屋、建筑物		545,620		545,620
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计		14,121,576		14,121,576
1.房屋、建筑物		14,121,576		14,121,576
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计		14,121,576		14,121,576
1.房屋、建筑物		14,121,576		14,121,576
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 545,620 元。

投资性房地产本期减值准备计提额: 0 元。

于 2009 年 12 月 31 日, 未办妥产权证书的投资性房地产如下:

未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
西藏玉龙铜业生活区综合楼 申办手续尚未完成	2012 年

## 14、固定资产:

## (1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	6,648,395,898	689,438,044	22,107,245	7,315,726,697
其中: 房屋及建筑物	2,141,647,367	246,520,862	15,386,246	2,372,781,983
机器设备				
运输工具	146,988,501	12,418,717	2,560,014	156,847,204
矿山构筑物 和机器设备	1,624,804,298	409,663,148	1,013,170	2,033,454,276
冶炼机器设备	2,681,648,481	15,202,173	2,949,023	2,693,901,631
办公设备	53,307,251	5,633,144	198,792	58,741,603
二、累计折旧合计:	1,225,565,416	470,487,109	3,663,502	1,692,389,023
其中: 房屋及建筑物	298,725,012	98,626,721	464,187	396,887,546
机器设备				
运输工具	37,877,749	18,928,969	1,002,569	55,804,149
矿山构筑物 和机器设备	403,236,986	124,982,272	248,589	527,970,669

冶炼机器设备	466,610,258	214,200,365	1,866,624	678,943,999
办公设备	19,115,411	13,748,782	81,533	32,782,660
三、固定资产账面净值合计	5,422,830,482	218,950,935	18,443,743	5,623,337,674
其中：房屋及建筑物	1,842,922,355	147,894,141	14,922,059	1,975,894,437
机器设备				
运输工具	109,110,752	-6,510,252	1,557,445	101,043,055
矿山构筑物和机器设备	1,221,567,312	284,680,876	764,581	1,505,483,607
冶炼机器设备	2,215,038,223	-198,998,192	1,082,399	2,014,957,632
办公设备	34,191,840	-8,115,638	117,259	25,958,943
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
五、固定资产账面价值合计	5,422,830,482	218,950,935	18,443,743	5,623,337,674
其中：房屋及建筑物	1,842,922,355	147,894,141	14,922,059	1,975,894,437
机器设备				
运输工具	109,110,752	-6,510,252	1,557,445	101,043,055
矿山构筑物和机器设备	1,221,567,312	284,680,876	764,581	1,505,483,607
冶炼机器设备	2,215,038,223	-198,998,192	1,082,399	2,014,957,632
办公设备	34,191,840	-8,115,638	117,259	25,958,943

本期折旧额：470,487,109 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：449,112,764 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	188,891,149	18,303,419		170,587,730	
运输工具	21,904,454	9,353,732		12,550,722	
矿山构筑物和机器设备	615,613,288	37,410,628		578,202,660	
冶炼机器设备	206,084,186	40,225,628		165,858,558	
办公设备	6,733,805	2,844,553		3,889,252	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
巴彦淖尔西部铜业公寓楼	已申报，尚在审批办理中	2010 年
巴彦淖尔西部铜业选矿公寓楼职工食堂	已申报，尚在审批办理中	2010 年
玉龙铜业办公室	准备办理	2011 年
玉龙铜业职工住房	准备办理	2011 年
玉龙铜业车间及附属建筑	准备办理	2011 年

四川鑫源采矿食堂	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
四川鑫源采宿舍楼	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
四川鑫源康定房屋	已申报, 尚在审批办理中	2012 年
四川鑫源车间附属建筑	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
百河铝业办公楼	准备办理	2011 年
百河铝业车间及附属建筑	准备办理	2011 年
锡铁山分公司食堂	已申报, 尚在审批办理中	2010 年
锡铁山分公司硫回收厂房	已申报, 尚在审批办理中	2010 年
北京慧科大厦	已申报, 尚在审批办理中	2010 年
铅业分公司职工宿舍	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
铅业分公司食堂及餐厅	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
铅业分公司中心化验楼	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
铅业分公司氧气厂房屋建筑物	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
铅业分公司氧气厂办公室	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
锌业分公司办公楼	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
锌业分公司化验室	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
锌业分公司车间及附属建筑	已申报, 尚在审批办理中	2011 年
赛什塘铜业车间及附属建筑	准备办理	2010 年
保靖锌锰冶炼车间及附属建筑	准备办理	2011 年

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团有净值约人民币 5.07 亿元之若干建筑物的相关产权证尚未由有关部门发出, 本公司董事们确认, 该等产权证并不会对本集团生产经营产生重大不利影响。

于 2009 年 12 月 31 日, 本集团的固定资产未发生减值。

#### 15、在建工程:

##### (1) 在建工程情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	1,371,614,664		1,371,614,664	838,557,904		838,557,904

##### (2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	资金来源	期末数
西藏玉龙铜矿采选冶工程	925,033,600	212,090,551	166,043,514		104	自筹	378,134,065
锡铁山深部过度衔接工程	184,481,000	60,599,776	38,137,767		54	募集资金	98,737,543
5.5 万吨/年铅冶炼项目	315,586,700	54,302,558	3,940,468		18	募集资金	58,243,026
10 万吨/年电	496,820,000	28,315,499	7,642,645		7	募集资金	35,958,144

锌氧压浸出新技术项目							
获各琦多金属矿采选工程	498,600,000	13,094,696	92,538,174	33,234,633	21	自筹	72,398,237
北京办公大楼	215,984,188	173,584,188	49,315,635	222,899,823	103	自筹	
获各琦一号矿床采选扩建工程	379,690,000	151,497,977	97,373,193	64,949,516	97	募集资金	183,921,654
锡铁山铅锌矿深部工程	477,521,000	6,085,560	53,185,919		12	募集资金	59,271,479
巴彦淖尔铜材5万吨阴极铜、10万吨光亮铜杆项目	196,956,000	7,777,043	86,968,066		48	自筹	94,745,109
10万吨粗铅冶炼项目	362,046,000	15,178,270	241,096,784	2,650,000	71	贷款	253,625,054
西矿科技大厦及室外工程	15,000,000	18,370,882	9,818,527		188	自筹	28,189,409
其他		97,660,904	136,108,832	125,378,792			108,390,944
合计		838,557,904	982,169,524	449,112,764	/	/	1,371,614,664

于 2009 年度，本集团借款费用资本化金额为人民币 573 万元，相应的资本化率为 4.85%。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团在建工程未发生减值。

## 16、无形资产：

### (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,664,257,707	325,613,418		1,989,871,125
勘探开发成本	1,096,774,144	156,564,542		1,253,338,686
土地使用权	275,930,360	30,587,734		306,518,094
地质成果	115,191,826	1,950,015		117,141,841
采矿权	166,833,300	135,745,016		302,578,316
其他	9,528,077	766,111		10,294,188
二、累计摊销合计	81,689,680	29,348,293		111,037,973



勘探开发成本				
土地使用权	10,261,533	5,687,325		15,948,858
地质成果				
采矿权	69,114,235	23,089,033		92,203,268
其他	2,313,912	571,935		2,885,847
三、无形资产账面净值合计	1,582,568,027	296,265,125		1,878,833,152
勘探开发成本	1,096,774,144	156,564,542		1,253,338,686
土地使用权	265,668,827	24,900,409		290,569,236
地质成果	115,191,826	1,950,015		117,141,841
采矿权	97,719,065	112,655,983		210,375,048
其他	7,214,165	194,176		7,408,341
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	1,582,568,027	296,265,125		1,878,833,152
勘探开发成本	1,096,774,144	156,564,542		1,253,338,686
土地使用权	265,668,827	24,900,409		290,569,236
地质成果	115,191,826	1,950,015		117,141,841
采矿权	97,719,065	112,655,983		210,375,048
其他	7,214,165	194,176		7,408,341

本期摊销额：29,348,293 元。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团有账面价值约人民币 6,572 万元的若干土地尚未取得土地使用权证，本公司董事确认，该等权证正在办理中，并不会对本集团生产经营产生重大不利影响。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团的无形资产没有发生减值。

#### 17、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
宜昌化工	15,062,295			15,062,295	
宜昌工贸	21,000,000			21,000,000	
西部铝业	5,857,559			5,857,559	
鑫源矿业	6,021,041			6,021,041	
百河铝业	4,211,710			4,211,710	
玉龙铜业	9,685,903			9,685,903	
天津大通	19,546,934			19,546,934	
再生资源	6,844,102			6,844,102	
远征贸易	415,401		415,401		
再生研究	382,405			382,405	
四川夏塞		8,905,079		8,905,079	
西矿规划		46,644		46,644	
合计	89,027,350	8,951,723	415,401	97,563,672	

企业合并取得的商誉已经分配至下列资产组以进行减值测试：

- (1) 采矿、冶炼资产组
- (2) 贸易资产组
- (3) 其他资产组

以上资产组的可收回金额按照各个资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的 5 年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 13% - 14%。用于推断 5 年以后的资产组现金流量的通货膨胀率是 3%。根据有色矿产品价格和成本的特点，

其受通货膨胀的影响较小，管理层认为该预测方法是合理的。

计算采矿、冶炼资产组、贸易资产组和其他资产组于 2009 年 12 月 31 日和 2008 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

包括预计费用在内的主要假设指定值与外部信息来源及历史趋势一致。

#### 18、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,051,617	86,989,314
可抵扣亏损	16,209,369	22,287,219
未实现利润	23,094,100	26,011,014
期货公允价值变动损益	8,296,907	578,460
企业计提的年金、奖金		6,213,598
其他	3,214,810	754,882
小计	57,866,803	142,834,487
递延所得税负债：		
收购子公司公允价值与账面价值差额	52,596,851	45,162,409
收购合营公司公允价值与账面价值差额	6,335,773	
小计	58,932,624	45,162,409

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	13,755,428	11,338,968
可抵扣亏损	128,063,396	65,915,151
合计	141,818,824	77,254,119

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011 年	120,315,217	151,426,998	
2012 年	120,861,069	124,573,001	
2013 年	186,131,188	191,600,178	
2014 年	295,518,342		

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	43,394,474
未实现利润	153,960,675
期货公允价值变动损益	54,280,179
其他	26,572,105
小计	278,207,433

引起暂时性差异的负债项目	
收购子公司公允价值与账面价值差额	210,387,404
收购合营公司公允价值与账面价值差额	42,238,489
小计	252,625,893

## 19、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,282,431	5,297,855	3,371,419		34,208,867
二、存货跌价准备	418,773,751	46,854,548	89,629,171	360,116,502	15,882,626
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	35,346,520		35,346,520		
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	486,402,702	52,152,403	128,347,110	360,116,502	50,091,493

## 20、其他非流动资产:

2009年12月31日其他非流动资产主要包括未达到可使用状态的土地出让金人民币413,892,968元、支付5年期的租赁公路修护款人民币23,178,027元、一次性支付租期20年的场地租赁费人民币3,153,280元、经营租金及装修费人民币6,294,547元。

于2008年12月31日,本集团其他非流动资产金额是本集团为了收购四川夏塞及西矿规划而预付的股权收购款5,800万元。

## 21、短期借款:

## (1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	31,881,939	136,978,000
保证借款		90,000,000
信用借款	1,933,972,499	1,737,259,202
合计	1,965,854,438	1,964,237,202

于 2009 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 1.04%-5.31%。

于 2009 年 12 月 31 日及 2008 年 12 月 31 日，质押借款为本集团以其银行存款为质押的短期借款，详见财务报表附注（七）1。

于 2008 年 12 月 31 日，保证借款金额为人民币 90,000,000 元，系由西部矿业有限公司提供担保。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无已到期但未偿还的短期借款。

## 22、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	48,076,336	1,523,650
其他金融负债		
合计	48,076,336	1,523,650

本集团于 2009 年度签订了一些铝锭、阴极铜、电铅和锌锭的期货交易合同。衍生金融工具 2009 年末余额人民币 4,808 万元反映了尚未到期的期货交易合同于 2009 年 12 月 31 日的公允价值变动。

## 23、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	74,996,100	10,000,000
合计	74,996,100	10,000,000

下一会计期间将到期的金额 74,996,100 元。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团的应付票据均为银行承兑汇票，是以银行存款人民币 33,980,000 元为质押取得。其中，3 个月内到期的汇票金额为人民币 65,700,000 元，6 个月内到期汇票金额为人民币 9,296,100 元。

于 2008 年 12 月 31 日，本集团的应付票据均为银行承兑汇票，是以银行存款 2,000,220 元为质押，取得期限为 3 个月，至 2009 年 3 月 10 日到期。

于 2009 年 12 月 31 日，本账户余额中并无持本公司 5%或以上表决权股份的股东单位的票据。

## 24、应付账款：

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况  
本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 25、预收账款：

(1) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 26、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	88,350,564	240,843,230	308,254,668	20,939,126
二、职工福利费		13,795,262	13,795,262	
三、社会保险费	4,855,518	70,394,539	71,813,173	3,436,884
基本养老保险	3,734,152	46,949,198	49,205,410	1,477,940

医疗保险	1,079,846	15,143,818	14,719,659	1,504,005
失业保险	37,684	3,942,468	3,791,316	188,836
工伤保险	3,353	4,261,487	4,013,621	251,219
生育保险	483	97,568	83,167	14,884
四、住房公积金	101,610	26,754,623	25,451,749	1,404,484
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费和职工教育经费	15,246,612	10,628,123	5,510,205	20,364,530
企业年金	25,880,580	-25,880,580		
合计	134,434,884	336,535,197	424,825,057	46,145,024

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

## 27、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	113,762,636	79,455,499
营业税		
企业所得税	91,627,587	179,497,482
城市维护建设税	9,589,745	19,366,661
资源税	27,996,680	49,316,856
其他税金	35,662,778	72,182,878
教育费附加	11,382,308	17,837,730
资源补偿费	22,204,789	27,375,036
其他应缴税费	4,625,979	3,514,252
合计	316,852,502	448,546,394

## 28、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
青海省地矿集团有限公司		1,600,000	
青海金星矿业基金有限公司		1,330,700	
海南州经济协助开发公司		1,600,000	
合计		4,530,700	/

## 29、其他应付款：

### (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
往来款	98,183,821	36,560,498
保证金、抵押金	93,485,248	131,355,167
股权投资款	13,131,990	172,481,370
应付工程及设备款	141,287,121	122,212,926
托管资金	2,210,000	
其他	101,120,616	82,713,590
合计	449,418,796	545,323,551

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
西部矿业集团有限公司	12,977,486	181,493,159
合计	12,977,486	181,493,159

30、1 年内到期的非流动负债：

(1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	630,495,100	416,400,000
1 年内到期的长期应付款	89,260,000	50,000,000
合计	719,755,100	466,400,000

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		70,000,000
保证借款	148,000,000	
信用借款	482,495,100	346,400,000
合计	630,495,100	416,400,000

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行兰州分行	2008 年 6 月 13 日	2010 年 6 月 13 日	人民币	4.86		200,000,000		
交通银行兰州分行	2008 年 5 月 30 日	2010 年 5 月 30 日	人民币	4.86		100,000,000		
工行青海城西支行	2007 年 6 月 15 日	2010 年 6 月 10 日	人民币	6.75		50,000,000		
工行亚洲分行	2007 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 30 日	美元	5.9	6,077,019	41,495,100	11,288,996	82,461,600
兴业银行成都分行	2008 年 5 月 23 日	2010 年 5 月 22 日	人民币	5.76		40,000,000		40,000,000
合计	/	/	/	/	/	431,495,100	/	122,461,600

(3) 1 年内到期的长期应付款：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期限	期末余额
西藏自治区地勘局第六地质大队	2011 年	89,260,000

此应付探矿权款为玉龙铜业应付西藏自治区地勘局第六地质大队的玉龙铜矿探矿权的对价。该金额需在 2011 年前支付完毕，一年内到期之部分已计入流动负债。

31、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	572,000,000	572,000,000
保证借款	472,000,000	
信用借款	1,100,000,000	1,955,545,840
合计	2,144,000,000	2,527,545,840

## (2) 金额前五名的长期借款:

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
国家开发银行青海分行	2004年11月10日	2016年11月9日	人民币	浮动利率	572,000,000	572,000,000
中国银行青海分行	2008年11月20日	2011年11月19日	人民币	浮动利率	230,000,000	230,000,000
中国银行青海分行	2008年11月24日	2011年11月23日	人民币	浮动利率	200,000,000	200,000,000
中国建设银行	2008年6月13日	2014年6月25日	人民币	5.85	150,000,000	
中国建设银行	2008年6月26日	2014年6月12日	人民币	5.85	150,000,000	
合计	/	/	/	/	1,302,000,000	1,002,000,000

## 32、应付债券:

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	本期应计利息	期末应付利息	期末余额
短期融资债券	1,000,000,000	2009年5月21日	1年	1,000,000,000	13,300,000	13,300,000	1,013,300,000

## 33、长期应付款:

截至2009年12月31日, 本集团无对外长期应付款。

## 34、其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	445,951,788	55,787,627
未完成的增资款	132,000,000	132,000,000
合计	577,951,788	187,787,627

未完成的增资款金额为玉龙铜业收到的紫金矿业集团股份有限公司的股权增资款。根据增资合同, 该增资将于2010年5月8日前完成。

## 35、股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,383,000,000						2,383,000,000

## 36、专项储备:

根据《企业会计准则解释第3号(2009)》，企业根据国家有关规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。本集团据此提取相应的专项储备，并重述了2008年相应的专项储备。

## 37、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,602,185,923			5,602,185,923
长期股权投资转入可供出售金融资产			65,167,313	-65,167,313
可供出售金融资产公允价值变动		49,971,780		49,971,780
收购少数股东权益	-35,750,000		4,133,328	-39,883,328
按照权益法核算的再被投资单位其他综合收益中所享有的份额	10,793,139		33,160,383	-22,367,244
合计	5,577,229,062	49,971,780	102,461,024	5,524,739,818

收购少数股东权益本年减少金额为因本公司之全资子公司西矿科技收购宜昌化工少数股东20%股权所支付的对价与按照新增比例计算应享有宜昌化工自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额人民币4,133,328元。

## 38、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	329,426,025	40,544,030		369,970,055
任意盈余公积	177,731			177,731
合计	329,603,756	40,544,030		370,147,786

## 39、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	1,688,405,790	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,573,230	/
调整后 年初未分配利润	1,695,979,020	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	601,594,773	/
减：提取法定盈余公积	40,544,030	
应付普通股股利	238,300,000	
期末未分配利润	2,018,729,763	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润7,573,230元。

## 40、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	16,759,814,805	12,506,933,024
其他业务收入	126,690,586	112,293,009
营业成本	15,106,782,975	11,114,826,157



## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有色金属采选冶	5,036,709,568	3,442,656,559	6,402,852,760	4,683,393,871
有色金属贸易	11,474,210,967	11,200,250,944	5,953,418,886	6,067,301,213
其他	248,894,270	316,532,944	150,661,378	230,135,343
合计	16,759,814,805	14,959,440,447	12,506,933,024	10,980,830,427

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铅类产品	952,470,292	268,552,453	1,183,042,083	451,421,907
锌类产品	2,950,726,895	2,401,085,517	1,575,046,413	1,228,236,790
铜类产品	8,903,135,530	8,520,645,466	5,358,031,791	4,653,615,271
铝类产品	2,792,338,885	2,667,825,532	3,258,694,302	3,485,811,504
铁类产品	109,585,921	106,610,435	381,639,438	374,161,347
银锭	165,949,639	163,565,594	142,458,074	140,364,822
锰片	183,738,397	170,583,748	208,112,658	196,331,811
其他	701,869,246	660,571,702	399,908,265	450,886,975
合计	16,759,814,805	14,959,440,447	12,506,933,024	10,980,830,427

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大陆地区	16,521,586,403	14,716,092,676	12,051,791,658	10,580,671,501
海外地区	238,228,402	243,347,771	455,141,366	400,158,926
合计	16,759,814,805	14,959,440,447	12,506,933,024	10,980,830,427

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
Orient Int'l Holding Shanghai Foreign Trade Co.Ltd	1,430,031,287	8
陕西秦岭有色贸易公司	1,185,249,078	7
Triway International Ltd.	780,274,456	5
中铝凯林上海有限公司	569,708,411	3
佛山市南海中炬贸易有限公司	538,133,119	3
合计	4,503,396,351	26

## 41、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	394,903	171,372	应纳税营业额
城市维护建设税	16,365,249	11,491,636	实际缴纳的流转税额
教育费附加	14,209,207	15,004,423	
资源税	25,355,210	31,324,753	
其他	1,272,880	2,639,781	

合计	57,597,449	60,631,965	/
----	------------	------------	---

## 42、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		13,976,928
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		13,976,928
交易性金融负债	-31,948,186	
合计	-31,948,186	13,976,928

## 43、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	7,867,672	18,051,477
权益法核算的长期股权投资收益	73,412,028	535,080
处置长期股权投资产生的投资收益	-959,834	
其他	-185,163,071	481,901,601
合计	-104,843,205	500,488,158

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
里伍铜业	7,867,672	18,051,477	里伍铜业分配股利减少
合计	7,867,672	18,051,477	/

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
巴彦淖尔紫金	28,709,364	3,351,882	被投资单位盈利情况变化
双利矿业	14,458,273		本年新增投资
西钢集团	26,104,394		本年新增投资
兰州有色	4,229,502	2,409,626	被投资单位盈利情况变化
西部碳素	2,511,354	3,358,868	被投资单位盈利情况变化
合计	76,012,887	9,120,376	/

于 2009 年 12 月 31 日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

## 44、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,199,665	-9,003,553
二、存货跌价损失	-42,774,623	377,439,033
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		35,346,520
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-37,574,958	403,782,000

## 45、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	685,631	226,520
其中：固定资产处置利得	685,631	226,520
接受捐赠	3,000	260,000
政府补助	24,053,459	8,228,500
收购双利矿业可辨认净资产公允价值份额高于现金收购对价确认为收入	42,238,489	
其他	3,594,998	2,522,929
合计	70,575,577	11,237,949

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科研拨款	16,120,000	5,260,000	
土地出让金返还	596,867		
困难及社保补助款	1,671,064		
财政奖励款	600,000	700,000	
收政府电力电量补助款	2,371,229		
重点工业企业前期费用补助资金	800,000		
排污费专项资金	400,000		
输电线路改迁款	1,085,000		
高寒车养硫化矿试验费	211,268		
监测系统建设补助金		1,140,000	
税收返还		928,500	
其他	198,031	200,000	
合计	24,053,459	8,228,500	/

## 46、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	2,186,005	1,164,515
其中：固定资产处置损失	2,186,005	1,164,515
对外捐赠	10,138,514	50,573,698
罚没款及违约金	5,457,265	1,531,163
其他	10,043,891	4,415,262
合计	27,825,675	57,684,638

## 47、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	103,510,874	140,272,175
递延所得税调整	84,967,684	-120,331,154
合计	188,478,558	19,941,021

## 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。  
基本每股收益的具体计算如下：

	2009 年	2008 年(重述)
归属于本公司普通股股东的当期净利润	601,594,773	557,062,213
本公司发行在外普通股的加权平均数	2,383,000,000	2,383,000,000

本公司于 2009 年及 2008 年不存在稀释性潜在普通股。

## 49、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	49,971,780	
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	49,971,780	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-33,160,383	10,793,139
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-33,160,383	10,793,139
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	557,479	15,162,883
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	557,479	15,162,883
5. 其他	-65,167,313	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-65,167,313	
合计	-47,798,437	25,956,022

## 50、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
日常经营活动政府专项补贴款	17,171,500
其他	3,597,998
合计	20,769,498

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
管理费用	251,010,292
销售费用	124,770,629
财务费用	6,977,204
营业外支出	25,639,670
环境保证金	25,551,972
合计	433,949,767

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资产相关政府补助款	390,164,161
收回预付投资款收到的现金	80,000,000
合计	470,164,161

## 51、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	624,377,860	564,286,829
加：资产减值准备	-37,574,958	403,782,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	470,487,109	448,237,650
无形资产摊销	29,348,293	26,346,383
长期待摊费用摊销	11,322,518	4,066,781
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,500,374	937,995
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	31,948,186	-13,976,928
财务费用（收益以“-”号填列）	176,830,252	146,672,389
投资损失（收益以“-”号填列）	104,843,205	-500,488,158
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	84,967,684	-120,331,154
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,476,819	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,362,563	166,105,316
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,014,401,234	-348,367,311
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	88,275,460	-592,551,470
其他	-48,847,638	
经营活动产生的现金流量净额	417,237,729	184,720,322
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,551,157,035	4,852,164,162
减：现金的期初余额	4,852,164,162	6,113,279,875
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,301,007,127	-1,261,115,713

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	83,360,900	688,130,000
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	83,360,900	688,130,000
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	8,333,246	872,063,285
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,027,654	-183,933,285
4. 取得子公司的净资产	66,075,931	-26,370,199
流动资产	7,208,958	897,262,940
非流动资产	266,312,376	156,673,344
流动负债	87,221,755	972,214,923
非流动负债	120,223,648	108,091,560
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	3,551,157,035	4,852,164,162
其中：库存现金	930,166	1,233,052
可随时用于支付的银行存款	3,550,226,869	4,849,028,499
可随时用于支付的其他货币资金		1,902,611
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,551,157,035	4,852,164,162

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
西部矿业集团有限公司	有限责任公司	青海	汪海涛	投资控股		28.21	28.21	青海省国资委	71040638X

## 2、本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
四川鑫源矿业有限责任公司	有限责任公司	四川	骆凤鸣	矿产品采选	400,000,000	76	76	709152167
深圳市西部百河贸易有限公司	有限责任公司	深圳	吴雪杉	有色金属贸易	5,000,000	51	51	754279749
青海西部矿业科技有限公司	有限责任公司	青海	林大泽	技术开发	300,000,000	100	100	781417246
青海赛什塘铜业有限责任公司	有限责任公司	青海	王春龙	铜矿采选	79,650,000	51	51	710536547
西部矿业投资有限公司	有限责任公司	香港		投资	港币 1 万元	80	80	
北京中色再生金属研究有限公司	有限责任公司	北京	姜松	咨询	1,000,000	100	100	71771334X
北京华夏恒远广告有限公司	有限责任公司	北京	姜松	广告杂志	500,000	100	100	751332567
康赛铜业投资有限公司	有限责任公司	香港		投资	港币 1 元	100	100	
三江控股有限公司	有限责任公司	英属维尔京群岛		投资	美元 5 万元	100	100	
巴彦淖尔西部铜业有限公司	有限责任公司	内蒙古	王训青	铜矿采选	518,000,000	100	100	787084841
湖南新株药科技开发有限责任公司	有限责任公司	湖南	林大泽	技术开发	50,000,000	100	100	796883987
青海西部矿业工程技术研究有限公司	有限责任公司	青海	张永德	技术开发	1,020,000	98	98	75743146X
北京西部矿业技术研究发展有限责任公司	有限责任公司	北京	林山	技术开发	1,200,000	99.7	99.7	77768515X
绵阳西科爆破有限公司	有限责任公司	四川	张永德	设计	11,000,000	80	80	784739398
巴彦淖尔西部铜材有限公司	有限责任公司	内蒙古	王训青	铜冶炼	30,000,000	80	80	676934962
巴彦淖尔市西部铜业物流贸易有限责任公司	有限责任公司	内蒙古	王训青	铜冶炼	1,100,000	51	51	676945848
贵州西部矿业诚信资源开发有限公司	有限责任公司	贵州	郑翼	矿产品采选	100,000,000	100	100	675436136
青海西豫有色金属有限公司	有限责任公司	青海	范建明	铅冶炼	100,000,000	51	51	661932796
西矿投资(天津)有限公司	有限责任公司	天津	姜松	投资	200,000,000	100	100	681856639
西部矿业保靖锌	有限责	湖南	何梅芝	锌锰冶炼	70,000,000	100	100	682840612

锰冶炼有限公司	任公司							
中国西部矿业(香港)有限公司	有限责任公司	香港		贸易、投资	港币 1 万元	100	100	
天津大容铜业有限公司	有限责任公司	天津	姜松	有色金属加工、贸易	10,000,000	100	100	69069204X
青海西部矿业百河铝业有限责任公司	有限责任公司	青海	周淦	铝冶炼	600,000,000	100	100	226884195
西藏玉龙铜业股份有限公司	股份公司	西藏	吕秉财	铜矿采选、铜冶炼	625,000,000	58	58	741924163
宜昌诚信工贸有限责任公司	有限责任公司	湖北	杨乐旺	磷矿	50,000,000	60	60	615575775
宜昌西部化工有限公司	有限责任公司	湖北	罗宝瑞	磷矿	200,000,000	100	100	777566679
中国有色金属工业再生资源公司	有限责任公司	北京	姜松	贸易	946,000,000	100	100	101381084
天津大通铜业有限公司	有限责任公司	天津	姜松	铜冶炼	636,000,000	92	92	600894896
青海湘和有色金属有限责任公司	有限责任公司	青海	杨征	锌产品冶炼	20,200,000	51	51	781437757
四川夏塞银业有限公司	有限责任公司	四川	骆凤鸣	矿产品采选	100,000,000	51	51	765085181
青海西部矿业规划设计咨询有限公司	有限责任公司	青海	王成马	有色金属设计	1,000,000	60	60	757296618
西部铝业股份有限公司	股份公司	青海	范建明	电铅冶炼	150,000,000	64	64	710531324

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
内蒙古双利矿业有限公司	有限责任公司	内蒙古	王训青	铁矿产品生产与销售	220,000,000	50	50	
内蒙古西部冶金有限责任公司	有限责任公司	内蒙古	陈英祥	应用生物堆浸技术、销售其相关产品	2165782 美元	50	50	
二、联营企业								
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	有限责任公司	内蒙古	林泓富	矿产品生产与销售	300,000,000	20	20	
兰州有色冶金设计研究院有限公司	有限责任公司	甘肃	刘尚礼	咨询设计	32,650,000	30	30	
西宁特殊钢集	有限责	青海	陈显刚	钢铁冶	2,798,000,000	39.4	39.4	



团有限责任公司	任公司			炼、金属压延加工等				
青海西部碳素有限责任公司	有限责任公司	青海	刘现国	碳素制品及原材料的生产和销售	56,500,000	49	49	
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	有限责任公司	内蒙古	刘建民	铅冶炼加工及相关产品的加工和销售	60,000,000	20	20	

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
内蒙古双利矿业有限责任公司	1,215,682,562	441,640,860	774,041,702	393,181,360	28,916,545
内蒙古西部冶金有限责任公司	10,018,115	1,090,509	8,927,606	295,877	-2,520,800
二、联营企业					
巴彦淖尔紫金有色金属有限公司	2,757,573,345	1,844,633,918	912,939,427	1,244,393,787	143,546,822
兰州有色冶金设计研究院有限公司	159,835,551	82,300,312	77,535,239	102,485,994	14,098,338
西宁特殊钢集团有限责任公司	11,404,733,030	7,404,656,939	4,000,076,091	5,187,199,988	66,187,611
青海西部碳素有限责任公司	166,296,000	22,103,966	144,192,034	147,228,917	5,125,211
乌拉特后旗瑞峰铅冶炼有限公司	328,014,632	249,819,777	78,194,855		-2,462,783

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
青海西部化肥有限责任公司	母公司的控股子公司	710419770
青海西部矿业地质勘查有限责任公司	母公司的控股子公司	710562235
青海西部镁业科技发展有限责任公司	母公司的控股子公司	781403266
青海西海煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	757415419
青海西部资源有限公司	母公司的控股子公司	781417334
西宁西部再生资源有限公司	其他	78143816X
青海西部地质工程有限责任公司	母公司的控股子公司	75744499X
北京西蒙矿产勘查有限责任公司	母公司的控股子公司	758203274
新疆塔城国际资源有限公司	其他	230754879
西藏珠峰工业股份有限公司	其他	710904055
青海珠峰锌业有限公司	其他	781434898
青海西部钢业有限责任公司	其他	757426636
上海新海成企业有限公司	其他	134685869
王中领	其他	

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
巴彦淖尔紫金	销售商品	锌精矿	市场价	128,322	0.02	41,929,108	9
双利矿业	销售商品	铁精粉、粗铁精矿	市场价	83,448,208	100	17,439,775	5
西部碳素	销售商品	残极	市场价	4,686,829	100	11,755,394	100
西宁西部再生资源	销售商品	废料	市场价			3,265,894	100
西部化肥	销售商品	硫酸	比向独立第三方销售价格低 30%	5,372,312	92.62	20,498,813	63.31
青海珠峰锌业	销售商品	锌精矿、锌粉	市场价	120,438,750	18.75	84,444,037	16
西部钢业	销售商品	锌粉	市场价	2,196,005	4.81	46,474	
西钢集团	销售商品	铝锭	市场价	8,250,641	0.30		
内蒙冶金	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水、电	市场价	33,767	0.01	138,891	
西部地质工程	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、水、暖	市场价	1,026		4,088	
西矿地勘	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、水、暖	市场价	622		4,430	
西部镁业	水电汽等其他公用事业费用(销售)	电、水、暖	市场价	263,626	0.08	247,193	
西部碳素	购买商品	阳极保护环、黏合剂、阳极碳素	市场价	141,262,043	100	239,033,711	100
青海珠峰锌业	购买商品	锌锭、钢锭、锌焙沙	市场价			80,983,989	1
西矿集团	购买商品	氧化铝	市场价	5,623,355	1.52		
西海煤电	购买商品	煤	市场价	115,913,914	100	57,847,028	9
双利矿业	购买商品	铁矿石	市场价	34,581,426	24.49		
兰州有色	接受劳务	设计服务	市场价	7,320,000	100	4,602,182	3
西部地质工程	接受劳务	地质服务	市场价			16,194,238	6.43
新疆塔城	接受劳务	支付佣金	市场价			5,740,838	100
双利矿业	水电汽等其他公用	水、电	市场价	4,512,298	1.35	5,785,011	4

	事业费用 (销售)						
西部碳素	水电汽等 其他公用 事业费用 (销售)	水、电	市场价	1,712,135	0.51		
青海珠峰锌 业	水电汽等 其他公用 事业费用 (销售)	蒸汽、电	市场价	49,375,718	14.78	34,016,880	23
西部铝业	水电汽等 其他公用 事业费用 (销售)	电	市场价	68,272	0.02	378,990	

由于西矿集团在 2009 年 3 月将其子公司青海西部资源出售，所以在 2009 年 3 月之后，青海西部资源及其子公司西部地质工程、西矿地勘不再是本集团的关联方。我们在此披露的关联方交易仅包括本集团与其 2009 年 1 至 3 月所发生的交易。

## (2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
西部矿业股份有限公司	西部矿业集团有限公司	良好	1251963		1,251,963		

公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
西部矿业集团有限公司	西部矿业股份有限公司	良好	1225495	
西部矿业集团有限公司	西部矿业股份有限公司	良好	3759128	

## (3) 关联担保情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团没有关联方担保。

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
西矿地勘	购买中间沟-断层沟探矿权	收购	评估作价	92,893,800	4.94		

## (5) 其他关联交易

(a) 2008 年 12 月，本公司以现金人民币 65 万元受让西矿集团之控股子公司青海西部资源所持西矿规划 60% 的股权。2009 年 1 月，公司向该公司派驻董事，并且工商变更也已经完成，西矿规划成为

本公司的控股子公司。

(b) 2009年1月,本公司以现金人民币8,271万元受让西矿集团之控股子公司青海西部资源所持四川夏塞51%的股权,并于当月完成工商变更,四川夏塞成为公司的控股子公司。

(c) 2009年3月,本公司之全资子公司巴彦淖尔铜业以现金人民币4.35亿元受让西矿集团所持双利矿业50%的股权,双利矿业成为本公司的合营公司。

(d) 本年度,本集团发生的本公司关键管理人员薪酬(包括采用货币、实物形式和其他形式)总额为人民币7,419,300元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收账款	西部地质工程			372	
应收账款	西部化肥	8,209,076		2,836,765	
应收账款	西部铝业	573,017		14,375	
应收账款	双利矿业	1,366,442			
应收账款	青海珠峰锌业	59,925,202		57,467,381	
应收票据	青海珠峰锌业	1,000,000			
其他应收款	内蒙冶金			12,046	
其他应收款	双利矿业	1,604,341		378,320	
其他应收款	瑞峰	5,000,000			
其他应收款	西宁西部再生资源	198,196		1,803,452	
其他应收款	新疆塔城	8,600,000		8,600,000	
预付账款	兰州有色			4,766	
预付账款	西部地质工程			90,123	
其他应收款	西藏珠峰	57,997,430		55,026,025	
其他应收款	双利矿业	100,000,000			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	兰州有色	2,000,000		864,700	
应付账款	西部碳素	4,090,528		25,214,132	
应付账款	西海煤电	20,773,313		4,568,535	
其他应付款	北京西蒙	6,800,000		6,800,000	
其他应付款	兰州有色	1,124,700		30,087	
其他应付款	西部地质工程	838,735			
其他应付款	西矿地勘			31,780	
其他应付款	西部镁业	34,000			
其他应付款	上海新海成	27,948		27,948	
其他应付款	西矿集团	12,977,486		181,493,159	
其他应付款	王中领	4,027,807		813,254	
预收账款	西部地质工程			5,000	
预收账款	青海珠峰锌业	5,045,912			
其他应付款	巴彦淖尔紫金	132,000,000		132,000,000	

## (九) 股份支付:

无

## (十) 或有事项:

## 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

于 2009 年 12 月 31 日本集团无为集团以外的公司取得信贷额度而无条件向银行提供之担保。

## (十一) 承诺事项:

## 1、重大承诺事项

	2009 年	2008 年
资本承诺		
已签约但未拨备	167,671,377	483,541,511
已被董事会批准但未签约	3,265,580,192	2,942,245,229
资本承诺合计	3,433,251,569	3,425,786,740
投资承诺		
已签约但未履行	94,000,000	435,000,000
已批准但尚未签约		291,285,970
投资承诺合计	94,000,000	726,285,970

## 2、前期承诺履行情况

资本承诺: 2008 年的资本承诺中, 2009 年实际完成项目建设投资 75,718 万元, 其中有四个项目于 2009 年完成竣工验收。

投资承诺: 本公司之子公司巴彦淖尔铜业受让双利矿业 50% 股权(人民币 435,000,000 元), 本公司受让西钢集团 39.44% 股权的部分收购款(人民币 172,081,370 元), 受让四川夏塞 51% 股权(人民币 24,811,900 元), 受让西矿规划咨询 60% 股权(人民币 392,700 元)等四项收购行为, 出资方已于 2009 年全部出资完毕, 完成前期投资承诺。

## (十二) 资产负债表日后事项:

## 1、其他资产负债表日后事项说明

于 2010 年 2 月 24 日, 本公司将发行 2010 年度第一期短期融资券 25 亿元。本次短期融资券由中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销, 通过面向承销团成员簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行, 簿记建档日为 2010 年 2 月 22 日, 起息日为 2010 年 2 月 24 日, 期限为 365 天。本次短期融资券采用固定利率方式付息, 票面利率通过簿记建档程序确定。

## (十三) 其他重要事项:

## 1、企业合并

参见附注(四)5。

## 2、租赁

作为出租人

经营租出固定资产, 参见附注(七)13。

作为承租人

于资产负债表日, 已签订的不可撤销经营租赁合约在资产负债表日后以下会计年度内需支付的最低租赁付款额如下:

	2009 年	2008 年
1 年以内(含 1 年)	10,245,547	10,396,674
1 年至 2 年(含 2 年)	9,846,922	10,227,777
2 年至 3 年(含 3 年)	6,991,151	10,170,388
3 年以上	82,496,003	89,475,154
合计	109,579,623	120,269,993

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	15,500,578	14,583,483			30,084,061
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产			-15,195,533		65,950,443
金融资产小计	15,500,578	14,583,483	-15,195,533		96,034,504
其他	1,523,650	46,552,686			48,076,336
金融负债	1,523,650	46,552,686			48,076,336

## 4、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	15,500,578	14,438,433			29,939,011
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款	333,888,344				785,534,441
4、可供出售金融资产			-15,195,533		65,950,443
5、持有至到期投资					
金融资产小计	349,388,922	14,438,433	-15,195,533		881,423,895

## 5、年金计划主要内容及重大变化

2008年，本集团向青海省国有资产管理委员会上报了企业年金计划的申请，并得到了批准。经公司董事会三届二十一次会议审议，同意公司建立健全年金制度，从2008年1月1日起实施《西部矿业股份有限公司企业年金实施办法(试行)》。根据该方案的规定，参加企业按上年度应发工资总额的8.33%提取并缴纳企业年金。截至2009年12月31日，年金计划具体实施细节尚未建立，集团企业年金进度并未如期实行，预计年金的实施还需要一段时间，决定待相关制度完善以后实施，故冲回2008年度计提的年金人民币2,588万元。

## 6、其他

## (1) 分部报告

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下3个报告分部：

- 1) 有色金属采选冶分部：有色金属的采矿、选矿及冶炼，主要包括锌铅、铜和铝等；
- 2) 金属贸易分部：金属的贸易；
- 3) 公司管理及其他分部：提供公司管理服务

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，

以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、利息支出、金融工具投资收益及公允价值变动收益之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

分部资产不包括递延所得税资产、衍生工具和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。

分部负债不包括衍生工具、借款、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

本集团以集团内部定价进行分部之间的销售和转移。

## 经营分部

2009年

	有色金属采选冶	金属贸易	公司管理 及其他	分部间抵消	合并
收入					
对外交易收入	5,159,658,097	11,475,578,133	251,269,161	-	16,886,505,391
分部间交易收入	<u>74,770,574</u>	<u>47,367,524</u>	<u>-</u>	<u>(122,138,098)</u>	<u>-</u>
	<u>5,234,428,671</u>	<u>11,522,945,657</u>	<u>251,269,161</u>	<u>(122,138,098)</u>	<u>16,886,505,391</u>
经营成果					
分部利润	1,085,214,662	240,228,154	243,994,239	(71,263,774)	1,498,173,281
未分配利润					<u>(728,066,765)</u>
					<u>770,106,516</u>
资产总额					
未分配资产	4,890,356,403	2,677,046,406	12,757,847,956	(1,305,187,961)	19,020,062,804
					<u>52,226,122</u>
					<u>19,072,288,926</u>
负债总额					
未分摊负债	3,107,185,095	775,794,669	2,798,682,811	(1,305,187,961)	5,376,474,614
					<u>2,587,529,150</u>
					<u>7,964,003,764</u>
其他披露					
资本性支出	<u>1,062,817,938</u>	<u>5,682,129</u>	<u>216,384,188</u>	<u>-</u>	<u>1,284,884,255</u>
折旧和摊销费用	<u>379,962,965</u>	<u>917,942</u>	<u>118,954,495</u>	<u>-</u>	<u>499,835,402</u>
资产减值损失	<u>(79,645,614)</u>	<u>3,922,292</u>	<u>38,148,364</u>	<u>-</u>	<u>(37,574,958)</u>

## 集团信息

### 产品和劳务信息

对外交易收入

	2009年	2008年
铅类产品	952,470,292	1,183,042,083
锌类产品	2,950,726,895	1,575,046,413
铜类产品	8,903,135,530	5,358,031,791
铝类产品	2,792,338,885	3,258,694,302
铁类产品	109,585,921	381,639,438
银锭	165,949,639	142,458,074
锰片	183,738,397	208,112,657
其他	<u>828,559,832</u>	<u>512,201,275</u>
	<u>16,886,505,391</u>	<u>12,619,226,033</u>

### 地理信息

对外交易收入

	2009年	2008年
中国大陆	16,648,276,989	12,164,084,667
其他国家和地区	<u>238,228,402</u>	<u>455,141,366</u>
	<u>16,886,505,391</u>	<u>12,619,226,033</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

#### 非流动资产总额

	2009年	2008年
中国大陆	11,423,288,170	9,536,200,376
其他国家和地区	<u>110,021,451</u>	<u>191,484,806</u>
	<u>11,533,309,621</u>	<u>9,727,685,182</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

#### 主要客户信息

截至2009年12月31日，本集团没有达到或超过集团收入10%的主要客户(2008年：无)。

#### (2) 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、应付债券及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团亦开展衍生交易，主要为期货，目的在于对主要原料采购和产品销售进行保值。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

#### 2009年

#### 金融资产

	以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
货币资金	-	3,616,857,290	-	3,616,857,290
交易性金融资产	30,084,061	-	-	30,084,061
应收票据	-	40,118,406	-	40,118,406
应收账款	-	1,652,787,093	-	1,652,787,093
其他应收款	-	362,235,147	-	362,235,147
可供出售金融资产	-	-	65,950,443	65,950,443
长期应收款	-	<u>80,577,997</u>	-	<u>80,577,997</u>
合计	<u>30,084,061</u>	<u>5,752,575,933</u>	<u>65,950,443</u>	<u>5,848,610,437</u>

#### 金融负债

	以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债	其他金融负债	合计
借款	-	4,740,349,538	4,740,349,538
交易性金融负债	48,076,336	-	48,076,336
应付票据	-	74,996,100	74,996,100



应付账款	-	344,856,338	344,856,338
其他应付款	-	449,418,796	449,418,796
长期应付款	-	89,260,000	89,260,000
应付债券	-	<u>1,013,300,000</u>	<u>1,013,300,000</u>
合计	<u>48,076,336</u>	<u>6,712,180,772</u>	<u>6,760,257,108</u>

### 信用风险

信用风险是指金融工具的一方因未能履行其义务而引起另一方损失的风险。

本集团的信用风险主要与应收款项有关。本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收款项余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于境外交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

另外，应收款项结余的情况受持续监控，确保本集团的坏账风险不大。本集团的应收款项属于少数客户，故存在最多与应收款项账面价值相等的信用集中的风险。

本集团其他主要金融资产包括已质押银行存款及定期存款、现金和现金等价物及其他应收款项。这些金融资产的信用风险源自因交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

### 2009 年

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1年至2年	2年至3年	3年以上
货币资金	3,616,857,290	3,616,857,290	-	-	-
应收票据	40,118,406	40,118,406	-	-	-
应收账款	1,652,787,093	1,640,681,078	11,326,513	-	779,502
其他应收款	362,235,147	297,537,184	24,842,366	7,959,159	31,896,438
长期应收款	<u>80,577,997</u>	<u>80,577,997</u>	-	-	-
合计	<u>5,752,575,933</u>	<u>5,675,771,955</u>	<u>36,168,879</u>	<u>7,959,159</u>	<u>32,675,940</u>

于 2009 年 12 月 31 日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于 2009 年 12 月 31 日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备，本集团对这些余额未持有任何担保物或其他信用增级。

### 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款、应付债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于 2009 年 12 月 31 日，本集团 54%(2008 年：49%)的债务在不足 1 年内到期。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

### 2009 年

金融资产	1年以内	1年至2年	2年以上	合计
货币资金	3,616,857,290	-	-	3,616,857,290
交易性金融资产	30,084,061	-	-	30,084,061
应收票据	40,118,406	-	-	40,118,406
应收账款	1,652,787,093	-	-	1,652,787,093
其他应收款	362,235,147	-	-	362,235,147
可供出售金融资产	65,950,443	-	-	65,950,443
长期应收款	-	<u>64,430,209</u>	<u>25,551,972</u>	<u>89,982,181</u>
合计	<u>5,768,032,440</u>	<u>64,430,209</u>	<u>25,551,972</u>	<u>5,858,014,621</u>
金融负债				

	1年以内	1年至2年	2年以上	合计
借款	2,596,349,538	1,030,000,000	1,114,000,000	4,740,349,538
交易性金融负债	48,076,336	-	-	48,076,336
应付账款	344,856,338	-	-	344,856,338
其他应付款	449,418,796	-	-	449,418,796
应付票据	74,996,100	-	-	74,996,100
长期应付款	89,260,000	-	-	89,260,000
应付债券	<u>1,013,300,000</u>	-	-	<u>1,013,300,000</u>
合计	<u>4,616,257,108</u>	<u>1,030,000,000</u>	<u>1,114,000,000</u>	<u>6,760,257,108</u>

#### 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。浮动利率工具使本集团面临现金流量利率风险，而固定利率工具则使本集团面临公允价值利率风险。

本集团面临的利率变动的风险主要与本集团的计息借款有关。本集团并未采用衍生金融工具以对冲该些现金流量利率风险。本集团截至 2009 年 12 月 31 日，计息借款总计人民币 47.4 亿元(2008 年 12 月 31 日：人民币 49.1 亿元)，借款以浮动利率计息部分占 52%(2008 年 12 月 31 日：52%)，利率在 5.1% 至 7.56% 之间。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

	基准点 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2009年			
人民币	+10	(2,451,794)	(2,084,025)
人民币	-10	2,451,794	2,084,025
2008年			
人民币	+10	(2,550,609)	(2,168,018)
人民币	-10	2,550,609	2,168,018

\*不包括留存收益。

#### 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本集团面临交易性的外汇风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团销售额约 16%(2008 年：10%)是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，而约 19%(2008 年：12%)的成本以经营单位的记账本位币之外的货币计价的。本集团并未采用衍生金融工具以对冲该汇率风险。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元和港币汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额产生的影响。

汇率	基准点 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	股东权益 增加/(减少)*
2009年			
人民币对美元贬值	+5	(90,601,832)	(77,011,558)

人民币对美元升值	-5	90,601,832	77,011,558
人民币对港元贬值	+5	361,082	306,920
人民币对港元升值	-5	( 361,082)	( 306,920)
人民币对澳元贬值	+5	3,295,651	2,801,303
人民币对澳元升值	-5	( 3,295,651)	( 2,801,303)

\*不包括留存收益。

#### 价格风险

本集团之价格风险主要来自于锌、铅、铜和铝的价格波动，对于本集团的经营业绩可能造成影响。在本财务报表期间内，本集团签订了一些期货合同，以减低价格波动的风险。在 2009 年度，本集团分别确认了铝锭、锌锭及电解铜已实现净损失人民币 18,907 万元及期货的公允价值变动损失人民币 3,195 万元。2009 年 12 月 31 日，本集团并没有重大未平仓期货合同。

#### 公允价值

以下是本集团各类别金融资产及金融负债的账面价值与公允价值：

	2009年		2008年	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融资产				
货币资金	3,616,857,290	3,616,857,290	5,010,598,618	5,010,598,618
应收票据	40,118,406	40,118,406	132,328,116	132,328,116
应收账款	1,652,787,093	1,652,787,093	492,202,756	492,202,756
其他应收款	362,235,147	362,235,147	441,638,515	441,638,515
长期应收款	80,577,997	80,577,997	55,026,025	55,026,025
交易性金融资产	30,084,061	30,084,061	15,500,578	15,500,578
可供出售金融资产	<u>65,950,443</u>	<u>65,950,443</u>	-	-
合计	<u>5,848,610,437</u>	<u>5,848,610,437</u>	<u>6,147,294,608</u>	<u>6,147,294,608</u>

	2009年		2008年	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债				
借款	4,740,349,538	4,740,349,538	4,908,183,042	4,908,183,042
应付票据	74,996,100	74,996,100	10,000,000	10,000,000
应付账款	344,856,338	344,856,338	213,612,248	213,612,248
其他应付款	449,418,796	449,418,796	545,323,551	545,323,551
长期应付款	89,260,000	89,260,000	89,260,000	89,260,000
交易性金融负债	48,076,336	48,076,336	1,523,650	1,523,650
应付债券	<u>1,013,300,000</u>	<u>1,013,300,000</u>	-	-
合计	<u>6,760,257,108</u>	<u>6,760,257,108</u>	<u>5,767,902,491</u>	<u>5,767,902,491</u>

#### (3) 比较数据

若干比较数据已经过重述，以符合本年度之列报要求。

本集团本年度由于会计政策变更，按其列报要求对比较数据进行了重述。

#### (十四) 母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款：

##### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	465,891,874	55			77,268,643	69		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	383,546,804	45	5,843,572	100	34,858,366	31	7,918,602	100
合计	849,438,678	/	5,843,572	/	112,127,009	/	7,918,602	/

- (2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中铝凯林上海有限公司	第三方	666,558,841	1 年以内	78
青海珠峰锌业有限公司	关联方	59,760,306	1 年以内	7
青海电力公司	第三方	34,132,632	1 年以内	4
青海西部化肥有限公司	关联方	8,209,076	2 年以内	1
河南豫光金铅股份有限公司	第三方	5,173,889	1 年以内	1
合计	/	773,834,744	/	91

## 2、其他应收款：

- (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,813,664,712	84			1,387,567,442	89		
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	349,094,527	16	17,930,379	100	178,152,553	11	17,684,118	100
合计	2,162,759,239	/	17,930,379	/	1,565,719,995	/	17,684,118	/

- (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况  
本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- (3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
百河铝业有限公司	关联方	586,947,194	1 年以内	27
巴彦淖尔西部铜业有限公司	关联方	568,840,553	1 至 3 年	26
西藏玉龙矿业有限公司	关联方	348,000,000	1-2 年	16
深圳金牛期货经纪有限公司	第三方	133,758,292	1 年以内	6
中国有色金属工业再生资源有限公司	关联方	119,924,472	1 年以内	6
合计	/	1,757,470,511	/	81

3、长期股权投资  
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
鑫源矿业	288,000,000	364,000,000		364,000,000			76	76
贵州信诚	100,000,000	100,000,000		100,000,000			100	100
玉龙铜业	256,250,000	339,139,882		339,139,882			58	58
百河铝业	65,714,931	610,970,193		610,970,193			100	100
西矿(香港)	10,449	10,449		10,449			100	100
西部铅业	65,353,718	71,211,275		71,211,275			64	64
西部铜业	518,000,000	518,000,000		518,000,000			100	100
天津大通	45,200,000	39,013,677		39,013,677			92	92
再生资源	950,000,000	950,000,000		950,000,000			100	100
西豫金属	51,000,000	51,000,000		51,000,000			51	51
青海湘和	11,330,000	11,330,000		11,330,000			51	51
西矿科技	50,000,000	300,000,000		300,000,000			100	100
四川夏塞	82,706,400		82,706,400	82,706,400			51	51
西矿规划	654,500		654,500	654,500			60	60
保靖锌锰	70,000,000		70,000,000	70,000,000			100	100
深圳百河	1,701,199		1,701,199	1,701,199			51	51
甘河开发建设	40,000,000	56,626,333	9,771,265	66,397,598			9.96	9.96

## 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
巴彦淖尔紫金	240,250,000	243,601,882	28,709,364	272,311,246				20	20
兰州有色	45,057,000	47,466,626	2,270,502	49,737,128				30	30
西钢集团	1,106,937,900	1,106,937,900	-7,055,989	1,099,881,911				39.4	39.4

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,005,157,627	7,812,215,808
其他业务收入	105,521,147	410,665,761
营业成本	9,038,880,142	7,535,009,598

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	58,021,385	-774,372
处置长期股权投资产生的投资收益		-138,633
其它	-162,905,443	658,333,138
合计	-104,884,058	657,420,133

本公司为规避有色金属市场价格波动风险，锁定利润目标，对若干金属品种的自产产品和贸易产品按一定比例进行套期保值。但由于套期开始时的书面文件缺乏若干必要信息，且套期交易经过测试不是高度有效，因此套期交易未能符合企业会计准则中规定的运用套期保值会计的条件，不能按照套期保值会计进行核算，相关损益计入投资收益。

不符合套期保值会计核算的期货合同收益明细如下：

类别	品种	平仓损益
自产产品	铝	-47,705,032
	锌	11,790,228
	铜	-27,974,392
	其他	-13,890,819
贸易产品	铝	-8,099,184
	锌	-83,330,406
	铜	-15,088,093
合计		-184,297,698

#### 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	405,440,299	715,540,287
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	377,799,605	381,216,108
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,004,711,084	-1,237,599,085

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,500,374
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)	24,053,459
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	42,238,489
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	-184,863,058
交易性金融工具产生的公允价值变动收益/ (损失)	-31,948,186
所得税影响额	20,341,495
少数股东权益影响额 (税后)	-707,043
合计	-132,385,218

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.92	0.25	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.22	0.31	

## 十二、备查文件目录

1. 载有公司法定代表人签名并盖公章的 2009 年年度报告文本;
2. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖公章的财务报表;
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
4. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
5. 其他相关文件资料。

董事长: 汪海涛

西部矿业股份有限公司

2010 年 4 月 23 日

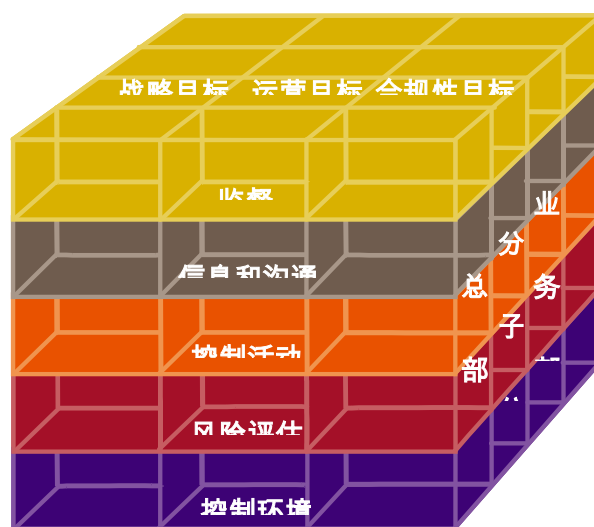
# 西部矿业股份有限公司

## 2009 年度内部控制的自我评估报告

2009 年度，本公司参照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，坚持风险控制为原则，对公司的内控体系进行持续的改进和优化，以适应不断变化的外部环境和内部管理的要求。

### 一、内部控制框架体系

公司自 2008 年以来，聘请了专业机构对公司的管控体系进行了分析并提出了改进建议和方案。2009 年按照财政部以及上海证券交易所的有关规定，启动了公司内部控制体系全面建设的工作，从内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五个方面，贯穿并适用于三类目标——战略、运营和合规性目标，逐步建立起覆盖总部、分子公司及各业务部门的三级内部控制体系。





## 二、内部控制体系要素

### （一）控制环境

控制环境是内部控制体系的基础，是有效实施内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行、公司经营目标及整体战略目标的实现。控制环境确定了公司的总体态度，是内部控制所有其他组成要素的基础。公司作为上市公司，规范运作，积极创造良好的控制环境，主要体现在以下方面：

#### 1. 经营理念和目标

公司一贯坚持稳健的经营理念，规避较高的经营风险。公司坚持走资源开发的道路，坚持国际化的发展方向，立足青藏高原，依托西部地区，在风险可控的情况下，保持公司的快速发展。

#### 2. 公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，建立了规范的法人治理结构（包括股东大会、董事会、监事会和总裁负责的管理机构）和议事规则，即建立起资产所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立，股东会、董事会、监事会并存的法人制衡管理机制。

股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会 11 名董事中，有 5 名独立董事，独立董事在公司的重大决策以及监督中发挥了重要的作用。董事会建立了战略与投资、财务与运营、提名与考核、审

计与内控、安全与环境五个专业委员会，提高董事会运作效率。其中，董事会审计与内控委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督工作，公司内部控制体系运行和风险的监督等工作。监事会对股东大会负责，除了通常的对公司财务和高管履职情况进行检查监督外，还组织了对控股公司的项目巡视，加强对各控股公司业务监督。经营层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

公司颁布了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《专业委员会工作细则》、《董事长工作细则》、《总裁工作细则》等制度文件，进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营层之间形成了权责明确、相互制衡的关系。

### 3. 机构设置及权责分配

公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。公司为适应外部环境的变化，加强专业化管理，于 2009 年下半年聘请专业的机构重新调整优化了组织结构，实行分级授权，权责统一，逐级负责的管理架构。设立了九个职能中心和矿山、冶炼两个事业部，明确了各职能中心和事业部的职责与权限，并重新修订职责权限指引表，以更好落实分级授权制度。

公司设立了内部控制中心，具体负责公司内部控制体系的建立、实施及完善等日常工作，包括公司法人治理、管控体系的建立和完善，风险管理及重大控制活动，以及公司重大事项的审计、法律监管等。内部控制中心通过计划、审计、法律监管以及其他日常控制方式，组

织总部、事业部、各分子公司进行自我评估及定期检查，推进内控体系的建立健全。

#### 4. 企业文化

公司确立了“信念、忍耐、务实、奋进”的企业精神和“忠诚、感恩、包容、创新”的企业价值，并建立起了一套符合公司企业文化的经营管理规范 and 流程，从精神层、制度层、行为层等方面全面推进企业文化的建设。

#### 5. 人力资源政策

公司依据《劳动合同法》与员工订立劳动合同，并对员工实施必要的管理。人事部门制定各岗位的职业说明书，明确了每个岗位的职责和权限，并通过组织开展竞聘或招聘活动，对关键岗位和紧缺人才进行选拔。

公司针对总裁班子成员、高级管理人员、核心技术人员以及中层管理人员制定了考核制度，形成较为系统、规范的业绩考核评价体系，对中高层管理人员和核心技术人员履行职责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确地考核，并以此作为确定其薪酬、奖惩及任用的依据。

公司每年制定并下达培训工作计划，有针对性地组织管理、业务和操作技能培训，确保员工技术素质和业务能力达到岗位要求。

公司建立了内部薪酬激励和约束机制，并根据外部环境的变化，适时优化和调整公司的薪酬体系，以调动员工的积极性和创造性，增强公司的市场竞争力。

公司建立了全体员工的利益冲突申报制度和回避制度，以加强员工的自律及防止舞弊行为的发生。

公司于 2009 年开始对包括招聘、培训、考核、薪酬、职务晋升等制度在内的人力资源政策进行调整，使之能够有效地支持公司战略的实施。

## （二）风险评估

风险是任何可能影响目标实现的因素，所有公司，无论规模、结构和行业性质，都面临着诸多来自内部和外部的风险，影响公司既定目标的实现。

为促进公司持续、健康、稳定发展，实现经营目标，公司根据既定的发展策略，结合不同发展阶段和业务拓展情况，全面、系统、持续地开始推进风险管理体系的建设，收集相关信息，及时进行风险评估，动态进行风险识别和风险分析，并相应调整风险应对策略。

### 1. 风险确认

公司面临的风险可以分为外部层面风险和公司内部层面风险。公司由相关部门负责对经济形势、产业政策、市场环境、社会环境等外部风险因素以及财务管理、资产管理、运营管理等内部风险因素进行收集研究，并采用定量及定性相结合的方法进行风险确认，为管理层制订风险应对策略提供依据。

导致公司外部风险的因素主要包括：

（1）技术发展——影响公司的勘探、生产以及设备更新与技术改造等。

(2) 不断变化的市场价格——影响产品定价。

(3) 竞争——影响原料的采购和产品的销售。

(4) 新的法律、法规和政策——影响公司的资源获取、投资、生产经营、环境保护等的策略。

(5) 自然灾害——可能造成损失。

(6) 经济形势的变化等——影响融资、资本支出和扩张决策。

导致公司内部风险的因素主要包括：

与公司的主要生产经营活动及管理职能有关的风险，包括采购、生产、市场营销、销售、技术开发及研发、人力资源管理、财务管理等业务和管理活动中存在的风险。

## 2. 风险评估

风险评估是指董事会和管理层根据风险因素发生的可能性和影响，确定管理风险的方法。

公司在确认风险后，采用定量或定性的方法对风险进行分析，分析的内容主要有：

(1) 估计风险的重要性程度及产生的影响。

(2) 评估风险发生的可能性（或频率、概率）。

公司逐步建立风险管理组织架构，明确风险管理的职责划分，建立并不断完善风险管理制度、风险评估方法和工具，以及风险报告系统等。内控中心负责受理公司内部及外部关于改进风险管理的建议和意见，监督并定期评估风险管理体系的运行情况，并根据评估结果及时做出相应整改。

公司计划在 2009 年风险管理的基础上，于 2010 年建立风险数据库，列明存在哪些重要风险，引起风险的原因，这些风险引起的后果及严重程度，以及风险的应对措施等。

### 3. 风险对策

在评估了相关风险之后，公司的管理层确定如何应对风险，制定风险反应方案。公司的风险对策包括以下几种：

回避风险 —退出产生风险的各种活动。

减少风险 —采取行动减少风险的可能性或影响。

分担风险 —通过将风险转移或者分担部分风险来减少风险的可能性和影响。

接受风险 —不采取任何行动去影响风险的可能性或影响。

2009 年度，面对宏观环境、行业走向、竞争态势的种种不确定性和新的挑战，公司通过风险评估针对不同的业务风险情况采取了不同的风险对策。

(1) 公司退出了部分产业，回避了无法控制的风险领域。

(2) 公司灵活的采取调整产量等措施，减少了金融危机带给公司的外部风险。

(3) 公司通过套期保值等手段将价格波动的风险进行了转移。

### (三) 控制活动

#### A. 控制活动

本公司的控制活动主要包括：

##### 1. 不相容职务分离控制

公司在岗位设置前会对各业务流程中所涉及的不相容职务进行分析、梳理，考虑到不相容职务分离的控制要求，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。

## 2. 授权审批控制

公司各项需审批业务有明确的审批权限及流程，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

## 3. 会计系统控制

公司严格执行国家统一的会计准则制度，加强会计基础工作，制定了《会计管理及核算规范》明确了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司的核算工作基本实现了信息化处理，为会计信息及资料的真实完整提供了良好保证。

## 4. 财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，各项实物资产建立台账进行记录、保管，坚持进行定期盘点及账实核对等措施，以保障公司财产安全。

## 5. 预算控制

公司通过编制营运计划及成本费用预算等实施预算管理控制，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，并通过对营运计划的动态管理强化预算约束，评估预算的执行效果。

## 6. 运营分析控制

公司建立了运营情况分析制度，公司经理层通过月度经营例会、

总裁办公会等形式，定期开展运营情况分析，发现存在问题，及时调整经营策略。

## 7. 绩效考评控制

公司对管理人员和核心技术人员实行业绩考核、述职考核、德能勤廉考核三位一体的考核方式。每年组织年度考核，考核结果作为奖金分配、优才甄选与培养、团队优化、薪金福利调整等工作提供依据。

### B. 业务环节控制

公司将上述控制活动在下列主要业务中综合运用，对各种业务及事项实施有效控制，促进内部控制有效运行。

#### 1. 采购和销售

公司梳理及细化了营销部对采购和销售相关业务的管控职责，制定了《营销管理制度》，对大宗原料采购定价以及销售产品定价、合同签订、付款、回款等业务进行控制和记录。

公司成立了价格委员会，根据现货的市场价格确定公司大宗原材料（精矿）和产品的销售价格，在当期内严格执行此价格。营销部门定期编制《月度营销报表》，为公司管理层的科学决策提供依据。

公司制定了《合同管理制度》，采购合同以及销售合同严格按照合同管理的程序和授权签订，法律部门以及其他监管部门全程监控。

公司细化了对采购付款和销售收款等环节的控制流程，加强了对销售费用管理的控制力度。财务部门、营销部门以及公司监管部门定期核对数据和帐款。

#### 2. 生产



公司制定年度生产计划和月度生产计划，经过批准后下达各单位执行。定期对年度计划和月度计划完成情况编制统计报表，并进行分析，发现存在的问题并采取措施保证计划的实施。

公司业务管理部门定期或不定期对下属单位的生产情况进行调研、监督和检查，发现生产中存在的问题，提出整改要求并监督执行。

公司重视生产中的安全与环境保护工作，董事会设立安全与环境委员会专门对安全与环境保护工作进行工作指导和监督，安环中心具体负责公司的安全与环境保护管理工作。公司建立了严格的安全生产责任体系，公司以及下属各单位的负责人为安全的第一责任人，确保公司的安全稳定生产。公司重视各矿山、冶炼单位的环境保护工作，严格遵守国家的环境保护法律、法规以及政策，要求各单位切实做好企业所在区域的环境保护工作，并定期进行监督检查。

销售部门、生产部门、财务部门定期盘点，进行金属平衡，确保公司生产的产品从数量、质量等方面符合规范要求。

公司重视成本管理工作，财务部门定期对产品进行成本分析，并根据分析情况提出针对性地解决办法。公司对于成本管理较好的企业，实施奖励，以鼓励各单位积极节约成本，提高企业效益。

### 3. 研发与技术创新

2009 年公司继续加大科研创新方面的投入，通过公司已有的科研平台，吸引更多的科研人员投身到公司的科研和技术创新中，建立和完善了理论研究、应用技术、生产技改三层科技创新体系。公司提出了科技创新为生产一线服务，加大面向生产一线的科技攻关，解决

现场生产技术瓶颈。加强公司科技创新队伍建设和人员培养，建立有效的创新激励机制，充分调动公司科技工作者的积极性和创造性。

#### 4. 固定资产管理

公司结合自身实际情况制定了《固定资产管理办法》，就固定资产标准、有关各部门职责、固定资产采购等以及固定资产计价及折旧年限、固定资产维护、固定资产处置等有关内容做出了规定，以确保设备寿命周期费用最经济、设备综合效能最高，达到降低消耗和延长设备使用寿命的目的，同时确保固定资产账、卡、物相符。

#### 5. 资金管理

公司制定了《资金管理制度》以及相关实施细则，对资金业务进行集中管理和控制，从而降低资金使用成本并保证资金安全。公司设立资金管理中心，对公司的资金支付、融资等业务实行统一管理。资金管理中心定期编制年度资金计划和月度资金计划加强资金管理的计划性，实时调整资金安排。

子公司银行账户开销户均需得到资金管理中心的审批确认。

公司的募集资金采取专户存储、专款专用，由总部资金中心进行统一管理，并对募集资金的使用情况在定期报告中予以披露。

#### 6. 关联交易

公司已经制定了《关联交易管理办法》，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。公司明确了关联交易的范围、关联人和关联关系，关联交易的审批权限，以及关联交易的信息披露。公司 2009 年发生的关联交易，按照权限进行了审批，并按照信息披露

的要求及时进行了披露。

## 7. 担保与融资

公司资金管理中心统一管理融资业务，公司总部及子公司对外进行融资，须在资金管理中心统一安排下，经审批后进行。

公司已经制定了《对外担保管理办法》以及相关实施细则，明确了对外担保的原则、审批权限及程序、风险控制等内容，对担保业务实施集中管理、严格控制，有效控制对外担保风险。

## 8. 对外投资

公司对外投资业务集中管理，由投资管理中心统一负责。公司制定了《投资管理制度》及相关的实施细则，明确了投资的范围、审批权限、程序、项目信息管理等内容。公司对外投资形成了按照权限划分由股东大会-董事会-经营层的决策机制，重大战略投资经总部相关专业部门联合审查后，按照权限报公司经营层、董事会、股东会批准。

## 9. 信息披露

公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）和《公司章程》的规定，制定了《信息披露管理制度》，明确了信息披露的原则、内容、管理机构和责任划分、程序、信息披露的媒体、保密责任等内容。公司于 2009 年度真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送上海证券交易所。

公司公开披露的信息内容由董事会秘书负责审核，在履行法定审

批程序后加以披露。公司信息披露指定报纸媒体为《上海证券报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网站，所披露的任何信息均首先在上述指定媒体披露。

公司设专人负责回答投资者所提的各种关于公司的问题，相关人员以公开披露的信息作为回答投资者提问的依据。同时通过公司外部网络中的投资者关系栏目及时公布相关信息，与广大的投资者进行广泛交流。

### C. 专项风险控制

#### 1. 分子公司管控

公司构建总部、事业部、分子公司的三级架构体系，实行专业化管理。在三级架构体系下，总部统一制订制度，事业部对分子公司进行业务专业管理；总部对重大人事任免、重大投资、融资担保等事项实行集中管理，并通过内部审计、专业检查等手段，检查、监督公司各层级职责的有效履行。

(1) 公司制定了《子公司管理办法》等制度，规范了子公司的重大事项管理等内容。子公司制定或修改章程由公司董事会办公室负责会同相关部门进行，经总部总裁办公会讨论通过，并报请董事长批准后，提交子公司股东会审批。全资子公司和控股子公司应当依照《公司法》及公司法人治理结构的要求，经股东会批准，执行总部对子公司的各项制度规定。

(2) 子公司对改制重组、收购兼并、资产处置、融资、担保等重大事项，需按《公司法》及子公司章程规定的程序和权限进行，须

经股东会审批的事项应事先报告公司总部核准。

(3) 公司按照法定程序和公司法人治理与经营管理的实际需要，向子公司委派股东代表，推举董事、监事人选；推荐人员受聘担任子公司董事长、法定代表人、总经理及其他高级管理人员，以实现公司总部对子公司的有效控制和管理。

(4) 公司对分子公司的财务管理主要通过委派财务人员和规范其财务管理制度体系来实现。公司审计部门定期或不定期实施对分子公司的审计监督。

(5) 子公司的重大信息应报总部核准后统一披露：

- a 确保所提供信息内容的真实、准确、完整；
- b 子公司董事、监事、总经理或副总经理以及涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；
- c 子公司所提供信息以书面形式，由子公司领导签字、加盖公章；
- d 子公司所提供信息，应当及时提交总部董事会办公室。

## 2. 金融衍生品交易控制

公司根据自身业务需要参与境内外期货套期保值交易。

(1) 公司为了防范风险的发生，制定了一系列内控制度防范交易风险，包括业务授权制度、套期保值风险管理制度、报告与检查制度、外汇管理制度、监督管理制度、档案管理制度、保密制度、合规检查制度等。所进行的保值交易完全和现货对应。

公司在风险管理制度中制定了期货风险预警制度。从保值头寸数量、期货保证金、以及风险敞口额度方面等都有量化规定以及措施，

以确保在及时发现风险并采取有效措施防范交易风险。

(2) 公司根据自身生产经营的实际情况确定套期保值计划，具体的保值计划中将明确列明现货期货品种、数量、时间分布、交割期和交割方式、计划成本价格等，一经确定将严格执行。

(3) 公司境内外期货交易人员全部取得中国期货业协会的期货从业人员资格，具备从业资质。交易人员负责执行保值计划的交易指令，保值计划具体到每一天。如经电话下达交易指令和确认成交的，必须做好相应记录与电话录音。

(4) 公司交易、结算、财务严格分开，每天交易时段结束后，结算人员对当天的成交进行结算。由交易人员对每日结算成交单进行核对，在确认无误后，签字确认。结算人员对每日境内境外的持仓、成交、资金情况进行结算，并报期货交易负责人和风险总监签字确认。

公司每月初对上月境内外的交易情况进行月度统计，境外月度报表经报送证监局，境内月报报送公司领导审阅。

(5) 在境内外期货交易程序中，交易人员、结算人员、资金调拨人、信息查询人员均由公司董事长签字授权确认，并报中国证监会备案。上述人员若有改动，同样需经董事长签字确认，并报中国证监会备案。

(6) 公司设立期货业务风险总监和合规经理，风险总监负责监控保值计划的执行情况，实时监控交易风险，对公司的交易授权和交易额度进行管理。合规经理负责定期检查公司从事境内外期货业务是否符合相关法规及内部管控制度，并提出改进建议。风险总监和合规

经理定期向上级领导报送风险报告和合规报告。

#### （四）信息与沟通

信息与沟通是指信息在公司内部各层次、各部门，在公司与客户、供应商、监管者和股东等外部环境之间的传递。公司从制度体系建设、信息化手段、投资者关系管理以及信息披露等方面进行建设。

公司已经制定了包括《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等在内的各项制度，规范公司内经营信息传递秩序。日常经营过程中，建立了定期与不定期的经营与管理报告、专项报告等信息沟通制度，便于全面及时了解公司经营信息，并通过董事长办公会、总裁办公会以及各种例会等方式管理决策，保证公司的有效运作。

公司持续地运用信息化手段提高管理决策及运营效力，信息中心作为信息化工作的执行及管理机构，负责公司财务系统、营销系统等业务运营系统和办公管理系统的规划、开发与管理，负责组织公司各类信息系统的开发与维护，在全公司范围内提供信息系统共享服务。

在与合作伙伴、投资者和员工关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。对合作伙伴，公司本着“合作与共赢”的理念，与客户、供应商以及其他合作伙伴共同发展。对投资者，公司除了通过法定信息披露渠道发布公司信息外，投资者还可以通过电话、电子邮件、访问公司网站、直接到访公司、参与公司组织的见面会等方式了解公司信息，公司保证投资者及时了解公司的经营动态，通过互动加强对公司的理解和信

任。对员工，通过与员工定期座谈、邮件、公司信箱、专题会等方式，保证沟通顺畅有效。

### **（五）监督**

公司已经建立起涵盖全公司的监督检查体系，公司各归口管理部门对各业务领域的控制执行情况进行定期与不定期的专项检查及评估，保证控制活动的存在并有效运行。内控中心履行内部审计和法律风险管控等工作。纪检监察部门定期对各子公司的巡查机制，并负责归口处理实名与匿名投诉事宜，有效发挥其监督作用。

### **三、本年度公司内部控制体系执行有效性的自我评估**

董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营等目标的实现提供合理保障。



西部矿业股份有限公司

(601168)

**2009 年度社会责任报告**



二〇一〇年四月

## 董事长致词：

西部矿业股份有限公司自改制成立以来，始终坚定不移地走资源开发道路不动摇，坚持走国际化发展道路不动摇。公司紧紧抓住我国改革开放和现代化建设带来的良好机遇，经过全体员工多年的艰苦奋斗和顽强拼搏，公司业务取得了长足发展，行业地位日益增强，总资产已达 190.74 亿元。在此，我谨代表西部矿业股份有限公司向所有合作伙伴、给我们提供帮助和支持的各界人士表示衷心的感谢！

为顺应全球经济和矿业行业的新形势新要求，西部矿业股份有限公司将继续紧跟国家战略。以矿业报国为理念，秉承“信念、忍耐、务实、奋进”的企业精神，解放思想、锐意进取，加快资源开发和国际化发展步伐，加大管理和技术创新力度，积极升级产业结构。力争用五年左右时间，使公司总资产达到 600 亿元，销售收入超过 300 亿元，利润达到 30 亿元左右，成长为国内外具有影响力的矿业公司。

士不可以不弘毅，任重而道远。西部矿业股份有限公司将一如既往地资源开发、环境保护劳动权益、公益事业、社会和谐等方面义不容辞地承担起自身的责任。始终坚持不渝地坚持科学发展观，将企业发展与服务地方、奉献社会、回报股东、造福员工紧密结合起来。以海纳百川的胸怀，与国内外同行和各界友好人士一起增进了解、加强合作，共同开创更加灿烂的美好明天！

## 一、公司概况

西部矿业股份有限公司是一家地处我国西部地区的以矿产资源

综合开发为主业的大型矿业上市公司。公司由西部矿业集团有限公司为主发起人，2000年12月28日发起设立，总部位于青海省西宁市五四大街52号，法定代表人汪海涛。公司主要从事铜、铅、锌、铝、铁等基本金属、黑色金属和非金属磷矿的采选、冶炼、贸易等业务，注册资本23.83亿元。截止2009年公司总资产达到190.74亿元，09年实现营业收入168.87亿元，实现利润总额8.13亿元。

公司累计拥有已探明资源储量超过千万吨。旗下主要经营九座矿山和九家冶炼厂，其中，青海锡铁山铅锌矿是我国年采选规模最大的独立铅锌矿山，内蒙古获各琦铜矿是位居国内资源储量第六位的大型铜矿，四川呷村银多金属矿以银铅锌铜富集于一体而著称，正在建设之中的西藏玉龙铜矿将极有潜力发展成为我国资源储量最大的铜矿。根据安泰科统计数据，公司为我国2008年第一大铅精矿生产商、第四大锌精矿生产商和2007年第八大铜精矿生产商。

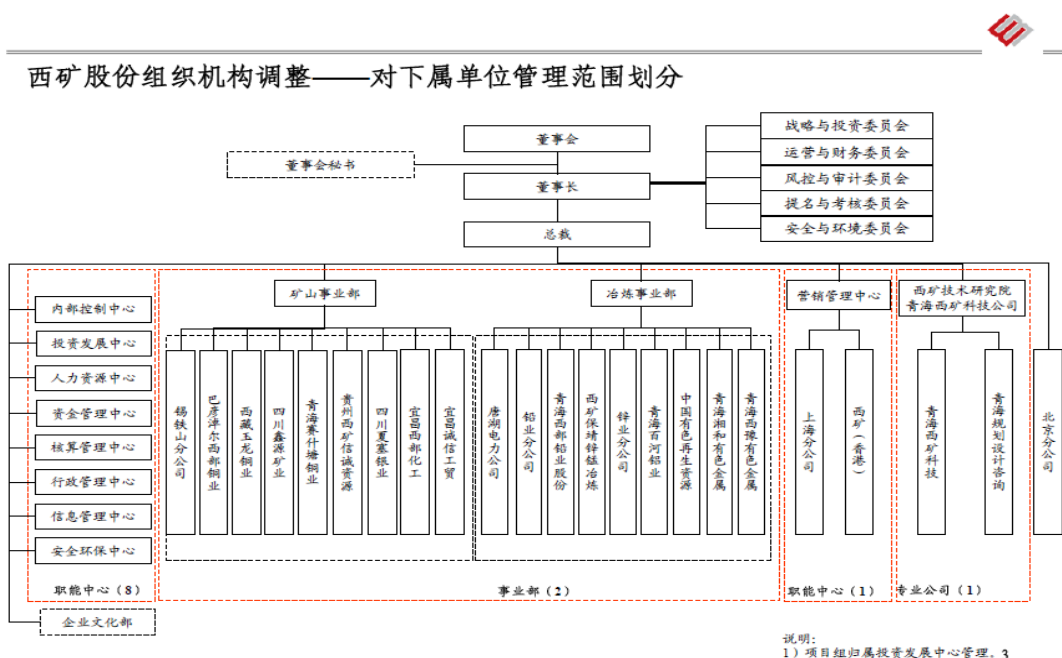
公司以“开发西部、报效国家”为宗旨，以“信念、忍耐、奋进、成功”“忠诚、包容、立业、报国”为企业精神，坚持科学的发展观，取得了良好的经济效益和社会效益。近年来，公司先后获得“全国五一劳动奖状”、“国家A级守信企业”、“中国工业行业排头兵企业”、“中国矿业十佳企业”、“中国工业经济先进集体示范单位”、“中国最佳诚信企业”、“国家级创新型企业”、“国家技能人才培养突出贡献奖”、“2008年度中国上市公司市值管理百佳”、“中国企业社会责任杰出上市公司”等荣誉。2008年9月，公司连续第六年蝉联国家统计局“铅锌矿采选行业全国效益十佳企业”第一名，连续第四年在“铜矿采选行业

全国效益十佳企业”中排名第一，并连续第五年被青海省人民政府授予“青海省财政支柱企业”称号。

公司注重人才的培养及科研队伍的建设。2006年，公司被国家科技部认定为“国家级技术中心、科研中心和研发中心”，在坚持企业自身创新的同时，还承担了多项国家科技攻关项目，建有青海省首家国家级博士后科研工作站。

二十多年的行业经验和得天独厚的地域条件，铸就了西部矿业在我国西部地区乃至周边国家和地区开发矿产资源的雄厚优势。公司将继续秉承竞争、开放的经营理念，坚持科学的发展观，努力把西部矿业建设成为主业突出，资产优良，管理规范，在国内资源储量与资源开发方面居于前列，具有一定国际竞争力的采、选、冶一体化的大型基本金属矿业公司，最终实现“矿业报国”的理想。

## 二、组织结构



### 三、企业文化

国家法律、行政法规、执行国家政策，以矿产资源开发为主业，以市场需求为导向，以发展西部经济为己任，不断优化公司产业结构，积极开发、生产高新技术产品，实现企业规模经营，为公司、股东和社会谋取最大的回报。

企业目标：

成长为进入世界 500 强的大型矿业资源跨国公司

企业宗旨：

开发西部 报效国家

企业哲学：

无限探索 追求发展

企业精神：

信念 忍耐 务实 奋进 忠诚 包容 立业 报国

企业形象：

安定团结 科学管理 自立自强 勤俭立业 讲求信誉

企业道德：利人利己

企业准则：无功就是过

# 西部矿业之歌

1=F 4/4

词作者：陈念祖  
曲作者：左翼建  
原唱：万山红

3 - 5 6 | 5 - 3 - | 2 2̣ 3̣ 2̣ 6̣ 7̣ | 5 - - - | 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ | 6̣ 5̣ 3̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 2 - - - |  
开千载宝藏，拂百年沧桑，发掘有声有色的向往。  
让风雨走过，让青春奔放，焕发无穷无尽的力量。

5 - 5̣ 6̣ | 1̣ - 6̣ - | 2̣ 2̣ 3̣ 2̣ 5̣ | 6̣ - - - | 5̣ 5̣ 5̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 3̣ 4̣ 6̣ | 5̣ 6̣ 6̣ 7̣ 5̣ | 1̣ - - 5̣ |  
回首遥望路途长长，几代人心血凝结啊，凝结在锡矿。啊  
西部矿业开发西部，几十年铸就那坚强啊，坚强的脊梁。

♯  
1̣ - - 7̣ 6̣ | 6̣ 5̣ - - | 4̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 5̣ - - - | 2̣ 3̣ 4̣ 6̣ | 5̣ 4̣ 5̣ 3̣ - | 2̣ 6̣ 6̣ 7̣ 1̣ | 2 - - 5̣ |  
西部春风，世纪曙光，时代让我腾起，腾起那翅膀。啊  
信念忍耐，奋进成功，这里放飞七彩，七彩的畅想。啊  
3 - - 2̣ 1̣ | 3 3 - - | 4 3 2 1 | 7 - - - | 7̣ 1̣ 2 2 | 3 2 3 1 - | 6̣ 6̣ 6̣ 4 6 | 5 - - 4 |

1̣ - - 7̣ 6̣ | 6̣ 5̣ - - | 4 3 2 6 | 6 - - 6 3 | 2 3 4 6 6 | 5 4 3 6 - | 7 7 6 5 2 3 | 1 - - - :||  
点亮西部明珠，让四海辉映着光芒，辉映着光芒。(5)  
托出西部明珠，正迸发永恒的辉煌，永恒的辉煌。(啊)  
3 - - 2̣ 1̣ | 3 3 - - | 4 3 2 1 | ♯1 - - 16 | 7̣ 7̣ 1 2 4 4 | 3 2 1 6 - | 7 7 6 5 4 5 | 3 - - - :||  
(4)  
D.S.

⊕  
5 5 5 5 2 | 2 - - - | 1̣ - - - | 1̣ - - - | 10 0 0 0 |  
永恒的辉 煌。  
7 7 7 2 4 | 4 - - - | 3 - - - | 3 - - - | 30 0 0 0 |

0 5 6 7 | 1 - - - | 0 3 5 1 | 6 - - - | 7 1 2 5 | 6 - - - | 5 - - - | ♯4 - - - | 0 5 6 7 | 1 - - - |  
0 1 4 5 | 3 - - - | 0 1 2 3 | 4 - - - | 2 3 4 2 | 1 - - - | 1 - - - | 2 - - - | 0 5 4 2 | 3 - - - |  
啊 啊 啊 啊

(男女低)  
0 3 5 1̣ | 6 - - - | 6 - ♯1̣ - | 2 - - - | 1̣ - - - | 7 - - - | 1̣ - - 0 |  
0 1 2 3 | 4 - - - | 3 - 5 - | 4 - - - | 3 - - - | 2 - - - | 3 - - 0 |  
啊 啊

┌<sup>2</sup>  
0 5 6 7 | 1 - - 7 6 | 6 5 - - | 4 3 2 1 | 5 - - - | 2 3 4 6 | 5 4 5 3 - | 2 6 6 7 1 | 2 - - 5 |  
0 3 4 5 | 3 - - 2 1 | 3 3 - - | 4 3 2 1 | 7 - - - | 7 1 2 2 | 3 2 3 1 - | 6 6 6 4 6 | 5 - - 4 |  
啊 信念忍耐，奋进成功，这里放飞七彩，七彩的畅想啊

1̣ - - 7̣ 6̣ | 6 5 - - | 4 3 2 6 | 6 - - 0 3 | 2 3 4 6 6 | 5 4 3 6 - | 5 5 5 5 0 0 | 1 - - | 7 - - | 1 - - | 10 0 0 0 ||  
3 - - 2̣ 1̣ | 3 3 - - | 4 3 2 1 | ♯1 - - 0 6 | 7 7 1 2 4 4 | 3 2 1 6 - | 7 7 7 2 0 0 | 1 - - | 5 - - | 6 - - | 5 0 0 0 ||  
( 2 - - | 4 - - | 3 0 0 0 )

托出西部明珠正迸发永恒的辉煌，永恒的辉煌啊！

## 四、投资者参与

西部矿业股份有限公司向投资者及时准确的提供公司相关信息，不断完善公司信息披露的准确性、及时性、和完整性。积极搭建多种渠道的沟通平台，公司设置董事会办公室负责信息披露和投资者关系。设立公司对外热线电话（09716108188）和股民邮箱（wm@westmining.com）；公众可登陆公司对网站（www.westmining.com）及时了解公司最新新闻动态和对外公告；定期发布企业年报、半年报、季报供广大投资者了解公司情况。

## 五、环境与安全

### （一）环境

公司高度重视环境保护工作，始终坚持在发展中落实保护，在保护中促进发展，将环境保护工作视为企业应该切实履行的社会责任与业务，在严格按照国家有关环境保护法律、法规实施环境保护管理的基础上，通过倡导“以人为本、环保优先、安全发展、和谐发展”的理念，不断加大环保投入，持续加强环境保护工作的监督管理，积极推进清洁生产，加快落实污染减排，有力的促进了公司经济与环境的协调发展，确保了公司整体的环保形势稳定。

本报告旨在汇报公司在环境保护方面所作的努力以及环境保护的发展目标。

### 1.环境承诺

为切实履行保护和改善生产环境与生态环境，消除或减轻在生产

经营活动中对环境产生的不良影响的职责，公司承诺：

严格遵守国家环境保护法律、法规、标准；

严格污染控制，持续改善环境质量；

引进和推广资源利用率高、污染物排放量少的清洁生产工艺和技术；

合理开发和使用自然资源，持续推进“三废”治理和综合利用；

推行先进的管理模式，持续提升环境管理水平；

实施可持续发展战略，走新型工业化发展之路。

## **2.环境方针**

科学管理 协调发展 合理利用

综合防治 以防为主 持续改进

## **3. 环境目标**

严格控制污染物的排放，确保污染排放稳定达标排放；

杜绝环境污染与生态破坏事故；

实施污染减排，持续改善环境质量。

## **4.环境表现**

2009 年度，公司未应发生环境污染及生态破坏事故,主要污染物实现了稳定达标排放,排污总量控制在政府行政主管部门下达的控制指标之内，环境影响评价与“三同时”执行率达到了 100%，环境保护设施运转正常，公司整体的环保形势保持了稳定的态势。



## **5.环境管理**

### **(1) 强化组织建设、完善管理制度**

公司董事会设立了安全与环境委员会，按照公司---事业部----生产单位的管理模式，成立了安全环保中心，事业部安环质量管理部、生产单位安环主管部门三级管理机构，强化了环境管理工作的组织保障。

为进一步提高环境管理水平，实现环境管理的规范化、科学化，公司对环境保护管理制度进行了进一步的修订和完善，并逐步推进ISO14001 管理体系建设。现青海百河铝业有限责任公司环境管理体系已通过了 ISO14001 环境管理体系认证，锡铁山分公司的认证工作正在有序开展。

### **(2) 进一步强化应急管理**

为提高公司整体应急作战能力，公司上下对自然灾害、事故灾害、突发环境事故等应急预案进行了进一步的修订和完善。同时，公司非常重视应急预案的演练及应急体系的建设，先后组织开展了危险化学品泄漏、火灾应急等突发应急事故演练，针对演练中发现不足，对应急体系进行了进一步的完善，初步形成了以企业自救、属地管理、区域联防为主体的应急救援体系。

### **(3) 深入开展环境宣传、教育活动**

公司非常注重全面提高员工的环境保护意识和环境参与能力，提高环境保护专业技术人员的技术水平和业务素质。先后组织开展了“世界环境日主题宣传活动”、“环保知识竞赛”、“环保专业知识培训”等形

式多样的环保宣传教育活动。

#### **(4) 加快环境自动监测系统建设，提高环境监管水平**

为切实提高环境监管水平，及时掌握排污状况，优化运行管理，确保污染物稳定达标排放，公司加快了环境自动监测系统的建设步伐。先后建成了主要冶炼生产单位烟气在线监测系统及废水在线监测系统。

#### **(5) 严格项目“三同时”管理**

公司所有新、改、扩建项目均认真落实了环境影响评价、环保“三同时”制度和项目准入制度，对新、改、扩建项目实施了有效监督。先后组织完成了唐湖电力分公司 2×135MW 燃煤发电机组等项目的环保专项验收工作。

#### **(6) 积极推进清洁生产审核工作**

为提高资源利用效率，从源头上消减污染，保护和改善环境，公司积极组织各生产单位开展清洁生产审核工作。现巴彦淖尔西部铜业有限责任公司、铅业分公司、青海赛什塘铜业公司等单位已通过了清洁生产审核，通过实施清洁生产，使作业现场环境得到进一步的改善，有效的减少了污染物的排放，取得了较好的经济效益、社会效益和环境效益。

#### **(7) 积极开展污染减排工作**

公司高度重视污染减排工作，力争通过调整产业结构、强化现场管理、实施减排工程减少污染物的排放，实现持续改善环境质量的目

标。

-----管理减排。在全面落实环保部门下达的主要污染物总量控制指标的基础上，通过强化管理、加强环保设施的运行监管控制污染物的排放。

-----结构减排。通过优化产业结构，淘汰落后产能减少污染物的排放。公司注重通过引进先进的生产工艺和设备，进一步优化产业结构，先后从瑞典引进了具有世界先进水平的“卡尔多炉”一步炼铅技术投建了 5 万吨粗铅生产线、加拿大引进了先进的“氧压浸出”炼锌技术拟建 10 万吨电锌生产线；同时，公司还淘汰了落后的、高耗能、高污染的生产单元，先后关停了百河铝业公司 75 千安系列生产线（生产能力为 1.2 万吨），锡铁山动力分公司 3 台 0.6 万千瓦时小火电机组。

-----工程减排。公司致力于污染防治工作，通过实施减排工程，进一步减少污染物的排放，提高污染防治水平。2009 年，公司组织筹建了锡铁山分公司尾矿水回用工程，目前主体工程已基本完工，该工程可回收 75% 以上的尾矿水，可大大提高水资源的利用率。同时，公司已着手筹建唐湖电力分公司 2×135MW 燃煤发电机组脱硫工程，现已进入可研阶段。

## **(8) 循环经济工作有序开展**

公司所属锌冶炼单位已建成了回转窑回收系统用于回收锌冶炼浸出渣中的锌金属，唐湖电力分公司的粉煤灰综合利用项目现已开始

动工，矿山对矿井水、尾矿水均进行了综合利用。

## **（二）安 全**

西部矿业股份有限公司在安全生产工作中贯彻安全第一，预防为主，综合治理方针，积极倡导“以人为本、关爱生命”的理念，积极推进安全生产管理体系建设，强化源头控制，夯实基础工作，认真落实全员安全生产责任制，深入开展了“安全生产年”活动，加强安全生产基础工作，狠反“三违”加大投入，集中整治安全生产隐患，同时，积极开展了安全生产标准化工作，构建公司安全生产长效机制，保证了安全生产形势的稳定。

### **1.安全生产承诺、方针与目标**

#### **（1）安全承诺**

认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件，全面落实履行安全生产职责。建立健全安全生产责任制，落实有关部门、各级负责人的安全生产职责，建立安全生产领导机构和管理机构，形成畅通的安全生产管理网络。

制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。

加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止各类安全事故发生。

为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛开展安全生产活动，建设企业安全文化。

为全体员工提供劳动保护用品，确保员工安全与健康。

及时、如实地向当地政府报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。

## **(2) 安全生产方针**

安全第一 预防为主 综合治理

以人为本 关爱生命

全员参与 持续改进

## **(3) 安全生产目标**

控制事故起数 杜绝死亡事故

消除职业危害 安全文明生产

## **(4) 安全生产表现**

2009 年公司未发生死亡事故，公司千人负伤率 1.28‰，实现了 2009 年安全生产管理目标，安全生产形势稳定。

## **2.安全生产管理**

### **(1) 强化组织建设 完善管理制度**

公司董事会设立了安全与环境委员会，按照公司---事业部----生产单位的管理模式，成立了安全环保中心，事业部安环质量管理部、生产单位安环主管部门三级管理机构，强化了安全管理工作的组织保障。为进一步提高安全管理水平，实现安全管理的规范化、科学化，公司对安全生产管理制度进行了进一步的修订和完善，并逐步推进 OHS18000 管理体系建设。现青海百河铝业有限责任公司安全管理体

系已通过了 OHS18000 安全管理体系认证，锡铁山分公司的认证工作正在有序开展。

## （2）认真开展“安全生产年”和“安全生产月”活动

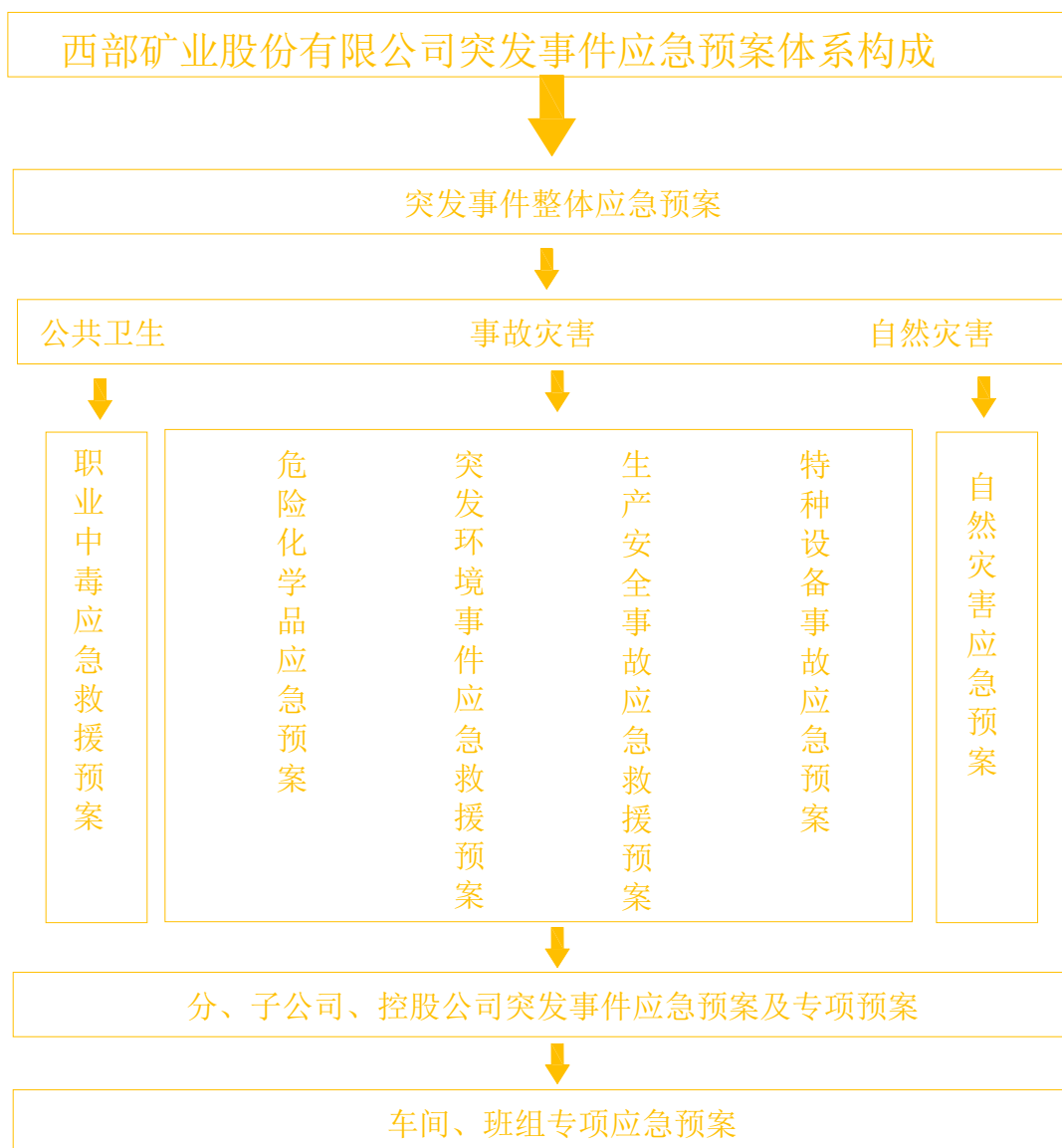
2009 年，公司组织开展了“安全生产年”活动，活动紧紧围绕治大隐患、防大事故。在活动实施过程中，突出重点，全面深入地开展隐患排查、治理、监控等工作，累计排查隐患 926 项，整改率达 98%。还组织开展了以“关爱生命、安全发展”为主题的安全生产月活动，活动内容丰富、形式多样。做到了有组织、有方案、有落实，安全生产月活动取得了良好效果，达到了预期目的。荣获了青海省安全生产月活动先进单位，同时荣获了全国安全生产月活动先进单位。

## （3）不断提高职业健康监护管理工作

2009 年，公司组织开展了生产危害岗位职业危害因素监测工作和员工职业健康体检工作，从而保证了员工职业健康，进一步强化了职业危害因素防范措施，提高了职业健康监护管理水平。

## （4）加强应急管理工作

为提高公司整体应急作战能力，公司上下对自然灾害、事故灾害、突发安全事故等应急预案进行了进一步的修订和完善。同时，公司非常重视应急预案的演练及应急体系的建设，先后组织开展了危险化学品泄漏、火灾应急等突发应急事故演练，针对演练中发现不足，对应急体系进行了进一步的完善，初步形成了以企业自救、属地管理、区域联防为主体的应急救援体系。



(5) 加强新、改、扩建项目安全“三同时”管理工作

2009年，公司对新、改、扩建项目实施了有效监督，新、改、扩建项目安全评价及“三同时”执行率达到了100%。先后组织完成了唐湖电力分公司2×135MW燃煤发电机组等项目安全专项验收工作。

(6) 继续开展安全生产隐患排查工作

2009年，公司制定安全生产隐患排查专项整治总体方案。突出主体责任，突出重点，进一步加大了隐患治理力度，在活动实施过程中，分阶段全面深入地开展隐患排查、登记、整改、监控等工作，累计排

查隐患 1226 项，整改率 98%，并加强了监控措施，做到安全生产与隐患治理的有机结合。

#### (7) 开展“安全生产标准化”建设工作

2009 年，组织实施了锡铁山铅锌矿、尾矿库安全生产标准化建设工作，已通过专家评审，同时组织进行了危险化学品生产单位安全生产标准化达标工作,全面推进安全生产基础管理制度化、规范化、标准化。

#### (8) 加强安全生产培训和宣传教育

2009 年，公司对生产单位主要负责人、管理人员及特种作业人员进行了培训、考核、认证工作。各生产单位对新上岗、转岗员工进行安全培训，对在岗人员进行了安全操作规程的培训，提高了员工的安全生产水平和操作技能。

## 六、社会

### 1. 员工福利

凡通过试用期考核，签订了一年期以上劳动合同的员工，可以享受公司提供的各项福利待遇：

社会保险，公司为员工缴存了四险一金。

四险：养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险。

一金：住房公积金。

各项基金缴纳比例：（缴纳比例随省社保中心变动进行调整）

养老保险金	失业保险金	医疗保险金	工伤保险金	住房公积金
-------	-------	-------	-------	-------



个人	企业	个人	企业	个人	企业	个人	企业	个人	企业
8%	20%	1%	2%	/	6%	/	2%	12%	12%

假期：国家法定假日，所有员工可以按国家规定享受以下带薪假日元旦（一天）、春节（三天）、劳动节（一天）、清明节（一天）、端午节（一天）、中秋节（一天）、国庆节（三天），婚假、产假、丧假等按国家有关规定执行。

## 2.职业发展规划

员工的事业和公司的事业互相结合是我们一起赢得成功的关键。公司根据员工的的工作业绩和个人发展意愿为员工制定职业发展规划。除了对员工的跟踪培养，公司还提供轮岗和自我择岗的机会帮助员工实施个人发展规划。

公司建设自己的人才后备队伍，候选者将被重点培训和培养，以发展成为公司的高级经理人或高级专业人士。我们尊重每一位员工并珍惜他对公司做的贡献，员工个人的发展快慢归根结底取决于员工的能力和所取得的成绩。

## 3.人才培养

为增强企业核心竞争力，实现公司发展战略，公司不断加大员工培训力度，通过专业化运作与自主性教育，全面提升企业教育培训模式与质量，进一步提高员工的整体素质，促进企业与员工的共同成长。近三年来，公司已累计投入培训经费 1000 多万元，3000 多名员工参加了不同层次的培训。公司连续四年荣获“中国企业教育先进单位百强”称号。西部矿业是一个集采矿、选矿、冶炼、地质、科研、进出

口贸易于一体的大型综合矿山企业，操作层技术结构复杂，覆盖面广，各基层岗位员工的操作技能将直接影响到企业产品与服务的质量，因此我们把技术工种的培训作为企业员工培训的重要内容，岗位大练兵常抓不懈。积累了丰富的经验，并培养了相当一批技术工人。2004年国家劳动和社会保障部正式授予西部矿业为特有工种职业技能鉴定站资格，成为青海省第二家获此殊荣的企业。

目前，公司拥有青海省第一家博士后科研工作站、国家级企业研发中心和省部级企业孵化器等多个技术研发部门和有色金属行业特有工种职业技能鉴定 45 号站，并在内蒙古获各琦铜矿和青海锡铁山铅锌矿两处建有工业试验场地，拥有国家级、青海省级高校毕业生就业见习示范基地，并与中南大学、中国地质大学、国家会计学院、中央财经大学、北京科技大学、昆明理工大学、青海大学、北京有色研究总院、长沙有色研究院等相关大、中专院校和科研院所建立了“校企合作、院企合作”机制，形成了一个完整的集科学研究、技术创新、吸引人才和培养人才为一体的创新体系。

#### 4. 社会捐助

多年来，西部矿业股份有限公司始终坚持企业发展与所在地民族团结进步协调发展的宗旨，一直热心支持社会公益事业。公司每年进行多项社会公益事业捐赠。这些经费主要用于教育、医疗、救灾、扶贫及参与公司发展所在地的文化活动等社会公益事业，支持国家正在倡导的新农村建设。为弘扬社会正气，构建和谐社会，支持青海省见义勇为基金会并成为副会长单位。公司每年向海西州扶贫办捐赠 10

万元的扶贫经费， 2008 年四川发生 8.0 级地震， 公司先后共向灾区捐款捐物达 3072.43 万元。2009 年公司为共同开展青海省医疗扶贫工程向中国医药卫生事业发展基金会捐赠资金 100 万元。近年来公司向红十字会、希望小学、聋哑学校、儿童福利院以及各类社会公益事业捐赠超过 1.28 亿元。

明恩德，知反哺，为人如是，做企业亦是。西部矿业股份有限公司在不断发展壮大的过程中，积极承担社会责任,用真情回报社会,不仅为所在地民族经济繁荣与社会稳定做出了较大贡献，而且丰富了公司倡导的“矿业报国”以及“六个协调发展”的企业文化内涵，树立了一个负责任的大企业形象,为西部矿业的战略发展赢得了良好的政治、经济、社会信誉。

## 5.客户与供应商

西部矿业长期以来秉着与各供应商、客户建立互惠互利，共谋发展的经营理念，不断提升企业能力，提高工作效率，满足客户需求，其中，不断完善的工作流程高效地为客户提供质量稳定、品质可靠的产品，建立长期战略伙伴的模式稳定公司产品销售渠道，发展新客户以完善公司的销售渠道。

### **互惠互利，与供应商建立良好关系**

西矿股份要实现长期可持续发展离不开各供应商的大力支持和配合，在与各供应商的长期合作中，公司本着“公平、公正、公开”的采购原则，建立起了一套较为完整的采购作业办法，遵循以下原则开展采购业务：

以严谨的态度选择潜在供应商。公司在选择供应商时有严格的筛选制度，即在选择供应商时须在 3 家以上合格供应商，对已有长期有良好合作关系的供应商优先进行考虑，对供应商进行评定和认定，确保供应商所供应产品能满足公司要求。

按“公平、公开、公正”的采购制度采购物资，为供应商营造一个公平竞争的环境。为此公司建立了《采购管理制度》《采购管理流程》以及《采购实施细则》，以保证采购的公平性。

严格执行供应商评鉴制度。公司有一套完善的供应商评级制度，定期对合格供应商进行评鉴，对于能按时完成合同，信誉良好的供应商在选择潜在供应商时予以优先考虑，增加其采购份额，对于合同完成不及时，信誉较差的供应商，要求其整改并予以辅导，仍无法满足要求的，则予以淘汰。

公司于各供应商均签订供货合同，运输协议，从而保证双方的权利和义务。

### **客户第一，始终为客户提供优质产品**

公司始终以“质量第一、客户第一、服务第一、效率第一、信誉第一”的质量宗旨，一直以来都把质量、客户、服务及信誉放在首要位置。以最佳效率、最优产品满足客户要求。

诚实守信，为客户提供满意产品。2009 年，在金融危机的冲击之下，有色金属行业在国家的调控之下仍保持着迅猛发展的势头，除铝增速减缓以外，铜、铅、锌产量增速均在 10%左右，行业压力不言而喻。公司在此状况之下，内强管理，外抓机遇，积极为客户提供稳

定、可靠的产品和服务，受到了客户的一致好评，合同履行率达 100%，产销率达 100%，客户满意率也达到 100%。

积极合作，与客户建立长期稳定关系。源于对公司产品品质的认可和信赖，截至 2009 年，我公司在产品和服务上与多家客户建立了长期稳定的合作关系，累计达 40 余家。

谋求双赢，与长期客户建立战略伙伴关系。在长期的合作中，我们与许多信誉卓著，履约能力强的客户建立了战略伙伴关系，其中与豫光金铅有限公司合资建立了青海西豫有色金属有限公司，共同开发有色资源。

历年来，西矿股份长期秉持的经营理念也得到了客户和市场的认可。2007 年，公司荣获“2007 年度最佳诚信企业”，2008 年荣获“中国上市公司市值管理百佳”，2009 年荣获“全国有色金属行业先进集体”“全国第一批国家级征信企业”等，并连续 6 年蝉联铅锌矿采选行业全国效益十佳企业第一名及连续 4 次蝉联铜采选行业效益十佳企业第一名，这些荣誉的获得离不开各产品客户及供货商的大力支持。

## 6.原料采购

为稳定供应，有效控制和降低成本，提高采购效率，公司与主要供应商形成了互惠互利、共担风险的战略合作关系。自 2008 年下半年起，公司逐渐完善采购战略，公司总部主要致力于原料的集中采购并有序地展开，大宗原料的供应渠道如下：

### 锌精矿

采取长单合同与短单合同相结合的方式锁定规模和基价，主要的

供应地区有青藏地区、华北地区等。

#### 氧化铝

采取长单合同与短单合同、贸易商与生产商相结合的方式锁定数量，价格每月确定，主要的供应地区有华北地区、华东地区以及海外市场等。

#### 运输

本公司以铁路运输为主、公路运输为辅的方式确保公司原料采购与自产产品运输的正常进行。

公司在实施采购的基础上，形成了较为完善的原料供应体系、针对不同采购原料制订相应的供应商评价标准，统一的验收标准，并在系统内原料供应单位及冶炼单位之间原料的有效调拨，采购供应链项目也在逐步实施，一体化的成本效益将逐渐显现。

### 7.产品销售

多年来西矿股份植根青藏地区，不断发展，并形成全国范围的销售网络，以便积极地为客户提供方便、快捷、高效的营销服务。统一的定价及销售模式为客户创建了一个公平的环境，使用户和西矿股份形成利益导向一致的价值链体系，增强了西矿股份对下游市场的掌控能力。

目前公司形成了华东地区、华中地区、西北地区三大销售网络，其中华东地区在总部的管控之下负责开展各类成品的合同执行、物流仓储、异议处理、客户服务、信息收集等工作，华中及西北地区在总部的管控之下负责开展各类精矿的合同执行、物流仓储、异议处理、

客户服务、信息收集等工作。西矿股份已经在有色金属行业想成了较好的服务品牌，总部与各分子公司、控股公司积累了丰富的营销经验，形成了自身独特的、难以模仿的营销模式。

公司不断整合以公司总部指导为主、分子公司灵活掌握为辅的区域化营销服务体系，推进开展网络渠道分布调研工作、优化区域资源，解决销售体制较为分散，开创公司“大营销大贸易”的新格局。

#### 8.资金供应方

公司主要与国家开发银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国光大银行、中国民生银行、中国进出口银行合作。2009年利息支出1.91亿元，比上年增加0.36亿元。

#### 9.上交税金

2009年公司上交税金8.39亿元，连续五年被青海省人民政府授予“青海省财政支柱企业”称号。

### 七、附 录

#### **2009年度公司荣誉**

1.青海省财政支柱企业、青海省上缴税收先进企业。

2009年1月6日,西部矿业股份有限公司连续第五年被青海省人民政府授予“青海省财政支柱企业”荣誉称号。公司的控股子公司青海赛什塘铜业有限责任公司荣列2008年度“青海省上缴税收先进企业”。

2.青海省2008年度吸收外商投资优秀企业。

2009年1月20日，西部矿业股份有限公司荣获“2008年度青海省吸收外商投资优秀企业”，且名列榜首。

3.青海省 2008 年度安全生产先进企业。

2009 年 2 月，西部矿业股份有限公司被青海省安全生产委员会授予 2008 年度“安全生产先进企业”荣誉称号。

4.参与创卫先进单位 创卫先进单位。

2009 年 3 月 18 日，西部矿业股份有限公司被西宁市城西区精神文明建设指导委员会授予“参与创卫先进单位”称号，成为城西区唯一获此荣誉的单位。11 月 20 日，中共西宁市城西区委、城西区人民政府联合授予公司“创卫先进单位”称号。

5.全国有色金属行业先进集体。

2009 年 3 月 21 日，在北京召开的全国有色金属行业、黄金行业先进集体、劳动模范和先进工作者表彰大会上，西部矿业股份有限公司及其全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司荣获“全国有色金属行业先进集体”荣誉称号。

6.第五届“中国企业教育先进单位百强”。

2009 年 7 月 11 日至 12 日，第五届中国企业教育百强年度盛典暨《中国企业培训蓝皮书》新书首发式在北京隆重举行。会上，西部矿业股份有限公司荣获第五届“中国企业教育先进单位百强”称号，这是公司连续第四年获此荣誉。

7.全国第一批国家级征信企业。

2009 年 9 月 3 日，在北京隆重召开的全国质量信用峰会上，中国产品质量协会向全国各省市商务、质检、工商、海关等政府有关部门通报了《关于全国第一批征信企业名单的公告》，西部矿业股份有



限公司正式经过中国产品质量协会的质量检测评估，荣获“2009 年度全国质量守信企业”称号，并授予了《全国第一批国家级征信企业》证书和牌匾。

#### 8.2009 年“全国安全生产月活动先进单位”。

2009 年 10 月 13 日，西部矿业股份有限公司作为青海省唯一一家生产企业代表，参加了在云南昆明召开的全国安全生产月经验交流会，并获得了由中共中央宣传部、国家安全生产监督管理总局、公安部、国家广播电影电视总局、中华全国总工会、共青团中央六部委颁发的 2009 年“全国安全生产月活动先进单位”荣誉称号。

#### 9.2008 年度铅锌矿采选行业及铜矿采选行业全国效益十佳企业。

2009 年 10 月 23 日，国家统计局工业统计司及中国行业企业信息发布中心联合发布了第六届全国工业重点行业“效益十佳”企业名单，西部矿业股份有限公司再次荣登 2008 年度铅锌矿采选行业及铜矿采选行业全国效益十佳企业榜首。这是公司第六次蝉联铅锌矿采选行业全国效益十佳企业第一名及连续第四次荣列铜矿采选行业全国效益十佳企业第一名。

#### 10.获准建设“国家地方联合工程实验室”。

2009 年 11 月 16 日，第十一届中国国际高新技术成果交易会（简称高交会）在深圳正式开幕。会上，国家首次批准成立了 44 家国家地方联合工程研究中心（工程实验室），西部矿业股份有限公司名列其中。

#### 11.入选 2009 年度青海省人才“小高地”建设单位。

2009年12月8日,青海省2009年度人才“小高地”建设项目正式启动。西部矿业股份有限公司企业技术中心作为青海省唯一一家矿产开发人才“小高地”建设项目单位,参加了授牌和签字仪式。

## 八、公司名录

西部矿业股份有限公司锡铁山分公司

地址:青海省海西州大柴旦锡铁山镇

西部矿业股份有限公司唐湖电力分公司

地址:青海省海北州西海镇9号信箱

西部矿业股份有限公司铅业分公司

地址:青海省西宁经济技术开发区甘河工业园

西部矿业股份有限公司锌业分公司

地址:青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园

西部矿业股份有限公司北京分公司

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座16楼

西部矿业股份有限公司上海分公司

地址:上海市闸北区柳营路305号经发院大厦11楼

青海西部矿业百河铝业有限责任公司

地址:青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园

青海西部铝业股份有限公司

地址:青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园

青海赛什塘铜业有限责任公司

地址：青海省西宁市城西区海晏路 60 号甲宝花园景华座 1276 室

青海湘和有色金属有限责任公司

地址：青海省湟中县甘河滩甘河工业园区

青海西豫有色金属有限公司

地址：青海省格尔木市柴达木路 4 号航空大酒店 410 室

青海西部矿业科技有限公司

地址：青海省西宁市城东经济开发区金桥路 36 号

青海西部矿业规划设计咨询有限公司

地址：青海省西宁市五四大街 52 号

中国西部矿业（香港）有限公司

地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 48 楼 4802-3 室

贵州西部矿业信诚资源开发有限责任公司

地址：贵州省毕节市桂花路 43 号

巴彦淖尔西部铜业有限公司

地址：内蒙古巴彦淖尔市临河区庆丰街 3 号

西藏玉龙铜业股份有限公司

地址：四川省成都市青羊区清江中路 52 号

四川鑫源矿业有限责任公司

地址：四川省成都市清江中路 52 号金沙西街洋楼 4 楼

四川夏塞银业有限责任公司

地址：四川省成都市青羊区清江中路 52 号

宜昌西部化工有限公司

地址：湖北省宜昌市远安县旧县镇七里村

宜昌诚信工贸有限责任公司

地址：湖北省宜昌市夷明区双虹 10 号

西部矿业保靖锌锰冶炼有限责任公司

地址：湖南湘西自治州保靖县毛沟镇工业区

中国有色金属工业再生资源有限公司

地址：北京市海淀区蓟门里北乙 11 号烟树商务楼三层

## 九、联系我们

地址：青海省西宁市五四大街52号

邮政编码：810001

电话：0971-6108188

E-mail: [wm@westmining.com](mailto:wm@westmining.com)

网址： [www.westmining.com](http://www.westmining.com)