

西部矿业股份有限公司

# 2012年第三季度报告



证券简称：西部矿业 证券代码：601168

二〇一二年十月

# 目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	8

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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

公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘伟雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	27,326,943,025	26,513,599,680	3.07
所有者权益（或股东权益）(元)	11,343,504,789	11,515,829,598	-1.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	4.83	-1.45
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	139,839,090		-178.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06		-185.71
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期 末（1—9月）	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-34,566,701	99,653,001	-86.96
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.04	-87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.05	-83.87
加权平均净资产收益率（%）	-0.30	0.87	减少 87.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	0.21	1.11	减少 83.33 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	1,320,892	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,569,764	根据《青海省原生矿产品生态补偿费征收使用管理暂行办法》，本公司缴纳的原生矿产品生态补偿费可以实行先征后退，计征时计入生产成本，同时计入营业外收入。
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	-84,747,896	套期保值的期末浮动盈亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,416,119	
所得税影响额	8,121,054	
少数股东权益影响额（税后）	109,667	
合计	-27,042,638	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	350,027	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
西部矿业集团有限公司	672,300,000	人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司	76,350,000	人民币普通股
上海联创创业投资有限公司	48,580,000	人民币普通股
新疆同裕股权投资有限公司	27,160,000	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
上海海成资源(集团)有限公司	15,083,034	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	14,000,000	人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	11,613,400	人民币普通股
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,230,380	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

#### 3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增减率(%)
交易性金融资产	5,275,947	15,731,918	-10,455,971	-66
应收票据	125,366,437	238,664,804	-113,298,368	-47

预付款项	1,933,697,379	997,199,760	936,497,619	94
应收利息	11,157,687	5,096,614	6,061,073	119
可供出售金融资产	35,109,995	65,256,100	-30,146,105	-46
其他非流动资产	575,882,501	89,403,995	486,478,506	544
交易性金融负债	92,525,163	19,692,649	72,832,514	370
应付票据	426,721,154	242,100,000	184,621,154	76
预收账款	850,495,792	309,585,049	540,910,743	175
应交税费	114,451,279	352,438,668	-237,987,389	-68
其他应付款	658,989,274	1,029,664,452	-370,675,178	-36

上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30% 的项目，其变动原因如下：

(1) 交易性金融资产较年初减少 66%，主要是期末期货持仓的公允价值较上期末减少所致；

(2) 应收票据较年初减少 47%，主要是本期部分票据到期承兑，导致期末应收票据余额减少；

(3) 预付款项较年初增加 94%，主要是为了保证冶炼冬季正常生产，冶炼单位增加了原材料采购量，以及预付的设备采购款增加所致；

(4) 应收利息较年初增加 119%，主要是本期子公司西部矿业财务有限公司发放贷款，计提的应收利息增加；

(5) 可供出售金融资产较年初减少 46%，主要是本期所持 AGO 公司股票价格大幅下跌，导致我公司按公允价值计量的可供出售金融资产减少；

(6) 其他非流动资产较年初增加 544%，主要是本期对子公司青海铜业有限公司的增资款尚未完成增资手续、以及西部矿业财务有限公司发放的中长期贷款所致；

(7) 交易性金融负债较年初增加 370%，主要是期末期货持仓的公允价值较上期末减少所致；

(8) 应付票据较年初增加 175%，主要是子公司天津大通铜业有限公司因融资的需要，本期开出的银行承兑汇票较上期增加所致；

(9) 预收账款较年初增加 76%，主要是公司预收的贸易业务款较上年同期增加所致；

(10) 应交税费较年初减少 68%，主要是本期产品价格下降，导致实现的增值税和企业所得税大幅度下降；

(11) 其他应付款较年初减少 36%，主要是子公司青海西海煤电公司归还项目建设资金。

### 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率(%)
资产减值损失	-87,304,766	269,317,905	-356,622,671	-132
公允价值变动收益	-84,747,896	19,530,262	-104,278,158	-534
营业外收入	76,318,327	3,620,798	72,697,529	2,008
营业外支出	26,843,790	5,878,585	20,965,205	357
所得税	93,734,863	162,791,982	-69,057,119	-42
少数股东损益	-32,788,033	38,576,975	-71,365,008	-185

上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

(1) 资产减值损失本期较上年同期减少132%，主要是年初计提跌价准备的存货本期已销售，故转回了部分上年末计提的存货跌价准备；

(2) 公允价值变动收益本期较上年同期减少534%，主要是本期套期保值的浮动盈亏较上年同期有所减少；

(3) 营业外收入本期较上年同期增加2,008%，主要是根据《青海省原生矿产品生态资源补偿费征收使用管理暂行办法》，本期缴纳的原生态资源补偿费可以实行先征后退，此部分补偿费计入营业外收入，同时其对应的支出计入了生产成本所致；

(4) 营业外支出本期较上年同期增加357%，主要是本期资产处置损失和对外捐赠较上年同期增加所致；

(5) 所得税费用本期较上年同期减少42%，主要是本期利润总额较上年同期大幅下降所致；

(6) 少数股东损益较上年同期减少185%，主要是本期子公司盈利较上年同期大幅下降所致。

### 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率(%)
经营活动现金净流量	139,839,090	-177,724,891	317,563,981	179
投资活动现金净流量	-1,033,707,374	-444,009,215	-589,698,159	-132
筹资活动现金净流量	-654,517,607	579,453,176	-1,233,970,783	-213

上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

(1) 经营活动现金净流量较上年同期增加179%，主要是本期较上年同期无冶炼单位项目复产和新投产所需的新增铺底存货占用资金增加，导致经营活动现金净流量增加；

(2) 投资活动现金净流量较上年同期减少132%，主要是本期向子公司青海铜业投资、购建固定资产支付的资金较上年同期增加，以及对比上年同期出售子公司宜昌工贸和宜昌化工股权收到的现金增加所致；

(3) 筹资活动现金净流量本期较上年同期减少213%，主要是上年同期发行了40亿元公司债券收到的现金增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司2012年8月6日召开的公司第四届董事会第十三次会议和同年8月23日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司转让全资子公司和参股公司股权之受让方延期支付的议案》，同意全资子公司中国有色金属工业再生资源有限公司100%股权及参股公司天津大通铜业有限公司7.47%股权的受让方——大连大显集团有限公司（下称“大显集团”）在《股权转让协议》中约定受让方履行最终付款义务的时间延期至2012年9月30日。

截至本报告期末，大显集团仍未能支付剩余股权转让价款。公司管理层将根据《股权转让协议》与大显集团进一步协商，行使转让方权利，并将具体方案提交董事会审议。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（1）关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺：根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于2006年3月签订《资产收购协议》的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。

（2）控股股东关于不竞争的承诺：根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于2007年4月签订的《不竞争协议》，西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本20%当日失效。

上述承诺均如约履行，未有违反。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

本公司预计2012年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少50%以上，主要原因如下：

(1) 主要矿产品的市场价格较上年同期有较大幅度降低，且目前有色金属价格仍在震荡，预计第四季度大幅走高的可能性不大；

(2) 主要矿产品的预计产量较上年同期有所下降，根据公司的年度生产计划，铅精矿、锌精矿、精矿含金、精矿含银产量都较上年同期有所下降，从而影响本期利润减少；

(3) 受有色金属价格下降的影响，本公司冶炼产品加工费区间较上年同期下降，使得冶炼产品的利润空间被进一步压缩。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议批准了《2011年度利润分配方案》，以2011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1.0元（含税），无送股及转增。该利润分配方案已于报告期内执行完毕。

公司2012年中期无利润分配方案。

西部矿业股份有限公司

法定代表人:汪海涛

2012年10月18日

## §4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012年9月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,349,219,808	5,900,933,902
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,275,947	15,731,918
应收票据	125,366,437	238,664,804
应收账款	2,823,135,188	2,922,654,207
预付款项	1,933,697,379	997,199,760
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,157,687	5,096,614
应收股利		
其他应收款	1,054,534,781	933,926,187
买入返售金融资产		
存货	2,482,580,285	1,992,424,719
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,000,000	
流动资产合计	13,129,967,512	13,006,632,111
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,109,995	65,256,100
持有至到期投资		
长期应收款	79,260,840	79,360,840
长期股权投资	2,415,150,454	2,412,591,998
投资性房地产	20,531,195	21,290,241
固定资产	5,996,064,948	5,961,675,334
在建工程	2,375,937,672	2,160,406,028
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	2,514,318,430	2,527,664,221
开发支出		
商誉	61,501,377	61,501,377
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,218,101	127,817,435
其他非流动资产	575,882,501	89,403,995
非流动资产合计	14,196,975,513	13,506,967,569
资产总计	27,326,943,025	26,513,599,680
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,628,871,022	4,090,440,438

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	92,525,163	19,692,649
应付票据	426,721,154	242,100,000
应付账款	912,140,185	776,536,960
预收款项	850,495,792	309,585,049
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,255,187	185,220,106
应交税费	114,451,279	352,438,668
应付利息	150,141,854	198,240,644
应付股利	2,009,000	2,009,000
其他应付款	658,989,274	1,029,664,452
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	191,076,643	215,082,931
其他流动负债	280,119,924	
流动负债合计	8,471,796,477	7,421,010,897
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,034,174,227	2,023,737,946
应付债券	3,979,200,000	3,971,961,342
长期应付款	106,343,630	117,704,713
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	47,778,881	51,348,222
其他非流动负债	604,765,846	560,238,687
非流动负债合计	6,772,262,584	6,724,990,910
负债合计	15,244,059,061	14,146,001,807
<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	5,477,020,094	5,507,166,199
减：库存股		
专项储备	46,885,240	37,412,365
盈余公积	474,852,032	474,852,032
一般风险准备		
未分配利润	2,956,277,310	3,094,924,309
外币报表折算差额	5,470,113	18,474,693
归属于母公司所有者权益合计	11,343,504,789	11,515,829,598
少数股东权益	739,379,175	851,768,275
所有者权益合计	12,082,883,964	12,367,597,873
负债和所有者权益总计	27,326,943,025	26,513,599,680

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘伟雄

会计机构负责人: 刘伟雄

**母公司资产负债表**  
2012年9月30日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,904,414,734	3,643,884,792
交易性金融资产		11,527,622
应收票据	56,406,437	100,168,213
应收账款	448,344,464	275,409,827
预付款项	1,147,698,331	645,443,853
应收利息		
应收股利	3,636,300	14,970,430
其他应收款	6,174,668,719	4,942,185,414
存货	773,422,925	751,740,751
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,000,000	
流动资产合计	10,853,591,910	10,385,330,902
<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	73,509,668	73,509,668
长期股权投资	5,601,324,321	5,600,400,824
投资性房地产		
固定资产	1,943,208,986	1,996,272,354
在建工程	362,647,046	400,993,863
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	341,312,541	353,151,882
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,842,660	63,282,171
其他非流动资产	272,024,376	1,088,470
非流动资产合计	8,657,869,598	8,488,699,232
资产总计	19,511,461,508	18,874,030,134
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,150,000,000	1,250,000,000
交易性金融负债	80,844,922	
应付票据		
应付账款	949,558,605	371,749,201
预收款项	441,934,334	55,578,556
应付职工薪酬	111,177,620	118,980,546
应交税费	81,806,415	256,649,740
应付利息	149,695,256	197,416,667
应付股利		
其他应付款	906,574,326	871,089,245

一年内到期的非流动负债	100,000,000	100,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	3,971,591,478	3,221,463,955
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,582,000,000	1,622,000,000
应付债券	3,979,200,000	3,971,961,342
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,209,199	12,778,540
其他非流动负债	53,593,132	29,957,524
非流动负债合计	5,624,002,331	5,636,697,406
负债合计	9,595,593,809	8,858,161,361
<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	5,571,775,066	5,571,775,066
减：库存股		
专项储备	40,655,665	33,994,804
盈余公积	434,636,272	434,636,272
一般风险准备		
未分配利润	1,485,800,696	1,592,462,631
所有者权益（或股东权益）合计	9,915,867,699	10,015,868,773
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,511,461,508	18,874,030,134

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘伟雄

会计机构负责人:刘伟雄

## 4.2

## 合并利润表

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	6,398,832,696	5,114,244,348	17,121,947,296	15,050,917,104
其中: 营业收入	6,398,832,696	5,114,244,348	17,121,947,296	15,050,917,104
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,414,441,099	5,040,196,201	17,071,667,450	14,302,013,246
其中: 营业成本	6,086,311,704	4,448,953,337	16,156,849,450	13,094,748,426
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	17,196,137	16,718,238	49,770,738	51,643,803
销售费用	45,278,571	48,610,050	109,010,688	122,491,471
管理费用	201,101,726	171,936,165	553,845,219	498,901,652
财务费用	87,077,718	78,820,288	289,496,121	264,909,989
资产减值损失	-22,524,757	275,158,123	-87,304,766	269,317,905
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)	-95,578,822	-7,200,000	-84,747,896	19,530,262
投资收益(损失以“一”号填列)	65,505,361	81,320,654	145,593,344	199,316,916
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	570,241	18,822,852	62,558,457	135,924,277
汇兑收益(损失以“一”号填列)				
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	-45,681,864	148,168,801	111,125,294	967,751,036
加: 营业外收入	33,378,421	1,543,241	76,318,327	3,620,798
减: 营业外支出	8,080,130	2,276,771	26,843,790	5,878,585
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-20,383,573	147,435,271	160,599,831	965,493,249
减: 所得税费用	28,553,774	17,023,753	93,734,863	162,791,982
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	-48,937,347	130,411,518	66,864,968	802,701,267
归属于母公司所有者的净利润	-34,566,701	115,360,523	99,653,001	764,124,292
少数股东损益	-14,370,646	15,050,995	-32,788,033	38,576,975
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.01	0.05	0.04	0.32
(二) 稀释每股收益				
七、其他综合收益	-38,537,779		-49,553,410	

八、综合收益总额	-87,475,126	130,411,518	17,311,558	802,701,268
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,104,480	115,360,523	50,099,591	764,124,293
归属于少数股东的综合收益总额	-14,370,646	15,050,995	-32,788,033	38,576,975

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘伟雄

会计机构负责人:刘伟雄

## 母公司利润表

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,824,333,725	1,755,916,075	4,379,640,130	5,891,703,201
减: 营业成本	1,718,005,799	1,496,272,850	3,991,098,623	4,925,545,403
营业税金及附加	9,705,471	8,380,409	29,316,791	31,879,055
销售费用	21,087,145	30,168,539	60,104,924	77,075,363
管理费用	90,922,704	68,569,695	232,251,202	214,322,501
财务费用	23,099,492	38,989,224	104,275,747	168,032,054
资产减值损失	-13,783,468	70,600,642	-13,977,090	60,741,431
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	-93,908,071	-7,200,000	-80,844,922	-7,200,000
投资收益(损失以“-”号填 列)	32,578,374	-3,157,942	187,031,803	125,711,990
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	-11,643,655	-3,157,942	423,499	49,711,990
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	-86,033,115	32,576,774	82,756,814	532,619,384
加: 营业外收入	18,884,913	209,236	58,235,609	346,036
减: 营业外支出	2,202,569	1,187,102	3,218,569	2,303,776
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	-69,350,771	31,598,908	137,773,854	530,661,644
减: 所得税费用	3,493,793	5,314,401	6,135,789	60,843,322
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	-72,844,564	26,284,507	131,638,065	469,818,322
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-72,844,564	26,284,507	131,638,065	469,818,322

公司法定代表人: 汪海涛

主管会计工作负责人: 刘伟雄

会计机构负责人: 刘伟雄

## 4.3

合并现金流量表  
2012年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	18,813,707,644	16,673,977,428
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	57,837,549	107,351,494
经营活动现金流入小计	18,871,545,193	16,781,328,922
购买商品、接受劳务支付的现金	16,974,366,685	15,629,525,110
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	428,886,277	295,450,753
支付的各项税费	865,761,452	915,870,170
支付其他与经营活动有关的现金	462,691,689	118,207,780
经营活动现金流出小计	18,731,706,103	16,959,053,813
经营活动产生的现金流量净额	139,839,090	-177,724,891
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	8,941,740	225,820,447
取得投资收益收到的现金	60,000,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,342,825
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,941,740	227,163,272
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,649,114	607,172,487
投资支付的现金	256,000,000	64,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000	
投资活动现金流出小计	1,102,649,114	671,172,487
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,707,374	-444,009,215

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	384,595,154	4,594,398,695
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	280,119,924	
筹资活动现金流入小计	664,715,078	4,594,398,695
偿还债务支付的现金	622,614,262	3,368,516,311
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,618,423	646,429,208
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,319,232,685	4,014,945,519
筹资活动产生的现金流量净额	-654,517,607	579,453,176
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,328,203	-25,385,402
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,551,714,094	-67,666,332
加：期初现金及现金等价物余额	5,900,933,902	5,570,269,905
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,349,219,808	5,502,603,573

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘伟雄

会计机构负责人:刘伟雄

**母公司现金流量表**  
2012年1—9月

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	5,006,331,587	5,911,237,495
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,919,246	74,844,026
经营活动现金流入小计	5,038,250,833	5,986,081,521
购买商品、接受劳务支付的现金	4,499,061,451	6,311,577,873
支付给职工以及为职工支付的现金	225,300,757	116,597,365
支付的各项税费	370,940,220	402,870,547
支付其他与经营活动有关的现金	776,456,493	98,435,247
经营活动现金流出小计	5,871,758,921	6,929,481,032
经营活动产生的现金流量净额	-833,508,088	-943,399,511
<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	163,334,130	76,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	163,334,130	76,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,385,204	162,599,587
投资支付的现金	256,000,000	164,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,385,204	326,599,587
投资活动产生的现金流量净额	-169,051,074	-250,599,587
<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	100,000,000	4,168,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000	4,168,000,000
偿还债务支付的现金	240,000,000	3,050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,910,896	591,108,373
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	836,910,896	3,641,108,373
筹资活动产生的现金流量净额	-736,910,896	526,891,627
<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>	-1,739,470,058	-667,107,471
加:期初现金及现金等价物余额	3,643,884,792	4,320,187,075
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,904,414,734	3,653,079,604

公司法定代表人:汪海涛

主管会计工作负责人:刘伟雄

会计机构负责人:刘伟雄