

西部矿业股份有限公司

2013 年第三季度报告



证券简称：西部矿业

证券代码：601168

二〇一三年十月

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	10

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	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）刘伟雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	26,719,416,753.00	26,148,226,588.00	2.18
归属于上市公司股东的净资产	11,213,122,495.00	11,253,393,980.00	-0.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	700,956,746.00	139,839,090.00	401.26
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,476,430,032.00	17,121,947,296.00	2.07
归属于上市公司股东的净利润	207,219,661.00	99,653,001.00	107.94
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	235,946,680.00	126,695,639.00	86.23
加权平均净资产收益率(%)	1.84	0.87	增加 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		-1,297,585
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	737,445	4,512,450
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	-36,505,793	-18,597,958
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,343	-16,966,524
公益性捐赠支出	381,000	2,973,306
所得税影响额	1,672,589	1,496,269
少数股东权益影响额（税后）	79,091	-846,977
合计	-33,749,011	-28,727,019

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

股东总数				312,151	
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	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	质押 312,200,000
上海联创创业投资有限公司	境内非国有法人	2.04	48,580,000	0	
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	未知	1.95	46,350,000	0	
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	1.26	30,000,000	0	质押 30,000,000
新疆同裕股权投资有限公司	境内非国有法人	1.14	27,160,000	0	质押 16,000,000
上海海成资源（集团）有限公司	境内非国有法人	0.63	15,083,034	0	质押 15,083,034
株洲冶炼集团股份有限公司	境内非国有法人	0.50	12,000,000	0	
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	境外法人	0.49	11,613,400	0	
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	未知	0.46	10,864,339	0	质押 800
广州保税区瑞丰实业有	境内非国有法人	0.45	10,800,000	0	

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	股份种类及数量	
西部矿业集团有限公司	672,300,000	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	
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	46,350,000	人民币普通股	
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	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	
上海海成资源(集团)有限公司	15,083,034	人民币普通股	
株洲冶炼集团股份有限公司	12,000,000	人民币普通股	
NEWMARGIN MINING CORPORATION LIMITED	11,613,400	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	10,864,339	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	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源（集团）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 1.89% 的股份； 2. 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。		

§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	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	增减额	增减率 (%)
交易性金融资产	28,740,594	13,377,749	15,362,845	115
应收利息	66,538,780	13,738,618	52,800,162	384
其他流动资产	566,471,888	277,787,645	288,684,243	104
发放委托贷款及垫款	700,000,000	200,000,000	500,000,000	250
可供出售金融资产	18,804,791	44,253,589	-25,448,798	-58
固定资产	3,777,066,514	5,598,744,667	-1,821,678,153	-33
其他非流动资产	3,390,975,931	968,053,016	2,422,922,915	250
短期借款	5,765,508,032	4,099,035,779	1,666,472,253	41
吸收存款及同业存放	861,547,217	1,347,716,210	-486,168,993	-36
交易性金融负债	39,849,611	25,464,803	14,384,808	56
应付账款	491,906,887	733,880,773	-241,973,886	-33
应交税费	-141,733,419	-32,380,832	-109,352,587	-338
其他应付款	438,201,401	671,749,077	-233,547,677	-35
一年到期的非流动负债	150,630,282	426,534,618	-275,904,336	-65
长期应付款	43,243,348	103,942,640	-60,699,292	-58
递延所得税负债	23,543,116	46,049,954	-22,506,838	-49

专项储备	53,729,289	39,305,734	14,423,555	37
------	------------	------------	------------	----

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增加 115%，主要是本期末期货持仓的公允价值较上期末增加所致；

(2) 应收利息较年初增加 384%，主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司（以下简称“西矿财务”）发放的贷款和同业存款较年初增加，导致应收利息也增加；

(3) 其他流动资产较年初增加 104%，主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位发放了 2.6 亿元的短期贷款；

(4) 发放委托贷款及垫款较年初增加 250%，主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位发放了 5 亿元的中长期贷款；

(5) 可供出售金融资产较年初减少 58%，主要是本期所持 AGO 公司股票价格大幅下跌，导致按公允价值计量的可供出售金融资产减少；

(6) 固定资产较年初减少 33%，主要是本期公司控股子公司青海西部矿业百河铝业有限责任公司、青海西海煤电有限公司、青海西部碳素有限责任公司和唐湖电力分公司（以下简称“煤电铝碳”）拟重组增资事宜，将资产转入其他非流动资产科目反映，导致合并的固定资产减少；

(7) 其他非流动资产较年初增加 250%，主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增资事宜，将相关的资产和债权结转至此科目所致；

(8) 短期借款较年初增加 41%，主要是本期全资子公司中国西部矿业（香港）有限公司（以下简称“西矿香港”）开展贸易业务的需要，增加的信用证贴现贷款；

(9) 吸收存款及同业存放较年初减少 36%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位存款额较上期末减少所致；

(10) 交易性金融负债较年初增加 56%，主要是本期全资子公司西矿香港期末期货持仓的公允价值较上期末减少所致；

(11) 应付账款较年初减少 33%，原因同（6）；

(12) 应交税费较年初减少 338%，主要是本期预缴的企业所得税及增值税金额大于应交金额，导致应交税费减少；

(13) 其他应付款较年初减少 35%，主要是本期支付了部分基建工程尾款及设备款等，导致其他应付款减少；

(14) 一年内到期的非流动负债较年初减少 65%，主要是本期归还了到期的银行贷款；

(15) 长期应付款较年初减少 58%，原因同（6）；

(16) 递延所得税负债较年初减少 49%，原因同（6）；

(17) 专项储备较年初增加 37%，主要是本期专项储备计提的金额大于本期使用的金额所致。

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(%)
营业税金及附加	31,754,697	49,770,738	-18,016,041	-36
资产减值损失	-20,815,174	-87,304,766	66,489,592	76
公允价值变动收益	-18,597,958	-84,747,896	66,149,938	78
投资收益	201,297,391	145,593,344	55,704,047	38
营业外收入	12,131,924	76,318,327	-64,186,403	-84
少数股东损益	34,427,376	-32,788,033	67,215,409	205

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) 营业税金及附加较上年同期减少 36%，主要是本期采选冶业务毛利减少，导致本期流转税及附加税减少；

(2) 资产减值损失较上年同期增加 76%，主要是本期和上年同期均因销售产品而转出年初计提的存货跌价准备，由于上年初存货跌价准备金额较大，导致上年同期转回的幅度较大；

(3) 公允价值变动较上年同期增加 78%，主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所增加；

(4) 投资收益较上年同期增加 38%，主要是本期期货保值收益较上年同期增加；

(5) 营业外收入较上年同期减少 84%，主要是本期收到的政府补助款项较上年同期减少；

(6) 少数股东损益较上年同期增加 205%，主要是公司上年末完成对控股子公司青海西豫有色金属有限公司的股权收购和增资，其少数股东持股比例下降，以及控股子公司西矿财务和西藏玉龙铜业股份有限公司（以下简称“玉龙铜业”）净利润较上年同期增加所致。

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	700,956,746	139,839,090	561,117,656	401
筹资活动现金净流量	473,943,845	-654,517,607	1,128,461,452	172

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 401%，主要是本期公司在市场波动的环境下，加强了风险控制，提高应收款回收能力，导致本期经营活动现金流量净额较上年同期增长；

(2) 筹资活动现金净流量较上年同期增加 172%，主要是本期全资子公司西矿香港开展贸易业务的需要，增加的信用证贴现贷款；以及控股子公司玉龙铜业由于项目建设及生产经营的

资金需要，增加的银行贷款。

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

经公司董事会和股东大会批准，公司将所持中国有色金属工业再生资源有限公司（下称“再生资源”）100%股权及天津大通铜业有限公司（下称“天津大通”）7.47%股权以人民币 10 亿元的价格转让给大连大显集团有限公司（下称“大显集团”），并于 2012 年 12 月 31 日移交了股东权利和实质经营管理权。因受宏观经济形势影响，大显集团到本报告期末仍未能完成股权转让款的全部支付。但基于公司长远发展战略之需要，以及考虑双方合作的诚意，公司三次同意受让方延期支付。报告期末，大显集团提出由公司将对其 2.4 亿元债权向第三方（中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司，以下简称“信达资产”）转让方式收取股权转让余款的方案。

截至 2013 年 9 月 30 日，再生资源已全额偿还对公司的 1.29 亿元债务，2.4 亿元也转入公司、大显集团和信达资产共同监管的专项资金托管账户。经 2013 年 10 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司以转让债权方式收取转让全资子公司和参股公司股权交易余款的议案》，同意为完成以转让债权方式收取转让全资子公司和参股公司股权交易余款的方案，公司将所转让再生资源 100% 股权及参股公司天津大通 7.47% 股权，为其依据协议的实际控制股东大连大显集团有限公司对中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司重组债务 2.4 亿元提供质押担保，待公司协助完成股权变更或质押登记后，该抵押担保的权责风险将由大连大显集团有限公司承继。

目前，上述方案相关的协议已经签署，股权转让变更和质押登记的手续正在办理中。

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

西部矿业股份有限公司

法定代表人：汪海涛

2013 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,966,076,150	4,839,490,781
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	28,740,594	13,377,749
应收票据	66,730,000	88,417,685
应收账款	1,959,474,519	2,774,786,717
预付款项	630,610,940	670,029,199
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	66,538,780	13,738,618
应收股利		
其他应收款	1,361,183,544	1,624,199,951
买入返售金融资产		
存货	1,632,649,618	1,696,846,475
一年内到期的非流动资产	64,430,273	64,430,273
其他流动资产	566,471,888	277,787,645
流动资产合计	11,342,906,306	12,063,105,093
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	700,000,000	200,000,000
可供出售金融资产	18,804,791	44,253,589
持有至到期投资		
长期应收款	14,830,567	14,830,567
长期股权投资	2,289,606,485	2,385,730,244
投资性房地产	19,519,134	20,278,180
固定资产	3,777,066,514	5,598,744,667
在建工程	3,216,704,804	2,797,949,451
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,777,110,302	2,070,881,802
开发支出		
商誉	20,446,957	28,870,377

长期待摊费用		
递延所得税资产	151,444,962	155,529,602
其他非流动资产	3,390,975,931	768,053,016
非流动资产合计	15,376,510,447	14,085,121,495
资产总计	26,719,416,753	26,148,226,588
流动负债：		
短期借款	5,765,508,032	4,099,035,779
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	861,547,217	1,347,716,210
拆入资金		
交易性金融负债	39,849,611	25,464,803
应付票据	21,580,000	
应付账款	491,906,887	733,880,773
预收款项	316,376,639	257,846,049
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	170,328,270	192,765,090
应交税费	-141,733,419	-32,380,832
应付利息	152,958,006	197,954,769
应付股利	2,009,000	2,009,000
其他应付款	438,201,401	671,749,077
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	150,630,282	426,534,618
其他流动负债		
流动负债合计	8,269,161,926	7,922,575,336
非流动负债：		
长期借款	2,231,751,196	1,894,000,000
应付债券	3,990,097,027	3,976,302,973
长期应付款	43,243,348	103,942,640
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,543,116	46,049,954
其他非流动负债	301,342,991	290,734,427
非流动负债合计	6,589,977,678	6,311,029,994
负债合计	14,859,139,604	14,233,605,330
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,414,541,537	5,439,990,335
减：库存股		

专项储备	53,729,289	39,305,734
盈余公积	474,852,032	474,852,032
一般风险准备		
未分配利润	2,867,675,053	2,898,755,392
外币报表折算差额	19,324,584	17,490,487
归属于母公司所有者权益合计	11,213,122,495	11,253,393,980
少数股东权益	647,154,654	661,227,278
所有者权益合计	11,860,277,149	11,914,621,258
负债和所有者权益总计	26,719,416,753	26,148,226,588

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

2013 年 9 月 30 日

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,511,457,770	2,106,621,179
交易性金融资产		5,673,023
应收票据	56,130,000	83,667,685
应收账款	67,648,026	121,745,496
预付款项	522,632,094	575,989,420
应收利息	17,948,450	
应收股利	3,636,300	3,636,300
其他应收款	4,201,591,387	6,309,488,570
存货	596,985,341	795,412,062
一年内到期的非流动资产	64,430,273	64,430,273
其他流动资产		
流动资产合计	9,042,459,641	10,066,664,008
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,079,395	9,079,395
长期股权投资	3,912,358,749	4,559,783,944
投资性房地产		
固定资产	815,021,319	1,634,167,760
在建工程	726,418,334	614,550,833
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	351,080,596	382,492,211
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	152,152,153	153,882,512
其他非流动资产	4,318,323,898	831,241,217
非流动资产合计	10,284,434,444	8,185,197,872
资产总计	19,326,894,085	18,251,861,880
流动负债:		
短期借款	1,140,000,000	940,000,000
交易性金融负债	10,586,393	

应付票据		
应付账款	2,005,273,173	1,005,933,114
预收款项	135,900,481	121,880,065
应付职工薪酬	131,814,901	133,159,718
应交税费	-55,328,449	26,344,566
应付利息	145,344,444	197,416,667
应付股利		
其他应付款	495,839,239	601,498,547
一年内到期的非流动负债	80,000,000	80,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	4,089,430,182	3,106,232,677
非流动负债：		
长期借款	1,581,751,196	1,462,000,000
应付债券	3,990,097,027	3,976,302,973
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,360,804	11,900,350
其他非流动负债	76,265,608	77,013,132
非流动负债合计	5,657,474,635	5,527,216,455
负债合计	9,746,904,817	8,633,449,132
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,573,914,545	5,573,914,545
减：库存股		
专项储备	42,930,000	40,072,395
盈余公积	434,636,272	434,636,272
一般风险准备		
未分配利润	1,145,508,451	1,186,789,536
所有者权益（或股东权益）合计	9,579,989,268	9,618,412,748
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,326,894,085	18,251,861,880

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

2013 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	6,843,983,685	6,398,832,696	17,476,430,032	17,121,947,296
其中：营业收入	6,843,983,685	6,398,832,696	17,476,430,032	17,121,947,296
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,705,737,223	6,414,441,099	17,321,092,532	17,071,667,450
其中：营业成本	6,514,461,355	6,086,311,704	16,516,466,001	16,156,849,450
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	12,246,009	17,196,137	31,754,697	49,770,738
销售费用	33,838,867	45,278,571	95,927,127	109,010,688
管理费用	147,059,510	201,101,726	482,470,569	553,845,219
财务费用	79,133,465	87,077,718	215,289,312	289,496,121
资产减值损失	-81,001,983	-22,524,757	-20,815,174	-87,304,766
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-36,505,793	-95,578,822	-18,597,958	-84,747,896
投资收益（损失以“-”号填列）	70,137,450	65,505,361	201,297,391	145,593,344
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	10,410,480	570,241	27,350,116	62,558,457
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	171,878,119	-45,681,864	338,036,933	111,125,294
加：营业外收入	2,848,574	33,378,421	12,131,924	76,318,327
减：营业外支出	1,843,472	8,080,130	22,910,277	26,843,790
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	172,883,221	-20,383,573	327,258,580	160,599,831
减：所得税费用	47,186,270	28,553,774	85,611,543	93,734,863

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,696,951	-48,937,347	241,647,037	66,864,968
归属于母公司所有者的净利润	102,051,070	-34,566,701	207,219,661	99,653,001
少数股东损益	23,645,881	-14,370,646	34,427,376	-32,788,033
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05	-0.01	0.09	0.04
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益	7,096,528	-38,537,779	-27,282,895	-49,553,410
八、综合收益总额	132,793,479	-87,475,126	214,364,142	17,311,558
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,147,598	-73,104,480	179,936,766	50,099,591
归属于少数股东的综合收益总额	23,645,881	-14,370,646	34,427,376	-32,788,033

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
2013 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,762,367,856	1,824,333,725	5,219,122,818	4,379,640,130
减：营业成本	1,669,363,293	1,718,005,799	4,849,838,002	3,991,098,623
营业税金及附加	5,761,261	9,705,471	14,176,278	29,316,791
销售费用	13,417,541	21,087,145	51,520,400	60,104,924
管理费用	68,971,357	90,922,704	244,040,722	232,251,202
财务费用	20,238,805	23,099,492	39,601,996	104,275,747
资产减值损失	-37,552,817	-13,783,468	-10,021,044	-13,977,090
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-36,505,793	-93,908,071	-16,930,304	-80,844,922
投资收益（损失以“-”号 填列）	100,143,713	32,578,374	215,023,132	187,031,803
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-13,811,122	-11,643,655	-5,063,803	423,499
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	85,806,336	-86,033,115	228,059,292	82,756,814
加：营业外收入	161,700	18,884,913	598,941	58,235,609
减：营业外支出	1,436,672	2,202,569	2,743,693	3,218,569
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	84,531,364	-69,350,771	225,914,540	137,773,854
减：所得税费用	8,633,165	3,493,793	28,895,625	6,135,789
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	75,898,199	-72,844,564	197,018,915	131,638,065
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	75,898,199	-72,844,564	197,018,915	131,638,065

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

2013 年 1—9 月

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,776,760,260	18,813,707,644
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	36,603,854	57,837,549
经营活动现金流入小计	17,813,364,114	18,871,545,193
购买商品、接受劳务支付的现金	14,225,557,486	16,974,366,685
吸收存款净减少额	461,168,993	
客户贷款及垫款净增加额	760,000,000	
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	372,924,242	428,886,277
支付的各项税费	741,121,701	865,761,452
支付其他与经营活动有关的现金	551,634,946	462,691,689
经营活动现金流出小计	17,112,407,368	18,731,706,103
经营活动产生的现金流量净额	700,956,746	139,839,090
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,941,740
取得投资收益收到的现金	3,918,000	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	360,690	
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	4,278,690	68,941,740
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,542,598	646,649,114
投资支付的现金	85,723,564	256,000,000
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	41,765,775	200,000,000
投资活动现金流出小计	1,045,031,937	1,102,649,114
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,753,247	-1,033,707,374
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,695,080,429	384,595,154
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	1,695,080,429	664,715,078
偿还债务支付的现金	638,200,000	622,614,262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,936,584	696,618,423
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	1,221,136,584	1,319,232,685
筹资活动产生的现金流量净额	473,943,845	-654,517,607
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,561,975	-3,328,203
五、现金及现金等价物净增加额	126,585,369	-1,551,714,094
加：期初现金及现金等价物余额	4,839,490,781	5,900,933,902
六、期末现金及现金等价物余额	4,966,076,150	4,349,219,808

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

2013 年 1—9 月

编制单位: 西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,026,249,954	5,006,331,587
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	721,287,369	31,919,246
经营活动现金流入小计	6,747,537,323	5,038,250,833
购买商品、接受劳务支付的现金	3,317,324,833	4,499,061,451
支付给职工以及为职工支付的现金	206,664,016	225,300,757
支付的各项税费	405,217,231	370,940,220
支付其他与经营活动有关的现金	218,570,172	776,456,493
经营活动现金流出小计	4,147,776,252	5,871,758,921
经营活动产生的现金流量净额	2,599,761,071	-833,508,088
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	79,918,000	163,334,130
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,690	
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	80,278,690	163,334,130
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,100,850	76,385,204
投资支付的现金	135,723,564	256,000,000
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	905,877,091	
投资活动现金流出小计	1,107,701,505	332,385,204
投资活动产生的现金流量净额	-1,027,422,815	-169,051,074
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	859,751,196	100,000,000
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	859,751,196	100,000,000
偿还债务支付的现金	540,000,000	240,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,252,861	596,910,896
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,027,252,861	836,910,896

筹资活动产生的现金流量净额	-167,501,665	-736,910,896
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,404,836,591	-1,739,470,058
加：期初现金及现金等价物余额	2,106,621,179	3,643,884,792
六、期末现金及现金等价物余额	3,511,457,770	1,904,414,734

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