

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司

2015 年第一季度报告



二〇一五年四月

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘昭衡 及会计机构负责人（会计主管人员）李兴财保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,752,287,823	25,828,753,880	-0.30
归属于上市公司股东的净资产	11,331,771,028	11,369,035,776	-0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	195,793,657	-2,137,836,249	109.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,042,957,610	4,122,323,181	-1.93
归属于上市公司股东的净利润	-49,638,001	59,651,428	-183.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,752,214	61,395,649	-221.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.43	0.52	增加 -0.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	19,025
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	210,787
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	30,522,901
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,228,162
公益性捐赠支出	-23,000
少数股东权益影响额（税后）	-1,901,639
所得税影响额	-1,970,987
合计	25,628,925

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		254,798				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西部矿业集团有限公司	672,300,000	28.21	0	质押	312,200,000	国有法人
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	46,350,000	1.95	0	无	0	未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	31,980,000	1.34	0	无	0	未知
新疆同裕股权投资有限公司	27,160,000	1.14	0	质押	11,160,000	境内非国有法人
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	12,716,300	0.53	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	11,156,000	0.47	0	无	0	未知

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	8,102,960	0.34	0	质押	45500	未知
中国银行股份有限公司—信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金	6,555,672	0.28	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	6,430,613	0.27	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,743,215	0.24	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
西部矿业集团有限公司	672,300,000		人民币普通股	672,300,000		
东方国际集团上海市对外贸易有限公司	46,350,000		人民币普通股	46,350,000		
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	31,980,000		人民币普通股	31,980,000		
新疆同裕股权投资有限公司	27,160,000		人民币普通股	27,160,000		
重庆国际信托有限公司—融信通系列单一信托 10 号	12,716,300		人民币普通股	12,716,300		
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	11,156,000		人民币普通股	11,156,000		
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	8,102,960		人民币普通股	8,102,960		
中国银行股份有限公司—信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金	6,555,672		人民币普通股	6,555,672		
中国工商银行股份有限公司—鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金	6,430,613		人民币普通股	6,430,613		
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,743,215		人民币普通股	5,743,215		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减率(%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,281,331	6,210,560	-2,929,229	-47
应收票据	2,798,590	4,932,600	-2,134,010	-43
应收利息	57,435,592	40,328,125	17,107,467	42
发放贷款及垫款(长期)	250,000,000	450,000,000	-200,000,000	-44
持有至到期投资	-	20,069,041	-20,069,041	-100
吸收存款(短期)	173,519,741	447,999,107	-274,479,366	-61
拆入资金	100,000,000		100,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,599,756	3,679,599	6,920,157	188
卖出回购金融资产	944,000,000	695,000,000	249,000,000	36
应付票据	1,020,000,000	650,000,000	370,000,000	57
预收账款	200,323,395	85,021,248	115,302,147	136
应付利息	44,555,103	200,145,965	-155,590,862	-78
吸收存款(长期)	29,221,463	10,282,841	18,938,622	184

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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少 47%，主要是本期末期货持仓的浮动盈利较上期末减少；

(2) 应收票据较年初减少 43%，主要是由于本期部分汇票已到期承兑；

(3) 应收利息较年初增加 42%，主要是由于计提的定期存款利息收入增加；

(4) 发放贷款及垫款(长期)较年初减少 44%，主要是由于本期控股子公司西部矿业财务有限公司(以下简称“西矿财务”)收回已到期的中长期借款；

(5) 持有至到期投资较年初减少 2,007 万元，主要是上期购买的固定收益凭证，本期到期并收回本金和收益金；

(6) 吸收存款(短期)较年初减少 61%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位活期存款较上期末减少；

(7) 拆入资金较年初增加 1 亿元，主要是本期控股子公司西矿财务为补充流动资金，从同业拆入资金；

(8) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 188%，主要是本期期末货持仓的浮动亏损较上期末增加；

(9) 卖出回购金融资产较年初增加36%，主要是本期控股子公司西矿财务增加了票据再贴现业务规模，导致卖出回购金融资产较上期末增加；

(10) 应付票据较年初增加 57%，主要是本期开具的银行承兑汇票较上期末增加；

(11) 预收帐款较年初增加 136%，主要是本期预收的货款较上期末增加；

(12) 应付利息较年初减少 78%，主要是本期支付了上年度计提的公司债利息；

(13) 吸收存款（长期）较年初增加 184%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位定期存款较上期末增加。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率（%）
营业税金及附加	4,902,663	7,577,999	-2,675,336	-35
销售费用	10,451,409	21,193,490	-10,742,081	-51
财务费用	60,122,583	105,011,598	-44,889,015	-43
资产减值损失	-16,775,870	-1,236,103	-15,539,767	-1,257
公允价值变动收益	-9,849,385	-302,134	-9,547,251	-3,160
投资收益	14,836,226	38,239,536	-23,403,310	-61
营业外收入	288,226	684,770	-396,544	-58
营业外支出	1,309,576	3,544,384	-2,234,808	-63
所得税费用	19,451,697	28,200,351	-8,748,654	-31
少数股东损益	175,572	9,656,661	-9,481,089	-98

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 35%，主要原因是本期毛利较高的精矿产品销量和价格较上年同期下降，导致计提的城建税及教育费附加等税费减少；

(2) 销售费用本期较上年同期减少 51%，主要原因是本期主要产品销量较上年同期减少，导致销售费用下降；

(3) 财务费用本期较上年同期减少 43%，主要是本期贷款规模和贷款利率较上年同期下降；

(4) 资产减值损失本期较上年同期减少 1,257%，主要是本期因销售产品而转回上期末计提的存货跌价准备；

(5) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 3,160%，主要是本期套期保值的浮动收益较上年同期减少；

(6) 投资收益本期较上年同期减少 61%，主要是本期公司的联营和合营单位盈利能力较上年同期下降，导致确认的投资收益减少，同时实现的期货保值收益也较上年同期下降；

(7) 营业外收入本期较上年同期减少 58%，主要是本期收到的政府补助较上年同期减少；

(8) 营业外支出本期较上年同期减少 63%，主要是本期捐赠支出较上年同期减少；

(9) 所得税费用本期较上年同期减少 31%，主要是本期实现的利润较上年同期减少；

(10) 少数股东损益本期较上年同期减少 98%，主要是控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司本期实现的利润较上年同期下降，导致确认的少数股东损益减少。

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	195,793,657	-2,137,836,249	2,333,629,906	109
投资活动现金净流量	-111,746,236	-241,766,692	130,020,456	54
筹资活动现金净流量	-333,644,950	218,291,402	-551,936,352	-253

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本期较上年同期增加 109%，主要是本期控股子公司西矿财务由于吸收存款及同业存放净减少额较上年同期下降，同时发放的贷款也减少，导致本期经营活动现金净流量增加；

(2) 投资活动现金净流量本期较上年同期增加 54%，主要是本期工程项目基建支出较上年同期减少；

(3) 筹资活动现金净流量本期较上年同期减少 253%，主要是本期新增借款较上年同期减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1. 2015年2月，经公司第五届董事会第六次会议和2015年第一次临时股东大会审议，同意将公司营业执照经营期限由2000年12月28日至2020年12月27日变更为永久存续股份有限公司，上述事项工商变更登记程序已于2015年3月12日完成。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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 2014 年 9 月签订的《避免同业竞争协议》，西矿集团承诺其本身及其控股企业不会以任何形式在中国境内外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。该承诺函自签署至西矿集团直接或间接持有本公司的股份低于本公司发行股本 20%且不再实际控制本公司当日失效。

(3) 控股股东关于解决同业竞争的承诺：根据控股东西矿集团 2014 年 6 月 26 日出具的《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，承诺在 2016 年 12 月 31 日之前彻底解决关于会东大梁矿业有限公司的同业竞争，并在彻底解决同业竞争之前，采用继续托管的方式避免大梁矿业的同业竞争。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	西部矿业股份有限公司
法定代表人	汪海涛
日期	2015 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,728,589,577	3,972,669,168
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,281,331	6,210,560
应收票据	2,798,590	4,932,600
应收账款	535,538,409	613,516,789
预付款项	387,584,523	382,400,064
应收利息	57,435,592	40,328,125
应收股利	3,918,000	3,918,000
其他应收款	756,224,487	614,396,413
买入返售金融资产		
存货	1,372,664,070	1,514,603,711
发放贷款及垫款	2,032,478,158	1,713,054,930
一年内到期的非流动资产	54,553,307	54,553,307
其他流动资产		
流动资产合计	8,935,066,044	8,920,583,667
非流动资产:		
发放贷款及垫款	250,000,000	450,000,000
可供出售金融资产	290,950,107	330,596,329
持有至到期投资		20,069,041
长期应收款	19,799,973	21,697,532
长期股权投资	5,002,245,044	5,043,236,948
投资性房地产	18,001,042	18,254,058
固定资产	3,174,254,618	3,348,441,901
在建工程	5,390,795,628	4,994,744,526
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,837,698,389	1,839,833,177
商誉	24,658,667	24,658,667
长期待摊费用		
递延所得税资产	149,117,819	154,129,172
其他非流动资产	659,700,492	662,508,862
非流动资产合计	16,817,221,779	16,908,170,213
资产总计	25,752,287,823	25,828,753,880

流动负债:		
短期借款	3,862,358,253	4,206,652,614
吸收存款及同业存放	173,519,741	447,999,107
拆入资金	100,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,599,756	3,679,599
应付票据	1,020,000,000	650,000,000
应付账款	378,754,770	500,447,116
预收款项	200,323,395	85,021,248
卖出回购金融资产款	944,000,000	695,000,000
应付职工薪酬	193,094,213	212,197,171
应交税费	-194,655,820	-156,478,340
应付利息	44,555,103	200,145,965
应付股利	2,009,000	2,009,000
其他应付款	374,566,497	312,384,414
一年内到期的非流动负债	107,054,620	147,054,620
其他流动负债		
流动负债合计	7,216,179,528	7,306,112,514
非流动负债:		
长期借款	2,162,000,000	2,127,000,000
应付债券	3,987,282,315	3,985,682,315
长期应付款	21,430,701	21,458,539
吸收存款	29,221,463	10,282,841
预计负债	31,028,292	33,060,646
递延收益	146,447,874	149,370,199
递延所得税负债	19,790,469	19,790,469
其他非流动负债	132,000,000	132,000,000
非流动负债合计	6,529,201,114	6,478,645,009
负债合计	13,745,380,642	13,784,757,523
所有者权益		
股本	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,262,791,881	5,262,491,585
其他综合收益	30,852,574	26,248,174
专项储备	71,737,546	64,268,989
盈余公积	500,344,339	500,344,339
一般风险准备		
未分配利润	3,083,044,688	3,132,682,689
归属于母公司所有者权益合计	11,331,771,028	11,369,035,776
少数股东权益	675,136,153	674,960,581
所有者权益合计	12,006,907,181	12,043,996,357
负债和所有者权益总计	25,752,287,823	25,828,753,880

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:西部矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,550,774,623	3,266,860,322
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,896,104
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	326,097,951	289,918,160
预付款项	93,696,972	130,203,900
应收利息	33,211,875	24,015,208
应收股利	7,554,300	7,554,300
其他应收款	4,156,063,325	4,068,193,337
存货	557,283,305	879,882,029
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	54,553,307	54,553,307
其他流动资产		
流动资产合计	8,779,235,658	8,724,076,667
非流动资产:		
可供出售金融资产	66,397,598	66,397,598
持有至到期投资		
长期应收款	9,079,395	9,079,395
长期股权投资	6,649,953,806	6,688,248,333
投资性房地产		
固定资产	785,462,381	799,854,632
在建工程	1,496,575,363	1,363,316,195
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	346,070,236	345,128,404
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	151,331,637	156,342,991
其他非流动资产	1,218,601,159	1,246,392,385
非流动资产合计	10,723,471,575	10,674,759,933
资产总计	19,502,707,233	19,398,836,600
流动负债:		

2015 年第一季度报告

短期借款	1,580,000,000	1,580,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,436,731	3,679,599
衍生金融负债		
应付票据	1,020,000,000	650,000,000
应付账款	2,115,405,957	2,259,591,560
预收款项	39,936,074	27,007,744
应付职工薪酬	125,425,280	125,108,075
应交税费	-133,949,125	-129,690,922
应付利息	42,916,667	197,416,667
应付股利		
其他应付款	429,236,546	413,905,393
划分为持有待售的负债		
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	5,328,408,130	5,227,018,116
非流动负债：		
长期借款	762,000,000	762,000,000
应付债券	3,987,282,315	3,985,682,315
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,995,608	66,995,608
递延所得税负债	8,162,038	8,162,038
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,825,439,961	4,822,839,961
负债合计	10,153,848,091	10,049,858,077
所有者权益：		
股本	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,396,415,795	5,396,415,795
其他综合收益	12,033,073	12,033,073
专项储备	35,381,183	35,636,097
盈余公积	460,128,579	460,128,579
未分配利润	1,061,900,512	1,061,764,979
所有者权益合计	9,348,859,142	9,348,978,523
负债和所有者权益总计	19,502,707,233	19,398,836,600

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

合并利润表

2015年1—3月

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,042,957,610	4,122,323,181
其中：营业收入	4,042,957,610	4,122,323,181
二、营业总成本	4,076,933,833	4,059,892,529
其中：营业成本	3,898,060,673	3,807,619,893
营业税金及附加	4,902,663	7,577,999
销售费用	10,451,409	21,193,490
管理费用	120,172,375	119,725,652
财务费用	60,122,583	105,011,598
资产减值损失	-16,775,870	-1,236,103
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,849,385	-302,134
投资收益（损失以“－”号填列）	14,836,226	38,239,536
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,991,909	-28,087,571
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,989,382	100,368,054
加：营业外收入	288,226	684,770
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,309,576	3,544,384
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,010,732	97,508,440
减：所得税费用	19,451,697	28,200,351
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,462,429	69,308,089
归属于母公司所有者的净利润	-49,638,001	59,651,428
少数股东损益	175,572	9,656,661
六、其他综合收益的税后净额	4,604,400	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,604,400	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,604,400	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	4,604,400	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-44,858,029	69,308,089
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,033,601	59,651,428
归属于少数股东的综合收益总额	175,572	9,656,661
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	955,271,215	578,392,822
减：营业成本	884,139,004	480,680,648
营业税金及附加	2,198,274	2,804,426
销售费用	2,730,135	5,171,958
管理费用	48,683,064	46,727,686
财务费用	7,924,891	36,791,907
资产减值损失	-14,853,472	607,953
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,653,235	-302,134
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,533,199	49,583,795
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,294,527	-30,417,392
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,262,885	54,889,905
加：营业外收入	72,144	245,400
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,013,250	33,784
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,321,779	55,101,521
减：所得税费用	13,186,246	15,090,593
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,533	40,010,928
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	135,533	40,010,928
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,656,353,855	4,612,948,193
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
存放中央银行存款净减少额		98,640,388
收到其他与经营活动有关的现金	18,160,851	7,913,928
经营活动现金流入小计	4,674,514,706	4,719,502,509
购买商品、接受劳务支付的现金	3,821,485,821	4,293,845,644
吸收存款及同业拆放净减少额	155,540,745	1,794,752,394
客户贷款及垫款净增加额	107,294,693	450,000,000
存放中央银行和同业款项净增加额	31,124,370	
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	115,789,876	94,148,489
支付的各项税费	121,507,993	93,883,372
支付其他与经营活动有关的现金	125,977,551	130,708,859
经营活动现金流出小计	4,478,721,049	6,857,338,758
经营活动产生的现金流量净额	195,793,657	-2,137,836,249
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,700	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
减少使用受限资金所收到的现金	53,668,668	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,757,368	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,003,604	241,766,692
投资支付的现金		
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		
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	43,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,503,604	241,766,692
投资活动产生的现金流量净额	-111,746,236	-241,766,692
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		496,848,587
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		496,848,587
偿还债务支付的现金	61,268,661	5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272,376,289	273,557,185
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	333,644,950	278,557,185
筹资活动产生的现金流量净额	-333,644,950	218,291,402
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,437,763	-24,547,121
五、现金及现金等价物净增加额	-265,035,292	-2,185,858,660
加：期初现金及现金等价物余额	3,175,704,781	6,206,114,648
六、期末现金及现金等价物余额	2,910,669,489	4,020,255,988

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴

财

母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	997,136,220	759,275,573
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,884,573	2,856,677
经营活动现金流入小计	1,002,020,793	762,132,250
购买商品、接受劳务支付的现金	309,761,598	415,753,615
支付给职工以及为职工支付的现金	60,892,532	58,869,072
支付的各项税费	59,801,372	45,287,703
支付其他与经营活动有关的现金	39,549,355	40,427,496
经营活动现金流出小计	470,004,857	560,337,886
经营活动产生的现金流量净额	532,015,936	201,794,364
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,700	
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	88,700	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,363,299	32,412,929
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	43,500,000	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,863,299	32,412,929
投资活动产生的现金流量净额	-52,774,599	-32,412,929
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,827,036	245,328,839

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	238,827,036	245,328,839
筹资活动产生的现金流量净额	-238,827,036	-245,328,839
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	240,414,301	-75,947,404
加：期初现金及现金等价物余额	3,057,360,322	3,754,831,988
六、期末现金及现金等价物余额	3,297,774,623	3,678,884,584

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财