

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

# 西部矿业股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期 末	上年同期		年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	9,943,452,417	7,729,931,298	7,725,977,954	28.70	29,062,001,665	21,116,069,357	21,207,757,846	37.03
归属于上市公司股东的净利润	846,504,556	486,575,973	506,941,739	66.98	2,257,600,285	833,073,341	830,287,159	171.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	838,902,666	478,110,457	499,235,969	68.04	2,201,454,525	802,165,877	795,791,480	176.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	6,508,604,968	4,108,229,591	4,073,072,197	59.80
基本每股收益(元/股)	0.36	0.20	0.21	71.43	0.95	0.35	0.35	171.43
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.20	0.21	71.43	0.95	0.35	0.35	171.43
加权平均净资产收益率(%)	6.90	4.69	4.74	增加2.16个百分点	18.84	8.07	7.80	增加11.04个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%)				
		调整前	调整后	调整后		调整后		
总资产	50,498,220,748	47,903,820,160		48,975,414,987		3.11		
归属于上市公司股东的所有者 权益	12,695,954,091	10,910,288,869		11,274,170,977		12.61		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明：

公司于 2021 年 3 月收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海西部镁业有限公司 91.40% 股权，构成了同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则—企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对 2020 年前三季度财务报表进行重述。

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-834,097	55,864	
计入当期损益的政府补助（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）	3,794,816	88,082,989	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-5,396,095	
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	1,655,316	3,205,652	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,145,481	8,483,865	
减：所得税影响额	106,286	-809,136	
少数股东权益影响额（税后）	-265,912	-37,477,379	
合计	7,601,890	56,145,760	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用  不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	37.03	本期公司铜类产品量价齐升
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	171.91	本期铜精矿产量较上年同期增长，且有色金属市场价格持续向好，公司主要产品铜精矿、锌精矿价格较上年同期大幅上涨
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	66.98	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	176.64	同上

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	68.04	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	59.80	本期公司经营业绩同比增长
基本每股收益_年初至报告期末	171.43	同上
基本每股收益_本报告期	71.43	
稀释每股收益_年初至报告期末	171.43	
稀释每股收益_本报告期	71.43	

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	187,545	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西部矿业集团有限公司	国有法人	714,899,898	30	0	无	0
林泗华	境内自然人	42,215,346	1.77	0	无	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	35,284,700	1.48	0	无	0
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	30,000,000	1.26	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	25,710,000	1.08	0	无	0
胡亦对	境内自然人	21,846,938	0.92	0	无	0
卢芳姿	境内自然人	20,409,582	0.86	0	无	0
卢芳满	境内自然人	16,314,461	0.68	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,149,173	0.43	0	无	0
陆贵新	境内自然人	9,980,000	0.42	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
西部矿业集团有限公司	714,899,898	人民币普通股	714,899,898			
林泗华	42,215,346	人民币普通股	42,215,346			

易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	35,284,700	人民币普通股	35,284,700
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
新疆同裕股权投资有限公司	25,710,000	人民币普通股	25,710,000
胡亦对	21,846,938	人民币普通股	21,846,938
卢芳姿	20,409,582	人民币普通股	20,409,582
卢芳满	16,314,461	人民币普通股	16,314,461
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,149,173	人民币普通股	10,149,173
陆贵新	9,980,000	人民币普通股	9,980,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1.林泗华通过信用证券账户持有 39,222,646 股； 2.胡亦对通过信用证券账户持有 16,789,081 股； 3.卢芳姿通过信用证券账户持有 18,555,482 股； 4.卢芳满通过信用证券账户持有 16,314,461 股。		

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1. 2021 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议同意为整合开发青海省海西地区铁矿资源，打造公司千万吨级铁资源板块，公司以 309,569,041.35 元对全资子公司青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司进行债转股增资，完成债转股增资后，由公司全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司吸收合并它温查汉，合并完成后格尔木西矿资源继续存续并注销它温查汉。截至 2021 年 8 月 4 日，格尔木西矿资源已完成工商变更登记手续。

2. 2021 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第九次会议，会议同意公司以 2020 年 12 月 31 日为基准日确认的青海昆仑黄金有限公司 12% 股权对应的评估价值 4,068 万元，现金收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的青海昆仑黄金有限公司 12% 股权。截至 2021 年 9 月 10 日，公司已完成工商变更登记手续。

### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,094,184,969	6,310,103,119
交易性金融资产	615,596,004	209,131,006
应收票据		
应收账款	576,103,052	327,560,101
应收款项融资	248,746,232	381,914,721
预付款项	412,068,566	326,818,577
其他应收款	318,606,263	306,791,209
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,443,919,345	3,171,955,578
合同资产		
发放贷款及垫款	1,885,763,831	1,668,892,490
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	313,903,096	453,302,910
其他流动资产	615,404,645	802,711,489
流动资产合计	15,524,296,003	13,959,181,200
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	2,076,655,476	1,859,670,923
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,000,000	9,000,000
长期股权投资	1,162,133,322	1,219,731,410
其他权益工具投资	280,359,791	239,679,791
其他非流动金融资产	609,824,444	930,073,889
投资性房地产		
固定资产	20,685,887,102	21,668,039,437
在建工程	1,764,198,939	2,257,706,455
使用权资产	1,786,450,213	-
无形资产	5,624,957,101	5,732,833,109
开发支出		
商誉	15,706,944	15,706,944
长期待摊费用		

递延所得税资产	608,413,670	620,438,214
其他非流动资产	350,337,743	463,353,615
非流动资产合计	34,973,924,745	35,016,233,787
资产总计	50,498,220,748	48,975,414,987
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,007,323,156	6,693,543,664
交易性金融负债	246,700	569,215
应付票据	1,499,972,112	1,591,307,853
应付账款	1,202,230,442	1,035,039,380
预收款项		
合同负债	734,310,678	318,484,968
卖出回购金融资产款	991,558,762	1,536,061,585
吸收存款及同业存放	749,780,896	797,761,626
应付职工薪酬	44,832,928	81,484,868
应交税费	472,522,715	199,174,904
其他应付款	2,271,555,708	2,251,933,629
其中：应付利息		
应付股利	36,000,000	8,256,000
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,480,098,634	4,844,805,486
其他流动负债	97,685,444	25,554,806
流动负债合计	16,552,118,175	19,375,721,984
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,597,794,470	8,766,341,633
应付债券	1,276,600,273	2,016,345,379
租赁负债	1,323,043,492	-
长期应付款	264,441,762	1,584,086,281
长期应付职工薪酬		
预计负债	623,753,092	621,747,265
递延收益	290,152,228	278,082,260
递延所得税负债	259,565,333	278,457,804
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,635,350,650	13,545,060,622
负债合计	32,187,468,825	32,920,782,606
<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
其他权益工具		
资本公积	5,582,998,282	6,145,565,282
其他综合收益	6,698,926	7,749,307
专项储备	35,543,977	21,783,767
盈余公积	544,287,857	544,287,857
一般风险准备	150,160,920	150,160,920

未分配利润	3,993,264,129	2,021,623,844
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,695,954,091	11,274,170,977
少数股东权益	5,614,797,832	4,780,461,404
所有者权益（或股东权益）合计	18,310,751,923	16,054,632,381
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,498,220,748	48,975,414,987

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德



## 合并利润表

2021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	2021年前三季度（1—9月）	2020年前三季度（1—9月）
一、营业总收入	29,062,001,665	21,207,757,846
其中：营业收入	29,062,001,665	21,207,757,846
二、营业总成本	25,128,750,309	19,850,256,623
其中：营业成本	23,334,159,409	18,335,499,387
税金及附加	505,069,726	288,988,783
销售费用	40,692,195	108,445,218
管理费用	512,734,877	464,464,266
研发费用	69,009,441	68,018,285
财务费用	667,084,661	584,840,684
其中：利息费用	680,481,056	616,749,756
利息收入	28,713,243	47,537,536
加：其他收益	10,503,439	21,117,255
投资收益（损失以“-”号填列）	-131,052,362	-32,029,043
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,909,295	-34,360,401
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,628,223	46,233,833
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,989,704	-7,523,804
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,877,196	-5,391,988
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,864	9,693,142
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,832,274,012	1,389,600,618
加：营业外收入	89,298,985	27,513,582
减：营业外支出	3,230,824	10,292,812
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,918,342,173	1,406,821,388
减：所得税费用	470,552,411	250,879,468
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,447,789,762	1,155,941,920
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以	3,447,789,762	1,155,941,920

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,257,600,285	830,287,159
2. 少数股东损益 (净亏损以“—”号填列)	1,190,189,477	325,654,761
六、其他综合收益的税后净额	-1,050,381	-6,031,310
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,050,381	-6,030,311
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-10,614
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-10,614
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,050,381	-6,019,697
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	-1,050,381	-6,019,697
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-999
七、综合收益总额	3,446,739,381	1,149,910,610
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,256,549,904	824,256,848
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,190,189,477	325,653,762
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.95	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.95	0.35

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：-5,396,095 元，上期被合并方实现的净利润为：1,731,915 元。

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

## 合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (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	31,313,053,099	23,830,940,190
收到的税费返还	36,208,929	165,264,384
卖出回购款项净增加额	-	206,431,053
发放贷款及垫款净减少额	1,098,684,196	-
存放中央银行存款净减少额	12,758,737	-
收到其他与经营活动有关的现金	232,477,910	131,513,731
经营活动现金流入小计	32,693,182,871	24,334,149,358
购买商品、接受劳务支付的现金	23,420,038,225	17,992,667,948
卖出回购款项净额	544,502,823	-
吸收存款及同业拆放净减少额	57,858,999	302,910,634
客户贷款及垫款净增加额	-	38,455,408
存放中央银行和同业款项净增加额	-	27,824,994
支付给职工及为职工支付的现金	668,778,412	573,823,815
支付的各项税费	1,233,806,548	840,148,157
支付其他与经营活动有关的现金	259,592,896	485,246,205
经营活动现金流出小计	26,184,577,903	20,261,077,161
经营活动产生的现金流量净额	6,508,604,968	4,073,072,197
<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	15,400,000	5,813,674
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,577,967	9,656,407
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	281,890,745	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,631,251,432	1,668,593,289
投资活动现金流入小计	2,930,120,144	1,684,063,370
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,870,118	2,861,678,774
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	-	278,977,573
投资支付的现金	32,544,000	326,939,910
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	2,753,660,336	2,419,000,000
投资活动现金流出小计	4,565,074,454	5,886,596,257
投资活动产生的现金流量净额	-1,634,954,310	-4,202,532,887

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	181,400	87,728,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	181,400	-
取得借款收到的现金	11,262,010,773	10,740,441,693
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,262,192,173	10,828,170,093
偿还债务支付的现金	13,064,038,980	9,178,326,417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,429,492,692	1,086,147,506
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	328,290,450	100,000,000
同一控制下企业合并所支付的对价	562,567,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,056,098,672	10,264,473,923
筹资活动产生的现金流量净额	-3,793,906,499	563,696,170
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,012,827	106,016
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,078,731,332	434,341,496
加：期初现金及现金等价物余额	3,670,471,294	4,802,004,068
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,749,202,626	5,236,345,564

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,310,103,119	6,310,103,119	
交易性金融资产	209,131,006	209,131,006	
应收票据			
应收账款	327,560,101	327,560,101	
应收款项融资	381,914,721	381,914,721	
预付款项	326,818,577	326,818,577	
其他应收款	306,791,209	306,791,209	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	3,171,955,578	3,171,955,578	
合同资产			
发放贷款及垫款	1,668,892,490	1,668,892,490	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	453,302,910	453,302,910	
其他流动资产	802,711,489	802,711,489	
流动资产合计	13,959,181,200	13,959,181,200	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	1,859,670,923	1,859,670,923	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,000,000	9,000,000	
长期股权投资	1,219,731,410	1,219,731,410	
其他权益工具投资	239,679,791	239,679,791	
其他非流动金融资产	930,073,889	930,073,889	
投资性房地产			
固定资产	21,668,039,437	19,890,926,218	-1,777,113,219
在建工程	2,257,706,455	2,257,706,455	
使用权资产	-	1,794,489,652	1,794,489,652
无形资产	5,732,833,109	5,732,833,109	
开发支出			
商誉	15,706,944	15,706,944	
长期待摊费用			
递延所得税资产	620,438,214	620,438,214	
其他非流动资产	463,353,615	463,353,615	
非流动资产合计	35,016,233,787	35,033,610,220	17,376,433

资产总计	48,975,414,987	48,992,791,420	17,376,433
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,693,543,664	6,693,543,664	
交易性金融负债	569,215	569,215	
应付票据	1,591,307,853	1,591,307,853	
应付账款	1,035,039,380	1,035,039,380	
预收款项			
合同负债	318,484,968	318,484,968	
卖出回购金融资产款	1,536,061,585	1,536,061,585	
吸收存款及同业存放	797,761,626	797,761,626	
应付职工薪酬	81,484,868	81,484,868	
应交税费	199,174,904	199,174,904	
其他应付款	2,251,933,629	2,251,933,629	
其中：应付利息			
应付股利	8,256,000	8,256,000	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,844,805,486	4,844,805,486	
其他流动负债	25,554,806	25,554,806	
流动负债合计	19,375,721,984	19,375,721,984	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	8,766,341,633	8,766,341,633	
应付债券	2,016,345,379	2,016,345,379	
租赁负债	-	1,337,826,970	1,337,826,970
长期应付款	1,584,086,281	263,635,744	-1,320,450,537
长期应付职工薪酬			
预计负债	621,747,265	621,747,265	
递延收益	278,082,260	278,082,260	
递延所得税负债	278,457,804	278,457,804	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,545,060,622	13,562,437,055	17,376,433
负债合计	32,920,782,606	32,938,159,039	17,376,433
<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	
其他权益工具			
资本公积	6,145,565,282	6,145,565,282	
其他综合收益	7,749,307	7,749,307	
专项储备	21,783,767	21,783,767	
盈余公积	544,287,857	544,287,857	
一般风险准备	150,160,920	150,160,920	
未分配利润	2,021,623,844	2,021,623,844	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	11,274,170,977	11,274,170,977	
少数股东权益	4,780,461,404	4,780,461,404	

所有者权益（或股东权益） 合计	16,054,632,381	16,054,632,381	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,975,414,987	48,992,791,420	17,376,433

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

西部矿业股份有限公司

**董事会**

2021 年 10 月 22 日