

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司

2020 年第一季度报告



二〇二〇年四月

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

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 公司负责人张永利、主管会计工作负责人康岩勇及会计机构负责人（会计主管人员）马明德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、公司基本情况

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	44,605,952,894	44,517,467,795	0.20
归属于上市公司股东的净资产	10,111,193,196	10,033,514,335	0.77
	年初至报告期末	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	994,521,121	1,610,538,302	-38.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,058,563,139	7,878,876,045	-23.10
归属于上市公司股东的净利润	70,851,355	242,205,422	-70.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,713,574	249,347,077	-81.27
加权平均净资产收益率(%)	0.70	2.72	减少 2.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10	-70

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	说明
非流动资产处置损益	6,049,177	
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	5,699,807	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,644,619	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,805,957	

公益性捐赠支出	-8,706,691	
少数股东权益影响额（税后）	365,384	
所得税影响额	279,528	
合计	24,137,781	

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

单位：股

股东总数（户）				158,096		
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	714,708,498	29.99	0	质押	13,000,000	国有法人
东方国际(集团)有限公司	46,350,000	1.95	0	无	0	国有法人
林泗华	42,395,400	1.78	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	35,284,700	1.48	0	无	0	其他
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
新疆同裕股权投资有限公司	26,460,000	1.11	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
张武	19,242,000	0.81	0	质押	0	境内自然人
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	17,218,188	0.72	0	无	0	其他
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	17,056,466	0.72	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司－新股 C1	10,969,000	0.45	0	无	0	其他
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		714,708,498	人民币普通股		714,708,498	
东方国际(集团)有限公司		46,350,000	人民币普通股		46,350,000	
林泗华		42,395,400	人民币普通股		42,395,400	
中央汇金资产管理有限责任公司		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		26,460,000	人民币普通股		26,460,000	
张武		19,242,000	人民币普通股		19,242,000	

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	17,218,188	人民币普通股	17,218,188
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	17,056,466	人民币普通股	17,056,466
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C1	10,969,000	人民币普通股	10,969,000
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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	期末数	期初数	增减额	增减率（%）
应收款项融资	321,430,620	148,178,088	173,252,532	117
其他非流动资产	1,053,126,925	582,417,192	470,709,733	81
交易性金融负债	29,350	4,117,125	-4,087,775	-99
吸收存款	776,277,154	1,315,902,028	-539,624,874	-41
应交税费	200,897,930	149,122,878	51,775,052	35

上述资产负债表的对比列示了变动幅度超过 30%的项目，其变动原因如下：

- （1）应收款项融资较年初增加117%，主要是本期收到的票据增加；
- （2）其他非流动资产较年初增加81%，主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“西矿财务”）购买的长期理财产品增加；
- （3）交易性金融负债较年初减少99%，主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初减少；
- （4）吸收存款较年初减少41%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位存款减少；
- （5）应交税费较年初增加35%，主要是本期公司享受疫情期间缓交税款的优惠政策。

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	上年同期	增减额	增减率（%）
研发费用	19,202,825	7,785,573	11,417,252	147
其他收益	5,351,306	1,750,758	3,600,548	206
投资收益（损失以“-”号填列）	50,687,337	-47,557,346	98,244,683	207

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,924,802	-13,123,702	23,048,504	176
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,410,847	-8,315,318	17,726,165	213
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,709,780	-	-100,709,780	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,049,177	21,056	6,028,121	28,629
营业外收入	12,200,720	6,196,447	6,004,273	97
营业外支出	9,752,953	284,302	9,468,651	3,330

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）研发费用较上年同期增加147%，主要是本期开展的研发项目较上年同期增加；
- （2）其他收益较上年同期增加206%，主要是本期收到的与经营活动相关的政府补助较上年同期增加；
- （3）投资收益较上年同期增加207%，主要是本期套期保值业务平仓收益较上年同期增加；
- （4）公允价值变动收益较上年同期增加176%，主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期增加；
- （5）信用减值损失较上年同期减少213%，主要是本期控股子公司西矿财务由于贷款及垫款余额减少冲回部分贷款拨备；
- （6）资产减值损失较上年同期增加100,709,780元，主要是本期计提了存货跌价准备；
- （7）资产处置收益较上年同期增加28,629%，主要是本期处置非流动资产实现的收益较上年同期增加；
- （8）营业外收入较上年同期增加97%，主要是本期债务重组利得较上年同期增加；
- （9）营业外支出较上年同期增加3,330%，主要是本期公益性捐赠支出较上年同期增加。

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	上年同期	增减额	增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额	994,521,121	1,610,538,302	-616,017,181	-38
投资活动产生的现金流量净额	-975,278,993	-336,337,735	-638,941,258	-190
筹资活动产生的现金流量净额	16,315,001	-288,772,367	305,087,368	106

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）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38%，主要是本期受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司主要产品价格跌幅较大，经营业绩同比下降；同时本期控股子公司西矿财务吸收的成员单位存款较上年同期减少；
- （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少190%，主要是本期西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）改扩建工程项目投资支出增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106%，主要是本期根据玉龙铜业改扩建工程项目建设进度取得的银团贷款增加。

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. 2019年12月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司拟吸收合并其参股子公司的议案》。会议同意，为充分发挥钒产品特色优势，整合公司现有石煤发电及钒冶炼产品资源，建设完整的钒开发科技产业链，公司全资子公司肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（下称“西矿钒科技”）吸收合并其参股子公司肃北华泰博伦能源有限责任公司，吸收合并后，公司持有西矿钒科技84.83%股权。截至2020年3月27日，西矿钒科技已完成工商变更登记。

2. 2019年12月23日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司西部矿业（香港）有限公司进行增资的议案》。会议同意，为提升公司全资子公司西部矿业（香港）有限公司（下称“西矿香港”）投融资能力，便于开展境外贸易、融资业务，公司以自有资金向西矿香港增加注册资本19,999万港元。增资完成后，西矿香港注册资本由1万港元增加至20,000万港元，公司持有西矿香港100%股权。截至2019年12月25日，西矿香港已完成工商变更登记。

3. 2020年1月15日，公司召开2020年第1次党政联席会，会议同意，为尽快开发它温查汉西铁多金属矿，公司以2019年9月30日为评估基准日确定青海西矿它温查汉矿业开发有限责任公司（下称“它温查汉”）15%股权对应的股东全部权益价值147.43万元，购买青海省第四勘察院所持它温查汉15%股权，收购完成后，公司持有它温查汉100%股权。截至2020年3月4日，它温查汉已完成工商变更登记。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	张永利
日期	2020年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,306,927,535	7,218,822,887
交易性金融资产	562,094,554	456,362,527
应收票据		
应收账款	204,968,978	265,526,446
应收款项融资	321,430,620	148,178,088
预付款项	450,123,491	520,769,127
其他应收款	325,102,812	345,510,611
其中: 应收利息	21,596,483	24,962,623
应收股利		
存货	3,193,683,534	3,571,767,970
合同资产		
发放贷款及垫款	1,400,904,220	1,884,273,159
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,351,923,802	1,374,602,135
其他流动资产	876,024,571	897,948,571
流动资产合计	15,993,184,117	16,683,761,521
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,117,173,423	1,172,748,423
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,533,075	14,803,909
长期股权投资	1,215,417,878	1,256,822,282
其他权益工具投资	84,656,930	84,656,930
投资性房地产		
固定资产	13,101,832,268	13,213,596,373
在建工程	5,841,425,739	5,268,220,261
使用权资产		
无形资产	5,486,369,875	5,538,631,318
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	685,525,720	686,102,642

其他非流动资产	1,053,126,925	582,417,192
非流动资产合计	28,612,768,777	27,833,706,274
资产总计	44,605,952,894	44,517,467,795
流动负债：		
短期借款	8,816,254,766	8,671,270,114
交易性金融负债	29,350	4,117,125
应付票据	1,453,469,256	1,203,136,280
应付账款	1,079,882,563	1,115,773,717
预收款项	302,287,676	281,260,543
合同负债		
卖出回购金融资产款	1,593,215,875	1,587,100,875
吸收存款及同业存放	776,277,154	1,315,902,028
应付职工薪酬	75,866,311	94,351,173
应交税费	200,897,930	149,122,878
其他应付款	1,935,996,540	2,255,790,808
其中：应付利息	176,654,580	222,705,293
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,053,559,139	1,385,948,918
其他流动负债		
流动负债合计	17,287,736,560	18,063,774,459
非流动负债：		
长期借款	6,433,060,802	5,853,066,421
应付债券	3,930,865,834	3,929,523,302
租赁负债		
长期应付款	1,678,977,300	1,453,923,545
长期应付职工薪酬		
预计负债	203,567,563	203,036,919
递延收益	227,172,100	320,021,772
递延所得税负债	280,370,373	284,371,377
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,754,013,972	12,043,943,336
负债合计	30,041,750,532	30,107,717,795
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
其他权益工具		
资本公积	5,411,401,767	5,411,402,610
其他综合收益	37,662,973	35,943,365
专项储备	42,369,378	33,433,337
盈余公积	544,287,857	544,287,857
一般风险准备	157,836,660	157,836,660
未分配利润	1,534,634,561	1,467,610,506

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,111,193,196	10,033,514,335
少数股东权益	4,453,009,166	4,376,235,665
所有者权益（或股东权益）合计	14,564,202,362	14,409,750,000
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,605,952,894	44,517,467,795

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,879,166,293	5,469,814,549
交易性金融资产	6,000	-
应收票据		
应收账款	557,712,633	574,547,846
应收款项融资	33,431,136	15,000,000
预付款项	72,151,308	34,635,719
其他应收款	2,387,566,432	2,354,092,528
其中: 应收利息	21,646,184	13,385,650
应收股利		
存货	189,988,413	195,349,599
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	168,551,179	193,634,749
流动资产合计	8,288,573,394	8,837,074,990
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,406,687,858	8,850,206,481
其他权益工具投资	84,656,930	84,656,930
投资性房地产		
固定资产	2,399,159,141	2,440,193,579
在建工程	163,198,450	147,334,915
使用权资产		
无形资产	260,677,716	264,081,288
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	550,785,122	550,821,365
其他非流动资产	1,889,574,781	1,889,778,996
非流动资产合计	14,754,739,998	14,227,073,554
资产总计	23,043,313,392	23,064,148,544
流动负债:		
短期借款	6,365,000,000	6,680,000,000

交易性金融负债	-	241,625
应付票据	1,716,265,779	1,697,822,386
应付账款	190,611,306	119,371,182
预收款项	13,010,751	8,144,579
合同负债		
应付职工薪酬	34,343,251	39,163,431
应交税费	46,897,642	12,716,378
其他应付款	2,292,849,369	2,122,059,199
其中：应付利息	140,917,785	190,834,820
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	480,000,000	480,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	11,138,978,098	11,159,518,780
非流动负债：		
长期借款	1,755,000,000	1,755,000,000
应付债券	3,982,971,313	3,981,628,781
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,918,890	28,918,890
递延收益	56,187,901	57,847,226
递延所得税负债	2,739,800	2,738,900
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,825,817,904	5,826,133,797
负债合计	16,964,796,002	16,985,652,577
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
其他权益工具		
资本公积	5,286,568,764	5,286,568,764
其他综合收益	22,484,973	22,484,973
专项储备	8,822,331	7,184,029
盈余公积	504,072,097	504,072,097
未分配利润	-2,126,430,775	-2,124,813,896
所有者权益（或股东权益）合计	6,078,517,390	6,078,495,967
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,043,313,392	23,064,148,544

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

合并利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	6,058,563,139	7,878,876,045
其中：营业收入	6,058,563,139	7,878,876,045
二、营业总成本	5,811,563,119	7,427,646,647
其中：营业成本	5,362,422,352	6,954,123,745
税金及附加	77,921,610	89,561,856
销售费用	38,083,709	30,021,100
管理费用	122,981,072	122,402,208
研发费用	19,202,825	7,785,573
财务费用	190,951,551	223,752,165
其中：利息费用	210,895,942	279,060,958
利息收入	22,528,669	59,383,807
加：其他收益	5,351,306	1,750,758
投资收益（损失以“—”号填列）	50,687,337	-47,557,346
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,368,661	-12,807,319
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）	9,924,802	-13,123,702
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,410,847	-8,315,318
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-100,709,780	-
资产处置收益（损失以“—”号填列）	6,049,177	21,056
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	227,713,709	384,004,846
加：营业外收入	12,200,720	6,196,447
减：营业外支出	9,752,953	284,302
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	230,161,476	389,916,991
减：所得税费用	81,063,175	81,104,830
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	149,098,301	308,812,161
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	149,098,301	308,812,161
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）	70,851,355	242,205,422
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	78,246,946	66,606,739
六、其他综合收益的税后净额	1,719,608	635,442
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,719,608	635,442

1. 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		
(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	1,719,608	635,442
(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	1,719,608	635,442
(7) 其他		
(二) 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	150,817,909	309,447,603
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	72,570,963	242,840,864
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	78,246,946	66,606,739
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

母公司利润表

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	1,619,446,157	1,228,397,106
减：营业成本	1,378,513,346	928,626,644
税金及附加	13,723,253	19,687,316
销售费用	12,273,754	13,687,382
管理费用	34,195,102	39,695,114
研发费用	584,786	1,289,998
财务费用	138,368,298	130,834,790
其中：利息费用	162,862,003	153,531,909
利息收入	31,586,989	38,587,870
加：其他收益	871,825	894,423
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,392,038	-43,596,932
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,946,464	-12,272,437
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	247,625	-24,318,380
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	61,869
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,764,273	8,621
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,279,303	27,625,463
加：营业外收入	255,090	402,795
减：营业外支出	7,000,546	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,533,847	28,028,258
减：所得税费用	7,323,426	6,035,824
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,210,421	21,992,434
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,210,421	21,992,434
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	2,210,421	21,992,434
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：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

合并现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	6,439,715,700	9,057,652,313
客户存款和同业存放款项净增加额		
卖出回购款项净额	6,115,000	150,972,813
存放中央银行存款净减少额	11,043,994	106,598,558
发放贷款及垫款净减少额	357,494,653	-
向中央银行借款净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,040,585	206,595,402
经营活动现金流入小计	6,862,409,932	9,521,819,086
购买商品、接受劳务支付的现金	4,690,095,252	6,339,867,729
吸收存款及同业拆放净减少额	539,624,888	5,907,520
客户贷款及垫款净增加额	-	600,982,479
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付给职工及为职工支付的现金	190,089,817	205,370,165
支付的各项税费	193,736,560	361,740,309
支付其他与经营活动有关的现金	254,342,294	397,412,582
经营活动现金流出小计	5,867,888,811	7,911,280,784
经营活动产生的现金流量净额	994,521,121	1,610,538,302
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	5,089,771	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,983,390	280,000
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	86,985,300	-
收到其他与投资活动有关的现金	896,246,229	3,339,048,907
投资活动现金流入小计	991,304,690	3,339,328,907
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717,517,176	392,749,329
投资支付的现金	1,474,290	-
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	62,592,217	254,357,900
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	1,185,000,000	3,028,559,413
投资活动现金流出小计	1,966,583,683	3,675,666,642
投资活动产生的现金流量净额	-975,278,993	-336,337,735
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	3,435,329,100	2,796,498,615
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,435,329,100	2,796,498,615
偿还债务支付的现金	3,122,936,995	2,741,159,320
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,077,104	344,111,662
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	3,419,014,099	3,085,270,982
筹资活动产生的现金流量净额	16,315,001	-288,772,367
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	999,296	-5,748,540
五、现金及现金等价物净增加额	36,556,425	979,679,660
加：期初现金及现金等价物余额	4,796,121,786	3,281,513,318
六、期末现金及现金等价物余额	4,832,678,211	4,261,192,978

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

母公司现金流量表

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,750,517,805	1,472,203,819
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,144,625	278,446,680
经营活动现金流入小计	1,774,662,430	1,750,650,499
购买商品、接受劳务支付的现金	1,080,793,718	874,164,197
支付给职工及为职工支付的现金	54,015,129	62,704,671
支付的各项税费	8,924,894	53,402,692
支付其他与经营活动有关的现金	143,959,321	66,172,348
经营活动现金流出小计	1,287,693,062	1,056,443,908
经营活动产生的现金流量净额	486,969,368	694,206,591
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	3,036,450	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	280,000
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	86,985,300	-
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000	43,600,000
投资活动现金流入小计	98,021,750	43,880,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,039,030	42,983,424
投资支付的现金	421,474,290	-
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	-	154,617,103
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	-	125,469,413
投资活动现金流出小计	434,513,320	323,069,940
投资活动产生的现金流量净额	-336,491,570	-279,189,940
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	2,030,000,000	2,110,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	640,992,038	905,536,153
筹资活动现金流入小计	2,670,992,038	3,015,536,153
偿还债务支付的现金	2,480,000,000	2,019,815,560
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,911,206	211,783,769
支付其他与筹资活动有关的现金	633,221,586	1,316,476,712
筹资活动现金流出小计	3,325,132,792	3,548,076,041

筹资活动产生的现金流量净额	-654,140,754	-532,539,888
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	-503,662,956	-117,523,237
加：期初现金及现金等价物余额	4,530,995,488	3,507,285,729
六、期末现金及现金等价物余额	4,027,332,532	3,389,762,492

法定代表人：张永利

主管会计工作负责人：康岩勇

会计机构负责人：马明德

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用