

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人王海丰、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 本公司第三季度报告未经审计。

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	48,496,380,258	44,517,467,795	8.94
归属于上市公司股东的净资产	10,622,141,587	10,033,514,335	5.87
	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	4,108,229,591	1,783,992,821	130.28
	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	21,116,069,357	22,308,622,312	-5.35
归属于上市公司股东的净利润	833,073,341	811,422,838	2.67
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	802,165,877	770,343,364	4.13
加权平均净资产收益率(%)	8.07	8.75	减少 0.68 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,424,842	9,627,528	
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	3,963,543	6,529,443	
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	1,317,638	6,652,567	
公益性捐赠支出	-100,000	-8,812,984	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,285,384	18,143,822	
少数股东权益影响额（税后）	-136,207	-259,271	
所得税影响额	-289,684	-973,641	
合计	8,465,516	30,907,464	

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）				136,504		
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
林泗华	41,986,400	1.76	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	未知
上海高毅资产管理合伙企业 （有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	33,648,167	1.41	0	无	0	未知
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	国有法人
新疆同裕股权投资有限公司	22,960,000	0.96	0	质押	7,000,000	国有法人
张武	22,900,000	0.96	0	无	0	境内自然 人

海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	18,348,166	0.77	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	16,796,944	0.70	0	无	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅－晓峰 1 号睿远证券投资基金	16,335,938	0.69	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		714,708,498	人民币普通股	714,708,498		
林泗华		41,986,400	人民币普通股	41,986,400		
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		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金		33,648,167	人民币普通股	33,648,167		
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		22,960,000	人民币普通股	22,960,000		
张武		22,900,000	人民币普通股	22,900,000		
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划		18,348,166	人民币普通股	18,348,166		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划		16,796,944	人民币普通股	16,796,944		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅－晓峰 1 号睿远证券投资基金		16,335,938	人民币普通股	16,335,938		
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

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减率 (%)
应收款项融资	326,852,174	148,178,088	178,674,086	121
预付款项	344,964,874	520,769,127	-175,804,253	-34
发放贷款及垫款（流动）	979,282,985	1,884,273,159	-904,990,174	-48
发放贷款及垫款（非流动）	1,594,278,423	1,172,748,423	421,530,000	36
长期应收款	-	14,803,909	-14,803,909	-100
其他权益工具投资	256,557,830	84,656,930	171,900,900	203
在建工程	8,331,736,965	5,268,220,261	3,063,516,704	58
其他非流动资产	1,433,598,464	582,417,192	851,181,272	146
交易性金融负债	556,375	4,117,125	-3,560,750	-86
应付票据	1,893,949,059	1,203,136,280	690,812,779	57
预收账款	570,900,407	281,260,543	289,639,864	103
应付职工薪酬	66,099,081	94,351,173	-28,252,092	-30
应交税费	212,582,495	149,122,878	63,459,617	43
一年到期的非流动负债	4,292,347,499	1,385,948,918	2,906,398,581	210
长期借款	8,065,840,802	5,853,066,421	2,212,774,381	38
应付债券	1,934,210,121	3,929,523,302	-1,995,313,181	-51
递延收益	219,167,368	320,021,772	-100,854,404	-32

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）应收款项融资较年初增加 121%，主要是本期收到的票据增加；
- （2）预付款项较年初减少 34%，主要是本期结算了部分预付原料款；
- （3）发放贷款及垫款（流动）较年初减少 48%，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”）部分短期贷款到期收回；
- （4）发放贷款及垫款（非流动）较年初增加 36%，主要是本期控股子公司西矿财务向成员单位发放的中长期贷款增加；
- （5）长期应收款较年初减少 100%，主要是本期收回了矿山环境治理保证金及部分到期融资租赁款；
- （6）其他权益工具投资较年初增加 203%，主要是本期收购青海甘河工业园开发建设有限公司 3.64% 股权；
- （7）在建工程较年初增加 58%，主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）改扩建工程支出增加；

(8) 其他非流动资产较年初增加 146%，主要是本期控股子公司西矿财务购买的长期理财产品增加；

(9) 交易性金融负债较年初减少 86%，主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初减少；

(10) 应付票据较年初增加 57%，主要是本期新开具的承兑汇票增加；

(11) 预收账款较年初增加 103%，主要是本期预收的货款增加；

(12) 应付职工薪酬较年初减少 30%，主要是本期支付上年度绩效薪酬；

(13) 应交税费较年初增加 43%，主要是本期应交增值税增加；

(14) 一年内到期的非流动负债较年初增加 210%，主要是公司债"11 西矿 02"将于一年内到期；

(15) 长期借款较年初增加 38%，主要是本期控股子公司玉龙铜业改扩建工程项目银行贷款增加；

(16) 应付债券较年初减少 51%，主要是本期将公司债"11 西矿 02"重分类至一年内到期的非流动负债科目中；

(17) 递延收益较年初减少 32%，主要是本期退回了以前年度收到的尚未签订协议的矿业权退出补偿金。

3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位：元

项目	本期金额	上期同期	增减额	增减率(%)
其他收益（损失以“-”号填列）	18,617,522	26,689,313	-8,071,791	-30
投资收益（损失以“-”号填列）	-32,029,043	-105,822,412	73,793,369	70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46,233,833	2,029,650	44,204,183	2,178
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,741,388	-30,236,866	-22,495,479	-74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,913,522	701,852	5,615,374	800
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,627,528	456,333	9,171,195	2,010
营业外收入	26,153,093	19,503,054	6,650,039	34
营业外支出	10,292,812	4,461,170	5,831,642	131
少数股东损益	325,916,918	229,665,758	96,251,160	42

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) 其他收益较上年同期减少 30%，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减少；

(2) 投资收益较上年同期增加 70%，主要是本期联营单位亏损较上年同期减少；

(3) 公允价值变动收益较上年同期增加 44,204,183 元，主要是本期控股子公司西矿财务持有的投资理财产品公允价值变动较上年同期增加；

(4) 信用减值损失较上年同期减少 22,495,479 元，主要是本期控股子公司西矿财务计提的贷款拨备较上年同期减少；

(5) 资产减值损失较上年同期增加 5,615,374 元，主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加；

(6) 资产处置收益较上年同期增加 9,171,195 元，主要是本期处置非流动资产实现的收益较上年同期增加；

(7) 营业外收入较上年同期增加 34%，主要是本期债务重组利得较上年同期增加；

(8) 营业外支出较上年同期增加 131%，主要是本期公益性捐赠支出较上年同期增加；

(9) 少数股东损益较上年同期增加 42%，主要是上期公司引进第三方投资者对子公司四川会东大梁矿业有限公司（下称“会东大梁”）进行增资，增资后第三方投资者持有会东大梁 45.45% 股权。

3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

单位：元

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	4,108,229,591	1,783,992,821	2,324,236,770	130
投资活动产生的现金流量净额	-4,151,287,918	-2,264,456,356	-1,886,831,562	-83
筹资活动产生的现金流量净额	472,403,236	2,899,205,489	-2,426,802,253	-84

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增加130%，主要是本期控股子公司西矿财务向成员单位发放的贷款及垫款较上年同期减少；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少83%，主要是本期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减少84%，主要是上期公司引进第三方投资者对会东大梁进行增资，收到增资款20亿元。

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. 2020年9月6日，公司召开2020年第20次党委会，为进一步明晰公司职能部门职责，根据管理需要，公司党政办公室变更名称为办公室。

2. 2020年8月12日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于受让控股股东西部矿业集团有限公司所持青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权的关联交易议案》，会议同意，公司以不高于青海甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权对应的评估价值17,190.09万元，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甘河工业园开发建设有限公司3.64%股权。本次收购完成后，公司持有青海甘河工业园开发建设有限公司5.44%股权。目前已完成工商变更登记手续。

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	王海丰
日期	2020 年 10 月 27 日