



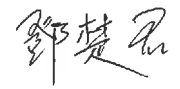
西部矿业(香港)有限公司
WEST MINING (HK) COMPANY LIMITED

2021 年 3 月会计报表
ACCOUNTANT REPORT

编制时间：2021 年 3 月
AT MAR 31, 2021

公司负责人： 

财务负责人： 

编报人： 

资产负债表

2021年3月31日

编制单位:西部矿业(香港)有限公司

金额单位:人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	408,214,372.34	124,562,985.81	短期借款	705,461,608.72	487,590,984.74
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	-	-	应付票据	-	-
应收账款	305,271,113.15	533,088,473.69	应付账款	-	10,564,831.17
预付款项	86,745.15	16,897.27	预收款项	-	-
应收利息	-	-	合同负债	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	210,581.68	172,893.65
其他应收款	47,225,090.58	46,165,755.50	应交税费	-	-
存货	150,155,514.66	-	应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	其他应付款	45,162,099.46	45,232,798.69
一年内到期的非流动资产	-	-	持有待售负债	-	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	910,952,835.88	703,834,112.27	流动负债合计	750,834,289.86	543,561,508.25
非流动资产:			非流动负债:		
债权投资	-	-	长期借款	-	-
其他债权投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	租赁负债	4,429,131.26	-
长期股权投资	133,293,030.96	132,023,851.87	长期应付款	129,605,614.38	129,229,211.21
其他权益工具投资	-	-	预计负债	-	-
投资性房地产	-	-	递延收益	-	-
固定资产	76,760.29	86,159.85	递延所得税负债	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	134,034,745.64	129,229,211.21
油气资产	-	-	负债合计	884,869,035.50	672,790,719.46
使用权资产	4,616,183.49	-	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	-	-	实收资本(或股本)	183,780,819.00	183,260,837.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	其他综合收益	-11,818,465.76	-10,305,789.11
递延所得税资产	-	-	专项储备	-	-
其他非流动资产	-	-	盈余公积	-	-
			未分配利润	-7,892,578.13	-9,801,643.35
			所有者权益(或股东权益)合计	164,069,775.11	163,153,404.54
非流动资产合计	137,985,974.74	132,110,011.73	少数股东权益	-	-
资产总计	1,048,938,810.62	835,944,124.00	负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,048,938,810.62	835,944,124.00

公司负责人:

王

财务负责人:

赵宝均

编报人:

郭楚凡

利润表

2021年1月1日-2021年3月31日

编制单位:西部矿业(香港)有限公司

金额单位:人民币元

项目	本月数	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	896,175,514.29	1,860,374,054.22	1,645,203,870.47
减:营业成本	895,768,999.02	1,855,891,350.19	1,637,732,450.88
税金及附加	-	-	-
销售费用	214,577.89	610,123.05	576,329.46
管理费用	635,505.50	1,576,448.78	1,745,157.03
研发费用	-	-	-
财务费用	570,040.22	1,945,039.03	2,926,679.83
其中:利息费用	546,077.90	1,836,092.59	3,201,200.38
利息收入	481.45	6,205.12	21,575.43
加:其他收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	1,018,105.98	1,557,972.05	1,493,982.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,018,105.98	1,557,972.05	1,493,982.71
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,497.64	1,909,065.22	3,717,235.99
加:营业外收入	-	-	-
减:营业外支出	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,497.64	1,909,065.22	3,717,235.99
减:所得税费用	-	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,497.64	1,909,065.22	3,717,235.99
(一)归属于母公司股东的净利润	4,497.64	1,909,065.22	3,717,235.99
(二)少数股东损益	-	-	-

公司负责人:



财务负责人: 赵宝均

编报人: 郭楚云

现金流量表

2021年1月1日-2021年3月31日

编制单位:西部矿业(香港)有限公司

金额单位:人民币元

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	2,099,401,265.20	1,835,378,743.82
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,216,264.56	777,657.44
经营活动现金流入小计	2,100,617,529.76	1,836,156,401.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,029,667,349.05	1,637,732,450.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,536,778.83	1,396,907.52
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,211,264.81	1,124,157.79
经营活动现金流出小计	2,032,415,392.69	1,640,253,516.18
经营活动产生的现金流量净额	68,202,137.07	195,902,885.08
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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
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	505,641,145.16	316,133,568.92
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	505,641,145.16	316,133,568.92
偿还债务支付的现金	288,847,708.49	387,296,995.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,450,030.26	8,667,736.34
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	291,297,738.76	395,964,731.42
筹资活动产生的现金流量净额	214,343,406.40	(79,831,162.51)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,105,843.06	430,266.43
五、现金及现金等价物净增加额	283,651,386.53	116,501,989.00
加：期初现金及现金等价物余额	124,562,985.81	47,496,657.05
六、期末现金及现金等价物余额	408,214,372.34	163,998,646.06

公司负责人：

陈

财务负责人：

赵宝均

编报人：

郑其