

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

**西部矿业股份有限公司**

# **2016 年第一季度报告**



二〇一六年四月

## 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.....	5
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）康岩勇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	28,000,896,230	28,569,410,349	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	11,296,758,585	11,376,050,430	-0.70
	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	-1,542,543,871	195,793,657	-887.84
	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	6,384,328,901	4,042,957,610	57.91
归属于上市公司股东的净利润	-98,401,650	-49,638,001	-98.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,904,968	-74,752,214	-34.99
加权平均净资产收益率(%)	-0.87	-0.43	减少 0.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.02	-100
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.02	-100

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
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	2,385,978	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442,047	
少数股东权益影响额（税后）	-78,421	
所得税影响额	-457,073	
合计	2,503,318	

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）			203,738			
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
青海润本投资有限责任公司	51,672,349	2.17	0	无	0	未知
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	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	35,284,700	1.48	0	无	0	未知
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	34,580,000	1.45	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	32,674,328	1.37	0	无	0	未知
新疆同裕股权投资有限公司	26,460,000	1.11	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
林泗华	24,795,600	1.04	0	无	0	境内自然人

刘凤宇	12,079,000	0.51	0	无	0	境内自然人
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	10,487,000	0.44	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			
青海润本投资有限责任公司	51,672,349	人民币普通股	51,672,349			
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			
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			
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	34,580,000	人民币普通股	34,580,000			
中国证券金融股份有限公司	32,674,328	人民币普通股	32,674,328			
新疆同裕股权投资有限公司	26,460,000	人民币普通股	26,460,000			
林泗华	24,795,600	人民币普通股	24,795,600			
刘凤宇	12,079,000	人民币普通股	12,079,000			
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	10,487,000	人民币普通股	10,487,000			
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(%)
货币资金	3,595,231,691	6,071,313,661	-2,476,081,970	-41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,375	0	3,375	
应收票据	13,432,888	34,306,232	-20,873,344	-61
预付账款	439,342,724	290,762,333	148,580,391	51

发放贷款及垫款（长期）	1,580,000,000	920,000,000	660,000,000	72
可供出售金融资产	362,869,843	178,910,322	183,959,521	103
其他非流动资产	539,397,234	289,068,964	250,328,270	87
拆入资金	300,000,000	0	300,000,000	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,024,810	17,240,890	-13,216,080	-77
预收账款	300,789,982	82,399,261	218,390,721	265
应交税费	71,767,340	53,496,879	18,270,461	34
应付利息	42,571,968	201,411,649	-158,839,681	-79
一年到期的非流动负债	190,054,620	2,249,907,454	-2,059,852,834	-92
应付债券（短期）	2,003,591,700	1,001,916,600	1,001,675,100	100
吸收存款（长期）	50,078,634	428,661	49,649,973	11,583
少数股东权益	1,667,245,691	1,062,108,675	605,137,016	57

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）货币资金本期末较年初减少41%，主要是本期偿还了公司到期的公司债券及利息；
- （2）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增加3,375元，主要是本期套期保值的浮盈较上年同期增加；
- （3）应收票据较年初减少61%，主要是本期部分应收票据到期收回；
- （4）预付账款较年初增加51%，主要是本期预付的货款较年初增加；
- （5）发放贷款及垫款（长期）较年初增加72%，主要原因是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司（以下简称“西矿财务”）对成员单位发放了中长期贷款；
- （6）可供出售金融资产较年初增加103%，主要是本期控股子公司西矿财务购买了理财产品；
- （7）其他非流动资产较年初增加87%，主要是本期支付了长周期设备款及工程款；
- （8）拆入资金较年初增加3亿元，主要是本期控股子公司西矿财务为补充流动资金，从业拆入资金；
- （9）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减少77%，主要是本期套期保值的浮亏较年初减少；
- （10）预收账款较年初增加265%，主要是本期收到的预收货款较年初增加；
- （11）应交税费较年初增加34%，主要是本期计提的税金尚未支付；
- （12）应付利息较年初减少79%，主要是本期支付了到期的公司债券利息；
- （13）一年内到期的非流动负债较年初减少了92%，主要是本期偿还了到期的公司债券；

(14) 应付债券（短期）较年初增加100%，主要是本期发行了10亿元的短期债券；

(15) 吸收存款（长期）较年初增加11,583%，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年初增加较多；

(16) 少数股东权益较年初增加57%，主要是本期控股子公司西矿财务完成增资，吸收少数股东增资款所致。

### 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(%)
营业收入	6,384,328,901	4,042,957,610	2,341,371,291	58
营业成本	6,229,009,686	3,898,060,673	2,330,949,013	60
营业税金及附加	7,916,425	4,902,663	3,013,762	61
销售费用	16,033,766	10,451,409	5,582,357	53
公允价值变动收益	13,498,382	-9,849,385	23,347,767	237
投资收益	-52,209,375	14,836,226	-67,045,601	-452
营业外收入	766,904	288,226	478,678	166
营业外支出	114,069	1,309,576	-1,195,507	-91
所得税费用	10,500,615	19,451,697	-8,951,082	-46
少数股东损益	5,137,016	175,572	4,961,444	2,826

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) 营业收入较上年同期增加58%，主要是贸易收入增加；
- (2) 营业成本较上年同期增加60%，主要是贸易收入增加，相应的成本也有所增加；
- (3) 营业税金及附加较上年同期增加61%，主要原因是本期计提的各项附加税增加；
- (4) 销售费用较上年同期增加53%，主要原因是本期支付的运输费用较上年同期增加；
- (5) 公允价值变动收益较上年同期增加237%，主要原因是本期套期保值的浮动收益较上年同期增加；
- (6) 投资收益较上年同期减少452%，主要原因是本期实现的期货保值收益较上年同期减少；
- (7) 营业外收入较上年同期增加166%，主要原因是收到的各项违约金收入增加；
- (8) 营业外支出较上年同期减少91%，主要原因是本期支付的捐赠较上年同期减少；
- (9) 所得税费用较上年同期减少46%，主要原因是本期实现的利润较上年同期减少；
- (10) 少数股东损益较上年同期增加2,826%，主要原因是本期控股子公司实现的利润较上年同期增加。

## 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	-1,542,543,871	195,793,657	-1,738,337,528	-888
投资活动产生的现金流量	-504,386,060	-111,746,236	-392,639,824	-351
筹资活动产生的现金流量	-132,008,290	-333,644,950	201,636,660	60

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) 经营活动现金流量净额较上年同期减少 888%，主要是本期控股子公司西矿财务发放的贷款增加，同时归还到期的票据再贴现资金，导致本期经营活动现金流出增加；

(2) 投资活动产生的现金流量较上年同期减少 351%，主要原因是本期工程项目基建支出及购买理财产品支付的现金较上年同期增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量较上年同期增加 60%，主要原因是控股子公司西矿财务本期完成增资手续而收到其他股东增资款，同时偿还了到期的银行贷款。

## 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

## 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四川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。

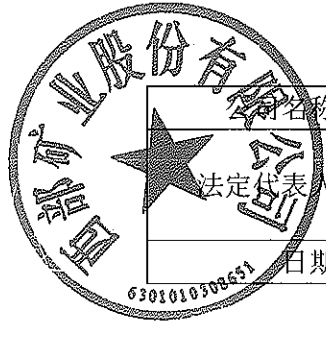


(4) 控股股东关于不减持股份的承诺：根据控股股东西部矿业集团有限公司出具的《关于不减持西部矿业股份有限公司股份的承诺》，西矿集团承诺在未来一年内，不减持其所持有的西部矿业股份有限公司股份。

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



名称	西部矿业股份有限公司
法定代表人	
日期	2016年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,595,231,691	6,071,313,661
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,375	-
应收票据	13,432,888	34,306,232
应收账款	101,032,446	116,410,314
预付款项	439,342,724	290,762,333
应收利息	43,600,495	37,414,951
应收股利	3,918,000	3,918,000
其他应收款	493,110,830	504,976,718
存货	1,134,036,721	992,443,677
发放贷款及垫款	1,574,727,638	1,373,564,224
一年内到期的非流动资产	264,430,273	264,430,273
其他流动资产	831,487,724	744,838,994
流动资产合计	8,494,354,805	10,434,379,377
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	1,580,000,000	920,000,000
可供出售金融资产	362,869,843	178,910,322
持有至到期投资	78,605,465	76,916,793
长期应收款	18,565,588	20,517,378
长期股权投资	4,734,244,186	4,757,178,843
投资性房地产	16,988,982	17,241,997
固定资产	3,981,312,278	4,127,446,162
在建工程	6,194,642,709	5,702,053,542
无形资产	1,840,831,740	1,884,209,956
商誉	24,658,667	24,658,667
递延所得税资产	134,424,733	136,828,348
其他非流动资产	539,397,234	289,068,964
非流动资产合计	19,506,541,425	18,135,030,972
资产总计	28,000,896,230	28,569,410,349
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,107,863,871	3,617,610,589
吸收存款及同业存放	277,859,304	340,325,335
拆入资金	300,000,000	-

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,024,810	17,240,890
应付票据	956,557,885	1,201,912,147
应付账款	520,924,860	559,371,609
预收款项	300,789,982	82,399,261
卖出回购金融资产款	823,945,957	1,128,591,250
应付职工薪酬	101,499,603	99,454,438
应交税费	71,767,340	53,496,879
应付利息	42,571,968	201,411,649
应付股利	2,009,000	2,009,000
其他应付款	304,017,258	312,061,724
一年内到期的非流动负债	190,054,620	2,249,907,454
应付债券	2,003,591,700	1,001,916,600
流动负债合计	10,007,478,158	10,867,708,825
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,613,164,800	2,897,000,000
应付债券	1,987,575,362	1,990,889,527
长期应付款	12,950,173	12,959,819
吸收存款	50,078,634	428,661
预计负债	39,222,055	39,222,055
递延收益	156,090,129	152,709,714
递延所得税负债	38,332,643	38,332,643
其他非流动负债	132,000,000	132,000,000
非流动负债合计	5,029,413,796	5,263,542,419
负债合计	15,036,891,954	16,131,251,244
<b>所有者权益</b>		
股本	2,383,000,000	2,383,000,000
资本公积	5,262,491,585	5,262,491,585
其他综合收益	145,022,786	138,106,066
专项储备	73,542,358	61,349,273
盈余公积	510,393,446	510,393,446
未分配利润	2,922,308,410	3,020,710,060
归属于母公司所有者权益合计	11,296,758,585	11,376,050,430
少数股东权益	1,667,245,691	1,062,108,675
所有者权益合计	12,964,004,276	12,438,159,105
负债和所有者权益总计	28,000,896,230	28,569,410,349

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：康岩勇

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,379,905,335	4,686,484,404
应收票据	100,000	33,756,232
应收账款	266,297,218	241,868,859
预付款项	159,709,442	121,578,239
应收利息	20,563,101	22,706,679
应收股利	7,554,300	7,554,300
其他应收款	4,521,538,935	4,458,820,340
存货	481,931,734	434,982,354
一年内到期的非流动资产	64,430,273	64,430,273
其他流动资产	187,440,226	186,949,785
流动资产合计	8,089,470,564	10,259,131,465
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	66,397,598	66,397,598
长期应收款	9,079,395	9,079,395
长期股权投资	7,795,892,569	6,928,090,548
固定资产	752,687,296	760,283,304
在建工程	1,964,154,670	1,882,840,963
无形资产	317,389,822	315,499,769
递延所得税资产	146,283,264	149,627,551
其他非流动资产	904,011,718	910,043,535
非流动资产合计	11,955,896,332	11,021,862,663
资产总计	20,045,366,896	21,280,994,128
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,950,000,000	2,580,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,024,810	16,914,240
应付票据	832,310,962	1,152,313,978
应付账款	493,325,238	670,718,138
预收款项	48,849,273	38,914,994
应付职工薪酬	42,382,956	40,616,018
应交税费	29,294,276	38,505,181
应付利息	42,169,868	201,246,260
其他应付款	369,655,169	423,251,317
一年内到期的非流动负债	183,000,000	2,182,852,835
应付债券	2,003,591,700	1,001,916,600
流动负债合计	6,998,604,252	8,347,249,561

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,647,000,000	1,447,000,000
应付债券	1,987,575,362	1,990,889,527
递延收益	62,377,366	62,396,341
递延所得税负债	7,727,622	7,727,622
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,704,680,350	3,508,013,490
负债合计	10,703,284,602	11,855,263,051
<b>所有者权益：</b>		
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	120,802,792	120,802,792
专项储备	19,398,509	22,277,860
盈余公积	470,177,686	470,177,686
未分配利润	952,287,512	1,033,056,944
所有者权益合计	9,342,082,294	9,425,731,077
负债和所有者权益总计	20,045,366,896	21,280,994,128

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：康岩勇

## 合并利润表

2016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	6,384,328,901	4,042,957,610
其中：营业收入	6,384,328,901	4,042,957,610
二、营业总成本	6,429,034,762	4,076,933,833
其中：营业成本	6,229,009,686	3,898,060,673
营业税金及附加	7,916,425	4,902,663
销售费用	16,033,766	10,451,409
管理费用	140,285,363	120,172,375
财务费用	52,481,195	60,122,583
资产减值损失	-16,691,673	-16,775,870
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13,498,382	-9,849,385
投资收益（损失以“－”号填列）	-52,209,375	14,836,226
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,197,978	-40,991,909
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-83,416,854	-28,989,382
加：营业外收入	766,904	288,226
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	114,069	1,309,576
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-82,764,019	-30,010,732
减：所得税费用	10,500,615	19,451,697
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-93,264,634	-49,462,429
归属于母公司所有者的净利润	-98,401,650	-49,638,001
少数股东损益	5,137,016	175,572
六、其他综合收益的税后净额	6,916,720	4,604,400
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,916,720	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	6,916,720	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	6,916,720	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	-86,347,914	-44,858,029
归属于母公司所有者的综合收益总额	-91,484,930	-45,033,601
归属于少数股东的综合收益总额	5,137,016	175,572
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.02

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：康岩勇

## 母公司利润表

2016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	377,860,962	955,271,215
减：营业成本	326,536,124	884,139,004
营业税金及附加	1,686	2,198,274
销售费用	2,080,059	2,730,135
管理费用	57,790,815	48,683,064
财务费用	28,141,434	7,924,891
资产减值损失	-6,648,245	-14,853,472
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	12,889,430	-8,653,235
投资收益（损失以“－”号填列）	-60,670,724	-1,533,199
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,247,515	-38,294,527
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-77,822,205	14,262,885
加：营业外收入	401,122	72,144
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,061	1,013,250
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,425,144	13,321,779
减：所得税费用	3,344,288	13,186,246
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-80,769,432	135,533
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		
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		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-80,769,432	135,533
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：康岩勇

## 合并现金流量表

2016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
<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	7,216,003,047	4,656,353,855
客户存款和同业存放款项净增加额	241,009,942	-
存放中央银行存款净减少额	171,058,423	-
收到其他与经营活动有关的现金	12,079,690	18,160,851
经营活动现金流入小计	7,640,151,102	4,674,514,706
购买商品、接受劳务支付的现金	7,964,750,064	3,821,485,821
吸收存款及同业拆放净减少额	-	155,540,745
客户贷款及垫款净增加额	860,234,495	107,294,693
存放中央银行和同业款项净增加额	-	31,124,370
支付给职工以及为职工支付的现金	140,864,558	115,789,876
支付的各项税费	95,661,215	121,507,993
支付其他与经营活动有关的现金	121,184,641	125,977,551
经营活动现金流出小计	9,182,694,973	4,478,721,049
经营活动产生的现金流量净额	-1,542,543,871	195,793,657
<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		
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	119,373,146	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	119,373,146	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	343,817,872	122,003,604
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资金	-	43,500,000
支付其他与投资活动有关的现金	279,941,334	
投资活动现金流出小计	623,759,206	165,503,604
投资活动产生的现金流量净额	-504,386,060	-111,746,236
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	600,000,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000,000	-
取得借款收到的现金	1,520,000,000	-
发行债券收到的现金	1,000,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,120,000,000	-
偿还债务支付的现金	2,965,000,000	61,268,661
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,008,290	272,376,289
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	3,252,008,290	333,644,950
筹资活动产生的现金流量净额	-132,008,290	-333,644,950
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,543,849	-15,437,763
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,175,394,372	-265,035,292
加：期初现金及现金等价物余额	5,321,383,784	3,175,704,781
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,145,989,412	2,910,669,489

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：康岩勇

## 母公司现金流量表

2016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
<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	545,604,882	997,136,220
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	190,333,576	4,884,573
经营活动现金流入小计	735,938,458	1,002,020,793
购买商品、接受劳务支付的现金	1,317,940,514	309,761,598
支付给职工以及为职工支付的现金	64,342,651	60,892,532
支付的各项税费	24,390,402	59,801,372
支付其他与经营活动有关的现金	43,390,849	39,549,355
经营活动现金流出小计	1,450,064,416	470,004,857
经营活动产生的现金流量净额	-714,125,958	532,015,936
<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		
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	85,000,000	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,000,000	88,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,720,652	9,363,299
投资支付的现金	900,000,000	-
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	919,720,652	52,863,299
投资活动产生的现金流量净额	-834,720,652	-52,774,599
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,520,000,000	-

发行债券所收到的现金	1,000,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,520,000,000	-
偿还债务支付的现金	2,950,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,732,459	238,827,036
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,204,732,459	238,827,036
筹资活动产生的现金流量净额	-684,732,459	-238,827,036
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,233,579,069	240,414,301
加：期初现金及现金等价物余额	4,415,008,004	3,057,360,322
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,181,428,935	3,297,774,623

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：康岩勇

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用