

西部矿业股份有限公司

2014 年第三季度报告



证券简称：西部矿业

证券代码：601168

二〇一四年十月

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.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘昭衡及会计机构负责人（会计主管人员）李兴财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	26,112,308,154	28,182,734,853	-7.35
归属于上市公司股东的净资产	11,502,559,102	11,355,349,684	1.30
	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	-1,847,828,127	700,956,746	-363.62
	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	14,939,747,823	17,476,430,032	-14.51
归属于上市公司股东的净利润	255,310,802	207,219,661	23.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,949,225	235,946,680	-25.85
加权平均净资产收益率(%)	2.23	1.84	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
稀释每股收益(元/股)			

扣除非经常性损益项目和金额

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	-2,780,546	-2,780,546	
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	2,886,482	12,263,057	主要为淘汰落后产能奖励款等
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	41,997,115	92,120,060	主要为期货套期保值收益和期末未平仓期货浮动盈亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,387,877	-3,202,797	
公益性捐赠支出	-400,000	-3,922,570	
所得税影响额	-5,925,936	-14,425,207	
少数股东权益影响额(税后)	-85,078	309,580	
合计	32,304,160	80,361,577	

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)		285,100					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	672,300,000	28.21	0	质押	312,200,000	国有 法人
东方国际集团上 海市对外贸易有 限公司	0	46,350,000	1.95	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	30,130,000	32,300,000	1.36	0	无	0	未知
新疆同裕股权投 资有限公司	0	27,160,000	1.14	0	质押	16,000,000	境内 非国 有法 人

上海海成资源(集团)有限公司	0	13,103,034	0.55	0	质押	13103034	境内非国有法人
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	0	11,156,000	0.47	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-652,959	9,431,760	0.47	0	质押	49,600	未知
朱烨	3,471,800	7,319,437	0.31	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	-538,371	7,053,632	0.30	0	无	0	未知
曾超懿	0	6,000,608	0.25	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		
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		
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	32,300,000			人民币普通股	32,300,000		
新疆同裕股权投资有限公司	27,160,000			人民币普通股	27,160,000		
上海海成资源(集团)有限公司	13,103,034			人民币普通股	13,103,034		
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	11,156,000			人民币普通股	11,156,000		
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,431,760			人民币普通股	9,431,760		
朱烨	7,319,437			人民币普通股	7,319,437		
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	7,053,632			人民币普通股	7,053,632		
曾超懿	6,000,608			人民币普通股	6,000,608		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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。						

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 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	3,112,758,966	6,206,114,648	-3,093,355,682	-50
交易性金融资产	93,958,746	2,967,430	90,991,316	3,066
应收票据	30,750,000	54,410,000	-23,660,000	-43
应收账款	930,329,050	1,988,366,124	-1,058,037,074	-53
预付货款	834,114,117	612,164,439	221,949,678	36
应收利息	19,984,581	92,819,872	-72,835,291	-78
存货	1,910,780,152	1,354,701,671	556,078,481	41
发放贷款及垫款(短期)	1,674,306,678	667,448,764	1,006,857,914	151
长期应收款	20,657,732	14,830,567	5,827,165	39
吸收存款	166,161,500	1,969,059,964	-1,802,898,464	-92
短期借款	4,009,261,965	5,747,001,822	-1,737,739,857	-30
卖出回购金融资产	415,000,000	147,979,252	267,020,748	180
应付票据	400,000,000	-	400,000,000	-
预收账款	555,475,094	166,471,142	389,003,952	234
应交税费	-166,132,776	-236,619,807	70,487,031	30
长期借款	1,770,000,000	1,152,265,300	617,734,700	54

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) 货币资金较年初减少 50%，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”）吸收的同业存放资金和成员单位存款较上期末减少，同时对成员单位发放短期贷款所致；

(2) 交易性金融资产较年初增加 3,066%，主要是本期末未平仓的期货浮动盈利较上期末增加；

(3) 应收票据较年初减少 43%，主要是本期部分银行承兑汇票到期承兑；

(4) 应收账款较年初减少 53%，主要是公司加强了应收账款管理，实行专人跟踪清收货款，导致应收账款余额减少；

(5) 预付账款较年初增加 36%，主要是本期末货到发票未到，导致预付贸易货款较上期末增加；

(6) 应收利息较年初减少 78%，主要是本期收到了已到期定期存款的利息；

(7) 存货较年初增加 41%，主要是本期末尚未结算的贸易商品较上期末增加；

(8) 发放贷款及垫款（短期）较年初增加 151%，主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位发放短期贷款增加；

(9) 长期应收款较年初增加 39%，主要是本期控股子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司发生了融资租赁业务，导致长期应收款增加；

(10) 吸收存款较年初减少 92%，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的同业存放资金和成员单位存款较上期末减少；

(11) 短期借款较年初减少 30%，主要是本期偿还了到期的贸易贷款；

(12) 卖出回购金融资产较年初增加 180%，主要是本期控股子公司西矿财务增加了与央行的再贴现业务量，导致卖出回购金融资产较上期末增加；

(13) 应付票据较年初增加 4 亿元，主要是本期开具的银行承兑汇票量较上期增加；

(14) 预收帐款较年初增加 55%，主要是本期预收贸易货款较上期末增加；

(15) 应交税费较年初增加 30%，主要是本期末因销售精矿产品产生的应交增值税较上期末增加；

(16) 长期借款较年初增加 54%，主要是控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司（下称“玉龙铜业”）由于基建资金需要，增加的银行长期借款。

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	上期同期	增减额	增减率 (%)
资产减值损失	-4,938,306	-20,815,174	15,876,868	76
公允价值变动收益	44,233,218	-18,597,958	62,831,176	338
投资收益	-3,010,800	201,297,391	-204,308,191	-101
营业外收入	19,799,810	12,131,924	7,667,886	63
少数股东损益	87,146,603	34,427,376	52,719,227	153

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) 资产减值损失较上年同期增加 76%，主要是由于本期 AGO 股价继续下跌，对其计提了减值准备；

(2) 公允价值变动较上年同期增加 338%，主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期增加；

(3) 投资收益较上年同期减少 101%，主要是本期公司的联营和合营单位盈利能力较上年同期下降，导致确认的投资收益减少，以及本期实现的期货套期保值收益较上年同期减少；

(4) 营业外收入较上年同期增加 63%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加；

(5) 少数股东损益本期较上年同期增加 153%，主要是本期控股子公司玉龙铜业实现盈利较上年同期增加，导致少数股东损益增加。

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	上期同期	增减额	增减率 (%)
经营活动现金流量净额	-1,847,828,127	700,956,746	-2,548,784,873	-364
投资活动现金流量净额	-160,589,777	-1,040,753,247	880,163,470	85
筹资活动现金流量净额	-659,066,658	473,943,845	-1,133,010,503	-239

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) 经营活动现金净流量较上年同期减少 364%，主要是由于本期控股子公司西矿财务吸收的存款较上年同期减少，导致经营活动现金净流量减少；

(2) 投资活动现金净流量较上年同期增加 85%，主要是由于本期基建投资较上年同期减少，且质押受限的货币资金减少，导致投资活动现金净流量增加；

(3) 筹资活动现金净流量本期较上年同期减少 239%，主要是本期为了控制资金成本，偿还的银行贷款较上年同期增加，导致筹资活动现金净流量减少。

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。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年新颁布和修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则，并对期初相关项目及其金额做出相应调整。

根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，将在“长期股权投资—青海甘河工业园开发建设有限公司”核算的长期股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算。该调整仅对可供出

售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露等相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
青海甘河 工业园开 发建设有 限公司	持股比例 6.14%	-	-66,397,598	66,397,598	-
合计	-	-	-66,397,598	66,397,598	-

公司名称	西部矿业股份有限公司
法定代表人	汪海涛
日期	2014年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,112,758,966	6,206,114,648
交易性金融资产	93,958,746	2,967,430
应收票据	30,750,000	54,410,000
应收账款	930,329,050	1,988,366,124
预付款项	834,114,117	612,164,439
应收利息	19,984,581	92,819,872
其他应收款	815,868,475	908,123,239
存货	1,910,780,152	1,354,701,671
发放贷款及垫款	1,674,306,678	667,448,764
一年内到期的非流动资产	54,553,307	54,553,307
流动资产合计	9,477,404,072	11,941,669,494
非流动资产：		
发放贷款及垫款	570,000,000	695,000,000
可供出售金融资产	74,280,199	89,849,684
长期应收款	20,657,732	14,830,567
长期股权投资	5,242,225,928	5,268,723,565
投资性房地产	18,506,872	19,266,119
固定资产	3,599,907,990	3,807,771,789
在建工程	4,370,019,481	3,657,693,721
无形资产	1,874,205,045	1,816,130,847
商誉	24,658,667	24,658,667
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	163,280,590	151,063,408
其他非流动资产	677,161,578	696,076,992
非流动资产合计	16,634,904,082	16,241,065,359
资产总计	26,112,308,154	28,182,734,853

流动负债：		
短期借款	4,009,261,965	5,747,001,822
吸收存款及同业存放	166,161,500	1,969,059,964
交易性金融负债	56,421,326	60,644,950
应付票据	400,000,000	0
应付账款	392,681,531	453,860,999
预收款项	555,475,094	166,471,142
卖出回购金融资产款	415,000,000	147,979,252
应付职工薪酬	195,087,167	184,245,193
应交税费	-166,132,776	-236,619,807
应付利息	151,950,438	202,005,112
应付股利	2,009,000	2,009,000
其他应付款	471,873,284	419,395,801
一年内到期的非流动负债	1,108,283,055	1,548,283,055
流动负债合计	7,758,071,584	10,664,336,483
非流动负债：		
长期借款	1,770,000,000	1,152,265,300
应付债券	3,985,672,636	3,980,872,636
长期应付款	29,929,421	29,957,259
吸收存款	20,000,000	25,000,000
预计负债	31,028,292	31,028,292
递延所得税负债	22,159,807	22,159,807
其他非流动负债	281,518,391	279,563,764
非流动负债合计	6,140,308,547	5,520,847,058
负债合计	13,898,380,131	16,185,183,541
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
资本公积	5,439,990,335	5,439,990,335
专项储备	51,607,025	48,492,500
盈余公积	478,929,962	478,929,962
未分配利润	3,129,572,602	2,993,411,800
外币报表折算差额	19,459,178	11,525,087
归属于母公司所有者权益	11,502,559,102	11,355,349,684
合计		
少数股东权益	711,368,921	642,201,628
所有者权益合计	12,213,928,023	11,997,551,312

负债和所有者权益总 计	26,112,308,154	28,182,734,853
----------------	----------------	----------------

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

母公司资产负债表

2014 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,951,539,125	3,754,831,988
交易性金融资产	25,403,850	0
应收票据	28,000,000	50,960,000
应收账款	345,866,460	293,733,455
预付款项	391,960,026	301,506,961
应收利息	1,264,783	30,638,379
应收股利	3,636,300	3,636,300
其他应收款	4,137,208,396	4,284,118,009
存货	683,980,297	578,861,464
一年内到期的非流动资产	54,553,307	54,553,306
其他流动资产	0	0
流动资产合计	8,623,412,544	9,352,839,862
非流动资产:		
可供出售金融资产	66,397,598	66,397,598
持有至到期投资	0	0
长期应收款	9,079,395	9,079,395
长期股权投资	6,819,071,722	6,875,814,567
投资性房地产	0	0
固定资产	792,441,013	815,035,114
在建工程	1,216,798,571	932,917,863
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
无形资产	383,757,560	383,660,854
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	165,867,766	156,336,932
其他非流动资产	1,290,260,763	1,395,934,562
非流动资产合计	10,743,674,388	10,635,176,885
资产总计	19,367,086,932	19,988,016,747

流动负债：		
短期借款	1,280,000,000	1,210,000,000
交易性金融负债	0	18,829,368
应付票据	400,000,000	0
应付账款	1,974,241,361	2,479,540,745
预收款项	92,859,499	80,797,219
应付职工薪酬	122,792,378	123,288,097
应交税费	-104,151,944	-131,405,208
应付利息	150,108,183	199,319,294
应付股利	0	0
其他应付款	465,909,809	607,878,490
一年内到期的非流动负债	1,101,228,435	1,541,228,435
其他流动负债	0	0
流动负债合计	5,482,987,721	6,129,476,440
非流动负债：		
长期借款	362,000,000	372,000,000
应付债券	3,985,672,636	3,980,872,636
递延所得税负债	11,049,397	11,049,397
其他非流动负债	76,465,608	75,385,608
非流动负债合计	4,435,187,641	4,439,307,641
负债合计	9,918,175,362	10,568,784,081
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
资本公积	5,573,914,545	5,573,914,545
专项储备	35,854,167	38,413,012
盈余公积	438,714,202	438,714,202
未分配利润	1,017,428,656	985,190,907
所有者权益（或股东权益）合计	9,448,911,570	9,419,232,666
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,367,086,932	19,988,016,747

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	5,580,817,181	6,843,983,685	14,939,747,823	17,476,430,032
其中：营业收入	5,580,817,181	6,843,983,685	14,939,747,823	17,476,430,032
二、营业总成本	5,413,312,538	6,705,737,223	14,567,421,601	17,321,092,532
其中：营业成本	5,080,180,837	6,514,461,355	13,787,737,856	16,516,466,001
营业税金及 附加	20,333,605	12,246,009	37,453,420	31,754,697
销售费用	57,596,111	33,838,867	108,197,235	95,927,127
管理费用	168,497,400	147,059,510	431,345,139	482,470,569
财务费用	74,619,937	79,133,465	207,626,257	215,289,312
资产减值损 失	12,084,648	-81,001,983	-4,938,306	-20,815,174
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	43,424,061	-36,505,793	44,233,218	-18,597,958
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,288,778	70,137,450	-3,010,800	201,297,391
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	4,715,723	10,410,480	-50,897,643	27,350,116
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	214,217,482	171,878,119	413,548,640	338,036,933
加：营业外收入	8,855,963	2,848,574	19,799,810	12,131,924
减：营业外支出	12,537,903	1,843,472	17,442,665	22,910,277
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	210,535,542	172,883,221	415,905,785	327,258,580
减：所得税费用	23,052,617	47,186,270	73,448,380	85,611,543
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	187,482,925	125,696,951	342,457,405	241,647,037
归属于母公司所有 者的净利润	137,591,949	102,051,070	255,310,802	207,219,661

少数股东损益	49,890,976	23,645,881	87,146,603	34,427,376
六、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.06	0.05	0.11	0.09
（二）稀释每股收益 (元/股)	—	—	—	—
七、其他综合收益	15,164,193	7,096,528	7,934,091	-27,282,895
八、综合收益总额	202,647,118	132,793,479	350,391,496	214,364,142
归属于母公司所有 者的综合收益总额	152,756,142	109,147,598	263,244,893	179,936,766
归属于少数股东的 综合收益总额	49,890,976	23,645,881	87,146,603	34,427,376

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。

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	941,137,728	1,762,367,856	2,435,144,652	5,219,122,818
减：营业成本	828,305,803	1,669,363,293	2,121,431,462	4,849,838,002
营业税金及附加	3,984,379	5,761,261	10,411,624	14,176,278
销售费用	4,421,815	13,417,541	12,868,670	51,520,400
管理费用	67,512,742	68,971,357	179,671,953	244,040,722
财务费用	27,462,735	20,238,805	52,920,059	39,601,996
资产减值损失	1,810,126	-37,552,817	3,158,925	-10,021,044
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	43,424,061	-36,505,793	44,233,218	-16,930,304
投资收益(损失以 “-”号填列)	-2,955,509	100,143,713	64,369,317	215,023,132
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,118,645	-13,811,122	-56,742,845	-5,063,803
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	48,108,680	85,806,336	163,284,494	228,059,292
加：营业外收入	7,690,919	161,700	14,496,857	598,941
减：营业外支出	11,406,970	1,436,672	11,590,507	2,743,693
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	44,392,629	84,531,364	166,190,844	225,914,540
减：所得税费用	-7,607,026	8,633,165	14,803,095	28,895,625
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	51,999,655	75,898,199	151,387,749	197,018,915
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/ 股)	—	—	—	—
(二)稀释每股收益(元/ 股)	—	—	—	—
六、其他综合收益	0	0	0	0
七、综合收益总额	51,999,655	75,898,199	151,387,749	197,018,915

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	17,802,511,614	17,776,760,260
存放中央银行存款净减少额	71,564,551	0
收到其他与经营活动有关的现金	17,976,757	36,603,854
经营活动现金流入小计	17,892,052,922	17,813,364,114
购买商品、接受劳务支付的现金	15,787,683,400	14,225,557,486
吸收存款净减少额	2,150,714,047	461,168,993
客户贷款及垫款净增加额	535,000,000	760,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金	329,794,533	372,924,242
支付的各项税费	457,770,717	741,121,701
支付其他与经营活动有关的现金	478,918,352	551,634,946
经营活动现金流出小计	19,739,881,049	17,112,407,368
经营活动产生的现金流量净额	-1,847,828,127	700,956,746
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	5,000,000	3,918,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	360,690
减少使用受限资金所收到的现金	514,868,403	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	519,868,403	4,278,690
购建固定资产、无形资产和	620,458,180	917,542,598

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0	85,723,564
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	60,000,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	41,765,775
投资活动现金流出小计	680,458,180	1,045,031,937
投资活动产生的现金流量净额	-160,589,777	-1,040,753,247
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,696,003,361	1,695,080,429
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	1,696,003,361	1,695,080,429
偿还债务支付的现金	1,758,565,352	638,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	596,504,667	582,936,584
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	2,355,070,019	1,221,136,584
筹资活动产生的现金流量净额	-659,066,658	473,943,845
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,997,283	-7,561,975
五、现金及现金等价物净增加额	-2,638,487,279	126,585,369
加：期初现金及现金等价物余额	4,971,515,324	4,839,490,781
六、期末现金及现金等价物余额	2,333,028,045	4,966,076,150

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	2,862,759,378	6,026,249,954
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,120,041	721,287,369
经营活动现金流入小计	2,863,879,419	6,747,537,323
购买商品、接受劳务支付的现金	2,305,246,040	3,317,324,833
支付给职工以及为职工支付的现金	200,182,311	206,664,016
支付的各项税费	158,961,597	405,217,231
支付其他与经营活动有关的现金	171,585,700	218,570,172
经营活动现金流出小计	2,835,975,648	4,147,776,252
经营活动产生的现金流量净额	27,903,771	2,599,761,071
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	57,000,000	79,918,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	360,690
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
减少使用受限资金所收到的现金	208,000,001	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	265,000,001	80,278,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,901,079	66,100,850

投资支付的现金	0	135,723,564
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	60,000,000	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	905,877,091
投资活动现金流出小计	145,901,079	1,107,701,505
投资活动产生的现金流量净额	119,098,922	-1,027,422,815
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	1,000,000,000	859,751,196
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000	859,751,196
偿还债务支付的现金	1,380,000,000	540,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,295,555	487,252,861
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	1,802,295,555	1,027,252,861
筹资活动产生的现金流量净额	-802,295,555	-167,501,665
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-655,292,862	1,404,836,591
加：期初现金及现金等价物余额	3,496,060,987	2,106,621,179
六、期末现金及现金等价物余额	2,840,768,125	3,511,457,770

法定代表人：汪海涛

主管会计工作负责人：刘昭衡

会计机构负责人：李兴财

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用