

# 资产负债表

2022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	54,728,256.83	164,456,225.63	短期借款	306,594,754.96	195,944,345.53
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	27,278,691.58	27,171,699.91	应付账款	-	-
预付款项	97,130.45	13,889.42	预收款项	-	-
应收利息	-	-	合同负债	-	-
应收股利	-	-	应付职工薪酬	200,883.18	172,898.95
其他应收款	46,988,249.45	45,605,944.67	应交税费	-	-
存货	373,398,644.44	155,319,584.45	应付利息	-	-
合同资产	-	-	应付股利	-	-
持有待售资产	-	-	其他应付款	43,761,060.82	43,344,939.54
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	502,490,972.74	392,567,344.08	流动负债合计	350,556,698.96	239,462,184.01
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	1,865,595.00	2,476,543.95
长期股权投资	139,566,245.29	138,188,557.24	长期应付款	125,394,754.91	124,902,935.39
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	50,423.23	55,998.98	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	127,260,349.91	127,379,479.33
油气资产	-	-	负债合计	477,817,048.87	366,841,663.35
使用权资产	1,830,523.49	2,440,697.99	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	183,780,819.00
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	-21,958,189.52	-21,960,819.00
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	4,298,486.40	4,590,934.93
			所有者权益(或股东权益)合计	166,121,115.88	166,410,934.93
非流动资产合计	141,447,192.00	140,685,254.20	少数股东权益	-	-
资产总计	643,938,164.74	533,252,598.28	负债和所有者权益(或股东权益)总计	643,938,164.74	533,252,598.28

法定代表人:

*张勇*

主管会计工作负责人:

*张婧*

会计机构负责人:

*张勇*

# 利润表

2022年1月1日-2022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	327,913,426.62	759,586,840.43	1,860,374,054.22
减:营业成本	326,034,462.47	756,704,253.35	1,855,891,350.19
税金及附加	-	-	-
销售费用	191,701.24	572,397.18	610,123.05
管理费用	529,332.30	1,812,597.89	1,576,448.78
研发费用	-	-	-
财务费用	1,958,911.33	2,178,562.74	1,945,039.03
其中:利息费用	1,471,797.78	1,701,588.52	1,836,092.59
利息收入	44.10	87.83	6,205.12
加:其他收益(损失以“-”号填列)	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	754,032.23	1,388,522.19	1,557,972.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	754,032.23	1,388,522.19	1,557,972.05
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)	-46,948.49	-292,448.54	1,909,065.22
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)	-46,948.49	-292,448.54	1,909,065.22
减:所得税费用	-	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-46,948.49	-292,448.54	1,909,065.22
(一)归属于母公司股东的净利润	-46,948.49	-292,448.54	1,909,065.22
(二)少数股东损益	-	-	-

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

2022年1月1日-2022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	667,555,347.70	2,099,401,265.20
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	87.11	1,216,264.56
经营活动现金流入小计	667,555,434.81	2,100,617,529.76
购买商品、接受劳务支付的现金	885,878,867.19	2,029,667,349.05
支付给职工以及为职工支付的现金	1,329,512.64	1,536,778.83
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,027,533.22	1,211,264.81
经营活动现金流出小计	888,235,913.05	2,032,415,392.69
经营活动产生的现金流量净额	(220,680,478.24)	68,202,137.07
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	-	-
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	-	-
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	445,028,278.95	505,641,145.16
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	445,028,278.95	505,641,145.16
偿还债务支付的现金	332,434,340.46	288,847,708.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,818,068.72	2,450,030.26
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	334,252,409.18	291,297,738.76
筹资活动产生的现金流量净额	110,775,869.77	214,343,406.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,639.67	1,109,054.29
五、现金及现金等价物净增加额	(109,727,968.81)	283,654,597.76
加:期初现金及现金等价物余额	164,456,225.63	124,559,774.57
六、期末现金及现金等价物余额	54,728,256.83	408,214,372.34

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: