

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司

2019 年第一季度报告



二〇一九年四月

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	5
四、附录	8

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）马明德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	40,520,768,052	39,511,392,078	2.55
归属于上市公司股东的净资产	9,037,900,099	8,778,949,510	2.95
	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	1,610,538,302	-504,333,203	419.36
	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	7,878,876,045	6,716,603,484	17.30
归属于上市公司股东的净利润	242,205,422	338,100,948	-28.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,347,077	340,348,700	-26.74
加权平均净资产收益率(%)	2.72	2.95	减少 0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14	-28.57

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
非流动资产处置损益	21,056	
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	1,880,758	

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	-18,840,178	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,782,145	
少数股东权益影响额（税后）	-170,863	
所得税影响额	4,185,427	
合计	-7,141,655	

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）							176,990
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	13,000,000	国有法人	
东方国际（集团）有限公司	46,350,000	1.95	0	无	0	国有法人	
林泗华	42,340,100	1.78	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	
新疆塔城国际资源有限公司	30,000,000	1.26	0	质押	30,000,000	境内非国有法人	
新疆同裕股权投资有限公司	26,460,000	1.11	0	质押	16,250,000	境内非国有法人	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,503,388	0.82	0	无	0	未知	
香港中央结算有限公司	16,528,141	0.69	0	无	0	未知	
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	0.45	0	无	0	境内非国有法人	
金燕	5,974,529	0.25	0	无	0	境内自然人	
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）有限公司	46,350,000	人民币普通股	46,350,000				
林泗华	42,340,100	人民币普通股	42,340,100				
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				
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	26,460,000	人民币普通股	26,460,000				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,503,388	人民币普通股	19,503,388				
香港中央结算有限公司	16,528,141	人民币普通股	16,528,141				
广州保税区瑞丰实业有限公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000				
金燕	5,974,529	人民币普通股	5,974,529				

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(%)
应收票据及应收账款	456,020,994	131,476,007	324,544,987	247
预付账款	381,538,315	262,478,182	119,060,133	45
其他应收款	492,449,418	277,751,152	214,698,266	77
一年内到期的非流动资产	285,416,667	53,300,000	232,116,667	435
交易性金融负债	25,123,200	804,820	24,318,380	3,022
预收账款	281,922,391	189,558,217	92,364,174	49
应付职工薪酬	71,944,034	102,812,975	-30,868,941	-30
吸收存款(非流动)	63,000,000	-	63,000,000	

上述资产负债表的对比列示了变动幅度超过30%的项目，其变动原因如下：

- (1) 应收票据及应收账款较年初增加247%，主要是本期应收销售货款增加；
- (2) 预付账款较年初增加45%，主要是本期预付的原材料款增加；
- (3) 其他应收款较年初增加77%，主要是本期支付的期货保证金较年初增加；
- (4) 一年内到期的非流动资产较年初增加435%，主要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”）发放的一年内到期的中长期贷款增加；
- (5) 交易性金融负债较年初增加3,022%，主要是本期末套期保值业务浮动亏损较年初增加；
- (6) 预收账款较年初增加49%，主要是本期预收的货款较年初增加；
- (7) 应付职工薪酬较年初减少30%，主要是本期支付了上期计提的绩效工资；
- (8) 吸收存款（非流动）较年初增加6,300万元，主要是本期控股子公司西矿财务吸收的定期存款增加。

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(%)
财务费用	223,752,165	112,827,887	110,924,278	98

资产减值损失	8,315,318	5,490,182	2,825,136	51
其他收益	1,750,758	4,521,549	-2,770,791	-61
投资收益	-47,557,346	30,086,032	-77,643,378	-258
公允价值变动收益	-13,123,702	20,512,079	-33,635,781	-164
资产处置收益	21,056	-4,670,128	4,691,184	100
营业外收入	6,196,447	1,695,672	4,500,775	265

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) 财务费用较上年同期增加98%，主要是本期带息负债增加，及上期末十万吨阴极铜项目转固后贷款利息计入财务费用；
- (2) 资产减值损失较上年同期增加51%，主要是本期计提的贷款损失准备较上年同期增加；
- (3) 其他收益较上年同期减少61%，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；
- (4) 投资收益较上年同期减少258%，主要是本期套期保值业务平仓收益较上年同期减少；
- (5) 公允价值变动收益较上年同期减少164%，主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期减少；
- (6) 资产处置收益较上年同期增加100%，主要是本期固定资产处置损失较上年同期减少；
- (7) 营业外收入较上年同期增加265%，主要是本期债务重组收益较上年同期增加。

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净额	1,610,538,302	-504,333,203	2,114,871,505	419
投资活动产生的现金流量净额	-336,337,735	-1,429,557,618	1,093,219,883	76
筹资活动产生的现金流量净额	-288,772,367	2,445,503,997	-2,734,276,364	-112

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419%，主要是本期销售商品收到的现金较上年同期增加，同时本期控股子公司西矿财务增加了与央行再贴现业务，收到的款项较上年同期增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76%，主要是本期购建固定资产支付的现金及投资支付的款项较上年同期减少；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少112%，主要是本期偿还债务支付的现金较上年同期增加。

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 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	张永利
日期	2019年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,229,619,528	5,095,842,525
交易性金融资产	1,290,598,740	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	5,300,106
应收票据及应收账款	456,020,994	131,476,007
其中:应收票据	170,345,100	79,025,132
应收账款	285,675,894	52,450,875
预付款项	381,538,315	262,478,182
其他应收款	492,449,418	277,751,152
其中:应收利息	14,163,890	7,941,626
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,517,787,503	4,213,731,336
发放贷款及垫款	2,174,701,133	1,731,327,749
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	285,416,667	53,300,000
其他流动资产	689,578,878	2,213,454,797
流动资产合计	15,517,711,176	13,984,661,854
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,032,308,333	1,130,025,000
债权投资		
可供出售金融资产		467,856,728
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	91,635,722	94,604,543
长期股权投资	924,705,638	937,512,957
其他权益工具投资	77,224,439	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,688,921,376	12,881,123,197
在建工程	3,812,274,331	3,596,965,209
无形资产	5,176,822,195	5,221,793,872

开发支出		
商誉	15,706,944	15,706,944
长期待摊费用		
递延所得税资产	661,979,550	661,979,550
其他非流动资产	521,478,348	519,162,224
非流动资产合计	25,003,056,876	25,526,730,224
资产总计	40,520,768,052	39,511,392,078
流动负债：		
短期借款	8,873,529,438	8,709,234,415
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	25,123,200	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	804,820
应付票据及应付账款	2,454,311,126	1,999,156,952
预收款项	281,922,391	189,558,217
卖出回购金融资产款	1,539,463,813	1,388,491,000
吸收存款及同业存放	976,399,734	1,045,307,234
应付职工薪酬	71,944,034	102,812,975
应交税费	315,535,750	334,279,362
其他应付款	1,758,691,702	1,740,322,238
其中：应付利息	144,174,894	202,754,281
应付股利	12,600,000	14,400,000
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,628,856,720	3,227,171,095
其他流动负债		
流动负债合计	19,925,777,908	18,737,138,308
非流动负债：		
长期借款	3,902,054,192	4,480,000,000
应付债券	2,690,563,341	2,689,709,176
长期应付款	1,535,556,950	1,535,556,950
吸收存款	63,000,000	
预计负债	219,583,766	219,583,766
递延收益	154,311,916	144,796,518
递延所得税负债	304,875,249	305,119,958
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,869,945,414	9,374,766,368
负债合计	28,795,723,322	28,111,904,676
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

其他权益工具		
资本公积	5,164,272,683	5,164,272,683
其他综合收益	25,234,002	24,598,560
专项储备	190,059,709	173,949,984
盈余公积	544,287,857	544,287,857
一般风险准备		
未分配利润	731,045,848	488,840,426
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,037,900,099	8,778,949,510
少数股东权益	2,687,144,631	2,620,537,892
所有者权益（或股东权益） 合计	11,725,044,730	11,399,487,402
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	40,520,768,052	39,511,392,078

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：马明德

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,275,337,592	4,238,243,726
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	566,057,618	571,156,686
其中:应收票据		
应收账款	566,057,618	571,156,686
预付款项	64,829,349	115,198,552
其他应收款	3,520,868,802	2,356,756,691
其中:应收利息	17,811,643	4,069,745
应收股利	114,000,000	114,000,000
存货	301,706,826	399,915,209
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	400,000,000	400,000,000
其他流动资产	238,876,869	268,919,421
流动资产合计	9,367,677,056	8,350,190,285
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		66,397,598
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,670,255,484	7,682,527,922
其他权益工具投资	66,397,598	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,614,032,335	2,650,634,733
在建工程	93,067,362	72,546,953
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	273,023,233	286,224,449
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	520,459,935	520,459,935
其他非流动资产	1,910,404,948	1,914,187,559
非流动资产合计	13,147,640,895	13,192,979,149
资产总计	22,515,317,951	21,543,169,434
流动负债：		
短期借款	6,884,793,431	6,306,793,431
交易性金融负债	25,123,200	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	804,820
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,256,268,983	1,734,351,937
预收款项	53,256,793	30,453,192
合同负债		
应付职工薪酬	38,707,789	49,253,067
应交税费	40,592,162	20,183,974
其他应付款	820,030,408	725,202,309
其中：应付利息	68,149,244	136,003,577
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,639,526,720	1,639,526,720
其他流动负债		
流动负债合计	11,758,299,486	10,506,569,450
非流动负债：		
长期借款	1,965,236,640	2,265,000,000
应付债券	2,689,709,176	2,689,709,176
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	27,568,055	27,568,055
递延收益	46,015,184	46,964,539
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,728,529,055	5,029,241,770
负债合计	16,486,828,541	15,535,811,220
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,319,222,849	5,319,222,848
减：库存股		

其他综合收益	6,964,541	6,964,541
专项储备	13,243,406	14,104,645
盈余公积	504,072,097	504,072,097
未分配利润	-2,198,013,483	-2,220,005,917
所有者权益（或股东权益）合计	6,028,489,410	6,007,358,214
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,515,317,951	21,543,169,434

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：马明德

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	7,878,876,045	6,716,603,484
其中：营业收入	7,878,876,045	6,716,603,484
二、营业总成本	7,435,961,965	6,246,264,972
其中：营业成本	6,954,123,745	5,883,364,542
税金及附加	89,561,856	94,576,429
销售费用	30,021,100	24,067,996
管理费用	122,402,208	125,937,936
研发费用	7,785,573	
财务费用	223,752,165	112,827,887
其中：利息费用	279,060,958	145,076,154
利息收入	59,383,807	36,700,830
资产减值损失	8,315,318	5,490,182
加：其他收益	1,750,758	4,521,549
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,557,346	30,086,032
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,807,319	-26,495,736
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,123,702	20,512,079
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,056	-4,670,128
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,004,846	520,788,044
加：营业外收入	6,196,447	1,695,672
减：营业外支出	284,302	365,525
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	389,916,991	522,118,191
减：所得税费用	81,104,830	108,180,976
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	308,812,161	413,937,215
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	308,812,161	413,937,215
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	242,205,422	338,100,948
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	66,606,739	75,836,267
六、其他综合收益的税后净额	635,442	1,477,828
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	635,442	1,477,828

额		
(一) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	635,442	1,477,828
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	635,442	1,477,828
9.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	309,447,603	415,415,043
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,840,864	339,578,776
归属于少数股东的综合收益总额	66,606,739	75,836,267
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.10	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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：马明德

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,228,397,106	953,477,524
减：营业成本	928,626,644	681,430,469
税金及附加	19,687,316	23,036,827
销售费用	13,687,382	11,336,594
管理费用	39,695,114	49,695,737
研发费用	1,289,998	
财务费用	130,834,790	79,020,010
其中：利息费用	153,531,909	103,200,236
利息收入	38,587,870	26,421,479
资产减值损失	-61,869	-2,389,873
加：其他收益	894,423	38,462
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,596,932	-23,172,745
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,272,437	-17,594,305
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,318,380	25,806,830
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,621	-67,692
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,625,463	113,952,615
加：营业外收入	402,795	906,435
减：营业外支出	-	332,511
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,028,258	114,526,539
减：所得税费用	6,035,824	19,410,234
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,992,434	95,116,305
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,992,434	95,116,305
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	21,992,434	95,116,305
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：马明德

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	9,057,652,313	7,446,505,045
客户存款和同业存放款项净增加额		
卖出回购款项净增加额	150,972,813	
存放中央银行存款净减少额	106,598,558	
向中央银行借款净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	206,595,402	5,525,250
经营活动现金流入小计	9,521,819,086	7,452,030,295
购买商品、接受劳务支付的现金	6,339,867,729	6,045,983,218
卖出回购款项净额		535,041,771
吸收存款净减少额	5,907,520	378,057,141
客户贷款及垫款净增加额	600,982,479	290,368,952
存放中央银行和同业款项净增加额		47,461,899
支付给职工以及为职工支付的现金	205,370,165	155,946,717
支付的各项税费	361,740,309	360,174,405
支付其他与经营活动有关的现金	397,412,582	143,329,395
经营活动现金流出小计	7,911,280,784	7,956,363,498
经营活动产生的现金流量净额	1,610,538,302	-504,333,203
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	280,000	9,895
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	3,339,048,907	4,983,570,113
投资活动现金流入小计	3,339,328,907	4,983,580,008
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,749,329	750,806,612
投资支付的现金		562,123,414
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	254,357,900	40,904,997
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		

支付其他与投资活动有关的现金	3,028,559,413	5,059,302,603
投资活动现金流出小计	3,675,666,642	6,413,137,626
投资活动产生的现金流量净额	-336,337,735	-1,429,557,618
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		170,500,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		170,500,000
取得借款收到的现金	2,796,498,615	3,440,031,651
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,796,498,615	3,610,531,651
偿还债务支付的现金	2,741,159,320	947,931,239
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,111,662	217,096,415
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	3,085,270,982	1,165,027,654
筹资活动产生的现金流量净额	-288,772,367	2,445,503,997
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,748,540	382,177
五、现金及现金等价物净增加额	979,679,660	511,995,353
加：期初现金及现金等价物余额	3,281,513,318	3,652,386,940
六、期末现金及现金等价物余额	4,261,192,978	4,164,382,293

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：马明德

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	1,472,203,819	1,220,439,663
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	278,446,680	366,558,869
经营活动现金流入小计	1,750,650,499	1,586,998,532
购买商品、接受劳务支付的现金	874,164,197	689,182,163
支付给职工以及为职工支付的现金	62,704,671	62,663,195
支付的各项税费	53,402,692	109,765,018
支付其他与经营活动有关的现金	66,172,348	27,462,021
经营活动现金流出小计	1,056,443,908	889,072,397
经营活动产生的现金流量净额	694,206,591	697,926,135
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	280,000	6,615
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	43,600,000	153,102,329
投资活动现金流入小计	43,880,000	153,108,944
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,983,424	44,780,071
投资支付的现金		562,123,414
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	154,617,103	40,904,997
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	125,469,413	150,000,000
投资活动现金流出小计	323,069,940	797,808,482
投资活动产生的现金流量净额	-279,189,940	-644,699,538
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	2,110,000,000	1,620,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	905,536,153	
筹资活动现金流入小计	3,015,536,153	1,620,000,000
偿还债务支付的现金	2,019,815,560	795,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,783,769	177,357,291
支付其他与筹资活动有关的现金	1,316,476,712	
筹资活动现金流出小计	3,548,076,041	972,357,291
筹资活动产生的现金流量净额	-532,539,888	647,642,709
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-117,523,237	700,869,306
加：期初现金及现金等价物余额	3,507,285,729	1,426,205,361
六、期末现金及现金等价物余额	3,389,762,492	2,127,074,667

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：马明德

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,095,842,525	5,095,842,525	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	1,735,625,322	1,735,625,322
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,300,106	-	-5,300,106
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	131,476,007	131,476,007	
其中: 应收票据	79,025,132	79,025,132	
应收账款	52,450,875	52,450,875	
预付款项	262,478,182	262,478,182	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	277,751,152	277,751,152	
其中: 应收利息	7,941,626	7,941,626	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,213,731,336	4,213,731,336	
发放贷款及垫款	1,731,327,749	1,731,327,749	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	53,300,000	53,300,000	
其他流动资产	2,213,454,797	883,744,377	-1,329,710,420
流动资产合计	13,984,661,854	14,385,276,650	400,614,796
非流动资产:			
发放贷款和垫款	1,130,025,000	1,130,025,000	
债权投资			
可供出售金融资产	467,856,728	-	-467,856,728
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	94,604,543	94,604,543	
长期股权投资	937,512,957	937,512,957	
其他权益工具投资	-	67,241,932	67,241,932

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,881,123,197	12,881,123,197	
在建工程	3,596,965,209	3,596,965,209	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,221,793,872	5,221,793,872	
开发支出			
商誉	15,706,944	15,706,944	
长期待摊费用			
递延所得税资产	661,979,550	661,979,550	
其他非流动资产	519,162,224	519,162,224	
非流动资产合计	25,526,730,224	25,126,115,428	-400,614,796
资产总计	39,511,392,078	39,511,392,078	-
流动负债：			
短期借款	8,709,234,415	8,709,234,415	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	-	804,820	804,820
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	804,820	-	-804,820
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,999,156,952	1,999,156,952	
预收款项	189,558,217	189,558,217	
卖出回购金融资产款	1,388,491,000	1,388,491,000	
吸收存款及同业存放	1,045,307,234	1,045,307,234	
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	102,812,975	102,812,975	
应交税费	334,279,362	334,279,362	
其他应付款	1,740,322,238	1,740,322,238	
其中：应付利息	202,754,281	202,754,281	
应付股利	14,400,000	14,400,000	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,227,171,095	3,227,171,095	
其他流动负债			
流动负债合计	18,737,138,308	18,737,138,308	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	4,480,000,000	4,480,000,000	
应付债券	2,689,709,176	2,689,709,176	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,535,556,950	1,535,556,950	
预计负债	219,583,766	219,583,766	
递延收益	144,796,518	144,796,518	
递延所得税负债	305,119,958	305,119,958	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,374,766,368	9,374,766,368	
负债合计	28,111,904,676	28,111,904,676	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,164,272,683	5,164,272,683	
减：库存股			
其他综合收益	24,598,560	24,598,560	
专项储备	173,949,984	173,949,984	
盈余公积	544,287,857	544,287,857	
一般风险准备			
未分配利润	488,840,426	488,840,426	
归属于母公司所有者权益合计	8,778,949,510	8,778,949,510	
少数股东权益	2,620,537,892	2,620,537,892	
所有者权益（或股东权益）合计	11,399,487,402	11,399,487,402	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,511,392,078	39,511,392,078	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,238,243,726	4,238,243,726	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	571,156,686	571,156,686	
其中: 应收票据			
应收账款	571,156,686	571,156,686	
预付款项	115,198,552	115,198,552	
其他应收款	2,356,756,691	2,356,756,691	
其中: 应收利息	4,069,745	4,069,745	
应收股利	114,000,000	114,000,000	
存货	399,915,209	399,915,209	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	400,000,000	400,000,000	
其他流动资产	268,919,421	268,919,421	
流动资产合计	8,350,190,285	8,350,190,285	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	66,397,598	-	-66,397,598
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	-		
长期股权投资	7,682,527,922	7,682,527,922	
其他权益工具投资	-	66,397,598	66,397,598
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,650,634,733	2,650,634,733	
在建工程	72,546,953	72,546,953	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	286,224,449	286,224,449	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	520,459,935	520,459,935	

其他非流动资产	1,914,187,559	1,914,187,559	
非流动资产合计	13,192,979,149	13,192,979,149	
资产总计	21,543,169,434	21,543,169,434	
流动负债：			
短期借款	6,306,793,431	6,306,793,431	
交易性金融负债	-	804,820	804,820
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	804,820	-	-804,820
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,734,351,937	1,734,351,937	
预收款项	30,453,192	30,453,192	
合同负债			
应付职工薪酬	49,253,067	49,253,067	
应交税费	20,183,974	20,183,974	
其他应付款	725,202,309	725,202,309	
其中：应付利息	136,003,577	136,003,577	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,639,526,720	1,639,526,720	
其他流动负债			
流动负债合计	10,506,569,450	10,506,569,450	
非流动负债：			
长期借款	2,265,000,000	2,265,000,000	
应付债券	2,689,709,176	2,689,709,176	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	27,568,055	27,568,055	
递延收益	46,964,539	46,964,539	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,029,241,770	5,029,241,770	
负债合计	15,535,811,220	15,535,811,220	
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,319,222,848	5,319,222,848	
减：库存股			
其他综合收益	6,964,541	6,964,541	
专项储备	14,104,645	14,104,645	

盈余公积	504,072,097	504,072,097	
未分配利润	-2,220,005,917	-2,220,005,917	
所有者权益（或股东权益）合计	6,007,358,214	6,007,358,214	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,543,169,434	21,543,169,434	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用