

公司代码：601168

公司简称：西部矿业

**西部矿业股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**



二〇二一年四月

## 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 .....	9

## 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 公司负责人王海丰、主管会计工作负责人马明德及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	50,420,557,005	48,975,414,987	47,903,820,160	2.95
归属于上市公司股东的净资产	11,196,347,623	11,274,170,977	10,910,288,869	-0.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,090,360,909	1,000,297,377	994,521,121	109
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,392,509,744	6,087,454,332	6,058,563,139	38
归属于上市公司股东的净利润	474,627,284	49,005,503	70,851,355	869
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	476,517,127	24,819,383	46,713,574	1,820
加权平均净资产收益率(%)	4.22	0.47	0.70	增加 3.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.02	0.03	900
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.02	0.03	900

### 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	341,058	
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	2,101,871	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-5,396,095	
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	-2,138,931	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,119,397	
少数股东权益影响额（税后）	524,263	
所得税影响额	-441,406	
合计	-1,889,843	

## 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）				145,109		
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	714,899,898	30.00	0	质押	13,000,000	国有法人
林泗华	41,787,146	1.75	0	无	0	境内自然人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	37,671,247	1.58	0	无	0	其他
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	35,284,700	1.48	0	无	0	其他
胡亦对	32,857,857	1.38	0	无	0	境内自然人
卢芳姿	31,928,136	1.34	0	无	0	境内自然人
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	25,910,000	1.09	0	质押	7,000,000	境内非国有法人
卢芳满	20,349,700	0.85	0	无	0	境内自然人
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划	18,533,768	0.78	0	无	0	其他
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	714,899,898	人民币普通股	714,899,898			
林泗华	41,787,146	人民币普通股	41,787,146			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金	37,671,247	人民币普通股	37,671,247			

易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	35,284,700	人民币普通股	35,284,700
胡亦对	32,857,857	人民币普通股	32,857,857
卢芳姿	31,928,136	人民币普通股	31,928,136
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	25,910,000	人民币普通股	25,910,000
卢芳满	20,349,700	人民币普通股	
兴全基金-兴业银行-兴全-有机增长 1 号特定多客户资产管理计划	18,533,768	人民币普通股	18,533,768
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

单位：元

项目	期末数	期初数	增减额	增减率（%）
交易性金融资产	5,049,140	209,131,006	-204,081,866	-98
应收账款	199,403,885	327,560,101	-128,156,216	-39
交易性金融负债	2,142,675	569,215	1,573,460	276
应付票据	2,270,188,968	1,591,307,853	678,881,115	43
合同负债	423,949,778	318,484,968	105,464,810	33
应交税费	270,688,955	199,174,904	71,514,051	36
一年内到期的非流动负债	2,802,882,895	4,844,805,486	-2,041,922,591	-42
其他流动负债	34,598,555	25,554,806	9,043,749	35
专项储备	31,833,092	21,783,767	10,049,325	46

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) 交易性金融资产较年初减少 98%，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”）持有的理财产品到期赎回；

(2) 应收账款较年初减少 39%，主要是本期收回部分前期销售货款；

(3) 交易性金融负债较年初增加 276%，主要是本期末套期保值业务产生的浮动亏损增加；

- (4) 应付票据较年初增加43%，主要是本期新开具的承兑汇票增加；
- (5) 合同负债较年初增加33%，主要是本期预收货款增加；
- (6) 应交税费较年初增加36%，主要是本期价格上涨，应交的企业所得税和资源税增加；
- (7) 一年内到期的非流动负债较年初减少 42%，主要是本期偿还到期的“11 西矿 02”公司债；
- (8) 其他流动负债较年初增加35%，主要是本期预收货款增加，相应的税金增加；
- (9) 专项储备较年初增加46%，主要是本期计提的安全生产费增加。

## 3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因

单位：元

项目	本期金额	上年同期	增减额	增减率(%)
营业收入	8,392,509,744	6,087,454,332	2,305,055,412	38
税金及附加	127,621,515	78,018,634	49,602,881	64
销售费用	9,552,992	38,526,005	-28,973,013	-75
研发费用	9,020,678	19,202,825	-10,182,147	-53
其他收益（损失以“-”号填列）	2,210,172	5,351,306	-3,141,134	-59
投资收益（损失以“-”号填列）	-125,620,919	50,687,337	-176,308,256	-348
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,588,562	9,924,802	-8,336,240	-84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,719,217	9,470,755	3,248,462	34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,636,957	-100,709,780	102,346,737	102
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-915,045	6,049,177	-6,964,222	-115
营业外收入	3,628,160	12,253,606	-8,625,446	-70
营业外支出	486,735	9,752,953	-9,266,218	-95
所得税费用	108,481,128	81,063,175	27,417,953	34

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38%，主要是本期公司铜类产品量价齐升；
- (2) 税金及附加较上年同期增加64%，主要是本期公司销售收入增长，计提的资源税增加；
- (3) 销售费用较上年同期减少75%，主要是本期计入销售费用的运输费用减少；
- (4) 研发费用较上年同期减少53%，主要是本期发生的研发支出较上年同期减少；
- (5) 其他收益较上年同期减少59%，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；
- (6) 投资收益较上年同期减少348%，主要是本期有色金属价格上涨，套期保值业务平仓亏损增加；
- (7) 公允价值变动收益较上年同期减少84%，主要是本期控股子公司西矿财务理财产品产生的浮动收益较上年同期减少；

(8) 信用减值损失较上年同期减少34%，主要是本期控股子公司西矿财务贷款及垫款余额减少，冲回部分贷款拨备；

(9) 资产减值损失较上年同期减少102%，主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期减少；

(10) 资产处置收益较上年同期减少115%，主要是本期处置非流动资产实现的收益较上年同期减少；

(11) 营业外收入较上年同期减少70%，主要是本期收到的非经营性收入较上年同期减少；

(12) 营业外支出较上年同期减少95%，主要是本期公益性捐赠支出较上年同期减少；

(13) 所得税费用较上年同期增加34%，主要是本期利润总额较上年同期增加。

### 3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因

单位：元

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	2,090,360,909	1,000,297,377	1,090,063,532	109
投资活动产生的现金流量净额	-629,878,657	-981,326,672	351,448,015	36
筹资活动产生的现金流量净额	-608,201,931	22,543,401	-630,745,332	-2,798

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109%，主要是本期公司铜类产品量价齐升，经营业绩同比上升；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36%，主要是本期购买投资理财产品支付的现金较上年同期减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,798%，主要是本期支付了收购控股股东持有的青海西部镁业有限公司91.4%股权款。

### 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

2021年2月5日公司召开的第七届董事会第六次会议及2021年2月24日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股股东西部矿业集团有限公司所持青海西部镁业有限公司91.40%股权的关联交易议案》，会议同意公司以2020年8月31日为基准日确认的青海西部镁业有限公司91.40%股权对应的评估价值56,256.70万元，收购公司控股股东西部矿业集团有限公司持有的西部镁业91.40%股权。

截至2021年3月15日，西部镁业已完成工商变更登记手续。

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	王海丰
日期	2021年4月29日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,296,968,408	6,310,103,119
交易性金融资产	5,049,140	209,131,006
应收票据		
应收账款	199,403,885	327,560,101
应收款项融资	446,892,143	381,914,721
预付款项	274,138,761	326,818,577
其他应收款	314,285,998	306,791,209
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,546,863,239	3,171,955,578
合同资产		
发放贷款及垫款	2,139,271,249	1,668,892,490
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	354,331,463	453,302,910
其他流动资产	640,409,853	802,711,489
流动资产合计	15,217,614,139	13,959,181,200
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,860,750,339	1,859,670,923
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,000,000	9,000,000
长期股权投资	1,180,315,602	1,219,731,410
其他权益工具投资	239,679,791	239,679,791
其他非流动金融资产	915,707,222	930,073,889
投资性房地产		
固定资产	20,077,527,051	21,668,039,437
在建工程	2,295,831,714	2,257,706,455
使用权资产	1,864,482,436	-
无形资产	5,677,087,097	5,732,833,109
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	618,382,380	620,438,214
其他非流动资产	448,472,290	463,353,615
非流动资产合计	35,202,942,866	35,016,233,787
资产总计	50,420,557,005	48,975,414,987
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,310,991,747	6,693,543,664
交易性金融负债	2,142,675	569,215
应付票据	2,270,188,968	1,591,307,853
应付账款	1,108,846,833	1,035,039,380
预收款项		
合同负债	423,949,778	318,484,968
卖出回购金融资产款	1,477,487,549	1,536,061,585
吸收存款及同业存放	631,411,908	797,761,626
应付职工薪酬	72,032,357	81,484,868
应交税费	270,688,955	199,174,904
其他应付款	2,250,986,074	2,251,933,629
其中：应付利息		
应付股利	-	8,256,000
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,802,882,895	4,844,805,486
其他流动负债	34,598,555	25,554,806
流动负债合计	19,656,208,294	19,375,721,984
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,644,974,425	8,766,341,633
应付债券	2,046,183,036	2,016,345,379
租赁负债	1,430,335,403	-
长期应付款	276,687,282	1,584,086,281
长期应付职工薪酬		
预计负债	620,371,117	621,747,265
递延收益	278,111,344	278,082,260
递延所得税负债	269,789,355	278,457,804
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,566,451,962	13,545,060,622
负债合计	34,222,660,256	32,920,782,606
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,582,998,282	6,145,565,282
其他综合收益	7,816,344	7,749,307
专项储备	31,833,092	21,783,767
盈余公积	544,287,857	544,287,857
一般风险准备	150,160,920	150,160,920

未分配利润	2,496,251,128	2,021,623,844
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,196,347,623	11,274,170,977
少数股东权益	5,001,549,126	4,780,461,404
所有者权益（或股东权益）合计	16,197,896,749	16,054,632,381
负债和所有者权益（或股东权益）总计	50,420,557,005	48,975,414,987

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

## 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,871,617,481	4,509,754,669
交易性金融资产	-	3,761,800
应收票据		
应收账款	1,974,727	7,330,363
应收款项融资	47,750,000	6,000,000
预付款项	74,475,482	41,827,853
其他应收款	2,075,404,894	2,422,678,964
其中：应收利息		
应收股利	-	100,000,000
存货	204,649,413	185,769,204
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,446,355	184,303,521
流动资产合计	6,390,318,352	7,361,426,374
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,320,661,024	10,999,017,573
其他权益工具投资	239,548,545	239,548,545
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,274,515,514	2,312,465,557
在建工程	215,661,817	198,715,693
使用权资产	16,652,415	-
无形资产	323,105,066	328,634,501
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	550,031,012	547,695,635
其他非流动资产	2,207,010,171	2,128,782,744
非流动资产合计	17,147,185,564	16,754,860,248
资产总计	23,537,503,916	24,116,286,622
<b>流动负债：</b>		

短期借款	6,543,865,152	4,546,058,721
交易性金融负债	1,092,800	-
应付票据	1,676,687,096	1,969,572,363
应付账款	185,949,311	168,476,948
预收款项		
合同负债	65,185,084	26,888,933
应付职工薪酬	27,005,803	34,571,367
应交税费	46,169,332	32,008,372
其他应付款	1,651,284,048	1,749,667,900
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,863,000,000	3,970,741,399
其他流动负债	8,474,061	3,688,677
流动负债合计	12,068,712,687	12,501,674,680
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,452,429,611	2,464,803,355
应付债券	2,099,003,584	2,068,450,858
租赁负债	17,621,958	-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,335,916	30,335,916
递延收益	42,324,902	45,086,753
递延所得税负债	187,507	187,507
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,641,903,478	4,608,864,389
负债合计	16,710,616,165	17,110,539,069
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	5,335,215,127	5,539,416,210
其他综合收益	9,428,611	9,428,611
专项储备	2,666,887	486,757
盈余公积	504,072,097	504,072,097
未分配利润	-1,407,494,971	-1,430,656,122
所有者权益（或股东权益）合计	6,826,887,751	7,005,747,553
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,537,503,916	24,116,286,622

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

## 合并利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	8,392,509,744	6,087,454,332
其中：营业收入	8,392,509,744	6,087,454,332
二、营业总成本	7,483,255,381	5,864,468,476
其中：营业成本	6,943,952,108	5,400,994,096
税金及附加	127,621,515	78,018,634
销售费用	9,552,992	38,526,005
管理费用	156,020,616	127,986,585
研发费用	9,020,678	19,202,825
财务费用	237,087,472	199,740,331
其中：利息费用	237,302,306	219,520,444
利息收入	9,813,610	22,545,891
加：其他收益	2,210,172	5,351,306
投资收益（损失以“-”号填列）	-125,620,919	50,687,337
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,127,014	-38,368,661
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,588,562	9,924,802
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,719,217	9,470,755
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,636,957	-100,709,780
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-915,045	6,049,177
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	800,873,307	203,759,453
加：营业外收入	3,628,160	12,253,606
减：营业外支出	486,735	9,752,953
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	804,014,732	206,260,106
减：所得税费用	108,481,128	81,063,175
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	695,533,604	125,196,931
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	695,533,604	125,196,931
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）	474,627,284	49,005,503
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	220,906,320	76,191,428
六、其他综合收益的税后净额	67,036	1,719,608
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后	67,036	1,719,608

净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	67,036	1,719,608
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	67,036	1,719,608
(7) 其他		
(二) 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	695,600,640	126,916,539
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	474,694,320	50,725,111
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	220,906,320	76,191,428
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.02

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：-5,396,095 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

## 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,611,555,156	1,619,446,157
减：营业成本	1,330,859,283	1,378,513,346
税金及附加	24,026,787	13,723,253
销售费用	2,885,305	12,273,754
管理费用	38,178,335	34,195,102
研发费用	1,356,232	584,786
财务费用	141,607,752	138,368,298
其中：利息费用	166,060,501	162,862,003
利息收入	30,078,874	31,586,989
加：其他收益	965,135	871,825
投资收益（损失以“-”号填列）	-34,473,316	-30,392,038
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,722,466	-37,946,464
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,854,600	247,625
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	390	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,764,273
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,279,071	16,279,303
加：营业外收入	113,624	255,090
减：营业外支出	-	7,000,546
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,392,695	9,533,847
减：所得税费用	11,231,544	7,323,426
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,161,151	2,210,421
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,161,151	2,210,421
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		



4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	23,161,151	2,210,421
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

## 合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	8,941,092,913	6,461,798,486
客户存款和同业存放款项净增加额		
卖出回购款项净额	-	6,115,000
存放中央银行存款净减少额	86,270,077	11,043,994
发放贷款及垫款净减少额	443,823,404	367,494,653
收到的税费返还	21,116,010	-
收到其他与经营活动有关的现金	38,767,027	48,520,421
经营活动现金流入小计	9,531,069,431	6,894,972,554
购买商品、接受劳务支付的现金	6,624,550,535	4,704,349,483
卖出回购款项净额	58,574,035	-
吸收存款及同业拆放净减少额	173,332,271	545,260,302
支付给职工及为职工支付的现金	234,754,861	195,188,419
支付的各项税费	259,461,456	193,844,042
支付其他与经营活动有关的现金	90,035,364	256,032,931
经营活动现金流出小计	7,440,708,522	5,894,675,177
经营活动产生的现金流量净额	2,090,360,909	1,000,297,377
<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	-	5,089,771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,983,390
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	-	86,985,300
收到其他与投资活动有关的现金	933,957,837	896,246,229
投资活动现金流入小计	933,957,837	991,304,690
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	621,176,218	723,564,855
投资支付的现金	-	1,474,290
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	219,499,940	62,592,217
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	723,160,336	1,185,000,000
投资活动现金流出小计	1,563,836,494	1,972,631,362
投资活动产生的现金流量净额	-629,878,657	-981,326,672
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	181,400	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	181,400	-
取得借款收到的现金	5,616,836,963	3,441,557,500

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,617,018,363	3,441,557,500
偿还债务支付的现金	5,317,052,262	3,122,936,995
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,601,032	296,077,104
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,256,000	
同一控制下企业合并所支付的对价	562,567,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,225,220,294	3,419,014,099
筹资活动产生的现金流量净额	-608,201,931	22,543,401
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,355,105	999,296
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	853,635,426	42,513,402
加：期初现金及现金等价物余额	3,670,471,294	4,802,004,068
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,524,106,720	4,844,517,470

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

## 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	1,267,416,767	1,750,517,805
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,618,136	24,144,625
经营活动现金流入小计	1,286,034,903	1,774,662,430
购买商品、接受劳务支付的现金	856,113,741	1,080,793,718
支付给职工及为职工支付的现金	60,376,969	54,015,129
支付的各项税费	49,472,461	8,924,894
支付其他与经营活动有关的现金	17,031,821	143,959,321
经营活动现金流出小计	982,994,992	1,287,693,062
经营活动产生的现金流量净额	303,039,911	486,969,368
<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	58,250,000	3,036,450
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		
减少使用受限资金所收到的现金	-	86,985,300
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000	8,000,000
投资活动现金流入小计	88,250,000	98,021,750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,360,380	13,039,030
投资支付的现金	-	421,474,290
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	550,844,821	-
增加已质押的银行存款和其他使用受限的货币资金	264,675,000	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	839,880,201	434,513,320
投资活动产生的现金流量净额	-751,630,201	-336,491,570
<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	2,936,113,780	2,030,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,952,824,616	640,992,038
筹资活动现金流入小计	4,888,938,396	2,670,992,038
偿还债务支付的现金	4,040,000,000	2,480,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,223,580	211,911,206
支付其他与筹资活动有关的现金	1,108,133,939	633,221,586

筹资活动现金流出小计	5,398,357,519	3,325,132,792
筹资活动产生的现金流量净额	-509,419,123	-654,140,754
<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>	-958,009,413	-503,662,956
加：期初现金及现金等价物余额	3,295,443,369	4,530,995,488
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,337,433,956	4,027,332,532

公司负责人：王海丰

主管会计工作负责人：马明德

会计机构负责人：马明德

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,310,103,119	6,310,103,119	
交易性金融资产	209,131,006	209,131,006	
应收票据			
应收账款	327,560,101	327,560,101	
应收款项融资	381,914,721	381,914,721	
预付款项	326,818,577	326,818,577	
其他应收款	306,791,209	306,791,209	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	3,171,955,578	3,171,955,578	
合同资产			
发放贷款及垫款	1,668,892,490	1,668,892,490	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	453,302,910	453,302,910	
其他流动资产	802,711,489	802,711,489	
流动资产合计	13,959,181,200	13,959,181,200	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	1,859,670,923	1,859,670,923	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,000,000	9,000,000	
长期股权投资	1,219,731,410	1,219,731,410	
其他权益工具投资	239,679,791	239,679,791	
其他非流动金融资产	930,073,889	930,073,889	
投资性房地产			
固定资产	21,668,039,437	19,890,926,218	-1,777,113,219
在建工程	2,257,706,455	2,257,706,455	
使用权资产	-	1,794,489,652	1,794,489,652
无形资产	5,732,833,109	5,732,833,109	
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	620,438,214	620,438,214	
其他非流动资产	463,353,615	463,353,615	

非流动资产合计	35,016,233,787	35,033,610,220	17,376,433
资产总计	48,975,414,987	48,992,791,420	17,376,433
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,693,543,664	6,693,543,664	
交易性金融负债	569,215	569,215	
应付票据	1,591,307,853	1,591,307,853	
应付账款	1,035,039,380	1,035,039,380	
预收款项			
合同负债	318,484,968	318,484,968	
卖出回购金融资产款	1,536,061,585	1,536,061,585	
吸收存款及同业存放	797,761,626	797,761,626	
应付职工薪酬	81,484,868	81,484,868	
应交税费	199,174,904	199,174,904	
其他应付款	2,251,933,629	2,251,933,629	
其中：应付利息			
应付股利	8,256,000	8,256,000	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,844,805,486	4,844,805,486	
其他流动负债	25,554,806	25,554,806	
流动负债合计	19,375,721,984	19,375,721,984	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	8,766,341,633	8,766,341,633	
应付债券	2,016,345,379	2,016,345,379	
租赁负债	-	1,337,826,970	1,337,826,970
长期应付款	1,584,086,281	263,635,744	-1,320,450,537
长期应付职工薪酬			
预计负债	621,747,265	621,747,265	
递延收益	278,082,260	278,082,260	
递延所得税负债	278,457,804	278,457,804	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,545,060,622	13,562,437,055	17,376,433
负债合计	32,920,782,606	32,938,159,039	17,376,433
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	6,145,565,282	6,145,565,282	
其他综合收益	7,749,307	7,749,307	
专项储备	21,783,767	21,783,767	
盈余公积	544,287,857	544,287,857	
一般风险准备	150,160,920	150,160,920	
未分配利润	2,021,623,844	2,021,623,844	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,274,170,977	11,274,170,977	

少数股东权益	4,780,461,404	4,780,461,404	
所有者权益（或股东权益） 合计	16,054,632,381	16,054,632,381	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,975,414,987	48,992,791,420	17,376,433

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4,509,754,669	4,509,754,669	
交易性金融资产	3,761,800	3,761,800	
应收票据			
应收账款	7,330,363	7,330,363	
应收款项融资	6,000,000	6,000,000	
预付款项	41,827,853	41,827,853	
其他应收款	2,422,678,964	2,422,678,964	
其中：应收利息			
应收股利	100,000,000	100,000,000	
存货	185,769,204	185,769,204	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	184,303,521	184,303,521	
流动资产合计	7,361,426,374	7,361,426,374	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,999,017,573	10,999,017,573	
其他权益工具投资	239,548,545	239,548,545	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,312,465,557	2,312,465,557	
在建工程	198,715,693	198,715,693	
使用权资产	-	17,376,433	17,376,433
无形资产	328,634,501	328,634,501	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	547,695,635	547,695,635	
其他非流动资产	2,128,782,744	2,128,782,744	
非流动资产合计	16,754,860,248	16,772,236,681	17,376,433
资产总计	24,116,286,622	24,133,663,055	17,376,433
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,546,058,721	4,546,058,721	
交易性金融负债			
应付票据	1,969,572,363	1,969,572,363	

应付账款	168,476,948	168,476,948	
预收款项			
合同负债	26,888,933	26,888,933	
应付职工薪酬	34,571,367	34,571,367	
应交税费	32,008,372	32,008,372	
其他应付款	1,749,667,900	1,749,667,900	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,970,741,399	3,970,741,399	
其他流动负债	3,688,677	3,688,677	
流动负债合计	12,501,674,680	12,501,674,680	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,464,803,355	2,464,803,355	
应付债券	2,068,450,858	2,068,450,858	
租赁负债	-	17,376,433	17,376,433
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	30,335,916	30,335,916	
递延收益	45,086,753	45,086,753	
递延所得税负债	187,507	187,507	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,608,864,389	4,626,240,822	17,376,433
负债合计	17,110,539,069	17,127,915,502	17,376,433
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	5,539,416,210	5,539,416,210	
减：库存股			
其他综合收益	9,428,611	9,428,611	
专项储备	486,757	486,757	
盈余公积	504,072,097	504,072,097	
未分配利润	-1,430,656,122	-1,430,656,122	
所有者权益（或股东权益）合计	7,005,747,553	7,005,747,553	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,116,286,622	24,133,663,055	17,376,433

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行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