

西部矿业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事江彪、黄建荣，因公外出，未能出席本次董事会，委托毛小兵董事代为表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人毛小兵、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伍波	胡寒冬
联系地址	青海省西宁市五四大街 52 号公司董事会办公室	
电话	(0971) 6108188	(0971) 6108188
传真	(0971) 6122926	(0971) 6122926
电子信箱	liwb@westmining.com	huhd@westmining.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	8,911,540,251.00	9,232,469,499.00	-3.48
所有者权益（或股东权益）	3,245,158,328.00	2,690,476,645.00	20.62
每股净资产(元)	1.69	1.40	20.71
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	1,073,650,273.00	681,257,578.00	57.60
利润总额	1,071,512,612.00	681,438,987.00	57.24
净利润	854,681,683.00	552,475,174.00	54.70
扣除非经常性损益的净利润	819,624,618.00	533,121,136.00	53.74
基本每股收益(元)	0.44	0.29	51.72
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	

净资产收益率(%)	26.34	26.26	增加 0.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,772,471,384.00	952,456,324.00	86.09
每股经营活动产生的现金流量净额	0.92	0.50	84.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	674,696
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,868,357
已实现的期货及期权交易投资收益	-4,618,910
期货及期权合约的公允价值变动损益	48,000,000
政府补助	56,000
合计	41,243,429

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	249,990,000	78		874,965,000	374,985,000		1,249,950,000	1,499,940,000	78
其中:境内非国有法人持股	249,990,000	78		874,965,000	374,985,000		1,249,950,000	1,499,940,000	78
境内自然人持股									
4、外资持股	70,510,000	22		246,785,000	105,765,000		352,550,000	423,060,000	22

其中： 境外法人持股	70,510,000	22		246,785,000	105,765,000		352,550,000	423,060,000	22
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	320,500,000	100		1,121,750,000	480,750,000		1,602,500,000	1,923,000,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数								14
前十名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量			
西部矿业集团有限公司	境内非国有法人	34.96	672,300,000					
北京安瑞盛科技有限公司	境内非国有法人	14.00	269,220,000					
上海安尚实业有限公司	境内非国有法人	13.00	249,990,000					
Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L. L. C.	境外法人	10.00	192,300,000					
Newmargin Mining Co., Limited	境外法人	7.00	134,610,000					
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	5.00	96,150,000		质押	96,150,000		
China Mining Partners Ltd.	境外法人	5.00	96,150,000					
上海联创创业	境内非国有法人	3.00	57,690,000					

投资有限公司	人				
北京康桥投资有限公司	境内非国有法人	2.39	45,900,000		
青海新力绒纺对外贸易股份有限公司	境内非国有法人	1.78	34,290,000		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		<p>本公司股东上海海成物资有限公司持有新疆塔城国际资源有限公司 11.6% 的股份，并且海成物资与塔城国际属同一自然人潘雄控制，二者合并持有本公司 6.4041% 的股份；Newmargin Mining Co., Limited 和上海联创创业投资有限公司均将其持有本公司的股份（合计 10%）委托给上海联创投资管理有限公司管理，由其全权行使该两家股东对本公司的决策权，据此，Newmargin Mining Co., Limited 和上海联创创业投资有限公司之间构成一致行动关系，二者合并持有本公司 10% 的股份。</p> <p>在本公司及本公司股东的现有股权结构下，除共同持有本公司股份及上述情况外，本公司现有股东及其控制人之间相互不存在其他任何一致行动关系和关联关系。</p>			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
矿山业务	1,834,767,314	370,223,310	79.82	67.21	52.54	增加 1.94 个百分点
冶炼业务	1,431,416,642	1,281,192,174	10.49	52.71	44.50	增加 5.08 个百分点
贸易业务	526,523,145	515,829,639	2.03	-26.06	-21.19	减少 6.05 个百分点
其他业务				-100.00	-100.00	

内部抵销	-368,291,098	-295,540,801				
分产品						
铅精矿及含金含银	494,181,463	77,310,376	84.36	166.12	81.40	增加 7.31 个百分点
锌精矿	796,477,228	97,926,497	87.71	72.20	34.62	增加 3.43 个百分点
铜精矿及含金含银	544,108,623	194,986,437	64.16	21.17	53.12	增加 7.48 个百分点
铝锭	978,153,215	895,304,082	8.47	75.11	65.77	增加 5.16 个百分点
电铅	194,968,675	169,097,571	13.27	100.00	100.00	
锌锭	133,289,638	126,640,747	4.99	-58.63	-56.39	减少 4.88 个百分点
锰片	125,005,114	90,149,774	27.88	1,076.69	582.29	增加 52.26 个百分点
冶炼业务其他产品				-100.00	-100.00	
其他产品				-100.00	-100.00	
贸易类产品	526,523,145	515,829,639	2.03	-26.06	-21.19	减少 6.05 个百分点
减：内部抵销	368,291,098	295,540,801				

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,169,723,673	33.16
海外	254,692,330	-39.91
合计	3,424,416,003	22.12

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用**§ 6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
西宁特殊钢股份有限公司	2006年7月5日	30,000,000	连带责任担保	2006年7月5日~2007年7月4日	否	否
青海西部碳素	2006年10月9日	10,000,000	连带责任担保	2006年10月9日~	否	是

有限责 任公司				2007 年 10 月 8 日		
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计 (A)				40,000,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				432,000,000		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				472,000,000		
担保总额占公司净资产的比例				14.55		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保金额 (D)						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
合计				

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：西部矿业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,460,958,430	1,641,377,964
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		67,580,000	93,254,406
应收账款		145,673,494	354,232,776
预付款项		444,370,615	460,011,034
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		446,839,728	623,939,900
买入返售金融资产			
存货		1,142,422,775	1,175,946,773
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,707,845,042	4,348,762,853
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		64,430,273	64,430,273
长期股权投资		307,795,108	296,570,020
投资性房地产			
固定资产		2,713,453,776	2,683,614,712
在建工程		1,659,644,857	1,364,019,452
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		418,351,884	428,799,547

开发支出			
商誉		10,069,269	10,069,269
长期待摊费用			
递延所得税资产		21,065,329	25,184,819
其他非流动资产		8,884,713	11,018,554
非流动资产合计		5,203,695,209	4,883,706,646
资产总计		8,911,540,251	9,232,469,499
流动负债：			
短期借款		2,000,223,038	2,996,516,219
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		18,401,524	66,401,524
应付票据		10,000,000	153,842,590
应付账款		278,710,212	135,614,699
预收款项		231,012,456	67,115,126
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		237,241,432	166,297,352
应交税费		678,813,044	591,358,157
应付利息		4,530,700	48,501,283
其他应付款		345,550,102	211,338,853
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		30,000,000	313,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,834,482,508	4,749,985,803
非流动负债：			
长期借款		1,495,000,000	1,146,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		33,963,288	15,556,430
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,528,963,288	1,161,556,430
负债合计		5,363,445,796	5,911,542,233
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,923,000,000	320,500,000
资本公积		9,899,974	394,499,974
减：库存股			
盈余公积		130,344,338	226,494,338
一般风险准备			
未分配利润		1,181,914,016	1,748,982,333
外币报表折算差额			

归属于母公司所有者权益合计		3,245,158,328	2,690,476,645
少数股东权益		302,936,127	630,450,621
所有者权益合计		3,548,094,455	3,320,927,266
负债和所有者权益总计		8,911,540,251	9,232,469,499

公司法定代表人:毛小兵

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘伟雄

母公司资产负债表

2007 年 06 月 30 日

单位:元 币种:人民币

编制单位:西部矿业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		721,710,175	1,132,891,065
交易性金融资产			
应收票据		5,380,000	65,054,406
应收账款		369,923,784	485,695,535
预付款项		485,660,849	439,309,419
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,094,190,839	1,430,832,732
存货		543,666,695	427,465,310
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,220,532,342	3,981,248,467
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		72,570,044	64,430,273
长期股权投资		2,261,697,327	1,935,617,564
投资性房地产			
固定资产		741,377,233	738,996,047
在建工程		1,494,511,055	1,282,451,600
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		230,827,659	233,258,018
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,490,254	13,235,192
其他非流动资产		4,072,834	3,172,988
非流动资产合计		4,811,546,406	4,271,161,682
资产总计		8,032,078,748	8,252,410,149

流动负债：			
短期借款		1,890,033,000	3,007,032,371
交易性金融负债		18,401,524	66,401,524
应付票据		10,000,000	
应付账款		456,132,710	255,368,151
预收款项		193,639,050	40,791,346
应付职工薪酬		201,953,072	156,708,218
应交税费		474,311,835	433,206,646
应付利息			
应付股利			48,501,283
其他应付款		547,391,609	379,450,452
一年内到期的非流动负债			313,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		3,791,862,800	4,700,459,991
非流动负债：			
长期借款		1,093,000,000	740,000,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,093,000,000	740,000,000
负债合计		4,884,862,800	5,440,459,991
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,923,000,000	320,500,000
资本公积		9,899,974	394,499,974
减：库存股			
盈余公积		90,128,578	186,278,578
未分配利润		1,124,187,396	1,910,671,606
所有者权益（或股东权益）合计		3,147,215,948	2,811,950,158
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,032,078,748	8,252,410,149

公司法定代表人：毛小兵

主管会计工作负责人：刘惠君

会计机构负责人：刘伟雄

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西部矿业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,459,816,186	2,828,980,412

其中：营业收入		3,459,816,186	2,828,980,412
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,419,522,091	2,168,911,202
其中：营业成本		1,896,071,751	1,790,942,001
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		25,405,317	17,447,331
销售费用		47,195,283	47,502,744
管理费用		352,921,859	176,953,585
财务费用		79,378,029	129,631,980
资产减值损失		18,549,852	6,433,561
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		48,000,000	
投资收益（损失以“-”号填列）		-14,643,822	21,188,368
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,024,912	-1,400,680
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,073,650,273	681,257,578
加：营业外收入		1,092,983	2,421,150
减：营业外支出		3,230,644	2,239,741
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,071,512,612	681,438,987
减：所得税费用		191,079,713	104,664,653
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		880,432,899	576,774,334
归属于母公司所有者的净利润		854,681,683	552,475,174
少数股东损益		25,751,216	24,299,160
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.44	0.29
（二）稀释每股收益		不适用	不适用

公司法定代表人：毛小兵

主管会计工作负责人：刘惠君

会计机构负责人：刘伟雄

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西部矿业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,998,874,004	2,568,012,257
减：营业成本		1,992,958,727	1,779,020,339
营业税金及附加		19,375,598	11,576,963
销售费用		28,728,448	37,671,326
管理费用		219,757,169	101,668,165
财务费用		40,374,506	95,363,120
资产减值损失		3,033,746	4,825,170
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		48,000,000	
投资收益（损失以“-”号填列）		39,958,604	21,188,368
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,251,841	-1,400,680
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		782,604,414	559,075,542
加：营业外收入		1,086,983	2,410,210
减：营业外支出		3,101,120	1,230,268
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		780,590,277	560,255,484
减：所得税费用		145,324,487	94,845,026
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		635,265,790	465,410,458

公司法定代表人：毛小兵

主管会计工作负责人：刘惠君

会计机构负责人：刘伟雄

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：西部矿业股份有限公司

项目	附注	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		4,349,170,795	3,833,542,634
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还		7,704,550	
收到其他与经营活动有关的现金		39,310,266	54,894,542
经营活动现金流入小计		4,396,185,611	3,888,437,176
购买商品、接受劳务支付的现金		1,893,695,297	2,518,247,668
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		149,771,186	116,667,239
支付的各项税费		465,943,440	180,661,839
支付其他与经营活动有关的现金		114,304,304	120,404,106
经营活动现金流出小计		2,623,714,227	2,935,980,852
经营活动产生的现金流量净额		1,772,471,384	952,456,324
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,300,000
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		12,069,888	209,350
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		12,069,888	4,509,350
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		455,872,868	710,789,900
投资支付的现金		187,648,116	158,091,000
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			
投资活动现金流出小计		643,520,984	868,880,900
投资活动产生的现金流量净额		-631,451,096	-864,371,550
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,401,271,445	2,635,200,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		19,490,000	56,131,856
筹资活动现金流入小计		1,420,761,445	2,691,331,856
偿还债务支付的现金		2,279,218,490	1,765,829,166
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		462,982,777	107,932,321

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		2,742,201,267	1,873,761,487
筹资活动产生的现金流量净额		-1,321,439,822	817,570,369
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		-180,419,534	905,655,143
加：期初现金及现金等价物余额		1,641,377,964	868,366,435
六、期末现金及现金等价物余额		1,460,958,430	1,774,021,578
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		880,432,899	576,774,334
加：资产减值准备		18,549,852	6,433,561
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		94,523,207	75,859,566
无形资产摊销		11,144,099	63,365,601
长期待摊费用摊销			12,365,866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-674,696	33,391
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-48,000,000	
财务费用（收益以“-”号填列）		100,009,180	124,733,995
投资损失（收益以“-”号填列）		14,643,822	-21,188,368
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		4,119,490	-965,034
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		24,473,998	-206,457,763
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		284,562,195	62,309,534
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		388,687,338	259,191,641
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,772,471,384	952,456,324
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			

3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		1,460,958,430	1,774,021,578
减: 现金的期初余额		1,641,377,964	868,366,435
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-180,419,534	905,655,143

公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:西部矿业股份有限公司

项目	附注	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		3,824,324,141	3,502,293,740
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,152,527	14,931,205
经营活动现金流入小计		3,836,476,668	3,517,224,945
购买商品、接受劳务支付的现金		1,994,875,110	2,533,554,854
支付给职工以及为职工支付的现金		75,426,209	60,161,559
支付的各项税费		309,273,589	152,462,079
支付其他与经营活动有关的现金		69,871,269	92,910,787
经营活动现金流出小计		2,449,446,177	2,839,089,279
经营活动产生的现金流量净额		1,387,030,491	678,135,666
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		31,800,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,069,888	
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		43,869,888	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		320,434,855	459,459,379
投资支付的现金		186,378,116	821,998,161
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		506,812,971	1,281,457,540
投资活动产生的现金流量净额		-462,943,083	-1,281,457,540
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		1,315,917,710	2,481,200,000
收到其他与筹资活动有关的现金			76,229,655
筹资活动现金流入小计		1,315,917,710	2,557,429,655
偿还债务支付的现金		2,237,917,081	1,180,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		413,268,927	98,750,317
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,651,186,008	1,278,950,317
筹资活动产生的现金流量净额		-1,335,268,298	1,278,479,338
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		-411,180,890	675,157,464
加：期初现金及现金等价物余额		1,132,891,065	554,432,928
六、期末现金及现金等价物余额		721,710,175	1,229,590,392
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		635,265,790	465,410,458
加：资产减值准备		3,033,746	4,825,170
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		20,781,996	27,577,456
无形资产摊销		3,888,911	32,049,938
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			206
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		556,200	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-48,000,000	
财务费用（收益以“-”号填列）		77,556,859	96,984,285
投资损失（收益以“-”号填列）		-39,958,604	-21,188,368
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		6,744,938	-723,775
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-116,201,385	-191,209,957
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		328,293,861	-424,556,077

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）		515,068,179	688,966,330
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,387,030,491	678,135,666
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		721,710,175	1,229,590,392
减：现金的期初余额		1,132,891,065	554,432,928
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-411,180,890	675,157,464

公司法定代表人：毛小兵

主管会计工作负责人：刘惠君

会计机构负责人：刘伟雄

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	320,500,000	394,499,974		226,494,338		1,803,332,470		636,037,202	3,380,863,984
加：会计政策变更						-54,350,137		-5,586,581	-59,936,718
前期差错更正									
二、本年初余额	320,500,000	394,499,974		226,494,338		1,748,982,333		630,450,621	3,320,927,266
三、本年增减变动金额（减少以									

“一” 号填列)									
(一) 净利润						854,681,683		25,751,216	880,432,899
(二) 直接计入所有者 权益的利得和 损失									
1. 可 供出售金融资 产公允 价值变 动净额									
2. 权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响									
3. 与 计入所 所有者 权益项 目相关 的所得 税影响									
4. 其 他									
上述 (一) 和 (二) 小计						854,681,683		25,751,216	880,432,899
(三) 所有者 投入和 减少资 本									
1. 所 所有者 投入资 本									
2. 股 份支付 计入所 所有者 权益的 金额									
3. 其 他								- 353,265,710	-353,265,710

(四) 利润分配						-300,000,000			-300,000,000
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-300,000,000			-300,000,000
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	1,602,500,000	- 384,600,000		-96,150,000		-			1,121,750,000
1. 资本公积转增资本(或股本)	384,600,000	- 384,600,000							
2. 盈余公积转增资本(或股本)	96,150,000			-96,150,000					
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	1,121,750,000								
四、本期期末余额	1,923,000,000	9,899,974		130,344,338		1,181,914,016		302,936,127	3,548,094,455

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	320,500,000	394,499,974		190,382,815		673,311,092		381,001,851	1,959,695,832	

加：会计政策变更						-27,083,565		20,903,760	-6,179,805
前期差错更正									
二、本年年初余额	320,500,000	394,499,974		190,382,815		646,227,527		401,905,711	1,953,516,027
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）									
（一）净利润						552,475,174		24,299,160	576,774,334
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计						552,475,174		24,299,160	576,774,334
（三）所有者投入和减少资									

本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	320,500,000	394,499,974		190,382,815		1,198,702,701		426,204,871	2,530,290,361

公司法定代表人:毛小兵

主管会计工作负责人:刘惠君

会计机构负责人:刘伟雄

母公司所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位：西部矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,500,000	394,499,974		186,278,578	1,979,084,889	2,880,363,441
加：会计政策变更					-68,413,283	-68,413,283
前期差错更正						
二、本年初余额	320,500,000	394,499,974		186,278,578	1,910,671,606	2,811,950,158
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						
（一）净利润					635,265,790	635,265,790
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					635,265,790	635,265,790
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配					-300,000,000	-300,000,000
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配					-300,000,000	-300,000,000
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转	1,602,500,000	-		-96,150,000	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	384,600,000	384,600,000				
2. 盈余公积转增资本（或股本）	96,150,000			-96,150,000		
3. 盈余公积弥补亏损						

损						
4. 其他	1,121,750,000				-	1,121,750,000
四、本期期末余额	1,923,000,000	9,899,974		90,128,578	1,124,187,396	3,147,215,948

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	320,500,000	397,442,379		186,278,578	677,170,432	1,581,391,389
加:会计政策变更		-2,942,405			-27,119,075	-30,061,480
前期差错更正						
二、本年初余额	320,500,000	394,499,974		186,278,578	650,051,357	1,551,329,909
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					465,410,458	465,410,458
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					465,410,458	465,410,458
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	320,500,000	394,499,974		186,278,578	1,115,461,815	2,016,740,367

公司法定代表人:毛小兵 主管会计工作负责人:刘惠君 会计机构负责人:刘伟雄

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 公司上年同期的合并范围还包括青海锡铁山矿业进出口有限责任公司、北京西蒙矿产资源勘查有限责任公司、湖南宝山矿业有限责任公司、青海西部铝业有限责任公司、青海西部地质工程有限责任公司、青海西海煤电有限责任公司、青海西部矿业地质勘查有限责任公司、内蒙古乌拉特后旗双利铁矿产业有限责任公司、四川夏塞银业有限责任公司和青海锂业有限责任公司。2006年7月,公司将上述股权投资(青海西部铝业有些责任公司除外)转让给了西部矿业集团有限公司及其子公司(青海西部资源有限公司),青海西部铝业有限责任公司随4万吨锌冶炼资产一并转让给了西藏珠峰工业股份有限公司。上述股权出让后,公司终止了与自身矿山业务不相关的地质勘探及其他非核心业务,故这些公司不在包括在本期合并范围之内。

与上年同期相比,公司本期新增的合并单位包括青海西部铝业股份有限公司、湖南新株药开发有限责任公司、北京西部矿业技术研究发展有限责任公司和绵阳西科爆破有限公司,除湖南新株药开发有限责任公司是本期新设的公司外,其余3家是2006年下半年成为公司控股子公司的。