公司代码:601168　　公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2019 第三季度报告

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	44,153,485,748	39,511,392,078	11.75
归属于上市公司股东的净资产	9,776,022,768	8,778,949,510	11.36
	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	1,783,992,821	-416,873,780	527.95
	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	22,308,622,312	20,344,587,698	9.65
归属于上市公司股东的净利润	811,422,838	679,872,666	19.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	770,343,364	693,526,874	11.08
加权平均净资产收益率(%)	8.75	5.91	增加2.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.29	17.24

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(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	-339,989	456,333	
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	5,711,986	31,162,194	
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	27,593,247	27,593,247	本期将新疆隆伯矿业有限责任公司纳入合并范围
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	72,609	-14,993,249	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,029,362	14,088,997	
公益性捐赠支出	-3,469,993	-3,519,993	
少数股东权益影响额(税后)	-6,167,731	-13,017,412	
所得税影响额	-783,198	-690,643	
合计	30,643,293	41,079,474	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						167,717	
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质	
西部矿业集团有限公司	714,708,498	29.99	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	
林酒华	42,385,400	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	
新疆同和股权投资有限公司	26,460,000	1.11	0	质押	7,000,000	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	20,634,088	0.87	0	无	0	未知	
香港中央结算有限公司	14,092,514	0.59	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	
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	8,430,400	0.35	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		股份种类及数量 数量		
西部矿业集团有限公司	714,708,498		人民币普通股		714,708,498		
东方国际(集团)有限公司	46,350,000		人民币普通股		46,350,000		
林酒华	42,385,400		人民币普通股		42,385,400		
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		
新疆同和股权投资有限公司	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	20,634,088		人民币普通股		20,634,088		
香港中央结算有限公司	14,092,514		人民币普通股		14,092,514		
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		
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	8,430,400		人民币普通股		8,430,400		
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(%)
货币资金	8,128,706,423	5,095,842,625	3,032,992,908	60
交易性金融资产	1,082,586,386	1,735,625,322	-653,038,936	-39
应收票据	226,832,596	79,025,132	147,807,464	187
应收账款	196,097,542	52,460,875	143,636,667	274
预付账款	461,438,641	262,478,182	198,960,459	76
其他应收款	536,696,134	277,751,152	258,944,982	93
发放贷款及垫款(流动)	3,132,631,827	1,731,327,749	1,401,284,078	81
一年内到期的非流动资产	400,560,000	63,300,000	347,260,000	652
发放贷款及垫款(非流动)	607,937,500	1,130,025,000	-522,087,500	-47
债权投资	51,374,521	-	51,374,521	
长期应收款	19,100,000	94,604,543	-75,504,543	-89
其他非流动资产	705,904,774	519,162,224	186,742,550	36
交易性金融负债	1,151,700	804,820	346,880	43
吸收存款(流动)	277,834,076	1,045,307,234	-767,473,158	-73
应付票据	2,237,271,832	890,133,520	1,347,238,312	151
预收账款	530,966,617	189,568,217	341,398,400	180
应付职工薪酬	67,460,774	102,812,975	-35,352,201	-34
一年内到期的非流动负债	1,130,411,068	3,227,171,095	-2,096,760,027	-65
长期借款	6,385,199,848	4,480,000,000	1,905,199,848	43
应付债券	3,993,289,439	2,689,709,176	1,303,580,263	48
吸收存款(非流动)	52,000,000	-	52,000,000	
递延收益	344,728,257	144,796,518	199,931,739	138
少数股东权益	4,265,312,965	2,620,527,892	1,634,785,063	62

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)货币资金较期初增加60%,主要是本期公司经营活动产生的现金流增加以及引进第三方投资者对全资子公司四川会东大梁矿业有限公司(下称“会东大梁”)增资收到的资金;

(2)交易性金融资产较期初减少38%,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”)部分理财产品到期赎回;

(3)应收票据较期初增加187%,主要是本期收到的票据增加;

(4)应收账款较期初增加274%,主要是本期尚未结算的销售款增加;

(5)预付账款较期初增加76%,主要是本期预付的原料采购款增加;

(6)其他应收款较期初增加93%,主要是本期支付的贸易保证金增加;

(7)发放贷款及垫款(流动)较期初增加81%,主要是本期控股子公司西矿财务发放的短期贷款增加;

(8)一年内到期的非流动资产较期初增加652%,主要是本期控股子公司西矿财务一年内到期的中长期贷款增加;

(9)发放贷款及垫款(非流动)较期初减少47%,主要是本期控股子公司西矿财务将一年内到期的中长期贷款重分类至流动资产科目所致;

(10)债权投资较期初增加5,137万元,主要是本期控股子公司西矿财务购买了债券产品;

(11)长期应收款较期初减少80%,主要是本期控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司(下称“玉龙铜业”)收回了矿山地质环境恢复保证金;

(12)其他非流动资产较期初增加36%,主要是本期控股子公司玉龙铜业新增预付工程款,以及本期新增尚未验资的股权投资款;

(13)交易性金融负债较期初增加43%,主要是本期未套期保值业务浮动亏损较期初增加;

(14)吸收存款(流动)较期初减少73%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的活期存款减少;

(15)应付票据较期初增加151%,主要是本期新开具的承兑汇票较期初增加;

(16)预收账款较期初增加180%,主要是本期预收的货款增加;

(17)应付职工薪酬较期初减少34%,主要是本期支付了上期计提的年度绩效薪酬;

(18)一年内到期的非流动负债较期初减少65%,主要是本期按时偿还了一年内到期的长期借款;

(19)长期借款较期初增加43%,主要是本期新增了中长期银行贷款;

(20)应付债券较期初增加48%,主要是本期发行了公司债券;

(21)吸收存款(非流动)较期初增加5,200万元,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的定期存款增加;

(22)递延收益较期初增加138%,主要是本期公司收到政府补贴款;

(23)少数股东权益较期初增加62%,主要是本期公司引进第三方投资者对全资子公司会东大梁进行增资。

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	上期金额	增减额	增减率(%)
销售费用	98,829,793	69,761,332	29,068,461	42
研发费用	577,760,342	12,877,568	44,882,774	349
财务费用	657,974,570	383,655,711	274,318,859	72
其他收益	26,689,313	18,622,930	8,066,383	43
公允价值变动收益	2,029,650	19,339,064	-17,309,414	-90
资产减值损失	-29,526,014	-238,508,043	208,973,029	88
资产处置收益	466,333	12,067,829	-11,611,496	-96
营业外收入	19,503,054	4,886,162	14,616,892	299
营业外支出	4,461,170	9,298,462	-4,837,292	-52

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)销售费用较上年同期增加42%,主要是本期采选冶板块产销量较上年同期增加;

(2)研发费用较上年同期增加349%,主要是本期开展的研发项目较上年同期增加;

(3)财务费用较上年同期增加72%,主要是上期末十万吨阴极铜项目转固,以及公司带息负债较上年同期增加;

(4)其他收益较上年同期增加43%,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增加;

(5)公允价值变动收益较上年同期减少90%,主要是本期套期保值业务浮动收益较上年同期减少;

(6)资产减值损失较上年同期增加88%,主要是本期计提的长期资产减值损失较上年同期减少;

(7)资产处置收益较上年同期减少96%,主要是本期处置非流动资产实现的收益较上年同期减少;

(8)营业外收入较上年同期增加299%,主要是本期债务重组利得较上年同期增加;

(9)营业外支出较上年同期减少52%,主要是本期公益性捐赠支出较上年同期减少。

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	期末数	上年同期数	增减额	增减率(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,783,992,821	-416,873,780	2,200,866,601	528
投资活动产生的现金流量净额	-2,264,496,366	-4,196,013,415	1,931,517,069	46
筹资活动产生的现金流量净额	2,899,205,489	4,849,077,484	-1,949,871,995	-40

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528%,主要是本期公司积极消耗冬季储备原料,同时经营性应付项目较期初增加;

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46%,主要是本期投资及购建固定资产等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40%,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

1. 2019年8月3日,公司召开2019年第10次党政联席会,会议同意,由公司货币出资1.7亿元设立肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司,截至2019年8月26日,该公司已完成工商登记。

2. 2019年8月9日,公司召开第六届董事会第十六次会议,会议同意,公司以所持有的哈密博伦矿业有限公司(下称“哈密博伦”)20,000万元债权向哈密博伦进行增资。增资完成后公司对哈密博伦的出资额为34,000万元,占哈密博伦注册资本的100%。截至2019年8月16日,该事项已完成工商变更登记。

3. 2019年8月9日,公司召开第六届董事会第十六次会议,会议同意,公司以不高于新疆瑞伦矿业有限公司(下称“新疆瑞伦”)80%股权对应的评估价值22,870.168万元,现金收购公司控股股东西矿集团持有的新疆瑞伦80%股权。截至2019年9月18日,该事项已完成工商变更登记。

4. 2019年9月7日,公司召开2019年第11次党政联席会,为规范法人治理结构,会议同意,单独设立投资发展部。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不用

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10月18日

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	编号:临2019-043

西部矿业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2019年10月13日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2019年10月18日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议2019年第三季度报告的议案

会议同意,批准公司编制的2019年第三季度报告(全文及其摘要),并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,2019年第三季度报告(全文及其摘要)公允反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果。

2. 公司2019年第三季度报告(全文及其摘要)中涉及的各项数据已经核对、认定,体现了会计准则的基本原则。

3. 公司2019年第三季度报告(全文及其摘要)不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况,并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于增加公司2019年度日常关联交易的议案

会议同意,增加公司2019年日常关联交易金额11,426.85万元(详见临时公告2019-044号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司本次增加2019年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,符合实际需要;

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

参会董事中,关联董事张永利、李义邦回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019年10月19日

备查文件:

西部矿业第六届董事会第十八次会议决议

证券代码:601168	证券简称:西部矿业	编号:临2019-044

西部矿业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年10月18日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司2019年度日常关联交易的议案》,关联董事张永利、李义邦回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

(二)公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见:

1. 公司本次增加的2019年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,符合实际需要;

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

(三)公司第六届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见:

本次增加的2019年度日常关联交易事项,均与公司日常生产经营相关,交易金额预计合理,符合公司发展规划。

综上所述,我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

二、关联交易概述

(一)交易概述

1. 公司全资子公司肃北县博伦矿业开发有限责任公司(下称“肃北博伦”)拟向西宁特殊钢集团有限责任公司(下称“西钢集团”)之全资子公司青海西易实业有限公司(下称“西易实业”)出售铁精粉,预计交易金额4,740万元。

2. 公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司(下称“西部铜业”)之全资子公司内蒙古双利矿业有限公司(下称“双利矿业”)拟向西钢集团之全资子公司西易实业销售球团,预计交易金额3,429.64万元。

3. 公司全资子公司青海铜业有限责任公司(下称“青海铜业”)拟向公司控股股东西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)之控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司(下称“同鑫化工”)销售电,预计交易金额986万元(原计划金额663万元),新增交易金额323万元;拟向西钢集团出售废旧物资,预计交易金额87万元;拟向西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司(下称“西矿杭萧钢构”)销售气体(液氮、液氩、液氧),预计交易金额21万元(原计划金额6万元),新增交易金额15万元。

4. 公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司(下称“青海湘和”)拟向公司控股股东西矿集团之全资子公司西矿建设有限公司(下称“西矿建设”)之控股子公司西矿杭萧钢构采购钢结构,预计交易金额1,760万元,并签署《青海湘和有色金属有限责任公司整体技术升级及有价金属综合回收项目钢结构加工承揽工程补充协议》;拟向西钢集团之控股子公司西宁特殊钢股份有限公司(下称“西宁特钢”)之全资子公司西宁特殊钢新材料科技有限公司(下称“西钢新材料”)采购钢球,预计交易金额5.18万元;拟接受公司控股股东西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司(下称“集团科技”)之全资子公司青海西部矿业科技有限公司(下称“西矿科技”)之全资子公司青海西部矿业工程技术研究有限公司(下称“西矿工程技术”)的技术服务,预计交易金额8万元,并签署《技术服务协议》;拟接受西钢集团之全资子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司(下称“西钢建筑”)的给水管网(生产给水、生活给水、软化水给水、循环给水等)、排水管网(生活污水排水、生产废水排水、生产污水排水、雨水排水等)、厂区部分道路工程(2号路、5号路、9号路)施工等服务,预计交易金额1,000万元,并签署《青海湘和有色金属有限责任公司整体技术升级及有价金属综合回收项目综合室外管网、厂区部分道路工程合同协议》;拟接受西钢建筑生产消防给水系统、雨水收集池及软化水冶炼循环水系统设备及管道制作安装、雨水收集池制作安装工程项目等服务,预计交易金额59.03万元,并签署《冶炼循环水泵房、初期雨水处理池及生产消防水泵房等给排水系统安装工程合同》。

本次新增2019年日常关联交易总金额预计为11,426.85万元。

(二)本次日常关联交易预计金额及类别

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额(万元)
向关联人销售产品、商品	西易实业	铁精粉	4,740
	西易实业	球团	3,429.64
	同鑫化工	电	323
	西钢集团	废旧物资	87
	西矿杭萧钢构	气体	15
向关联人购买产品、商品	西矿杭萧钢构	钢结构	1,760
	西钢新材料	钢球	5.18
接受关联人提供的劳务	西矿工程技术	技术服务	8
	西钢建筑	给、排水管网、厂区部分道路工程	1,000
	西钢建筑	设备管道安装	59.03
合计			11,426.85

三、关联方介绍及关联关系

(一)基本情况介绍

公司名称	法定代表人	成立时间	住所	注册资本(万元)	公司类型	关联关系	经营范围
西易实业	姬振海	2017.2.28	青海省西宁市城北区集达木路62号	3,000	有限责任公司	西钢集团之全资子公司	企业管理咨询;节能产品、计算机软件销售及维修;机电设备安装及维修;经营进出口贸易;进出口商务类商品和技术的进出口贸易(国家限制的商品或技术除外);环保工程;铁、合金冶炼;锰金属生产、批发;金属材料、化工产品、环保设备、机械设备、电气设备、机电设备、通讯器材(不含物资三厢轿车设备)、钢材、不锈钢、矿产品(不含开采、勘探)、铁精粉、焦炭、焦丁、焦粉、煤炭、兰炭、球团矿、铁合金、有色金属等。
同鑫化工	刘泽巨	2011.8.12	西宁经济技术开发区甘河工业园区	13,000	其他有限责任公司	控股股东之控股子公司	元水氟化氢(无刀喷/单)、氟硅酸(5600吨/年)(上述两项许可证有效期至2022年7月14日)、氟石膏的生产及销售;物流;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
西钢集团	张永利	1996.1.31	西宁市柴达木西路52号	379,420	其他有限责任公司	公司董事长张永利兼任董事长	钢铁冶炼、金属压延加工;机械设备维修、租赁及配件批零;科技咨询、技术协作;金属材料、化工产品(专项审批除外)批零;原材料的采购供应;矿产品(仅限零售)及装卸;冶金炉料加工;建材批零;水暖设备安装调试维修(不含锅炉);橡胶、塑料制品加工销售;副家制品再生利用;机电产品、设备及配件批零;石化产品批零及维修;废旧物资加工利用及销售;新产品研制开发、可行性论证;理化检验;物资管理咨询、技术咨询;供销服务、停车场服务;经营国家禁止和限定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;打字、复印、传真;国控区各种售货及安装;网络经合有线;光缆、电缆线路施工及维护;通信设施及铁路维护。
西矿杭萧钢构	刘继跃	2016.3.17	西宁经济技术开发区甘河工业园区	10,000	其他有限责任公司	控股股东之全资子公司之控股子公司	建筑钢结构工程的设计、制造、销售、安装;钢结构工程项目的总承包。
西钢新材料	马元升	2017.5.12	青海省西宁市城北区集达木西路52号	2,000	有限责任公司	西钢集团之控股子公司之全资子公司	冶炼新技术研发及推广应用;冶金、矿产品(不含开采、勘探)、钢材、氧化铝、铝锌粉、铜粉、铝粉、铬精粉、稀土生铁、电解铜、冶金耐火产品及冶金炉料、抽料产品、铁芯、铝合金门窗、建筑材料、劳保用品、废钢、木材、棉纱、电机、机械设备、包装袋(不含印刷)、石棉制品、耐火材料、氧气、机电产品及配件、汽车配件、合金交电、化工产品(不含危险化学品)、百货、预包装食品、散装食品、酒、电脑耗材、厨具、厨具用品、光肉装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品销售等。
西矿工程技术	龙海珍	2005.6.17	青海省西宁市城北区金桥路36号	102	有限责任公司	控股股东之控股子公司之全资子公司	金属矿产品(含贵稀金属)及相关技术研究、技术转让;地矿样品及选冶产品分析检测;化工原料、中间产品与产品分析检测;环保样品分析检测;煤炭分析检测;冶金原料及产品分析检测;金属材料与合金分析检测;分析检测技术研究(以上经资质取证后相关资质/批准的项目,依法经相关资质/批准后方可开展经营活动)
西钢建筑	李吉准	2018.8.13	青海省西宁市城北区粤海北条路52号18号楼	10,000	有限责任公司	西钢集团之全资子公司	房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、冶炼工程施工、矿山工程施工、市政公用工程施工、建筑装修装饰工程、预拌商品混凝土、钢结构工程承包;商品混凝土生产及销售;砂石料加工及销售;机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的销售、锻压、加工、焊接等。

(二)关联方截至2018年12月31日财务数据

单位:万元

公司名称	总资产	负债总额	净资产	营业收入	净利润
西易实业	2,998.68	-	2,998.68	-	1,272.86
同鑫化工	91,904.37	78,904.63	12,999.74	-	47.35
西钢集团	2,471,626	2,353,091.41	138,534.69	750,464.13	-266,417.68
西矿杭萧钢构	83,078.35	73,290.43	9,787.92	11,113.30	-2,928.75
西钢新材料	6,053.29	4,081.37	1,971.92	54,910.83	1653
西矿工程技术	169.14	196.37	-27.23	146.66	142.53
西钢建筑	9,269.48	8,581.74	677.74	2,252.79	-367.21

(三)履约能力分析

1. 西易实业系2017年依法注册成立,依法存续且经营正常,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

2. 同鑫化工系2011年依法注册成立,依法存续且经营正常,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

3. 西钢集团系1996年依法注册成立,依法存续且经营正常,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

4. 西矿杭萧钢构系2016年依法注册成立,依法存续且经营正常,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

5. 西钢新材料系2017年依法注册成立,依法存续且经营正常,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

6. 西矿工程技术系2005年依法注册成立,依法存续且经营正常,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

7. 西钢建筑系2018年依法注册成立,依法存续且经营正常,具有良好的履约能力,有足够的支付能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

(一)公司全资子公司肃北博伦拟向西钢集团之全资子公司西易实业出售铁精粉,预计交易金额4,740万元。

(二)公司全资子公司西部铜业之全资子公司双利矿业拟向西钢集团全资子公司西易实业销售球团,预计交易金额3,429.64万元。

(三)公司全资子公司青海铜业拟向公司控股股东西矿集团之控股子公司同鑫化工销售电,预计交易金额986万元(原计划金额663万元),新增交易金额323万元。

(四)公司全资子公司青海铜业拟向西钢集团出售废旧物资,预计交易金额87万元。

(五)公司全资子公司青海铜业拟向西矿集团之控股子公司西矿杭萧钢构销售气体(液氮、液氩、液氧),预计交易金额21万元(原计划金额6万元),新增交易金额15万元。

(六)公司全资子公司青海湘和拟向公司控股股东西矿集团之全资子公司西矿建设之控股子公司西矿杭萧钢构采购钢结构,预计交易金额1,760万元。

(七)公司全资子公司青海湘和拟向西宁特钢之全资子公司西钢新材料采购钢球,预计交易金额5.18万元。

(八)公司全资子公司青海湘和拟接受公司控股股东西矿集团之控股子公司集团科技之全资子公司西矿科技之全资子公司西矿工程技术的技术服务,预计交易金额8万元。

(九)公司全资子公司青海湘和拟接受西钢集团之全资子公司西钢建筑的给水管网(生产给水、生活给水、软化水给水、循环给水等)、排水管网(生活污水排水、生产废水排水、生产污水排水、雨水排水等)、厂区部分道路工程(2号路、5号路、9号路)施工等服务,预计交易金额1,000万元。

(十)公司全资子公司青海湘和拟接受西钢集团之全资子公司西钢建筑生产消防给水系统、雨水收集池及软化水冶炼循环水系统设备及管道制作安装、雨水收集池制作安装工程项目等服务,预计交易金额59.03万元。

本次关联交易在自愿、平等、公平、公允的原则下进行,交易的价格依据市场公允价格协商确定,符合公司及全体股东的利益。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,有利于公司业务稳定发展。本次增加的日常关联交易以公允的交易价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生较大依赖。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2019年10月19日

备查文件:

(一)西部矿业第六届董事会第十八次会议决议

(二)西部矿业第六届董事会独立董事对第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

(三)西部矿业第六届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明

(四)西部矿业第六届董事会审计与内控委员会关于公司关联交易议案的审核意见

公司代码:603333　　公司简称:尚纬股份

尚纬股份有限公司

2019 第三季度报告

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 公司负责人盛业武、主管会计工作负责人姜向东及会计机构负责人(会计主管人员)周逢树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	2,707,245,391.64	2,246,195,281.84	20.53
归属于上市公司股东的净资产	1,496,016,812.38	1,415,468,539.20	5.62
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,213,465.40	-186,454,906.05	不适用
	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	1,422,979,307.34	1,103,036,206.80	29.01
归属于上市公司股东的净利润	94,773,175.80	51,726,097.04	83.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,828,815.04	47,842,863.63	79.40
加权平均净资产收益率(%)	6.49	3.58	增加2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00

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(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	-114,687.75	-81,403.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,422,143.03	6,056,102.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效期期保值业务外,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、衍生金融负债、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	-4,000.00	280,750.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	396,522.44	1,136,901.49	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	214,788.40	367,341.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	368,628.01	1,498,430.61	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-146,690.51	-313,761.80	
合计	2,136,516.62	8,944,360.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股