公司代码:601069 公司简称:西部黄金

西部黄金股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2021年末总股本642,663,100股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税),合计分配金额22,493,208.50元,本次分红不送红股,不以公积金转增股本。

若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动,将按照每10股派现金0.35元(含税)的比例不变确定分配现金总金额。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部黄金	601069	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建华	张业英
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
电话	0991-3771795	0991-3771795
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2报告期公司主要业务简介

2021年,我国黄金行业总体运行平稳,产量同比下降,消费大幅增长,现货和期货成交量和成交额下降,黄金ETF基金持仓量上升。据中国黄金协会统计数据显示,2021年,全国黄金产量同比下降。其中,国内原料黄金产量比重较大,同比下降9.95%,主要原因是2021年年初发生两起金矿安全事故,为加强安全生产监管,对非煤矿山进行停产安全检查;进口原料产金作为黄金生产的重要补充,同比上升0.37%;全国共生产黄金443.56吨,同比下降7.50%。在"双循环"新发展格局背景下,大型黄金企业(集团)积极开发海外矿山资源,境外矿山实现矿产金产量同比上升。2021年,在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下,国内黄金消费总体保持恢复态势,并实现同比较快增长。随着国内新能源产业和电子工业快速发展,工业用金需求也保持稳定增长。2021年,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量同比下降40.62%,成交额同比下降41.99%;上海期货交易所全部黄金品种累计成交量同比下降11.33%,成交额同比下降17.54%。截至2021年12月底,国内黄金ETF基金持仓量75.28吨,较2020年同期的60.91吨增持23.60%。

2021年受美联储缩表和加息预期的影响,国际金价小幅下跌。国际黄金协会数据显示,2021年全球黄金需求量、各国央行黄金储备均有提升。中国黄金协会数据显示,2021年,受大宗商品巨幅波动和美联储货币紧缩预期的影响,黄金价格在经历高位盘整后暂时出现小幅回调。

公司拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山,以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业——乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼,报告期内公司主要产品为黄金。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,740,177,537.02	2,725,868,686.17	0.52	2,641,528,005.00
归属于上市公司股东的净资产	1,817,600,511.19	1,773,766,274.08	2.47	1,708,921,811.56
营业收入	4,158,277,632.44	5,555,333,047.07	-25.15	3,862,895,992.99
归属于上市公司股东的净利润	73,491,867.53	77,487,451.74	-5.16	41,068,736.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,569,862.42	111,010,586.98	-94.98	40,615,992.24
经营活动产生的现金流量净额	102,368,895.55	436,695,054.54	-76.56	149,877,131.16
加权平均净资产收益率(%)	4.09	4.45	减少0.36个百分点	2.42
基本每股收益(元/股)	0.1156	0.1218	-5.09	0.0646
稀释每股收益(元/股)	0.1153	0.1218	-5.34	0.0646

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,216,404,460.49	1,279,349,985.27	965,806,096.85	696,717,089.83
归属于上市公司股东的净利润	-22,979,928.34	-26,865,935.72	30,555,885.69	92,781,845.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-48,202,648.86	-9,253,529.35	17,883,169.38	45,142,871.25
经营活动产生的现金流量净额	-211,355,032.99	-307,682,339.66	133,158,749.90	488,247,518.30

各季度间数据的波动,原因于自产金和外购金的产销量、售价及原矿品位等因素的影响,分析如下:

第一季度与第二季度标准金销售情况:

序号	项目名称	第一季度			第二季度		
		销量(千克)	单价(元/克)	营业收入(万元)	销量(千克)	单价(元/克)	营业收入(万元)
1	外购金	2,838.49	372.00	105,592.93	2,864.94	381.11	109,185.33
2	自产金	334.40	375.93	12,571.03	332.28	381.23	12,667.34

第三季度与第四季度标准金销售情况:

序号	项目名称	第三季度			第四季度		
		销量(千克)	单价(元/克)	营业收入(万元)	销量(千克)	单价(元/克)	营业收入(万元)
1	外购金	1,605.48	373.75	60,005.12	980.09	368.96	36,161.55
2	自产金	872.87	372.84	32,544.34	774.39	372.38	28,836.63

各季度营业收入和净利润差异大主要是因为:一季度、二季度因为主要矿山停产,进行安全整改和检修,未能正常生产,导致自产金产销量较低,销售的标准金主要为外购合质金生产的标准金;第三季度主要矿山正常生产,自产金产销量上升;第四季度主要矿山的矿石产金产销量增加,同时还销售废石、氢氧化铜渣以及白银等副产品,除此之外,四季度收购宏发铁合金49%股权,享有该股权产生的收益。

综上所述,公司各季度营业收入和净利润的差异符合公司实际经营情况。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,639
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,610
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
股东名称(全称)	-63,600,000	361,312,828	56.22	0	无	0	国有法人
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	63,600,000	63,600,000	9.90	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	-3,182,217	9,199,714	1.43	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	997,455	3,803,938	0.59	0	无	0	其他
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金	2,418,298	3,179,498	0.49	0	无	0	其他
王宏武	2,027,800	2,028,000	0.32	0	无	0	境内自然人
赵杨	4,300	1,803,600	0.28	0	无	0	境内自然人
李陆军	638,800	1,286,500	0.20	0	无	0	境内自然人
刘小兵	1,188,800	1,188,800	0.18	0	无	0	境内自然人
杨静	332,200	1,161,100	0.18	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

全年生产标准金10.63吨(不包括金精矿折算金属量),完成年计划的101.14%,较上年同期14.02吨减少3.39吨。公司实现营业收入41.58亿元,净利润0.73亿元,实现工业总产值(现价)40.83亿元,工业增加值4.76亿元,实际上缴各项税费0.66亿元,资产总额27.40亿元(其中:流动资产9.13亿元,非流动资产18.27亿元),负债总额9.22亿元(其中:流动负债7.86亿元,非流动负债1.36亿元),资产负债率33.67%,所有者权益18.18亿元(归属于母公司股东权益18.18亿元)。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2022-024

西部黄金股份有限公司
2021年年度利润分配方案公告

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:

●每股分配比例:A股每股派发现金红利0.035元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司2021 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币73,491,867.53元;2021年度母公司实现净利润为97,787,953.40元,加上以前年度未分配利润254,816,448.54元,扣除母公司于2021年实施的股利分红、提取的法定盈余公积金,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为319,293,606.18元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本642,663,100股,以此计算合计拟派发现金红利22,493,208.50元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.61%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月6日,公司第四届董事会第十九次会议审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,同意将议案提交2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于现金分红政策的要求,符合《公司章程》及审议程序的规定,能够保障股东的合理回报,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案,同意将该预案提交2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第四届监事会第十七次会议审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,监事会认为董事会提出的2021年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益,同意该议案提交2021年年度股东大会审议。

(四)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

备查文件:

1.公司第四届董事会第十九次会议决议

2.公司第四届监事会第十七次会议决议

3.独立董事意见

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2022-025

西部黄金股份有限公司
2021年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的公告

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。

2022年4月6日,西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议并通过《关于公司2021年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的议案》,具体内容如下:

一、2021年公司套期保值交易实施情况

公司根据年度计划黄金产品,结合市场行情预判,制定年度黄金套期保值整体操作策略方案。在具体操作中严格进行套期保值,规范运作,加强风险防范和控制,取得一定的保值效果,达到了预期的保值目的。全年黄金期货保值交易累计交易金额41.94亿元人民币。

二、2022年套期保值交易额度预期

根据2022年全年生产计划,预计全年黄金期货保值交易金额40亿元人民币。

三、风险分析及风险控制措施

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险:

1.市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险,同时套期保值交易需要对价格走势作出预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2.政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3.流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4.操作风险。套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

5.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司针对以上风险,严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、对公司经营的影响

公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序,确保套期保值交易的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作,不会影响公司业务的正常开展。

公司2022年套期保值合约累计平仓损益(收益/亏损)将计入公司当期损益,报告期末公司套期保值持仓的公允价值变动计入公司当期损益,从而对公司2022年业绩产生影响。

备查文件:

1.公司第四届董事会第十九次会议决议

2.公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2022-026

西部黄金股份有限公司
2021年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的公告

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。

2022年4月6日,西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议并通过《关于公司2021年套期保值交易实施情况暨2022年套期保值交易额度预期的议案》,具体内容如下:

一、2021年公司套期保值交易实施情况

公司根据年度计划黄金产品,结合市场行情预判,制定年度黄金套期保值整体操作策略方案。在具体操作中严格进行套期保值,规范运作,加强风险防范和控制,取得一定的保值效果,达到了预期的保值目的。全年黄金期货保值交易累计交易金额41.94亿元人民币。

二、2022年套期保值交易额度预期

根据2022年全年生产计划,预计全年黄金期货保值交易金额40亿元人民币。

三、风险分析及风险控制措施

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低黄金价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险:

1.市场风险。套期保值市场本身存在一定的系统风险,同时套期保值交易需要对价格走势作出预判,一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

2.政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

3.流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4.操作风险。套期保值交易系统相对复杂,可能存在操作不当产生的风险。

5.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

公司针对以上风险,严格按照公司相关制度规定进行事前、事中及事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行套期保值交易的资金相对安全。

四、对公司经营的影响

公司套期保值交易按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了适当的审批和执行程序,确保套期保值交易的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下,公司进行与年度经营计划相匹配的套期保值交易操作,不会影响公司业务的正常开展。

公司2022年套期保值合约累计平仓损益(收益/亏损)将计入公司当期损益,报告期末公司套期保值持仓的公允价值变动计入公司当期损益,从而对公司2022年业绩产生影响。

备查文件:

1.公司第四届董事会第十九次会议决议

2.公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2022-027

西部黄金股份有限公司
2021年度关联交易执行情况及预计2022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:

●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、关联交易的基本情况

西部黄金股份有限公司(以下简称"公司")与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称"新疆有色")及其下属子公司新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司(以下简称"全鑫建设")等发生关联交易,包括向关联人购买柴油、汽油、钢材、药剂、合质金等商品和原材料,接受关联人提供的工程建设安装、运输、技术设计、物业、培训等服务,向关联人销售提金剂等产品,承租关联人房屋,向关联人出租房屋等。

公司代码:601069 公司简称:西部黄金

西部黄金股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

(一)关联交易的审议程序

审计委员会对公司与上述关联方之间发生的关联交易进行了审议,认为上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。同意将《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》提请公司董事会审议。

2022年4月6日,公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议,审议并通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》,该议案需提交股东大会审议通过。独立董事对该议案进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司对2021年度所发生的关联交易及2022年对日常关联交易的预计,均为公司因正常的经营所必需的,交易条件公平、合理,利于减少公司交易成本,符合有关法规和公司章程的规定,没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益,公司各项关联交易对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时关联董事回避表决,会议表决程序、结果合法有效。

(二)2021年度日常关联交易实际发生情况

类别	关联人	关联交易内容	2021年预计金额(万元)	2021年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	0.85	155.98	新增项目采购
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	200	217	
	阜康有色发展有限公司	购买工装	0	20.28	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	200	51.38	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	2340	1074.02	供货减少
	新疆金辉龙淬农业开发公司	食用油	0	0.39	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	0	3.03	
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	50	87.18	钢材涨价和购买量的增加
	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	矿车组件	5	6.16	
	小计		2795.85	1615.42	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	7885.2	3027.38	部分工程结算未完成、部分项目未实施,部分项目未批复;部分工程项目暂停。
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	234.1	54.02	部分项目未实施
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	22.63	17	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	23	13.43	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	0	0.84	
	新疆有色金属研究所	广告费	1.52	0.32	
	新疆有色金属研究所	住宿费	0	0.24	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	0	54.31	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	626	614.09	
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	52	34.22	
	阜康有色发展有限责任公司	锅炉房至二厂道路加宽	0	33.16	新增项目
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费(铲车劳务服务)	30.24	30.24	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	17.14	8.94	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	37.65	23.8	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	13.4	23.7	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	50	51.8	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	住宿费	0	0.04	
	小计		8992.88	3987.53	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	17	8.89	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	11	31.37	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖	0	1.63	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运费	0	0.8	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	标书款	0	0.45	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	劳务费	0	1.42	
	阜康有色发展有限公司	水电费	0	2.77	
	阜康有色发展有限公司	标书款	0	0.16	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	10	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	9.56	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	氢氧化铜渣	0	303.33	
	小计		36.6	370.38	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	104.94	75.32	
	新疆金辉房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	185.93	0	改变结算对象
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	房屋租赁费	0	177.08	改变结算对象
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	11.8	12.1	
	小计		302.67	264.5	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	房屋租赁费	2.4	2.29	
	小计		2.4	2.29	
合计			12130.4	6240.12	

(三)预计2022年度日常关联交易情况

类别	关联人	关联交易内容	2022年预计金额(万元)	2021年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	20	155.98	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	310	217	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	1760	0	见表格下方(1)
	阜康有色发展有限公司	购买工装	60	20.28	
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	0	51.38	
	新疆金辉龙淬农业开发公司	食用油	0	0.39	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	2280	1074.02	见表格下方(2)
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	5	3.03	
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	130	87.18	
	新疆全鑫矿冶机械制造有限公司	矿车组件	0	6.16	
	小计		4565	1615.42	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	11389.43	3027.38	见表格下方(3)
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	152.66	54.02	技术服务增加
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	57.63	17	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	35	13.43	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	1	0.84	
	新疆有色金属研究所	广告费	0.32	0.32	
	新疆有色金属研究所	住宿费	0	0.24	
	新疆有色金属研究所	以干代扬人员宿舍租赁费	1.8	0	
	新疆有色金属研究所	氧化矿石选矿流程验证试验研究	10	0	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	100	54.31	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	870	614.09	
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	16	34.22	
	阜康有色发展有限责任公司	道路加宽	0	33.16	
	阜康有色发展有限责任公司	矿区绿化管路铺设	42.91	0	
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运	50	0	
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	运费	12.6	30.24	
	新疆有色集团明苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	3.68	8.94	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	30.5	23.8	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	19	23.7	
	新疆有色地质工程公司	勘察费	30	51.8	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	住宿费	0	0.04	
	小计		12822.53	3987.53	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	10	8.89	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	35	31.37	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖	0	1.63	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运费	0	0.8	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	标书款	0	0.45	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	劳务费	0	1.42	
	阜康有色发展有限公司	水电费	3	2.77	
	阜康有色发展有限公司	标书款	0	0.16	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	0	10	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	9.56	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	氢氧化铜渣	0	303.33	
	小计		58	370.38	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	128.58	75.32	
	新疆有色金属工业(集团)有限公司	房屋租赁费	0	177.08	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	10.9	12.1	
	小计		139.48	264.5	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	房屋租赁费	0	2.29	
	小计		0	2.29	
合计			17585.01	6240.12	

2022年公司与同一关联人进行同类交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到300万元以上,且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的原因:

(1)子公司与新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司(以下简称"蓝钻贸易")拟进行水泥关联交易,本次预计金额比前次实际发生金额(0元)多1760万元的原因:蓝钻贸易购买水泥有价格优势,本次计划从蓝钻贸易购买水泥。

(2)子公司与新疆新鑫矿业股份有限公司(以下简称"新鑫矿业")拟进行合质金关联交易,本次预计金额比前次实际发生金额(1074.02万元)多1205.98万元的原因:根据子公司生产计划,本次增加向新鑫矿业购买合质金的数量。

(3)子公司与全鑫建设拟进行建设工程类关联交易,本次预计金额比前次实际发生金额(3027.38万元)多8362.05万元的原因:子公司与全鑫建设发生的该类交易最终以实际招投标结果为准。前次子公司该类关联交易由于建设项目部分工程结算未完成、部分项目未实施、部分项目未批复等原因未实际发生,部分工程项目顺延至2022年重新招标。

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号

法定代表人:张国华

注册资本:155635.6129万元人民币

主营业务:承业投能鉴定;有色金属工业的投资;有色金属产品的销售;房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁;会议、展览及相关服务。(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)

2.全鑫建设

公司名称:新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号

法定代表人:冒松山

注册资本:75110.1723万元人民币

主营业务:起重机械安装、改造、维修;房屋建筑工程施工;矿山工程施工;冶炼工程施工;机电安装工程施工;混凝土预制构件施工;送变电工程施工;钢结构工程施工;土石方工程施工;市政公用工程施工,机械加工、修理及设备安装、修理、维配;钢结服务;工矿设备、备件制造;销售:机电设备、水暖器材;场地、房屋租赁;物业服务;电力设施承装;建筑周转材料、机械设备租赁;企业管理咨询服务;企业管理服务;人力资源服务,道路货物运输。通用桥式起重机的制造;第Ⅲ类纸、中压容器的制造;普通机械设备,起重机械,工程机械的制造、安装与销售;非标准金属结构件、钢结构的制作、安装与销售;矿山机械设备及其配件的生产加工、安装与销售;废旧金属加工、销售;厂地、厂房、机械设备的租赁;机械制造的技术服务;热处理及起重机设备的配件加工销售;环保设备的加工安装销售。(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)

(二)关联关系介绍

新疆有色持有本公司 56.22%的股份,为本公司控股股东,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中,新疆有色及其下属子公司按约定履行相关承诺,未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,具备较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据

公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则,均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司及下属子公司与上述关联方之间发生的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

备查文件:

1.公司第四届董事会第十九次会议决议;

2.公司第四届监事会第十七次会议决议;

3.审计委员会意见;

4.独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2022年4月7日

证券代码:601069 证券简称:西部黄金 编号:2022-022

西部黄金股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内