

西部黄金股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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、准确、完整，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 中审华寅五洲会计师事务所（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。
- 1.5 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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨志	魏彬
电话	0991-3771795	0991-3771795
传真	0991-3705167	0991-3705167
电子信箱	wrgold@w-r-g.cn	wrgold@w-r-g.cn

- 1.6 公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 636,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），合计分配金额 20,988,000.00 元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

公司为目前西北地区最大的现代化黄金采选冶企业，拥有哈图金矿、伊犁公司阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，以及新疆仅有两家具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业之一的乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及

铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石，其中黄金是公司最主要的产品和最主要收入来源，占公司主营业务收入的比重一直在 90%以上，特别是去年钢铁行业陷入全面亏损，铁矿石大幅下降，这一比重进一步提升。公司自成立以来，主营业务与主要产品没有发生重大变化。

黄金具有良好的延展性、导电性、抗腐蚀性、导热性，是人类最早发现和利用的贵金属之一，因其稀少、特殊，黄金自古以来就受到人们的喜爱，黄金首饰和工艺品历来是兼有观赏和储值功能的物品。历史上黄金曾充当价值尺度、流通手段、储藏手段、支付手段、世界货币等职能。自 20 世纪 70 年代黄金与美元脱钩后，其货币职能有所减弱，但仍然是国际市场中重要的投资品。在各国目前的国际储备中，黄金仍占有相当重要的地位。同时，随着黄金现货市场及期货市场的活跃，黄金也成为重要的机构及个人投资工具。由于其稳定的物理和化学性质，随着现代科技的发展，黄金在工业领域方面的应用不断扩大，20 世纪后期黄金已成为重要的工业金属之一，广泛应用于电子计算机、通讯设备、宇航、飞机及牙科材料等领域。

作为一种特殊商品，黄金的经营模式显示出有别于其他行业的特殊性。在行业准入方面，我国对于黄金生产企业采取准入控制，开采黄金矿产需依法取得《采矿许可证》、《开采黄金矿产批准书》、《安全生产许可证》等证照。黄金生产企业在取得上述证照并满足各项生产销售条件的情况下从事生产，根据自身的生产能力和资源情况，以及市场的供求情况安排生产和销售。在产品销售方面，2002 年金交所成立后，黄金生产企业绝大部分产品均以标准金形式在金交所销售，交易对手方具有不确定性。标准金现货交易在金交所内通过集中竞价方式进行交易，实行价格优先、时间优先撮合成交。会员可自行选择通过现场或远程方式进行交易。在金交所销售黄金回收资金的速度快且有保障。公司为金交所会员单位，黄金产品均在金交所销售。

黄金行业的周期性主要体现为受宏观经济的周期影响。黄金兼具商品及金融工具双重属性，与国民经济的景气程度有很强的相关性，当出现通货膨胀预期时，市场避险情绪上升，黄金金融属性中的保值增值能力凸显，金价通常会上涨，从而有利于黄金生产企业；当经济运行良好时，黄金的避险作用会有所下降，金价通常会出现回落，但仍有对黄金首饰、工业用金、医用金等方面的需求支撑金价。

黄金资源的分布特点决定了黄金生产行业具有一定的区域性特征。据《中国黄金年鉴》(2015)，全球查明黄金资源储量约为 10 万吨，主要分布在南非、中国、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚、美国等十几个国家，其中的 60%又集中分布在前 5 个国家。黄金资源储量丰富的国家也是黄金生产大国，2014 年，黄金产量前三名的国家为中国、澳大利亚和俄罗斯，分别为 451.799 吨、272.40 吨和 266.20 吨。我国的黄金行业也呈现上述特点。2014 年，查明资源储量超过 300 吨的有山东、甘肃、内蒙古、河南等 13 个省区，合计 7836.99 吨，占全国的 79.84%。

与我国大型黄金企业集团相比，西部黄金无论是黄金资源储量还是黄金产量，都存在较大差距。据《中国黄金年鉴》(2015)，2014 年，西部黄金继续保持并位列十大矿产金生产企业第九位，但与第一名中国黄金集团公司 40.16 吨的产量相比，其产量不到后者的 10%；利润总额则跌出全国黄金经济效益十佳企业，西部黄金所属哈图金矿黄金产量继续保持在 1 吨以上，伊犁公司则首次突破了 2 吨。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	2,545,830,021.83	2,317,203,309.86	9.87	2,265,896,125.28
营业收入	1,014,423,359.09	1,075,381,949.06	-5.67	1,086,699,781.34
归属于上市公司股东的净利润	64,431,525.24	78,417,225.12	-17.83	117,570,763.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,744,903.11	74,964,914.16	-34.98	95,222,362.57
归属于上市公司股东的净资产	1,602,072,783.59	1,136,731,005.36	40.94	1,061,381,880.19
经营活动产生的现金流量净额	109,333,678.22	302,229,246.95	-63.82	237,920,409.91
期末总股本	636,000,000.00	510,000,000.00	24.71	510,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1030	0.1538	-33.03	0.2305
稀释每股收益（元/股）	0.1030	0.1538	-33.03	0.2305
加权平均净资产收益率（%）	4.17	7.13	减少2.96个百分点	9.62

四 2015年分季度的主要财务指标

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	201,019,072.02	150,868,699.35	373,063,901.91	289,471,685.81
归属于上市公司股东的净利润	11,702,506.59	2,067,985.59	46,516,514.62	4,144,518.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,959,819.03	2,718,111.60	46,297,285.89	-2,230,313.41
经营活动产生的现金流量净额	11,615,599.25	-60,773,254.02	122,348,866.84	36,142,466.15

五 股本及股东情况

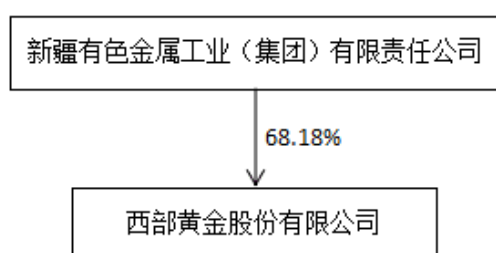
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

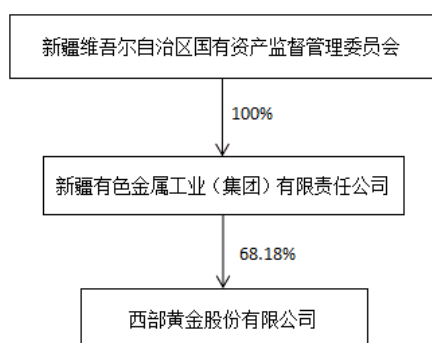
截止报告期末普通股股东总数（户）					43,389		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					50,614		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆有色 金属工业 （集团）有 限责任公 司	-12,600,000	433,650,000	68.18	433,650,000	无		国有法 人
绵阳科技 城产业投 资基金（有 限合伙）	0	22,312,500	3.51	22,312,500	无		境内非 国有法 人
重庆骏驰 投资发展 有限公司	0	12,750,000	2.00	12,750,000	质押	12,000,000	境内非 国有法 人
全国社会 保障基金 理事会转 持二户	12,600,000	12,600,000	1.98	12,600,000	无		其他
陕西鸿浩 实业有限 公司	0	7,968,750	1.25	7,968,750	无		境内非 国有法 人
新疆诺尔 特矿业投 资有限公 司	0	7,968,750	1.25	7,968,750	无		境内非 国有法 人
新疆中博 置业有限 公司	0	7,968,750	1.25	7,968,750	无		境内非 国有法 人
湖南力恒 企业发展 有限公司	0	4,781,250	0.75	4,781,250	质押	4,781,250	境内非 国有法 人
交通银行 股份有限	3,913,152	3,913,152	0.62	0	无		其他

公司—工 银瑞信双 利债券型 证券投资 基金							
中国工商 银行—广 发稳健增 长证券投 资基金	2,200,000	2,200,000	0.35	0	无		其他
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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

报告期内，公司无优先股。

六 管理层讨论与分析

报告期内，公司完成黄金生产 4090.62 公斤，同比增加 509.83 公斤，铁精粉生产 158956.32 吨，同比减少 35773.68 吨，实现营业收入 10.14 亿元，利润 0.82 亿元，营业利润率 8.08%，实现工业总产值（现价）9.93 亿元，工业增加值 4.89 亿元，实际上缴各项税费 0.69 亿元，资产总额 25.46 亿元（其中：流动资产 6.49 亿元，非流动资产 18.97 亿元），负债总额 9.44 亿元（其中：流动负债 7.80 亿元，非流动负债 1.64 亿元），资产负债率 37.07%，所有者权益 16.02 亿元（归属于母公司股东权益 16.02 亿元）。其中：哈图金矿完成黄金生产 1756.33 公斤。伊犁公司完成黄金生产 2033.54 公斤。哈密金矿完成黄金生产 300.75 公斤（不含外销浮选金精矿金金属量 34.24 公斤）。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

纳入合并子公司情况如下

单位：人民币万元

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司	克拉玛依市	克拉玛依市	11,000	贵金属采选	100.00	0.00	100.00	投资设立
西部黄金伊犁有限责任公司	伊宁县	伊宁县	11,000	贵金属采选	100.00	0.00	100.00	投资设立
西部黄金哈密金矿有限责任公司	哈密市	哈密市	3,600	贵金属采选	100.00	0.00	100.00	投资设立
乌鲁木齐市天山星贵金属冶炼有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	3,250	贵金属冶炼、加工	100.00	0.00	100.00	投资设立
西部黄金青河矿	青河县	青河县	1,000	矿产品技术的研究	100.00	0.00	100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资本	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
业有限责任公司				与开发				
西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	5,000	贵金属贸易	100.00	0.00	100.00	投资设立
若羌金泽矿业有限责任公司	若羌县	若羌县	1,000	矿业勘探技术服务	100.00	0.00	100.00	投资设立
伊犁金元矿业开发有限公司	尼勒克县	尼勒克县	200	矿产品的加工	100.00	0.00	100.00	收购
西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	300	矿物学研究, 矿业技术咨询, 化学药剂生产与销售	100.00	0.00	100.00	投资设立

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用