西部矿业股份有限公司

公司代码:601168　　公司简称:西部矿业

2015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 安永华明会计师事务所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	西部矿业	601168	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈斌	韩迎梅
电话	0971-6108188	0971-6108188
传真	0971-6122926	0971-6122926
电子信箱	chenb@westmining.com	hanym@westmining.com

1.6 经安永华明会计师事务所审计,以2015年度末公司总股本2,383,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配119,150,000元(2015年度可分配利润30,371,119元的392%),剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务,分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营,其中矿山版块主要产品有铅精矿、锌精矿、铜精矿等;冶炼版块主要产品有锌锭、粗铅、电铅、电解铜等。分版块介绍如下:

1. 矿山板块

公司全资持有或控股并经营七座矿山:青海锡铁山铅锌矿、赛什塘铜矿、内蒙古获各琦铜矿、双利铁矿、四川呷村银多金属矿、夏塞银多金属矿和西藏玉龙铜矿。其中,锡铁山铅锌矿位于青海省海西州大柴旦地区,是中国年选矿量最大的铅锌矿之一;获各琦铜矿位于内蒙古巴彦淖尔地区,是中国储量第六大的铜矿;呷村银多金属矿是四川省储量最大的多金属矿;而玉龙铜矿位于西藏自治区,是最有潜力成为中国储量最大的铜矿。

2. 冶炼板块

公司拥有电铅5.5万吨/年、粗铅10万吨/年、电锌6万吨/年、电铜6万吨/年,另有电锌10万吨/年目前正处于试生产阶段,电铜10万吨/年在建。

3. 贸易板块

公司目前主要进行铜、铅、锌、镍、锡、铝等金属的国内贸易及国际贸易。

4. 金融板块

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,面对成员单位,使用自有资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。

(二)行业情况说明

2015年有色金属工业运行整体呈现供需失衡、投资下降、价格暴跌、效益下滑局面,稳增长遇到严重挑战。中国有色金属工业虽然规模很大,但总体处于国际产业链分工的中低端环节,有色金属冶炼和一般加工产能阶段性过剩的矛盾突出。2015年,在国内外市场主要有色金属需求增速明显回落,部分国外企业采取限产、减产措施的情况下,中国的产量仍在继续增长,十种有色金属产量超过5000万吨,已经接近当年世界产量的一半,加剧了供应过剩。其中,精炼铜产量约800万吨,比上年增长6%左右,高于同期国内消费增速约2个百分点。在经历了一个十年的黄金发展期之后,目前世界有色金属工业进入一轮深度调整阶段,我国有色金属行业也面临供需失衡、市场无序、结构不合理的严峻挑战。

近年来,公司先后获得“中国工业行业排头兵企业”、“中国矿业十佳企业”、“中国工业经济先进集体示范单位”、“中国最佳诚信企业”、“国家级创新型企业”、“国家技能人才培育突出贡献奖”、“2009年度上市公司收入及市值百强金牛奖”、“中国企业社会责任本出上市公司”等荣誉。公司连续第九年蝉联国家统计局“铅锌矿采选行业全国效益十佳企业”第一名,八次在“铜矿采选行业全国效益十佳企业”中排名第一。

公司高度注重人才的培养及科研队伍的建设,被国家科技部认定为“国家级技术中心、科研中心和研发中心”,在坚持企业自身创新的同时,还承担了多项国家科技攻关项目,建有青海省省家国家级博士后科研工作站。

三十多年的行业经验和得天独厚的地域条件,铸就了西部矿业在我国西部地区乃至周边国家和地区开发矿产资源的雄厚优势。公司将继续秉承竞争、开放的经营理念,坚持科学发展观,努力把西部矿业建设成为主业突出,资产优良,管理规范,在国内资源储量与资源开发方面居于前列,具有一定国际竞争力的采、选、冶一体化的大型基本金属矿业公司,最终实现“矿业报国”的理想。

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	28,569,410,349	25,828,753,880	10.61	28,182,734,853
营业收入	26,767,019,600	24,247,085,352	10.39	25,271,519,802
归属于上市公司股东的净利润	30,371,119	290,110,997	-89.53	349,817,219
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-76,421,929	227,773,708	-133.55	41,876,263
归属于上市公司股东的净资产	11,376,050,430	11,369,035,776	0.06	11,355,349,684
经营活动产生的现金流量净额	2,430,071,361	1,627,449,334	49.32	1,653,549,182
期末总股本	2,383,000,000	2,383,000,000		2,383,000,000
基本每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.12	-91.67	0.15
加权平均净资产收益率(%)	0.27	2.56	减少2.29个百分点	3.09

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	4,042,957,610	4,897,840,537	9,455,002,962	8,371,218,491
归属于上市公司股东的净利润	-49,638,001	91,263,544	-28,632,592	17,378,168
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-74,752,214	85,040,291	-13,557,169	-73,152,837
经营活动产生的现金流量净额	195,793,657	-23,473,906	33,627,343	2,224,124,267

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

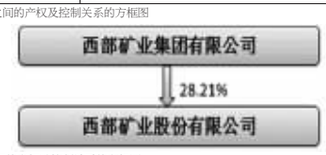
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	205,653
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	197,104

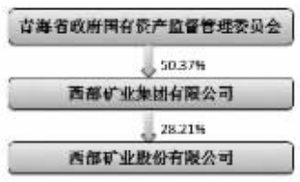
前10名股东持股情况

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	
西部矿业集团有限公司	0	672,300,000	28.21	0	质押	312,200,000	国有法人
东方国际(集团)上海对外贸易有限公司	0	46,350,000	1.95	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限公司	35,284,700	35,284,700	1.48	0	无	0	未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用账户	2,280,000	34,580,000	1.45	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	32,674,328	32,674,328	1.37	0	无	0	国有法人
新疆同裕股权投资有限公司	-700,000	26,460,000	1.11	0	质押	13,250,000	境内非国有法人
林酒华	24,621,000	24,621,000	1.03	0	无	0	境内自然人
刘风宇	12,079,000	12,079,000	0.51	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用账户	-669,000	10,487,000	0.44	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	10,175,400	0.43	0	无	0	未知
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。						

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



六 管理层讨论与分析

公司2015年度实现营业收入268亿元,较上年同期增长10%,实现利润总额2.36亿元,较上年同期下降51%,实现净利润1.07亿元,较上年同期下降68%,其中归属于母公司股东的净利润0.30亿元,较上年同期下降90%,主要原因如下:

(1)本期有色金属行情持续低迷,公司主要产品铅精矿、锌精矿和铜精矿平均销售价格较上年同期分别下降7%、11%和19%,贵金属黄金和白银平均销售价格较上年同期分别下降6%和20%,价格下跌导致公司矿山板块利润贡献减少。

(2)由于联营企业盈利能力较上年同期下降,本期确认的权益法投资收益较上年同期减少。

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。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注八。

(1)2015年9月29日,本公司持股40%的联营企业青海铜业有限责任公司(以下简称「青海铜业」)宣告向包括本公司在内的两名股份增发注册资本1.92亿元,其中本公司增资金额人民币1.6亿元。增资完成后,本公司持有青海铜业的比例增加至60%,青海铜业成为本公司的子公司,本期纳入合并范围。

(2)于2015年,本公司注销了三江控股有限公司,注销后不再纳入合并范围。

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

西部矿业股份有限公司
2016年4月20日

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2016-031

西部矿业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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

(二)本次监事会会议通知和材料于2016年4月10日以电子邮件和传真方式向全体监事发出。

(三)本次监事会会议于2016年4月20日在青海省西宁市以现场表决方式召开。

(四)本次监事会应出席的监事2人,实际出席会议的监事2人。会议有效表决票数2票。

(五)会议由监事会主席马兆畅主持。

二、监事会会议审议情况

(一)2015年度监事会工作报告

会议同意,将马兆畅主席代表监事会所做《2015年度监事会工作报告》提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(二)2015年度内部控制评价报告

会议同意,批准公司编制的《2015年度内部控制评价报告》,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)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(三)2015年度社会责任报告

会议同意,批准公司编制的《2015年度社会责任报告》,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)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(四)2015年度财务决算报告

会议同意,将公司编制的《2015年度财务决算报告》提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(五)2015年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所审计,公司2015年度实现净利润人民币3,037万元(归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末,公司可供股东分配的利润为30.2亿元。

会议同意,2015年度利润分配方案为:以2015年度末公司总股本2,383,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),共计分配119,150,000元(占2015年度可分配利润30,371,119元的392%),剩余未分配利润结转以后年度分配;并将该方案提请2015年度股东大会审议。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(六)2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

会议同意,将公司编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提请2015年度股东大会审议批准(详见临时公告2016-027号)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(七)关于2015年度监事津贴发放标准的议案

会议同意,公司监事2015年度津贴发放标准为:外部监事人民币3万元(税后),并将该议案提请2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(八)2015年年度报告(全文及其摘要)

会议同意,批准公司编制的《2015年年度报告(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)。

公司监事会的书面审核意见认为:

1. 公司2015年年度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2. 在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及其摘要)编制和审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位;

3. 因此,监事会及其成员保证公司2015年年度报告(全文及其摘要)所披露的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(九)关于补选李威先生为第五届监事会监事候选人的议案

会议同意,根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名,向股东大会提请审议补选李威先生为公司第五届监事会成员。如获批准,任期与本届监事会相同。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

(十)第五届监事会对第五届董事会和高级管理人员2015年度履职情况进行了评价

特此公告。

附件:李威先生简历

西部矿业股份有限公司
监事会
2016年4月22日

备查文件:

公司第五届监事会第十次会议决议

附件:

李威先生简历

李威,男,1975年3月出生,甘肃籍,中共党员,武汉大学工程硕士。

李先生自2015年12月至今任西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁;2011年11月至2015年11月任青海省西宁市团委书记、党组书记。

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　编号:临2016-026

西部矿业股份有限公司关于2015年度日常关联交易执行情况暨2016年预计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:是;

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

2016年4月20日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》和《关于2016年度预计日常关联交易事项的议案》,关联董事均回避表决,由非关联董事参与表决。

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. 关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

(1)公司2015年度日常关联交易事项的金额和项目调整,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协议签订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。

2. 关于2016年度预计日常关联交易事项的议案

(1)公司2016年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,且对交易金额进行了合理预计;

(2)上述关联交易事项的交易定价及协议签订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。

公司第五届董事会审计与内控委员会事前认可了该等关联交易并发表了意见:

1. 关于2015年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

2015年度日常关联交易的预计、执行和调整,均为公司生产经营的正常需要,符合公司实际情况。

2. 关于2016年度日常关联交易事项的议案

2016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。

上述日常关联交易均遵循了公平、公正的原则,符合相关法律、法规及公司《关联交易管理办法》的规定,同意向第五届董事会第十六次会议提交审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2015年度,公司实际发生的日常关联交易金额为19.82亿元,较预计的关联交易额59.09亿元下降66%。其中,提供金融服务类89.95%,产品销售类7.97%,接受信息服务、房屋土地租赁等其他类占2.08%。

单位:万元

单位	交易事项	关联人	本次预计金额	实际发生
锡铁山分公司	锌精矿销售	珠峰国际贸易(上海)有限公司	18,974.36	11,083.83
锌业分公司	销售电	青海珠峰锌业有限公司	5,460.00	4,111.59
锌业分公司		青海西部化肥有限责任公司	16.20	9.95
锌业分公司	氧化锌浸出渣	青海西部颐业有限责任公司	342.91	16.33
锌业分公司	铅渣		1,000.00	15.34
锌业分公司	氧化锌	青海珠峰锌业有限公司	428.63	0
青海西豫有色金属有限公司	采购铅精矿	塔中矿业有限公司	1,200.00	0
青海西豫有色金属有限公司	氧化锌	青海西部颐业有限责任公司	0	0
青海西豫有色金属有限公司		青海珠峰锌业有限公司	0	432.76
青海西豫有色金属有限公司	铅渣	青海西部颐业有限责任公司	1,100.00	130.40
锌业分公司	污水处理费	青海珠峰锌业有限公司	80.00	39.78
	房屋租赁支出		5.40	5.40
	房屋租赁收入		5.40	5.40
西部矿业股份有限公司	信息技术服务费	北京青科创通信息技术有限公司	5,733.13	2,108.99
锡铁山分公司	招标费	青海宝矿工程咨询有限公司	300	0
青海西部矿业规划设计咨询公司	咨询费	青海大美煤业股份有限公司	30	0
		青海西矿能源开发有限公司	30	0
		青海锂业有限公司	0	29.13
		青海西部镁业有限公司	0	9.89
		北京西矿建设有限公司	0	58.83
		青海茶卡盐湖旅游文化发展股份有限公司	0	7.77
西部矿业股份有限公司	支付土地租赁费	西部矿业集团有限公司	345.52	345.52
	支付房屋租赁费		159.85	159.85
	收取托管费		1,300.00	100.00
西部矿业股份有限公司	房屋租赁收入	西部矿业集团有限公司	159.85	159.85
青海西部矿业科技有限公司		北京青科创通信息技术有限公司	2.26	2.26
		青海大美煤业股份有限公司	266.10	266.10
西部矿业股份有限公司	综合物业服务	青海新锌都物业有限责任公司	860.00	830.72
小计			37,799.61	19,929.69
西部矿业集团财务有限公司	财务公司发放贷款	西部矿业集团及其下属公司	200,000.00	124,000.00
	发放贷款利息收入		15,000.00	7,757.50
	财务公司归集存款		200,000.00	34,075.40
	归集存款利息		7,080.00	485.92
	提供担保		20,000.00	0
	融资租赁		10,000.00	0
	票据承兑		50,000.00	2,882.76
	贴现业务		50,000.00	8,647.24
	贴现利息收入		0	427.91
	咨询、代理业务		500.00	0
	委托贷款		100.00	0
	债券投资		200.00	0
	保险代理业务		200.00	0
小计			553,080.00	178,276.73
合计			590,879.61	198,206.42

备注:根据2014年4月17日通过的《2013年年度股东大会决议》,黄建荣不再担任公司新一届(第五届)董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联人及关联交易认定,在过去十二个月内,曾经担任过上市公司董事、监事和高级管理人员的自然人,视同上市公司的关联人,因此公司2015年度继续披露高任董事黄建荣控制的青海西部颐业有限责任公司、青海珠峰锌业有限公司、西藏珠峰工业股份有限公司、珠峰国际贸易(上海)有限公司与本公司的关联交易。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1. 根据2015年日常关联交易实际情况和2016年公司生产经营的需求,2015年度将要发生日常关联交易金额约为20.73亿元,其中产品销售类20亿元,接受劳务0.44亿元,其他类0.29亿元。

单位:万元

关联交易类别	关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	西部矿业集团有限公司	贸易产品	200,000.00	7.14	-	-	-	拟发生贸易业务
	珠峰国际贸易(上海)有限公司	锌精矿销售	-	-	-	11,083.83	0.41	-
	青海珠峰锌业有限公司	电	-	-	-	4,111.59	0.15	-
		氧化锌	-	-	-	432.76	0.02	-
	青海西部化肥有限责任公司	电	11.52	-	-	9.95	-	-
	青海西部颐业有限责任公司	氧化锌浸出渣	-	-	-	31.67	-	-
		铅渣	-	-	-	130.40	-	-
接受关联人提供的劳务	北京青科创通信息技术有限公司	接受信息服务	2,600.00	100.00	250.71	2,108.99	100.00	-
	青海宝矿工程咨询有限公司	招标费	300.00	100.00	-	-	-	新增
	青海新锌都物业有限责任公司	物业管理费	1200.00	100.00	319.46	830.72	100.00	业务增加
	青海西矿建设有限公司	代建费	300.00	100.00	-	-	-	新增
其他	西部矿业集团有限公司	支付土地租赁费	345.52	68.37	-	345.52	67.65	-
		支付房屋租赁费	159.85	31.63	-	159.85	31.30	-
		收取托管费	900.00	100.00	215.29	100.00	100.00	拟受托管理西矿集团企业下公司集团香港公司
		收取房屋租赁费	159.85	28.55	-	159.85	36.86	-
	西部矿业集团有限公司及其下属公司	收取技术服务费	300.00	100.00	17.48	-	-	新增
		收取房屋租赁费	400.00	71.45	-	268.36	61.89	业务增加
		收取咨询费	600.00	100.00	30.30	105.62	58.23	业务增加
	青海珠峰锌业有限公司	污水处理费	-	-	-	39.78	100.00	-
		收取房屋租赁费	-	-	-	5.40	1.25	-
		支付房屋租赁费	-	-	-	5.40	1.05	-
合计			207,276.74		833.24	19,929.69		

2. 根据西部矿业集团财务有限公司(下称“西矿财务”)业务开展情况,预计2016年西矿财务将与西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)及其下属单位发生关联交易76.98亿元,其中发放贷款30亿元,利息收入1.3亿元;归集存款20亿元,利息支出5.124万元;提供担保3亿元;融资租赁5亿元;票据承兑5亿元;贴现业务5亿元;有价证券投资7亿元,其他金融服务1,700万元。

单位:万元

关联人	交易事项	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
西部矿业集团有限公司及其下属单位	财务公司发放贷款	300,000.00	100	247,000.00	124,000.00	100	业务增加
	发放贷款利息收入	13,000.00	100	2,631.17	7,757.50	100	
	财务公司归集存款	200,000.00	100	28,176.39	34,075.40	100	
	归集存款利息	5,124.00	100	145.44	485.92	100	
	提供担保	30,000.00	100	-	-	-	
	融资租赁	50,000.00	100	-	-	-	
	票据承兑	50,000.00	100	2,154.09	2,882.76	100	
	贴现业务	50,000.00	100	3,666.67	8,647.24	100	
	财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务	1,200.00	100	-	-	-	
	贴现利息收入	-	-	58.69	427.91	100	
	委托贷款	500.00	100	-	-	-	
	委托投资	-	-	-	-	-	
	有价证券投资	70,000.00	100	-	-	-	
合计		769,824.00	-	283,832.45	178,276.73	-	

二、关联方介绍和关联关系

序号	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
1	西部矿业集团有限公司	张永利	2000.5.8	西宁市五四大街56号	160,000	有限责任公司	控股股东	投资和经营矿产资源及能源项目;经营国家禁止和西矿公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务
2	青海西部化肥有限责任公司	张合成	2001.8.24	甘河工业园	2,450	有限责任公司	控股股东之控股公司	磷酸氢钙、磷酸一铵、磷酸二铵、三元复合(混)肥、硫磷酸铵、普通过磷酸钙、化肥生产、销售
3	北京青科创通信息技术有限公司	樊双雁	2012.12.20	北京市海淀区	2,000	有限责任公司	控股股东之控股公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备。
4	青海大美煤业股份有限公司	白永强	2012.4.11	西宁市城东区	10,000	股份公司	控股股东之控股公司	煤矿采选
5	青海新锌都物业有限责任公司	周淦	1999.8	西宁市祁连路904号	150	有限公司	控股股东之控股公司	物业管理;停车;水、电、暖维修;企业铁路物资押运;房屋出租
6	青海宝矿工程咨询有限公司	周淦	2013.4	西宁经济技术开发区金桥路30号	800	有限公司	控股股东之合营公司	招标代理、造价咨询、工程采购咨询、项目管理、电子招标信息系统服务
7	青海西矿建设有限公司	周淦	2012.5	西宁市祁连路912号	10,000	有限公司	控股股东之全资子公司	建筑工程专业承包;项目投资;资产管理;房地产开发;房屋销售与租赁;物业管理;酒店管理;房地产咨询策划与代理

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)《土地租赁协议》

本公司就土地租赁与西矿集团签署《土地租赁协议》,协议期限内,本公司租赁使用西矿集团位于青海省海西州锡铁山镇的16宗土地,租赁土地面积为2,855,513.20平方米,年租金为3,455,170.98元,双方根据同类土地使用权的市场租赁价格,每三年调整一次租金金额,调整后的租金金额不超过独立第三方租赁同类土地使用权的市场价格,租赁期限为10年,自2007年1月1日起至2016年12月31日止。

(二)《高压供电合同》

本公司之锌业分公司就供电与青海西部化肥有限公司(下称“西部化肥”)签署《高压供电合同》,在协议期限内,按照双方协商的电价和用电计量装置的记录,结算价格为0.5元/kwh,协议期限为一年。

(三)《房屋租赁合同》

1. 本公司就房屋租赁与西矿集团签署《房屋租赁合同》,在协议期限内,本公司租赁使用西矿集团拥有的位于西宁市城北区祁连路912号的一处房产,用作员工宿舍,租赁面积为4,440.20平方米,租金按照平均每平方米每月30元支付,租赁期限为20年,自2007年1月1日起至2026年12月31日止。

2. 本公司向西矿集团出租位于西宁市五四大街52号(房产证号为:宁房权证西(公)字第92006035791号),建筑面积5,274.42平方米;西矿集团租用该房产部分房屋,租用房屋面积为2,960.13平方米。西矿集团承租的房屋用于日常办公。租赁期限为1年,自2016年1月1日至2016年12月31日,房屋租金为按每平方米每月人民币肆拾伍元(￥45/月/平方米)收取,本合同项下租赁期内的房屋租金共计1,598,470.20元。

3. 公司就办公场所租赁与青科创通签署《办公场所租赁协议》,公司租赁给青科创通的北京大恒科技大厦7层701室部分面积,租赁费用为18,250元,租赁期限为2015年12月20日起至2016年12月19日止,租赁面积为10平方米。

4. 本公司之全资子公司西矿科技就办公场所租赁与青科创通青海分公司签署《办公场所租赁协议》,西矿科技租赁给青科创通青海分公司的科技大厦7层704室部分面积,租赁费用为4,320元,租赁期限为2016年2月22日起至2017年2月21日止,租赁面积为10平方米。

(四)《金融服务合同》

本公司之控股子公司西矿财务拟就金融服务与西矿集团签署《金融服务协议》,预计发放贷款30亿元,利息收入1.30亿元;归集存款20亿元,利息支出0.51亿元;提供担保3亿元;融资租赁5亿元;票据承兑5亿元;贴现业务5亿元;有价证券投资7亿元;其他金融服务1,700万元。

在提供金融服务中产生的存款利息、贷款利息、结算费用等,将严格按照人民银行服务价格执行。

交易内容	交易金额
发放贷款利息	1.3亿元 (较30亿元贷款)
归集存款利息	0.51亿元 (较20亿元归集)
提供担保	3亿元
融资租赁	5亿元
票据承兑	5亿元
贴现业务	5亿元
有价证券投资	7亿元
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务	1,200万元
委托贷款	500万元
委托投资	0万元

(五)《信息服务合同》

本公司拟与西矿集团之控股子公司青科创通就信息产品购销与服务签署《信息产品服务协议》,2016年预计交易额2,600万元。

(六)《咨询服务合同》

本公司之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询公司拟与大美煤业和青海西矿能源开发有限公司就规划、咨询和监理等签署《咨询服务协议》,2016年预计发生交易额600万元。

(七)《委托管理协议》

1. 本公司为解决与控股股东的同业竞争,公司继续受托管理西矿集团控股子公司四川会东大梁矿业有限公司的生产经营业务,受托管理交易的费用为人民币100万元/年,受托管理期限为自2014年4月17日起至2016年12月31日或彻底解决该项同业竞争事项时止。

2. 公司拟受托管理西矿集团全资子公司西部矿业集团(香港)有限公司(以下简称“集团香港公司”)的生产经营业务,受托管理费为集团香港公司融资贸易额的0.3%,受托管理期限为自2016年3月10日至2017年3月9日止。

(八)《物业管理委托合同》

本公司、本公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司和本公司之控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司拟与青海新锌都物业有限责任公司(下称“新锌都物业”)签署《物业管理委托合同》,接受其物业管理服务,2016年预计发生交易1,200万元。

四、公司2016年新增的持续性关联交易相关的协议和合同

(一)本公司向西部矿业集团有限公司销售贸易产品

本公司之全资子公司西部矿业(上海)有限公司拟与西矿集团有限公司发生贸易产品交易,2016年预计发生交易额20亿元。

(二)本公司接受青海西矿建设有限公司代建服务

本公司拟接收青海西矿建设有限公司提供的建设代理服务,2016年预计发生交易额300万元。

(三)本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司拟向西矿集团及其下属公司提供技术服务,2016年预计发生交易额300万元。

(四)本公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司拟向西矿集团及其下属公司提供房屋租赁,2016年预计发生交易额398万元。

(五)本公司及下属子公司接受青海宝矿工程咨询有限公司招投标管理服务

本公司及下属子公司招投标业务、工程咨询业务拟委托青海宝矿工程咨询有限公司,2016年预计发生交易300万元。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司以上关联交易均为生产经营所需的交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2016年4月22日

备查文件:

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议
2. 公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十六次会议相关日常关联交易事项的事前认可声明
3. 公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
4. 公司第五届董事会审计与内控委员会关于第五届董事会第十六次会议相关日常关联交易的审核意见

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:2016-029

西部矿业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年5月12日　14点30分

召开地点:青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼会议室(5)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系