西部矿业股份有限公司

2019第三季度报告

公司代码:601168 公司简称:西部矿业

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	本期将新疆瑞伦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套期保值业务外,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	8,026,362	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		股东性质
				股份状态	数量	
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
林泗华	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
新疆同裕股权投资有限公司	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	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
林泗华	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
新疆同裕股权投资有限公司	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	8,128,705,433	5,095,842,525	3,032,862,908	60
交易性金融资产	1,082,586,386	1,735,625,322	-653,038,936	-38
应收票据	226,832,596	79,025,132	147,807,464	187
应收账款	196,097,542	52,450,875	143,646,667	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）	3,132,611,827	1,731,327,749	1,401,284,078	81
一年内到期的非流动资产	400,550,000	53,300,000	347,250,000	652
发放贷款及垫款（非流动）	597,937,500	1,130,025,000	-532,087,500	-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	-80
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	2,237,371,832	890,133,520	1,347,238,312	151
预收账款	530,966,617	189,558,217	341,408,400	180
应付职工薪酬	67,450,774	102,812,975	-35,362,201	-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	3,991,299,439	2,689,709,176	1,301,590,263	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	4,255,312,955	2,620,537,892	1,634,775,063	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%,主要是本期支付的期货保证金增加;

（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%,主要是本期末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	57,760,342	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	-29,535,014	-238,508,043	208,973,029	88
资产处置收益	456,333	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	-2,264,456,356	-4,196,013,415	1,931,557,059	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 √不适用

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 √不适用

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柴达木路52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;自营或代理各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;铸造件生产、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（不含地面卫星接收设备）、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	无水氟化氢（5万吨/年）、氟硅酸（5500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;碳素制品再生利用;机电产品、设备及配件批零;五交化产品批零及维修;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、技术改造;居民服务、冷储冷藏;经营国家禁止和指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;监控设备销售及安装;网络综合布线;光缆、电缆线路施工及维护;通信线路及铁塔维护。
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柴达木西路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;冶炼新材料研发及推广应用;铁合金、矿产品（不含开采、勘探）、钢材、氧化钼、铅锌粉、铜粉、铅粉、铁精粉、铸造生铁、电解铜、冶金铸件产品及冶金炉料、辅料产品、铁艺、铝合金门窗、建筑材料、劳保用品、废钢、水泥、商砼、电机、机械设备、包装袋（不含印刷）、石棉制品、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、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、暖气片、室内装饰装潢材料、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	青海省西宁市城东区金桥路30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;环境样品分析检测;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（以上经营范围依法经相关部门批准的项目,依法经相关部门批准后方可开展经营活动）
西钢建筑	李吉连	2018.8.13	青海省西宁市城北区柴达木路西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、工具的铸造、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	2,333,091.41	138,534.59	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	16.53
西矿工程技术	169.14	196.37	-27.23	146.65	142.53
西钢建筑	9,259.48	8,581.74	677.74	2,252.79	-367.31

（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

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 编号:临2019-137

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司全资子公司与交易对方 签署附条件生效的 《股权转让协议之补充协议》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。

一、交易概述

上海富控互动娱乐股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”）于2019年初着手开展重大资产重组事项,公司的全资子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）拟将Jagex100%股权（以下简称“标的资产1”）连同宏投网络（香港）有限公司100%股权（以下简称“标的资产2”,标的资产1、标的资产2以下合称“标的资产”）打包出售。

2019年6月27日,公司召开了第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第十九次会议,会议审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》等重大资产重组相关议案。同日,公司子公司宏投网络与最终受让方签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”）。宏投网络同意按本协议的约定及条款向Platinum Fortune, LP转让其持有的标的资产,Platinum Fortune, LP同意按本协议的约定及条款向宏投网络以现金方式支付交易对价,以受让标的资产。协议对交易对价的支付、标的资产的交割等事项均进行了明确。上述事项的具体内容详见公司于2019年6月28日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上公布的《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。

后结合公司重大资产重组进展的实际情况,交易各方认为需要对前述《股权转让协议》进行补充约定。对此,公司于2019年10月18日召开了第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十一次会议,审议并通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司全资子公司上海宏投网络科技有限公司与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议之补充协议〉的议案》。同日,宏投网络与交易对方签署了《股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

二、交易对方及最终受让方的基本情况

（一）交易对方的基本情况

公司名称:Platinum Fortune,LP（以下简称:“PFLP”）

公司类型:Limited Partnership(有限合伙公司)

注册地:Delaware(特拉华州)

注册地址:108 West 13th Street,Wilmington,Delaware,19801

成立日期:2019年4月11日

PFLP的普通合伙人与基金管理人是PSI Platinum Fortune,LLC(以下简称“PSI”),PSI占合伙出资份额的2.00%,PSI是一家依照美国特拉华州法律设立并依法存续的有限责任公司,PFLP和PSI因本次交易而设立,暂未实际经营。PSI的唯一股东是Plutos Sama Holdings Inc（以下简称“PSH”）。

（二）最终受让方基本情况

公司名称:Plutos Sama Holdings,Inc（以下简称:“PFLP”）

公司类型:Corporation(有限合伙公司)

注册地:Delaware(特拉华州)

注册地址:1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801

成立日期:2017年3月10日

Plutos Sama Holdings,Inc.由美国知名律师和金融人士创立,业务主要涉及全球并购重组交易、知识产权诉讼、国际贸易纠纷、公司财务、并购融资、房地产投资、不良资产收购和管理等领域。其主要合伙人控制的公司现在美国多个州以及英国、德国、波兰和中东地区设有办事机构。其主要合伙人控制的公司体系内最早的投资管理业务始于1978年。其主要合伙人控制的公司员工达数百人。

三、补充协议的主要内容

交易双方于2019年10月18日签署了本次交易的《股权转让协议之补充协议》,具体内容如下:

（一）合同主体、签订时间

1、合同主体

转让方:上海宏投网络科技有限公司

受让方:PLATINUM FORTUNE,LP（“PFLP”）

受让方基金管理人:PSI Platinum Fortune, LLC

受让方的主要受益人/有限合伙人:Platinum Alpha Enterprise Ltd.;

2、签订时间

交易双方于2019年10月18日签署了本次交易的《补充协议》。

（二）关于交易对价支付和标的资产交割事宜的补充约定

《补充协议》主要条款如下:

1、经各方协商一致并同意,宏投网络承诺并保证在《股权转让协议》及《补充协议》生效之日起的60个工作日内、受让方付款日前,由宏投网络负责偿还完毕宏投网络对目标公司的全部欠款,并解除宏投网络对目标公司宏投香港的保证金质押担保。受让方实际向宏投网络支付的交易对价（C）= 53,000万美元—甲方对目标公司Jagex的分红款（E）。如在受让方付款日前,宏投网络未偿还完毕对目标公司的欠款,受让方有权从交易对价中扣除前述宏投网络未偿还欠款的等额金额。

2、经各方协商一致并同意,（1）将《股权转让协议》第3.3条所约定的“甲方指定的第三方律师事务所设立的银行账户（以下简称“托管账户”）”修改为宏投网络为本次交易之目的在中国大陆（为本协议之目的,不包含香港、澳门及台湾地区,以下简称“中国大陆”）银行（以下简称“收款银行”）新设的宏投网络银行账户（以下简称“收款账户”,《股权转让协议》中所述的“托管账户”均修改为“收款账户”）;（2）宏投网络不得以单方通知或者各方不得另以补充协议方式对前述账户进行变更,如确需变更则应当经过宏投网络委派的两名授权代表同时书面同意后方可变更,否则该等账户变更及相应交易对价款项支付无效。

3、为确认收款账户的准确性,买卖双方一致同意收款账户应当且只能通过如下流程予以确认:

（1）买卖双方的各自授权代表应共同在买方付款账户银行（以下简称“付款银行”）现场并相互核实对方授权代表的身份信息;

（2）在买卖双方均确认对方授权代表身份信息后,由宏投网络的全体现场授权代表共同以书面形式现场签署关于收款账户的《通知函》;

（3）宏投网络全体现场授权代表共同签署《通知函》并确认无误后,《通知函》由宏投网络授权代表亲自交予买方授权代表;

（4）买方授权代表在收到宏投网络授权代表亲自交予其的《通知函》并确认无误后,对《通知函》副本和《回执单》进行签署,并交给宏投网络授权代表以兹确认。如《通知函》未经宏投网络两名授权代表签字及并加盖宏投网络公章,受让方应当拒绝签署《通知函》副本及《回执单》,并应当拒绝宏投网络支付要求,且受让方不承担任何责任,否则受让方应当依照《股权转让协议》的约定承担相应违约责任。为留存相关资料,转让方、受让方可根据需要对本次现场交割的相关情况进行录像或拍照。

4、付款日当日,交易双方按照《补充协议》的约定验证对方的交割文件,在交割文件经验证合格后向对方交付的同时,受让方立即将交易对价款项汇款至收款账户,并将付款银行出具的全部交易价款的支付凭证交予宏投网络在付款银行现场的两名授权代表,且交易双方的各自授权代表应共同在付款银行现场配合等待宏投网络收款银行的到账信息。为确认交割文件交付方提供给接受方的交割文件的真实性和有效性,交易双方一致同意通过且只能通过如下方式交付各自的交割文件:（1）交付方交付给接受方的交割文件,应当在付款银行现场经过交付方授权代表确认无误后交予接受方授权代表;（2）同时接受方授权代表对交割文件的副本及交割文件清单审核无误后签署交割文件副本、交割文件清单及《补充协议》附件《回执单》,并交给交付方授权代表以兹确认。

5、交易双方一致确认并同意如下内容:

（1）受让方有效的支付行为为受让方按照《补充协议》相关条款所述的支付流程支付完毕标的资产的交易对价,否则受让方一直负有交易价款的支付义务直至履行完毕。付款银行提供的关于可以证明宏投网络收款账户成功收款信息的付款凭证是本次交易价款的有效支付凭证,宏投网络取得有效支付凭证后,受让方即履行完毕其支付义务。

（2）在受让方按照《补充协议》相关条款所述的支付流程汇付标的资产的全部交易对价后,如宏投网络收款账户仍未收到受让方汇付的全部交易对价款项,且交易对价款项退回付款银行或受让方的,受让方有义务在前述事实发生之时起2个工作日内立即重新继续汇款（如遇节假日的,顺延至节假日后的第一个工作日）,且有义务积极继续汇款直至宏投网络收款账户成功收到交易对价的全部款项（即“积极履行继续汇款义务”）。如受让方按照前述约定积极履行继续汇款义务,则宏投网络不得终止本次交易;如受让方不按照前述约定积极履行继续汇款义务,则本次交易无效,宏投网络有权要求各方返还各自已交付的交割文件,同时受让方应当依照《股权转让协议》的约定承担相应违约责任。

（3）如因战争、自然灾害、社会骚乱、征收、征用、政府主权行为、法律变化（如中国或美国的法律禁令、中国或美国的司法机构或行政主管机关限制等）、或未能取得政府对有关事项的批准或因政府的有关强制性规定和要求致使一方无法继续履行而导致受让方无法完成交易价款支付义务的,则宏投网络不得终止本次交易或追究受让方的违约责任;但当上述限制因素消除后,受方仍应在第一时间按前述约定向宏投网络积极履行继续汇款义务。

6、《补充协议》为《股权转让协议》的补充协议。《股权转让协议》与《补充协议》约定不一致的事项,以《补充协议》约定为准。《补充协议》未约定的事项,以《股权转让协议》约定为准。除《补充协议》另有约定外,《股权转让协议》的相关约定亦适用于《补充协议》,包括但不限于保密、违约责任、适用法律和争议解决等。

7、《补充协议》之附件是《补充协议》不可分割的组成部分,与《补充协议》具有同等效力。如交易各方对《股权转让协议》或《补充协议》及其附件内容进行变更、终止或另行签订协议的,除《补充协议》特别约定处之外,交易双方应当各自分别经过与《股权转让协议》和《补充协议》相同的批准程序后方可生效,否则上述行为不具备法律效力。

8、非《补充协议》中《授权代表名单》所列人员均不得履行现场交易对价支付及标的资产交割义务,其签字、确认、交付、支付等行为无效;若一方委派至交割现场的授权代表并非《补充协议》指定人员的,则该方签字、确认、交付等行为无效。

9、一方如需变更授权代表名单的,应当出具经该方所有授权代表签字并加盖该方公章（如有）的书面变更授权代表通知,变更授权代表通知至少应当包含以下信息:新授权代表的姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、邮箱地址及预留签字,并应当于交割日前至少三个工作日内通过该方至少一名授权代表邮箱将变更授权代表通知发送给对方授权代表,并同时抄送其他授权代表及该方公司的邮箱。未满足上述要求的邮件及变更授权代表通知,不具备变更授权代表名单的效力。

四、对公司的影响及风险提示

本次签署的《股权转让协议之补充协议》系公司根据上海证券交易所下发的《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1005号）的相关内容,结合本次重大资产重组进展的实际情况,为进一步确保本次重大资产出售交易资金的安全性,经交易各方本着平等互利原则友好协商,就前述《股权转让协议》的相关事宜作出的补充约定。

本次《补充协议》的签订,一方面,对本次重大资产出售交易的具体过户和付款实施方案进行了细节完善,对交易价款的支付方式、标的资产的交割程序、确保交易资金安全的途径等事项进行了补充调整,进一步明晰了交易各方的责任与义务,增强了公司重大资产重组中交易资金和交割过户的安全性。另一方面,《补充协议》及前述《股权转让协议》系公司本次重大资产重组事项的核心文件,本《补充协议》的签署,经公司与各方机构反复论证沟通,具备可行性和可操作性,对推进了重大资产重组的进程起到了积极作用,有利于保障公司的合法权益和全体股东的利益,尤其是广大中小股东的利益。

本次签署的《补充协议》尚需履行公司股东大会等相关决策程序。此前公司于2019年6月28日于上海证券交易所网站等官方指定信息披露媒体发布的《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》中所提示的可能导致重大资产重组无法完成的相关风险亦会对本协议的实施造成重大不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准。本次重大资产重组尚存在不确定性,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日

证券代码:600634 证券简称:*ST富控 公告编号:临2019-138

上海富控互动娱乐股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所关于 对公司重大资产出售草案信息披露的 问询函的公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1005号）（以下简称“《问询函》”）,上交所要求公司于7月19日之前就《问询函》中的相关问题予以回复,同时对重大资产重组草案作相应修订（详见公司公告:临2019-099）。

公司高度重视上交所下发的《问询函》,此前已积极组织公司相关部门及各中介机构对《问询函》中所述问题逐项落实,以冀如期回复。然因《问询函》涉及内容较多,相关交易规则及条款繁杂,公司及中介机构目前仍在综合考虑各方意见就部分回复内容进行调整并加以完善,相关工作尚需时日。为确保回复内容的准确和完整以及之后相关工作的顺利进行,公司向上交所申请,将《问询函》回复的截止日期再次顺延5个交易日,于2019年10月26日前予以回复。公司将组织相关部门及各中介机构加快《问询函》的回复工作进度,争取早日完成《问询函》的回复工作,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年十月十九日