西部黄金股份有限公司

公司代码:601069　　公司简称:西部黄金

2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0991-3771795	0991-3771795
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
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2.2 公司主要财务数据

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	2,724,063,656.22	2,641,528,005.00	3.12
归属于上市公司股东的净资产	1,703,496,222.37	1,708,921,811.56	-0.32
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	41,955,789.95	-255,292,121.98	
营业收入	2,481,844,645.56	1,355,801,817.80	83.05
归属于上市公司股东的净利润	7,034,172.10	137,247.90	5,025.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,050,022.61	8,977,283.95	323.85
加权平均净资产收益率(%)	0.41	0.01	增加0.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0111	0.0002	5,450.00
稀释每股收益(元/股)	0.0111	0.0002	5,450.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					62,485	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	国有法人	66.81	424,912,828	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.91	5,803,941	0	未知	
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	其他	0.73	4,652,847	0	未知	
邱宇	境内自然人	0.36	2,300,000	0	未知	
交通银行股份有限公司-前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25	1,616,816	0	未知	
郑莉	境内自然人	0.18	1,115,700	0	未知	
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	其他	0.15	946,746	0	未知	
温玉莲	境内自然人	0.14	890,500	0	未知	
邵凤琴	境内自然人	0.13	820,000	0	未知	
徐建红	境内自然人	0.10	664,900	0	未知	
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,由于疫情的原因,影响了公司的生产经营计划和整体工作安排。公司在各级党组织的坚强领导下,坚决落实党中央、自治区党委有关疫情防控工作部署和要求,加快推进复工复产。在全力做好疫情防控的同时,科学谋划,精准施策,强化落实,按照“指标不降、任务不减”的目标,在生产经营上下功夫,在提质增效上挖潜力,各项工作加快推进,各项生产经营数据不断改善和提高,在变局中不断开拓出新的局面。

(一)上半年生产经营成果不断改善。上半年营业收入24.82亿元,较上年同期增加11.26亿元。

(二)安全环保形势持续稳定。公司未发生安全生产、环保事故,安全文化建设持续推进、持续扎实开展安全标准化班组、双重预防机制建设及隐患排查和治理等工作,不断加强环保治理。守住“底线”,强化安全生产意识,着力环保整治,推动绿色发展。

(三)采用多种方式降本增效。公司加强预算管理,减少非生产性支出,优化生产工艺流程,降低生产成本,稳步推进提质增效。

(四)“双百行动”改革取得阶段性成果。积极推行契约化经理人和职业经理人制度,全面推行绩效考核管理,积极搭建员工二通道职业发展,用人机制更加灵活,差异化薪酬分配更加合理,激发了广大干部职工的责任意识和工作热情,促进生产经营局面不断好转。公司“双百行动”改革经验入选全国双百企业改革案例。

(五)公司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作。经理层严格执行股东大会和董事会的决定,不断提高公司管理水平和经营业绩。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体详见公司2020年半年度报告正文“第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44.重要会计政策和会计估计的变更”

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　公告编号:临2020-029

西部黄金股份有限公司 2020年上半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求,现将西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2020年上半年度(1-6月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

一、2020年上半年度(1-6月)主要产品的盈利情况

单位:万元　币种:人民币

产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
标准金	244,518.97	227,391.36	7.00	83.47	87.84	减少2.17个百分点
其中:1.自产金	49,250.17	35,651.66	27.61	2.04	-6.36	增加6.5个百分点
2.外购金	195,268.80	191,739.70	1.81	129.69	131.06	减少0.58个百分点
铁矿石				-100.00	-100.00	减少2.57个百分点
金精矿	1,627.05	1,708.62	-5.01	271.53	508.35	减少40.88个百分点
硫酸	304.57	233.55	23.32	-3.17	-21.87	增加18.35个百分点
提金剂	335.67	170.02	49.35	149.57	168.17	减少3.51个百分点
加工费、金饰及其他	959.20	766.91	20.05	22.93	25.43	减少1.59个百分点

二、2020年上半年度(1-6月)矿石原材料的成本情况

单位:万元　币种:人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	原材料总成本比上年同期增减(%)	运输费用成本	运输费用成本比上年同期增减(%)
自有矿山	8,490.76	-30.95	160.91	-64.89
国内采购				
合计	8,490.76	-30.95	160.91	-64.89

三、2020年上半年度(1-6月)产销量情况分析表

单位:吨

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

四、2020年上半年度(1-6月)各地区的盈利情况分析表

单位:万元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比(%)	营业收入比上年同期增减(%)
新疆	247,745.46	100.00	83.49
境内小计	247,745.46	100.00	83.49
境外小计			
合计	247,745.46	100.00	83.49

五、2020年上半年度(1-6月)线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元　币种:人民币

销售渠道	2020年1月-6月			上年同期		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售						
线下销售	247,745.46	100.00	7.05	135,016.46	100.00	9.36
合计	247,745.46	100.00	7.05	135,016.46	100.00	9.36

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2020-030

西部黄金股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月16日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第二十二次会议的通知,并于2020年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长张国华先生主持,应参会董事9名,实际参会董事9名,公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司〈2020年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2020年半年度报告及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。6名关联董事回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-032。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-033。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4.审议并通过《关于公司董事会(非独立董事)换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《西部黄金股份有限公司章程》的规定,公司第四届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司股东推荐及公司董事会提名委员会审查,公司第四届董事会非独立董事候选人名单如下:

何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先生。

公司独立董事发表独立意见如下:

何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事任职资格的要求,审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,适宜担任西部黄金股份有限公司非独立董事职务。我们同意推荐何建璋先生、禹国军先生、段卫东先生、刘朝辉先生、宋海波先生、王勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于公司董事会(独立董事)换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定,公司第四届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查,公司第四届董事会独立董事候选人名单如下:

陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士。

公司独立董事发表独立意见如下:

陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定中对上市公司独立董事任职资格的要求,审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,适宜担任西部黄金股份有限公司独立董事职务。我们同意推荐陈建国先生、杨立芳女士、陈盈如女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6.审议并通过《关于确定公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大,为体现风险报酬原则,并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司的独立董事薪酬为7万元人民币/年(税前)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7.审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-034。

特此公告。

附件:1.第四届董事会(非独立董事)候选人简历;

2.第四届董事会(独立董事)候选人简历。

西部黄金股份有限公司董事会
2020年8月28日

附件1

第四届董事会(非独立董事)候选人简历

何建璋,男,汉族,1964年生,中共党员,在职研究生学历,选矿高级工程师。1986.8-2002.2,历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长,可可托海稀有矿矿长助理,可可托海稀有金属公司副厂长;2002.2-2009.11,历任稀有金属有限公司董事、副经理,董事长兼经理;2009.11-2011.5,担任阿希金矿矿长、党委委员;2011.5-2014.6,任本公司党委委员、董事、副总经理,兼任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理;2014.6至今,历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理;现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

禹国军,男,回族,1963年生,中共党员,大学学历,高级政工师。1981.9-1995.11,历任新疆可可托海矿务局一矿修理工、一矿工会副主席、工会主任干事。1995.11-2005.8,担任新疆阜康冶炼厂工会副主席、党委委员、工会主席;2005.9-2006.4,担任新疆新鑫矿业股份有限公司总经理办公室主任;2006.4-2019.6,历任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司工会副主席、人力资源部主任、职工培训再就业管理中心主任、组织人事处处长;2019.6至今,担任本公司党委书记、董事、副总经理。

段卫东,男,汉族,1967年生,中共党员,本科学历,高级政工师、高级职业经理人。1996.6-2008.6,历任新疆阿金勒铜矿筹建处办公室干事、新疆有色金属公司企业处干事、工会民主管理干事、关闭破产办公室主任、发展管理部副主任、阿山矿业公司经理;2008.7-2013.9,担任阜康有色发展公司董事长、党委书记、总经理;2013.9-2015.3,担任新疆亚克斯资源开发有限公司总经理、新疆众鑫矿业公司董事长;2015.3-2017.2,担任新疆有色集团全鑫建设公司董事长、党委书记、总经理;2017.2-2017.6,担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委副书记;2017.6-2020.9担任西部黄金克拉玛依哈图金矿经理、党委书记、本公司职工代表监事、监事会主席。

刘朝辉,男,汉族,1964年生,中共党员,大学本科学历。1989.8至1998.4,担任铜锌矿采矿车间工段长、副主任、主任;1998.4-2014.7,担任铜锌矿生产科科长、电站筹建处主任、铜锌矿矿长助理、副矿长;2014.7-2018.9,担任西部黄金伊犁有限责任公司总经理、本公司股东监事。2018.9至今,担任本公司董事、副总经理。

宋海波,男,汉族,1973年生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,高级会计师。1998.7-2001.3,任新疆有色冶金机械厂财务科副科长;2001.3-2002.8,任新疆有色冶金机械厂财务科科长;2002.8-2004.6,任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司资产经营部干事;2004.6-2015.7,历任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务部干事、财务部副主任;2015.7至今,担任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司财务部主任;2019.3-2020.9担任本公司监事。

王勇,男,汉族,1984年生,中共党员,硕士,地质高级工程师。2008.7--2011.3,任新疆有色集团金铭矿业有限公司地质测量部技术员;2011.3--2017.3,历任西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司地质测量部副主任、主任;2017.3--2018.6,任西部黄金克拉玛依哈图金矿副经理;2018.6--2020.1,任西部黄金克拉玛依哈图金矿党委委员、副经理。2020.1至今任西部黄金克拉玛依哈图金矿党委委员、副经理,本公司董事。

附件2

第四届董事会(独立董事)候选人简历

陈建国,陈建国,男,汉族,1963年生,中国民主建国会新疆区委会委员,博士研究生学历,会计学教授。历任新疆财经大学财政系助教、财政系讲师、财政系副主任、主任、科研处处长、新疆财经大学会计学院院长,现任新疆财经大学会计学院教授。本公司第三届董事会独立董事。兼任德监股份(837044)、新研股份(300159)、伊力特(600197)、西部牧业(300106)独立董事。

杨立芳,女,汉族,1964年生,中共党员,研究生学历,硕士研究生导师,会计学教授。1987.7-1991.8,执教于兵团经济专科学校,曾任企业管理教研室主任。1991.9至今,执教于新疆财经大学。本公司第三届董事会独立董事。兼任西域旅游(300859)、天康生物(002100)独立董事。

陈盈如,女,汉族,1966年生,民建会员,本科学历,注册会计师、执业律师。历任五洲松德会计师事务所项目经理、新疆天阳律师事务所合伙人。现任新疆柏坤亚宣律师事务所主任合伙人。兼任新疆股权交易中心专家评审委员会委员、中证中小投资者服务中心公益律师以及八一钢铁(600581)、特变电工(600089)、德新交运(603032)独立董事。

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2020-031

西部黄金股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月16日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第三届监事会第十八次会议的通知,并于2020年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事主席段卫东先生主持,应参会监事5名,实际参会监事5名,公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决,公司非董事高级管理人员列席了会议,会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司(2020年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2020年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2.审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号2020-032。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于公司监事会(股东监事)换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《西部黄金股份有限公司章程》的规定,公司监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3人,职工代表监事2人。公司第四届监事会股东代表监事候选人名单如下:

蔡莉女士、肖飞先生、朱文斌先生。

另外,公司职工代表大会将于第三届监事会届满之日选举两位职工代表监事,与上述三位股东监事共同组成第四届监事会。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

附件:第四届监事会(股东监事)候选人简历

西部黄金股份有限公司监事会
2020年8月28日

附件:

第四届监事会(股东监事)候选人简历

蔡莉,女,汉族,1971年生,中共党员,大学本科学历,高级会计师,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产评估师、注册土地评估师、注册咨询工程师(投资)执业资格。1996.11-2011.3,任新疆证券有限责任公司项目经理;2011.4--2011.11,历任新疆宏昌天圆有限责任公司会计师事务所、新疆华盛资产评估有限责任公司项目经理;2011.11--2014.1,任新疆第一客古城酒业有限公司财务总监;2014. 2--2017.10,任新疆现代石油化工股份有限公司财务经理;2017.11至今,任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司证券投资部主任。

肖飞,男,锡伯族,1965年生,中共党员,大学本科学历,教授级地质高级工程师,国家注册安全工程师。1988.8-2011.5,历任新疆有色金属工业公司第二矿地质技术员、工程师,哈图金矿地测科科长、生产技术部主任、茂源地质公司副经理(副科级)、地测部主任(正科级),金铭公司生产技术部主任、总经理助理、董事、副经理;2011.5-2013.6,历任西部黄金有限责任公司党委委员、副经理,西部黄金克拉玛依金矿有限责任公司党委委员、副经理、本公司总工程师;2013.6--2016.4,历任西部黄金克拉玛依有限公司党委委员、总工程师、董事;2016.4至今,历任新疆有色金属工业(集团)有限责任公司矿业开发部副主任、主任。2016.4-2020.9,任本公司董事。

朱文斌,男,汉族,1970年生,中共党员,大专学历。1993.05-1997.10,任可可托海稀有矿铝厂会计;1997.10-2008.6,历任稀有公司财务科会计、财务科副主任、财务部主任;2008.6-2013.10,历任恒盛钢业财务总监、副经理、经理;2013.10-2017. 7,担任稀有金属公司董事长、经理;2017.7至今,担任西部黄金哈密金矿经理、副书记;2017.9至今,担任西部黄金哈密金矿经理、副书记,本公司监事。

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2020-032

西部黄金股份有限公司 2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的公告

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。

2020年8月27日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》,该议案需提交股东大会审议通过。现将具体情况公告如下:

公司预计2020年与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易总额为38562.08万元,具体内容详见公司于2020年3月31日在指定媒体上披露的《2019年度关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号2020-012)。截至2020年6月30日,公司日常关联交易实际发生金额2420万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要,公司2020年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易,公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为10120.18万元。

一、公司2020年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表:

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	2020年年初预计金额	2020年上半年实际发生金额	调整后2020年全年预计金额	调整额度较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华韵天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	27	0	0	采购计划调整
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	140	48.38	240	使用量增加
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	钢材	400	43.87	120	采购计划调整
	新疆有色金属工业集团物资有限公司	药剂	90	35.38	70	采购计划调整
	中国有色金属进出口新疆公司	破碎机备件	10	0	10	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金(副产)	2100	1388.41	1700	采购计划调整
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	130.4	57.54	79.54	采购计划调整
	新疆东三环商贸有限公司	钢材	0	0	44	采购计划调整
	小计		2897.4	1573.58	2263.54	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	6336.09	589.37	6149.64	
	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)	141.3	27.5	230.9	设计及监理项目增加
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	5.63	0	5.63	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	136.31	13.85	92.35	技术服务项目减少
	新疆有色金属研究所	广告费	0	0.1	0.1	
	阜康有色发展有限责任公司	零星工程设备租赁	20	2.64	30	租赁设备增加
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	550	15.77	550	
	阜康有色发展有限责任公司	复垦绿化整治工程	0	0	32.53	环保要求
	乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司	充填骨料破碎加工	133.6	12.6	30.24	加工方式调整
	新疆有色集团时苑置业管理有限公司	暖气、水、物业费	39.64	10.99	39.64	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	42	2.11	20	培训减少
	新疆有色地质工程公司	勘察费	180	0	50	勘查项目减少
	小计		7584.57	674.93	7231.03	
向关联人销售产品、商品	阿克陶科邦锰业制造有限公司	销售浓硫酸	710	0	0	销售计划改变
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费、水电费	10.5	9.62	22.5	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	5	0	0.5	
	新疆有色金属研究所	提金剂	3.6	0	3.6	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	金精矿	27050	22.2	300	见备注
	小计		27779.1	31.82	326.6	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	101.18	50.59	101.18	
	新疆金辉房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	185.93	87.88	185.93	
	秦屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	11.5	1.2	9.5	
	小计		298.61	139.67	296.61	
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	0	2.4	
	小计		2.4	0	2.4	
合计			38562.08	2420	10120.18	

备注:公司全资子公司西部黄金矿产品贸易有限责任公司(以下简称“矿贸公司”)拟将部分外购金精矿出售给新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称“五鑫铜业”),原此项关联交易以总额法预计交易金额。在实际执行此项关联交易时,公司为规避金精矿品位化验误差、价格波动、在保管和运输过程中所有权灭失等交易风险,矿贸公司采购时要求供应商直接将金精矿运输至五鑫铜业,矿贸公司不承担相关风险,只赚取固定差价收益。根据会计收入准则,该笔交易以净额法确认收入,同时,由于金精矿价格上涨,五鑫铜业金精矿需求量减少,故该项关联交易的预计金额大幅减少。

二、关联方介绍和关联关系:

1.新疆有色金属工业(集团)有限责任公司为公司控股股东。

2.新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

3.阜康有色发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

4.新疆有色金属工业集团物资有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

5.新疆有色金属研究所为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

6.新疆金辉房地产开发有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

7.新疆新鑫矿业股份有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

8.新疆五鑫铜业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

9.中国有色金属进出口新疆公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

10.秦屯陆海物资储运有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

11.乌鲁木齐从鑫人力资源服务有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

12.新疆众鑫矿业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

13.富蕴鑫盛通商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

14.新疆有色集团时苑置业管理有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

15.新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

16.新疆有色建筑检验中心有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属三级企业。

17.新疆华创天元实业有限责任公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属参股企业。

18.新疆有色地质工程公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

19.新疆有色冶金设计研究院有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司参股企业。

20.阿克陶科邦锰业制造有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属一级企业。

21.新疆东三环商贸有限公司为公司控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司下属二级企业。

三、定价政策和定价依据

本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,是遵循公开、公平、公正、诚信和等价有偿的原则,符合公司及全体股东的利益。相关的关联交易履行了相应的决策程序,其表决程序符合《公司法》及法律、行政法规等规范性文件和《西部黄金股份有限公司章程》等相关规定。审计委员会审议并通过《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》,并提请公司董事会审议。

五、独立董事意见

独立董事对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计的议案》进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司2020年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计,均为公司正常经营所需,交易条件公平、合理,有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。

备查文件:

1.公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2.公司第三届监事会第十八次会议决议;

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
2020年8月28日

证券代码:601069　　证券简称:西部黄金　　编号:临2020-033

西部黄金股份有限公司 2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020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。

2020年8月27日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议并通过《关于2020年上半年套期保值交易实施情况暨增加公司2020年套期保值交易额度预期的议案》,该议案需经公司股东大会审议通过。具体内容如下:

公司主要产品黄金受美元汇率、供求状况等综合因素的影响,存在一定程度的价格波动。为部分对冲黄金价格波动的风险,公司对黄金采取对应套期保值品种的卖出交易操作,以防范黄金价格下跌所产生的生产经营风险。根据《西部黄金股份有限公司销售管理制度》、公司全年产量计划及金价波动特点,拟增加2020年套期保值交易额度。具体情况如下:

一、2020年年初套期保值交易额度预计情况

1.计划的具体内容:预计全年黄金套期保值交易金额38亿元人民币。

2.审议程序:公司第三届董事会第十九次会议、2019年年度股东大会审议并通过《关于公司2019年套期保值交易实施情况暨2020年套期保值交易额度预期的议案》。

二、2020年上半年套期保值交易实施情况

2020年1月1日至2020年6月30日,公司套期保值累计交易19.93亿元。

三、本次拟增加套期保值交易额度

1.本次增加原因:今年公司外购金的加工量较以前年度大幅增长,故需增加套期保值交易额度。

2.本次增加的额度:本次拟增加套期保值交易额度8亿元,即2020年累计全年不超过46亿元的范围内继续进行套期保值交易。

四、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。

五、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