

公司代码：601069

公司简称：西部黄金

西部黄金股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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

二 主要财务数据和股东情况

2.1 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	2,482,202,682.47	2,545,830,021.83	-2.50
归属于上市公司股东的净资产	1,641,481,431.81	1,598,530,383.59	2.69
	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	130,978,266.02	-49,157,654.77	366.45
营业收入	577,704,592.48	351,887,771.37	64.17
归属于上市公司股东的净利润	64,873,249.68	13,770,492.18	371.10
归属于上市公司股	76,684,481.69	6,816,645.20	1,024.96

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	2.52	0.93	增加1.59个百分点
基本每股收益 (元 / 股)	0.1020	0.0224	355.36
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1020	0.0224	355.36

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数 (户)				53,900		
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	68.18	433,650,000	433,650,000	质押	213,130,000
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	1.98	12,600,000	12,600,000	未知	
交通银行股份有限公司—工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	1.73	10,989,952	0	未知	
新疆中博置业有限公司	境内非国有法人	0.98	6,219,300	0	未知	
新疆诺尔特矿业投资有限公司	境内非国有法人	0.91	5,810,000	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.84	5,343,568	0	未知	
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	其他	0.39	2,472,340	0	未知	
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	0.35	2,200,000	0	未知	
招商银行股份有限公司—工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.32	2,039,948	0	未知	

李林蔚	境内自然人	0.16	994,876	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。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，公司经营管理层在董事会的正确领导下，坚持既定发展战略，统一思想，坚定信心，积极应对，有力的推动了各项工作，取得了良好的经营业绩。公司充分利用比较优势，做大做强黄金主业，继续巩固区域地位和优势，不断提升行业排名和实力。全面落实安全生产经营责任制，强化生产组织和管理，坚持内部挖潜，不断提高劳动效率，加强科技攻关和技术改造，不断提高各项生产技术指标，截至2016年上半年，实现利润0.78亿元。全方位的推进精细化管理，深化对标管理，推行全面预算管理，严格控制生产性支出，杜绝非生产性费用，尽最大可能的降低成本，降本增效成绩特别显著。加强市场研判，加强营销工具的综合运用。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	577,704,592.48	351,887,771.37	64.17
营业成本	382,161,737.64	240,819,856.13	58.69
销售费用	1,103,319.92	1,941,002.82	-43.16
管理费用	86,250,878.97	83,353,771.11	3.48
财务费用	11,117,979.67	16,316,986.40	-31.86
经营活动产生的现金流量净额	130,978,266.02	-49,157,654.77	366.45
投资活动产生的现金流量净额	-26,918,252.57	-84,129,330.32	68.00
筹资活动产生的现金流量净额	-122,425,937.10	136,611,011.11	-189.62
研发支出	796,531.24	2,620,024.78	-69.60

营业收入变动原因说明:公司主要产品黄金销售量较上年同期增加，黄金销售价格较上年同期上涨。

营业成本变动原因说明:公司主要产品黄金销售量较上年同期增加。

销售费用变动原因说明:公司产品铁精粉销售量减少，致使销售费用中运输费用较上年同期减少。

管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:银行贷款减少，使利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:黄金销售量和销售价格增加，使现金流入增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:项目投资额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司上市筹集募集资金,而本期没有。

研发支出变动原因说明:研发项目经费减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本期主要产品黄金销售价格较上年同期上涨,销量较上年同期增加,使本年度利润增长。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 经营计划进展说明

上半年,公司年度生产经营计划有序开展,黄金产量较上年同期增加 186.369 千克,增长 9.67%,完成本年度计划的 51.11%,下半年,公司将继续积极组织生产,保证年度计划的顺利完成。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金	559,125,484.56	364,190,987.16	34.86	73.15	74.94	减少 0.67 个百分点
其他	13,371,293.91	13,511,906.95	-1.05	-42.36	-50.20	增加 15.92 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
黄金	559,125,484.56	364,190,987.16	34.86	73.15	74.94	减少 0.67 个百分点
铁精粉	8,191,886.51	8,966,789.45	-9.46	-60.13	-56.02	减少 10.23 个百分点
铬矿石	95,538.46	42,732.39	55.27	100	100	
精金矿	1,892,011.92	1,364,537.55	27.88	100	100	
硫酸	3,134,494.77	3,098,726.57	1.14	20.26	-53.62	增加 157.49 个百分点
提金剂	26,560.00	10,043.00	62.19	100	100	
加工费	30,802.25	29,077.99	5.60	-33.78	-56.86	增加 50.52 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海黄金交易所	559,125,484.56	73.15
其他	13,371,293.91	-42.36

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司具有的完整产业链优势、管理优势、技术和人才优势均未发生重大变化。在地域优势方面，由于国家“一带一路”战略的实施，公司在地域上具有的优势将更加凸显。公司位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市，为国家“一带一路”战略核心区，国家“一带一路”战略的实施必将推动新疆区域经济实现更快更大的发展。公司所属主要黄金矿山及探矿权横贯我国重要的成矿带——天山成矿带。新疆地域广袤，黄金矿产资源丰富，且资源潜力巨大。同时新疆毗邻哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等中亚诸国，上述国家境内亦拥有较为丰富的黄金矿产资源。受惠于“一带一路”战略的实施，将更加有利于公司充分发挥所具有的地域优势，获得更多机会参与、分享由此带来的发展机遇，加快公司产业结构调整 and 升级；将更加有利于公司充分发挥所具有的地域优势，通过资源勘查、资产并购等方式充分发掘邻近地区矿产资源，增大自身资源储量，增强可持续发展能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015		411,897,400.00		411,897,400.00		不适用

合计	/	411,897,400.00		411,897,400.00		/
募集资金使用情况说明	<p>为确保募投项目的顺利进行，尽早实现经济效益，公司在 2015 年 1 月 22 日首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已用自筹资金对募投项目进行了先期投入，截止 2014 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 74,447.67 万元，使用中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 12 日，出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（CHW 证专字[2015]0019 号），2015 年 2 月 13 日，公司召开第二届董事会第一次临时会议及第二届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 41,189.74 万元人民币，公司此次以募集资金置换预先自筹资金，不影响募投项目计划的正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司的独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详细内容请见 2015 年 2 月 13 日于上海证券交易所网站披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2015-011 号）。</p>					

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
伊犁公司阿希金矿复杂金精矿综合开发利用项目		311,897,400.00		311,897,400.00							不适用
资源勘查项目		50,000,000.00		50,000,000.00							不适用
哈图公司 480 吨/日选矿技改项目		30,000,000.00		30,000,000.00							不适用
哈图公司深部采矿项目		20,000,000.00		20,000,000.00							不适用
合计	/	411,897,400.00		411,897,400.00	/	/	/	/	/	/	/
募集	<p>为确保募投项目的顺利进行，尽早实现经济效益，公司在 2015 年 1 月 22 日首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已用自筹资金对募投项目进行了先期投入，截止 2014</p>										

资金承诺项目使用情况说明	<p>年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 74,447.67 万元,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 2 月 12 日,出具了《关于西部黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(CHW 证专字[2015]0019 号),2015 年 2 月 13 日,公司召开第二届董事会第一次临时会议及第二届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 41,189.74 万元人民币,公司此次以募集资金置换预先自筹资金,不影响募投项目计划的正常进行,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合监管要求。公司的独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。详细内容请见 2015 年 2 月 13 日于上海证券交易所网站披露的《西部黄金股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:临 2015-011 号)。</p>
--------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

主要子公司情况:

子公司名称	行业	主要产品	注册资本(万元)	资产总额	净资产	净利润
西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司	贵金属采选	黄金、铬矿石	11,000	884,245,324.48	564,019,124.41	54,022,752.30
西部黄金伊犁有限责任公司	贵金属采选	黄金	11,000	1,105,350,410.36	857,970,149.76	39,253,184.90
西部黄金哈密金矿有限责任公司	贵金属采选	黄金、铁精粉	3,600	270,391,817.76	99,379,804.94	-730,458.53
乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司	贵金属冶炼、加工		3,250	238,847,808.37	24,119,074.36	-3,239,162.07

参股公司情况:

子公司名称	行业	主要产品	注册资本(万元)	持股比例(%)	资产总额	净资产	净利润
新疆金鼎贵金属冶炼有限公司	贵金属冶炼、加工		400	39.25	1,924,903.49	-865,500.11	-68,530.69

5、 非募集资金项目情况

适用 不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

公司第二届董事会第八次会议，审议通过《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》。为了反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司对合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。对本期损益不产生影响。

4.2 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

4.3 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
西部黄金青河矿业有限责任公司	青河县	青河县	1,000	矿产品技术的研究与开发	100.00	0.00	100.00	投资设立
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）	新疆克	新疆克	300	矿物学研究，矿业	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		
依) 矿业科技有限责任公司	拉玛依市	拉玛依市		技术咨询, 化学药剂生产与销售				

4.4 半年度财务报告已经审计, 并被出具非标准审计报告的, 董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用