

公司代码：601069

公司简称：西部黄金

西部黄金股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 14 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人郭海棠、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华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 | 2,555,820,651.71 | 2,317,203,309.86 | 10.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,587,760,810.69 | 1,136,731,005.36 | 39.68 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 73,191,212.07 | 34,378,118.91 | 112.90 |
| | | | |
| | | | |
| | 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 | 724,951,673.28 | 627,611,186.50 | 15.51 |
| 归属于上市公司 | 60,287,006.80 | 48,010,095.67 | 25.57 |

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 股东的净利润 | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,133,440.10 | 41,290,609.83 | 28.68 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.94 | 4.24 | 减少 0.30 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0969 | 0.0941 | 2.98 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0969 | 0.0941 | 2.98 |
| | | | |
| | | | |

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 | | 234,798.63 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 896,321.01 | 1,668,867.26 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭 | | | |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--|
| 受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 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 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 178,036.00 | 8,754,738.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -743,468.39 | -1,129,904.34 | |
| 其他符合非经常性损 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------|---------------|--|
| 益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -131,168.90 | -2,374,932.85 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | | | |
| 合计 | 199,719.72 | 7,153,566.70 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 52,090 | | |
|--|-------------|--------|---------------------|---------|------------|-------------|
| 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 | |
| 新疆有色金属工业（集团有 限责任公司） | 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) | 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 | 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 | 1.98% | 12,600,000 | 未知 | | 其他 |
| 山西鸿浩实业 有限公司 | 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 | 7,968,750 | 1.25% | 7,968,750 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 新疆中博置业 有限公司公司 | 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 | 4,781,250 | 0.75% | 4,781,250 | 质押 | 4,781,250 | 境内非国 有法人 |
| 中国工商银行 股份有限公司 —诺安灵活配 置混合型证券 投资基金 | 1,499,806 | 0.24% | 1,499,806 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 北京华圣恒投 资有限公司 | 1,200,955 | 0.19% | 1,200,955 | 无 | | 境内非国 有法人 |

| 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 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 1,499,806 | 人民币普通股 | 1,499,806 |
| 北京华圣恒投资有限公司 | 1,200,955 | 人民币普通股 | 1,200,955 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 杨静 | 835,300 | 人民币普通股 | 835,300 |
| 陈永莲 | 738,100 | 人民币普通股 | 738,100 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金 | 737,100 | 人民币普通股 | 737,100 |
| 江劲松 | 701,300 | 人民币普通股 | 701,300 |
| 程锐 | 622,100 | 人民币普通股 | 622,100 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 497,500 | 人民币普通股 | 497,500 |
| 冯雷 | 445,700 | 人民币普通股 | 445,700 |
| 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 | | | |

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

| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 | 本期期末 金额较年 初金额变 动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|
| 货币资金 | 316,407,551.53 | 186,222,382.23 | 69.91% | 上市募集资金所致 |
| 应收票据 | 2,036,304.60 | 10,850,000.00 | -81.23% | 本期票据 结算业务 减少所致 |
| 预付款项 | 38,518,127.74 | 17,182,305.99 | 124.17% | 预付款项 对应商品 未收到所 致 |
| 投资性房地产 | 442,962.48 | 918,508.52 | -51.77% | 投资性房 地产转固 定资产所 致 |
| 在建工程 | 230,465,319.81 | 429,545,120.48 | -46.35% | 竣工已验 收, 转固 定资产所 致 |
| 应付利息 | 731,388.88 | 1,038,888.87 | -29.60% | 银行借款 减少所致 |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | -100.00% | 本期归还 长期借款 所致 |
| 股本 | 636,000,000.00 | 510,000,000.00 | 24.71% | 上市增加 股本所致 |
| 资本公积 | 508,138,027.90 | 222,240,627.90 | 128.64% | 上市增加 资本溢价 所致 |
| 盈余公积 | 37,878,000.28 | 28,104,634.80 | 34.77% | 计提法定 盈余公积 所致 |

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|--|------------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 新疆有色 | 自西部黄金首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，新疆有色不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的西部黄金首次公开发行股票前已发行的股份，也不由西部黄金回购该部分股份。西部黄金上市后 6 个月内，如西部黄金股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，新疆有色持有西部黄金股票的锁定期限自动延长 6 个月。新疆有色所持西部黄金股份在锁定期满后，新疆有色减持所持有的西部黄金股份应符合相关法律法规及证券交易所的要求。新疆有色在减持所持有的西部黄金股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。新疆有色所持西部黄金股份在锁定期满后两年内，若无不可抗力原因或国有资产监督管理机构要求，则每年减持的股份总数不超过前一年度末新疆有色持有西部黄金股份总数的 10%，减持价格不低于西部黄金首次公开发行股票发行价。（上述发行价指西部黄金首次公开发行股票的发行价格，如果西部黄金上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照证券交易所的有关规定作相应除权除息处理。） | 股票上市之日起三十六个月或四十二个月（如适用）及以后两年 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 西部黄金 | 公司股票上市后三年内，当股价低于最近一期经审计每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数，下同）的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；公司股票上市后三年内，当连续 20 个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时（第 20 个交易日构成“触发稳定股价措施日”），公司应当在 3 个工作日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。 | 股票上市后三年内 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|--|----------|---|---|--|--|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 新疆有色 | <p>西部黄金股票挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日西部黄金股票收盘价均低于其最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷公司股份总数）情形时，新疆有色将依据法律、法规及公司章程的规定，不影响西部黄金上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施：（1）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，新疆有色将以增持西部黄金股份的方式稳定股价。新疆有色将在有关股价稳定措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持西部黄金股份的方案（包括拟增持股份的金额、数量、期间等），新疆有色将在西部黄金股东大会审议通过稳定股价具体方案及获得国有资产监督管理机构批准后的 5 个交易日内，根据西部黄金股东大会审议通过并获得国有资产监督管理机构批准的稳定股价具体方案中确定的增持金额、数量及期间，通过交易所集中竞价交易的方式增持西部黄金股票。（2）新疆有色增持西部黄金股份的价格不超过西部黄金最近一期经审计的每股净资产。若某一会计年度内西部黄金股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括新疆有色实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由西部黄金公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），新疆有色将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：1）单次用于增持股份的资金金额不低于人民币 1,000 万元；和 2）单次或连续 12 个月新疆有色增持西部黄金股份的数量不超过西部黄金总股本的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，新疆有色将继续按照上述原则执行稳定股价预案。（3）如西部黄金在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，新疆有色将首先启动上述增持行为稳定股价。</p> | 股票上市后三年内 | 是 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 西部黄金 | <p>公司首次公开发行股票招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门或司法机关等有权机关对上述事实作出认定或处罚决定后十个工作日内召开董事会，制定股份回购方案并提交股东大会审议批准，并于股东大会审议通过后六个月内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购时股票的二级市场价格，且不低于股票发行价格加股票发行时至回购时的同期银行活期存款利息，或有权机关认可的其他价格。上述股票发行价格指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照证券交易所的有关规定作相应除权除息处理。公司首</p> | 长期 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|------|---|----|---|---|--|
| | | | 次公开发行股票招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。赔偿金额依据公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 新疆有色 | 西部黄金首次公开发行股票招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断西部黄金是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，新疆有色将在证券监管部门或司法机关等有权机关对上述事实作出认定或处罚决定后且取得国有资产监督管理机构的批准后六个月内依法购回已转让的原限售股份，回购价格不低于回购时股票的二级市场价格，且不低于股票发行价格加股票发行时至回购时的同期银行活期存款利息，或有权机关认可的其他价格。上述股票发行价格指西部黄金首次公开发行股票的发行价格，如果西部黄金上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照证券交易所的有关规定作相应除权除息处理。致使投资者在证券交易中遭受损失的，新疆有色将依法赔偿投资者损失。若新疆有色未依法予以赔偿，自上述赔偿责任成立之日后第三十一日至新疆有色依法赔偿损失的相关承诺履行完毕，新疆有色将不得领取在上述期间所获得的西部黄金的分红；如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归西部黄金所有，并在获得收益的七个工作日内将所获收益支付给西部黄金指定账户。 | 长期 | 是 | 是 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 西部黄金 | 公司将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会及投资者监督。（一）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得进行再融资；3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。（二）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。 | 长期 | 是 | 是 | |

2015 年第三季度报告

| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|---|-------------------|---|---|--|--|
| 其他 承诺 | 其他 | 新疆 有色 | 同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划，并承诺在未来审议公司上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保公司若无重大资金支出安排则每年以现金方式分配的利润应不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的百分之三十，且三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 | 上市当年 及其后两 年 | 是 | 是 | | |
|----------|----|----------|---|-------------------|---|---|--|--|

- 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 | 西部黄金股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郭海棠 |
| 日期 | 2015 年 10 月 26 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:西部黄金股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 316,407,551.53 | 186,222,382.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,036,304.60 | 10,850,000.00 |
| 应收账款 | 16,170,486.98 | 14,080,245.67 |
| 预付款项 | 38,518,127.74 | 17,182,305.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,967,915.44 | 2,123,187.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 325,283,712.27 | 264,513,391.81 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 5,592,067.98 | 5,735,816.13 |
| 流动资产合计 | 706,976,166.54 | 500,707,329.18 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 422,357.81 | 462,180.16 |
| 投资性房地产 | 442,962.48 | 918,508.52 |
| 固定资产 | 1,078,126,988.29 | 865,163,209.21 |
| 在建工程 | 230,465,319.81 | 429,545,120.48 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 185,039,127.15 | 178,183,316.11 |
| 开发支出 | 321,050,026.62 | 301,580,649.29 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,210,865.74 | 13,202,747.33 |
| 递延所得税资产 | 14,991,511.86 | 10,733,372.34 |
| 其他非流动资产 | 11,095,325.41 | 16,706,877.24 |
| 非流动资产合计 | 1,848,844,485.17 | 1,816,495,980.68 |
| 资产总计 | 2,555,820,651.71 | 2,317,203,309.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 204,193,235.73 | 258,901,661.61 |
| 预收款项 | 3,664,776.02 | 619,755.82 |
| 卖出回购金融资产款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,639,231.56 | 24,967,774.90 |
| 应交税费 | 22,785,320.96 | 13,748,001.30 |
| 应付利息 | 731,388.88 | 1,038,888.87 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 22,801,684.63 | 17,505,123.60 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 813,815,637.78 | 846,781,206.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 18,810,359.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | 54,887,408.35 | 54,887,408.35 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 57,699,807.46 | 55,368,030.82 |
| 递延收益 | 22,846,627.78 | 23,435,659.23 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 154,244,203.24 | 333,691,098.40 |
| 负债合计 | 968,059,841.02 | 1,180,472,304.50 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 636,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 508,138,027.90 | 222,240,627.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 16,135,705.36 | 23,934,306.83 |
| 盈余公积 | 37,878,000.28 | 28,104,634.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 389,609,077.15 | 352,451,435.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,587,760,810.69 | 1,136,731,005.36 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,587,760,810.69 | 1,136,731,005.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,555,820,651.71 | 2,317,203,309.86 |

法定代表人：郭海棠

主管会计工作负责人：赵玉林

会计机构负责人：孙建华

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 247,804,232.48 | 127,191,694.70 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 3,000,000.00 |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 109,675.00 | 1,931,876.21 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 584,725,105.31 | 750,903,826.96 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 832,639,012.79 | 883,027,397.87 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,294,438,892.22 | 881,081,314.57 |
| 投资性房地产 | | 455,906.15 |
| 固定资产 | 4,597,442.62 | 4,512,844.20 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,105,077.59 | 3,408,149.66 |
| 开发支出 | 169,713,094.03 | 167,578,094.03 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,295,242.30 | 1,427,358.70 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 10,190,216.37 | 10,392,537.62 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,483,339,965.13 | 1,068,856,204.93 |
| 资产总计 | 2,315,978,977.92 | 1,951,883,602.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 27,998,686.90 | 25,693,772.38 |
| 预收款项 | | 5,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 627,182.04 | 2,544,275.29 |
| 应交税费 | 176,003.17 | 38,146.10 |
| 应付利息 | 731,388.88 | 1,238,888.87 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 486,020,136.80 | 418,212,994.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,045,553,397.79 | 977,733,077.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 72,212.24 | 72,212.24 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,212.24 | 200,072,212.24 |
| 负债合计 | 1,045,625,610.03 | 1,177,805,289.73 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 636,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 508,138,027.90 | 222,240,627.90 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,878,000.28 | 28,104,634.80 |
| 未分配利润 | 88,337,339.71 | 13,733,050.37 |
| 所有者权益合计 | 1,270,353,367.89 | 774,078,313.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,315,978,977.92 | 1,951,883,602.80 |

法定代表人：郭海棠

主管会计工作负责人：赵玉林

会计机构负责人：孙建华

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9 月) | 上期金额 (7-9 月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 373,063,901.91 | 120,285,581.23 | 724,951,673.28 | 627,611,186.50 |
| 其中：营业收入 | 373,063,901.91 | 120,285,581.23 | 724,951,673.28 | 627,611,186.50 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 316,321,091.84 | 151,975,143.92 | 660,213,236.81 | 571,551,136.13 |
| 其中：营业成本 | 263,726,591.14 | 87,933,686.17 | 504,546,447.27 | 387,852,544.80 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金 支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同 准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附 加 | 295,675.71 | 667,911.02 | 553,200.92 | 1,323,367.54 |
| 销售费用 | 858,262.02 | 1,207,232.34 | 2,799,264.84 | 2,893,999.48 |
| 管理费用 | 44,749,362.70 | 49,541,958.28 | 128,103,133.81 | 141,556,208.71 |
| 财务费用 | 7,344,750.83 | 12,136,104.68 | 23,661,737.23 | 36,549,668.67 |
| 资产减值损失 | -653,550.56 | 488,251.43 | 549,452.74 | 1,375,346.93 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列） | | -27,500.00 | | |
| 投资收益（损失 | 164,469.87 | 1,717,925.24 | 8,714,915.65 | 6,941,225.82 |

| | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 以“-”号填列) | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,566.13 | -202,952.76 | -39,822.35 | -260,424.18 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,907,279.94 | -29,999,137.45 | 73,453,352.12 | 63,001,276.19 |
| 加：营业外收入 | 1,206,010.97 | 4,961,687.22 | 2,892,892.71 | 5,904,887.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 3,265.23 | 234,798.63 | 3,265.23 |
| 减：营业外支出 | 1,053,158.35 | 31,769.49 | 2,119,131.16 | 4,881,027.24 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | 248,814.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,060,132.56 | -25,069,219.72 | 74,227,113.67 | 64,025,136.15 |
| 减：所得税费用 | 10,543,617.94 | -2,046,578.20 | 13,940,106.87 | 16,015,040.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,516,514.62 | -23,022,641.52 | 60,287,006.80 | 48,010,095.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 46,516,514.62 | -23,022,641.52 | 60,287,006.80 | 48,010,095.67 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 46,516,514.62 | -23,022,641.52 | 60,287,006.80 | 48,010,095.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,516,514.62 | -23,022,641.52 | 60,287,006.80 | 48,010,095.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0731 | -0.0451 | 0.0969 | 0.0941 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0731 | -0.0451 | 0.0969 | 0.0941 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：郭海棠

主管会计工作负责人：赵玉林

会计机构负责人：孙建华

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额 (1-9月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | | 10,365.60 | 10,576.49 | 36,839.66 |
| 减：营业成本 | | 6,927.87 | 4,618.58 | 20,783.61 |
| 营业税金及附加 | 464.48 | 160.48 | 1,089.04 | 6,083.02 |
| 销售费用 | 2,802.00 | 2,088.00 | 5,976.00 | 5,400.00 |
| 管理费用 | 4,799,501.26 | 4,733,905.51 | 12,814,008.65 | 10,037,794.66 |
| 财务费用 | -102,426.73 | -53,643.14 | -386,225.03 | -250,944.14 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | -14,029,523.59 | -400,485.91 | -809,284.98 | 17,717,072.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -13,566.13 | -202,952.76 | 109,677,875.54 | -260,424.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,566.13 | -202,952.76 | -39,822.35 | -260,424.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 9,315,616.45 | -4,481,539.97 | 98,058,269.77 | -27,759,774.15 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | | 122,293.70 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,215,616.45 | -4,481,539.97 | 97,935,976.07 | -27,759,774.15 |
| 减：所得税费用 | 3,507,380.90 | 100,121.48 | 202,321.25 | -4,429,268.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,708,235.55 | -4,581,661.45 | 97,733,654.82 | -23,330,506.04 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资 | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 5,708,235.55 | -4,581,661.45 | 97,733,654.82 | -23,330,506.04 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0090 | -0.0090 | 0.1571 | -0.0457 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0090 | -0.0090 | 0.1571 | -0.0457 |

法定代表人：郭海棠

主管会计工作负责人：赵玉林

会计机构负责人：孙建华

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 712,227,994.72 | 619,806,931.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,301,273.40 | 29,746,208.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,529,268.12 | 649,553,140.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 378,620,504.20 | 333,779,760.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 187,305,703.91 | 207,421,613.33 |
| 支付的各项税费 | 38,510,820.72 | 53,321,510.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,901,027.22 | 20,652,137.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 655,338,056.05 | 615,175,021.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,191,212.07 | 34,378,118.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 32,322,620.00 | 40,456,650.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 560.00 | 128,280.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,323,180.00 | 40,584,930.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,501,118.48 | 168,217,385.01 |
| 投资支付的现金 | 23,745,918.00 | 33,255,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,247,036.48 | 201,472,385.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,923,856.48 | -160,887,454.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 419,820,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 530,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 949,820,000.00 | 560,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 730,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,275,236.13 | 33,920,184.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,422,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 769,697,836.13 | 593,920,184.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 180,122,163.87 | -33,920,184.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,389,519.46 | -160,429,519.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 170,368,004.64 | 267,416,420.10 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,757,524.10 | 106,986,900.51 |
| 法定代表人：郭海棠 | 主管会计工作负责人：赵玉林 | 会计机构负责人：孙建华 |

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：西部黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,576.49 | 44,339.66 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,054,358,531.90 | 486,665,733.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,054,364,108.39 | 486,710,073.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,869,721.38 | 5,092,567.16 |
| 支付的各项税费 | 319,308.05 | 20,402.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 912,928,123.18 | 594,027,977.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 920,117,152.61 | 599,140,947.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,246,955.78 | -112,430,873.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,278,418.00 | 18,552,470.60 |
| 投资支付的现金 | 413,397,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 415,675,818.00 | 18,552,470.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,675,818.00 | -18,552,470.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 419,820,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 530,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 730,000,000.00 | 560,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,679,820,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 730,000,000.00 | 560,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,356,000.00 | 1,333,333.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534,422,600.00 | 560,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,277,778,600.00 | 1,121,333,333.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,041,400.00 | -1,333,333.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,612,537.78 | -132,316,677.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 127,191,694.70 | 185,732,753.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,804,232.48 | 53,416,075.86 |

法定代表人：郭海棠

主管会计工作负责人：赵玉林

会计机构负责人：孙建华

4.2 审计报告

□适用 √不适用