

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2017-086

## 宁夏西部创业实业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王天林、主管会计工作负责人王建成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡永平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,048,215,408.31	5,049,395,006.45	-0.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,972,455,249.23	3,935,959,736.22	0.93%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	163,709,396.31	43.80%	433,357,075.69	66.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,679,195.76	395.63%	36,495,513.01	158.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,181,732.96	499.42%	39,101,783.49	163.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	260,727,230.59	274.21%
基本每股收益（元/股）	0.0080	396.30%	0.0250	154.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	433.33%	0.0250	155.80%
加权平均净资产收益率	0.30%	400.00%	0.92%	157.50%

非经常性损益项目和金额  适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,418.14	
委托他人投资或管理资产的损益	40,045.23	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,264,150.92	筹划重大重组支付的中介机构费用。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-333,737.27	
减：所得税影响额	31,009.38	
合计	-2,606,270.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,346	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.47%	429,820,178	429,820,178		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	15.71%	229,163,673	229,154,850		
神华宁夏煤业集团有限责任公司	国有法人	4.90%	71,526,908	71,526,908		
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524	71,084,524		
华电国际电力股份有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524	71,084,524		
徐开东	境内自然人	0.49%	7,135,412	0		
郑毅仁	境内自然人	0.39%	5,625,000	0		
江游	境内自然人	0.28%	4,047,250	0		
郑慧霞	境内自然人	0.24%	3,430,000	0		
刘锦英	境内自然人	0.23%	3,423,800	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
徐开东	7,135,412	人民币普通股	7,135,412			
郑毅仁	5,625,000	人民币普通股	5,625,000			
江游	4,047,250	人民币普通股	4,047,250			

郑慧霞	3,430,000	人民币普通股	3,430,000
刘锦英	3,423,800	人民币普通股	3,423,800
方志嘉	3,115,000	人民币普通股	3,115,000
郑淑英	2,365,000	人民币普通股	2,365,000
刘兴宏	2,355,960	人民币普通股	2,355,960
孙钢建	2,280,278	人民币普通股	2,280,278
侯秀兰	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	徐开东通过信用账户持有公司 3,388,856 股股份；江游通过信用账户持有公司 1,408,200 股股份；孙钢建通过信用账户持有公司 2,276,478 股股份。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目					
项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动金额（元）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	439,736,050.00	255,159,169.66	184,576,880.34	72.34%	加大欠款回收力度的同时部分银行承兑汇票到期解付。
应收账款	35,402,712.00	91,282,806.08	-55,880,094.08	-61.22%	公司加大了欠款回收力度。
预付款项	10,823,885.08	4,191,444.06	6,632,441.02	158.24%	根据合同预付的工程前期款。
应收利息	49,404.16	832,993.16	-783,589.00	-94.07%	报告期收回部分存款利息。
其他流动资产	2,642,386.52	6,201,196.93	-3,558,810.41	-57.39%	报告期内理财产品到期收回本金。
预收款项	23,646,517.63	9,929,328.62	13,717,189.01	138.15%	宁东铁路运费付款方式由提供劳务后结算付款改为预付形式。
应付职工薪酬	40,324,226.30	18,926,507.91	21,397,718.39	113.06%	按照全年工资总额计提职工薪酬。
应交税费	5,568,092.56	23,007,272.19	-17,439,179.63	-75.80%	将上年度企业所得税汇算清缴。

合并利润表项目（1-9月）					
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动幅度	变动原因说明
营业收入	433,357,075.69	260,361,591.07	172,995,484.62	66.44%	本年运量较去年有较大增长，且报告期取消阶梯运价，使收入有较大增幅。
营业税金及附加	5,812,323.69	3,445,919.61	2,366,404.08	68.67%	营业收入增长后相关税费随之增加。
销售费用	1,257,581.53	920,539.18	337,042.35	36.61%	人员增加后薪酬随之增加。
财务费用	5,676,198.57	10,791,811.26	-5,115,612.69	-47.40%	逐步归还银行贷款，使贷款利息支出较去年同期减少。
投资收益	40,045.23	1,817,671.08	-1,777,625.85	-97.80%	本年减少购买理财产品，相关收益随之下降。
营业外收入	134,017.66	346,250.34	-212,232.68	-61.29%	去年同期其他偶发性利得高于本报告期。
营业外支出	485,173.07	1,753,077.35	-1,267,904.28	-72.32%	去年同期存在预计未决诉讼损失。
所得税费用	13,098,185.20	156,184.24	12,942,000.96	8286.37%	报告期运量增长后收入增长，实现盈利，所得税费用较去年同期大幅增长。
净利润	36,494,217.59	-62,941,154.78	99,435,372.37	-157.98%	报告期运量较去年有较大增长，且取消了阶梯运价，使净利润有较大增幅。

合并现金流量表项目（1-9月）					
项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流量净额	260,727,230.59	69,674,296.44	191,052,934.15	274.21%	报告期运量同比大幅上升增加营业收入，且加大应收账款回收力度，使本项目同比增长较大。
投资活动现金流量净额	-104,074,575.21	159,123,116.10	-263,197,691.31	-165.41%	报告期收回理财本金数额少于去年同期，三个月以上定期存款数高于去年同期。
筹资活动现金流量净额	-60,211,763.32	-365,750,365.80	305,538,602.48	-83.54%	报告期偿还贷款本金及利息较去年同期减少。
现金及现金等价物净增加额	96,440,892.06	-136,952,953.26	233,393,845.32	-170.42%	报告期运量同比上升使收入增加幅度较大。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明 适用 不适用

### （一）重大资产重组

2017年4月28日，公司与黄居彬、黄举天、唐山境界实业有限公司签署《合作意向书》；2017年5月2日，因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于开市起停牌；

2017年6月29日，公司召开第八届董事会第六次会议（临时会议），审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌议案》：同意公司向深圳证券交易所申请公司证券自2017年7月3日开市起继续停牌，以推进重组工作。本次重组，公司计划通过发行股份并配套募集资金方式购买唐山境界实业有限公司部分股权；

2017年7月11日，公司召开第八届董事会第七次会议（临时会议），审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；

2017年7月28日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于聘请重大资产重组中介机构的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年7月31日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月；同意聘请浙商证券股份有限公司、国浩律师（上海）事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司为本次重组提供中介服务，服务费用总额不超过4,000万元（含配套募集资金相关的服务费）；



2017年9月8日，公司召开第八届董事会第十次会议（临时会议），审议通过《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的议案》，同意公司与黄居彬、黄举天和唐山境界实业有限公司签署《关于终止框架协议的公告》，终止筹划发行股份及支付现金购买黄居彬、黄举天及其他机构（或个人）持有的唐山境界实业有限公司不低于51%的股权并募集配套资金事项，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定申请公司股票复牌；

2017年9月11日，公司股票复牌。

停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求严格履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，相关信息披露索引如下：

#### 重大资产重组信息披露索引

披露日期	披露网站查询索引
2017年5月2日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组停牌公告”（公告编号：2017-040）
2017年5月9日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况公告”（公告编号：2017-042）
2017年5月16日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况公告”（公告编号：2017-043）
2017年5月23日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况公告”（公告编号：2017-044）
2017年5月31日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告”（公告编号：2017-046）
2017年6月7日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况公告”（公告编号：2017-048）
2017年6月14日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况公告”（公告编号：2017-049）
2017年6月21日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况公告”（公告编号：2017-050）
2017年6月28日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况公告”（公告编号：2017-051）
2017年6月30日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告”（公告编号：2017-052）
2017年6月30日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告”（公告编号：2017-053）
2017年7月7日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-054）
2017年7月12日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第七次会议（临时会议）决议”（公告编号：2017-055）
2017年7月12日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告”（公告编号：2017-056）
2017年7月19日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-060）
2017年7月26日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-063）
2017年7月29日	《证券时报》、巨潮资讯网“2017年第一次临时股东大会决议公告”（公告编号：2017-065）

2017年7月29日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告”（公告编号：2017-066）
2017年8月5日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-068）
2017年8月12日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-069）
2017年8月19日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-70）
2017年8月26日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-76）
2017年9月2日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于重大资产重组进展情况的公告”（公告编号：2017-77）
2017年9月11日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第十次会议（临时会议）决议”（公告编号：2017-079）
2017年9月11日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告”（公告编号：2017-080）

## （二）诉讼事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
焦裕嘉诉宁东铁路侵害企业出资人权益纠纷案	15.44	否	——	银川市金凤区人民法院（2015）金民商初字第486号《民事判决书》判决：宁东铁路于判决生效后十日内返还原告焦裕嘉股权收益49800.50元、出资款利息104635元；并以股权收益49800.50元为基数，按照年利率5.5%的标准，自2015年8月24日计算利息至法院判决确定的给付之日。2017年3月，宁东铁路向银川市中级人民法院申请再审，于2017年6月2日被驳回。宁东铁路已于6月23日向焦裕嘉支付上述款项。	已结案。	2017年08月25日	巨潮资讯网“2017年半年度报告”
宁夏天地华宇科技有限公司诉宁东铁路合同纠纷案	21.24	否	——	经银川市金凤区人民法院调解，当事人自愿达成协议，并经（2016）宁0106民初6394号《民事调解书》确认：被告宁东铁路于2017年2月20日之前支付原告宁夏天地华宇科技有限公司合同款212400元；被告宁东铁路提供符合安装设备的条件后，通知原告宁夏天地华宇科技有限公司进行调试安装，原告应积极保证设备达到合同约定的质量要求。	已结案。	2017年08月25日	巨潮资讯网“2017年半年度报告”

代国蓉等5原告诉西部创业合同纠纷案	0	否	——	2017年5月19日，四川省成都市中级人民法院（2017）川01民终2371号《民事判决书》裁定：撤销成都市青羊区人民法院（2016）川0105民初3685号民事判决；驳回代国蓉等的起诉。	已结案。	2017年08月25日	巨潮资讯网“2017年半年度报告”
西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司葡萄酒原酒销售及加工合同纠纷案	30.43	否	——	银川市金凤区人民法院（2016）宁0106民初1018号《民事判决书》判决：解除原告西部创业与宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司签订的《原酒销售加工合同》；被告宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告货款172502元、贴标费22663.42元、包装材料损失81426.43元、违约金27683元，共计304274.85元；被告银川市保华防火门窗有限公司对被告宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司的上述债务承担连带清偿责任。在其承担责任后，有权向被告宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司追偿；驳回西部创业其他诉讼请求。	2017年5月22日，公司向银川市金凤区人民法院提交《强制执行申请书》。	2017年08月25日	巨潮资讯网“2017年半年度报告”

## (三) 关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价
青铜峡铝业股份有限公司*	关联法人	日常关联交易	提供铁路运输服务	执行物价局核定运价	0.19元/吨公里	616.22	1.56%	620.00	否	按月结算	---
华电宁夏灵武发电有限公司	关联法人	日常关联交易	提供铁路运输服务	执行物价局核定运价	0.19元/吨公里	5555.78	14.09%	7,600.00	否	按月结算	---
宁夏中宁发电有限责任公司	关联法人	日常关联交易	提供铁路运输服务	执行物价局核定运价	0.19元/吨公里	300.34	0.76%	600.00	否	按月结算	---
宁夏宝丰能源集团股份有限公司*	关联法人	日常关联交易	提供铁路运输服务	执行物价局核定运价	0.19元/吨公里	862.93	2.19%	1,500.00	否	按月结算	---
合计				--	--	7,331.27	--	10,320.00	--	--	---
大额销货退回的详细情况						无					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)						不适用					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)						不适用					

注: 1. 公司与青铜峡铝业股份有限公司的关联交易预计期间为2017年1月1日至2017年9月5日;

2. 公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司的关联交易预计期间为2017年3月31日至2017年12月31日。

## (四) 委托理财

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行	否	银行理财产品	200.00	2016年03月10日	2017年03月09日	保证收益型	200.00		8.20	8.02	已收回
宁夏银行	否	银行理财产品	300.00	2016年03月21日	2017年03月21日	保证收益型	300.00		12.33	12.38	已收回
合计			500.00	--	--	--	500.00		20.53	20.40	--
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
未来是否还有委托理财计划				经2017年4月6日召开的第八届董事会第四次会议审议通过,公司将根据资金状况和使用计划,以不超过10,000万元的自有资金进行委托理财,单产品最长投资期不超过十二个月。							

## (五) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
酿酒公司		3,403.63	1998年12月01日	3,403.63	连带责任保证	2007年10月	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		3,403.63		
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0		

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		0		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			0	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		0		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			3,403.63	
实际担保总额 (即A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.86%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				3,403.63				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				3,403.63				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				1998年12月, 公司原控股子公司广夏(银川)贺兰山葡萄酒有限公司(简称“酿酒公司”)在世界银行贷款498万美元(折合人民币3403.63万元), 宁夏回族自治区财政厅为该笔贷款提供了连带担保责任, 公司向宁夏回族自治区财政厅提供反担保, 即公司为此项贷款提供无条件不可撤销的还贷承诺和还贷担保, 直至酿酒公司清偿全部债务。2014年3月、4月, 公司与酿酒公司、酒业公司达成《关于原广夏三号葡萄基地使用权的划分协议》、《关于变更广夏三号葡萄种植基地使用权的协议》, 收回酒业公司名下位于国营银川林场(原广夏三号基地)约6212亩土地的使用权, 酿酒公司在世界银行的贷款由公司自行处理, 酿酒公司不再承担任何责任。				

#### (六) 对外出租葡萄种植基地

经2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过, 同意广夏(银川)贺兰山葡萄酒销售有限公司与宁夏国际葡萄酒交易博览中心(有限公司)签署《葡萄种植基地合作框架合同书》

及《葡萄种植基地承租合同书》，将15,000亩葡萄种植基地通过整体打包方式出租给宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司），并与其开展品牌建设和市场推广方面的合作。葡萄种植基地租赁期限为10年，租金合计为4,500万元。公司已于7月初收到租金150万元。

### （七）续聘会计师事务所

经2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

### （八）吸收合并

2017年5月3日，公司2016年度股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意西部创业吸收合并宁夏宁东铁路有限公司的全部资产、负债、业务和人员；本次吸收合并完成后，西部创业作为吸收合并方存续经营，宁夏宁东铁路有限公司作为被吸收合并方，其独立法人资格将予以注销。西部创业吸收合并宁夏宁东铁路有限公司后，原宁夏宁东铁路有限公司的子公司将成为西部创业的子公司。

2017年6月2日，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司在《宁夏日报》发布《企业吸收合并公告》。自该公告发布之日起45日内，未有债权人要求宁夏宁东铁路有限公司清偿债务或提供相应担保。

目前，吸收合并涉及的相关工作正在进行中。

### （九）子公司涉税事项

报告期内，公司全资子公司宁夏大古物流有限公司在开展原煤贸易期间，涉嫌收受业务单位虚开的增值税发票，可能缴纳一定数额的税款。截止本报告披露之日，公司及宁夏大古物流有限公司尚未收到税务部门有关该事项的进展通知。

## 重要事项披露索引

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关联交易	2017年04月08日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第四次会议决议公告”（公告编号：2017-012）
	2017年04月08日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于预计2017年度日常关联交易的公告”（公告编号：2017-018）
	2017年07月12日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第七次会议（临时会议）决议公告”（公告编号：2017-055）
	2017年07月12日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告”（公告编号：2017-057）
	2017年10月27日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告”（公告编号：2017-084）
委托理财	2017年04月08日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第四次会议决议公告”（公告编号：2017-012）、
	2017年04月08日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于利用自有资金委托理财的公告”（公告编号：2017-017）
对外出租葡萄种植基地	2017年04月08日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第四次会议决议公告”（公告编号：2017-012）

	2017 年 04 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于对外出租葡萄种植基地暨签署合作框架合同及承租合同的公告”（公告编号：2017-020）
	2017 年 05 月 04 日	《证券时报》、巨潮资讯网“2016 年度股东大会决议公告”（公告编号：2017-041）
续聘会计师事务所	2017 年 04 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第四次会议决议公告”（公告编号：2017-012）
	2017 年 05 月 04 日	《证券时报》、巨潮资讯网“2016 年度股东大会决议公告”（公告编号：2017-041）
吸收合并	2017 年 04 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第四次会议决议公告”（公告编号：2017-012）
	2017 年 04 月 08 日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于吸收合并全资子公司的公告”（公告编号：2017-019）
	2017 年 05 月 04 日	《证券时报》、巨潮资讯网“2016 年度股东大会决议公告”（公告编号：2017-041）
子公司涉税事项	2017 年 07 月 22 日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于税务风险的提示性公告”（公告编号：2017-061）

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宁夏国有资本运营集团有限责任公司；中国信达资产管理股份有限公司；神华宁夏煤业集团股份有限公司；华电国际电力股份	股份限售承诺	“宁国运、中国信达、神华宁煤、华电国际及宁夏能源铝业（以下合称“交易对方”）就本次重组获得的银广夏新增股份出具《关于不减持上市公司股份的承诺函》以及《关于延长股份锁定期的承诺函》，承诺：通过本次交易认购的银广夏新增股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起三十六个月内不予转让，三十六个月之后按照中国证	2016 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 02 日	正常履行中



	有限公司； 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司		监会及深交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如银广夏股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司承诺不转让在上市公司拥有权益的股份。”			
	宁夏国有资本运营集团有限责任公司；中国信达资产管理股份有限公司；神华宁夏煤业集团股份有限公司；华电国际电力股份有限公司；国家电投集团宁夏能源铝业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	“银广夏在本次发行股份及支付现金购买资产完成后的连续三个会计年度净利润合计不低于 10 亿元，若实际利润数低于 10 亿元的，交易对方应当在补偿期限届满后（即第三个会计年度）审计报告出具之日起 30 日内以现金向银广夏补足该等差额部分。（注：净利润以本次发行股份及支付现金购买资产完成后银广夏每一年度审计报告所载合并报表项下归属于母公司所有者的净利润数额为准。）交易对方对于需要支付的盈利承诺补偿现金应当按照本次发行股份及支付现金购买资产的资产交割日其各自持有宁东铁路的股权比例各自进行承担，相互之间不承担连带责任。”	2016 年 02 月 01 日	2019 年 05 月 31 日	正常履行中
	宁夏国有资本运营集团有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“为更好地维护中小股东的利益，避免和消除重组后控股股东、实际控制人控制的其他企业可能侵占上市公司的商业机会，形成同业竞争，宁国运出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，就本次重组涉及的同业竞争问题，作出如下确认和承诺：1. 本次重大资产重组完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其他控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的	2016 年 02 月 01 日	9999-12-31	正常履行中

			其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司相竞争的业务;2. 在上市公司审议是否与本公司存在同业竞争的董事会或股东大会上,本公司将按规定进行回避不参与表决;3. 如上市公司认定本公司或其控股股东、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争,则本公司将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求,则本公司应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司;4. 本公司保证严格遵守证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定,与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务,不利用大股东的地位谋取不正当利益,不损害公司和其他股东的合法权益。”			
	宁夏国有资本运营集团有限责任公司;神华宁夏煤业集团有限责任公司;华电国际电力股份有限公司;国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“为减少并规范实际控制人、控股股东及其控制的其他企业与公司将来可能产生的关联交易,确保公司及其全体股东利益不受损害,交易对方分别出具《关于规范关联交易的承诺函》,承诺:1. 本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策;2. 本公司保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织(不包括上市公司控制的企业,以下统称“本公司的关联企业”),今后原则上不与上市公司发生关联交易;3. 如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易,本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序,与上市公司依法签订协	2016年02月01日	9999-12-31	正常履行中

			<p>议,及时依法进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;4. 本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联交易;本公司及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益;5. 如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司将向上市公司作出充分地赔偿或补偿。上述承诺在本公司对上市公司拥有控制权或能够产生较大影响的期间内持续有效且不可变更或撤销。”</p>			
	宁夏国有资本运营集团有限责任公司	其他承诺	<p>“（一）保证上市公司人员独立：1. 保证上市公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其全资附属企业、控股公司担任除董事、监事以外的职务；2. 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立；3. 承诺人向上市公司推荐董事、监事、总裁等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立：1. 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；2. 保证上市公司不存在资金、资产被承诺人占用的情形；3. 保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立：1. 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2. 保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户；3. 保证上市公司的财</p>	2016年02月01日	9999-12-31	正常履行中

		务人员不在承诺人及其全资附属企业、控股公司兼职；4. 保证上市公司依法独立纳税；5. 保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立：1. 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2. 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总裁等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立：1. 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2. 保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；3. 保证承诺人及其全资、控股公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4. 保证尽量减少承诺人及其全资、控股公司与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”			
宁夏国有资本运营集团有限责任公司；中国信达资产管理股份有限公司；神华宁夏煤业集团股份有限公司；华电国际电力股份有限公司；国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	其他承诺	“本次重组的交易对方于 2014 年 12 月 23 日签署《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，就解决银广夏原关联方占款处置和担保损失问题进行约定并作出承诺，具体如下：1. 原关联方占款处置损失：根据《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，银广夏因原关联方占款承担的损失金额为 4,284.01 万元。对此，交易对方同意，因处置前述占款所导致的损失由交易对方以其持有宁东铁路 100% 股权在本次交易中评估作价的等值部分进行补偿。2. 原关联方担保损失：根据《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，银广夏已按照《重整计划》确定的清偿比例向农业银行	2016 年 02 月 01 日	9999-12-31	交易对方已依照《关联方占款处置与担保损失补偿协议》就前述 9,897.21 万元原关联方占款处置和担保损失金额进行了补偿，其他承诺正在履行

			清偿债务 5,613.20 万元，并由此形成关联方担保损失 5,613.20 万元。根据《关联方占款处置与担保损失补偿协议》，酿酒公司向世界银行贷款 498 万美元(折合人名币 3,403.63 万元)，宁夏回族自治区财政厅为该笔贷款提供了连带担保责任，银广夏向宁夏回族自治区财政厅提供了反担保并承担无条件不可撤销的还贷承诺和还贷担保。对此，交易对方同意，按照《重组报告书》披露的交易对方各自持有宁东铁路的股权比例在损失确认后 30 日内以现金方式进行补偿，各股东方之间不承担连带责任。综上，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方以宁东铁路股东权益补偿的原关联方占款处置和担保损失金额共计 9,897.21 万元。另外，还可能因酿酒公司向世界银行贷款事项，在相关方主张权利时为银广夏承担担保责任遭受的损失进行补偿。”			中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 05 月 03 日	实地调研	个人	公司停牌原因，葡萄种植基地出租情况，互动平台回复及电话咨询情况等。公司未提供书面材料。
2017 年 08 月 17 日	实地调研	个人	公司业务板块，主营业务是否变化，重组进展等。公司未提供书面材料。
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 09 月 30 日	电话沟通	个人	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日，公司共接受投资电话咨询 230 人次，咨询的主要内容为：重大资产重组进度、停牌原因、业绩预告、葡萄基地出租情况、本年度经营与业绩情况等。公司未提供书面资料。

#### 八、违规对外担保情况 适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

宁夏西部创业实业股份有限公司

法定代表人：王天林

2017 年 10 月 26 日